

## Bestuursrapportage

### Tweede tussenrapportage 2008





# INHOUDSOPGAVE

<b>Inleiding</b>	5
<b>Deel 1 Programmaverantwoording</b>	
1. Ruimtelijke Ontwikkeling	11
2. Jeugd en Onderwijs	17
3. Woon- en Leefomgeving	23
4. Economie en Werkgelegenheid	29
5. Zorg voor en om de naaste	35
6. Vrijtijdsbesteding	43
7. Veiligheid	49
8. Milieu	55
9. Samenwerking en dienstverlening	61
10. Financiën	69
<b>Deel 2 Paragrafen</b>	
A Weerstandsvermogen	81
B Onderhoud kapitaalgoederen	85
C Treasury	87
D Bedrijfsvoering	93
E Verbonden partijen	100
F Grondbeleid	107
G Lokale heffingen	114
<b>Deel 3 Overige verantwoordingen</b>	
1. Voortgang lopende kredieten	119
2. Inkoop	119
3. Planning en control	120
<b>Deel 4 Bijlagen</b>	
1. Overzicht lopende kredieten per 30 september 2008	123
2. Fasering en uitvoering strategische kaart	133



## INLEIDING

### De tweede tussenrapportage 2008

Voor u ligt de tweede tussenrapportage 2008 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 2008 tot en met 30 september 2008. Het bevat een eerste inschatting van het jaarrekeningresultaat, gebaseerd op de door de diensten gesignaleerde afwijkingen ten opzichte van opgestelde documentenramingen. In de tussenrapportage is de eerder ingezette verbetering ten aanzien van mogelijkheden voor sturing, maximale relevantie en helderheid van de cyclische producten ten opzichte van de vorige tussenrapportage verder doorgezet.

### 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 2008. 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 tweede tussenrapportage moet worden gezien als een control- en verantwoordingsdocument. Ter verduidelijking is het instrumentarium van de raad hieronder weergegeven.

Instrumentarium	Vaststellingsmoment	Doel
1. Kadernota 2008-2011	28 juni 2007	Richtinggevend en taakstellend
2. Programmabegroting 2008-2011	25 oktober 2007	Taakstellend
3. 1 <sup>e</sup> Tussenrapportage 2008	25 september 2008	Control en verantwoording
4. 2 <sup>e</sup> Tussenrapportage 2008	18 december 2008	Control en verantwoording
5. Jaarrekening 2008	mei-juni 2009	Control en verantwoording

### De opbouw van deze rapportage

#### *Programma's*

In de programmaverantwoordingen (deel 1) zijn de beleidsdoelstellingen (kaderstelling: doelstelling 2008) weergegeven met daarbij de tot nu toe werkelijke allocatie van de middelen (budgettering; financiële mutaties). Daarnaast is aangegeven de realisering tot nu toe van de beleidsdoelstelling (uitvoering; stand realisatie 2008). Per programma worden de financiële mutaties inclusief de reservemutaties weergegeven. De reservemutaties maken op die manier onderdeel uit van het betreffende programma.

#### *Paragrafen*

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld, welke van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Het betreft met name de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. Eén en ander wordt uiteengezet in deel 2.

#### *Overige verantwoordingen*

In deel 3 wordt een (korte) beschrijving gegeven op de voortgang van de lopende kredieten en invordering van de debiteuren. Verder aandacht voor het proces inkoop en planning en control.

#### *Bijlagen*

In de bijlagen treft u achtereenvolgens het kredietoverzicht en de projecten strategische kaart aan. In bijlage 1 wordt per krediet uitgebreid informatie gegeven over de kredietruimte, het jaar van afrekening en de huidige stand van zaken. In bijlage 2 wordt de status en de doorlooptijd van de strategische projecten aangegeven.

## Totstandkoming

De werkzaamheden om te komen tot deze rapportage zijn begin oktober gestart met het opvragen van informatie aan de budgetbeheerders. In overleg met de consultants 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 afdeling brengt verslag uit over de voortgang van de uitvoering van de documentenraming en geeft een prognose van het verwachte jaarresultaat. Deze afzonderlijke rapportages worden, door de controller en medewerkers financiën getoetst aan de richtlijnen, de begroting en het algemeen financieel beleid. Vervolgens wordt een totaalbeeld geschetst van de financiële situatie. De controller brengt vervolgens een voorstel in bij de directie. De directie legt de tussenrapportage (Marap en Berap), inclusief eventuele bijstuuringsvoorstellen voor aan het college. Hiertoe wordt eventueel een raadsvoorstel tot wijziging van de begroting opgesteld.

Het college stelt de tussenrapportage Berap, 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)

## Resultaatontwikkeling verslagperiode

Het resultaat van deze 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage, waarin met betrekking tot de meeste budgetten de verwachting van dit jaar is benaderd, sluit positief met een bedrag van € 116.230.

In hoofdlijnen bestaat het resultaat uit de navolgende incidentele componenten:

Omschrijving budget	Bedrag
WWB	-193.619 V
BBZ	-34.774 V
Ondersteuning laagste inkomens *)	31.366 N
IOAW	3.155 N
IOAZ	-12.942 V
Tekort WMO, taakveld OGGZ	21.010 N
Enmalige vrijval stelpost overige voorzieningen sport	-82.640 V
Dubbele raming (brengvergoeding) laadplaats	-22.451 V
Correctie tekort rioolrecht 1e tussenrapportage 2008	-36.491 V
Presentiegelden rekenkamer cie leden	19.800 N
Hoger dividend Essent, Wadinko en Vitens	-176.455 V
Aanpassing balanswaarde Wadinko	-161.779 V
Dotatie aan reserve onderhoud gemeentehuis en bibliotheek (B en W 16 jan. 08)	44.000 N
Algemene uitkering	-73.916 V
Correctie egalisatie BTW compensatiefonds	60.000 N
Vervallen stelpost accres alg. uitkering	-98.881 V
Teruggaaf BTW	-157.849 V
Opbrengst ozb	-37.181 V
Tijdelijk personeel	299.875 N
Reis en verblijfskosten	-14.918 V
Verschuiving manuren naar balansposten, obv urenverantwoording t/m september	-37.276 V
Advertentiekosten werving	54.000 N
Kredieten havenlocatie	454.647 N
Overige voor- en nadelen (per saldo)	37.089 N
<b>Resultaat (positief)</b>	<b>-116.230</b>

\*) Moet worden gezien in relatie met hogere algemene uitkering

## Structurele verwachtingen 2009

Hierna treft u een overzicht van de structurele effecten van de verschillende mutaties, welke doorvertaald zullen worden naar de begroting 2009. Deze effecten staan overigens los van de in de kadernota 2008 genoemde structurele doorwerkingen.

Omschrijving budget	bedrag
Bestemmings- en structuurplannen, verlaging als gevolg correctie van 2e tussenrapportage 2007	10.250
Uitzendkrachten havens recreatief en bedrijfsmatig	1.800
Huren, staan- en liggelden havens recreatief	-6.800
Verlaging raming camperplaatsen havens recreatief	5.000
Dividend HVC lagere uitkering	5.000
Rente financieringsregeling, gelijkstelling baten en lasten	-4.191
Hondenbelasting	-2.500
Abonnement kadastrale gegevens	-1.226
Abonnementen, taakstellend budget	5.148
Regeling PUEV, t/m 2010	-3.920
Overige voor- en nadelen van beperkte omvang (per saldo)	315
	<b>8.876</b>



# **DEEL 1**

# **PROGRAMMAVERANTWOORDING**



## 1.1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Portefeuillehouders: de heer J. Koffeman, de heer K. Kramer en de heer J. Kroon  
 Afdelingen: Ontwikkeling & Advies en Publiekszaken  
 Managers: de heer J. Brands en de heer F. Brouwer

### Algemeen

De Structuurvisie Urk 2025+ "De bakens verzet" vormt de basis voor het te voeren beleid. Deze structuurvisie gaat uit van een integrale benadering van de te realiseren nieuwe gebieden voor wonen, bedrijvigheid, voorzieningen en ontspanning. Dit geldt ook voor de herontwikkeling van daarvoor in aanmerking komende locaties. Daarnaast zijn voor de periode tot maart 2010 prioriteiten gesteld in het raadsprogramma Koersvast. Een belangrijk speerpunt in dit beleid is de continuïteit in bouwstroom van ten minste 125 woningen per jaar. Bijzondere aandacht is er voor starters op de woningmarkt. Hiervoor werden in 2007 de voorbereidingen getroffen. Een financieel gezond Bouwgrondexploitatie was het uitgangspunt bij de vaststelling in 2007 van de Kadernota Grondbeleid. In die zin zijn er het afgelopen jaar al de nodige stappen gezet.

### Beleidskaders

Specifieke activiteit	Externe wetgeving	Eigen regelgeving
Bouwen en grondexploitatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wet ruimtelijke ordening</li> <li>- Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (vanaf 1 juli 2008)</li> <li>- Grondexploitatiewet (vanaf 1 juli 2008)</li> <li>- Besluit op de ruimtelijke ordening</li> <li>- Wet op de stadsvernieuwing</li> <li>- Wet op de stedelijke vernieuwing</li> <li>- EU-verordeningen structuurfondsen</li> <li>- Wet Bodemsanering (Ministeriële Regeling Fin. Bepalingen 17 mei 2002)</li> <li>- Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen</li> <li>- Wet en besluit Infrastructuurfonds</li> <li>- Gemeentewet, art. 147 en 149</li> <li>- Bodemkwaliteitskaart Flevoland</li> <li>- Bodembeheersplan Flevoland</li> <li>- Wet voorkeursrecht gemeenten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bouwverordening (PB2)</li> <li>- Exploitatieverordening gemeente Urk 1996</li> <li>- Procedureregeling planschadevergoeding</li> <li>- Welstandsnota</li> <li>- Verkoop van grond (algemene verkoopvoorwaarden)</li> <li>- Kadernota grondbeleid 2007</li> <li>- Grondprijzennota</li> <li>- Verordening VROM starterslening (2007)</li> <li>- Nota berekening omslagbijdrage bovenwijkse infrastructurele voorzieningen</li> <li>- Bouwbesluit (PB2)</li> <li>- Gemeentelijke Vestiging Visie</li> <li>- Ruimtelijke economische onderbouwing van zelfstandige kantoorvestigingen Zwolsehoek</li> <li>- Beeldkwaliteitsplan</li> <li>- Bodembeheersplan stedelijk gebied</li> <li>- Bodem kwaliteitsplan stedelijk gebied</li> <li>- Beleidsregels werken aan huis</li> <li>- Bestemmingsplannen</li> </ul>
Intensivering Stedelijke Vernieuwing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wet ISV</li> </ul>	
Telecommunicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telecommunicatiewet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telecommunicatieverordening Gemeente Urk</li> </ul>
Beheer gemeentelijke panden en accommodaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leegstandswet</li> <li>- Woningwet</li> <li>- Huurprijzenwet woonruimte</li> <li>- Huisvestingswet</li> <li>- Huurwet</li> <li>- Huursubsidiewet</li> <li>- Besluit woninggebonden subsidies</li> <li>- Wet bevordering eigen woningbezit</li> <li>- Wet BAG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verordening straatnaamgeving en huisnummering 1995</li> </ul>
Overige	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algemene wet bestuursrecht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebruiksverordening 2e woning</li> </ul>

## Bijzondere ontwikkelingen

Ontwikkelingen op het terrein van de Ruimtelijke Ontwikkeling in 2008 zijn met name de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Grondexploitatiewet (GreX). Deze laatste wet maakt deel uit van de nieuwe Wro en is tegelijkertijd daarmee in werking getreden (1 juli 2008).

Verder speelt dat in 2008 verdere ontwikkelingen op het terrein van de digitale uitwisseling van ruimtelijke projecten moeten worden ingezet. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen moeten hier in 2009 klaar voor zijn. Ze zijn dan in staat om ruimtelijke plannen digitaal te maken, ruimtelijke ordeningsprocessen en -procedures te gebruiken en beschikbaar te stellen voor RO online.

## Doelstellingen 2008

## Stand realisatie 2008

### Strategische kaart

Bestemmingsplannen en woningen Locatie oude huishoudschool en de Skuil (2008-2009)	Op de locatie Oude Huishoudschool wordt nog steeds niet gebouwd. Met de projectontwikkelaar wordt overleg gevoerd over de voortgang.
Bestemmingsplan "Havens-Centrum " Voortgang plan Fa'rus – havenlocatie (2008-2009)	Op 26 augustus 2008 heeft uw college besloten de gemeenteraad geen voorstel te doen tot het vaststellen van het bestemmingsplan Havens Centrum.
Uitvoeren masterplan "Hart van Urk" (2008-2009)	Wordt in 2009 verder opgepakt.
Vaststellen Archeologische beleidskaart.	In het 4 <sup>e</sup> kwartaal 2008 zullen hiervoor de eerste stappen worden gezet. Naar verwachting zal in het voorjaar 2009 tot vaststelling kunnen worden overgegaan.
Opstellen nota Grondbeleid	De kadernota Grondbeleid is vastgesteld door de gemeenteraad. Als uitvloeisel van de kadernota zullen de komende jaren nog enkele uitvoeringsnota's worden.
Actualiseren bestemmingsplan "Hooilanden"	De actualisatie is een lopend proces. Het wachten is nu nog op de verdere ontwikkelingen m.b.t. De Reede 80.
Bestemmingsplan "Bedrijventerrein" (Noord)	De actualisatie van bestemmingsplan De Noord is in juni 2008 vastgesteld door de gemeenteraad en zal eind 2008 onherroepelijk worden.
Beleidsnota met concrete voorstellen locatie Noorderzand (2008-2010)	Ons college heeft besloten de omgeving van Noorderzand te betrekken bij de herontwikkeling van Noorderzand. De grens van het gebied loopt langs de dijk, watergang bij hevel, grens terrein Willem de Boer, Staartweg en Noorderzand. Een globale exploitatieberekening voor de herontwikkeling van de huidige locatie van de werkplaats en kantoor is gemaakt. Het project bevindt zich in de fase van verder onderzoek, waarbij rioalgemaal en zendmast belangrijk aspecten zijn waar duidelijkheid over verkregen moet worden. Ook het silhouet van Urk vanaf het water vormt een belangrijk gegeven om de kwaliteit van het aanzicht vast te leggen, maar geeft ook de mogelijkheden van bebouwingshoogte en vormgeving aan.
Woningbouw na bestemmingsplan Waterwijk overeenkomst met particulier (Megaprojecten)	In de Woonvisie die in het 4 <sup>e</sup> kwartaal 2008 wordt voorgelegd aan het gemeentebestuur zal een en ander in hoofdlijnen worden uitgewerkt.
Vaststellen convenant volkshuisvesting met Woonstichting	Overleg over het convenant is gaande. Vaststelling zal plaatsvinden in het 1 <sup>e</sup> kwartaal 2009.
Bestemmingsplan Locatie oude werf aan de Raadhuisstraat	Zoals bekend heeft Platina Vastgoed aangegeven niet meer verder te gaan met de ontwikkeling van dit plan. Een en ander betekent dat een herbezinning moet plaatsvinden op de verdere uitwerking.

Bestemmingsplan Herontwikkeling Wilhelminaschoollocatie (Oslolaan) (2008-2010)	De herontwikkeling is meegenomen in bestemmingsplan De Noord die naar verwachting eind 2008 onherroepelijk zal worden.
Bestemmingsplan Herontwikkeling locatie van basisschool de Vuurbaak (2008-2009)	Een en ander zal in 2009 nader worden uitgewerkt.
Rapportage DURP (digitale uitwisseling ruimtelijke projecten)	In het 4 <sup>e</sup> kwartaal 2008 zal een integrale rapportage worden aangeboden om uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke plicht om bestemmingsplannen digitaal aan te bieden per 1 juli 2009.

### Overig

Het realiseren van minimaal gemiddeld 125 woningen per jaar, waarvoor in de komende vier jaar ruimte is binnen de Zeewijk en Waterwijk.	Er zullen meer woningen beschikbaar komen dan 125 woningen per jaar. Voorjaar 2008 zijn de onderhandelingen met Prota afgerond en kan de bouw van 105 woningen wellicht nog dit jaar van start gaan. De woningbouw in de Zeewijk is volop in ontwikkeling. De bouw van de derde fase van winkelcentrum Urkerhard (inclusief appartementen) verloopt eveneens voorspoedig.
Het kunnen beschikken over voldoende bedrijfsgrond voor nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein Zwolsehoek.	Vanwege de toenemende behoefte aan industriegrond met een droge bestemming heeft omzetting van een gedeelte van "natte" in "droge" bestemming in Zwolsehoek fase 5 plaatsgevonden.
Het scheppen van voorwaarden voor nieuwe uitleggebieden (woningbouw en bedrijventerreinen).	Er wordt gewerkt om de aanvragen voor bedrijfsgrond niet te laten stikken. Op dit moment is er nog wel grond aanwezig maar de aandacht mag in dit verband niet verslappen. Het bouwrijp maken van Zwolsehoek fase 5 is in een afrondende fase. Het in ontwikkeling nemen van de Waterschapswijk is in uitvoering.
Het uitwerken en realiseren van woningbouw op herontwikkelingslocaties.	Dit vindt plaats overeenkomstig de daarvoor vastgestelde richtlijnen.
Het actualiseren van bestemmingsplannen volgens het plan van aanpak en de gemaakte afspraken met de inspectie van VROM. Het aantal bestemmingsplannen wordt terug gebracht van 103 naar 10. Dit moet gereed zijn in 2010, waarbij deze plannen gelijktijdig worden gedigitaliseerd. Het inmiddels vastgestelde plan Buitengebied vervangt 7 oude plannen. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein vervangt 17 oude plannen. Het bestemmingsplan Hooilanden vervangt 16 oude plannen. Het bestemmingsplan De Noord vervangt 12 oude plannen.	Het actualiseren van bestemmingsplannen volgens het plan van aanpak en de gemaakte afspraken met de inspectie van VROM. Het aantal bestemmingsplannen wordt terug gebracht van 103 naar 10. Dit moet gereed zijn in 2010, waarbij deze plannen gelijktijdig worden gedigitaliseerd. Het inmiddels vastgestelde plan Buitengebied vervangt 7 oude plannen. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein vervangt 17 oude plannen. Het bestemmingsplan Hooilanden vervangt 16 oude plannen en zal in 2009 worden afgerond (zie ook eerdere opmerking). Het bestemmingsplan De Noord zal eind 2008 onherroepelijk worden en vervangt 12 oude plannen.
Het verder optimaliseren van de bouwgrondexploitatie door uitwerking van deelnota's: organisatie en administratie, grondprijzen (residueel), grondprijzennota en gronduitgiftebeleid.	Voor de grondprijzen is een indexering toegepast voor het jaar 2008.
Het implementeren de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening voor 1 juli 2008, waardoor verordeningen en de in 2003 vastgestelde Structuurvisie moeten worden aangepast.	De invoering van de nieuwe Wro per 1 juli 2008 heeft plaatsgevonden. Meerdere afdelingen zijn vanuit verschillende invalshoeken hierbij betrokken.



## Kengetallen

### Overzicht aantal geprognosticeerde vergunningen

<b>Soort vergunning</b>	jaarrekening <b>2007</b>	prognose <b>2008</b>	t/m 30-09 <b>2008</b>
Lichte bouwvergunning	109	93	92
Reguliere bouwvergunning *)	84	100	81
Nadere vergunning	2	2	0
Fase 1	10	6	6
Fase 2	3	5	8
Sloopvergunning	11	9	13
Sloopmelding	0	p.m.	0
Reclamevergunning	13	15	13
Tijdelijke vergunning	4	4	5
Weigering bouwvergunning	2	2	1
Retour	10	4	3
Intrekking	10	10	3
<b>Totaal</b>	<b>258</b>	<b>250</b>	<b>225</b>

\*) 1 vergunning kunnen kan meerdere woningen bevatten.

## Financiële mutaties

<b>Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal, inclusief reservemutaties</i>	67.628	10.250	10.250	10.250
100	Bestemmings-structuurplannen	19.574	10.250	10.250	10.250
101	Fin.verhouding toegelaten inst				
102	verhuren, erfpachten etc.	-2.493			
104	Stads-en dorpsvernieuwing	2.677			
105	Bouw- en welstandstoezicht	57.117			
106	Volkshuisvestingszaken	-9.247			
107	Bouwgrondexploitatie				

Reservemutaties		2008	2009	2010	2011
Prod	Totaal	381.710			
106	Volkshuisvestingszaken	-3.000			
107	Bouwgrondexploitatie	384.710			

## Toelichting productmutaties

### *100 Bestemmings- en structuurplannen*

De post kosten informatienetwerken is afgeraamd met € 15.000 ter dekking tijdelijke inhuur van extern personeel. Diverse ramingen voor manuren zijn verhoogd met circa € 17.000. In de 2e tussenrapportage 2007 is aangegeven dat een inkomstenraming bij dit product structureel dient te worden verlaagd tot € 15.000. Deze mutatie is toen abusievelijk niet structureel verwerkt, zodat dit nu alsnog moet plaats vinden. De leveringen aan het GBKN zijn dit jaar achter gebleven. De betalingen vinden alleen plaats in het laatste kwartaal. Het zal om ongeveer € 8000 gaan. De inkomstenraming is door beide mutaties incidenteel verlaagd met € 17.250. Structureel bedraagt de verlaging € 10.250.

### *102 Verhuren, erfpachten etc.*

De woning aan de Oslolaan 2 is verhuurd aan een particulier. Dit levert een voordeel op van ruim € 3.400. Daarnaast zijn er twee begrotingsmutaties doorgevoerd van zeer beperkte omvang.

### *104 Stads- en dorpsvernieuwing*

De raming voor manuren is beperkt aangepast.

### *105 Bouw- en woningtoezicht*

De raming voor kosten advies is verhoogd met ruim € 8.000 in verband met de aanpak WABO. De ramingen voor manuren zijn op dit product verhoogd met ruim € 47.500. Verder zijn enkele mutaties van zeer beperkte omvang verwerkt.

### *106 Volkshuisvestingszaken*

De ramingen voor manuren zijn op dit product verlaagd met ruim € 9.000.

## Toelichting reservemutaties

### *106 Volkshuisvestingszaken*

In 2008 is een bedrag van € 3.000 uitgegeven in het kader van de DUBO-regeling. Dit bedrag wordt ten laste van de bestemmingsreserve (DUBO) gebracht

### *107 Bouwgrondexploitatie*

Ten behoeve van de uitleg van toekomstige gebieden is een krediet gevoteerd van € 175.000. Dekking van dit krediet vindt plaats ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. In 2007 is bij de opstelling van de jaarrekening een bedrag van € 13.928 onttrokken aan deze reserve ter dekking van de kosten 2007. Voor 2008 dient thans het restant ad € 161.072 te worden geraamd. Overeenkomstig het raadsbesluit van 24 april 2008 herziening Zwolse Hoek 5 wordt een bedrag van € 171.397 van de voorziening verliesgevend complexen toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie. Dit zelfde geldt voor Zwolse hoek 4 waar op deze wijze een bedrag van € 320.066 aan de algemene reserve grondexploitatie is toegevoegd. Het voornemen bestaat om het complex Zwolse Hoek 3 in 2008 af te sluiten. Het positief saldo wordt in deze tussenrapportage toegevoegd aan de algemene reserve (€ 53.084). Ook voor de Polderwijk bestaat het voornemen om in 2008 tot afsluiting over te gaan. Ook hier resteert een positief saldo dat is toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie (€ 2.235).



## 1.2 JEUGD EN ONDERWIJS

Portefeuillehouders: mevrouw D. Hoekstra en de heer K. Kramer  
Afdelingen: Ontwikkeling & Advies en Publiekszaken  
Managers: de heer J. Brands en de heer F. Brouwer

### Algemeen

Kenmerkend voor Urk is het hoge aantal jongeren. 50 % van de bevolking is jonger dan 25 jaar. Jeugdbeleid heeft daarom bijzondere aandacht in onze gemeente. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een gestructureerde keten van preventief jeugdbeleid tot jeugdzorg.

Kinderen moeten immers van hun jeugd kunnen genieten en tegelijkertijd voldoende kansen krijgen om te groeien naar een zelfstandig en zelfredzaam bestaan. Het programma jeugd en onderwijs bevat de jeugdwelzijnsvoorzieningen, de zorg voor onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijs-/zorgbeleid en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van diverse doelgroepen.

### Beleidskaders

Specifieke activiteit	Externe wetgeving	Eigen regelgeving
Verzorgen basis- en speciaal onderwijs	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wet primair onderwijs</li><li>- Wet op de basiseducatie</li><li>- GOA</li><li>- OALT</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verordening leerlingenvervoer gemeente Urk</li><li>- Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Urk</li></ul>
Verzorgen voortgezet onderwijs	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wet op het voortgezet onderwijs</li><li>- Wet educatie- en beroepsonderwijs</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Urk</li></ul>
Overige	<ul style="list-style-type: none"><li>- Leerplichtwet</li><li>- Lokaal educatieve agenda</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verordening lokaal onderwijsbeleid</li><li>- Reglement Leerplichtadministratie</li><li>- Reglement RMC-registratie</li><li>- Beleidsnotitie Peuterspeelzalen</li><li>- Register kinderopvang</li><li>- Opvoed- en opgroeiondersteuning als lokale basisvoorziening</li><li>- Jeugd en jongerennota "Op groei gericht"</li></ul>

### Bijzondere ontwikkelingen

In het Rijksprogramma Jeugd en Gezin wordt een grote verantwoordelijkheid neergelegd bij de gemeenten. Daarbij hoort de ontwikkeling van een Centrum Jeugd en Gezin. Tevens moet worden gewerkt aan de Verwijsindex risicjongeren en het Elektronisch Kinddossier.

Aandacht moet worden gegeven aan de onderwijshuisvesting van de drie plaatselijke schoolverenigingen.

Alle kinderen en jongeren, ongeacht culturele achtergrond of handicap, moeten kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen. Dit is de opdracht die formeel stevig is verankerd in het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind.

In 2007 heeft de Minister voor Jeugd & Gezin, de heer A. Rouvoet het programma Jeugd en Gezin vastgesteld. Het programma bevat de ambities die het Kabinet heeft op het terrein van Jeugd en Gezin voor de komende jaren.

Het programma 'Alle kansen voor alle kinderen' steekt in op een aantal ontwikkelingsvoorwaarden:

1. Gezond opgroeien
2. Veilig opgroeien
3. Steentje bijdragen aan maatschappij
4. Talenten ontwikkelen en plezier hebben
5. Goed voorbereid zijn op de toekomst

Deze ontwikkelingsvoorwaarden worden uitgezet via drie lijnen:

1. Het gezin opnieuw de belangrijke positie geven die het in de opvoeding heeft.
2. Preventief werken (omslag van eerder opsporen en beter aanpakken).
3. De vrijblijvendheid voorbij (ongewenste situaties moeten niet voortduren).

Om de jeugd in Nederland goed te laten opgroeien is inzet op vele terreinen nodig. Het gaat om opvoeding, jeugdzorg, gezondheidszorg, leren, werken, wonen, jeugdcriminaliteit, gezinsbeleid en vrijetijdsbesteding. Om al deze aspecten te richten op een integrale aanpak heeft het Kabinet gekozen voor een Programmaminister voor Jeugd en Gezin. Eenzelfde integrale aanpak moet worden doorgevoerd bij de gemeente Urk. In het eerste collegerapport inzake het programma Jeugd en Gezin werd terecht opgemerkt dat dit ambitieuze programma het nodige zal vergen van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Zo zal het vormgeven en onderhouden van de front- en backoffice van een Centrum Jeugd en Gezin en de Verwijsindex Risicjongeren zondermeer structurele taken met zich meebrengen.

#### Doelstellingen 2008

#### Stand realisatie 2008

##### Strategische kaart

Nota Realisatie grote speeltuin/skeeler-ijsbaan (2008-2009)	Het project grote speeltuin/skeeler-ijsbaan is ontkoppeld in realisatie grote speeltuin en realisatie combibaan. De grote speeltuin is geprojecteerd aansluitend aan de kinderboerderij aan de Urkerweg, waarbij de uitbreiding gerealiseerd wordt binnen de Waterwijk. Diverse gesprekken zijn met Triade gevoerd en inmiddels is een voorbeeldplan in Sneek gezien. Tevens zijn de mogelijkheden voor aansluiting op de archeologie nader gezien. Thans wordt contact opgenomen met een bureau dat speeltuinen ontwerpt. Met leden van de wielervereniging zijn twee combibanen in Friesland gezien en is een indruk ontstaan van de mogelijkheden voor skeeler-/ijsbaan. Voor een combibaan skeeler-/wielersbaan zijn contacten gelegd en wordt een afspraak voorbereid. De mogelijkheden en kosten op hoofdlijnen moeten nog in beeld worden gebracht.
Beleidsnotitie Huisvesting peuterspeelzaal / brede school	De beleidsvisie Naie Skoel zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad in het 4 <sup>e</sup> kwartaal 2008.
Vaststellen eenduidig beleid Jeugdzorg (2008-2009)	SGBO is gestart met nulmeting op het terrein van jeugd beleid en subsidiëring. In het 4 <sup>e</sup> kwartaal is het concept hiervoor gereed.
Realiseren tweede speel- en/of sportveld	De opdracht voor de aanleg is inmiddels verzonden. Een en ander zal worden uitgevoerd in het 2 <sup>e</sup> kwartaal 2009.
Beleidsnotitie Speelruimtebeleid	In het 1 <sup>e</sup> kwartaal 2009 zal de notitie worden aangeboden.

## Overig

<p>Het door middel van beleidsgestuurde contractfinanciering een sturende en pro-actieve rol realiseren inzake het subsidiebeleid rond het jeugd- en jongerenwerk.</p>	<p>Dit betreft een proces dat enkele jaren geleden in gang is gezet. Hierbij worden voor een termijn van 4 jaar prestatieafspraken gemaakt met de instelling die ook met regelmaat worden geëvalueerd. Een en ander betreft derhalve een continue proces.</p>
<p>Een preventief jeugdbeleid met een vroegtijdige diagnose. Een preventief jeugdbeleid betekent een nauwe en actieve samenwerking tussen diverse partners.</p>	<p>In de uitwerking van de beleidsnotitie Naie Skoel zal ook de actieve samenwerking tussen deelnemende partners een belangrijke rol innemen in het proces van de toekomstige realisering.</p>
<p>Onderwijsachterstanden vroegtijdig opsporen en bestrijden door inhoudelijk onderwijsbeleid. Kinderen in een achterstandssituatie optimale ontwikkelingskansen aanbieden.</p>	<p>Dit is ook een uitgangspunt voor de opzet van de brede school. Daarbinnen zal ook aandacht worden besteedt aan passend onderwijs.</p>
<p>Volwassenen met een onderwijsachterstand stimuleren tot volwasseneneducatie.</p>	<p>In het plan van aanpak laaggeletterdheid dat door het college is vastgesteld voor de periode 2007-2011 is hier aandacht aan besteedt en dus betreft dit een lopend proces.</p>
<p>Kwaliteit van het onderwijs te verhogen door goede onderwijsvoorzieningen te realiseren.</p>	<p>Begin 2008 is de eerste paal geslagen voor de bouw van de nieuwe Johannes Calvijnschool. De bouw is in een vergevorderd stadium en zal naar verwachting eind 2008, begin 2009 worden opgeleverd. Het overleg voor de realisering van de Wilhelminaschool/Vuurbaak bevindt zich ook al in een vergevorderd stadium, zodat direct na de verhuizing van de Johannes Calvijnschool (naar verwachting voorjaarsvakantie 2009) ook kan worden begonnen met de sloop van de oude school en aansluitend de bouw.</p>
<p>Insteken op een tweesporenbeleid voor de leerplicht: zorg en handhaving. Het uitvoeren van de wettelijke zorgplicht voor de toegankelijke school voor basis en (voortgezet) speciaal onderwijs</p>	<p>Dit betreft een continue proces.</p>
<p>Het uitvoeren van de wettelijke zorgplicht voor de toegankelijke school voor basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs</p>	<p>Het Leerplichtverslag 2007-2008 is aangeboden aan het college. In het verslag komt naar voren dat het percentage voortijdig schoolverlaters is gedaald door een verder ontwikkeling van de zorgstructuren in het onderwijs alsmede de inspanningen van de leerplichtambtenaar. Verder is het aantal schoolverlaters zonder startkwalificatie op Urk gedaald. Dit mede dankzij de MBO-opleiding voor de visverwerkende industrie.</p>

## Kengetallen

### Bevolking van gemeente Urk naar leeftijdsopbouw en geslacht, absoluut en in procenten

	2005		2006		2007		2008	
	Abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
Jonger dan 3 jaar	1.472	8,4	1.462	8,3	1.476	8,3	1.481	8,2
4 tot 11 jaar	2.958	16,9	2.947	16,8	2.984	16,7	2.983	16,5
12 tot 17 jaar	2.208	12,6	2.175	12,4	2.175	12,2	2.163	12,0
18 tot 24 jaar	2.107	12,1	2.146	12,2	2.136	12,0	2.190	12,1
25 tot 39 jaar	3.606	20,7	3.592	20,4	3.583	20,1	3.602	19,9
40 tot 54 jaar	2.760	15,8	2.819	16,0	2.927	16,4	2.998	16,6
55 tot 64 jaar	1.160	6,6	1.234	7,0	1.287	7,2	1.330	7,4
65 tot 74 jaar	727	4,2	733	4,2	758	4,3	790	4,4
75 tot 84 jaar	368	2,1	380	2,2	385	2,2	396	2,2
85 jaar of ouder	94	0,5	99	0,6	117	0,7	127	0,7
<b>Totaal</b>	<b>17.460</b>	<b>100,0</b>	<b>17.587</b>	<b>100,0</b>	<b>17.828</b>	<b>100,0</b>	<b>18.060</b>	<b>100,0</b>

## Financiële mutaties

<b>Programma 2 Jeugd en onderwijs</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal, inclusief reservemutaties</i>	-385.135	-117.309	-118.386	-119.593
200	Bijzonder basis onderwijs	-2.251			
201	Bijzonder voortgezet onderwijs	-641			
202	Onderwijsbegeleiding	-35.185	-41.620	-42.036	-42.457
203	Leerlingenvervoer	-4.361			
204	Uitvoering leerplichtwet	6.894			
205	Leerling-stimulering				
206	Basiseducatie	4.350			
207	Speeltuinen- en weiden	16.611			
208	Jeugd- en jongerenwerk	-366.871	-75.689	-76.350	-77.136
209	Peuterspeelzaal	-2.148			
210	Kinderdagopvang	-1.532			

<b>Reservemutaties</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal</i>	159.712			
201	Bijzonder voortgezet onderwijs	13.141			
203	Leerlingenvervoer	40.000			
207	Speeltuinen- en weiden	-20.000			
208	Jeugd- en jongerenwerk	101.846			
209	Peuterspeelzaal	24.725			

## **Toelichting productmutaties**

### *200: Bijzonder basis onderwijs*

Voor vandalisme aan de diverse scholen is een raming opgenomen tot een bedrag van bijna € 6.000. De raming voor apparaatskosten kan worden verlaagd (€ 7.800). Dit betreft een budgettair neutrale bijstelling in het kader van de apparaatskosten.

### *201: Bijzonder voortgezet onderwijs*

Dit betreft een geringe begrotingsmutatie (rentekosten).

### *202: Onderwijsbegeleiding*

In de beleidsgestuurde contractfinanciering met bibliotheek zijn ook onderwijs gerelateerde afspraken gemaakt. Financiële middelen stonden tot nu toe op diverse plaatsen in de gemeentebegroting. Dit is gewijzigd. Het totale budget staat nu op product 600 Bibliotheek. De hier op betrekking hebbende post op dit product is in dit verband afgeraamd. Verder is een (budgettair neutrale) bijstelling in het kader van apparaatskosten doorgevoerd.

### *203: Leerlingenvervoer*

Het JOW zoekt naar een passende huisvesting. Om het tijdelijke probleem op te lossen is extra geld beschikbaar gesteld. Dekking vindt plaats uit het budget leerlingenvervoer (€ 7.500). Verder is sprake van enkele mutaties van zeer beperkte omvang.

### *204: Uitvoering leerplichtwet.*

De apparaatskosten voor dit product zijn hoger uitgevallen.

### *206: Basiseducatie*

De apparaatskosten voor dit product, zijn hoger uitgevallen.

### *207: Speeltuinen- en weiden*

De apparaatskosten voor dit product, zijn hoger uitgevallen

### *208: Jeugd- en jongerenwerk*

De brede doeluitkering voor 2008 bedraagt € 354.212. In de begroting is uitgegaan van € 318.356. Het restant € 35.856 wordt op de stelpost begroot. Het betreft hier (ook in structureel opzicht) een verschuiving van budgetten (prod. 508/517) binnen de begroting. Verder zijn de apparaatskosten voor dit product hoger uitgevallen (€ 15.000).

### *209: Peuterspeelzaal*

Dit betreft een mutatie van zeer beperkte omvang.

### *210: Kinderdagopvang*

De subsidie aan de kinderopvangincidenteel kan afgeraamd kan worden met ruim € 3.500. De kosten worden geschat op € 20.000. Verder is sprake van een mutatie van zeer beperkte omvang.

## **Toelichting reservemutaties**

### *201: Bijzonder voortgezet onderwijs*

Met het in acht nemen van bepaalde risicofactoren (productieverlies EKD en de subsidie JGZ) en de dekking van bepaalde investeringen daalt de reserve naar een onacceptabel laag niveau. Incidenteel wordt in 2008 de reserve welzijn en sportvoorzieningen gevoed vanuit het product 201 Bijzonder voortgezet onderwijs (collegebesluit 7 oktober nr 1773).

### *203: Leerlingenvervoer*

Met het in acht nemen van bepaalde risicofactoren (productieverlies EKD en de subsidie JGZ) en de dekking van bepaalde investeringen is de reserve welzijn- en sportvoorzieningen aanzienlijk gedaald. Incidenteel wordt in 2008 de reserve welzijn- en sportvoorzieningen gevoed vanuit het product leerlingenvervoer.

*207: Speeltuinen- en weiden*

Dit betreft het speelveld bij de Vlechttuinen tbv bijdrage aan krediet speelveld Vlechttuinen wegens derving subsidie Krajicek Foundation (€20.000).

*208: Jeugd- en jongerenwerk*

Brede doeluitkering Jeugd en Gezin is op basis van de nu bekende gegevens ontoereikend. Incidenteel worden in 2008 middelen via de reserve Welzijn beklemd om de vele wettelijke taken in meerjarenperspectief te kunnen uitvoeren. Sluit ook aan bij het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG waarin vermeld staat, dat ook, in verband met mogelijke ontoereikende middelen, van gemeenten verwacht wordt dat zij zelf middelen beschikbaar stelt (€ 101.846).

*209: Peuterspeelzaal*

Brede doeluitkering Jeugd en Gezin is op basis van de nu bekende gegevens ontoereikend. Incidenteel worden in 2008 middelen via de reserve Welzijn beklemd om de vele wettelijke taken in meerjarenperspectief te kunnen uitvoeren. Sluit ook aan bij het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG waarin vermeld staat, dat ook, in verband met mogelijke ontoereikende middelen, van gemeenten verwacht wordt dat zij zelf middelen beschikbaar stelt (€ 24.725).

## 1.3 WOON- EN LEEFOMGEVING

Portefeuillehouder: de heer K. Kramer  
Afdeling: Realisatie & Beheer  
Manager: de heer B. Turkenburg

### Algemeen

Het programma woon- en leefomgeving raakt direct de belangen van burgers en bedrijven vanwege de gebruiks- en belevingswaarde van de openbare ruimte en de daarmee samenhangende waarde van het onroerend goed. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimten is dan ook een speerpunt van beleid.

Door middel van (een groot aantal) beheerplannen het doelmatig op een aanvaardbaar niveau houden van de openbare ruimte. Met als doel, een omgeving die veilig en schoon is en er goed uitziet, zodat burgers en bedrijven in tevreden zijn.

Het integraal beheren van de openbare ruimte (wegen, openbare verlichting, riolering, watergangen, beschoeiingen, openbaar groen, speel- en sportterreinen, begraafplaatsen, verkeersmaatregelen, kunst-, haven- en oeverwerken en straatmeubilair) waarmee wordt voorkomen dat op basis van wet- en regelgeving de beheerder aansprakelijk kan worden gesteld. Beheer is niet vrijblijvend. Bijvoorbeeld de Wegenwet (art. 16) kent een zorgplicht voor verhardingen. De Warenwet legt bijvoorbeeld verplichtingen voor het onderhoud van kinderspeeltoestellen en het nieuwe Burgerlijk Wetboek kent een zorgplicht voor bijvoorbeeld bomen. Zo zijn er voor alle beheeronderdelen wettelijke verplichtingen waar de beheerder aan moet voldoen.

### Beleidskaders

Specifieke activiteit	Externe wetgeving	Eigen regelgeving
Grafrechten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeentewet</li><li>- Wet op de lijkbezorging</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Urk</li><li>- Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2008</li><li>- Beleidsnotitie begraafplaatsen</li></ul>
Ongediertebestrijding	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeentewet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Distel- en onkruidbestrijdingsverordening gemeente Urk</li></ul>
Wegenbeheer	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wegenwet</li><li>- Wegenverkeerswet 1994</li><li>- Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (vanaf 1 april)</li><li>- Besluit administratieve bepalingen wegverkeer</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wegsloopverordening</li><li>- Verordening straatnaamgeving en huisnummering</li><li>- Beheerplan wegen</li><li>- Beheerplan kunstwerken</li></ul>
Groenbeheer	<ul style="list-style-type: none"><li>- Boswet</li><li>- Kaderwet LNV-subsidies</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Boombeheerplan</li><li>- Groenbeheerplan</li></ul>
Overige	<ul style="list-style-type: none"><li>- Grondroerdersregeling</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- APV</li></ul>

## Bijzondere ontwikkelingen

Het wijkbeheer is inmiddels ingevoerd in de organisatie. In 2007 heeft een extern onderzoek een aantal aanbevelingen opgeleverd die moeten bijdragen tot een succesvolle invoering van het wijkbeheer. Dit werpt zijn positieve resultaten af. De "verrommeling" van de openbare ruimte neemt nog steeds af. Kleine gebreken binnen de openbare ruimte worden direct door wijkbeheerders hersteld. Door de invoering van het wijkbeheer heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de beschikbare uren binnen de begroting.

Er is meer aandacht voor toezicht en er worden minder uren van het wijkbeheer gebruikt voor bijvoorbeeld het onderhoud van wegen. De verschuiving is budgetneutraal verlopen.

Beheersplannen algemeen: Er is aan gewerkt om de beheersplannen goed financieel vertaald te krijgen in de begroting 2009. In het tweede half jaar is een verdiepingsslag gemaakt.

### Doelstellingen 2008

### Stand realisatie 2008

#### Strategische kaart

Nota verkeersveiligheid / verhogen verkeersveiligheid (minder drempels)	De gemeente Urk past de laatste jaren het hoofdprincipe "Duurzaam veilig" toe bij haar verkeersveiligheidsbeleid. Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur wordt de beleidsrichtlijn "minder drempels" sinds twee jaar concreet toegepast.
Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting. Met het oog op veilig gebruik van de openbare ruimte het voldoende beschikbaar hebben van openbare verlichting.	Dit jaar is gewerkt aan de voltooiing van een OV beheerplan waarin ook nieuwe duurzame technieken (LED) zijn toegepast. Het beheerplan moet nog vastgesteld worden.
Bestek Ophogen Breezand (in relatie met Vlaak/Richel)	Aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. De aannemer is met de uitvoering bezig. De oplevering zal in december plaatsvinden.
Nota overdracht weggedeelte uitwerken overdracht Domineesweg tussen Stormmelk en Ronde	Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Provincie. De Provincie legt Urk een stappenplan voor om in 2009-2010 de Domineesweg daadwerkelijk over te dragen.
Het verplaatsen van de Zoutloods (in relatie nieuw onderkomen buitendienst)	Is betrokken bij de plannen te komen tot een nieuw onderkomen van de buitendienst.
Herstraten Ransuil (2008-2009)	Concept bestek en tekeningen zijn gereedgemaakt. Uitvoering vindt in 2009 plaats.
Nota met betrekking tot benutten grond binnen stankcirkel	Op dit moment zijn we daar hard mee bezig. Naar verwachting zal eind 2008 meer duidelijkheid kunnen worden gegeven.
Nota kadernotitie verzakkingen en rioleringsproblematiek	Er is veel aandacht geschonken aan de zakkingsproblematiek in relatie met het op te stellen Gemeentelijk Rioleringsplan. De kosten aan de hand van een plan van aanpak zijn in beeld gebracht. Met de raadscommissie is daar over gesproken.
Rapport Informatie-uitwisseling wet informatie ondergrondse netwerken	De inventarisatie is gestart. Gekeken is onder andere gekeken welke leveranciers ons kunnen ondersteunen in het proces.

#### Overig

Het beheren en onderhouden van de wegen. Het minimaal voldoen aan de zorgplicht als bedoeld in artikel 16 van de Wegenwet.	De grote projecten die dit jaar zijn uitgevoerd betreffen de Meeuwenlaan/Lange Riet, Reconstructie Dorpsingang, Reconstructie Nieuw Guineastraat. Daarnaast is op een veelvoud van wegen/fietspaden minder omvangrijk maar wel noodzakelijk wegonderhoud gepleegd.
--	--

Het beheren en onderhouden van de riolering. Voor de periode 2008-2012 een nieuw GRP opstellen. De zettingproblematiek zal daarin een belangrijke rol spelen.	Een adviesbureau heeft opdracht gekregen om in relatie met de zakkingsproblematiek een nieuw GRP op te stellen. De inventarisatie en deels de inspecties hebben plaatsgevonden.
Het beheren en onderhouden van kunstwerken (damwanden, bruggen, steigers e.d.) binnen de gemeente. Hiermee samenhangend het herzien van het beheerplan Kunstwerken naar de nieuwe financiële kaders.	Het beheerplan kunstwerken is gereedgekomen. Naar rato van de ter beschikbare middelen wordt uitgevoerd.
Het beheren en onderhouden van het stedelijke water.	Diverse singels zijn dit jaar gebaggerd.
Overdracht singels naar waterschap	Met het waterschap wordt gesproken over de overdracht van de singels. Bijzonder aandachtspunt daarbij is de financiële gevolgen goed in beeld te brengen.
Het beheren en onderhouden van de groenvoorzieningen. Het duurzaam leveren van de gewenste kwaliteit voor de groenvoorziening.	Het groenbeheerplan is geactualiseerd. Naar rato van de ter beschikbare middelen wordt uitgevoerd.
Het beheren van het bomenbestand op basis van het boombeheerplan.	Het boombeheerplan is geactualiseerd. Naar rato van de ter beschikbare middelen wordt uitgevoerd.

## In het nieuws

*Herinnering aan eilandverleden*

### **Oud palenscherm maakt plaats voor nieuw**

Om het beter te laten worden moet het eerst minder worden. Vandaar dat deze week een begin werd gemaakt met het slopen van een deel van het palenscherm. Die beeldbepalende herinnering aan het Urker eilandverleden was al lange tijd aan vervanging toe. Eerder dit jaar werd in de gemeenteraad groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw stuk palenscherm. Zo worden ook komende generaties eraan herinnerd dat Urk eens een klein vlekje in een grote zee was.



## Kengetallen

### Overzicht fysieke structuur

	prognose 2008	prognose 2009	prognose 2010	prognose 2011	prognose 2012
Aantal kilometers weg	78.216	80.394	83.065	84.620	86.454
Aantal kilometers voet- en fietspaden	32,5	33,5	35,0	35,0	37,0
Aantal kilometers oeverlengte	33,9	34,9	36,0	37,0	38,0
Aantal kilometer rioleringen	81,0	83,4	86,1	88,0	90,0
Aantal lichtmasten	3.350	3.443	3.557	3.624	3.703

## Financiële mutaties

<b>Programma 3 Woon- en leefomgeving</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal, inclusief reservemutaties</i>	-11.653			
300	Adresaanduiding en opmeten	5.391			
301	Onderhoud wegen, straten, plein	117.415			
302	Openbare verlichting	24.390			
303	Straatvegen	-45.704			
304	Gladheidsbestrijding	1.212			
305	Waterlossingen en sloten	9.869			
306	Openbaar Groen	-143.749			
307	Begraafplaatsen	19.523			

<b>Reservemutaties</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal</i>	-128.095			
301	Onderhoud wegen, straten, plein	-128.095			

### Toelichting product mutaties

#### *300 Adresaanduiding en opmeten*

De raming moet worden verhoogd met ruim € 4.000 onder gelijktijdige verlaging van begrotingspost 1211401. Dit onder meer door bebording van de nieuwbouwwoningen aan de Nink. Verder is sprake van een mutatie van zeer beperkte omvang.

#### *301 Onderhoud wegen, straten en pleinen*

Overeenkomstig de kadernota 2008 is de stelpost nieuw beleid afgeraad. Hiervan komt € 27.000 ten gunste van de voorziening kunstwerken en de rest ruim (€ 145.000) ten gunste van de voorziening wegbeheer. Ten laste van de vrijval op het product 306 (openbaar groen) wordt hier tevens een dotatie gedaan van € 128.000 aan de voorziening wegbeheer. De raming voor wegonderhoud is verlaagd met bijna € 12.000. Dit ten behoeve van een bijdrage aan het krediet reconstructie dorpsingang. Bij dit product is een bijdrage gedaan van bijna € 67.000 in verband met een procedure. Hier staat een onttrekking ten laste van het ophoogfonds tegenover. Nu beschikt wordt over een beheersplan wegen is de reserve wegbeheer opgeheven en is het saldo (€ 61.156) via dit product overgeheveld naar de voorziening wegbeheer. Verder is sprake van enkele mutaties van beperkte omvang.

#### *302 Openbare verlichting*

Overeenkomstig de kadernota 2008 is de stelpost nieuw beleid met een bedrag van bijna € 19.000 afgeraad. Dit bedrag is ten gunste gebracht van de voorziening openbare verlichting. De post voor energielasten is verhoogd met € 33.000 en in relatie hiermee is de post uitbestede werkzaamheden afgeraad met € 18.472. De raming voor onderhoud openbare verlichting is incidenteel verhoogd met € 5.500. Daar staat tegenover dat de inkomstenramingen voor hestel schade en overige opbrengsten ook is verhoogd met hetzelfde bedrag. Verder zijn de ramingen voor manuren met ruim € 9.000 verhoogd.

#### *303 Straatvegen*

De ramingen voor manuren zijn verlaagd met ruim € 46.000. Verder is een mutaties van zeer beperkte omvang doorgevoerd.

#### *304 Gladheidsbestrijding*

De stelpost nieuw beleid kan in 2008 vrijvallen (€ 4.689). Voor zijn enkele mutaties van beperkte omvang verwerkt.

### *305 waterlossingen en sloten*

Het stedelijk waterplan is nog niet gereed. De verwachting is dat er nog een beperkt bedrag wordt uitgegeven. De overschrijding op het krediet bedraagt op dit moment ruim € 12.000. In de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2007 is al aangegeven dat in 2006 ten onrechte een bedrag van € 5.000 in het resultaat 2006 is "gelopen". Dit bedrag wordt nu hersteld ten laste van het resultaat van deze tussenrapportage. Verder is er sprake van enkele mutaties van zeer beperkte omvang.

### *306 Openbaar groen*

De stelpost voor nieuw beleid is overeenkomstig de kadernota 2008 afgeraamd tot een bedrag van € 128.000 (zie ook het vermelde bij product 301). De ramingen voor manuren zijn per saldo verlaagd met een bedrag van bijna € 12.000. Verder is sprake van enkele mutaties van beperkte omvang.

### *307 Begraafplaatsen*

De mutaties hebben hoofdzakelijk betrekking op manuren en doorbelastingen. Verder zijn de opbrengsten voor begrafenisrechten verlaagd met € 15.000.

## **Toelichting reservemutaties**

### *301 Onderhoud wegen, straten en pleinen*

De reservering rotonde Domineesweg is vrijgevallen (raadsbesluit 24 april 2008, Zwolse hoek 4). Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie (€ 116.880). De bestemmingsreserve wegbeheer is opgeheven nu beschikt wordt over een beheersplan wegen. Het saldo uit deze reserve ad € 61.156 is toegevoegd aan de voorziening wegen. Bij dit product is een bijdrage gedaan van € 66.939 in verband met een procedure. Hier staat een onttrekking ten laste van het ophoogfonds tegenover ad € 66.939.



## 1.4 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

Portefeuillehouder: de heer J. Koffeman  
Afdelingen: Ontwikkeling & Advies en Publiekszaken  
Managers: de heer J. Brands en de heer F. Brouwer

### Algemeen

Het programma Economie en Werkgelegenheid zet in op de diversificatie van de lokale economie. Het programma kent twee pijlers, de visserij en de andersoortige bedrijvigheid. De zorg voor voldoende werkgelegenheid, voor in de eerste plaats de eigen inwoners, staat hierbij centraal. De gemeente heeft hierin een voorwaardenscheppende en regisserende rol wat zich uit in het voldoende beschikbaar hebben van bedrijfsgrond, het op de kaart zetten van Urk door promotie en acquisitie en het bevorderen van de samenwerking op het gebied van visserijaangelegenheden.

### Beleidskaders

Specifieke activiteit	Externe wetgeving	Eigen regelgeving
Marktgeden	- Gemeentewet	- Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Urk - Verordening op de heffing en invordering van marktgeden
Havenbeheer	- Gemeentewet	- Havenverordening - Verordening op de heffing en invordering van havengeld 2008
Handhaving	- Winkeltijdenwet	
Overige		- Detailhandelsnota - Nota Standplaatsen- en ventvergunningenbeleid - Beheersplan Haven- en oevervoorziening - Beleidsregels "werken aan huis" - Gemeentelijke vestigingsvisie - Beleidsnota economische zaken

### Bijzondere ontwikkelingen

Ontwikkelingen die van invloed zijn (geweest) op de werkzaamheden voor dit programmaonderdeel zijn onder meer de vacature van een 2<sup>e</sup> medewerker Economische Zaken en de veel aandachtvragende situatie in de visserij. Met name in het laatste geval moesten prioriteiten worden gesteld waardoor de onderwerpen van onder meer de strategische kaart pas in een later stadium aandacht kunnen krijgen.

**Doelstellingen 2008****Stand realisatie 2008****Strategische kaart**

Jaarlijks uitvoeren nota Economische Zaken	Dit betreft een lopend proces.
Actualisering havenverordening	Een voorstel hiertoe wordt in het 4 <sup>e</sup> kwartaal aangeboden.
Implementeren besluit Jachthavens	Een en ander wordt verwerkt in de actualisering van de Havenverordening.
3 <sup>e</sup> fase winkelcentrum Urkerhard	De voortgang is van dien aard dat de werkzaamheden naar verwachting in januari 2009 kunnen worden afgerond.
Notitie Inbreidingslokaties	Notitie moet nog opgepakt worden.
Nota project visserijbeleid (2008-2010)	In het 4 <sup>e</sup> kwartaal is de eerste aanzet gepland. Afronding zal in samenwerking met het bestuur en politiek plaatsvinden in het 1 <sup>e</sup> kwartaal 2009.

**Overig**

Het faciliteren ("koesteren") van het reeds gevestigde bedrijfsleven met het creëren van goede condities.	Uiteraard betreft dit een continue aandachtspunt. Op dit moment wordt door de BKU (waar hele goede contacten mee bestaan) gewerkt aan de uitvoering van de bewegwijzering op het Industrierrein.
Het bevorderen van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en regionale samenwerking.	Met de BKU worden hele goede contacten onderhouden.
Het bevorderen van het startend ondernemerschap.	Ook hier betreft het een continue proces. Gewezen kan worden op de periodieke bijeenkomsten van de KvK (facilitering door de gemeente) voor met name startende ondernemers.
Het promoten van Urk als vestigingsplaats.	Uitvoering Promotie & Acquisitiebeleid is begin dit jaar in werking gezet: <b>Beter af op Urk!</b> Inmiddels zijn er drie uitgaven verzorgd van het gelijknamige magazine.
Het verbeteren van de kwaliteit en inrichting van het havengebied.	Realisering van de drijvende steigers in de Oosthaven heeft plaatsgevonden. Daarnaast is in voorbereiding een aanpassing van de ligplaatsgelden.
Het gericht acquisitie plegen ten behoeve van nieuwe bedrijven en instellingen.	Dit betreft een continue proces.
Het bedrijfsleven zo goed mogelijk gebruik te laten maken van extern beschikbare fondsen en subsidies.	Waar nodig en mogelijk wordt ondersteuning verleend aan bedrijven die gebruik willen maken van externe financiële mogelijkheden.
Het adviseren in mogelijkheden van (Europese) subsidiëring.	Waar nodig en mogelijk wordt ondersteuning verleend aan bedrijven die gebruik willen maken van (Europese) financiële mogelijkheden.

## In het nieuws

*Subsidie van één miljoen in het verschiet*

### **Minister positief over opwaarderen Noordzeevis**

Minister Gerda Verburg is tevreden over de plannen van het North Sea Fish Center (NSFC) voor de opwaardering van Noordzeevis en met name schol. Door het instellen van een nieuwe standaard moet de vis een betere plek in de markt krijgen. Voor de plannen ligt een subsidie van één miljoen euro in het verschiet. De verwachting is dat Verburg daarvoor later deze maand definitief groen licht geeft.



*Vanaf dinsdag 2 september aan de Klijfkade*

### **Ark van Noach komt naar Urk**

De Urker haven wordt de zevende ligplaats voor de Ark, het schip is inmiddels heel Nederland door geweest en trok overal veel bezoekers. In ruim een jaar tijd zijn er nu al meer dan tweehonderdduizend bezoekers geweest, vertelt Jacky Baken, medewerker van de Ark. „De Ark werkt voor gelovige mensen vaak bemoedigend, ze zijn blij dat het Bijbelverhaal ook eens zo in beeld wordt gebracht. Voor ongelovige mensen is het in ieder geval interessant, we hopen altijd dat we mensen aan het nadenken kunnen krijgen. Toen we in Lelystad lagen, kregen we een zeer gemêleerd publiek over de loopplank, dat was echt prachtig. Ons uiteindelijke doel is mensen te vertellen van Gods liefde, ze moeten zelf een keuze maken.”



Op de Ark is genoeg te zien: van bijna levensechte dieren tot informatieve films en van een wetenschappelijke hoek voor jongeren tot een tentoonstelling met Bijbelse taferelen. Een bezoek duurt ongeveer anderhalf uur op het zeventig meter lange schip. De Ark van Noach blijft de hele maand september in de Urker haven liggen.

*Presentjes voor Ruttense bootgasten*

### **10.000ste bootje meert af in haven**

9.998, 9.999... De havenmeesters hielden de afgelopen dagen de binnenkomende bootjes met argusogen in de gaten. Donderdagavond voer dan het 10.000ste exemplaar de haven binnen, met aan boord Tijmen Vermeer en Bonny Koehoorn uit Rutten.

De mijlpaal werd vrijdag kracht bijgezet met een ferme handdruk van burgemeester Jaap Kroon en tassen vol presentjes. „Echt heel leuk”, vertelt Bonny. „Niet alleen een viskookboek -wat ontzettend goed uitkomt want Tijmen is dol op vis, maar er zit ook een bon bij voor een ginkiestocht en een tegoedbon om een keertje vis te eten bij Visspecialiteiten Baarsen.” Hoewel het stel uit Rutten veel op Urk komt: „Elke vrijdag ben ik in de IJsselmeervisafslag te vinden”, vertelt Tijmen, was het bezoek ditmaal niet zo zeer gepland.

Tijmen en Bonny hadden er namelijk net met hun boot de Navigateur een zesweekse reis opzitten. „We zijn via België en later ook door Frankrijk gevaren, over de Rijn en de IJssel terug. Toen we uiteindelijk weer bij Lemmer waren, hadden we de keuze om terug naar Rutten te gaan of er nog een weekendje Urk aan vast te plakken. Omdat het zo ontzettend mooi weer was, hebben we voor dat laatste gekozen, en achteraf kwam dat dus goed uit”, vertelt Tijmen. Inmiddels heeft de Navigateur weer koers gezet richting Rutten, maar bezoeken brengen aan Urk, gaat het stel zeker nog vaker doen. „Urk is echt genieten en ontzettend gezellig”, vindt Bonny.



## Kengetallen

### Overzicht haven recreatief

	rekening 2007	primitieve begroting 2008	actuele begroting 2008	2e tussenrap. t/m 31-08- 2008	t/m 30-09- 2008
	€	€	€	€	€
<b>Opbrengsten (in euro's)</b>					
Vaste ligplaatsen	91.700	106.857	102.500	96.890	109.890
Passantenplaatsen	83.505	101.500	92.500	77.913	88.444
Campers	7.000	15.000	10.000	4.920	5.512
Diversen	588	397	588	5.386	6.199
<b>Totaal</b>	<b>€182.793</b>	<b>€223.754</b>	<b>€205.588</b>	<b>€185.109</b>	<b>€210.045</b>
<b>Aantal beschikbare plaatsen</b>					
Vaste ligplaatsen	203	203	203	203	203
Passantenplaatsen	100	100	100	100	100
Campers	11	11	11	11	11
<b>Totaal</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
<b>Gemiddelde opbrengst per (in euro's)</b>					
<i>vaste ligplaats</i>	452	526	505	477	541
<i>passantplaats</i>	835	1.015	925	779	884
<i>camperplaats</i>	636	1.364	909	447	501

### Overzicht haven bedrijfsmatig

	rekening 2007	primitieve begroting 2008	actuele begroting 2008	2e tussenrap. t/m 31-08- 2008	t/m 30-09- 2008
	€	€	€	€	€
<b>Opbrengsten (in euro's)</b>					
Huren, pachten en overig	23.820	16.797	18.828	17.208	20.837
Havengelden	20.903	84.354	55.000	44.835	60.015
Water en stroom *	12.252	10.548	12.252	14.438	14.936
<b>Totaal</b>	<b>€56.975</b>	<b>€111.699</b>	<b>€86.080</b>	<b>€76.481</b>	<b>€95.788</b>

\*) inclusief het recreatieve havengedeelte

## Financiële mutaties

<b>Programma 4 Economie en Werkgelegenheid</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal, inclusief reservemutaties</i>	432.434	4.536	4.536	4.536
	400 Bedrijfsacquisitie	-88.766			
	401 Haven bedrijfsmatig	380.329	-15.977	-15.977	-15.977
	402 Havens recreatief	100.330	26.513	26.513	26.513
	403 Veiling NV visafslag Urk	2.464			
	404 Veiling IJsselmeervis	-50.564	-6.000	-6.000	-6.000
	405 Markt, midden en kleinbedrijf	13.556			
	406 Visserijbelangen	57.016			
	407 Vreemdelingenverkeer	18.068			

<b>Reservemutaties</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod		-662.548			
	400 Bedrijfsacquisitie	-80.917			
	401 Haven bedrijfsmatig	-581.631			

### Toelichting product mutaties

#### *400 Bedrijfsacquisitie*

Een aantal posten is verlaagd ter dekking van de salariskosten beleidsmedewerker visserij. Voor de kosten van het marktonderzoek OPP zijn de uitgaaf- en inkomstenramingen verhoogd met € 20.000. Er is sprake van een overschrijding op het krediet Promotie en acquisitie. De uitgaaf-ramingen zijn hiervoor verlaagd met een bedrag van bijna € 17.000. Verder is een bedrag onttrokken aan de reserve economisch beleid, zodat een bijdrage aan het krediet gedaan kan worden van bijna € 41.000. Besloten is een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen als extra bijdrage Visserijdagen. Hier staat dekking vanuit het Algemeen Fonds voor Economisch Beleid tegenover. Co-financiering IPR-aanvraag van Scheepswerf Balk-Urk BV. De toegekende bijdrage van de gemeente bedraagt € 37.750. Dekking vindt plaats uit de reserve investeringspremieregeling Flevoland. De raming voor manuren is verlaagd met een bedrag van bijna € 29.000. Daarnaast is sprake van enkele mutaties van zeer beperkte omvang.

#### *401 Haven bedrijfsmatig*

Ter vorming van de voorziening beheersplan is de stelpost nieuw beleid afgeraamd (€ 51.500). Het bedrag is toegevoegd aan de voorziening havenbeheer. De post onderhoud is met € 8.000 afgeraamd. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening havenbeheer. Een deel (€ 8.000) van de stelpost veiling IJsselmeervis is overgeheveld naar dit product. De rest van deze stelpost valt vrij op het product veiling IJsselmeervis. Een geraamde reservering van ruim € 7.000 is afgeraamd, nu beschikt wordt over een beheersplan is dit bedrag toegevoegd aan de voorziening. De raming voor manuren is op dit product verlaagd met ruim € 25.000. Verder zijn de inkomstenramingen verhoogd met € 17.000 voor staan- en liggelden, huren e.d. Een bedrag van € 574.345 is vrijgefallen uit de reserve haven groot onderhoud. Nu beschikt wordt over een beheersplan is dit bedrag toegevoegd aan de voorziening havenbeheer. Verder zijn tot een bedrag van ruim € 23.000 ramingen overgeheveld naar het product 402. De raming voor energielasten is op dit product afgeraamd met ruim € 16.000. Het totaal van het ongedekte saldo havenlocatiekredieten tot een bedrag van € 454.547 komt ook ten laste van dit product. Tenslotte is er sprake van enkele mutaties van zeer beperkte omvang.

#### *402 Haven recreatief*

Tot een bedrag van ruim € 23.000 zijn ramingen overgeheveld (structureel) van product 401 naar dit product. Ter vorming van het beheerplan zijn tot een bedrag van € 4.500 ramingen verlaagd om vervolgens toe te worden gevoegd aan de voorziening havenbeheer. De ramingen voor manuren zijn verhoogd met een bedrag van ruim € 58.000. Verder is de raming voor energielasten verhoogd met ruim € 8.000 en de raming voor schoonmaak en onderhoud met € 9.000. Het kamperen op de haven is als gevolg van een wijziging in de parkeerplek minder populair geworden. De raming van het staangeld dient derhalve te worden verlaagd met € 5.000. De overige ramingen voor staan- en liggelden e.d. zijn verhoogd met bijna € 11.000. Verder is sprake van enkele mutaties van beperkte omvang.

#### *403 Veiling NV Visafslag Urk*

De raming voor manuren is verhoogd (€ 2.400).

#### *404 Veiling IJsselmeervis*

De raming voor manuren is verlaagd met ruim € 32.000. Bij dit product is de stelpost van ruim € 12.000 vrijgevallen. Voor een bedrag van € 8.000 is dit bedrag overgeheveld naar product 401. Het restant valt vrij in deze tussenrapportage. De raming voor groepsbezoeken is verhoogd met € 3.000. Er is sprake van een hogere omzet bij de veiling in 2008 waardoor de retributie opbrengst voor 2008 met € 5.000 kan worden verhoogd. Verder is sprake van enkele mutaties van beperkte omvang.

#### *405 Markt, midden en kleinbedrijf*

In 2007 was de opbrengst aan marktgelde € 39.000. Dit jaar zijn diverse standplaatshouders gestopt met de Urker markt. Daardoor was er tijdelijk een onderbezetting. Gelukkig trekt het nu weer een beetje aan. De verwachting is dat de opbrengst voor de marktgelde in 2008 € 36.500 zal gaan bedragen. In de begroting is rekening gehouden met ruim € 44.000. Derhalve zal het budget afgeraamd moeten worden (€ 7.721). Verder is sprake van mutaties van beperkte omvang.

#### *406 Visserijbelangen*

De ramingen voor manuren zijn verhoogd.

#### *407 Vreemdelingenverkeer*

De ramingen voor manuren zijn verhoogd.

### **Toelichting reservemutaties**

#### *400 Bedrijfsacquisitie*

Er is een bedrag van € 2.322 toegevoegd aan reserve incidentele afschrijving i.v.m. de afrekening van het krediet wegwijsbeurs. In de jaarrekening 2007 is een bedrag van € 32.615 dubbel geboekt ten laste van de reserve economisch beleid. Dit bedrag wordt nu gecorrigeerd t.l.v. de algemene reserve. Verder is een bedrag onttrokken aan de reserve economisch beleid (€ 23.745), zodat een bijdrage aan het krediet Promotie en Acquisitie gedaan kan worden van € 40.676. Er is een onttrekking geraamd van € 1.744 t.l.v. de reserve incidentele afschrijving i.v.m. een overschrijding van het krediet acquisitiemateriaal. De toegekende bijdrage t.b.v. co-financiering Scheepswerf Balk-Urk BV van de gemeente bedraagt € 37.750. Dekking vindt plaats uit de reserve investeringspremieregeling Flevoland. (Zie B&W besluit 14 juni.05; nr.0795). Bij besluit van B & W van 13 mei 2008 is besloten een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen als extra bijdrage Visserijdagen. Hier staat dekking vanuit het Algemeen Fonds voor Economisch Beleid tegenover.

#### *401 Haven bedrijfsmatig*

Een bedrag van € 574.345 is vrijgevallen uit de reserve haven groot onderhoud. Nu beschikt wordt over een beheersplan is dit bedrag toegevoegd aan de voorziening havenbeheer. Daarnaast is een mutatie uitgevoerd in verband met de vorming van de voorziening beheersplan (€ 7.286).

## 1.5 ZORG VOOR EN OM DE NAASTE

Portefeuillehouders: mevrouw D. Hoekstra en de heer K. Kramer  
 Afdelingen: Ontwikkeling & Advies en Publiekszaken  
 Managers: de heer J. Brands en de heer F. Brouwer

### Algemeen

Op Urk zien we de overheid als Gods dienaar, ten goede voor de burgers. Het programma zorg voor en om de naaste omvat de sociale voorzieningen, het maatschappelijk werk, de zorgvoorzieningen en de gezondheidszorg.

Zoveel mogelijk mensen aan de slag krijgen op de arbeidsmarkt is het uitgangspunt. Daarbij extra aandacht geven aan mensen in een achterstandssituatie, zoals langdurig werklozen, personen met een arbeidshandicap, alleenstaande ouders en minderheden.

Het waarborgen van de maatschappelijke dienstverlening voor kwetsbare personen in ons dorp via preventie en een vraaggerichte benadering.

Het geven van een adequate inkomensondersteuning aan mensen op bijstandsniveau, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan langdurige minima zonder arbeidsmarktprospectief.

Een zo optimaal mogelijke gezondheidssituatie voor alle Urkers. Het tijdig beschikbaar stellen van adequate voorzieningen aan personen die ten gevolge van ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen ondervinden bij het wonen of het zich buiten de woning verplaatsen, voor zover dit valt onder de zorgplicht van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

### Beleidskaders

Specifieke activiteit	Externe wetgeving	Eigen regelgeving
Algemeen welzijn, Gehandicaptenzorg en kwijschelding	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Welzijnswet</li> <li>- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)</li> <li>- Wet FIDO (CT)</li> <li>- Wet Financiële verhoudingen</li> <li>- WSW</li> <li>- Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verordening WMO gemeente Urk</li> <li>- Kwijscheldingsregeling voor de gemeentelijke belastingen 2005</li> </ul>
Sociale inkomensvoorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wet Werk en Bijstand (WWB)</li> <li>- IOAW, IOAZ, WIK en BBZ</li> <li>- Sociale en Fiscale wetgeving</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Re-integratie verordening WWB gemeente Urk</li> <li>- Afstemmingsverordening WWB gemeente Urk</li> <li>- Toeslagenverordening WWB gemeente Urk</li> <li>- Verordening handhaving WWB gemeente Urk</li> <li>- Boete verordening WIN 2004</li> <li>- Verordening cliëntenparticipatie WWB en WVG gemeente Urk</li> <li>- Beleidsnotitie Langdurigheidstoelage Wet Werk en Bijstand</li> <li>- Beleidsplan Sociale Zaken 2008</li> <li>- Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning</li> <li>- Beleidsregels Wet Werk en Bijstand</li> </ul>
Vreemdelingenzaken	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vreemdelingenwet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers 2004</li> </ul>
Integratie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wet inburgering nieuwkomers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleidsregels voor de uitvoering van de Wet inburgering nieuwkomers</li> <li>- Verordening Wet inburgering</li> </ul>
Kinderopvang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wet basisvoorziening kinderopvang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verordening kinderopvang gemeente Urk</li> </ul>
Overige	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kieswet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleidsregel "Vergoeding computers voor kinderen van minimegezinzen"</li> <li>- Handhavingsbeleidsplan 2004 - 2008</li> <li>- Controleplan, interen controle sociale zaken</li> <li>- Nota zorg gemeente Urk</li> <li>- BOS impuls</li> </ul>

## Bijzondere ontwikkelingen

De Wet tijdelijk huisverbod treedt naar verwachting per 1 januari 2009 in werking. De gemeente wordt primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet.

### Doelstellingen 2008

### Stand realisatie 2008

#### Strategische kaart

Beleidsnotitie Wet inburgering	De beleidsnotitie is eind 2007 vastgesteld en hieraan wordt momenteel uitvoering gegeven. In de praktijk blijkt tot nu toe een nadere uitwerking van uitvoeringsregels niet nodig.
Gefaseerde invoering Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)	Op 24 januari 2008 is de beleidsnota Wmo vastgesteld door de gemeenteraad. Gedachte is om van dit beleidsplan een groeidocument te maken, waarbij in de loop van de komende jaren steeds meer en beter zal moeten worden gezocht naar samenhang in het te voeren Wmo-beleid op de verschillende prestatievelden en de diverse daarbij horende beleidsterreinen.  In het eerste half jaar van 2008 zijn ook de lopende vergoedingen voor huishoudelijke verzorging die nog via het Zorgkantoor verliepen overgeheveld naar de gemeente. Daarvoor moesten deze allen (in totaal 161 personen) eerste opnieuw geïndiceerd worden. De herindicaties leidden sporadisch tot wijziging van de te leveren zorg. Zoals het er nu uit ziet zal per 1 januari 2009 ook de uitvoering van de Activerende- en Ondersteunende begeleiding naar de gemeenten worden overgeheveld.
Beleidsnotitie implementatie nieuwe wetgeving Modernisering wet sociale werkvoorziening (WSW)	De gemeenteraad heeft in september 2008 een voorstel ontvangen inzake beleidskeuzes op het gebied van de WSW. In het eerste halfjaar is hierover veelvuldig regionaal overleg gevoerd. De GR heeft zich daarbij laten bijstaan door een extern adviseur.

#### Overig

Onderzoeken structurele oplossing voor financiële problematiek Stichting Caritas.	De Stichting Caritas heeft financiële problemen en in 2008 zijn daarover al gesprekken gestart. Voor zowel Caritas als de Stichting Buurtwerk Urk is een fusiemogelijkheid bespreekbaar. In 2009 zal deze optie nader moeten worden onderzocht.
Uitvoering Wet Werk en Bijstand	De inzet van klantmanagement op re-integratie leidt er toe dat de uitvoering ruim binnen het Rijksbudget wordt uitgevoerd. Daar tegenover staat een forse toename van het aantal bedrijfskredietaanvragen, voornamelijk in de visserijsector.
Modernisering van de GBA	De modernisering van de Gemeentelijke Basis Administratie ligt nog stil. Aan de landelijke voorziening gegevensverstrekking wordt voorzichtig weer een vervolg gegeven.
Reorganisatie GGD	De reorganisatie is afgerond en inmiddels wordt gewerkt met twee begrotingen.
Uitvoering geven aan de Wet Werk en Bijstand op basis van het principe "Werk eerst"	In totaal zijn op dit moment 10 personen werkzaam via een "verlonings" constructie. Hierin kan nog enige groei gecreëerd worden.
Vormgeven beleidsgestuurde contractfinanciering stichting Caritas.	De Stichting Caritas heeft financiële problemen en in 2008 zijn daarover al gesprekken gestart. Voor zowel Caritas als de Stichting Buurtwerk Urk is een fusiemogelijkheid bespreekbaar. In 2009 zal deze optie nader moeten worden onderzocht.

Inspelen op de situatie bij de Jeugdgezondheidszorg	Zorgelijk is de situatie bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Al enkele jaren is de bijdrage van de gemeente onvoldoende om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren. De uitkering voor de JGZ is inmiddels opgegaan in een brede doeluitkering (BDU). Vanuit die BDU dienen nog meer wettelijk verplichte taken te worden uitgevoerd, waaronder de JGZ, het Centrum Jeugd en Gezin, de verwijzindex risicojongeren en het elektronisch kinddossier. Een en ander betekent dat er eigen middelen moeten worden ingezet om alle taken te kunnen realiseren.
---	---

## In het nieuws

### *Cliënten zeer tevreden over uitvoering WMO*

**Uit onderzoek door SGBO blijkt dat cliënten goed te spreken zijn over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wethouder Hoekstra is blij met de resultaten. De gemeente Urk voerde het onderzoek uit omdat burgers een centrale positie hebben in de uitvoering van de wet. Ook moeten burgers intensief geraadpleegd worden bij de vormgeving van het Wmo-beleid.**

Onderzoeksbureau SGBO heeft onderzoek gedaan naar de tevredenheid van cliënten en aanvragers van hulp bij het huishouden en gehandicaptenvoorzieningen. Uit alle aanvragen is een steekproef getrokken. Aan deze groep is een reeks vragen voorgelegd over de toegang tot de ondersteuning, de hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en participatie.

#### **Toegang tot ondersteuning**

Respondenten op Urk geven gemiddeld een 7,9 voor de aanvraagprocedure. Wat de toegang tot de zorg betreft zijn de cliënten het meest tevreden over de "tijd voor aanvraag" (96 procent).

#### **Hulp bij het huishouden**

Cliënten uit Urk geven gemiddeld een 8,8 voor de hulp bij het huishouden. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde van 8,1. Over de keuze mogelijkheden tussen aanbieders is 93 procent tevreden. Wat betreft de organisatie van de hulp bij het huishouden is men het meest tevreden over de telefonische bereikbaarheid (100 procent). Vervanging bij ziekte en verlof scoort 84 procent.

#### **Hulpmiddelen**

Het gemiddelde rapportcijfer voor hulpmiddelen (zoals rolstoelen, scootermobielen en woonvoorzieningen) is op Urk een 7,9. Het landelijke gemiddelde ligt op 7,2. De cliënten zijn 100 procent te spreken over de scootermobiel en 76 procent is positief over de verhuiskostenvergoeding.

#### **WMO-raad**

In totaal geeft 43 procent van de cliënten op Urk aan wel eens van de WMO-raad te hebben gehoord. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde van 34 procent. Van de respondenten die bekend zijn met de WMO-raad is 84 procent tevreden over de mate waarin de raad opkomt voor het belang van de cliënten.

#### **Resultaten**

Voor de meeste cliënten voldoet de ondersteuning aan de verwachtingen (97 procent). Ook zijn de cliënten positief over de mate waarin ondersteuning helpt bij het zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij (94 procent).

Wethouder D. Hoekstra is blij met de uitkomsten. Voor het komende jaar wil het college het evenwichtige beleid voor jongere en oudere gehandicapten voortzetten. Dit is niet eenvoudig omdat de gemeente Urk minder geld krijgt van het rijk en geconfronteerd wordt met stijgende personele lasten in de zorg en een hoger eigen risico in verband met stijgende zorgkosten.

Het onderzoek is tussen januari en april 2008 uitgevoerd. In totaal hebben 292 aan het onderzoek mee gedaan. Omdat gebruik gemaakt is van een standaard vragenlijst kunnen de resultaten tussen gemeenten onderling worden vergeleken.

## Kengetallen

### Overzicht uitgaven WMO (-/- ontvangsten)

Producten	rekening 2007	primitieve begroting 2008	Actuele begroting 2008	t/m 30-9- 2008	prim. versus act. begroting
	€	€	€	€	€
woonvoorzieningen	139.284	178.494	233.000	162.210	-54.506
vervoersvoorzieningen	245.272	196.091	190.000	172.673	6.091
rolstoelen	71.365	90.474	100.000	58.211	-9.526
huishoudelijke verzorging	628.159	587.280	700.000	477.465	-112.720
advieskosten	46.100	19.838	50.000	62.240	-30.162
reserve	0	0	0	0	0
leningen auto	-3.512	0	0	-2.180	0
leges	-2.600	0	-1.500	-2.305	1.500
bijdrage awbz	-4.365	0	0	0	0
<b>Totaal der uitgaven</b>	<b>1.119.703</b>	<b>1.072.177</b>	<b>1.271.500</b>	<b>928.314</b>	<b>-199.323</b>

<b>Aantal inwoners (per 31-12)</b>	17.825	18.000	18.060
<b>Kosten per inwoner (in euro's)</b>	63	60	70

### Verloopoverzicht aanvragen WMO tot en met het 3e kwartaal 2008

	a Stand aanvang boekjaar	b Nieuw	c Afge- handeld	(a + b - c) Stand einde boekjaar
woonvoorzieningen		81	61	20
vervoersvoorzieningen	1	105	84	22
rolstoelen		52	32	20
huishoudelijke verzorging	35	243	196	82
regeling medisch afval		0	0	0
	36	481	<b>373</b>	144

### Specificatie afgehandelde aanvragen WMO tot en met het 3e kwartaal 2008

	Toe- gewezen	Afge- wezen	Inge- trokken	Totaal
woonvoorzieningen	53	4	4	61
vervoersvoorzieningen	72	8	4	84
rolstoelen	30	0	2	32
huishoudelijke verzorging	181	6	9	196
regeling medisch afval	0	0	0	0
	336	18	19	<b>373</b>

## Overzicht uitkeringsregelingen tot en met 3e kwartaal 2008

	rekening 2007	prim. begroting 2008	t/m 3e kw 2008	actuele begroting 2008	begroting versus exploitatie
	€	€	€	€	€
<b>UITGAVEN</b>					
Wet Werk en Bijstand (inkomensdeel)	1.126.336	1.259.516	728.650	1.000.000	-259.516
Wet Werk en Bijstand (werkdeel)	331.813	424.266	232.380	424.266	0
Inkomensvoorziening oudere werknemers	29.750	58.520	26.281	35.000	-23.520
Inkomensvoorziening oudere zelfstandigen	17.474	51.420	12.307	16.500	-34.920
Bijzondere Bijstand	61.796	85.394	48.856	85.394	0
Kinderopvang	13.795	23.504	13.539	20.000	-3.504
<b>TOTALE UITGAVEN</b>	<b>1.580.964</b>	<b>1.902.620</b>	<b>1.062.013</b>	<b>1.581.160</b>	<b>-321.460</b>
<b>ONTVANGSTEN</b>					
Wet Werk en Bijstand (inkomensdeel)	1.136.346	-1.198.364	-773.006	1.136.467	61.897
Wet Werk en Bijstand (werkdeel)	-383.970	-424.266	-322.440	-424.266	0
Inkomensvoorziening oudere werknemers	-24.094	-43.900	0	-26.250	17.650
Inkomensvoorziening oudere zelfstandigen	-2.431	-38.565	0	-12.375	26.190
Bijzondere Bijstand	-15.716		-10.182		0
Kinderopvang			-2.630		0
<b>TOTALE ONTVANGSTEN</b>	<b>1.562.557</b>	<b>-1.705.095</b>	<b>-1.108.258</b>	<b>1.599.358</b>	<b>105.737</b>
<b>Per saldo</b>	<b>18.407</b>	<b>197.525</b>	<b>-46.245</b>	<b>-18.198</b>	<b>-215.723</b>

## Cliëntenbestand uitkeringsregelingen (per 31-12)

	2005	2006	2007	t/m 30-9 2008
Wet Werk en Bijstand (inkomensdeel)	117	98	90	81
Wet Werk en Bijstand (werkdeel)	76	199	403	273
Inkomensvoorziening oudere werknemers	2	1	2	1
Inkomensvoorziening oudere zelfstandigen	2	1	1	1
Bijzondere Bijstand	379	441	385	175
Kinderopvang	43	60	97	76
	619	800	978	607

## Financiële mutaties

<b>Programma 5 Zorg voor en om de naaste</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal, inclusief reservemutaties</i>	148.607	75.329	75.986	76.769
500	Bevolking en Burgerlijke Stand	-49.362			
501	Verkiezingen	-600			
502	Emancipatie,Vorming-ontwik.wrk	-739			
503	Bijstandsverlening	-201.916			
504	Bijzondere Bijstand	28.366			
505	Sociale werkvoorziening	2.543			
506	Ink.voorz.werkl.werkn. (ioaw)	3.155			
507	Inkomensvrz.gew.zelfst. (io)	-12.942			
508	Gem.minima:Heff.en medisch afv	-801	-1.523	-1.538	-1.554
509	Algemeen Maatschappelijk werk	24.862			
510	Alg.Maatschappelijk werk ouder	-2.677			
511	Huishoudelijke verzorging WMO	69.548			
512	Vreemdelingen, inburgering	-6.576			
513	Maatsch.Beg.Budg-/Schuldhulp	3.000			
514	Uitvoering regeling WMO	-31.774	1.523	1.538	1.554
515	Dagverblijven gehandicapten	2.464			
516	Gezondheidszorg en hulpverlen.	-5.759			
517	Jeugdgezondheidszorg	327.815	75.329	75.986	76.769

<b>Reservemutaties</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal</i>	20.703			
509	Algemeen Maatschappelijk werk	4.945			
511	Huishoudelijke verzorging WMO	21.250			
514	Uitvoering regeling WMO	-21.265			
516	Gezondheidszorg en hulpverlen.	6.702			
517	Jeugdgezondheidszorg	9.072			

### Toelichting productmutaties

#### *500: Bevolking en Burgerlijke Stand:*

De opbrengsten t/m 3e kwartaal geven de verwachting dat de diverse leges zich positief ontwikkelen en dat de raming in totaliteit gezien met bijna € 27.000 kan worden verhoogd. Verder is er sprake van lagere apparaatskosten voor dit product (bijna € 23.000).

#### *501: Verkiezingen:*

Op dit product is sprake van een mutatie van zeer beperkte omvang.

#### *502: Emancipatie, Vorming-ontwik.wrk:*

Op dit product is sprake van een mutatie van zeer beperkte omvang.

*503: Bijstandsverlening:*

De verwachting is dat het WWB inkomensdeel een voordeel oplevert aan het eind van het jaar t.o.v. begroting tot een bedrag van € 193.000. Ook kan worden vermeld dat het product bijstand zelfstandigen een voordeel laat zien van € 34.500. Tenslotte kan worden gemeld dat een hogere doorbelasting (€26.500) aan dit product heeft plaatsgevonden ivm apparaatskosten.

*504: Bijzondere bijstand*

Dit betreft een incidentele toevoeging Gemeentefonds t.b.v. extra ondersteuning laagste inkomens (inkomen lager dan 120 % sociaal minimum) met € 50. Dit is meegenomen in de Septembercirculaire 2008. Verder is een bedrag van € 3.000 als dekking ingezet voor de begeleidingstrajecten van Stichting Hulp en Steun.

*505: Sociale Werkvoorziening:*

Op dit product is sprake van een mutatie van zeer beperkte omvang.

*506: Ink.voorz.werkl.werkn. (ioaw)*

De verwachting is dat de uitkeringen IOAW in totaliteit een klein nadeel oplevert (ruim € 3.000).

*507: Inkomensvrz.gew.zelfst. (ioaz)*

De verwachting is dat de uitkeringen IOAZ in totaliteit een voordeel oplevert (bijna € 13.000).

*508: Gem.minima:Heff.en medisch afval*

Op dit product zijn enkele mutaties van beperkte omvang verwerkt

*509: Algemeen Maatschappelijk werk*

Dit product geeft een overschrijding te zien van per saldo 25.000. Dit is met name het gevolg van een hogere doorbelasting apparaatskosten voor dit product.

*510: Algemeen Maatschappelijk werk ouderen*

Op dit product is sprake van een mutatie van zeer beperkte omvang

*511: Huishoudelijke verzorging WMO*

Dit product in relatie zien met het product 514 Uitvoering regeling WMO. Op basis van de gegevens van de eerste 4 maanden was de verwachting dat het totale WMO budget over een heel jaar op een tekort uit zou komen van € 187.000. Dit is verwerkt in de 1e tussenrapportage. Nu op basis van de gegevens t/m 3e kwartaal kan worden vastgesteld dat het tekort iets minder groot wordt dan was voorzien. Het totale tekort kan met € 21.250 verminderd worden, kortom het totale WMO budget laat ten opzichte van de primitieve begroting een totaal tekort zien van **€ 166.500**. Het bedrag van € 21.250 kan dan ook worden toegevoegd aan de reserve WMO. Hoe zich dit vertaalt is nog niet bekend. Eind 2009 vindt er een eerste evaluatie van de WMO plaats. De raad heeft al aangegeven een soberder beleid door te voeren. Hoe dit zich vertaalt in het meerjarenperspectief, is nog niet bekend. Verder kan worden vermeld dat de gemeente een WMO uitkering ontvangt. Deze wordt op basis van prestatievelden verwerkt in de begroting. Zo ook een deel voor het prestatieveld OGGZ (1620110). Op basis van gegevens 2007 is een deel van het budget 2008 structureel ingezet voor mantelzorg (ander prestatieveld WMO). Daarnaast is al een budget toegezegd voor Meerkanten € 3.271). Op basis van de mei-circulaire bleek dat het WMO budget structureel aangepast was en het OGGZ hier harde klappen van kreeg en is er een tekort ontstaan van € 17.739. In structureel opzicht wordt dit weer gecorrigeerd door de september-circulaire (verhoging WMO budget). Voor 2008 komt het totale tekort van **€ 21.010** ten laste van het resultaat 2e tussenrapportage. Tenslotte wordt vermeld dat een hogere doorbelasting aan apparaatskosten (**€15.500**) heeft plaatsgevonden.

*512: Vreemdelingen, inburgering.*

Op dit product zijn enkele mutaties van beperkte omvang verwerkt.

*513: Maatsch.Beg.Budg-/Schuldhulp*

Het nadeel op dit product (€ 3.000) is te wijten aan de kosten voor begeleidingstrajecten van Hulp en Steun. Dit wordt gedekt van het product bijzondere bijstand.

*514: Uitvoering regeling WMO.*

Binnen dit product treedt een voordeel op van per saldo € 31.774 en structureel een bedrag van € 1.523 voordelig. Zie voor toelichting product 511 Huishoudelijke verzorging WMO. In structureel opzicht zijn de kosten medische afval overgeboekt naar WMO advieskosten (zie ook product 508).

*515: Dagverblijven gehandicapten*

Op dit product zijn enkele mutaties van beperkte omvang verwerkt

*516: Gezondheidszorg en hulpverlening*

Er is een raming opgenomen ivm een studiereis WMO. De doorbelasting ivm apparaatskosten valt (circa € 11.000) lager uit dan was begroot.

*517: Jeugdgezondheidszorg*

De brede doeluitkering voor 2008 bedraagt € 354.212. In de begroting is uitgegaan van € 318.356. Het restant € 35.856 wordt op de stelpost begroot. Het betreft hier (ook in structureel opzicht) een verschuiving van budgetten binnen de begroting (prod. 208). Verder is sprake van enkele mutaties van beperkte omvang.

## **Toelichting reservemutaties**

*509: Algemeen Maatschappelijk werk*

Brede doeluitkering Jeugd en Gezin is op basis van de nu bekende gegevens ontoereikend. Incidenteel worden in 2008 middelen via de reserve Welzijn beklemd om de vele wettelijke taken in meerjarenperspectief te kunnen uitvoeren. Sluit ook aan bij het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG waarin vermeld staat, dat ook, in verband met mogelijke ontoereikende middelen, van gemeenten verwacht wordt dat zij zelf middelen beschikbaar stelt.

*511: Huishoudelijke verzorging WMO*

Dit product ook in relatie zien met het product 514 Uitvoering regeling WMO Op basis van de gegevens van de eerste 4 maanden was de verwachting dat het totale WMO budget over een heel jaar op een tekort uit zou komen van € 187.000. Dit is verwerkt in de 1e tussenrapportage. Nu op basis van de gegevens t/m 3e kwartaal kan worden vastgesteld dat het tekort iets minder groot wordt dan was voorzien. Het totale tekort kan met € 21.250 verminderd worden, kortom het totale WMO budget laat ten opzichte van de primitieve begroting een totaal tekort zien van **€ 166.500**. Het bedrag van € 21.250 kan dan ook worden toegevoegd aan de reserve WMO.

*514: Uitvoering regeling WMO.*

Zie product 511 Huishoudelijke verzorging WMO. Verder heeft een reservemutatie plaatsgevonden van € 10.633. Uit sociaal oogpunt heeft het college op 1 juli 2008 besloten tot het aanleggen van een aanlegvoorziening ten behoeve van de ontsluiting van het pand de Talud 25. Deze voorziening is bestemd voor een gehandicapte dochter. De kosten zijn € 26.265. Afgesproken is dat de belanghebbende ook € 5.000 bijdraagt in de kosten. Dekking kan plaatsvinden voor de helft uit de reserve WMO en voor de helft uit de algemene reserve.

*516: Gezondheidszorg en hulpverlening*

Gemeentelijke bijdrage van € 15.000 voor het nieuwe onderkomen FRS. Dekking kan plaatsvinden uit de reserve ambulancevervoer.

Brede doeluitkering Jeugd en Gezin is op basis van de nu bekende gegevens ontoereikend. Incidenteel worden in 2008 middelen via de reserve Welzijn beklemd om de vele wettelijke taken in meerjarenperspectief te kunnen uitvoeren. Sluit ook aan bij het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG waarin vermeld staat, dat ook, in verband met mogelijke ontoereikende middelen, van gemeenten verwacht wordt dat zij zelf middelen beschikbaar stelt. Verder nog urenmutaties van beperkte omvang.

*517: Jeugdgezondheidszorg*

Brede doeluitkering Jeugd en Gezin is op basis van de nu bekende gegevens ontoereikend. Incidenteel worden in 2008 middelen via de reserve Welzijn beklemd om de vele wettelijke taken in meerjarenperspectief te kunnen uitvoeren. Sluit ook aan bij het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG waarin vermeld staat, dat ook, in verband met mogelijke ontoereikende middelen, van gemeenten verwacht wordt dat zij zelf middelen beschikbaar stelt dan wel een andere oplossing wordt gekozen.

## 1.6 VRIJETIJSBESTEDING

Portefeuillehouders: mevrouw D. Hoekstra en de heer K. Kramer  
Afdelingen: Interne Dienstverlening, Ontwikkeling & Advies, Publiekszaken en Realisatie & Beheer  
Managers: de heer J.K.S. Eijkelenboom, de heer J. Brands, de heer F. Brouwer en de heer B. Turkenburg

### Algemeen

Het programma vrijetijdsbesteding beschrijft het beleid dat erop gericht is voorwaarden te creëren voor een goede vrijetijdsbesteding op Urk. Het omvat het initiëren en in stand houden van voorzieningen op het terrein van kunst, cultuur, sport en recreatie. Deze voorzieningen maken een essentieel onderdeel uit van de sociale infrastructuur van onze gemeente. Daarnaast geldt op tal van onderdelen van dit programma dat er een direct verband te leggen is met het programma 2 Jeugd en Onderwijs.

### Beleidskaders

Specifieke activiteit	Externe wetgeving	Eigen regelgeving
Sport en overig	- Welzijnswet	- Algemene subsidieverordening gemeente Urk - Discussienota Sporttarieven Urk
Cultuur en monumentenzorg	- Wet op het specifiek cultuurbeleid - Algemene wet bestuursrecht - Besluit Rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997	- Monumentenverordening gemeente Urk 1994 - Subsidieverordening stedelijke vernieuwing Urk 2004 - Algemene subsidieverordening gemeente Urk 2006
Overige	- Mediawet	- Besluit op de openluchtrecreatie - Cultuurnota - Notitie vrijwilligersbeleid

### Bijzondere ontwikkelingen

De Wet openlucht recreatie is afgeschaft.

Omdat de BOS-impuls activiteiten in 2006 grotendeels vanuit een provinciale subsidie bekostigd konden worden, en daardoor de overheidssubsidie onbenut bleef, is onlangs een verzoek gericht aan het ministerie van VWS om deze onbenutte subsidiegelden in te mogen zetten in 2010. Het college heeft goede hoop dat dit verzoek gehonoreerd wordt, zodat dit project ook na 2009 een vervolg kan krijgen.

**Doelstellingen 2008****Stand realisatie 2008****Strategische kaart**

Beleidsnotitie recreatie en toerisme	De beleidsnotitie wordt in het 4 <sup>e</sup> kwartaal 2008 opgepakt. Afronding zal in samenwerking met het bestuur en politiek plaatsvinden in het 1 <sup>e</sup> kwartaal 2009.
Haalbaarheidsstudie uitbreiding strand	Het strand met dammetjes aan de Lemsterdijk is gereed.
Het verzelfstandigen van het museum (2007)	Besprekingen met de bestuurscommissie hebben plaatsgevonden en dat heeft geleid tot een startnotitie met betrekking tot de verzelfstandiging. Deze wordt in het 4 <sup>e</sup> kwartaal besproken met de bestuurscommissie. Daarna zal het gemeentebestuur een voorstel worden gedaan.

**Overig**

Vergroting en verbeteren sportaanbod door middel van sportontwikkeling en -stimulering.	Al enkele jaren wordt gewerkt aan een verbetering van het sportaanbod. Een verzoek is gericht aan het ministerie om de gelden voor de breedtesport impuls (BSI) door te laten lopen in 2009. Verder is ook een verzoek gericht aan de minister om de gelden voor buurt, onderwijs en sport (BOS) te laten doorlopen tot 2010. Vanuit die middelen kunnen de activiteiten in 2009 dan gewoon worden doorgezet.
Creëren van voorwaarden voor een goede vrijetijdsbesteding	Langdurig overleg heeft er in geresulteerd dat de gemeente Urk een BTW-teruggave tegemoet zien van de sportaccommodaties. Vanwege knelpunten bij de sportaccommodaties (kleedkamers SVU, uitbreiding binnensportaccommodatie) is besloten om deze knelpunten net als de teruggave te betrekken bij de nu voorliggende Tussenrapportage. Prioriteit wordt gegeven aan de besteding van deze BTW-gelden en de bron van de gelden.
Het behoud van het historische karakter van het oude dorp.	Middels publicaties op de gemeentepagina is met enige regelmaat aandacht gevraagd voor de gevolgen van de status van "Beschermd Dorpsgezicht". Dit krijgt een vervolg met een mailing aan alle eigenaren/gebruikers.
Het rehabiliteren van oude scheepswerf en schuur aan de Westhaven	In juni heeft een herstart plaatsgevonden om te komen tot een aanpak voor het behoud van dit historisch en cultureel erfgoed. Het aanwezige beleid is geïnventariseerd. Contacten zijn gelegd met de Stichting Urker Botter, die voortvarend met een plan van aanpak bezig zijn voor hun activiteiten. Dit sluit aan bij de hoofddoelstelling. Thans wordt gewerkt aan het completeren van onderzoeken. Zo is een geluidonderzoek al in 2003 uitgevoerd, een offerte gevraagd voor een bodemonderzoek, historisch onderzoek en beeldkwaliteitsplan. Ook zijn er contacten met de eigenaar van de werf en schuur. Helaas kon het overleg met de gedeputeerde in oktober niet doorgaan en vindt dit medio december plaats.
Het aanbieden van goede zwemvoorzieningen	Het voorstel voor de waterspeeltuin is in september door de gemeenteraad goedgekeurd. De opdrachten tot levering zijn inmiddels verstrekt. In november zullen de werkzaamheden starten.
Het onderhouden en beheren van de sportvelden.	Het bestaande intensieve onderhoudsniveau wordt gecontinueerd. Dat betekent onder andere dat er 38 x per seizoen wordt gemaaid.

<p>Het uitbreiden van de activiteiten van het museum</p>	<p>De mogelijkheid tot verhuur voor de multifunctionele zaal is in een mailing onder de aandacht gebracht van diverse verenigingen en instanties. Vooral nog heeft dit geen resultaat opgeleverd.</p> <p>Er is een aanvraag ingediend voor de museumregistratie van het museum "het Oude Raadhuis ". Deze registratie is belangrijk om in aanspraak te kunnen maken voor subsidiegelden van het Ministerie. In het tweede kwartaal is de 5.000 bezoeker ontvangen in vergelijking to het vorige jaar is het aantal bezoekers nagenoeg gelijk gebleven maar de omzet vertoont een stijgende trend.</p>
--	---

## Kengetallen

### Overzicht zwembad: (geprognosticeerde) omzet en aantal bezoekers

Activiteiten	rekening 2007		t/m 30-09-2008		begroting 2008	
	Aantal bezoekers	Omzet	Aantal bezoekers	Omzet	Aantal bezoekers	Omzet
Recreatief	47.832	84.060	30.864	66.961	42.800	75.600
Instructie	44.144	160.674	35.562	130.677	43.193	155.000
Doelgroepen	14.594	22.278	10.593	15.978	13.752	20.000
ZCU	3.600	11.098	2.912	9.917	4.500	12.000
Losse verhuur	4.600	10.169	3.312	7.300	4.500	10.000
Horeca		37.571		28.421		30.000
Diversen				2.157		4.000
<b>Totaal</b>	<b>114.770</b>	<b>325.850</b>	<b>83.243</b>	<b>261.411</b>	<b>108.745</b>	<b>306.600</b>

### Overzicht museum: (geprognosticeerde) omzet en aantal bezoekers

Activiteiten	rekening 2007		t/m 30-09-2008		begroting 2008	
	Aantal bezoekers	Omzet	Aantal bezoekers	Omzet	Aantal bezoekers	Omzet
Museum Urk kind 0-5	343		189	1.941	252	0
Museum Urk kind 6-12	983	1.475	1.294		1.400	2.100
Museum Urk volwassenen	2.244	7.181	2.137	7.480	2.890	9.000
Museum Urk 65 +	801	2.083	611	1.711	150	2.000
Museum Urk groepen	1.791	4.657	2.143	6.000	2.232	6.000
Combikorting groepen	3					
Museum jaarkaart	966		990	1.584	1.287	2.000
Museum gezinskaart			24	216	120	1.076
Gratis entree Urkerdag			110		200	0
Entree Urkerdag			0		0	0
Huwelijken	1.640	4.787	1.440	4.200	1.800	5.250
<b>Totaal</b>	<b>8.771</b>	<b>20.182</b>	<b>8.938</b>	<b>23.132</b>	<b>10.331</b>	<b>27.426</b>

## Financiële mutaties

<b>Programma 6 Vrijtijdsbesteding</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal, inclusief reservemutaties</i>	27.688	41.980	42.400	42.824
600	Bibliotheek	15.195	42.972	43.388	43.809
601	Sportvelden	-17.388			
602	Zwembad	14.673			
603	Gymnastiekgebouwen en sportz.	739			
604	Ov.voorzieningen sport	-4.221	360	364	367
605	Ov.voorzieningen kunst	2.934	-831	-831	-831
606	Museum	-966			
607	Monumenten	1.485			
608	Ov.Voorzieningen oudheidkunde	-1.004			
609	Volksfeesten	18.810			
610	Onderh. en voorzieningen strand	-10.013			
611	Ov. Sociaal-Culturele voorz.	7.442	-520	-520	-520

<b>Reservemutaties</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal</i>	-1.237			
604	Ov.voorzieningen sport	6.691			
610	Onderh. en voorzieningen strand	-7.928			

### Toelichting productmutaties

#### *600: Bibliotheek*

In de beleidsgestuurde contractfinanciering met bibliotheek zijn ook onderwijs gerelateerde afspraken gemaakt. Financiële middelen stonden tot nu toe op diverse plaatsen in de gemeentebegroting. Dit is gewijzigd (van prod. 202). Het totale budget staat nu op product 600 Bibliotheek. Urk ontvangt jaarlijks een uitkering van de BOS-impuls van ruim € 8.000. Als cofinanciering worden bestaande subsidies aangedragen. Verder heeft een lagere doorbelasting apparaatskosten van bijna € 17.000 plaatsgevonden.

#### *601: Sportvelden*

Op dit product is een mutatie zichtbaar van per saldo ruim € 17.000 (voordelig). Dit betreft een aantal kleine begrotingsmutaties en een lagere doorbelasting van apparaatskosten (bijna € 18.000).

#### *602: Zwembad*

Binnen dit product treedt een nadeel op van per saldo bijna € 15.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de energieprijzen flink zijn gestegen. Voor het jaar 2008 zal een bedrag van ruim € 7.000 bij geraamd moeten worden. Wat betreft de structurele gevolgen wordt u in een later stadium gerapporteerd. Verder kan worden gemeld dat de doorbelasting van apparaatskosten hoger is uitgevallen (€ 7.300).

#### *603: Gymnastiekgebouwen en sportvoorzieningen*

Op dit product zijn enkele mutaties van beperkte omvang verwerkt.

*604: Ov.voorzieningen sport*

De gemeente Urk ontvangt jaarlijks een uitkering € 75.280 van de BOS-impuls. Als co-financiering worden bestaande subsidies aangedragen. Verder valt het niet benutten van de stelpost kapitaallasten MFC (bijna € 83.000) vrij in het resultaat. Een verhoging van de doorbelasting van uren € 2.783 heeft plaatsgevonden. Verder is sprake van enkele wijzigingen van beperkte omvang. Voor wat betreft het structurele effect kan worden gemeld dat plan van aanpak gezond gedrag onderdeel is geworden van de BOS impuls. Dit betreft een verschuiving van budget.

*605: Ov.voorzieningen kunst*

Er is sprake van enkele mutaties van beperkte omvang.

*606: Museum*

De energieprijzen zijn gestegen. Voor het jaar 2008 zal een bedrag van € 3.500 bij geraamd moeten worden. Wat betreft de structurele gevolgen wordt u in een later stadium gerapporteerd. Verder is er sprake van enkele mutaties van beperkte omvang.

*607: Monumenten*

Er is sprake van enkele mutaties van beperkte omvang.

*608: Ov.Voorzieningen oudheidkunde*

Er is sprake van enkele mutaties van beperkte omvang

*609: Volksfeesten*

De overschrijding is te wijten aan de kosten van verkeerscirculatieplannen t.b.v. de Visserijdagen en een toernooi bij SVU. Verder zijn aan dit product meer apparaatskosten doorberekend.

*610: Onderhoud en voorzieningen strand*

De raming voor kapitaallasten van bijna € 9.000 valt eenmalig vrij in het resultaat. Verder is er sprake van mutaties van beperkte omvang.

*611: Ov. Sociaal-Culturele voorzieningen*

Er is sprake van enkele mutaties van beperkte omvang

### **Toelichting reservemutaties**

*604: Ov.voorzieningen sport*

Dit betreft een correctie van een administratieve begrotingswijziging in 2008.

*610: Onderhoud en voorzieningen strand*

Dekking overschrijding krediet 4560001 2e strand. Bij de laatste algehele herziening van de reserves is namelijk het restant van de reserve "fonds uitbreiding strand" toegevoegd aan de algemene reserve.



## 1.7 VEILIGHEID

Portefeuillehouders: de heer K. Kramer en de heer J. Kroon  
Afdelingen: Directie, Directiestaf en Realisatie en Beheer  
Managers: de heer M. Bogerd, de heer T.B. Juk en de heer B. Turkenburg

### Algemeen

Het bieden van veiligheid is van oudsher een belangrijke taak van de overheid. Het onderwerp staat momenteel hoog op de politieke agenda van zowel de landelijke overheid als de lokale overheden. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor de lokale veiligheid. Ook in onze gemeente heeft veiligheid een hoge prioriteit. Er wordt binnen Urk al op allerlei manieren gewerkt aan veiligheid. Wat verbetering behoeft is een gestructureerd beleid en een gestructureerde uitvoering. Veiligheid is een veelomvattend begrip met een veelheid van deelterreinen. Een integrale aanpak van de veiligheidsproblemen is daarom van groot belang. Een dergelijke aanpak houdt in dat alle betrokkenen, zowel intern als extern, gezamenlijk en samenhangend werken aan een veiliger samenleving. De gemeente heeft hierbij een regierol. Zij brengt partijen bij elkaar, zorgt dat partijen hun toezeggingen nakomen, stimuleert en initieert.

### Beleidskaders

Specifieke activiteit	Externe wetgeving	Eigen regelgeving
Handhaving	- Gemeentewet - Winkeltijdenwet	- Algemene Plaatselijke Verordening (APV) - Besluit gebiedsaanwijzing alcoholverbod
Brandweer en rampenbestrijding	- Brandweerwet 1995 - Wet rampen en zware ongevallen - Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding	- Verordening binnentreden van woningen ter uitvoering van noodverordeningen - Wegsleeperverordening
Brandbeveiligingsvergunningen	- Gemeentewet	- Verordening betreffende de brandbeveiliging in de gemeente Urk
Brandweerrechten	- Gemeentewet	- Verordening op de heffingen en de invordering van brandweerrechten 1999
Overige	- Telecommunicatiewet - Wegenwet	- Beleidsregels voor feesten op schepen - Horecanota - Horecaconvenant - Terrassen- en uitstallingenbeleid - Telecommunicatieverordening Urk

### Bijzondere ontwikkelingen

Gedeputeerde Staten hebben in 2007 besloten tot decentralisatie van het gedragsgedeelte van de verkeersveiligheid. Tot 2008 lag deze taak bij de Provincie. Onze gemeente ontvangt daarvoor € 21.500 op jaarbasis. Als voorwaarde geldt dat elk jaar een werkplan verkeerseducatie en -voorlichting ter verantwoording overlegd moet worden. Genoemde decentralisatie betekent aan de ene kant een uitdaging en toespitsing op de specifieke Urker situatie (jeugd, scooters en alcohol). Aan de andere kant moet bedacht worden dat onze gemeente een extra taak en een nieuwe verantwoording krijgt toebedeeld.

De Veiligheidsregio vraagt de nodige aandacht. Vooral de financiële- en personele consequenties moeten duidelijk in beeld worden gebracht.

**Doelstellingen 2008****Stand realisatie 2008****Strategische kaart**

Deelname in Veiligheidsregio Flevoland	Op 4 april 2008 is het Veiligheidsbureau geopend in het politiebureau De Doelen in Lelystad. Het Veiligheidsbureau is het kantoor met ambtelijke medewerkers vanuit de regionale brandweer, politie, GGD en de 6 gemeenten). Elke gemeente dient, in ieder geval tot 1 november 2008, naar evenredigheid menskracht te leveren om het Veiligheidsbureau te bemannen.
Het uitvoeren van de nota integraal veiligheidsbeleid	In het 3 <sup>e</sup> kwartaal is een werkprogramma gemaakt. Dit als opmaat voor het jaar 2009. In het kader van de overstroming taskforce zijn tal van voorbereidingen getroffen voor een oefening in november. Er is op Urk een presentatie geweest.
Actualisering rampenplan en deelplannen	Diverse deelplannen zijn geactualiseerd in het kader van de voorbereiding op een toets door Biza. Ook het alarmeringsbereikbaarheidsschema is aangepast. Gewerkt wordt aan regionaal gelijke deelplannen. Actualisering rampenplan is in 2009 regionaal aan de orde. De opleiding en training van alle deelprocessen van het Rampenplan wordt uitgevoerd aan de hand van het regionaal opleiding- en oefeningsplan. Dit betreft een jaarlijks terugkerend proces. Uitwerking deelplan Schaderegistratie heeft plaatsgevonden middels sluiten overeenkomst met Verzekeraarhulpdienst.

**Overig**

Het verhogen van de verkeersveiligheid	Het werkplan educatie en voorlichting verkeersveiligheid is geheel uitgevoerd. De grote projecten, projecten Jaap en Jurie en het werkplan van VVN-Urk, hebben mede bewerkstelligd dat op Urk ondanks de toename van de verkeersintensiteit, een dalende trend is ingezet voor wat betreft de verkeersslachtoffers. Naast de educatie en voorlichting zijn aanpassingen aan de infrastructuur meegenomen met het grote wegonderhoud en bij de aanleg van nieuwe woonwijken.
Het snel en adequaat uitvoeren van rampenbestrijding	Van 19 tot en met 21 mei 2008 is een driedaagse Taskforce Management Overstromingen gehouden. Hierbij waren de gemeenten, hulpverleningsdiensten politie/brandweer/GGD, het waterschap, Rijkswaterstaat, de provincie en de nutsbedrijven vertegenwoordigd. In deze drie dagen is een raamwerk gemaakt voor een Coördinatieplan overstromingen Flevoland opgesteld. De plannen zullen worden uitgewerkt door een projectgroep coördinatieplan en een projectgroep evacuatie. In deze ambtelijke projectgroepen zijn alle genoemde disciplines vertegenwoordigd. Het veiligheidsbestuur zal volgens de planning in oktober 2008 beslissen over de eindversie. In november 2008 worden de plannen geïmplementeerd met voorlichtingsbijeenkomsten voor alle betrokkenen. Op 5 november 2008 wordt het plan bestuurlijk beoefend door alle burgemeesters van Flevoland gezamenlijk.

## In het nieuws

*Op initiatief van brandweer*

### **Gedenksteen voor Lubbert Romkes onthuld**

Op de plek waar op 22 maart vorig jaar brandweerder Lubbert Romkes tijdens een oefening stierf, is een gedenksteen geplaatst. Dat is gebeurd op initiatief van het plaatselijke brandweerkorps.

Kort na het ongeval werd vanuit het korps al een comité opgericht voor het plaatsen van een gedenkteken. Tegelkunstenaar Geert Weerstand kreeg opdracht een steen te maken en die werd geplaatst op de Klifkade, waar Romkes op de bewuste avond aan de kant werd gebracht, na een fataal afgelopen duik oefening.



Bij de plechtigheid waren behalve familie en vrienden van het slachtoffer, de leden van het plaatselijke brandweerkorps aanwezig en ook andere hulpverleners die op de bewuste avond aanwezig waren. Verder werd het regionale brandweerkorps vertegenwoordigd. Burgemeester Jaap Kroon en plaatsvervangend korpscommandant Hendrik Visser hielden toespraken, waarna weduwe Johanna Romkes en haar twee jaar oude zontje Jacob Arie de gedenksteen onthulden door het wegtrekken van de brandweervlag. Het samenzijn werd in de brandweerkazerne afgesloten.

*Nieuw project op Urk*

### **Jaap & Jurie: altijd gul en positief**

Tadadada... even voorstellen: Jaap & Jurie. Nieuw op Urk, altijd positief en zeer gul. Met name voor de Urker jeugd. Nintendo verdienen? Of een iPod, Xbox of Playstation? Dat kan met het Jaap & Jurie project. Het enige wat je ervoor moet doen is de speciale Jaap & Jurie-munten verdienen. Dat gaat heel simpel, want goede verlichting op je fiets of nuchter auto rijden, kan al muntjes opleveren. Niets gek dus.

Speerpunt van Jaap & Jurie is verkeer, in steek positief gedrag belonen. Voorbeeldje: Twee meisjes worden staande gehouden door de politie. Marietje heeft de fietsverlichting prima in orde, Lummie niet. Voor Lummie is er een boete, maar Marietje krijgt een Jaap & Jurie munt. En dat muntje kan goud waard zijn, want bij inlevering in de Boshuiskamer in 't Jeugd maakt ze kans op een grote prijs, zoals een Nintendo of een Playstation. Marietje hoeft niet te wachten op de uitslag, want ze kan meteen zien wat haar prijs is.

In eerste instantie deelt alleen de politie Jaap & Jurie-munten uit, maar later doen ook de vrijwilligers van Bezorgd Urk mee, plus een peergroep van Jongeren Opvang Werk en Stichting Buurtwerk. Zij belonen niet alleen goed gedrag in het verkeer, maar ook in het uitgaansleven en daarbuiten. Iedere groep heeft zijn eigen afbeelding op de munten: een agentje voor de politie, een quad voor het JOW, een fiets voor Stichting Buurtwerk en een scooter voor Bezorgd Urk. In totaal zijn er 2500 Jaap & Jurie-munten in omloop.

Het project wordt gelanceerd tijdens de politiedag op de haven. Kinderen met een correcte fiets ontvangen de eerste Jaap & Jurie-muntjes.

Het idee voor het Jaap & Jurie project ontstond in 2004 in de Werkgroep Gezond Gedrag en werd uiteindelijk uitgewerkt door ambulant jongerenwerkers Hans Mars en Pieter ten Napel. De gemeente Urk en de Provincie Flevoland subsidiëren het. Het project heeft inmiddels een eigen hyves ([jaapenjurie.hyves.net](http://jaapenjurie.hyves.net)), terwijl de website onderweg is. Op die site is meer nieuws te lezen dan alleen verkeersregels, want hier wordt ook informatie geplaatst over zaken zoals alcohol en drugs.

De bedoeling is om volgend jaar het project uit te breiden. Dan komen er speciale Jaap & Jurie-caps, -shirts en -mokken, die voor een bepaald aantal munten te krijgen zijn. In principe is het project opgestart voor jongeren, maar volwassenen mogen ook meedoen.



## Kengetallen

### Kengetallen brandweer Urk

Aantal uitrukken	<u>1e kw 2008</u>	<u>2e kw 2008</u>	<u>3e kw 2008</u>	<u>4e kw 2008</u>	<u>Totaal 2008</u>
Brand	23	26	27		76
Hulpverlening	7	4	10		21
<b>Totaal</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
Officier van dienst	60	52	55		167
Oefeningen	22	19	17		58
Piket	0	2	1		3

## Financiële mutaties

Programma 7 Veiligheid		2008	2009	2010	2011
Prod	<i>Totaal, inclusief reservemutaties</i>	79.179			
700	Gemeentelijke Brandweer	126.458			
701	Rampenbestrijding	599			
703	Ov.beschermende maatregelen	-69.293			
704	Verkeersregelingen	21.414			

Reservemutaties		2008	2009	2010	2011
Prod	<i>Totaal</i>	-78.335			
700	Gemeentelijke Brandweer	-67.888			
704	Verkeersregelingen	-10.446			

### Toelichting productmutaties

#### 700: Gemeentelijke Brandweer

Op dit product is een mutatie zichtbaar van per saldo € 126.458 (nadelig). Dit heeft een groot aantal oorzaken: hogere energielasten, reparatie van een startmotor; een tweetal APK keuringen; onderhoud van duikuitrustingen; luchtflessen zakken genaaid ivm veiligheid; reparatie compressor; 2x verplaatsen van een brandkraan i.v.m. fout in het bestek, aanschaf van 5 alarmontvangers, toegangsdeur brandweerkazerne vervangen, aanschaf van een nieuwe boiler (**samen €27.000**).

Verder kan worden vermeld dat de uren brandweer veel hoger zijn uitgekomen dan was geraamd. Dit heeft een tweetal oorzaken. Naar aanleiding van het duikongeval is er een nieuw oefenplan duiken opgesteld. De conclusie van dit rapport is, om risico's te vermijden, dat er veel meer geïnvesteerd dient te worden in opleidingen en trainingen. Dit vertaalt zich naar meer oefenuren. De tweede oorzaak hiervoor is dat in 2008 meer vrijwilligers in dienst zijn geweest. In de begroting 2008 is rekening gehouden met 38 vrijwilligers. Halverwege het jaar 2008 namen een viertal vrijwilligers leeftijdsontslag. Vooruitlopend hierop zijn 4 vrijwilligers in dienst gekomen, dit heeft geresulteerd in meer uren. (**€ 54.000**). Overigens heeft dit ook een budgettair neutraal verloop. Voor de begroting 2009 is het aantal vrijwilligers gelijk gebleven (38).

Verder kan worden gemeld dat de opbrengst van de afgegeven vergunningen voor de brandveiligheid zijn tegengevallen. Aangezien de meeste bedrijven een dergelijk vergunning al hebben en ook als gevolg dat weinig bedrijven in 2008 zijn bijgekomen worden in het jaar 2008 minder vergunningen afgegeven. Verwacht wordt dat voor in totaal bijna € 4.000 aan vergunningen wordt afgegeven. De raming is circa € 14.000. Daarom het budget incidenteel af te ramen met **€ 10.000**. Voor wat betreft het structurele effect kan worden gemeld dat per 1 november 2008 een groot deel van de vergunning wordt vervangen door een melding. Voor deze melding kunnen geen leges worden geheven. Er is alleen nog een vergunning nodig voor: kinderdagverblijven, basisscholen, hotels en tehuizen met meer dan 10 bedden. Dit komt natuurlijk niet elk jaar voor. Gelet op dit besluit van ministerie VROM en VNG moet het budget structureel worden afgeraamd met circa € 14.000, wat betrokken zal worden bij de 1e tussenrapportage 2009. Verder heeft er een hogere doorbelasting van uren **€ 44.000** plaatsgevonden. Dit betreft een budgettair neutrale bijstelling in het kader van de apparaatskosten. Meevallers dit jaar zijn als gevolg van lopende investeringen de rentekosten incidenteel lager zijn uitgevallen en een hogere vergoeding piketdiensten (**-€8.600**).

#### 701: Rampenbestrijding

Binnen dit product zijn enkele mutaties van beperkte omvang doorgevoerd.

#### 703: Ov.beschermende maatregelen

De raming voor apparaatskosten is verlaagd.

#### 704: Verkeersregelingen

Bij dit product is sprake van hogere energielasten. Verder wordt een deel van dit budget overgeheveld tbv bebording van de nieuwbouwwoningen aan de Nink (zie ook product 300). Verder is sprake van een hogere doorbelasting van apparaatskosten (ruim €23.000).

## **Toelichting reservemutaties**

### *700: Gemeentelijke Brandweer*

Dit is op basis van het besluit van de Kadernota 19jun2008; reserve wordt voorziening i.v.m. beheerplan. (Dit saldo is exclusief het nog te besteden budget wat in BW2008/101 adm. is verwerkt).

### *704: Verkeersregelingen*

Dit is op basis van het besluit van de Kadernota 19jun2008: overbrenging saldo reserve naar voorziening.

## 1.8 MILIEU

Portefeuillehouder: de heer K. Kramer  
 Afdelingen: Publiekszaken en Realisatie & Beheer  
 Managers: de heer F. Brouwer en de heer B. Turkenburg

### Algemeen

Programma 8 Milieu gaat niet alleen over milieu, maar heeft voor een deel ook betrekking op de gemeentelijke riolering. Dit geldt ook voor de baten en lasten. Willen we naar de toekomst de gemeente Urk leefbaar houden en het vervuilen van het milieu zo veel mogelijk voorkomen dan zal een actief beleid moeten worden gevoerd.

### Beleidskaders

Specifieke activiteit	Externe wetgeving	Eigen regelgeving
Afvalstoffenbeheer	- Gemeentewet	- Afvalstoffenverordening 2005 - Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2008
Rioolbeheer en reiniging	- Gemeentewet - Wet op de waterhuishouding - Waterleidingswet	- Verordening op de heffing en de invordering van riolrechten 2008 - Verordening aansluitvoorwaarden riolering
Milieubeheer	- Wet bodembescherming - Wet milieubeheer - Besluit bodemkwaliteit - Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer	- Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer - Milieuprogramma 2008 - Melding activiteiten milieubeheer

### Doelstellingen 2008

### Stand realisatie 2008

#### Strategische kaart

Nota integrale handhaving	De nota professioneel handhaven milieuaspecten 2008 is afgerond en door burgemeester en wethouders vastgesteld. Inmiddels is de nota in de commissie behandeld en ter kennisname verzonden aan Gedeputeerde Staten. Door een wijziging van de Woningwet dient er een integrale nota bestuursrechtelijke handhaving te worden opgesteld met betrekking tot bouwzaken en de wijze waarop de handhaving zal plaatsvinden. Door middel van een handhaving-programma kunnen prioriteiten worden gesteld. Capaciteit, tijd en geld zijn beperkt, waardoor keuzes moeten worden gemaakt. Inmiddels is een begin gemaakt met het opstellen van deze nota. De bedoeling is om uiteindelijk de beide nota's te integreren tot één nota bestuursrechtelijke handhaving.
Gemeentelijk Waterplan Urk	Dit plan is door ons college behandeld. Veel van de actiepunten worden meegenomen in het plan van aanpak voor het Gemeentelijk Rioleringsplan. Het college merkt op dat voor de riolering het Gemeentelijk Rioleringsplan bepalend wordt voor het te voeren beleid.

Opstellen nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012 (2008-2009)	De voortgang van dit project verloopt op hoofdlijnen volgens planning. De inspectie is uitgevoerd op het bedrijventerrein Zwolsehoek en de inspectie voor het overige deel van de riolering vindt thans plaats en moet voor de kerstvakantie gereed komen. De opdracht voor de 1 <sup>e</sup> fase van het geotechnische onderzoek is verstrekt. Tevens wordt hard gewerkt aan een koppeling tussen datagegevens en de kaart. Het herstelpun voor de riolering in de Polderwijk loopt helaas vertraging op. Dit is jammer omdat de gegevens hieruit van belang zijn voor het op te stellen Gemeentelijk Rioleringsplan. Het betreffende adviesbureau en aannemer moeten alle zeilen bijzetten om tijdig een en ander af te ronden.
Aanleg bergbezinkbassin Industrierondweg en vervanging riolering	Wordt meegenomen in het nieuwe GRP.
Aanleg bergbezinkbassin Waaiershoek	Wordt meegenomen in het nieuwe GRP.
Aanpassen bergbezinkbassin Noorderzand	Wordt meegenomen in het nieuwe GRP.
Implementeren wetgeving in de gemeentelijke organisatie	De implementatie van het nieuwe activiteitenbesluit is pragmatische en voortvarend uitgevoerd en nagenoeg afgerond. De implementatie van de nieuwe Wabo en Waterwet wordt het laatste kwartaal van 2008 verder voorbereid om in 2009 daadwerkelijk uitgewerkt te worden. Verder wordt er beperkt invulling gegeven aan het tweede meerjaren uitvoeringprogramma Externe Veiligheid (PUEV-2).
Energielabeling gemeentelijke gebouwen (EPA-U)	In het 4 <sup>e</sup> kwartaal zal hier verdere uitvoering aan worden gegeven.

#### Overig

Het stimuleren van het scheiden van afvalstromen en duurzaamheid bij burgers en bedrijven.	Er is op goede wijze invulling gegeven aan het nieuwe Gemac-systeem en de contracten met kringloopbedrijf van Waypoint, milieustraat Kramer en de verenigingen die het oud papier inzamelen. Zodra de evalueatie van het nieuwe Gemac systeem (inclusief sorteeranalyses e.d.) in de loop van 2009 bekend is kunnen de gevolgen voor de afvalscheiding nader benoemd worden. De communicatie richting burgers en bedrijven over afvalscheiding en duurzaamheid zoals uitgevoerd in 2008 wordt vervolgd in 2009.
Invoering van het nieuwe Gemac-systeem (huis-aan-huis inzameling van huishoudelijke afval), inclusief minicontainers voor oud papier en een overeenkomst met Waypoint.	De evaluatie van de resultaten over het eerste half jaar 2008 zijn positief te noemen. Een echt duidelijk beeld heeft zich echter nog niet kunnen uitkristalliseren omdat het omwisselen van de te gebruiken containergrootte door externe factoren meer tijd in beslag heeft genomen dan de bedoeling was.
Het opheffen en verplaatsen van de milieustraat aan het Schulpengat naar bedrijventerrein Zwolsehoek.	De plaatselijke ondernemer is bezig met het verplaatsen van de milieustraat naar het bedrijventerrein Zwolse hoek.

<p>Vergunningverlening en handhaving zo goed mogelijk uitvoeren binnen de (beperkte) beschikbare capaciteit, rekening houdend met externe veiligheid.</p>	<p><b>Vergunningverlening</b>  <u>Doelstelling 2 oprichtingsvergunning en 9 wijzigingsvergunning en 17 nieuwe meldingen opgericht en 37 meldingen door mutaties</u></p> <p><b>Afgehandeld</b>  1 melding 8.19 afgehandeld.  1 melding 8.19 omgezet naar melding 8.40  9 meldingen 8.40 afgehandeld binnen termijn,  7 meldingen 8.40 behandeld buiten de termijn  1 veranderingsvergunning omgezet naar melding 8.40</p> <p><b>In procedure</b>  1 melding 8.19 nog in procedure  2 oprichtings-, 8 wijzigingsvergunningen in procedure  6 meldingen 8.40 moeten nog worden behandeld</p> <p><b>Buiten behandeling</b>  1 uitbreidingsvergunning</p> <p>Naast de benodigde bestuursdwang (18 brieven en 5 controles) zijn er 32 van 70 openstaande opleveringscontroles uitgevoerd. Door Milieusamenwerking Flevoland zijn er 40 van de beoogde 73 controles uitgevoerd.</p>
---	--

## Kengetallen

### Overzicht kosten afvalverzameling

<u>Type aanbieding</u>		werkelijk <b>2007</b>	prognose <b>2008</b>	prognose <b>2009</b>
<b>minicontainer rest (140-240 ltr.)</b>	aantal tonnen	3.705	4.250	4.287
	aantal inzamelingen	53	25	25
	aantal ledigingen *)	91.160		
<b>ondergrondse rest (40 ltr.)</b>	aantal tonnen	116	197	198
	aantal inzamelingen	48	48	48
	aantal ledigingen *)	8.810		
<b>Losse dozen opk (40 ltr.)</b>	aantal tonnen	632	649	655
	aantal inzamelingen	12	12	12
	aantal ledigingen	n.v.t.		
<b>minicontainer gft (40 - 80 - 140 ltr.)</b>	aantal tonnen	472	838	846
	aantal inzamelingen	41	26	26
	aantal ledigingen	13.475		
<b>Totaal aantal tonnen</b>		<b>4.925</b>	<b>5.934</b>	<b>5.987</b>
<b>Totale kosten afval</b>		<b>€ 392.712</b>	<b>€ 442.229</b>	<b>€ 446.170</b>
*) vanaf 1 januari 2008 vindt er geen registratie van het aantal ledigingen plaats.				
<b><u>Totale kosten afvalverzameling</u></b>		<b>€ 924.670</b>	<b>€ 904.025</b>	<b>€ 912.005</b>
aantal aansluitingen		5.019	5.050	5.095
kosten per aansluiting		€ 184	€ 179	€ 179

## Financiële mutaties

<b>Programma 8 Milieu</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal, inclusief reservemutaties</i>	-88.856	1.080	1.080	5.000
800	Gemeentereiniging	52.258	5.000	5.000	5.000
801	Laadplaats	-26.249			
802	Riolering en gemalen	-63.720			
803	Verkeer&Vervoer (lucht-geluid)	-1.030			
804	Ongediertebestrijding	1.500			
805	Milieutoezicht	-51.615	-3.920	-3.920	

<b>Reservemutaties</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal</i>	859.749			
800	Gemeentereiniging	78.294			
802	Riolering en gemalen	781.455			

### Toelichting productmutaties:

#### *800: Gemeentereiniging*

De mutatie op dit product bestaat voor het grootste deel (€ 50.000) uit een hogere toerekening van apparaatskosten aan dit product. Voor de eenmalige kosten invoering GEMAC is een raming opgenomen van bijna € 59.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve incidentele afschrijving waarvoor in dit kader gelden waren opgenomen. Ter afwikkeling van de bezwaren Diftar 2007 zal in 2008 naar verwachting nog € 20.000 worden uitgegeven. Dit wordt ten laste gebracht van de opbrengst afvalstoffenheffing. De opbrengstraming is hierdoor verlaagd met € 20.000. Dit wordt gedekt t.l.v. de voorziening afval. Voor het overige (2008: € 2.000 en structureel:€ 5.000) zijn de opbrengsten HVC iets naar beneden bijgesteld. De structurele bijstelling is veroorzaakt door een lagere dividendraming van de HVC. Verder zijn, ter voldoening aan het BBV, middelen uit de voorziening afval overgeheveld naar de bestemmingsreserve afval.

#### *801: Laadplaats*

Bij dit product bleek een kostenpost dubbel te zijn geraamd (op categorie 434350 en 442599). Dit levert een incidenteel begrotingsvoordeel op van ruim € 22.000. Verder is er sprake van enkele mutaties van beperkte omvang.

#### *802: Riolering en gemalen*

Dit product geeft een voordeel te zien van per saldo bijna € 64.000. Er is sprake van hogere doorbelasting in het kader van uren MBO en HBO (circa € 4.000). Verder zijn de opbrengsten inzake rioolrechten naar boven bijgesteld in verband met een hoger aantal aansluitingen (€ 23.000). Tevens kan worden vermeld dat is verantwoord een bijdrage van het rioolfonds (€ 37.000); abusievelijk is in de 1e tussenrapportage 2008 dit bedrag ten laste gebracht van de algemene middelen. Dit wordt nu in de 2e tussenrapportage hersteld. Dit door verhoging van de onttrekking aan de voorziening riolering. Ook bij dit onderdeel zijn de energiekosten verlaagd (€ 8.000). De stelpost budgetreservering valt eenmalig vrij en wordt toegevoegd aan de voorziening riolering. Omdat nog niet kan worden beschikt over een actueel GRP dient de voorziening (tijdelijk) te worden opgeheven en dient het saldo te worden overgeheveld naar een bestemmingsreserve. Dit op basis van het BBV. In deze tussenrapportage is in dit kader een mutatie uitgevoerd van ruim € 781.000.

*803: Verkeer en Vervoer (lucht-geluid)*

De afwijking wordt veroorzaakt door een mutatie in de manuren.

*804: Ongediertebestrijding*

De raming voor uitbestede werkzaamheden wordt incidenteel verhoogd.

*805: Milieutoezicht*

Op dit product is een mutatie zichtbaar van per saldo bijna € 52.000 (voordelig). Dit betreft met name een lagere doorbelasting van de apparaatskosten aan dit product. Verder is een bijdrage van de provincie in het kader van de PUEV regeling (€ 3.920) verwerkt.

### **Toelichting reservemutaties**

*800: Gemeentereiniging*

De mutaties op de producten 800 hebben voornamelijk betrekking op een administratieve wijziging. De voorziening inzake Gemeentereiniging is namelijk gewijzigd in een reserve. Deze wijziging is doorgevoerd in het kader van het BBV. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie. Daarnaast is een bedrag van ruim € 58.000 onttrokken aan de reserve in verband met eenmalige kosten invoering GEMAC. En een bedrag van ruim € 20.000 is onttrokken in verband met de afwikkeling van bezwaren Diftar 2007

*802: Riolering en gemalen*

De mutaties op de producten 802 heeft betrekking op een administratieve wijziging. De voorzieningen inzake Riolering is namelijk gewijzigd in een reserve. Deze wijziging is doorgevoerd in het kader van het BBV. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie.



## 1.9 SAMENWERKING EN DIENSTVERLENING

Portefeuillehouder: de heer K. Kramer en de heer J. Kroon  
 Afdelingen: Directiestaf, Interne Dienstverlening en Publiekszaken  
 Managers: de heer T.B. Juk, de heer J.K.S. Eijkelenboom en de heer F. Brouwer

### Algemeen

Dit programma gaat over de dienstverlening door en van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Een goede samenwerking, afstemming en communicatie zijn daarbij van belang. De dienstverlening is gebaseerd op het Urker klantmodel.

### Beleidskaders

Specifieke activiteit	Externe wetgeving	Eigen regelgeving
Algemeen bestuur	- Algemene Wet Bestuursrecht	- Inspraakverordening gemeente Urk - Reglement van orde van het college van B&W - Gedragscode voor de gemeentebestuurders gemeente Urk - Verordening op het correctief raadgevend referendum - Klachtenregeling gemeente Urk
Algemeen financieel middelenbeheer	- Grondwet - Burgerlijk Wetboek - Gemeentewet (Titel IV, Gemeentelijke Financiën) - Besluit Begroting en Verantwoording - Wet gemeenschappelijke regelingen - Algemene wet Bestuursrecht	- Verordening ex artikel 212: financieel beleid - Verordening ex artikel 213: controle - Verordening ex artikel 213a: doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken - Budget- en mandaatregeling - Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Urk - Archiefverordening gemeente Urk
Raad, commissie etc.	- Gemeentewet	- Verordening op de raadscommissies - Verordening commissie bezwaarschriften - Verordening Rekenkamercommissie gemeente Urk - Verordening op de Programmaraad Castel Zuid - Reglement van orde gemeenteraad
Onderscheidingen en erepenningen		- Verordening voor het ereburgerschap gemeente Urk
Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid	- Ambtenarenwet - Fiscale wetgeving - Sociale verzekeringswetten - Arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO - APPA - Pensioenwetgeving (ABP) - Rechtspositiebesluit Burgemeester - Rechtspositiebesluit Wethouders - Rechtspositiebesluit Raads- en Commissieleden	- Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2004 - Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden - Reglement van orde vergaderingen college B&W
Inkopen en contractbeheer	- Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten - Raamwet EU voorschriften aanbesteden - EG-verdrag (artikelen 87 en 88 inzake staatssteun)	- Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid
Burgerlijke stand en afgifte documenten	- Burgerlijk Wetboek - Gemeentewet - Wet GBA - Wet rechten burgerlijke stand	- Verordening op de heffing en de invordering van leges 2008 - Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Urk

### Bijzondere ontwikkelingen

Er is uitvoering gegeven aan het Urker klantmodel. Centraal daarin staat het gemeenteportal.

**Doelstellingen 2008****Stand realisatie 2008****Strategische kaart**

Uitvoering kwaliteitshandvest	De lijn als aangegeven in de 1 <sup>e</sup> tussenrapportage is voortgezet. Omdat in de praktijk bleek dat de afhandelingstermijn van algemene brieven van inwoners van Urk niet korter werd, is besloten tot een proef onder de naam Taskforce brieven. De kern van de proef is dat een Taskforce wekelijks de via de algemene postbus binnengekomen brieven beantwoordt. Hiervoor zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Inmiddels de proef van start gegaan. De eerste resultaten zijn goed.
Vaststellen beheerplan gemeentelijke gebouwen	Het beheerplan is in concept gereed.
Besluit andere overheid	Er zijn voorbereidingen getroffen om het aantal producten via e-dienstverlening uit te breiden. De implementatie hiervan zal in 2009 gaan plaatsvinden.
Raadsvoorstel op basis waarvan een definitief besluit genomen kan worden over de huisvesting van het ambtelijk apparaat (2007)	Het project verbouw-/nieuwbouw gemeentehuis is in volle gang. Door de werkgroep inrichting zijn voorstellen voorbereid die in oktober naar de projectgroep gaan.
Beleidsnotitie uitmondend in een definitief voorstel voor het onderkomen van de buitendienst	Er is een programma van eisen gemaakt voor het onderkomen van de buitendienst. Op basis van dit programma van eisen is in het 3 <sup>e</sup> kwartaal besloten niet in te gaan op het aanbod van een plaatselijke ondernemer om een bestaand pand te kopen. Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht voor nieuwbouw. Definitieve besluitvorming hangt samen met een herontwikkeling van locatie Noorderzand.
Het opstellen van opleidingsplan 2009	Het is op dit moment niet mogelijk een opleidingsplan 2009 te maken. De reden hiervoor is dat het concept strategisch opleidingsplan nog niet is vastgesteld. Procedureel is dit nog steeds in bespreken tussen de bestuurder en de ondernemingsraad.
Evaluatie nota Implementatie Urker klantmodel (UKM) (2007-2008)	Er is een concept plan van aanpak gemaakt voor de evaluatie van het Urker klantmodel. Verder is in het 3 <sup>e</sup> kwartaal de matrix voortgang Urker klantmodel geactualiseerd. Onder leiding van projectleider zullen in de periode tot 1 maart 2009 drie werkgroepen de thema's cultuur, structuur en communicatie praktisch vertalen. Het resultaat zal in 2009 worden gebruikt als input voor het eindgesprek over het Urker klantmodel.
ICT-nota 2008-2012	Het is niet gelukt om de ICT nota voor 2008 gereed te hebben. De nota is in een afrondende fase.
Communicatienota	Ter uitvoering van de communicatienota heeft de adviseur interviews gehouden op de afdelingen. De bedoeling van de nota is uitgelegd. Aandacht is gevraagd voor de communicatieparagraaf bij beleidsvoorstellen. Wekelijks verscheen de voorlichtingspagina in het Urkerland. Verder neemt de gemeente Urk deel aan een klanttevredenheid onderzoek over communicatie (VIPcom). De resultaten worden eind dit jaar verwacht. De adviseur is daarnaast met name bezig met het verbeteren van de in- en externe communicatie. Diverse project staan op stapel, zoals verbetering van de voorlichtingspagina in het Urkerland en een restyling van de website.
Nota hoe te Implementeren Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen/Basis Administratie Gemeenten (2007)	Er is een plan van aanpak geschreven met betrekking tot BAG. Een aparte rapportage over de financiële consequenties volgt.

Implementatie scannen crediteurenadministratie	De implementatie van de scanning en workflow bij de crediteuren-administratie is succesvol verlopen. Het effect hiervan is dat facturen eerder door de budgethouders worden afgedaan, hetgeen het imago van de gemeente als betaler verbetert. Daarnaast is het niet meer mogelijk dat facturen zoekraken. Tevens draagt het systeem bij aan vermindering van de hoge werkdruk.
Actualiseren afdelingsplannen 2009	In het 3 <sup>e</sup> kwartaal is besloten de plannen eerst definitief te maken nadat de begroting 2009-2012 is vastgesteld. Wel zijn de uren berekend op basis van de input t.a.v. de begroting.
Uitslag van het onderzoek Medewerker Tevredenheidonderzoek	Door functieverhuizing en interne prioriteitstelling binnen de afdeling O&A is het niet gelukt de drie werkgroepen van start te laten gaan. Inmiddels is in overleg met de directie een nieuwe aanpak en planning gemaakt.
Rapportage over digitaliseren bouwvergunningen	In afwachting van de ontwikkelingen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is dit tijdelijk geparkeerd.
Rapportage Inspectie gemeentelijke gebouwen NEN 3140	De offerte aanvragen zijn uitgezet.

#### Overig

Doorontwikkelen cyclus planning en control	In het 3 <sup>e</sup> kwartaal is de begroting 2009-2012 gemaakt. Er is een nieuwe opzet gemaakt. De vragen "Wat willen we bereiken" en "Wat gaan we er voor doen" staan centraal. Tevens is de planning voor de 2 <sup>e</sup> tussenrapportage uitgezet. De managementletter is door de accountant aan de directie aangeboden.
De gemeentelijke dienstverlening wordt op één locatie geconcentreerd.	De verbouw van het gemeentehuis is gestart, op dinsdag 20 mei, met het slaan van de eerste paal door de projectwethouder K. Kramer. Met de uitbreiding en verbouw van het gemeentehuis en de bibliotheek is een totaal investeringsbedrag gemoeid van 7,8 miljoen euro. Naar verwachting zal het totale project 22 maanden in beslag nemen en in juni 2010 worden afgerond. Voor de begeleiding van de (ver-) en nieuwbouw van het gemeentehuis en bibliotheek zijn een aantal werkgroepen ingesteld. De werkgroep inrichting en verhuizing houdt zich bezig met een inrichtingsplan voor het gebouw rekening houdend met het ontwerp, de werkplekindeling en de financiële kaders. Zij zal ook komen met concrete verhuisplannen. Aandacht wordt besteed aan de continuïteit van de dienstverlening en de raadsvergaderingen. De werkgroep terreininrichting houdt zich bezig met de inrichting van het terrein. Daarnaast is er overleg met de werkgroep bibliotheek. Het geheel wordt aangestuurd door de projectleider. Toezicht vindt bestuurlijk plaats via de klankbordgroep, waarin alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd.

De gemeenschappelijke basisadministratie op een kwalitatief hoog niveau houden.	Sinds 2003 beschikt onze gemeente over een informatiebeveiligingsplan GBA en privacy. In 2008 is dit plan nog geactualiseerd. Het plan is bedoeld om de risico's, verbonden aan het toenemend gebruik van computersystemen, zichtbaar te maken en aan te geven hoe deze risico's maximaal kunnen worden ingeperkt. Daarnaast zijn allerlei procedures en controles opgenomen om de kwaliteit van de GBA te waarborgen c.q. te verbeteren. De kwaliteit van de GBA wordt, middels een audit, elke drie jaar bij de gemeenten gecontroleerd. In september 2008 heeft onze gemeente deze audit gehad. Een voorlopige conclusie gaf aan dat de kwaliteit uitstekend was. De definitieve rapportage hierover moeten we nog ontvangen.
Het binnen de servicenormen van het Urker klantenmodel verstrekken van informatie en persoonsdocumenten.	In de dagelijkse dienstverlening wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het Urker klantmodel. Verbreding en verdieping van de dienstverlening staat momenteel centraal.
In de dienstverlening staat de klant centraal	Het burgerjaarverslag is afgerond, aangeboden aan de raad en vervolgens besproken in de commissie. Communicatie is belangrijk. Daarom is besloten in 2009 extra geld hiervoor uit te trekken. In het 3 <sup>e</sup> kwartaal is het aantal nieuwsberichten uit het gemeentehuis toegenomen. Om de zichtbaarheid van het nieuws te verbeteren is een proef met kleur in het gemeentenieuws gedaan. Om de klant goed te woord te kunnen staan, is geïnvesteerd in training en opleiding.
Klanten worden professioneel geholpen	Wordt uitvoering aan gegeven in de praktijk.
De organisatie ontwikkelt zich van aanbodgericht naar vraaggericht	In de uitvoeringspraktijk staat de klant centraal. Geprobeerd wordt zo adequaat mogelijk op de vraag te reageren.
Een gastvrije gemeente zijn en de gebouwen net en proper houden	De eindverantwoording over de compartimentering heeft plaatsgevonden. Als gevolg van de nieuwbouw/verbouw gemeentehuis en de herstructurering rond Noorderzand is het momenteel iets minder proper in de directe omgeving van de gebouwen. Intern wordt goed schoongemaakt. Besloten is de schoonmaak ook in de toekomst in eigen beheer te houden.

## In het nieuws

*'Het leek wel of we het er om deden'*

### **Hoog bezoek voor 18.000ste Urker**

Een kindje krijgen is altijd bijzonder, maar va en moe worden van de 18.000ste inwoner slaat wel alles. Het overkwam Jan-Marten en Agnes Gnodde-Post van de Tuinfluiter, toen Fokke afgelopen dinsdagmiddag ter wereld kwam. „Tegen het eind van de zwangerschap maakte ik al een tijdje grapjes over dat het kindje nummer 18.000 zou gaan worden. Want dat kon natuurlijk best", vertelt Agnes. Om echt de eretitel op zijn naam te krijgen, bleef Fokke twee weken langer in de buik van zijn moeder zitten dan gepland. „Het leek wel of we het er om deden", lacht Agnes. „maar dat was natuurlijk niet zo. Toen ik in de kraam lag, dacht ik er niet eens meer aan. Totdat Jan-Marten naar boven kwam en zei dat hij net de burgemeester had gesproken...."



Vrijdag was het tijd voor hoog bezoek. Burgemeester Jaap Kroon kwam samen met zijn echtgenote, het gezinnetje feliciteren. „Man, ik had een hartslag van driehonderd van de zenuwen, maar het was hartstikke leuk", aldus Agnes. De burgervader had de nodige presentjes meegebracht. Zo was er een levensgrote teddybeer, een bos bloemen, een muziekdooosje, een tas vol cadeaus van de Rabobank en een dikke envelop. „Onze Fokke kreeg per inwoner een cent op zijn spaarbankboekje", vertelt Agnes. Fokke's grote broer Lub van 3,5 jaar, hield het gezelschap vrijdag met argusogen in de gaten. Hij neemt zijn taak als beschermende grote broer namelijk zeer serieus. En met succes, want Fokke is een kerngezonde en vrolijke baby.

## Kengetallen

### Overzicht e-dienstverlening

	<u>1e kwartaal 2008</u>	<u>2e kwartaal 2008</u>	<u>3e kwartaal 2008</u>	<u>oktober 2008</u>	<u>Totaal 2008</u>	<u>Prognose 2008</u>
Aantal bezoekers website	54.441	61.388	68.015	23.564	207.408	230.000
Aantal bezochte pagina's website	315.112	294.029	314.293	106.267	1.029.701	1.200.000
Aantal bezoekers webwinkel	5.327	6.236	6.505	1.949	20.017	22.500

### Loop van de bevolking over de verslagperiode

	<u>Man</u>	<u>Vrouw</u>	<u>Totaal</u>
Totaal van de bevolking per 1 januari 2008	8.987	8.838	17.825
Levend geboren	148	136	284
Overleden	18	35	53
<b>Geboorte-overschot</b>	<b>130</b>	<b>101</b>	<b>231</b>
Gevestigd	109	103	212
Vertrokken	134	143	277
<b>Vestigingsoverschot</b>	<b>-25</b>	<b>-40</b>	<b>-65</b>
Totale vermeerdering/vermindering	105	61	166
Totaal van de bevolking per 30 september 2008	9.092	8.899	17.991
<b>Vermeerdering sinds 1 januari 2008</b>			<b>166</b>

## Financiële mutaties

<b>Programma 9 Samenwerking &amp; dienstverlening</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal, inclusief reservemutaties</i>	-177.203	2.357	2.349	2.341
	900 Raad en raadscommissies	24.497	-780	-788	-796
	902 College Burgemeester en Weth.	11.671	3.137	3.137	3.137
	903 Apparaatskosten	11.033			
	904 Besteedbare projecturen	-7.027			
	905 Voorlichting	27.209			
	906 Representatie	12.055			
	907 Ondernemingsraad	39.721			
	908 Uitv.alg.wet bestuursrecht	11.379			
	909 Deelnemingen nutsbedrijven	-327.266			
	910 Bouwkunde gem.gebouwen	19.524			

<b>Reservemutaties</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal</i>	44.000			
	910 Bouwkunde gem.gebouwen	44.000			

### Toelichting productmutaties:

#### *900: Raad en raadscommissies*

Op dit product is voor 2008 een mutatie zichtbaar van per saldo ruim € 24.000 (nadelig). Dit nadeel is voor een belangrijk deel veroorzaakt door kosten in het kader van de gevoerde rekenkamer onderzoeken. De kosten in het kader van het onderzoek naar het inkoopbeleid en de kosten inhuur van derden beslaan een bedrag groot 20.000. Tevens zijn nog kosten verantwoord in het kader van de vergoeding aan de voorzitter van de rekenkamer. Verder is sprake van enkele mutaties van beperkte omvang.

#### *902: College Burgemeester en Wethouders*

Binnen dit product treedt een mutatie op van per saldo bijna 12.000. Deze mutatie is enerzijds veroorzaakt door een verhuiskostenvergoeding (wettelijke regeling). Anderzijds heeft, in het kader van de wethouderspensioenen, een mutatie plaatsgevonden die het gevolg is van de nieuwe pensioenwet.

#### *903: Apparaatskosten*

De apparaatskosten zijn bij dit onderdeel circa € 24.000 hoger. Tegenover dit nadeel staat nog een voordeel (€ 13.000) in de vorm van een hogere structurele stelpost in het kader van de algemene uitkering.

#### *904: Besteedbare projecturen*

Op dit product is een mutatie zichtbaar van per saldo circa € 7.000 (voordelig). De uren doorbelasting aan dit product, inzake MBO en HBO, valt namelijk lager uit (€ 7.000).

*905: Voorlichting*

Binnen dit product treedt een nadeel op van per saldo € 27.209. Dit nadeel is enerzijds veroorzaakt door het ramen van een structurele stelpost vanuit de algemene uitkering (€ 13.000). Deze stelpost wordt ingezet voor voorlichting en promotie inzake het bestuur. Anderzijds heeft aan dit product een hogere toerekening inzake uren LBO en MBO plaatsgevonden (€ 17.500). Verder is er sprake van enkele mutaties van beperkte omvang.

*906: Representatie*

Dit product geeft een overschrijding te zien van per saldo € 12.055. Deze mutatie is voor het grootste deel (€ 6.000) veroorzaakt door hogere doorbelasting apparaatskosten aan dit product. Verder zijn de kosten, als gevolg van de ontvangst van groepen, hoger uitgevallen (€ 6.000). Zo is bijvoorbeeld een ontvangst verzorgd van de Tweede kamer fractie van de CU en de Flevolandse bestuurders.

*907: Ondernemingsraad*

De apparaatskosten zijn op dit product circa € 34.000 hoger. Dit is met name veroorzaakt door een urenuitbreiding van de leden van de OR. Verder heeft een training plaatsgevonden van de OR leden. De kosten hiervan bedroegen € 6.000.

*908: Uitv. alg. wet bestuursrecht*

Binnen dit product treedt een nadeel op van per saldo circa € 11.000. Dit nadeel is enerzijds veroorzaakt door hogere presentiegelden, als gevolg van de toename van het aantal vergaderingen van de Cie. Bezwaar- en beroepschriften (€ 3.000). Anderzijds heeft aan dit product een hogere toerekening inzake uren HBO plaatsgevonden (€ 7.000). Verder is er sprake van mutaties van beperkte omvang

*909: Deelnemingen nutsbedrijven*

Het voordeel op dit product (€ 327.266) is met name veroorzaakt door hogere incidentele dividenduitkeringen. Deze uitkeringen hebben voor een deel direct in geld en voor een deel in aandelen (hoger aandelenkapitaal) plaatsgevonden.

*910: Bouwkunde gemeentelijke gebouwen*

Er zijn tot een bedrag van € 24.000 minder aan apparaatskosten op dit product verantwoord. Verder heeft een reserve mutatie plaatsgevonden van € 44.000. Deze reservering heeft plaatsgevonden in het kader van (incidentele) kosten die nog plaats moeten vinden in het kader van de gemeentelijke gebouwen. Dit betreft onder meer de energie labeling. Wanneer (de komende jaren) deze kosten worden gemaakt, vindt dekking vanuit deze reservering plaats.

**Toelichting reservemutaties:**

*Zie de toelichting bij product 910*



## 1.10 FINANCIËN

Portefeuillehouder: de heer J. Kroon  
Afdelingen: Directiestaf en Publiekszaken  
Managers: de heer T.B. Juk en de heer F. Brouwer

### Algemeen

Het programma Financiën omvat de onderdelen belastingen, algemene uitkering, algemene uitgaven en inkomsten, saldi kostenplaatsen en saldo gewone dienst. Indien dit programma niet wordt opgenomen zou het totaal van alle andere programma's niet sluitend zijn. Immers de algemene dekkingsmiddelen kunnen niet aan een bepaald programma worden toegerekend.

### Beleidskaders

Specifieke activiteit	Externe wetgeving	Eigen regelgeving
Gemeentefinanciën	<ul style="list-style-type: none"><li>- Financiële verhoudingswet</li><li>- Ministeriële besluiten en regelingen financiële verhoudingen en uitkeringen gemeente- en provinciefonds</li><li>- Wet op het BTW Compensatiefonds</li><li>- Overige fiscale wetgeving</li><li>- Besluit begroting en verantwoording</li><li>- Gemeentewet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nota reserves en voorzieningen 2007-2008</li><li>- Nota waardering en afschrijving activa</li><li>- Nota weerstandsvermogen en risicomanagement</li><li>- Richtlijnen voorstellen budgetverruiming en opening kredieten</li><li>- Beleidsregels onvoorzien</li><li>- Financiële Verordening</li></ul>
Treasurybeheer	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wet financiering decentrale overheden (Fido)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Treasurystatuut</li></ul>
OZB	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeentewet, art. 220</li><li>- Wet waardering Onroerende Zaken</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2008</li></ul>
Toeristenbelasting	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeentewet, art. 224</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2008</li></ul>
Hondenbelasting	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeentewet, art. 226</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2008</li></ul>
Precariobelasting	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeentewet, art. 228</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verordening op de heffing en de invordering van precariorechten 2008</li></ul>
Overige	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wet belastingen op milieugrondslag</li></ul>	

### Bijzondere ontwikkelingen

Er is gewerkt aan verbetering van de planning en control instrumenten. De gepresenteerde begroting 2009 en meerjarenbegroting 2010-2012 is door de raad als een helder en goed leesbaar instrument ervaren.

De internationale kredietcrisis heeft momenteel weinig gevolgen voor de gemeente Urk. Een adequaat Treasury statuut heeft zijn waarde in de praktijk bewezen. Daardoor zet Urk alleen maar gelden weg bij banken met een triple A-ranking.

In oktober is het onderzoek gestart naar de kostendekkendheid van de gemeentelijke leges en rechten.

**Doelstellingen 2008****Stand realisatie 2008****Strategische kaart**

Beleidsnotitie integraal financieel management	De aanpak van het integraal financieel management is uiteengezet in de begroting 2009-2012. Een afrondende korte notitie volgt in het 4 <sup>e</sup> kwartaal.
Nota weerstandsvermogen	In het 3 <sup>e</sup> kwartaal is gewerkt aan een aanpassing van de nota weerstandsvermogen. Met name het onderdeel risicomangement.
Hogere uitkering gemeentefonds	Landelijk is de verdeling van middelen van WMO geld momenteel een item. Het blijft voor individuele gemeenten lastig om extra middelen uit het gemeentefonds te krijgen.

**Overig**

Het, ter uitvoering van de door de raad vastgestelde belastingverordeningen, heffen en innen van de gemeentelijke belastingen, alsmede de uitvoering van de wet Waardering onroerende zaken	Alle gemeentelijke belastingen en heffingen zijn volgens het vastgestelde tijdschema opgelegd. Het is niet gelukt om het belastingvoorstel gelijktijdig met de begroting 2009-2012 te presenteren. Ieder nadeel heeft ook weer zijn voordeel, omdat nu bij het uiteindelijke voorstel de besluiten van de oktoberaad kunnen worden meegenomen.
BBV en Grexwet	In de management letter heeft de accountant een aantal aanbevelingen gedaan in relatie tot de BBV en Grexwet. In dat kader moeten o.a. de fondsopslagen worden herzien. De problematiek is in kaart gebracht. In het 4 <sup>e</sup> kwartaal volgt besluitvorming.
Weerstandsvermogen en risicomangement	Er zijn voorbereidende werkzaamheden gedaan in relatie tot het herzien van de bestaande nota. In 2009 wordt dit afgerond.

**In het nieuws***Kredietcrisis***'Geld gemeente is veilig'**

De spaarcenten van de gemeente Urk zijn 'gegeven de situatie' veilig. „We verwachten geen problemen door de kredietcrisis”, zegt gemeentewoordvoerder Martien van der Zwan. „De gemeente doet alleen zaken met banken die in het bezit zijn van de zogenaamde triple A-status. Die aanduiding geeft een indruk van hoe solide een bank is. Zien we dat een bank van die hoge status af dreigt te raken, dan ondernemen we meteen actie en stappen we over.” De afgelopen dagen werd bekend dat meerdere Nederlandse gemeenten rekeningen hadden bij failliete IJslandse of Amerikaanse banken.

*Presentatie begroting 2009***College hoopt op einde preventief toezicht**

De gemeente Urk is weer sterk genoeg om op eigen benen te staan. Dat is de boodschap die het college van B&W wil overbrengen met de begroting voor 2009. De hoop is dat de provincie er ook in gelooft.

Het college wil af van het preventief toezicht. Dat werd enkele jaren geleden vanuit Lelystad opgelegd, omdat Gedeputeerde Staten vond dat de begroting niet op orde was. Onduidelijk was wat de verzakkingen voor de gemeentelijke financiën zouden betekenen. En ook vond de provincie dat de beheersplannen (straten en groen) er slecht uitzagen. Verder was de algemene reserve te mager.

**Aan norm voldoen**

Volgens burgemeester Jaap Kroon blijkt uit de nieuwe begroting dat Urk hard gewerkt heeft aan de punten waarop de provincie de vinger legde. „De algemene reserve voldoet nu aan de norm. Verder hebben we het grondbedrijf voor de komende jaren goed op de rit staan. De financiering van de beheersplannen is ook goed omschreven. Dit jaar al was daarvoor vier ton extra beschikbaar en we hebben omschreven hoe we dat gaan inzetten voor het onderhoud van wegen en groen. Verder willen we een ton extra uittrekken voor straatverlichting en 50.000 euro voor het aanpakken van twee singels.”

Bij alle werk om financieel gezonder te worden heeft het college voorkomen dat de burger extra diep in de buidel moet tasten. De ozb wordt alleen trendmatig verhoogd. Wel zit het er dik in dat de riolrechten in de toekomst fors omhoog gaan. Dat heeft te maken met de aanpak van verzakte riolering. Hoe de gemeente dat gaat doen, moet volgend jaar duidelijk worden. Dan is een onderzoek van Oranjewoud klaar, waaruit moet blijken hoe slecht het riool erbij ligt en wat de aanpak daarvan moet kosten.

De gemeenteraad beslist eind deze maand of ze achter de door het college gepresenteerde begroting staat.

## Belastingen

Tot en met 30 september 2008 zijn de navolgende aanslagen opgelegd.

Belasting	Dagtekening	Aantal aanslagen	Opbrengst
Havengeld 4e kwartaal 2007	31-jan-08	59	€ 15.455
Afrekening Diftar 2007	31-jan-08	4.786	€ 656.262
Marktgelden 1e kwartaal 2008	29-feb-08	31	€ 10.023
Combinatieaanslag <sup>1</sup>	31-mrt-08	5.975	€ 4.186.666
Havengeld 1e kwartaal 2008	29-apr-08	77	€ 22.076
Havengeld GU-nummers	31-mei-08	178	€ 120.177
Marktgeld 2e kwartaal 2008	31-mei-08	29	€ 9.110
Verminderingen mei 2008 <sup>2</sup>	31-mei-08	182	- € 49.238
Toeristenbelasting 2007	30-jun-08	6	€ 19.002
Havengeld 2 <sup>e</sup> kwartaal 2008	31-jul-08	83	€ 24.084
Verminderingen juli 2008	31-jul-08	87	- € 12.991
Marktgelden 3 <sup>e</sup> kwartaal 2008	30-aug-08	30	€ 9.052
Aanvullende Combinatieaanslag <sup>1</sup>	30-aug-08	568	€ 149.647
Verminderingen augustus 2008	30-aug-08	167	- € 28.550
Aanvullend Havengeld GU-nummers	30-aug-08	25	€ 15.470
<b>Totaal</b>		<b>12.283</b>	<b>€5.146.245</b>

<sup>1</sup> De combinatieaanslag bestaat uit de navolgende aanslagen

<sup>2</sup> Dit betreffen verminderingen op de combinatieaanslag 2008.

	Opbrengsten	Aantal objecten
OZB eigenaar	€ 1.595.550	6.250
OZB gebruiker	€ 329.147	1.044
Rioolrechten	€ 1.003.117	5.617
Afvalstoffenheffing (Gemac)	€ 1.368.999	5.016
Hondenbelasting	€ 42.499	573
	€ 4.339.312 *	

\* Deze opbrengst is exclusief de verminderingen

Tevens bevat de Combinatieaanslag de WOZ-beschikking naar peildatum 1 januari 2007. Dit betroffen 6.250 beschikkingen. In 2008 zijn tot nu toe 362 bezwaarschriften ingediend. Hiervan zijn 196 bezwaarschriften tegen de vastgestelde WOZ-waarde.

Gewezen wordt op het invorderingsbudget. De raming voor het budget van de opbrengst van de invorderingsmaatregelen is gebaseerd op 3 aanslagen. Voor het jaar 2008 en verder wordt er nu maar 1 aanslag opgelegd. Dit heeft als gevolg, dat er minder invorderingskosten worden ingevorderd, wat zijn weerslag heeft op het budget voor de opbrengst van de invorderingsmaatregelen.

## Algemene uitkering uit het gemeentefonds

In deze tussentijdse rapportage is de september circulaire van het gemeentefonds 2008 verwerkt. In de primitieve begroting 2009 is, als in de kadernota 2008, rekening gehouden met de mei-circulaire. In de 1<sup>e</sup> wijziging op de conceptbegroting 2009 is wel uitgegaan van de septembercirculaire.

### Ontwikkeling vanaf 2008

Samenvattend wordt de meerjarige ontwikkeling van de uitkering en de op basis van wettelijke maatregelen af te zonderen budgetten in de volgende tabel weergegeven

Alg.Uitk. Mei-/Septembercirculaire 2008	2008	2009	2010	2011	2012
Te ramen uitkering (excl wmo)	12.029.662	13.175.124	13.273.865	13.489.384	13.894.711
uitkering excl wmo begroting	11.930.781	12.744.961	13.042.199	13.288.034	13.627.818
Hogere uitkering	98.881	430.163	231.666	201.350	266.893
Vrijval stelpost accres 2008	-73.916				
<u>Componenten als last te ramen</u>					
1) Extra stelpost access ivm economische situatie (op basis van ± 1% access)		50.000	50.000	50.000	50.000
2) Incidenteel armoedebeleid (Amendement Tang/Spekman)	31.366				
3) 90 Uitvoeringskosten inburgering (IU)		34.195	37.361	37.361	29.625
4) Begeleiding psycho-sociale problemen		11.603	11.603	11.603	11.603
5) Elektronisch kinddossier (extra)			400	1.080	1.080
6) Maatschappelijke stages (extra)	3.775		4.079	11.971	11.971
Totaal beklemming op extra uitkering	-38.775	95.798	103.443	112.015	104.279
Blijft ten behoeve van algemene middelen	137.656	334.365	128.223	89.335	162.614

### Accessen

De toename van de uitkering is voornamelijk te danken aan de ontwikkeling van het accres. Ten opzichte van de mei-circulaire 2008 verlopen de jaren 2008 en 2009 positief. Als gevolg van de methodiek 'samen de trap op, samen de trap af' worden de accessen verhoogd. Hogere rijksuitgaven worden geraamd op de beleidsvelden kinderopvang, infrastructuur en onderwijs en daarnaast loon en prijsontwikkelingen. De nominale accessen, waar wij mee rekenen stijgen als volgt: In 2008 van 7,09% naar 7,44%. Een positief verschil van 0,36%. In 2009 van 5,41% naar 8,28%. Een positief verschil van maar liefst 2,87%!!!! Zo hoog is het nominaal accres nog nooit geweest.

De meerjarenraming verloopt iets minder dan verwacht in de mei-circulaire 2008, maar per saldo wordt er in 2013 nog steeds bijna 300 miljoen extra in het Gemeentefonds gestort.

#### 1) Stelpost accres

Deze cijfers lijken natuurlijk prachtig en ze zullen door het ministerie BZK ook zeker technisch juist zijn vastgesteld. Gelet op de huidige economische malaise is het echter niet de verwachting dat dit beeld in stand kan blijven. Het is denkbaar dat bij de mei-circulaire 2009 het accres al weer neerwaarts zal worden bijgesteld. Het accres zal dan overigens nog steeds relatief goed zijn. Voorlopig is vanaf 2009 in de voorstellen als buffer rekening gehouden met een stelpost van structureel € 100.000, wat ongeveer neerkomt op 1%.

Voor 2008 bedraagt deze stelpost nog € 73.916. Aangezien eerst in mei 2009 een bijstelling verwacht kan worden, valt dit budget nu vrij. Een eventuele verrekening 2008 in 2009 komt dan ten laste van het resultaat 2009.

#### 2) Incidenteel armoedebeleid (Amendement Tang/Spekman) (€31.366)

Bij Voorjaarsnota heeft de Tweede Kamer via het amendement Tang/Spekman € 50 miljoen extra voor armoedebestrijding beschikbaar gesteld. De Kamer geeft aan dat het van belang is extra aandacht te besteden aan de financiële positie van mensen met de laagste inkomens. De middelen zijn daarom bedoeld om huishoudens met een laag inkomen eenmalig via de gemeenten extra te ondersteunen met een bedrag van 50 euro. Gemeenten krijgen deze middelen via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. Als verdeelsleutel voor de uitkering geldt het aantal huishoudens met een inkomen onder 120% van het sociaal minimum. Over de precieze uitvoering van het amendement voeren Rijk en VNG nog overleg. Hierover zullen gemeenten op een later tijdstip uitgebreid worden geïnformeerd.

<b>3) Uitvoeringskosten inburgering</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Integratie-uitkering		34.195	37.361	37.361	29.625

De minister voor WWI is voornemens de uitvoeringskosten voor de Wet inburgering naar het gemeentefonds over te hevelen. In 2009 is het bedrag lager omdat de middelen dan alleen bestemd zijn voor niet- G 31 – gemeenten, daarom krijgt de uitkering in 2009 de vorm van een integratie-uitkering. Vanaf 2010 krijgen alle gemeenten deze middelen en zal het in de vorm van de algemene uitkering verstrekt worden. Vanaf 2010 wordt er structureel € 50,430 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Gelet op de gewenste volumeverhoging van het aantal inburgeringvoorzieningen op grond van het Deltaplan inburgering in 2010 en 2011, zal het bedrag aan uitvoeringskosten in deze jaren met € 13,117 miljoen opgehoogd worden als deze volumeverhoging bereikt lijkt te worden. Kabinet en VNG zullen gezamenlijk bezien wat de verwachtingen zijn. Bij de mei-circulaires in respectievelijk 2009 en 2010 wordt over de uitkomsten bericht. De middelen worden verdeeld via een vast bedrag van € 30.000 per gemeente, vermeerderd met een variabel deel, te verdelen via de maatstaf minderheden.

Overigens is de uitkering van deze middelen afhankelijk van de inwerkingtreding van de Wet participatiebudget per 1 januari 2009. Mocht deze datum niet worden gehaald dan zal de vergoeding voor de uitvoeringskosten in 2009 nog onderdeel uitmaken van het inburgeringbudget.

<b>4) Beg. psychosociale problemen</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Mutatie diverse maatstaven		11.603	11.603	11.603	11.603

Door het schrappen van de psychosociale grondslag van de functie ondersteunende begeleiding zullen mensen met psychosociale problemen vaker een beroep doen op door gemeenten gefinancierde voorzieningen.

<b>5) Elektronisch kinddossier</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Reeds geraamd op 1.715.700/400100	9.072	17.827	27.022	35.774	36.489
Deze circulaire			400	1.080	1.080
Totaal na septembercirculaire 2008	9.072	17.827	27.422	36.854	37.569

In het bestuursakkoord van 4 juni 2007 Rijk en Gemeenten "Samen aan de slag" heeft het kabinet afspraken gemaakt met gemeenten onder andere over de vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin. Op basis hiervan stelt het kabinet o.a. een bedrag oplopend tot structureel € 20 miljoen in 2011 beschikbaar voor het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg (EKD JGZ) en de verwijzindex (VWI). De Verwijsindex Risicjongeren brengt risicomeldingen van hulpverleners, zowel binnen gemeenten als over gemeentegrenzen heen, bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren.

<b>6) Maatschappelijke stages</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Reeds geraamd op 1.620.901/434350		11.903	11.903	11.903	11.903
Mei-circulaire	3.775				
Deze circulaire			4.079	11.971	11.971
Totaal na septembercirculaire 2008	3.775	11.903	15.982	23.874	23.874

De ministeries van OCW en VWS en de VNG hebben op 21 december 2007 een convenant gesloten over de (verdere) ontwikkeling van een makelaarsfunctie ten behoeve van maatschappelijke stages en de stimulering van vrijwilligerswerk.

### **Algemene uitgaven en inkomsten**

In het Besluit Begroting en Verantwoording is bepaald (artikel 44, lid 1 onder a) dat voorzieningen worden gevormd wegens verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten. Voor een dergelijke risico wordt een voorziening gevormd.

## Financiële mutaties

<b>Programma 10 Financiën</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal, inclusief reservemutaties</i>	-92.689	-18.223	-18.215	-22.127
1000	Effecten en waardepapieren	58			
1002	Geldleningen UG > 1 jaar	-4.191	-4.191	-4.191	-4.191
1003	Uitkering Gemeentefonds	-120.741			
1004	Overige baten en lasten	-63.070	-8.876	-8.876	-12.796
1005	Uitvoering wet WOZ	7.503			
1006	Onroerende Zaakbelastingen	-40.706			
1007	Heff&Inv.lasten Hondenbelast.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1008	Heff&Inv lasten Toeristenbel.	-4.582			
1009	Heff&Inv lasten Precariobelast	-3.758			
1019	Heffing & Invordering	32.655			
1050	Saldo Kostenplaatsen	106.643	-2.656	-2.648	-2.640

<b>Reservemutaties</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Prod	<i>Totaal</i>	60.000			
1003	Uitkering Gemeentefonds	60.000			

### *Product 1002 Geldleningen UG > 1 jaar*

Betreft rente financieringsregeling, waartegenover de ontvangst van de deelnemers. De ramingen lasten & baten moeten uiteraard gelijk zijn aan elkaar. De batenraming dient structureel aangepast.

### *Product 1003 Uitkering Gemeentefonds*

Septembercirculaire 2008 biedt vanwege de positieve accresontwikkeling, ook voor 2008 aanleiding tot aframing van de stelpost accres € -73.916. De onttrekking aan het Btw-compensatiefonds wordt incidenteel afgeraamd met € 60.000 omdat anders de reserve in het laatste jaar (2012) negatief uitkomt. Verder geeft de septembercirculaire een naverrekening van 1 UP over 2007 van € -8.613 en met name vanwege accresontwikkeling over 2008 € -98.881.

### *Product 1004 Overige baten en lasten*

Op de post onvoorziene uitgaven is het incidenteel resultaat van deze tussentijdse rapportage over 2008 ad. € 116.230 en het resultaat van de structureel te verwerken posten geraamd. Verder zijn onder dit product enkele positieve afwikkelingsverschillen verantwoord inzake vorige dienstjaren, waaronder positieve afrekening oudkomers ad. € -21.057

Gezien het B&W besluit van 14 okt.2008; nr.0825 worden de gelden teruggave BTW toegevoegd aan de algemene middelen. Een integrale afweging dient plaats te vinden over de besteding van de gelden, waarbij prioriteit qua besteding wordt gelegd bij de bron van de gelden (sport). Het gaat om een totaalbedrag van € - 158.000 (€ 120.936 voor de ver-/nieuwbouw van sporthal de Noord en € 36.913 voor de exploitatie en investeringskosten van de binnensportaccommodaties).

<b>Onvoorziene uitgaven</b>	<b>2008</b>
<i>1922400 Onvoorziene uitgaven / 400000 Stelpost onvoorziene uitgaven</i>	
Primitieve stand	45.387
Resultaat 1e tussentijdse rapportage (begr.wijz. 2008/100)	-63.540
Stand na 1 <sup>e</sup> berap	-18.153
Resultaat 2e tussentijdse rapportage (begr.wijz. 2008/101)	116.230
Stand na 2 <sup>e</sup> berap	98.077

### *Product 1005 Uitvoering wet WOZ*

Betreft budgettaire neutrale bijstelling van doorbelasting apparaatskosten.

### *Product 1006 Onroerende Zaakbelastingen*

Betreft budgettaire neutrale bijstelling van doorbelasting apparaatskosten tot € -6.638 en bijraming opbrengst OZB op basis van werkelijk tot een bedrag van € -34.068

*Product 1007 Heff&Inv.lasten Hondenbelast*  
Structurele meeropbrengst als gevolg van eenmalige controle.

*Product 1008 Heff&Inv lasten Toeristenbel.*  
Betreft budgettair neutrale bijstelling van doorbelasting apparaatskosten.

*Product 1009 Heff&Inv lasten Precariobelast*  
Betreft budgettair neutrale bijstelling van doorbelasting apparaatskosten.

*Product 1019 Heffing & Invordering*

De geraamde baten en lasten met betrekking tot invordering dienen naar beneden toe bijgesteld. De primitieve raming is namelijk gebaseerd op 3 aanslagen (voorlopige en definitieve aanslag diftar en de combi-aanslag). Als gevolg van bijstelling beleid, wordt vanaf 2008 1 aanslag opgelegd. Dit heeft tot gevolg dat de opbrengsten beduidend minder worden. Structurele effecten worden via rapportage betrokken in 1e tussentijdse rapportage 2009.

*Product 1050 Saldo Kostenplaatsen*

Saldo kostenplaatsen geeft feitelijk het totaal van de posten, verantwoord op de kostenplaatsen, welke het resultaat beïnvloeden.

<b>Specificatie kostenplaatsen, incl. reservemutaties</b>	2008	2009	2010	2011
Rentekosten	-26.070			
Apparaatskosten	82.603	1.565	1.573	1.581
Automatisering	33.993	7.475	7.475	7.475
Huisvesting Singel	35.425	-6.969	-6.969	-6.969
Huisvesting Noorderzand	16.114			
Burg. Schipperkade	-17.315	-7.000	-7.000	-7.000
Tractie 2	-18.106	2.273	2.273	2.273
	106.643	-2.656	-2.648	-2.640

<b>Waarvan reservemutaties</b>	2008	2009	2010	2011
Apparaatskosten	-317.044	34.542	34.542	34.542
Huisvesting Singel	-48			
	-317.092	34.542	34.542	34.542

*Rentekosten*

Betreft te verwachten hogere renteopbrengsten uit deposito's (incidenteel). Bij de 1<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2008 was al een extra opbrengst geraamd van € 100.000.

*Apparaatskosten*

Extra lasten in verband met tijdelijke inhuur van extern personeel (B&W besluit 7 okt.2008; nr.1812)	299.875
Aanpassing budgetten reis- en verblijfkosten, dienstkleding en UVW (zwangerschap) uitkering, per saldo	-14.918
Doorberekening aan balansposten wegens bijstelling van doorbelasting apparaatskosten	-37.276
Extra advertentiekosten door wervingsprocedures in verband met vacatures	54.000
De stelpost voor de pensioenopbouw wethouders wordt vanaf 2009 verantwoord als bijdrage aan reserve wachtgelden wethouders € 34.542. Deze voorziening pensioenuitkering wethouders wordt vanuit de algemene reserve gevormd.	-318.194
Verder nog een opplussing van de loonkosten, gedekt uit posten uit andere programma's, o.a. formatie economisch ambtenaar € 60.000, tijdelijke extra uren bouwkundige medewerkers € 10.000 en oefeningen vrijwillige brandweer met betrekking tot duiken € 30.000.	100.000
Overige posten per saldo	-884
	82.603

<i>Automatisering</i>	
De werkzaamheden voor de virtualisatie van het netwerk hebben meer tijd -en urenbesteding gevergd.	6.000
Dit betreft de kosten van het beveiligd email en internetverkeer alsmede het data verkeer voor de GBA wetgeving. Het budget kan worden afgeraamd	-4.300
Dit betreft incidenteel extra ondersteuning door derden, helpdesk, techn. support netwerk en een eindafrekening 2007 van de salarisproducties.	25.000
Bij nog lopende investeringen zijn deze lasten incidenteel iets lager uitgevallen.	-2.989
Dit betreft de uitbreiding van het aantal licenties binnen urenverantwoording en de aanschaf van de module Rooster & Aanvang, ter vervanging van IWK op basis van B&W besluit 4 sept.2008; nr.1649.	6.602
Overige posten per saldo	3.680
	33.993

De structurele lasten betreffen uitbreiding elektronische dienstverlening B&W 18jun2008;1171 en worden gedekt uit beschikbaar budget op kostenplaats huisvesting

<i>Huisvesting Singel</i>	
Incidentele bijstelling van de energielasten. Het op basis van de 1e tussentijdse rapportage gestarte onderzoek heeft aan inventarisatie meer tijd gevergd dan voorzien. Verwacht wordt dat bij de 1e tussentijdse rapportage 2009 de analyse kan worden opgemaakt en inzicht in de structurele ontwikkeling kan worden gegeven.	12.900
Dit betreft incidenteel hogere onderhoudskosten door diverse werkzaamheden gemeentehuis en de kosten van een opleidingsplan gebouwenbeheer	8.000
budgettair neutrale bijstelling van doorbelasting apparaatskosten.	17.592
Dit betreft een afrekening over 2007 van de nutsaansluiting van de verhuur van een gedeelte aan de bibliotheek.	-3.567
Overige posten per saldo	500
	35.425

De mutatie structurele lasten betreft dekking ten behoeve van uitbreiding elektronische dienstverlening, verantwoord op kostenplaats automatisering B&W 18jun2008;1171

<i>Huisvesting Noorderzand</i>	
Overbrenging budget uitzendkrachten van kostenplaats Burg.Schipperkade	5.000
Incidentele bijstelling van de energielasten. Het op basis van de 1e tussenrapportage gestarte onderzoek heeft aan inventarisatie meer tijd gevergd dan voorzien. Verwacht wordt dat bij de 1e tussentijdse rapportage 2009 de analyse kan worden opgemaakt en inzicht in de structurele ontwikkeling kan worden gegeven.	2.900
Dit betreft het abonnement/onderhoudscontract van het inbraakinstallatiesysteem.	1.500
Dit betreft incidenteel hogere onderhoudskosten door diverse werkzaamheden en de gedeeltelijke kosten van een opleidingsplan gebouwenbeheer	3.000
Incidentele bijstelling van onderhoud productiemiddelen.	1.900
Incidentele bijstelling van budget afvoer bedrijfsafval van de locatie Noorderzand.	2.700
budgettair neutrale bijstelling van doorbelasting apparaatskosten.	-886
	16.114

<i>Burg. Schipperkade</i>	
Overbrenging budget uitzendkrachten naar kostenplaats Huisvesting Noorderzand	-5.000
Overbrenging gedeeltelijk budget (structureel) naar kostenplaats 1310400 Veiling IJsselmeervis	-7.000
Incidentele bijstelling van de energielasten. Het op basis van de 1e tussenrapportage gestarte onderzoek heeft aan inventarisatie meer tijd gevergd dan voorzien. Verwacht wordt dat bij de 1e tussentijdse rapportage 2009 de analyse kan worden opgemaakt en inzicht in de structurele ontwikkeling kan worden gegeven.	-2.750
Bij nog lopende investeringen zijn deze lasten incidenteel iets lager uitgevallen.	-3.146
budgettair neutrale bijstelling van doorbelasting apparaatskosten.	581
	-17.315

*Tractie 2*

Overbrenging kapitaallasten vrachtwagen van 1221105; behoren op tractie	2.273	
Incidentele bijstelling budget onderhoud en budgetreservering kapitaallasten	3.685	
budgettair neutrale bijstelling van doorbelasting apparaatskosten.	2.569	
Wegens herverdeling doorbelasting tractieuren	-26.290	
Overige posten per saldo	-343	
	<table border="1"><tr><td>-18.106</td></tr></table>	-18.106
-18.106		



## **DEEL 2**

### ***PARAGRAFEN***



## A. WEERSTANDSVERMOGEN

### Inleiding

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers c.q. risico's op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden.

### Beleid

Het beleid met betrekking tot de weerstandscapaciteit staat voor het grootste deel verwoord in de Nota weerstandsvermogen en risicomangement 2007. Verder is ook van toepassing het beleid genoemd in de Nota reserves en voorzieningen, actualisatie 2007-2008.

### Weerstandscapaciteit

Tot de weerstandscapaciteit wordt gerekend:

1. onvoorziene uitgaven;
2. de algemene reserve;
3. de overige bestemmingsreserves;
4. de stille reserves;
5. de onbenutte belastingcapaciteit.

#### 1. de post onvoorziene uitgaven

De post onvoorziene uitgaven is opgenomen tot een structureel bedrag van € 45.387. Dit komt neer op ca. € 2,50 per inwoner.

#### 2. de algemene reserve

In de Nota weerstandsvermogen en risicomangement 2007 is als algemene norm ("vuistregel") vastgelegd dat de algemene reserve ten minste een omvang moet hebben van ongeveer 10 % van de begrotingsomvang. Uitgaande (voor 2008) van een begrotingsomvang van € 26 miljoen bedraagt de huidige norm ten minste 2,2 miljoen euro (afgerond). Aan deze norm wordt ruimschoots voldaan.

Als gevolg van een juiste verantwoording van lasten en baten inzake de grondexploitatie en de decentralisatie van de middelen inzake de WSW stijgt de begrotingsomvang m.i.v. 2009 echter aanzienlijk. Voor 2009 is de begrotingsomvang naar € 35 miljoen gegroeid met als gevolg dat er een bijstelling van het normbedrag dient plaats te vinden. Voor de begroting 2009 wordt derhalve het normbedrag 3,5 miljoen euro (10 % van € 35 miljoen).

Wat de reserves betreft kan verder nog worden meegedeeld dat medio 2009 de Nota reserves en voorzieningen wordt geactualiseerd.

#### 3. de bestemmingsreserves

Naast een aantal zogenaamde bekleemde reserves, welke verband houden met een expliciet besluit en waarvan beschikking voor een ander doeleind budgettaire consequenties tot gevolg zal hebben, zijn de overige reserves weliswaar doelreserves maar het "doel" zou door uw raad gewijzigd kunnen worden.

Op basis van de hiervoor genoemde rubricering, kunnen de totaalsaldi van de bestemmingsreserves als volgt worden geschat.

Omschrijving	1-jan-09
Bekleemde reserves	3.727.643
Overige bestemmingsreserves	8.009.838
Totaal	11.737.481

#### 4. de stille reserves

Onder het begrip "stille reserves" kunnen worden gerekend de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd. Voorwaarde is wel dat deze direct verkoopbaar zijn. Voor onze activa is dit niet van toepassing.

### 5. de onbenutte belastingcapaciteit

Onder belastingcapaciteit wordt verstaan die ruimte die de gemeente Urk heeft om de belastingen en heffingen te verhogen. Onze gemeente kent geen onbenutte capaciteit. Alle rechten en leges zijn nagenoeg kostendekkend. Vorig jaar heeft het kabinet besloten het maxima van de onroerende-zaakbelastingen af te schaffen. Wel is er een bestuurlijk akkoord tussen het Rijk en de gemeenten, dat de opbrengststijging op macroniveau binnen de perken moet blijven. Bij een te hoge stijging zal het kabinet weer ingrijpen.

### **Risico's**

De risico's worden ingedeeld in:

1. risico's voortvloeiende uit het eigen beleid;
2. risico's voortvloeiende uit het beleid van een medeoverheid;
3. risico's voortvloeiende uit samenwerking met andere gemeenten of instanties;
4. risico's voortvloeiende uit het doen of nalaten van anderen;
5. risico's voortvloeiende uit door de gemeente niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen.

#### 1. Risico's voortvloeiende uit het eigen beleid

##### *Kapitaalwerken en grondexploitatie*

De toerekening van kapitaalwerken en de grondexploitatie vormen een financieel risico. Binnen de exploitatiebegroting wordt immers geen dekking aan de doorbelaste apparaatskosten, tractie, etc. gegeven. Mochten werkzaamheden inzake kapitaalwerken en de bouwgrondexploitatie achterblijven ten opzichte van de begroting, dan ontstaat hier een risico. Het is dus van groot belang dat een evenwichtige verdeling van de ramingen inzake kapitaalwerken en de grondexploitatie.

Wat betreft de onderhanden en geplande kapitaalwerken kan worden meegedeeld dat deze met name bestaand uit investeringen inzake "Gemeentehuis/bibliotheek", "Huisvesting onderwijs" en "GRP". De voortgang van de diverse investeringen is goed te noemen. Als uitzondering hierop kunnen worden genoemd de investeringen inzake het "GRP" en de afwikkeling van de procedure "Richel/Vlaak". Het GRP hangt samen met de "verzakkingsproblematiek" en wordt hierna behandeld. Wat betreft "Richel/Vlaak" kan worden meegedeeld dat dit nu onderwerp is van arbitrage. Met betrekking tot deze twee onderwerpen is dus sprake van een risico.

Met betrekking tot de risico's die specifiek betrekking hebben op de grondexploitatie investeringen wordt verwezen naar paragraaf F "Grondbeleid".

##### *Beheerplannen*

De beheerplannen zijn hulpmiddelen om gestructureerd in onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen te kunnen voorzien. Probleem is dat uit het inzichtelijk maken niet voorziene structurele lasten voortvloeien. Het risico is hierin gelegen dat bij het onvoldoende beschikbaar komen van de benodigde middelen, werkzaamheden en vervangingen (onverantwoordelijk lang) worden uitgesteld.

##### *Toekomstige plannen*

Een financieel risico voor de gemeente bestaat tevens uit diverse plannen, die in ontwikkeling zijn, maar nog geen of slechts beperkte hoeveelheid middelen voorhanden zijn. In dit kader kunnen de volgende plannen/onderwerpen worden genoemd:

- Ontwikkeling "Masterplan" en "Hart van Urk" havenprojecten c.q. het stopzetten van deze projecten.
- Realisatie gemeenschappelijke voorzieningen
- Revitalisering industrieterrein(en)
- Brug Urkervaart
- Actualisering bestemmingsplannen
- Actualisering beheerplannen (met name op het gebied van riolering)
- Uitvoering rioolvervangingen en inzakkingen rioolgedeelten
- Uitvoering onderdelen Structuurvisie

### *Verzakkingsproblematiek in relatie tot het GRP*

De gemeente heeft in toenemende mate te maken met de (financiële) gevolgen van het verzakken van de bodem. Uit de externe advisering is duidelijk geworden dat de financiële gevolgen van deze problematiek voor Urk in een mega effect resulteert. Er wordt momenteel hard gewerkt om de exacte omvang van deze problematiek in kaart te brengen

## 2. Risico's voortvloeiende uit het beleid van een mede overheid

### *Uitkering gemeentefonds*

Eén van de belangrijkste inkomstenbronnen van gemeenten is de Algemene Uitkering gemeentefonds. De omvang van die uitkering is mede afhankelijk van de financiële positie van het rijk. In het kader van het Bestuursakkoord is afgesproken dat gemeenten en rijk "Samen de trap op en af gaan". In economisch goede tijden profiteren de gemeenten hiervan, maar bij economische slechte tijden moeten de gemeenten ook inleveren. Een reëel risico ontstaat wanneer uitvoer wettelijk taken opgedragen wordt aan de gemeenten. Uit de toepassing van de algemene verdeelsystematiek blijkt onze gemeente door z'n hoge bevolkingsdichtheid en lage gemiddelde leeftijd nogal eens een nadeelgemeente te zijn. De gevolgen van de meicirculaire 2008 zijn inmiddels beoordeeld en verwerkt. Als zodanig vormt de ontwikkeling op de korte termijn geen risico voor onze gemeente.

## 3. Risico's voortvloeiende uit samenwerking met andere gemeenten of instanties

Met betrekking tot de instelling die werkzaam is op het gebied van de WSW (Concern voor Werk) kan de volgende ontwikkeling worden genoemd.

Bij Concern voor Werk is voor Urk, wat personeelsaantallen betreft (aantal SE/FTE's), sprake van een overrealisatie van 2,8 SE/FTE's. Aangezien WSW werknemers niet ontslagen kunnen worden, is hier voor onze gemeente sprake van een risico. Dit risico wordt ingeschat op € 75.000.

De ontwikkeling op dit gebied wordt gevolgd. Momenteel zijn er nog onduidelijkheden, het bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de natuurlijk uitstroom uit de WSW zal zijn.

## 4. Risico's voortvloeiende uit het doen of nalaten van anderen

### *Schadeclaims*

De gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met schadeclaims. Onze gemeente heeft een verzekering afgesloten tegen aansprakelijkheidsrisico's. Dit betreft zaak-, letsel- en vermogensschade.

### *Planschade*

Burgers die schade leiden door een planologische maatregel, kunnen op grond van artikel 49 WRO planschade claimen bij de gemeenteraad. Wij constateren dat aantal en hoogte van de claims toenemen. Het betreft hier toch een ongedekt risico, aangezien geen gelden kunnen worden vrijgemaakt om hiervoor een voorziening op te nemen. Op het moment van het opmaken van de begroting is één lopende claim in behandeling, tot een bedrag van € 42.000.

## 5. Risico's die voortvloeiende uit niet door de gemeente te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen

### *Rente*

De renteontwikkeling is een onzekere factor voor de exploitatie. Een stijging van het percentage zal zeker gevolgen hebben voor de exploitatiekosten. Ons beleid is erop gericht dat wij een langdurige trend volgen. De huidige rentemarkt is, wat de lange rente betreft, nog redelijk stabiel. Tegenover deze rente staat onze rekenrente nog in een goede verhouding. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar hetgeen in de treasury paragraaf is gemeld.

### *Gemeentegaranties*

Onze gemeente staat garant voor een aantal geldleningen. Van deze leningen kan het volgende overzicht worden gegeven (per 1-1-2008).

Soort geldnemer	Waarborg
Vitalis	576.000
Patrimonium	5.249.000
Talma Rustoorden	814.000
Stg Waarborgfonds eigen won.	2.864.000

De garanties hebben in alle gevallen betrekking op leningen in het kader van woningbouw. Veruit het grootste deel van de gewaarborgde geldleningen is in bezit van woningstichting Patrimonium en Talma Rustoorden.

De oude garantiestellingen voor de aankoop van een woning zijn ondergebracht bij het waarborgfonds NHG. Hierbij is het risico nagenoeg gereduceerd. Nieuwe leningen in dit kader lopen via het NHG en loopt de overheid dus geen risico meer.

Tot op heden zijn wij niet aangesproken op de risico's die voortvloeiende uit borgstellingen voor geldleningen en de garantiestelling Stichting waarborgfonds Eigen Woningen.

### *Inflatie*

Ook de autonome ontwikkelingen van lonen en prijzen en groei van de gemeente hebben hun invloed op de kosten. Deze worden niet volledig door het rijk via de algemene uitkering uit het gemeentefonds gecompenseerd. Eigen inkomsten en andere middelen zullen een en ander moeten compenseren.

### *Arbeidsrechtelijke verplichtingen*

Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen door het huidige dan wel voormalige personeel. Feitelijk heeft de organisatie een schuld aan hen. Om deze aanspraken veilig te stellen is in het BW art.9 opgenomen dat voor deze aanspraken een voorziening moet worden getroffen. Voor mogelijk wettelijke pensioenaanspraken door ex wethouders is inmiddels een voorziening getroffen. Voor de verplichtingen aan de zogenaamde 57-plussers is deels een voorziening getroffen en is een structureel budget onder de kostenplaats apparaatskosten opgenomen.

### **Weerstandsvermogen**

In de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2007 wordt een onderscheid gemaakt tussen het structurele en het incidentele weerstandsvermogen. Deze kan, op basis van de hierboven weergegeven weerstandcapaciteit, als volgt worden weergegeven.

#### Structureel weerstandsvermogen

Het structureel weerstandsvermogen wordt gevormd door de post "onvoorzien uitgaven". Voor 2008 is dit een bedrag groot € 45.387.

#### Incidenteel weerstandsvermogen

Het incidenteel weerstandsvermogen wordt gevormd door de "algemene reserve" en de "overige bestemmingsreserves". Op basis van de inschatting van de saldi per ultimo 2008, is hiervoor beschikbaar een bedrag groot € 12.345.136.

#### Weerstandsvermogen in relatie tot de risico's.

Het totaal ingeschatte weerstandsvermogen per ultimo 2008 (structureel en incidenteel) bedraagt derhalve € 12.390.523. Dit is dus het totale vermogen dat beschikbaar is om de eerdergenoemde risico's te neutraliseren. Wanneer alleen al het risico in het kader van de "verzakkingsproblematiek" in ogenschouw wordt genomen, kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ruim onvoldoende weerstandsvermogen. Dit probleem kan worden verminderd door o.a. hogere heffingen en nog te verkrijgen subsidies en andere inkomensbronnen. Een en ander is nog in studie en heeft een hoge prioriteit.

## **B. KAPITAALGOEDEREN**

### **Inleiding**

De gemeente Urk heeft evenals andere gemeenten openbare ruimten in beheer. Veel activiteiten vinden plaats zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het onderhoudsniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. De lasten vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke begroting.

Het opstellen van (actuele) beheerplannen op het terrein van de kapitaalgoederen vormt één van de belangrijkste speerpunten.

### **Openbaar groen**

De inrichting van het groen en het onderhoudsniveau dienen bepaald te worden op basis van het beheerplan groen. Het groenbeheerplan en het boombeheerplan zijn in 2005 gereed gekomen en in 2006 vastgesteld. In het groenbeheerplan zijn ook ondergebracht de Sportvelden, de Begraafplaatsen en de Watergangen (de schouw). Door herschikking van beschikbare budgetten is het groenbeheerplan 2008 uitgevoerd volgens planning en kwaliteitsniveau.

### **Wegen**

Bij raadsbesluit 19 september 2002 is het Wegenbeheersplan gemeente Urk vastgesteld. Op basis van dit plan wordt inzicht verkregen in welke maatregelen er nodig zijn om de kwaliteit van de verhardingen in de gemeente Urk te waarborgen en te verbeteren. In deze nota is ook aandacht besteed aan de problematiek van de slechte bodemstructuur. Naast het onderhoudsaspect is tevens aandacht besteed aan de verkeerstechnische maatregelen, zoals bebording etc. Binnen de financiële mogelijkheden zijn gelden vrijgemaakt voor de hiervoor genoemde maatregelen. In 2008 is het beheerplan geactualiseerd. Het Urker wegennet wordt conform de CROW-systematiek elke twee jaar geïnspecteerd. De maatregelen die daaruit voortvloeien zijn verwerkt in het beheerplan planperiode 2009-2012. Door herschikking van beschikbare budgetten is het groenbeheerplan 2008 uitgevoerd volgens planning en kwaliteitsniveau.

### **Openbare verlichting**

In 2006 is het beheerplan openbare verlichting opgesteld. Dit plan bevat twee onderdelen: het beheerplan dagelijks onderhoud openbare verlichting en het meerjaren vervangingsplan openbare verlichting (masten en armaturen). Het dagelijks onderhoud openbare verlichting wordt in eigen beheer uitgevoerd. Vanaf 2009 zijn middelen beschikbaar voor het vervangen van lichtmasten en armaturen. Deze werkzaamheden worden uitbesteed.

### **Riolering**

In de vergadering van 29 mei 2008 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor een geïntegreerde aanpak voor het Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, waarbij de problemen met de zakking van de bodem gelijktijdig in beeld worden gebracht. Het adviesbureau dat de bodemmodelleringsstudie voor het gebied van de structuurvisie "De Bakens Verzet" heeft uitgevoerd, wordt bij de het uitwerken van de aanpak van het onderzoek voor de zakking betrokken. In 2008 vindt inventarisatie plaats van het riool, zodat bij het doorrekenen van het basisrioleringsplan gebruik gemaakt wordt van geactualiseerde gegevens. Conform de planning wordt het onderzoek voor 1 januari 2009 afgerond. Het streven is erop gericht eind 2009 het Gemeentelijk Rioleringsplan af te ronden, zodat in het eerste kwartaal van 2010 het plan vastgesteld kan worden door de gemeenteraad.

### **Onderhoud waterlossingen**

Uitvoering van het baggerplan stedelijke wateren (2003-2015), in samenhang van het onderhoudsplan beschoeiing, is bij raadsbesluit van 24 november 2005, inzake besteding begrotingssaldo van de benodigde budgettaire middelen voorzien. De daadwerkelijke uitvoering is in 2007 begonnen en worden gecontinueerd in 2009. Er zijn inmiddels 5 singels gebaggerd en van nieuwe beschoeiing voorzien. In 2009 zullen wederom een aantal singels worden uitgebaggerd en van nieuwe beschoeiing voorzien.

## **Gebouwen**

Voor het onderhoud van de gemeentelijke schoolgebouwen wordt gebruik gemaakt van het in 2002 opgestelde beheerplan. Een beheerplan voor de overige gemeentelijke gebouwen is in voorbereiding.

## **Havenexploitatie**

In 2007 is de havenexploitatie doorgelicht in het kader van een bestuursopdracht. Daaruit is naar voren gekomen dat er op diverse punten verbeteringen mogelijk zijn om te komen tot een betere exploitatieopzet. Daar wordt inmiddels volop uitvoering aan gegeven vanuit een nieuwe aansturing. Voor het boekjaar 2008 wordt o.a. gewerkt aan een betere kostentoekening op de producten Havens Bedrijfsmatig en Havens Recreatief waardoor een beter beeld moet ontstaan van de kosten per product. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels zichtbaar. Voor een betere exploitatie mag het duidelijk zijn dat er gekeken wordt naar verhoging van de inkomsten en vermindering van de kosten. Gestreefd wordt uiteindelijk te komen tot kostendekkendheid waarbij ook gekeken wordt naar de positie van de IJsselmeervisafslag.

## **Kunstwerken**

Er zijn bij raadsbesluit van 24 november 2005 incidentele middelen vrijgemaakt voor het actualiseren en opstellen van de diverse beheerplannen. Inmiddels is in 2008 een beheerplan kunstwerken vastgesteld. In 2009 worden conform het uitvoeringsplan werkzaamheden uitgevoerd.

## **Speelruimtebeleid**

In 2006 is een beheerplan kinderspeelplaatsen opgesteld. Dit beheerplan is ter informatie aan het college aangeboden. De afdeling O & A zal een beleidvisie schrijven en die integraal met de daaraan verbonden beheerkosten aan het college en de raad voorleggen. In 2009 zal een integrale afweging worden gemaakt in relatie tot de beschikbare budgetten.

## C. TREASURY

### **Inleiding**

Treasury bestaat in hoofdlijnen uit de taken financiering, cashmanagement en renterisicobeheer. Het heeft tot doel te voorzien in vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten en ook te beschermen tegen financiële risico's. Het wettelijke kader voor treasury ligt in de Wet Fido en het Treasuryinstituut van de gemeente Urk. De benodigde middelen voor de uitvoering van de diverse programma's worden beheerd door de treasuryfunctie. De uitvoering hiervan eist vaak snelle beslissingen in een complexe geld- en kapitaalmarkt. Onder de treasuryfunctie valt niet het garanderen van rente en aflossing van geldleningen van derden; deze worden per verzoek aan het bestuur voorgelegd.

### **Treasurystatuut**

De Urker treasuryfunctie is vastgelegd in het Treasurystatuut. Het statuut vormt het raamwerk waarbinnen de functie wordt uitgeoefend. De treasuryfunctie omvat het beleid inzake de financiering en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Het beleid van Urk voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. In het statuut worden de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en informatievoorziening geregeld en vastgelegd. Uit het treasurystatuut blijkt dat de gemeente Urk heeft gekozen voor een laag risicoprofiel.

Het huidige statuut dateert van 2001. De accountant heeft aangegeven dat het gewijzigd moet gaan worden. Onze mening is echter dat het nog steeds actueel is. Het voldoet aan de huidige wetgeving en ook in de dagelijkse praktijk wordt ook nog conform het statuut gewerkt. Ook in het licht van de huidige kredietcrisis heeft het nut van ons huidige (veilige) statuut zich weer bewezen. Waar veel gemeenten en provincies (veel) geld zijn kwijt geraakt, hebben wij namelijk geen enkele schade ondervonden!

Er is begin dit jaar al een wijziging van de Wet Fido aangekondigd. Het was eerst de bedoeling dat deze wijziging 1 januari 2009 zou ingaan. De huidige kredietcrisis heeft echter roet in het eten gegooid. Wij verwachten dat, als gevolg van de crisis, er nog gesleuteld zal gaan worden aan het huidige voorstel.

Wij zullen dan ook eerst het definitieve voorstel afwachten en dan, direct daarna, een op basis daarvan gewijzigd Treasury statuut ter vaststelling aan het bestuur voorleggen.

### **Algemene ontwikkelingen en externe invloeden**

Als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis staat de treasuryfunctie momenteel volop in de belangstelling. Op de financiële markten is het zeer onrustig. De rijksoverheid heeft vergaande maatregelen genomen om te voorkomen dat banken omvallen. Er is momenteel ook geen informatie voorhanden over hoelang dit zal gaan duren of waarin dit zal gaan eindigen. Daar is nog geen zinnig woord over te zeggen.

Wat betreft de situatie van de gemeente Urk binnen dit geheel kunnen wij meedelen dat wij, tot op heden, op geen enkele wijze directe schade hebben ondervonden van genoemde crisis. Verder kan worden meegedeeld dat wij momenteel ook nog ruim voldoende financieringsmiddelen voorhanden hebben. De momenteel overvloedige (liquide) middelen zijn veilig belegd bij banken met een AAA rating. In dit kader kan worden meegedeeld dat daarbij altijd de (stringente) voorschriften van het Treasury statuut zijn gevolgd.

### **Financiering lang**

Bij het aantrekken van financieringsmiddelen voor een periode van één jaar en langer, wordt vrijwel alleen gebruik gemaakt van het instrument "onderhandse leningen". Bij het aantrekken van een onderhandse lening, wordt doorgaans een tweetal offertes gevraagd bij goed bekend staande, en landelijk opererende bankinstellingen. De financieringspositie van de gemeente Urk kan als volgt in beeld worden gebracht.

x € 1.000	Rek		Begroting	
	2007	2008	2009	
Boekwaarde activa	80.844	95.316	93.082	
<i>Fin.behoefte(A)</i>	<b>80.844</b>	<b>95.316</b>	<b>93.082</b>	
Res. en Voorzieningen	21.624	16.362	18.576	
Geldleningen	66.461	65.985	64.935	
<i>Fin.middelen(B)</i>	<b>88.085</b>	<b>82.347</b>	<b>83.511</b>	
<i>Fin.saldo(A-B)</i>				
Tekort(+); Overschot(-)	<b>-7.241</b>	<b>12.969</b>	<b>9.571</b>	

Uit het overzicht blijkt dat bij de rekening sprake is van een financieringsoverschot. Bij de begroting is sprake van een tekort. Dit verschil is het gevolg van de overloop van investeringen. Dit betreft met name investeringen in het kader van onderwijs, gemeentehuis/bibliotheek en bouwgrondexploitaties. De financieringsinvulling hiervan is afhankelijk van de uitvoering van deze investeringen en de rente ontwikkeling. Hierbij wordt gelet op de ontwikkeling van de kasgeldlimiet.

### Machtigingsbesluit

Om tijdig en slagvaardig in te kunnen spelen op ontwikkelingen die zich voordoen op de financiële markten, is het gewenst dat de raad het college machtigt tot het aangaan van langlopende geldleningen. Deze machtiging is aan een maximum gebonden. In 2008 is het college gemachtigd geldleningen aan te trekken tot een totaalbedrag groot € 9 miljoen. Ook voor 2009 wordt een machtiging tot eenzelfde bedrag voorgesteld.

### Renterisiconorm

Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken is in de Wet Fido een renterisiconorm aangegeven. Door het verplicht stellen wordt de gemeente gedwongen tot een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden, rente aanpassingsdata en eventueel hieruit voortvloeiende rentewijzigingen ontstaat. Deze norm mag niet overschreden worden. In de praktijk van onze financiering houden wij rekening met deze norm.

Tot en met 2008 bedraagt deze norm een percentage (20 %) van de totale vaste schuld van de gemeente. Met betrekking tot de ontwikkeling van onze positie ten opzichte van deze norm kan het volgende overzicht worden gegeven (bedragen x € 1000).

x € 1.000	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Saldo geldleningen 1 jan.	65.985	64.935	62.072	58.543	54.606	50.566
renterisiconorm 20%	13.197	12.987	12.414	11.709	10.921	10.113
Renterisico op vaste schuld (aflossing)	4.050	4.237	4.363	3.937	4.040	3.954
ruimte(+)/overschrijding(-)	<b>9.147</b>	<b>8.750</b>	<b>8.051</b>	<b>7.772</b>	<b>6.881</b>	<b>6.159</b>

Er is echter een wetswijziging in aantocht. Daarin wordt ook de bovengenoemde berekening gewijzigd. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer deze wijziging zal ingaan, zeer waarschijnlijk in de loop van 2009. Op basis van de nieuwe wettelijke voorschriften wordt de berekening gewijzigd in een percentage (20 %) van het begrotingstotaal van de gemeente. Met betrekking tot de ontwikkeling van onze positie ten opzichte van deze norm kan het volgende overzicht worden gegeven.

#### Berekening voor 2009 (gewijzigde norm)

De norm bedraagt voor 2009 € 7.260.000 te weten 20 % van het begrotingstotaal ad. € 36.300.000.

Uit de overzichten blijkt dat onze norm, volgens de nieuwe berekening, sterk is gedaald. Uit het overzichten blijkt verder dat wij, ook in de nieuwe situatie, ruimschoots binnen de norm opereren.

### **Financiering kort (kasbeheer)**

De lasten minus de baten van de jaarbegroting en ook de investeringen, worden in eerste instantie gefinancierd met *kort geld*, financieringsmiddelen met een looptijd van één jaar of korter. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de instrumenten “rekening-courantkrediet”, “daggeldleningen” en “kasgeldleningen”. Bij het gebruiken van deze instrumenten wordt erop toegezien dat de *kasgeldlimiet* niet wordt overschreden. Als de limiet wordt genaderd dan vindt consolidatie plaats, door het aantrekken van “onderhandse leningen” (lang geld). Hierbij wordt geanticipeerd op de renteontwikkelingen. De handelingen over het beheer geschieden conform het gestelde in het treasurystatuut.

### **Kasgeldlimiet**

Een belangrijk instrument in de regelgeving is de zogenaamde kasgeldlimiet. Dit instrument is in het leven geroepen om de omvang van de kortlopende financieringsmiddelen te kunnen bewaken. De kasgeldlimiet voor 2008 bedraagt € 2.197.000 te weten 8,5 % van het begrotingstotaal ad € 25.843.000.

### **Ontwikkeling liquiditeit**

Over de ontwikkeling van de liquiditeitspositie, in relatie tot de kasgeldlimiet, wordt per kwartaal gerapporteerd aan de toezichthouder (provincie). Een exemplaar hiervan wordt tevens ter kennisname van het bestuur gebracht. Verder worden, per kwartaal, nog gegevens aan het CBS gezonden.

De rapportages van de laatste vier kwartalen bevonden zich (ruim) onder de kasgeldlimiet. Van deze ruimte kan het volgende overzicht worden gegeven (bedragen x € 1.000):

> 4 <sup>e</sup> kwartaal 2007:	€ 7.939
> 1 <sup>e</sup> kwartaal 2008:	€ 9.221
> 2 <sup>e</sup> kwartaal 2008:	€ 11.156
> 3 <sup>e</sup> kwartaal 2008:	€ 13.429

Met ingang van het vierde kwartaal neemt de ruimte echter sterk af als gevolg van het verloop van de eerdergenoemde investeringen.

De positieve liquiditeit heeft ook een positieve invloed op het resultaat van de Kostenplaats rentekosten van 2008. Deze invloed is echter incidenteel. Ook voor 2009 wordt nog een positieve invloed verwacht.

## Kredietrisico

Verstrekking van leningen en het garanderen van de betaling van rente en aflossing van leningen, is alleen toegestaan voor zover het een publieke taak van de gemeente betreft. Voor een overzicht van het kredietrisico op verstrekte gelden is het volgende overzicht opgesteld. Hierbij is uitgegaan van de (verwachte) schuldrestanten per 1 januari 2009.

Hypothecaire leningen ambtenaren	1.446.000
Lening Sociale Zaken (BZ)	476.000
Stichting Sportaccommodatie Urk; lening sporthal De Schelp	1.143.000
Stichting Sportaccommodatie Urk; lening sporthal Vlechtuinen	2.878.000
Christelijke Woonstichting Patrimonium	18.833.000
Bibliotheek	14.000
Totaal	<u>24.790.000</u>

De gemeente loopt over deze verstrekte geldleningen een beperkt risico. De verstrekkingen aan ambtenaren hebben namelijk plaatsgevonden onder hypothecaire zekerheid, zodat de woningen van de ambtenaren onderpand zijn.

Dit is eveneens het geval bij de leningen verstrekt aan de Stichting Sportaccommodatie Urk (opstal is onderpand) en de leningen verstrekt aan de Christelijke Woonstichting Patrimonium (een aantal complexen woningen is onderpand). Verder wordt jaarlijks, aan de hand van de jaarstukken, de financiële positie van deze stichtingen beoordeeld.

De geldlening aan de bibliotheek betreft een kortlopende lening, die is verstrekt in het kader van de financiering van een nieuw verhuursysteem.

Het meest risicovol zijn de BZ-leningen; het gaat daarbij om bedrijfskrediet. Van deze kredieten komt 75% voor rekening van het rijk en 25% voor rekening van de gemeente.

## Gebruikte rentepercentages

Binnen onze gemeente worden investeringen doorbelast met het bij de begrotingsrichtlijnen vastgestelde percentage ad. 5 %.

Vanaf 2007 is bij de vaststelling van de Kadernota 2006 besloten aan reserves geen rente meer toe te voegen, behalve aan zeer beperkt aantal specifieke reserves. In de Nota reserves en voorzieningen (actualisatie 2007-2008), vastgesteld in de raadsvergadering van januari 2008, is dit beleid bekrachtigd.

Het beleid is erop gericht dat het investeringsrente percentage pas worden gewijzigd als zich in de markt een aanzienlijke wijziging heeft voorgedaan en het zich laat aanzien dat deze wijziging structureel is. Verder wordt, ten opzichte van de marktpercentages een voorzichtige marge gehanteerd. Naast de hier vermelde "algemene" percentages zijn er ook nog "specifieke" percentages. Deze laatste percentages worden (individueel) gehanteerd in specifieke gevallen en worden bij het betreffende raadsbesluit (begrotingswijziging) vastgesteld.

In het onderstaande overzicht hebben wij nog weergegeven het werkelijk verloop, gedurende het eerste tot en met het derde kwartaal 2008 van het verloop van een 25 jarige vaste geldlening. Uit dit overzicht blijkt dat de lange rente redelijk stabiel blijft (tussen een niveau van 4,5 % en 5 %).



## Overige ontwikkelingen

### *Debiteurenbeheer (voortgang invordering van uitgaande facturen)*

Het debiteurenbeheer heeft een goed verloop. Wat betreft de oninbaarheid van posten kan worden meegedeeld dat daarover jaarlijks wordt gerapporteerd aan het college. De oninbare posten worden ten laste gebracht van een tweetal voorzieningen. Hiertoe zijn de voorzieningen "oninbare vorderingen publiekrechtelijk" en "oninbare vorderingen privaatrechtelijk" in het leven geroepen. Jaarlijks wordt, bij het samenstellen van de jaarrekening, het benodigde saldo bepaald. Een en ander op basis van het debiteurensaldo per ultimo van het jaar.

### *Crediteurenbeheer (voortgang verwerking van ingekomen facturen)*

Met ingang 1 januari 2008 is het financieel pakket van de gemeente Urk uitgebreid met de module "Scannen en Workflow". Ondanks een zeer kort invoeringstraject is de implementatie van deze module goed verlopen. Door middel van deze module is nu het proces van ontvangst, flattering en interne controle van inkomende facturen volledig gedigitaliseerd! Facturen worden bij ontvangst direct gescand en gaan digitaal de organisatie in.

Het proces functioneert nu een behoorlijk aantal maanden. De ervaringen tot nu toe zijn zeer goed te noemen. Inmiddels is een aantal verfijningen afgesproken. Deze verfijningen vinden in de loop van het 4<sup>e</sup> kwartaal plaats. Door middel van deze verfijningen zal de afwikkeling door de budgethouders en de interne controle gemakkelijker worden. Wij hebben van de accountant begrepen dat wij in deze behoorlijk vooruitstrevend zijn. In hun district waren wij namelijk de eerste gemeente die dit proces heeft ingevoerd!

Wat betreft het aantal ingekomen facturen kunnen wij u volgende gegevens verstrekken:

>Aantal verwerkte facturen 2007: 6.714

>Aantal verwerkte facturen tot en met oktober 2008: 5.330

>Gemiddelde doorlooptijd (van binnenkomst tot betaling): 2 tot 3 weken

### *Rekening-courantverhouding met derden*

De gemeente Urk heeft al vele jaren een rekening-courantverhouding met de Stichting Dorpsherstel Urk en de Christelijke Woonstichting Patrimonium.

De Stichting Dorpsherstel is begin jaren negentig opgericht. Door middel van deze stichting zijn toen een aantal woonhuis monumenten gerestaureerd. Door het stijgen van de marktprijzen van woningen werd het in bezit krijgen van woningen echter zeer moeilijk. De laatste jaren leidt deze stichting dan ook een "slappend" bestaan. Onlangs is echter het voornemen uitgesproken om deze stichting in te gaan schakelen bij het verkrijgen van subsidiemiddelen in het kader van de restauratie van het palenscherp.

In de 1<sup>e</sup> tussenrapportage hebben wij mededeling gedaan van een onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van de rekening-courantverhouding met Patrimonium. De rekening-courantverhouding met

de Christelijke Woonstichting Patrimonium wordt al jaren gebruikt voor het (intern) doorberekenen van de lasten en baten inzake de leningen die de gemeente aan Patrimonium heeft verstrekt. Wij zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is deze rekening-courantverhouding op te heffen en deze verrekeningen rechtstreeks (via machtiging) te laten plaatsvinden. Als dit mogelijk is, dan levert dit efficiencyvoordeel op. Bij de 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2009 zullen wij u daarover nader informeren.

#### *Liquiditeiten planning*

Op basis van het Treasury statuut is een liquiditeiten planning vereist. In onze gemeente is wel sprake van een liquiditeiten inschatting. Deze wordt namelijk in ieder geval eenmaal per kwartaal vervaardigd, in het kader van de rapportage die dan gaat plaatsvinden. Van een gestructureerde liquiditeiten planning is echter nog geen sprake. Afsproken is dat deze opgezet gaat worden en dat de organisatie daar, ingaande 2009, mee gaat werken.

## D. BEDRIJFSVOERING

### Inleiding

De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de gemeentelijke organisatie, niet alleen de ambtelijke organisatie, maar ook de "bestuurlijke" organisatie. De burger verwacht van de gemeente dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden. Ook verwacht hij dat de gemeente een betrouwbare partner en transparant is. Deze verwachtingen zijn tevens uitgangspunt voor de bedrijfsvoering en ondersteunen de uitvoering van de doelstellingen. Het welslagen van die doelstellingen is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

In het kader van de bedrijfsvoering 2008 kan het volgende worden meegedeeld.

### 1. ICT kantoorautomatisering

#### 1.1 Algemeen

De afgelopen maanden zijn een aantal implementaties uitgevoerd en de meeste zijn inmiddels afgerond, zoals de vervanging van enkele servers en uitbreiding van de e-dienstverlening. In deze periode er al weer nieuwe implementaties gestart. Deze worden hieronder toegelicht.

#### 1.2 Wettelijke ontwikkelingen

Er zijn inmiddels de nodige vernieuwingen geïmplementeerd en inmiddels zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor onderdelen uit het programma Andere Overheid die in 2009 gereed dienen te zijn. Voor 2009 zijn onder andere de (wettelijk verplichte) implementaties van de basisregistraties (BAG), de WION, nWro-DURP, WABO, DKD belangrijke implementaties. Hieronder treft u een overzicht aan van enkele voorbereidende activiteiten die inmiddels hebben plaatsgevonden:

- voor de BAG is een Plan van Aanpak vastgesteld, inclusief een activiteitenlijst;
- er is een onderzoek gestart naar de noodzaak van een implementatieplan voor de WION (oude KLIC-regeling);
- aanmelding bij WION als netwerkbeheerder heeft plaatsgevonden;
- voorlichting over nWro-DURP heeft plaatsgevonden en een werkgroep is gestart met het opstellen van een implementatieplan;
- voorbereiding is getroffen voor overgang naar webservices voor DKD.(Digitaal Klant Dossier)

#### 1.3 Mid-Office

Om de dienstverlening aan de burgers en de bedrijven verder te verbeteren neemt de gemeente Urk deel aan de Mid-Office community. Dit is een samenwerkingsverband van de gebruikersvereniging van GPR en een aantal gemeenten. Het doel is de elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren en te voldoen aan het vereiste om 65 procent van de producten digitaal aan te kunnen bieden. Medio dit jaar is stap 1 afgerond en kunnen uittreksels en binnenverhuizingen volledig digitaal afgehandeld worden. Een vervolg hierop is inmiddels ook al vormgegeven. In stap 2 en 3 worden een aantal generieke diensten en een gegevensmagazijn geïmplementeerd. De implementatie moet nog starten.

#### 1.5 Calamiteitenvoorzieningen

Om de interne organisatie goed te kunnen ondersteunen maakt de gemeente gebruik van een bedrijfszeker netwerk. Bij de opzet van het netwerk is de continuïteit van de dienstverlening uitgangspunt. De gemeente heeft in het kader van de dienstverlening van de GBA een uitwijkcontract. Daardoor kan de dienstverlening in geval van grote calamiteiten na 24 uur worden gecontinueerd. Onlangs is een test voor deze voorziening uitgevoerd en succesvol afgerond.

#### 1.6 Website – e-dienstverlening

Door de digitalisering verder door te voeren kan de dienstverlening aan de interne klant en externe klant worden verbeterd (zie hierboven Mid-Office). De producten worden aangeboden via de gemeentelijke website en onder de naam "Mijn Urk" is medio 2008 de uitbreiding van het portaal voor de burgers en het bedrijfsleven gepresenteerd.

### *1.7 Accenten voor verbetering bedrijfsvoering*

Hieronder worden een aantal onderwerpen kort benoemd die van invloed zijn op de bedrijfsvoering.

DMS – een Programma van Eisen (concept) is opgesteld en er zijn bezoeken afgelegd bij referentiegemeenten. Inmiddels wordt gewerkt aan een tussenrapportage voor het management.

Facturering – er is onderzoek gestart naar een efficiëntere manier van facturering en inning van publiekrechtelijke heffingen. De oplossing wordt gezocht binnen reeds aanwezige applicaties.

Scanning en workflow inkoopfacturen – het in het voorjaar 2008 veranderde proces voor afhandeling van inkoopfacturen wordt nog verder verbeterd. De verbetering werd reeds voorzien tijdens de implementatie maar voor de effectuering hiervan is onlangs een voorstel behandeld door het college. De implementatie vindt in het vierde kwartaal plaats.

### *1.8 Geo-informatievoorziening*

De werkzaamheden rond geo-informatievoorziening zijn opnieuw verdeeld. In een nieuwsbrief is/wordt de organisatie hierover geïnformeerd. De afgelopen periode is door het vertrek van een collega op onderdelen achterstand ontstaan in werkzaamheden. Om deze achterstand weg te werken is een inventarisatie uitgevoerd en is een planning opgesteld voor de actualisering. De actualisering is reeds gedeeltelijk uitgevoerd en wordt in het vierde kwartaal afgerond. Dan is de achterstand weggewerkt.

Er zijn afspraken gemaakt met een leverancier voor het op- c.q. bijwerken van administratieve gegevens voor riolering en wegen.

De aanleiding voor het actualiseren van riool- en wegbeheer en het maken van de kaartkoppeling ligt er al een aantal jaren. Echter op dit moment vormt het plan van aanpak voor het Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012 de drijfveer om zo spoedig mogelijk deze werkzaamheden uit te voeren. Ook ligt er een belang vanuit de WION, dat de gemeente **verplicht** tot het actualiseren van leidinggegevens en deze digitaal aan te leveren.

Zie ook hierboven – wettelijke ontwikkelingen.

### *1.9 Beheer ICT*

Een migratie naar een nieuw netwerk is afgerond. Enkele afgeschreven servers zijn vervangen en dit bood de gelegenheid tot een migratie naar een zogenaamde VMware-omgeving. Hiermee is meer flexibiliteit en stabiliteit in het netwerk gerealiseerd.

Er is tijdens een stageopdracht onderzoek gedaan naar de helpdeskfunctie. Na een onderzoek (o.a. een korte benchmark) heeft dit geresulteerd in een tijdelijke inrichting van een helpdeskprogramma en een gewijzigd proces voor het melden van helpdeskondersteuning. Er is voor een tijdelijke inrichting gekozen zodat er op termijn een evaluatie van de werkwijze kan plaatsvinden en beoordeeld kan worden of de verwachte effecten ook daadwerkelijk optreden.

## **2. Huisvesting**

De ver- en nieuwbouw van het gemeentehuis en de bibliotheek verloopt volgens planning. De nieuwe bibliotheek heeft al geruime tijd een “dak” boven het hoofd, de dakbedekking volgt nu snel, zodat het gebouw in november “wind –en waterdicht” is. Naar verwachting wordt in december het hoogste punt van de bouw bereikt als de luchtbehandelinginstallatie wordt geplaatst. In de werkgroep inrichting wordt aan diverse zaken aandacht besteed. Enkele zaken zijn de stoffering van de kantoren, de toegangscontrole en inbraakbeveiliging en verhuisplan met tijdschema's en draaiboeken. In december wordt begonnen met de terreinwerkzaamheden om een parkeerterrein te realiseren.

## **3. Rechtmatigheid**

Met rechtmatigheid wordt bedoeld het voldoen aan alle interne en externe wet- en regelgeving. De externe regelgeving omvat alle wet- en regelgeving van hogere overheidsorganen. De interne regelgeving betreft minimaal alle door de raad genomen besluiten. Dit zijn bijvoorbeeld separate raadsbesluiten, maar ook verordeningen en besluiten rondom jaarrekeningen, begrotingen, kadernota en tussenrapportages. De raad neemt via het normenkader kennis van alle voor de betreffende gemeente relevante wet- en regelgeving. Het normenkader fungeert daarmee als belangrijkste kader voor sturing door de raad op rechtmatigheid en voor de controle op rechtmatigheid door de accountant. Tenslotte wordt het normenkader door de raad vastgesteld. De rechtmatigheidsaudits

zullen conform het interne controleplan 2008 worden uitgevoerd. Bij het afgeven van een rechtmatigheidsoordeel baseert de accountant zich voor een belangrijk deel op de interne audits.

#### **4. Doelmatigheid en doeltreffendheid**

Artikel 213a van de gemeentewet verplicht het college tot het periodiek verrichten van onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. De werkwijze van deze onderzoeken is geregeld in de verordening 213a. De twee onderzoeken die voor 2008 staan geagendeerd zullen eind dit jaar worden uitgevoerd.

#### **5. Personeel**

##### *5.1 Ontwikkeling budget inhuur personeel van derden*

De gemeente Urk huurt alleen tijdelijk personeel in binnen de door het college vastgestelde kaders. Iedere keer als binnen deze kaders een tijdelijke medewerker moet worden aangetrokken wordt het college direct geïnformeerd over de financiële gevolgen van deze tijdelijke inhuur en de wijze waarop deze kosten kunnen worden gedekt. Op die manier houdt het college de vinger aan de pols over het verloop van de kosten van deze tijdelijke inhuur. In deze managementrapportage moet opnieuw een bedrag worden gedekt voor de inhuur van tijdelijk personeel.

##### *5.2 Overzicht vacatures per 1 oktober 2008*

#### **Afdeling Realisatie en Beheer**

##### *Manager afdeling Realisatie en Beheer*

Deze vacature is ontstaan door vertrek. De procedure voor het aantrekken van een nieuwe manager heeft niet tot resultaat geleid. Vandaar dat er nu afspraken zijn gemaakt met een werving en selectiebureau. Hopelijk leidt dat wel tot resultaat.

##### *Bedrijfsleider afdeling Realisatie en Beheer (coördinator wijkbeheer)*

Deze vacature is ontstaan door herplaatsing. De procedure om in deze vacature te voorzien is gestart.

##### *Beleidsmedewerker water*

Deze vacature voor 18 uur per week is ontstaan door vertrek. Er zijn tot nu toe procedures gevolgd om tot invulling van deze vacature over te kunnen gaan. Tot nu toe heeft dat geen resultaat opgeleverd. Wij beraden ons op de te volgen stappen.

#### **Afdeling Ontwikkeling en Advies**

##### *Administratief medewerker welzijn, sport en recreatie*

Deze vacature voor 18 uur per week is ontstaan door vertrek. Het voornemen is om bij deze afdeling een extra formatieplaats te realiseren binnen het taakonderdeel ruimtelijke ontwikkeling. Dat maakt een herschikking mogelijk voor de medewerkers. Het resultaat daarvan wordt in het laatste kwartaal van dit jaar gerealiseerd.

##### *Juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling*

Deze vacature is ontstaan door vertrek. De procedure voor invulling is afgerond. Binnenkort vindt de aanstelling plaats.

#### **Afdeling Publiekszaken**

##### *Medewerker ruimtelijke ordening / bouw- en woningtoezicht*

Deze vacature is nog steeds niet ingevuld omdat de loonkosten worden gebruikt om de bovenformatieve plaats te kunnen blijven dekken. In overleg met de persoon in kwestie is gekozen voor een outplacementtraject. De resultaten daarvan worden afgewacht.

## Overzicht vacatures personeel t/m 3<sup>e</sup> kwartaal 2008

Aantal	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Vacatures aan het einde van het kwartaal	10	6	4	
Vacatures die in de loop van het kwartaal vervuld zijn	7	6	3	
Vacatures ontstaan in de loop van het kwartaal	7	4	1	
Vacatures vervallen in de loop van het kwartaal zonder dat zij vervuld zijn	0	0	0	

### Ziekteverzuim (excl. Zwangerschaps- en bevallingsverlof)

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Ziekteverzuim %</b>					
Sector gemeenten	6,4	6,3	4,6	4,7	--
Totaal gemeente Urk	3,5	4,9	3,5	4,5	4,6
<i>Mannen</i>	1,9	3,2	2,4	4,3	
<i>Vrouwen</i>	5,4	7,9	5,1	4,8	

De conclusie is dat de gemeente Urk steeds onder het ziekteverzuimcijfer van de sector gemeenten zit. In 2004 was de gemeente Urk nog één van de vijf gemeenten die genomineerd was voor de prijs van de beste verzuimaanpak. Als in 2007 geen rekening was gehouden met de medewerker die langer dan een jaar arbeidsongeschikt was, was het ziekteverzuimpercentage op 3,8 vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2008 was het ziekteverzuimcijfer nog 5,5 % inclusief de medewerker die langer dan een jaar arbeidsongeschikt was. Inmiddels is van deze medewerker helaas afscheid genomen. Mede daardoor is het ziekteverzuimpercentage over de volgende kwartalen flink naar beneden bijgesteld, zodat het ziekteverzuimpercentage tot nu toe op 4,6 % ligt. Dit kan tot gevolg hebben dat het cijfer over het hele jaar 2008 nog verder kan dalen bij een ongewijzigd ziektebeeld.

Het ziekteverzuimpercentage van gemeenten wordt berekend door het totaal aantal verzuimde kalenderdagen in één jaar te delen door het totaal aantal beschikbare kalenderdagen in één jaar vermenigvuldigd met 100 procent. De berekening vindt plaats op basis van de kalenderdagenmethode en niet op basis van de werkdagenmethode en is inclusief langdurig verzuim. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen voltijd- en deeltijdwerknemers. Gedeeltelijk zieken worden naar rato van het aantal uren dat men ziek is geteld en de ziekteverzuimgegevens zijn exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit verlof valt sinds 1 december 2001 onder de Wet Arbeid en Zorg.

De verklaring van de stijging van het ziekteverzuim in 2007 en het eerste kwartaal van 2008 zit in het volgende.

In 2007 is sprake van langdurige ziekte bij een aantal medewerkers. Dit breidt zich uit in het eerste kwartaal van 2008. Bij het wijkbeheer was een drietal medewerkers langdurig (= langer dan drie maanden) arbeidsongeschikt. Inmiddels zijn alle drie de medewerkers volledig hersteld. In het kader van de re-integratie zijn twee medewerkers op een andere functie herplaatst in de eigen organisatie. Bij de huishoudelijke dienst is sprake van een drietal medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn en een medewerker die regelmatig kortdurend verzuim heeft. Een van deze medewerkers is nog steeds arbeidsongeschikt. Eén medewerker is inmiddels weer volledig hersteld en helaas moesten we van één van deze medewerkers afscheid nemen.

Bij het zwem- en recreatiebad was een medewerker langdurig arbeidsongeschikt. Gelukkig is deze medewerker volledig hersteld.

Voor het overige is sprake van de gebruikelijke ziektegevallen als gevolg van (buik)griep en dergelijke. Het langdurig ziekteverzuim heeft direct invloed op het ziekteverzuimcijfer van een kleine gemeente als Urk.

### 5.3 Bedrijfszorgpakket

Door het inzetten van het bedrijfszorgpakket en de adequate begeleiding door de bedrijfsarts wordt ook ziekteverzuim voorkomen. De afdelingsmanagers zitten, in samenspraak met de adviseur Personeel en Organisatie, dicht op het ziekteverzuim. Het ingezette verzuimbeleid en het daarbij behorende verzuimprotocol worden goed nageleefd. Als het nodig is wordt op verzoek van de werkgever de medewerker direct na een ziekmelding voor een consult met de bedrijfsarts uitgenodigd.

### 5.4 Organisatieontwikkelingen

#### **Intergemeentelijke samenwerking**

Op 17 juni 2008 hebben de zes gemeenten en de provincie Flevoland een "Bestuursconferentie: Meer samenwerking in de polder: wie doet mee?" gehouden. Hierin zijn concrete afspraken gemaakt over samenwerking op het terrein van de bedrijfsvoering. De daarin gemaakte afspraken worden binnen de gemeenten verder uitgewerkt. Per thema is een gemeente als ambassadeur aangewezen en heeft een belangrijke rol als coördinator.

#### **Integriteit**

Eind augustus 2008 is met een dwarsdoorsnede van de ambtelijke organisatie een werkbijeenkomst gehouden over het thema integriteit. Tijdens deze werkbijeenkomst is ingezoomd op de risicofactoren binnen de bestaande werkprocessen. Begin oktober 2008 is de eindrapportage over deze werkbijeenkomst ontvangen. De resultaten hiervan worden gebruikt om het integriteitbeleid verder vorm en inhoud te geven, waarbij een gedragscode en het afleggen van de eed of belofte instrumenten zijn.

#### **Leeftijdsebewust personeelbeleid**

Er is een 0-meting gemaakt van de leeftijdopbouw van de gemeentelijke organisatie over 2007. Daarnaast is door het ABP gratis een scan gemaakt van de wijze waarop de gemeente Urk het leeftijdsfasebewust personeelsbeleid vorm en inhoud geeft binnen de vastgestelde kaders en toe te passen instrumenten. Het resultaat daarvan is op 7 oktober 2008 gepresenteerd. Uit deze scan valt op te merken dat ongeveer 2/3 van onze organisatie ouder is dan 40 jaar. De resultaten van deze "active agingscan" worden gebruikt om het leeftijdsfasebewust personeelsbeleid verder vorm en inhoud te geven.

#### **Evaluatie Urker Klantmodel**

Begin dit jaar is een tussenevaluatie gehouden over de resultaten van de invoering van het Urker Klantmodel. De resultaten daarvan zijn verwerkt in een matrix in overleg met de Ondernemingsraad. In het laatste kwartaal van dit jaar vindt de eindevaluatie plaats van de invoering van het Urker Klantmodel. Daarbij worden ook de volgende documenten betrokken: Medewerkers Tevredenheidsonderzoek, integriteitsscan, de nota Wijkbeheer, het visitekaartje van de gemeente Urk en de resultaten van de benchmark Berenschot 2008. Over de wijze waarop deze eindevaluatie plaatsvindt worden nog concrete afspraken gemaakt.

#### **Vergoeding woon-werkverkeer**

Het al dan niet invoeren van een landelijke vergoeding woon-werkverkeer is een lastig thema. Ongeveer de helft van de gemeenten is hier voorstander van. Van ongeveer de andere helft wil een deel dit op lokaal niveau regelen en een deel wil juist helemaal niet overgaan tot het invoeren van een vergoeding woon-werkverkeer.

#### **Managementinstrumenten**

Het college is akkoord gegaan met de herijkingvoorstellen van de ontwikkelingsgerichte functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Op dit moment liggen deze stukken voor bij de Ondernemingsraad om advies. Voor dit jaar worden de desbetreffende gesprekken nog gevoerd volgens de op dit moment geldende afspraken.

#### **Bezoldigingsregeling**

De Bezoldigingsregeling Urk 2003 is als gevolg daarvan ook herijkt. De Bezoldigingsregeling Urk 2009 ligt ter instemming voor bij de commissie voor Georganiseerd Overleg. Er is inmiddels informeel overleg gevoerd met de werknemersvertegenwoordiging. Daarin is een positieve intentie is uitgesproken over het voorliggende concept.

### **Nota werving en selectie**

De nota Werving en Selectie wordt in het laatste kwartaal van dit jaar herijkt, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de manier van werken binnen het Urker Klantmodel. Dit gebeurt in een interactieve sessie tussen directie, afdelingsmanagers en een vertegenwoordiging vanuit de Ondernemingsraad.

### **Arbeidsvoorwaardenakkoord**

De gemeentelijke CAO loopt nog tot 1 juni 2009. Het College voor Arbeidszaken heeft een inventarisatie gehouden van onderwerpen die op de agenda kunnen worden gezet voor het nieuwe onderhandelaarsakkoord. Het is de bedoeling de resultaten van deze inventarisatie in een conceptarbeidsvoorwaardennota vast te stellen. Dit concept wordt eerst aan de gemeenten voorgelegd voor een raadpleging. Het resultaat van deze ledenraadpleging wordt gebruikt om de inzet van de werkgevers te bepalen voor de onderhandelingen met de vakbonden voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord vanaf 1 juni 2009.

In het pas geleden gehouden najaarsoverleg zijn tussen werkgevers, werknemers en Kabinet afspraken gemaakt over de gevolgen van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het inkomen van medewerkers. Daarbij is onder andere gelet op de huidige economische situatie. Uit de media hebben wij begrepen dat er overeenstemming is bereikt over een "gematigde" loonstijging van maximaal 3,5 % voor het jaar 2009.

In het najaarsoverleg zijn ook afspraken gemaakt over de afschaffing van de WW-premie voor de medewerker. Voor de werkgevers kan de WW-premie worden verlaagd of eventueel worden afgeschaft. De door de medewerker in dienst van de gemeente Urk betaalde (pseudo-)WW-premie vloeit in de kas van de gemeente Urk. Als deze pseudo-premie voor de medewerker wordt afgeschaft, mist de gemeente deze inkomsten. Het afschaffen van de (pseudo-)WW-premie leidt daarom ook tot een lastenverzwaring voor het Rijk. Dit heeft tot gevolg dat de rijksbegroting groeit. Onder het motto 'gelijk trap op, gelijk trap af' groeit het gemeentefonds mee met de rijksbegroting. Gemeenten worden dus voor een deel gecompenseerd door een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Maar niet voor 100%. In de begroting van 2009 dient rekening gehouden te worden met deze verminderde inkomsten. Wat daarvan de uiteindelijke gevolgen zijn voor de gemeente Urk is pas aan het eind van het jaar bekend, zodat daarover nog niets concreets kan worden gezegd.

De kredietcrisis heeft mogelijk ook gevolgen voor de pensioenfondsen. Er zijn wettelijke regels vastgesteld die pensioenfondsen verplichten een bepaalde dekkingsgraad te hanteren. Als deze crisis daarvoor gevolgen heeft, kan dat betekenen dat de pensioenfondsen de pensioenpremie moeten laten stijgen. Vanuit het ABP zijn op dit moment nog geen signalen ontvangen wat de gevolgen voor de pensioenpremie zijn. Zoals bekend is de verdeling van de pensioenpremie 2/3 deel voor de werkgever en 1/3 deel voor de medewerker.

De premies van het IZA Zorgverzekering zijn pas medio november 2008 bekend. Zodra die bekend zijn laten wij dat weten.

Gelet op de huidige bekende informatie is de verwachting dat de loonkosten voor volgend jaar met maximaal 3,5% zullen stijgen. Het arbeidsvoorwaardenakkoord loopt tot 1 juni 2009. In de begroting 2009 is rekening gehouden met een kostenstijging van de loonsom van 1,75%. Wij verwachten dat daarmee de loonkosten in het nieuw te sluiten arbeidsvoorwaardenakkoord vanaf 1 juni 2009 voldoende zijn afgedekt. De uiteindelijke algemene salarismaatregel is een uitkomst van onderhandelingen. Zodra daarover meer duidelijkheid is rapporteren wij daarover.

### **Opleidingen**

De invoering van het Urker Klantmodel heeft er aan bijgedragen dat het management flink geïnvesteerd heeft in de persoonlijke ontwikkelingsplannen. Daarnaast is voor de invoering van het wijkbeheer flink geïnvesteerd in arbo en veiligheid. De medewerkers wijkbeheer zijn breder geschoold zodat zij daardoor én werkzaamheden kunnen uitvoeren in het grijs én het groen. Deze investeringen komen te kwaliteit van de dienstverlening ten goede. Dit heeft wel tot gevolg gehad dat het budget opleidingen is overschreden. Een deel van deze overschrijding kan worden verwerkt met het budget opleidingen vanuit het Sociaal Statuut.

**Beste leerbedrijf van het jaar 2008**

De gemeente Urk is dit jaar voorgedragen voor de prijs van "Beste Leerbedrijf van het jaar 2008" en hoorde daarmee bij de tien landelijke toppers. De finale is uiteindelijk niet gehaald, maar wij zijn natuurlijk wel trots op het bereikte resultaat. De wedstrijd was uitgeschreven door kenniscentrum ECABO onder alle sectoren, zowel de economisch-administratieve, de ICT-, als de orde en veiligheidssector. Naast de gemeente Urk werden onder meer Strukton Railinfra, de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer, het Centraal Justitieel Incassobureau en de gemeente Rotterdam geselecteerd. Allemaal grote werkgevers en het is dan ook goed om te zien dat een relatief kleine gemeente Urk daar gewoon bij hoort. De vakjury heeft een definitieve selectie gemaakt van de drie finalisten, en helaas zat de gemeente Urk daar niet bij.

## E. VERBONDEN PARTIJEN

### Inleiding

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties van de gemeente Urk in de samenwerkingsverbanden c.q. rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en financiële belangen zijn gemoeid. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft bijvoorbeeld doordat een wethouder, raadslid of ambtenaar zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente stemrecht heeft. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

Een verbonden partij kan een deelneming zijn in de zin van artikel 2:379 BW, dat wil zeggen een participatie in een kapitaalvennootschap, maar het kan ook een deelneming in een vereniging, stichting, gemeenschappelijke regeling of andere publiek- en privaatrechtelijke rechtsvormen betreffen. De keuze voor een specifieke rechtsvorm is onder andere afhankelijk van het te bereiken doel.

Bovenstaande definitie betekent ook dat er relaties met derde partijen kunnen zijn die niet onder de verbonden partijen vallen. Het gaat dan om relaties waarbij alleen sprake is van of een financieel of een bestuurlijk belang. Er zijn ook derde partijen waarin de gemeente uitsluitend en alleen een financieel belang heeft. Deze relaties behoren niet tot de verbonden partijen.

Gezien het belang van de verbonden partijen in de realisatie van de doelstellingen van de gemeente is het noodzakelijk inzicht te geven in deze partijen. In deze paragraaf wordt allereerst enige informatie verstrekt per verbonden partij. Daarnaast is er een overzicht verbonden partijen opgenomen waarin onder meer de financiële belangen en risico's worden weergegeven.

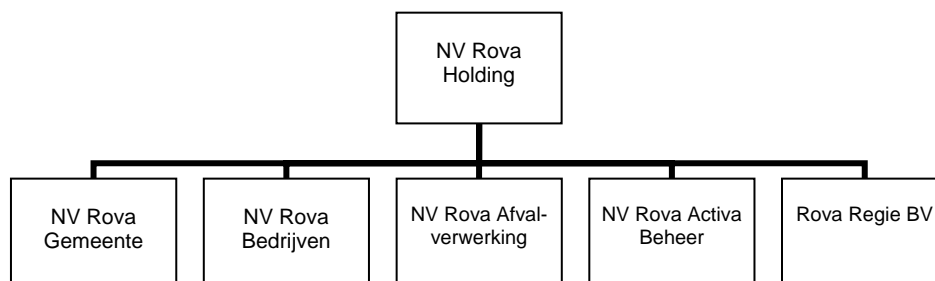
### Informatie per verbonden partij

#### NV Rova Holding

ROVA is door een aantal gemeenten opgericht met als doel een optimale invulling van de afvalzorgplicht van de bij haar aangesloten gemeenten. Statutair is bepaald dat aandelen uitsluitend in handen kunnen zijn van overheden met een zorgtaak op het gebied van huishoudelijk afval. De deelnemende gemeenten blijven daarbij volledig autonoom. Zij stellen ieder afzonderlijk hun gemeentelijk beleid en de tarieven voor de burger vast.

De gemeente Urk is per 1 januari 2001 tot de ROVA toegetreden en heeft ook per die datum haar zorgtaken op het gebied van de afvalverwijdering aan de ROVA overgedragen.

De organisatie van de dienstverlening van ROVA is verdeeld over een groep werkmaatschappijen die allen dochter zijn van NV ROVA Holding. De dochtermaatschappijen richten zich op samenhangende product-marktcombinaties.



### NV Huisvuilcentrale Noord Holland

HVC is een afvalnutsbedrijf dat eigendom is van 55 gemeenten in Noord- en Zuid-Holland en Flevoland. Sinds de oprichting in de jaren negentig streeft HVC er naar te groeien van afvalverbrander naar regisseur van de afvalketen in haar verzorgingsgebied. Het bedrijf tekent voor inzameling van afval, logistiek, recycling en compostering, verbranding en de levering van energie en warmte. De gemeente Urk is in 1996 tot de HVC toegetreden.

### NV Essent

Essent is het grootste energiebedrijf van Nederland, dat in 1999 is ontstaan uit een fusie tussen de PNEM/Mega Groep en de EDON Groep. Het levert aan haar klanten in de huishoudelijke en de zakelijke markt elektriciteit, gas en warmte en een aantal aanvullende producten en diensten. Aandeelhouders zijn Nederlandse provincies en gemeenten.

### NV Vitens

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan 31 % van de Nederlandse huishoudens in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Vitens is een publiek bedrijf. De aandelen van de NV zijn (in)direct in handen van provinciale en gemeentelijke overheden. Vitens is in 2002 ontstaan door fusie van de drinkwaterbedrijven Nuon Water, Waterbedrijf Gelderland en Waterleiding Maatschappij Overijssel. In 2006 is Vitens verder gefuseerd met Hydron Flevoland en Hydron Midden-Nederland.

Inmiddels zijn de preferente aandelen verkocht, tot welk bedrag aan de NV een achtergestelde lening is verstrekt. Van de opbrengst is een bekleemde reserve gevormd ad € 1.065.600. Jaarlijks valt het aflossingsbedrag van de lening op de reserve vrij en komt ten gunste van de exploitatie. Wegens de tijdelijkheid (15 jaar) wordt de toevoeging aan de exploitatie jaarlijks afgebouwd ten gunste van de Algemene Reserve.

### NV Wadinko

Op 29 mei 2006 heeft er een juridische fusie plaatsgevonden tussen de vennootschappen WMO Beheer N.V. en Wadinko Beheer B.V. met terugwerkende kracht naar 1 januari 2006. De nieuwe naam van de vennootschap is Wadinko NV. De aandelen van de onderneming zijn in handen van de provincie Overijssel en 24 gemeenten. De vennootschap is een participatiemaatschappij met de doelstelling het stimuleren van gezonde bedrijvigheid en daarmee de werkgelegenheid in het werkgebied van haar aandeelhouders.



### NV Bank Nederlandse Gemeenten

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), opgericht in 1914 en gevestigd in Den Haag, is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Klanten van de BNG zijn overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en nut. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren.

#### Halfjaarbericht 2008

In de eerste helft van 2008 komt de winst van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) uit op EUR 73 miljoen (2007: EUR 111 miljoen). De belangrijkste oorzaken van de daling van de winst zijn een teruglopend renteresultaat, met name als gevolg van de extra uitkering van EUR 500 miljoen aan aandeelhouders in december 2007 en een daling van het resultaat financiële transacties. Ondanks de daling van de winst zijn de commerciële prestaties over het eerste halfjaar positief. De verstrekte langlopende kredietverlening bedraagt EUR 5,2 miljard, ruim boven de realisatie in het eerste halfjaar van 2007. Het marktaandeel van de bank is mede daardoor toegenomen. De winst voor belastingen bedraagt EUR 88 miljoen (2007: 137 miljoen).

### NV Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad

Het doel van de vennootschap is het exploiteren van de vuilstortplaats Het Friese Pad. De feitelijke activiteiten zijn gestaakt in 1999. Thans worden alleen nog beheersactiviteiten uitgevoerd.

In de vennootschap nemen deel de provincie Flevoland voor 51 % en de gemeenten Noordoostpolder en Urk beide voor 24,5 %. Deelneming wordt na 2009 beëindigd.

Nieuws

N.V. Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad te Emmeloord heeft op 16 april 2008 een aanvraag ingediend op grond van de Ontgrondingenwet. De aanvraag heeft betrekking op de afwerking van de voormalige stortplaats Het Friese Pad en de aanleg van een golfbaan met waterpartijen te Emmeloord.

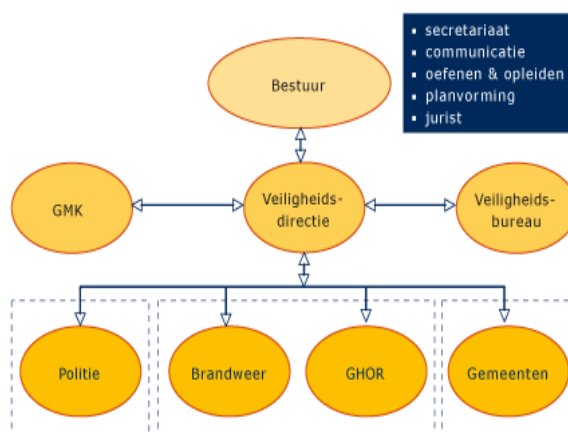
### GR Veiligheidsregio Flevoland 2008

De Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, Politie Flevoland, Brandweer Flevoland en de GHOR Flevoland (GGD).

De veiligheidsregio heeft tot doel de veiligheid van haar inwoners tijdens rampen en crisissen te vergroten. Door eenduidige bestuurlijke aansturing en door adequate planning wordt de samenwerking tussen brandweer, gemeenten, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en politie zowel tijdens de voorbereiding als bij de uitvoering verbeterd. De veiligheidsregio is namens de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de taken op gebied van:

- Brandweezorg,
- Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen ongevallen en rampen;
- Rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- Beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.

### Organogram



### GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en de GHOR Flevoland (GGD).

De gezondheidsdienst heeft tot doel het bewerkstelligen van een doelmatig en effectief georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van de zorg voor openbare gezondheidszorg.

### GR IJsselmeergroep

Het werkvoorzieningschap draagt zorg voor aangepaste werkgelegenheid voor personen met medische- of sociale beperkingen.

In 2007 is op landelijk niveau besloten tot een modernisering van de WSW. Als gevolg daarvan is de gemeente ingaande 2008 volledig financieel verantwoordelijk voor de WSW. Om toekomstige risico's af te dekken is een reserve WSW gevormd.

Op 15 september 2008 is de eerste paal geslagen voor het nieuwe kassencomplex. De planning is dat voor de herfstvakantie het complex 'onder glas' te hebben en dat in april 2009 gestart kan worden met de productie.

### **GR Milieusamenwerking Flevoland**

Deze regeling heeft ten doel de kwaliteitsverbetering van de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid door middel van intergemeentelijke samenwerking. De aan deze regeling deelnemende gemeenten zijn Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

De diensten die aan de deelnemende gemeenten kunnen worden verleend zijn opgenomen in een productcatalogus. Jaarlijks geeft elke deelnemende gemeente een inschatting van de aantallen uren per in de productcatalogus genoemde dienst die zij zal afnemen. De som van het aantal uren vermenigvuldigd met het vastgestelde uurtarief vormt de basis voor het door de gemeente te betalen jaarbedrag.

### **GR Erfgoedcentrum Nieuw Land**

Openbaar Lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land is per 1 februari 2004 ontstaan uit een fusie van vier erfgoedinstellingen: Provinciaal Archeologisch Depot, Nieuw Land Poldermuseum, Rijksarchief in Flevoland en Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. Vier Flevolandse gemeenten (Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde) en het Waterschap Zuiderzeeland nemen deel aan het Openbaar Lichaam door hun statische archieven in beheer te geven.

Het doel van het Erfgoedcentrum is de belangen van de partners bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die onderdeel uitmaken van het Erfgoedcentrum in gezamenlijkheid te behartigen.

De bijdrage die de gemeente aan deze regeling betaalt, is gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari.

### **GR Bouwsubsiëring regio Flevoland**

De BRF is in 1992 opgericht als samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Doel was het regionale budgethoudersschap te voeren voor de uitvoering van het Budget Woninggebonden Subsidies. Van 1992 tot 1995 was er sprake van een jaarlijkse BWS-bijdrage, die door de BRF werd uitbetaald aan de kopers van sociale koopwoningen. De voeding van de budgetten werd verzorgd door VROM. Vanaf 1995 werden voor de BRF uitsluitend eenmalige bijdragen uitgekeerd. In 2000 is het BWS afgebouwd en sindsdien wordt het budget niet meer door VROM gevoed. De bedoeling is dat tot liquidatie van de BRF per 1 januari 2009 wordt overgegaan. In de loop van 2008 zal de administratieve afwikkeling plaatsvinden. De verwachting is dat de gemeente Urk in dit verband nog een bedrag van €245.140 tegemoet kan zien.

### **Stichting Flevosmeer Bibliotheek**

De stichting heeft als doelstelling het bieden van een voorziening waar boeken en andere informatiedragers kunnen worden geleend voor ontwikkeling of ontspanning. Speerpunten zijn verbetering van de digitale infrastructuur en kenniscentrumprojecten en professionalisering van basisbibliotheken.

## **Overzicht van de verbonden partijen**

Het onderstaand overzicht is een nieuw element in deze paragraaf. Door deze toevoeging is geprobeerd om op ordentelijke wijze het inzicht van financiële gegevens en de eventuele aan vastklevende risico's van de betreffende verbonden partij weer te geven. Er is in het overzicht uitgegaan van de werkelijke cijfers over 2007 en begroting 2008 die bij het samenstellen van deze verantwoording beschikbaar zijn.

Verbonden partij	Rechts- vorm	Belang	Soort belang	Resultaat 2007 e.v.	Eigen Vermogen eind 2007	Vreemd Vermogen eind 2007	Dividend	Verplichte Afdekking van het tekort	Verstreekte garanties en geldleningen en aandelenkapitaal	Risico's afgedekt door andere partners	Overige risico's bij faillissement	Monitoring van risico's
ROVA Holding	NV	13,889% (B)  1,937% (totaal)	Gewone aandelen (B)	€8,7 mln. (2007)  €7,3 mln. (2006)	€17,0 mln.	€40,4 mln.	€96.536 (2007)  €95.683 (2008)	Nee, de aandeelhouder van een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV	Aandelenkapitaal van €18.152 160 aandelen B à €113,45.	Geen, met uitzondering van het door partijen verstreekte aandelenkapitaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor de uit te voeren prestaties moet een andere leverancier worden gezocht.</li> <li>In de gemeente- begroting 2008 en verder is rekening gehouden met een jaarlijkse winstuitkering van €32.000.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beoordeling van de begroting en de jaarrekening</li> <li>Beoordeling van het nakomen van de prestaties</li> </ul>
Huisvuilcentrale Noord Holland	NV	0,866% (A)  0,859% (totaal)	Gewone aandelen (A)	€7,5 mln. (2007)  €13,0 mln. (2006)	€91,3 mln.	€627,6 mln.	€4.434 (2007)	Nee, de aandeelhouder van een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV	Aandelenkapitaal van €1.044; 23 aandelen A à €45,45.	Geen, met uitzondering van het door partijen verstreekte aandelenkapitaal	In de gemeente- begroting 2008 en verder is rekening gehouden met een jaarlijkse winstuitkering van €5.000 en een garantiestellings- provisie van €45.000.	Beoordeling van de begroting en de jaarrekening
Essent	NV	0,0000%	Gewone aandelen	€2.594,3 mln. (2007)  €760,6 mln. (2006)	€5.175 mln.	€7.083,6 mln.	€276.406 (2007)  €85.932 (2008)	Nee, de aandeelhouder van een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV	Aandelenkapitaal van €4.084; 1 aandeel à €4.084.	Geen, met uitzondering van het door partijen verstreekte aandelenkapitaal	In de gemeente- begroting 2008 en verder is rekening gehouden met een jaarlijkse winstuitkering van €32.988.	Beoordeling van de begroting en de jaarrekening
Vitens	NV	0,323%	Gewone aandelen	€42,1 mln. (2007)  €63,9 mln. (2006)	€361,4 mln.	€1.278,7 mln.	€20.417 (2007)  €9.000 (2008)	Nee, de aandeelhouder van een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV	Aandelenkapitaal van €162.150; 16.215 aandelen à €10.	Geen, met uitzondering van het door partijen verstreekte aandelenkapitaal	In de begroting 2008 en verder is rekening gehouden met een jaarlijkse winstuitkering van €9.000.	

Verbonden partij	Rechts- vorm	Belang	Soort belang	Resultaat 2007 e.v.	Eigen Vermogen eind 2007	Vreemd Vermogen eind 2007	Dividend	Verplichte Afdekking van het tekort	Verstreekte garanties en geldleningen en aandelenkapitaal	Risico's afgedekt door andere partners	Overige risico's bij faillissement	Monitoring van risico's
Wadinko	NV	0,0147%	Gewone aandelen	€2,0 mln. (2007)  €1,3 mln. (2006)	€53,0 mln.	€123.849	€136.500 (2008)	Nee, de aandeelhouder van een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV	Aandelenkapitaal van € 3.500; 35 aandelen à €100.	Geen, met uitzondering van het door partijen verstreekte aandelenkapitaal		Beoordeling van de begroting en de jaarrekening
Bank Nederlandse Gemeenten	NV	0,0001%	Gewone aandelen	€195 mln. (2007)  €199 mln. (2006)	€2.053 mln.	€90.549 mln.	€41.544 (2007)  €6.756 (2008)	Nee, de aandeelhouder van een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV	Aandelenkapitaal van €9.652; 3.861 aandelen à €2,50.	Geen, met uitzondering van het door partijen verstreekte aandelenkapitaal	In de gemeente- begroting 2008 en verder is rekening gehouden met een jaarlijkse winstuitkering van €4.538.	
Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad	NV	24,6%	Gewone aandelen				€122.500 (2007)  €1.225.000 (2008)	Nee, de aandeelhouder van een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV	Aandelenkapitaal van €11.118			

Verbonden partij	Rechts- vorm	Belang	Soort belang	Resultaat 2007 e.v.	Eigen Vermogen eind 2007	Vreemd Vermogen eind 2007	Uitkering	Verplichte Afdekking van het tekort	Verstekte garanties en geldleningen en aandelenkapitaal	Risico's afgedekt door andere partners	Overige risico's bij faillissement	Monitoring van risico's
Veiligheidsregio Flevoland	GR							Ja, de deelnemers in een GR zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten.	Bekostiging via jaarlijkse bijdrage €120.027 (2008) €121.740 (2009)	Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel	Gemeenten moeten het tekort aanvullen. Toerekening cf. art. 36 GR	Beoordeling van de begroting en de jaarrekening
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland	GR							Ja, de deelnemers in een GR zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten.	Bekostiging via jaarlijkse bijdrage €286.564 (2008) €289.113 (2009)	Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel	Gemeenten moeten het tekort aanvullen	Beoordeling van de begroting en de jaarrekening
Werkvoorzieningschap IJsselmeergroep	GR	14,13 %	Participaties	€519.000 (2007)  €149.000 (begroting 2008)  €233.000 (begroting 2009)	€4.000	€4,7 mln.		Ja, de deelnemers in een GR zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Garantiestelling van €1.016.949 voor nieuwbouw kwekerij.</li> <li>▪ Bekostiging via jaarlijkse bijdrage €1.988.383(2008) €1.989.670(2009)</li> </ul>	Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel	Gemeenten moeten het tekort aanvullen	Beoordeling van de begroting en de jaarrekening
Milieusamenwerking Flevoland	GR							Ja, de deelnemers in een GR zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten.	Bekostiging via jaarlijkse bijdrage €61.095 (2008) €61.706 (2009)	Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel	Gemeenten moeten het tekort aanvullen	Beoordeling van de begroting en de jaarrekening
Erfgoedcentrum Nieuw Land	GR			€199.980 (2007)  €132.957 (begroting 2008)	€1,4 mln.	€9,0 mln.		Ja, de deelnemers in een GR zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten.	Bekostiging via jaarlijkse bijdrage €35.987 (2008) €36.332 (2009)	Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel	Gemeenten moeten het tekort aanvullen	Beoordeling van de begroting en de jaarrekening
Bouwsubsidiëring regio Flevoland	GR	per 1 januari 2009 geliquideerd										
Stichting FlevoMeer Bibliotheek	Stichting								Bekostiging via jaarlijkse bijdrage €312.931 (2008) €316.060 (2009)	Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel	Gemeenten moeten het tekort aanvullen	Beoordeling van de begroting en de jaarrekening

## F. GRONDBELEID

### Inleiding

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma's zoals op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. Het gaat in het grondbeleid om grote belangen en grote hoeveelheden geld. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico's zijn van groot belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.

Vanaf 1 januari 2004 zijn gemeenten en provincies op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) ondermeer verplicht een paragraaf grondbeleid op te nemen in de jaarlijkse begroting. Deze paragraaf grondbeleid dient gebaseerd te zijn op de 'Nota grondbeleid' die het College van Burgemeester en Wethouders ten minste eens in de vier jaar aan de gemeenteraad voorlegt.

In het raadsprogramma voor de periode maart 2006 – maart 2010 'Koersvast' is bepaald dat de gemeente Urk een actief grondbeleid voert. Hiervoor zijn open en transparante kaders en uitgangspunten nodig. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2007 de 'Kadernota Grondbeleid' vastgesteld. Het is de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders om dit grondbeleid nader vorm te geven en te concretiseren binnen de door de gemeenteraad aangegeven kaders.

### Het taakveld grondexploitatie

In het kader van de BBV is er sprake van een programmabegroting en een productenraming binnen de gemeente Urk. Voor het taakveld grondexploitatie zijn het programma 01 'Ruimtelijke Ontwikkeling' en het product 0107 'Bouwgrondexploitatie' van belang. Hierin worden de specifieke werkzaamheden van de grondexploitatie geadmistreerd en op een even specifieke wijze financieel beheer gevoerd over deze activiteiten. Verantwoording over de financiële gang van zaken wordt afgelegd door de budgethouder, zijnde de adviseur grondbeleid, welke ondersteund wordt door de financieel consultant. De activiteiten van de grondexploitatie zijn niet in een zelfstandig rechtspersoon ondergebracht, maar is ondergebracht bij de afdeling Ontwikkeling & Advies en als zodanig verantwoord onder programma 1.

Het taakveld grondexploitatie is in essentie gericht op de tijdige productie en levering van bouwrijpe grond als doel de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente Urk mogelijk te maken, c.q. te faciliteren. Hierbij wordt gestreefd naar het meest gunstige financieel exploitatieresultaat en waarborging van de noodzakelijke gemeenschappelijke publieke kwaliteit. Het taakveld grondexploitatie kan als het ware worden beschouwd als een productieafdeling binnen een gemeente. Het taakveld grondexploitatie heeft verder als taak de beschikking te hebben over het benodigde grondbeleidsinstrumentarium met als belangrijke randvoorwaarde dat er verantwoord wordt omgegaan met de risico's die samenhangen met de exploitatie van gronden.

### Relatie met de jaarrekening en begroting

De activiteit bouwgrondexploitatie kent twee belangrijke budgetcyclus momenten, te weten de jaarrekening en begroting.

- \* Bij de jaarrekening (presentatie mei/juni) wordt ingegaan op de vraag wat terecht is gekomen van de destijds geplande activiteiten en beleidsdoelen. Dat daarbij ook aandacht is voor de winstprognose is evident. Afwijkingen worden gemotiveerd verklaard.
- \* Bij de begroting wordt de gemeenteraad (september/oktober) geïnformeerd over de verschillende exploitaties. Terugkijkend naar de rekening, ingaand op ontwikkelingen in het dienstjaar en vooruitkijkend via het komende dienstjaar (begrotingsjaar) naar de uiteindelijke geprognosticeerde resultaten.

De gemeenteraad heeft op 25 oktober 2007 in zijn vergadering de begroting voor het jaar 2008 vastgesteld. In deze begroting is al veel informatie inzake de verschillende grondexploitaties aangegeven. De voor u liggende tussenrapportage zal een vergelijk maken met de huidige stand van de verschillende exploitaties.

## De inhoud van het taakveld grondexploitatie

In de jaarrekening en de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen complexen waarvoor de gemeenteraad een exploitatie heeft vastgesteld en 'onderhanden werk' waarvoor nog geen planexploitatie is vastgesteld.

De status van de complexen verschilt, deze verschillen worden veroorzaakt door de relatie met het ruimtelijk proces. Ten gevolge hiervan verschillen de risico's en sturingsmogelijkheden. U kunt zich voorstellen dat een complex welke zich nog in de fase van bouwrijpmaken bevindt een ander risicoprofiel heeft dan een complex welke zich in een afrondende fase bevindt.

De complexen in de verschillende stadia van het planontwikkelingsproces zijn onderhevig aan veranderende omstandigheden en met het verstrijken van de tijd ontstaat een steeds concreter beeld van de ontwikkeling van een project/complex. Daarnaast hebben projecten te maken met diverse beleidsdoelstellingen en regelgeving die de financiële haalbaarheid en het tempo van planontwikkeling onder druk zetten. Te denken valt aan het percentage sociale woningbouw dat gerealiseerd moet worden, het parkeerbeleid, grondprijs voor maatschappelijke voorzieningen, etc.

## Kosten ruimtelijke ontwikkelingen ten laste van de activiteit grondexploitatie

Naast de actieve planexploitaties zijn er tal van ruimtelijke ontwikkelingen welke leiden tot kosten, waarvan besloten is, of wordt aangenomen dat deze uiteindelijk binnen een mogelijke planexploitatie worden gedekt. Momenteel gaat het om de volgende kostenposten, welke leiden tot een actieve boekwaarde (op deze kosten wordt jaarlijks rente bijgeboekt):

<b>Exploitatie/activiteit</b>	<b>Boekwaarde per 31-12-2007</b>	<b>Verminderingen tot en met september</b>	<b>Vermeerderingen tot en met september</b>	<b>Boekwaarde per 30-09- 2008</b>
Grenswijziging Urk- Tollebeek	1.550.617		77.531	1.628.148
Gebied Staartweg	356.577		17.829	374.406
Toekomstige ontwikkeling	0		33.619	33.619
Gronden geurcirkel	489.965		24.498	514.463
<b>Totale kosten</b>	<b>2.397.159</b>		<b>153.477</b>	<b>2.550.636</b>

Bovenstaande vermeerderingen hebben met name betrekking op de rentetoerekening.

Zoals aangegeven worden de geactiveerde bedragen jaarlijks vermeerderd met rente. Dit heeft tot gevolg dat er aanzienlijke boekwaarden ontstaan. Getracht is deze boekwaarden te saneren door het introduceren van fondsafdrachten binnen de vigerende grondexploitaties. Door de introductie van het Besluit Begroting en Verantwoording is deze situatie niet meer houdbaar. Met ingang van 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet in werking getreden. Ook deze wet verzet zich tegen de vermelde werkwijze.

Ondertussen is een voorstel ter besluitvorming aangeboden om aan bovengenoemde werkwijze een eind te maken.

Op het moment dat een grondexploitatie wordt afgesloten kan de winst worden genomen. De aanwendingsrichting is op dat moment vrij. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven de reserve grondzaken op het noodzakelijke niveau te brengen. Eventuele resterende gelden kunnen worden ingezet voor sanering van de bovengenoemde boekwaarden. Belangrijk voordeel hiervan is dat de risico's ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen in positieve zin worden beïnvloed.

Voor de volledigheid worden de genoemde kostenposten nader toegelicht:

### *Grenswijziging 'Urk – Tollebeek'*

De afkoopsom "Grenswijziging Urk-Tollebeek" is in 2000 geactiveerd (op grond van de 9<sup>e</sup> begrotingswijziging 2000).

### *Gebied 'Staartweg'*

Bij raadsbesluit van 28 oktober 2004 werd van Van der Steeg Vastgoed B.V. te Genemuiden aangekocht het erfpachtrecht op het perceel aan de Staartweg. Omdat een deel van dit erfpachtrecht buiten het plangebied van de Zeewijk ligt is deze boekwaarde geactiveerd en wordt jaarlijks rente toegerekend.

### *Toekomstige ontwikkeling uitleggebieden*

In de afgelopen periode is vastgesteld dat er in Urk problemen zijn ontstaan in de nieuwe uitleggebieden als gevolg van de zetting van de ondergrond. Onderzoek naar de oorzaken heeft in het verleden weinig tot geen aandacht gekregen. Het uitgaan van een lage grondprijs is leidend geweest voor deze werkwijze. Gelet op de thans ervaren problemen in het beheer is het noodzakelijk meer aandacht te besteden aan de bodemproblematiek om problemen in het toekomstig beheer te voorkomen. In het jaar 2006 heeft de gemeenteraad een bedrag van € 175.000 beschikbaar gesteld om te komen tot grondonderzoek binnen het kader van de huidige structuurvisie.

Gesteld is dat dekking moet plaatsvinden in de exploitatie van deze toekomstige uitbreidingsgebieden. In 2008 is een bedrag van € 33.619 uitgegeven.

### *Gronden Geurcirkel*

Bij de vaststelling van de exploitatieberekening Zeewijk en Waterwijk heeft de gemeenteraad besloten de boekwaarde, voor rekening van de gemeente Urk binnen het gedeelte van de geurcontour, via een omslag binnen deze exploitaties te saneren. De boekwaarde is geactiveerd. Op 31 december 2007 bedroeg de boekwaarde € 489.965. In 2008 heeft er een vermeerdering plaats gevonden van € 24.498. Dit in verband met rente 2008. Zoals gesteld is door vigerende regelgeving een eind gekomen aan deze werkwijze.

## **Projecten in de definitiefase**

Voordat exploitaties en activiteiten in uitvoering worden genomen, gaat er normaliter een voorbereidingsfase aan vooraf, de fase van concrete planvorming. In deze fase wordt nader gekeken naar de wenselijkheid van de ontwikkeling, financiële consequenties, optimalisatie, tijdspad en de risico's. Momenteel zijn de volgende projecten toegerekend aan de grondexploitatie. Deze projecten zijn (nog) niet vervat in een door de gemeenteraad vastgestelde planexploitatie.

### *Locatie 'Wilhelminaschool'*

Eind 2005 heeft de gemeenteraad een krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van aankoop woning Oslolaan 2. De boekwaarde op 31 december 2007 bedroeg € 316.946. In 2008 is een bedrag van € 15.847 aan dit complex toegerekend in verband met rente. Momenteel zijn diverse ontwikkelingsopties uitgewerkt, zodra een definitieve keuze is gemaakt wordt de boekwaarde onderdeel van een door de gemeenteraad vast te stellen planexploitatie.

### *Waterschapwijk (Karel Doormanweg)*

De gemeenteraad van Urk heeft op 22 februari 2007 het bestemmingsplan 'Waterschapwijk' vastgesteld. Hierdoor blijft het gestelde volgens de Wet Voorkeursrecht Gemeenten voor dit gebied van toepassing. Momenteel worden de verwervingsmogelijkheden binnen het plangebied onderzocht. Start van de ontwikkeling 'Waterschapwijk' is afhankelijk van de snelheid in de grondverkoop 'Zwolsehoek, fase 5'. Het voornemen is het gedeelte bestemd voor bedrijfsgrond als eerste fase te ontwikkelen. Per ontwikkelingsgebied, binnen dit bestemmingsplan, zal een afzonderlijke planexploitatie worden opgesteld. De boekwaarde bedroeg op 31 december 2007 € 37.977. In 2008 is per saldo een bedrag van ruim € 2.300 uitgegeven. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit rente.

## Projecten in uitvoering

De betreft exploitaties of activiteiten, die binnen de grondexploitatie actief in uitvoering zijn genomen. Aan dit uitvoeringstadium ligt in principe een expliciet raadsbesluit ten grondslag, waarin ten minste de volgende zaken zijn besloten:

- Programma en planning;
- Financiële consequenties op basis van een exploitatieberekening;
- Dekking;
- Voorziening (in geval van negatief resultaat);

Eventuele inbreng van onroerende zaken uit de (strategische) voorraad

Per exploitatie volgt in het kort een toelichting:

### *Zwolse Hoek, fase 3*

Alle percelen zijn momenteel in dit complex verkocht, het complex wordt dan ook voor afsluiting binnenkort de gemeenteraad aangeboden. Het complex sluit af met een positief resultaat van € 53.084,00.

### *Polderwijk*

#### Wat hebben we gedaan?

De terreininrichting en afwerking van het exploitatiegebied is geheel uitgevoerd. Momenteel resteren nog twee uit te geven percelen, te weten het perceel waarop momenteel de peuterspeelzaal is gesitueerd en een perceel direct grenzend aan de sporthal 'De Vlechttuinen'. Onlangs heeft de gemeenteraad besloten het perceel ter plaatse van de sporthal 'De Vlechttuinen' te gebruiken voor aanleg van een multifunctioneel speelveld. De grondwaarde is onderdeel van het beschikbaar gestelde krediet. Ten aanzien van het perceel waarop momenteel de peuterspeelzaal is gesitueerd is bepaald dat de rente van de grondwaarde wordt vergoed. De afsluiting van het complex zal binnenkort de gemeenteraad worden aangeboden. Het complex sluit af met een positief resultaat van € 2.235,00.

### *Zwolse Hoek, fase 4*

#### Complexbeschrijving

Het betreft de ontwikkeling van een bedrijventerrein aansluitend aan het bedrijventerrein 'Zwolsehoek, fase 3'.

#### Doelstelling

Het bieden van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en creëren van werkgelegenheid.

#### Wat hebben we gedaan?

Het terrein deels uitgegeven en beheerd. Binnen de grondexploitatie is een grondverkoop van ± 31.500 m<sup>2</sup>. voor het jaar 2008 geschat. Per 1 oktober 2008 laat de grondverkoop binnen dit complex een stand van circa 19.000 m<sup>2</sup> zien. Het is de verwachting dat de resterende gronden voor het eind van 2008 zijn verkocht.

#### Financieel

Onlangs heeft de gemeenteraad de exploitatie van 'Zwolsehoek, fase 4' herzien. Volgens deze laatste herziene exploitatieopzet kan dit complex per 31-12-2010 worden afgesloten met een positief resultaat van € 68.980,16.

### Zwolse Hoek, fase 5

#### Complexbeschrijving

Het betreft de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein direct aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein van 'Zwolsehoek, fase 4'. Het in gemeentelijk eigendom zijnde terrein omvat circa 24 ha grond, waarvan circa 16 ha uitgeefbaar.

#### Doelstelling

Het bieden van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en creëren van werkgelegenheid.

#### Wat hebben we gedaan?

De bouwrijpmaakwerkzaamheden voorbereid en aanbesteed. Deze werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd door de firma KWS. Oplevering van de werkzaamheden zal op korte termijn plaatsvinden. Vooruitlopend op de afronding van de bouwrijpmaakwerkzaamheden is het terrein deels uitgegeven en beheerd. Binnen de herziening is een grondverkoop voor het jaar 2008 van ± 32.500 m<sup>2</sup> begroot. Per 1 oktober 2008 heeft er een grondverkoop met een totale oppervlakte van circa 36.269 m<sup>2</sup>. plaatsgevonden.

Zoals bekend is in het zuidelijkste gedeelte van dit gebied een archeologische vondst geconstateerd. In overleg met de provincie is bepaald dat de vondst ter plaatse van de nog aan te leggen waterpartij gesaneerd kan worden. Ondertussen is perceel waarin een deel van de archeologische vondst is vervat verkocht.

#### Financieel

Onlangs heeft de gemeenteraad ook de exploitatie van 'Zwolsehoek, fase 5' herzien. Volgens deze laatste herziene exploitatieopzet kan dit complex per 31-12-2010 worden afgesloten met een positief resultaat van € 445.861,23.

### *De Staart (inclusief Zeewijk)*

#### Complexbeschrijving

Het plan de Staart, inclusief de 'Zeewijk' is een ontwikkelingsplan waarbij woningen, maatschappelijke doeleinden en winkels worden aangelegd.

#### Doelstelling

Uitgifte van gronden tot het jaar 2010 voor genoemde doeleinden. Het woonrijpmaken van gebieden waar reeds de bebouwing is gerealiseerd.

#### Wat hebben we gedaan?

De woningbouw in de 'Zeewijk' is volop in ontwikkeling. Particulieren, projectontwikkelaar Van der Steeg, de woningbouwvereniging en de 'Maranathakerk' realiseren momenteel het vastgoed.

Het onderhandelingstraject met Prota Projectontwikkeling afgerond. Aanbesteding van de eerste fase heeft plaatsgevonden. De verloting van de woningen, onder regie van de gemeente Urk, is afgerond. Momenteel worden de laatste woningen van deze eerste fase door Prota verkocht.

Binnen de exploitatieberekening van de 'Zeewijk' is voor het jaar 2008 rekening gehouden met een minimale verkoop van circa 48.000 m<sup>2</sup>. Per 1 oktober 2008 is een totale oppervlakte van circa 40.000 m<sup>2</sup> bouwgrond verkocht en ligt hiermee in de lijn der verwachtingen.

De woonrijpmaak werkzaamheden zijn voorbereid. De (voorkoming van) zettingen binnen de 'Zeewijk' heeft volop aandacht. Uitvoering van de woonrijpmaak werkzaamheden heeft nog niet plaatsgevonden in verband met de nog uit te voeren monitorwerkzaamheden. Het voornemen is deze werkzaamheden in januari 2009 uit te voeren.

Zoals bekend maakt de 'Zeewijk' onderdeel uit van de exploitatie 'De Staart'. Binnen dit exploitatiegebied wordt momenteel de derde fase winkelcentrum gebouwd. Het voornemens is aanwezig de woonrijpmaak werkzaamheden benodigd voor inrichting van het openbaar gebied voor de opening van de winkels af te ronden.

### Financieel

Volgens de laatste herziene exploitatieopzet kan dit complex per 31-12-2010 worden afgesloten met een positief resultaat van € 2.928,55.

### *Waterwijk*

#### Complexbeschrijving

Het plan de 'Waterwijk' is een ontwikkelingsplan waarbij woningen en maatschappelijke doeleinden worden aangelegd.

#### Wat hebben we gedaan?

Er is sprake van een gedetailleerd en globaal bestemmingsplan. Nadere uitwerking van dit plan moet nog plaatsvinden. Momenteel is in opdracht van de gemeente Urk een totaal nieuw grondonderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de uitslag van dit onderzoek zal bepaald worden welke eventuele extra noodzakelijke bouwrijpmaakwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Dit ter voorkoming van de forse (rest-)zettingen in de gebruiks- en beheersfase. Binnen de door de gemeenteraad vastgestelde exploitatieberekening is rekening gehouden met extra investeringen ten behoeve van deze aanvullende maatregelen.

### Financieel

Volgens de laatste herziene exploitatieopzet kan dit complex per 31-12-2012 worden afgesloten met een positief resultaat van € 407.715,64.

## **Overige projecten**

### *Bevaarbaar maken van D-tocht*

Via de medewerker grondverkoop bedrijventerrein is door verschillende bedrijven de behoefte aangegeven zich aan een bevaarbare D-tocht te willen vestigen. Om dit mogelijk te maken is het aanbrengen van de zogenaamde damwandconstructie noodzakelijk. Met het waterschap en de provincie is overleg gevoerd over de mogelijkheden hiertoe. Gesteld kan worden dat realisatie onder voorwaarden mogelijk is. Momenteel wordt de constructie besteksgereed gemaakt. De kosten van de aanleg zijn meegenomen in de laatste herziening van 'Zwolsehoek, fase 5'. Zodra de benodigde vergunningen (ontgrondingvergunning en keurvergunning) zijn verleend kan de realisatie aanvangen. Hierbij wordt getracht zoveel mogelijk de wensen van de te vestigen bedrijven mee te nemen. Het is de huidige inschatting dat deze werkzaamheden het laatste kwartaal van het jaar 2008 zullen starten.

### *Nieuwe Wro*

De inwerkingtreding van de nieuwe wet, waar de grondexploitatiewet een deel van uitmaakt, gaat gepaard met veel veranderingen. In de kadernota 'Grondbeleid' is aangegeven dat de gemeente Urk zich dient voor te bereiden op deze wet. Ondertussen is een zogenaamd plan van aanpak vastgesteld waarin wordt ingegaan op de voorgestane aanpak, het beoogde doel en de planning, alsmede de financiële en organisatorische consequenties. Tevens worden de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe Wro en de grondexploitatiewet geschetst.

Invoering van de nieuwe Wro is een project waar meerdere afdelingen mee te maken hebben. Daarom is een projectgroep geformeerd die bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken afdelingen. De grondexploitatie is met name betrokken bij de implementatie van de nieuwe grondexploitatiewet.

### *Aanpassing systematiek fondsafdrachten*

Naar aanleiding van de controle jaarrekening 2007 heeft de accountant ondermeer opmerkingen gemaakt over de wijze van toerekening fondsopslagen binnen de grondexploitaties van de gemeente Urk. Deze systematiek dient te voldoen aan het gestelde in de BBV en de nieuwe grondexploitatiewet welke per 1 juli 2008 actueel wordt. Een belangrijk aantal van de huidige fondsopslagen voldoen niet aan het bovengenoemde en zal moeten worden aangepast.

### *Doorgronden van grondbeleid*

Gemeentelijk grondbeleid is een complex beleidsveld waaraan grote financiële en politieke belangen zijn verbonden. De complexiteit heeft tot gevolg dat grondbeleid voor vele een lastig te doorgronden materie is. Vanwege de aan het grondbeleid verbonden belangen is transparantie echter wel belangrijk. Onder meer voor een goede uitvoering van de controlerende en kaderstellende taak van de gemeenteraad is het van belang dat de regels goed worden vastgelegd en dat de verslaglegging met betrekking tot de uitvoering van het grondbeleid zo transparant mogelijk plaatsvindt.

Het grondbeleid dient beleidsmatig, juridisch en financieel te worden vastgelegd. Daarnaast dient ook de procesmatige en organisatorische impact ervan (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) te worden vastgelegd.

Vastgesteld kan worden dat momenteel reeds een aantal grondbeleidsonderdelen binnen de gemeente Urk zijn uitgewerkt. Een aantal onderdelen dient echter verder te worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Een groot deel van de regels vloeit voort uit aangepast regelgeving, te weten de Grondexploitatiewet en het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Vastgesteld kan worden dat de gemeente Urk de afgelopen twee jaren belangrijke verbeteringen in met name de grondexploitaties heeft doorgevoerd. Het proces te komen tot groei van de risicoreserve grondzaken ligt op schema. Het is nu echter het juiste moment op basis van gewijzigde regelgeving het grondbeleid te complementeren.

Een interne werkgroep bestaande uit de heren T.B. Juk (adjunct directeur), J. Brands (afdelingsmanager Ontwikkeling & Advies), W. Zoer (financieel controller) en L. Schraal (adviseur grondbeleid) heeft zich gebogen over de gewenste verbeterpunten. De uitslag van dit onderzoek is verwerkt in de nota 'Doorgronden van grondbeleid'.

Tijdens de interim-controle 2008 heeft de accountant opmerkingen gemaakt over de situatie op het gebied van grondbeleid. Een aantal aandachtspunten welke verwerkt zijn in de nota 'Doorgronden van grondbeleid' dienen met prioriteit te worden opgevolgd.

### **Reserve grondzaken**

Door de gemeenteraad is bepaald dat er meer geld verdiend moet worden met de grondexploitatie. In samenhang hiermee dient de weerstand van de activiteit grondexploitatie vergroot te worden. Afdekking van alle risico's binnen de grondexploitaties dient plaats te vinden door de reserve grondzaken. Door de gemeenteraad is bepaald dat deze reserve een stand moet hebben van 10 % van de totale boekwaarden, zijnde momenteel circa €2,1 miljoen.

Per 31 december 2007 liet de reserve grondzaken een stand zien van circa € 776.000. Sinds dat moment zijn er diverse mutaties doorgevoerd welke leiden tot het een resultaat van:

Stand per 31 december 2007		<b>775.752</b>
Onttrekking ten gevolge van bovenplanse verevening fietsbrug		-263.277
Dotatie ten gevolge van grondverkoop Nw. Guineastraat	+	209.320
Restantonttrekking ten gevolge van onderzoek verdere ontwikkeling Urk		-161.072
Dotatie tgv vervallen reserve 'Rotonde Domineesweg' (bgw 2e marap 2008)	+	116.882
Dotatie tgv saneren getroffen voorziening 'Zwolsehoek, fase 4' (bgw 2e marap 2008)	+	320.066
Dotatie tgv saneren getroffen voorziening 'Zwolsehoek, fase 5' (bgw 2e marap 2008)	+	171.397
Dotatie tgv afsluiting Zwolse hoek 3	+	53.084
Dotatie tgv afsluiting Polderwijk	+	2.235
Actuele stand 30 september 2008 (na verwerking 2e marap 2008)		<b>1.224.387</b>

## G. LOKALE HEFFINGEN

### Inleiding

Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit verschillende belastingheffingen welke opgelegd worden op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordening. De doelstelling van de lokale heffingen is het verwerven van eigen middelen uit belastingen en heffingen ter dekking van de algemene en specifieke uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken. De uitvoering en de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de heffingswerkzaamheden liggen op grond van artikel 231 van de Gemeentewet bij de heffingsambtenaar. Hierbij valt te denken aan het vaststellen en opleggen van de aanslagen en taxatiewaarden, het doen van uitspraken op bezwaren en het verweer bij beroepszaken.

### Tarievenbeleid

Voor de hoogte van tarieven en leges 2008 gelden de volgende uitgangspunten:

- De belastingen en heffingen zijn trendmatig verhoogd.
- Extra verhogingen worden slechts voorgesteld wanneer daar tegenover de realisering van aanwijsbare grote voorzieningen ten behoeve van de gemeenschap staan.
- Dienstverlening door of vanwege de gemeente behoort kostendekkend te zijn.
- Verhoging van belasting en heffingen op basis van de Kadernota 2002 en de meerjarenbegroting.
- Op grond van hogere wetgeving mag de opbrengststijging voor de OZB voor 2008 maximaal 2,5 % zijn.

### Onroerende zaakbelasting

Onder de naam "onroerende zaak belastingen" worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: een gebruikersbelasting voor niet-woningen en een eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen. Belastingplichtig is degene die bij het begin van het kalenderjaar eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak.

In 2006 is de gebruikersbelasting voor woningen afgeschaft. Het inkomensverlies voor de gemeente wordt deels gecompenseerd door een hogere Algemene uitkering. Dit is echter niet genoeg om het gehele verlies op te vangen. In de begroting was hier al rekening mee gehouden.

De tarieven per € 2.500 waarde bedragen:

- a. Gebruikersbelasting niet-woningen **€3,17**
- b. Eigenarenbelasting niet-woningen **€3,96**
- c. Eigenarenbelasting woningen **€2,58**

### Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waar op grond van artikel 10.11 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Tot en met 2007 was de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal aangeboden containers. Met ingang van 2008 is overgestapt naar het zogenaamde Gemac-systeem. Hierbij wordt een vast bedrag per jaar aan afvalstoffenheffing betaald. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de grootte van het huishouden.

### Rioolrechten

Onder de naam 'rioolrechten' wordt een recht geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Bij de Kadernota 2002 is besloten om te komen tot 100% kostendekkendheid. In het door uw raad vastgestelde GRP is dit eveneens het uitgangspunt. Vanaf 2005 worden de tarieven vastgesteld op basis van het GRP. In 2008 bedroeg het tarief € 177,00.

### Havengelden

Onder de naam "havengelden" wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van de gemeentelijke havens. Voor 2008 zijn de tarieven voor havengeld verhoogd met 2 %.

### **Legesverordening**

Onder de naam "leges" worden een aantal verschillende rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Voor 2008 zijn de tarieven met de inflatiecorrectie van 2 % verhoogd.

### **Marktgelden**

In de gemeente wordt onder de naam "marktgeld" een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de voor de markt aangewezen plaats, gedurende de voor de markt geldende tijd. Omdat gebleken is dat de tarieven kostendekkend zijn, is besloten om de tarieven voor 2008 niet te verhogen.

### **Hondenbelasting**

Onder de naam "hondenbelasting" wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente. Op basis van de Kadernota 2002 en het dekkingsplan zijn de tarieven in 2008 verhoogd met 3,5 %.

### **Precariobelasting**

Vanaf 2004 wordt er binnen de gemeente Urk een precariobelasting geheven. De opbrengst voor deze belasting is in 2008 geraamd op €24.000. De tarieven zijn met het inflatiepercentage verhoogd.

### **Toeristenbelasting**

Terzake van het houden van verblijf binnen de gemeenten in vaartuigen aan ligplaatsen, hotels, pensions, vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten op vaste standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet in het bevolkingsregister zijn opgenomen, wordt een toeristenbelasting geheven. In onze gemeente wordt de opbrengst van deze belasting hoofdzakelijk verkregen via de watertoerist en de camping. De toeristenbelasting is in 2005 overeenkomstig de Kadernota en het door uw raad ingediende amendement met verhoogd naar €0,80 per persoon per overnachting. Gelet op deze verhoging heeft u in 2008 afgezien van verdere verhoging.

### **Begraafrechten**

Op basis van de verordening op de graf- en begrafenisrechten worden in de gemeente Urk rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Op grond uw besluit van 24 november 2005 zijn de tarieven voor 2008 met 8,6 % verhoogd.

### **Kwijtschelding**

Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingspercentage dat de gemeente Urk hanteert bedraagt 100 %. Kwijtschelding kan alleen worden aangevraagd indien het een aanslag betreft voor: onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrechten. De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten voor kwijtschelding.

Bij de berekening zijn de gemiddelde woonlasten berekend voor een huishouden van 5 personen

Belastingsoort	2004	2005	2006	2007	2008	Stijging	Stijging
						2007/2008	2004/2008
						in %	in %
OZB gebruiker	€ 149	€ 162				0,00%	0,00%
OZB eigenaar	€ 186	€ 203	€ 205	€ 211	€ 216	2,37%	15,84%
Rioolrechten	€ 116	€ 133	€ 147	€ 162	€ 177	9,26%	52,59%
Afvalstoffenheffing	€ 276	€ 257	€ 245	€ 249	€ 300	20,48%	8,70%
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 728</b>	<b>€ 756</b>	<b>€ 597</b>	<b>€ 622</b>	<b>€ 693</b>	<b>11,41%</b>	<b>-4,77%</b>

Berekening OZB					
Gemiddelde waarde	€ 111.000	€ 169.000	€ 169.000	€ 204.000	€ 210.000
tarief OZB gebruikers	€ 3,05	€ 2,18	€ -	€ -	
tarief OZB eigenaar	€ 3,81	€ 2,72	€ 3,06	€ 2,61	€ 2,58
Eenheden	48	74	67	81	84
<b>Aanslag OZB</b>	<b>€ 329,00</b>	<b>€ 362,00</b>	<b>€ 205,00</b>	<b>€ 211,00</b>	<b>€ 216,00</b>

**NB.:** Met ingang van 2006 is het OZB eigenarendeel voor woningen afgeschaft. Daarnaast was het tarief t/m 2005 per € 2.268 waarde en m.i.v. 2006 per € 2.500 waarde

Opbrengst diverse heffingen en belastingen tot en met 30 september 2008

	2008		Verschil
	Raming	Realisatie	
Secretarieleges	166.288	152.504	-13.784
Voorziening ligplaatsen	205.588	210.045	4.457
Havengelden	55.000	60.015	5.015
Marktgeden	44.221	28.185	-16.036
Afvalstoffenheffing	1.375.000	1.277.246	-97.754
Rioolrechten	941.806	977.606	35.800
Bouwvergunningen	552.500	453.750	-98.750
Welstand	0	410	410
<i>Onroerende-zaakbelastingen</i>			
* gebruikers	306.428	314.153	7.725
* eigenaren	1.534.504	1.570.457	35.953
Toeristenbelasting	28.824	19.002	-9.822
Hondenbelasting	32.563	40.517	7.954
Precariobelasting	24.000	19.318	-4.682
Begrafnisrechten	229.539	150.608	-78.931
<b>Totaal</b>	<b>5.496.261</b>	<b>5.273.816</b>	<b>-222.445</b>

Kengetallen belasting en invordering

Aanslagen	18.900
WOZ-beschikkingen	6.250
Bezwaren	362
WOZ-bezwaren	196
Automatische kwijtschelding combibiljet	45
Automatische kwijtschelding def. Diftar	130
Aanmaningen	1.215
Dwangbevelen	654
Herinneringen	1.568
Restituties verminderingen etc.	60

Deze kengetallen hebben betrekking op de volgende belastingen/heffingen: Gemac (voorlopige aanslag en definitieve aanslag), OZB, rioolrechten en hondenbelasting (verenigt op de combinatieaanslag), marktgeden, toeristenbelasting, laadplaats, havengelden en precariobelasting.

## **DEEL 3**

# **OVERIGE VERANTWOORDINGEN**



## 3.1 VOORTGANG LOPENDE KREDIETEN

In de bijlagen treft u een kredietoverzicht aan van de lopende kredieten per 30 september 2008. In dit overzicht wordt, per krediet, uitgebreid informatie gegeven over de kredietruimte (begroot – werkelijk = restant), het jaar afrekening en de huidige stand van zaken. Met betrekking tot de voortgang van een aantal kredieten kan nog de volgende nadere informatie worden verstrekt.

### Uitvoering Havenprojecten/Ontwikkeling Havenlocatie (BW20012003/2005)

Inzake deze kredieten is in de 2<sup>e</sup> tussenrapportage van 2007 en de 1<sup>e</sup> tussenrapportage van 2008 al uitgebreid informatie verstrekt. Inmiddels is door de raad besloten de uitvoering/ontwikkeling van deze locatie stop te zetten.

Dit besluit maakt ook noodzakelijk de boekwaardes van de ontwikkelingskredieten en opgenomen dekkingen inzake grondkopen af te dekken c.q. te wijzigen in een andere dekking. De consequenties hiervan hebben wij samengevat in een afzonderlijke rapportage. Uit deze rapportage blijkt een nog te dekken saldo van € 454.547. Dit tekort is verwerkt in het resultaat van deze marap.

### Herinrichting Richel/Vlaak

Inzake dit dossier is één en ander binnen uw college en in de organisatie genoegzaam bekend. Regelmatig is hierover al gerapporteerd. Zie hiervoor de opmerkingen in de tussenrapportages van de afgelopen jaren. Wat betreft de voortgang van de procedure kunnen wij medelen dat ter zake een arbitrage procedure wordt gestart.

## 3.2 INKOOP

### 3.2.1 Actualisering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid

In juni 2007 is het eerste concept van het geactualiseerde beleid aan het college voorgelegd. Naar aanleiding van enkele vragen uit het college met betrekking tot de voorgestelde drempelbedragen is intensief overleg geweest met de meest betrokken afdeling(en). Daarnaast was het de wens van het college om een passage op te nemen over de positie van de plaatselijke bedrijven. Het concept is hierop aangepast. Op 25 september 2008 werd de geactualiseerde beleidsnota vastgesteld door de Raad.

### 3.2.2 Terugdringen aantal facturen

Aan het eind van 2007/begin 2008 heeft de gemeente een actie gevoerd die moest leiden tot het terugdringen van het aantal te verwerken facturen. Alle crediteuren ontvingen een brief waarin werd meegedeeld dat vanaf 2008 per maand er maximaal 1 factuur mocht worden ingediend. Doel van de actie was de verwerkingskosten (€ 25,00 per factuur) van de facturen terug te dringen. In 2007 werden in totaal 6.714 facturen ontvangen. De stand op 31 maart 2008 was: 1372. Op jaarbasis worden derhalve, naar raming, in 2008 5.488 facturen ontvangen. Een vermindering van ruim 20 %.

### 3.2.3 Langjarige contracten

In 2008 heeft inkoop zich verder voornamelijk bezig gehouden met de implementatie en uitleg aan de afdelingen van de werking van het handboek en het startdocument. Daarnaast is aan de hand van het crediteurenboek en in overleg met vooral de betrokken afdeling geïnventariseerd op welke onderdelen er langjarige contracten kunnen worden opgesteld om zodoende volumevoordelen te creëren, waardoor er besparingen optreden. Gesteld moet worden dat de organisatie de beleidswijziging op het gebied van inkoop en aanbesteding goed oppakken en alle medewerking verlenen. In dit kader is er een langjarig contract tot stand gekomen met Aannemingsbedrijf Borger te Urk voor het incidentele onderhoud van de bestratingen etc. en het verzorgen van de herhalingslessen van de BHV, EHBO etc. door ten Napel Opleidingen en Advies te Urk. Er wordt gewerkt aan het, middels een langjarig contract, onderhouden van de gemeentelijke openbare verlichting en het inlenen van tijdelijk personeel. In de loop van 2008 heeft dit voor wat betreft het inlenen van tijdelijk personeel zijn beslag gekregen.

### **3.3 PLANNING EN CONTROL**

In de vergadering van 25 september is het normenkader en het controleprotocol 2008 vastgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde van de accountant om in ieder geval onderzoek te kunnen doen naar de rechtmatigheidsaspecten van de jaarrekening. Inmiddels is dit normenkader nader uitgewerkt en zijn er binnen de diverse organisatieonderdelen checks uitgevoerd.

Voorlopig kan worden gesteld dat het beeld niet anders is dan voorgaande jaren. De komende periode zal worden gebruikt om de diverse processen te checken op financiële rechtmatigheid en voorbereidingen treffen voor de accountantscontrole.

De twee collegeonderzoeken (zogenaamde 213a onderzoeken) zullen in het 4<sup>e</sup> kwartaal worden opgepakt. Zoals aangegeven zal in dit kader de uitvoering van beheer openbare ruimte, specifiek gericht op speeltoestellen, worden beschouwd alsmede de beoordeling van het kwaliteitshandvest.

**DEEL 4**

**BIJLAGEN**



## Bijlage 4.1: Overzicht Lopende Kredieten per 30 september 2008

### Leeswijzer

Het overzicht lopende kredieten wordt rechtstreeks overgenomen uit het financiële pakket. Gevolg hiervan is dat in de kolom restant een nog beschikbaar bedrag wordt vermeld met een minteken. Bij een overschrijding wordt een getal vermeld zonder dit minteken.

Actief	Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afr.	Stand van zaken
290010	* 4120006 Div. materialen 2007 (07/101)	78.260	83.470	5.210	2008	De overschrijding van dit krediet heeft een tweetal oorzaken: 1. Prijsverhoging helmen. De firma waarzaken mee werden gedaan voor pakken is failliet gegaan. 2. De huidige leverancier voor pakken is duurder. De kosten van deze overschrijding is Dekking van de iets hogere lasten uit de voorziening brandweer.
260142	* 4120007 Tankautospuit 542&bepakking (07/101)	200.000	168.000	-32.000	2009	Krediet loopt nog. Afwikkeling en afrekening in 2009.
250003	* 4120008 Leuning Dak HV (07/101)	1.000	1.000	0	2008	Dit krediet is afgewikkeld en kan derhalve worden gesloten. De verantwoorde uitgaven zijn gelijk aan het beschikbare krediet.
240005	* 4210100 Herinr. Richel & Vlaak nieuw/0416	570.067	754.481	184.414	2010?	Algehele afronding en afrekening is afhankelijk van de uitkomst van de nog lopende arbitrage procedure. De actuele stand van zaken wordt bij iedere marap/berap gemonitord. Zie hiervoor de afzonderlijk alinea.
240023	* 4210104 Breezand/Pniël kerk; riolering&	432.611	45.851	-386.759	2009	Herstart is in uitvoering, daarna volgt afsluiting begin 2009.
240024	* 4210105 Fietsbrug Urkervaart 05/21	1.095.000	1.089.234	-5.766	2008	Dit project is vrijwel afgerond. Algehele eindrekening zal binnenkort plaatsvinden (1e kwartaal 2009).

Actief	Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afr.	Stand van zaken
240005	* 4210109 Afwikkeling herinr.Vlaak/Ri che	250.000	132.525	-117.475	2010?	Zie tevens de vorige omschrijving bij 4210100. Dit betreft een aanvullend krediet, Beschikbaar gesteld bij de 7e BGW 2007. T.o.v. de beschikbaar gestelde kredieten is momenteel sprake van een overschrijding van per 66.938,91. Wij stellen voor het krediet bij te ramen met dit bedrag. Dekking kan plaatsvinden uit het ophoogfonds. De kosten die de laatste twee jaar zijn gemaakt hebben met name betrekking op herstel/werkzaamheden en nood reparaties, juridische kosten en andere advieskosten.
240037	* 4210111 Rec dorpsingang HerHavFa3 08/0	410.000	421.671	11.671	2009	Dit project wordt eind 2008 afgerond. Direct daarna zal een algehele afrekening worden opgesteld. Er is op dit krediet sprake van een overschrijding. De hogere kosten worden gedekt door een bijdrage tlv de exploitatie-begroting. De eindafrekening zal waarschijnlijk nog dit jaar worden opgesteld.
240038	* 4210112 Herinr Meeuwenlaan & Lange Riet 0800	148.767	97.138	-51.629	2008	Het werk is afgerond , afrekening volgt binnenkort.
230007	* 4221102 Verbw bedrijfsunit2 Haven 0426	149.000	86.073	-62.927	2009	De ontwikkeling is goed. Algehele afwikkeling van het krediet vindt binnenkort plaats. Uiterlijk 1e halfjaar 2009.
210010	* 4221103 Sloop voorm VA Havenloc 0523	294.736	294.736	0	2008	De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Alle kosten zijn verantwoord. Het krediet kan worden gesloten. Wat betreft de dekking is deels gebruik gemaakt van nog te realiseren grondverkoop. Aangezien nu duidelijk is dat de grondverkoop niet doorgaat, is deze dekking (21.948,91) ten laste gebracht van het resultaat
240026	* 4221104 Steiger werkhaven Havenloc 0523	950.000	727.321	-222.679	2009	Alle werkzaamheden zijn verricht. Begin 2009 zal een eindafrekening worden vervaardigd. Wat betreft de dekking is deels gebruik gemaakt van nog te realiseren grondverkoop. Aangezien nu duidelijk is dat de grondverkoop niet doorgaat, is het aangeven van een andere dekking noodzakelijk. Deze dekking (67.251,15) is meegenomen in het resultaat van deze rapportage.
240027	* 4221105 Drijvende steigers Havenloc 0523	330.000	303.600	-26.400	2009	Bij de 2e Berap 2007 is hierover gerapporteerd. Wat betreft de dekking is deels gebruik gemaakt van nog te realiseren grondverkoop. Aangezien nu duidelijk is dat de grondverkoop niet doorgaat, is het aangeven van een andere dekking noodzakelijk. Deze dekking is verwerkt in het resultaat van deze 2 <sup>e</sup> tussentijdsae rapportage.

Actief	Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afr.	Stand van zaken
240028	* 4221106 Herinr Dormakade Havenloc 0523&0620	230.000	228.566	-1.434	2008	Bij de 2e Berap 2007 is hierover gerapporteerd. Wat betreft de dekking is deels gebruik gemaakt van nog te realiseren grondverkoop. Binnenkort zal een algehele eindafrekening worden vervaardigd. Aangezien nu duidelijk is dat de grondverkoop niet doorgaat, is het aangeven van een andere dekking noodzakelijk. De dekking (13.776,94) is meegenomen in het resultaat van deze 2e tussenrapportage.
240028	* 4221108 Begeleiding Herinr Havenloc 0620	100.000	205.890	105.890	2008	Zie ook de afzonderlijke alinea in de marap, bij het onderdeel "investeringen". Tot 1 oktober 2008 is op dit krediet een bedrag geboekt van van € 205.889,62. Hierin zijn de kosten van Fa'rus ivm de maquette, schetsen en banners verwerkt. De overschrijding van het krediet bedraagt dan ook € 105.889,62. De totale kosten ten behoeve van de begeleiding van Buitendijk Management Consultant bedragen € 80.093,26. De kosten van de eigen dienst zijn niet op dit krediet verantwoord, maar elders binnen de begroting gedragen. De dekking van deze lasten is meegenomen in het resultaat van deze 2 <sup>e</sup> tussentijdse rapportage.
260140	* 4221109 Wasserette Havens 07/100	9.590	8.386	-1.204	2008	De werkzaamheden inzake dit krediet zijn inmiddels afgerond. Ook alle kosten zijn verantwoord; er is sprake van een positief verschil. Het krediet kan nu worden gesloten en worden aangepast aan de werkelijk uitgaven. De structurele lasten aanpassen m.i.v. 2009.
240039	* 4221110 Steigers Oosthaven HerHaFa3 0804	233.063	225.671	-7.392	2009	Er komt nog 1 factuur binnen. Daarna kan afrekening plaatsvinden.
260148	* 4221111 Handcomputer s havengelden 08/100	14.800	14.860	60	2008	De werkzaamheden inzake dit krediet zijn inmiddels afgerond. Ook alle kosten zijn verantwoord; er is sprake van een gering verschil. Het krediet kan nu worden gesloten en worden aangepast aan de werkelijk uitgaven. De structurele lasten aanpassen m.i.v. 2009.
250017	* 4221112 Electroboot Havendienst 08/101	0	15.000	15.000	2008	De havenboot die wij oorspronkelijk hebben gekocht was een showmodel. Enkele weken na ingebruikname is de boot in de brand gevlogen. De boot was toen Total-los. Er moest een andere boot worden aangeschaft tegen een iets hogere prijs. T.o.v. de rapportage over dit onderwerp heeft dit dus iets hogere kosten tot gevolg gehad.

Actief	Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afr.	Stand van zaken
120008	* 4240500 Stedelijk Waterplan Urk 0516	47.760	60.526	12.766	2009	Het stedelijk waterplan is nog niet gereed. De verwachting is dat er nog een beperkt bedrag wordt uitgegeven. De overschrijding bedraagt op dit moment ruim € 12.000. In de 2e marap 2007 is al aangegeven dat in 2006 tenonrechte een bedrag van € 5.000 in het rekeningsresultaat 2006 is "gelopen". Daarnaast is in het verleden met het waterschap afgesproken dat zij 50% van de externe kosten voor hun rekening zouden nemen. Nu deze hoger zijn dan geraamd lijkt een aanvullende nota op zijn plaats. In de 2e marap 2008 zijn de ramingen hierop aangepast
120009	* 4310000 Wegwijsbeurs 2005 05104	36.925	34.603	-2.322	2008	De werkzaamheden zijn afgerond. Dit krediet kan dus worden gesloten. Dit krediet moet eigenlijk samen worden gezien met het krediet "aquisitie materiaal". Per saldo resteert een overschot.
120010	* 4310001 Aquisitiemateri aal 2005 05104	25.000	26.744	1.744	2008	De werkzaamheden zijn afgerond. Dit krediet kan dus worden gesloten. Dit krediet moet eigenlijk samen worden gezien met het krediet "wegwijsbeurs". Per saldo resteert een overschot.
120013	* 4310002 Promotie & Acquisitie vormgevi	50.000	90.676	40.676	2009	Dit krediet is overschreden. Dit houdt met name verband met de productie en uitgifte van drie Urker Magazines. De ramingen op product 400 zijn in dit verband verlaagd met € 17.000 tgv dit krediet. Verder wordt een bijdrage gedaan van de reserve economisch beleid om deze overschrijding te dekken.
230029	* 4310510 Botenloods 0418;230029	169.761	161.677	-8.084	?	In de 2e marap 2007 is over dit actief gerapporteerd. Toen is besloten geen rente meer aan het actief toe te voegen miv 2008. Verder is besloten, zodra er meer duidelijkheid over de definitieve bestemming beschikbaar is, dit actief eventueel over te hevelen naar de grondexploitatie.
333081	* 4423007 Onderwijsvoor z 2006 06/03	361.322	369.795	8.473	2008	Dit krediet wordt voor het eind van dit jaar afgerekend. Er is overleg gaande met het schoolbestuur.
333082	* 4423008 Nwbw JC school 06/06Fal	1.675.000	1.441.608	-233.392	2009	De verwachting is dat de overschrijding begin 2009 inzichtelijk zal zijn. Dan zal er een eindafrekening worden gemaakt en om extra krediet worden gevraagd. Hiervoor is structurele dekking binnen de post onderwijs aanwezig.
333082	* 4423009 Sloop Julianaschool 06/06Fal	103.156	58.287	-44.869	2009	De aanbesteding van de sloop van de Johannes Calvijnsschool zal in het voorjaar van 2009 plaatsvinden. Dan wordt derhalve een eventuele overschrijding ook duidelijk.
333083	* 4423010 Nwbw Wilhelminascho ol 06/06Fall	2.260.000	418.531	-1.841.469	2009	Dit krediet loopt door naar 2009! Zogauw we iets meer weten over de aanbesteding wordt direct (indien nodig) een rapport maakt met eventueel een (aanvullend) krediet voorstel.

Actief	Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afr.	Stand van zaken
333083	* 4423011 Nwbw Vuurbaak 06/06Fall	1.004.000	19.288	-984.712	2009	Dit krediet loopt door naar 2009! Zodra we iets meer weten over de aanbesteding wordt direct (indien nodig) een rapport maakt met eventueel een (aanvullend) krediet voorstel.
333083	* 4423012 Sloop JCschool 06/06Fall	0	0	0	2009	Hangt samen met 4423009
333084	* 4423013 Petrus Datheneschool 06/16	1.726.751	1.874.645	147.894	2008	Wij stellen voor het krediet te verhogen met € 147.893,67. Deze hogere lasten kunnen enerzijds worden gedekt door een bijdrage van de schoolvereniging (103.587,31). Het restantbedrag (44.306,36), m.i.v. 2009, te verwerken in de ramingen. Dekking in 2009 t.l.v. de exploitatieposten van onderwijs.
333085	* 4423014 Petrus Datheneschool grond 06/16	303.460	306.500	3.041	2008	Verwacht wordt dat dit krediet gaat sluiten met dit geringe (nadelige) verschil. Wij stellen voor het krediet te verhogen en de hogere lasten, m.i.v. 2009, te verwerken in de ramingen. Dekking in 2009 t.l.v. de exploitatieposten van onderwijs.
230047	* 4510010 Bibliotheek Bouwkundig 07/12	1.093.592	368.305	-725.288	2010	De uitvoering van de investering is in volle gang. Over de voortgang wordt regelmatig gerapporteerd aan de projectgroep en de klankbordgroep. Tot op heden is het verloop goed.
260138	* 4510011 Bibliotheek Installaties 07/12	460.963	22.356	-438.607	2010	Idem.
230047	* 4510012 Bibliotheek Bouwrijpmk 07/12	48.200	0	-48.200	2010	Idem.
260139	* 4510013 Bibliotheek Inrichting 07/12	135.512	0	-135.512	2010	Idem.
230047	* 4510014 Bibliotheek Bijkomende kst 07/12	175.866	13.095	-162.771	2010	Idem.
210012	* 4530105 Ontw.ver.voorz. sportpark de Vormt	366.902	314.687	-52.215	2009	De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond. Afhankelijk van de definitieve verkaveling zullen nog wat werkzaamheden op het gebied van verharding en verlichting worden uitgevoerd. De kosten blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet.

Actief	Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afr.	Stand van zaken
260146	* 4531100 Maaimachine	48.493	48.493	0	2008	Dit krediet is afgewikkeld en kan derhalve worden gesloten. De uitgaven zijn overeenkomstig het beschikbaar gestelde krediet.
240022	* 4541000 Palenscherp (05/15&08/07)	207.697	2.697	-205.000	2009	In 2008 heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld, zodat het totale krediet nu € 207.696,76 bedraagt. De uitvoering van de werkzaamheden is inmiddels aangevangen.
260111	* 4560000 Ballenlijn&Bebo rding Westermidi	14.410	8.652	-5.758	2009	De uitvoering van de investering is aangevangen. Algehele afronding vindt eerste halfjaar 2009 plaats.
240036	* 4560001 2e strand strekdammen 07/04	125.000	132.928	7.928	2008	Dit project is afgerond. De overschrijding is het gevolg van onvoorziene lasten als gevolg van extra inpeilingen en maatregelen als gevolg van het zwemongeval die deze zomer heeft plaatsgevonden. Het krediet nu bijramen op basis van de werkelijke uitgaven. Dekking uit de algemene reserve. Bij de laatste algehele herziening van de reserves is namelijk het restant van de reserve "fonds uitbreiding strand" toegevoegd aan de algemene reserve.
210014	* 4580710 Speelveld Vlechttuinen 08/009	368.750	161.000	-207.750	2009	De werkzaamheden inzake dit krediet zijn inmiddels opgestart. De werkzaamheden hebben een goed verloop. Wij verwachten dat het krediet niet zal worden overschreven. Algehele afronding van de werkzaamheden is gepland in het 3e kwartaal 2009.
240007	* 4722200 Bergbezinkleidi ng Waaiershoek 05/17	780.000	84.811	-695.189	2009	De definitieve invulling en afronding vindt plaats na het gereedkomen van het nieuwe GRP (2008/2013).
240008	* 4722201 Rioolbeh03- 05:0402 Afkopp Strtweg	64.000	0	-64.000	2009	De definitieve invulling en afronding vindt plaats na het gereedkomen van het nieuwe GRP (2008/2013).
240009	* 4722202 Rioolbeh03- 05:0402 Pompcap.Srrtw eg	40.000	0	-40.000	2009	De definitieve invulling en afronding vindt plaats na het gereedkomen van het nieuwe GRP (2008/2013).
240011	* 4722204 Rioolbeh03- 05:0402 OvMtrg(bl12).Z uid	120.000	0	-120.000	2008	De definitieve invulling en afronding vindt plaats na het gereedkomen van het nieuwe GRP (2008/2013).
240014	* 4722207 Rioolbeh03- 05:0402 Afkopp Zuid	60.000	0	-60.000	2009	De definitieve invulling en afronding vindt plaats na het gereedkomen van het nieuwe GRP (2008/2013).

Actief	Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afr.	Stand van zaken
240015	* 4722208 Rioolbeh03- 05:0402 Pompinst Zuid	30.000	0	-30.000	2009	De definitieve invulling en afronding vindt plaats na het gereedkomen van het nieuwe GRP (2008/2013).
240030	* 4722210 Aansluiting riool buitengebied	72.000	165	-71.835	2009	Inmiddels is aangevangen met dit project. Afwikkeling eind 2009.
240031	* 4722211 Pompinstallatie buitengebied 06/100	7.500	0	-7.500	2009	Inmiddels is aangevangen met dit project. Afwikkeling eind 2009.
260132	* 4722213 4712Beheerssy s&aansluiting hoo	36.400	0	-36.400	2009	De definitieve invulling heeft inmiddels plaatsgevonden. Na realisatie (in 2009) kan het krediet worden afgesloten.
240034	* 4722214 Renovatie Gemalen&Hev els 2003-	291.445	1.680	-289.765	2009	De definitieve invulling over de gemalen vindt plaats na het gereedkomen van het nieuwe GRP (2008/2013).
240040	* 4722215 Waterinlaat Slikhoogte 08/005	165.000	5.010	-159.990	2009	Er is overleg met waterschap voor goedkeuring, daarna starten de werkzaamheden (begin 2009).
240041	* 4722216 Herinrichting NwGuineastr 08/100	793.000	4.582	-788.418	2009	Het werk is in uitvoering gegaan, gereed 1e deel dec. 2008, laatste deel in zomer 2009
240042	* 4722217 Gem. Rioleringsplan 08/008	830.250	81.240	-749.010	2009	De verleende opdrachten passen binnen de beschikbare budgetten en de voortgang loopt op hoofdlijnen volgens planning.
260147	* 4722218 Rioolreinigungs apparaat	30.750	30.750	0	2008	De uitvoering van deze investering heeft plaatsgevonden. Het krediet kan derhalve worden gesloten.
240002	* 4821400 Dorpsvern.fase 8 821005/0319	900.000	441.380	-458.620	2010?	De afronding van de laatste fase wordt hervat, na afronding van de bodemsanering in het betreffende gebied. De eenmalige dekking is begrepen in de Reserve eenmalige afschrijvingen.
311010	* 4822600 Starterslening Zeewijk (07/011)	600.000	600.000	0	2008	Dit krediet kan worden afgesloten. Geld is gestort bij SVn en wordt gebruikt voor verstrekking van startersleningen. Blijft er geld over dan kan dit voor eventuele nieuwe projecten van startersleningen worden ingezet. Op dat moment zal een nieuw bestuursvoorstel worden gemaakt.
311000	* 4999000 Stimuleringsfids VNG 821004/0019	1.987.247	1.377.507	-609.740	2010	In de raadsvergadering van september 2008 is besloten tot een bijstorting van € 600.000. Met deze bijstorting kan het gewenste niveau worden bereikt. Verwacht wordt dat met dit niveau geen bijstortingen meer plaats hoeven te vinden.

Actief	Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afr.	Stand van zaken
260081	* 4999208 GBA:program. Cipers 999076/0235	45.629	24.092	-21.537	2009	De ontwikkeling is goed. Algehele afwikkeling van het krediet vindt in 2009 plaats.
260120	* 4999220 Kw.Pers.info en tijdsregr.05/103	7.094	5.179	-1.915	2008	Het krediet kan worden gesloten. De kosten zijn vrijwel gelijk aan het beschikbaar gestelde krediet.
260144	* 4999229 Verv.servers en gefas.migratie	28.000	29.436	1.436	2008	Het krediet kan worden gesloten. De kosten zijn vrijwel gelijk aan het beschikbaar gestelde krediet.
260145	* 4999230 Hardware Bluelink 2008	11.342	12.425	1.083	2008	Het krediet kan worden gesloten. De kosten zijn vrijwel gelijk aan het beschikbaar gestelde krediet. Samen met de hierboven genoemde ICT kredieten is een zeer gering nadelig saldo zichtbaar. Bij deze marap de kredieten aanpassen aan de werkelijkheid en ingaande 2009 de begrote jaarlasten aanpassen aan de werkelijkheid.
230032	* 4999300 4e vleugel gemhuis 0004/0605	213.512	213.560	48	2008	Dit betreft de pré voorbereidingskosten inzake gemeentehuis/bibliotheek. Dit is inmiddels afgesloten en afgerekend. T.o.v. krediet is nog een geringe afwijking zichtbaar. Deze afwijking dekken uit reserve Huisvesting ambtelijk apparaat.
230033	* 4999302 Schuiven in de Ruimte 999041	p.m.	-221.500	-221.500	2009	De voorlopige afrekening laat een positief resultaat zien van 221.500. Door Cie. 2 is inmiddels gevraagd om een gespecificeerd inzicht in de verantwoorde lasten en baten. Deze informatie zal in de loop van het 4e kwartaal aan de Cie. worden overgelegd. Wat betreft de voortgang kan nog het volgende worden meegedeeld. Het partycentrum van Willem de Boer is inmiddels gerealiseerd. De verkeersafwikkeling van het fietsverkeer vormt nog een aandachtspunt. De oude Koningshof is verkocht aan de Chr.Geref.Kerk (wordt in de loop van november notarieel gepasserd). De woningbouw aan de Nink is nagenoeg gereed. De inrichting van het groenplan vormt nog een aandachtspunt. De inrichting van de strook grond tussen de woningbouw en de aangrenzende waterpartij vormt eveneens nog een aandachtspunt. Hierover wordt zeer binnenkort nog afzonderlijk gerapporteerd. Aan de plannen voor een combibaan wordt gewerkt. De urenverantwoording daarvan vindt plaats op dit krediet.
						Het positieve saldo van dit krediet zal per 31-12 worden gepresenteerd bij de "Overlopende passiva".

Actief	Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afr.	Stand van zaken
230046	* 4999310 Gemeentehuis Bouwkundig 07/12	2.251.841	726.339	-1.525.502	2010	De uitvoering van de investering is in volle gang. Over de voortgang wordt regelmatig gerapporteerd aan de projectgroep en de klankbordgroep. Tot op heden is het verloop goed.
260135	* 4999311 Gemeentehuis Installaties 07/12	2.289.033	41.682	-2.247.351	2010	Idem.
230046	* 4999312 Gemeentehuis Bouwrijp 07/12	228.503	0	-228.503	2010	Idem.
260136	* 4999313 Gemeentehuis Inrichting 07/12	275.031	0	-275.031	2010	Idem.
260137	* 4999314 Gemeentehuis ICT 07/12	180.250	18.692	-161.558	2010	Idem.
230046	* 4999315 Gemeentehuis Bijkomende kosten 07/12	689.829	52.570	-637.259	2010	Idem.
250013	* 4999700 Iveco Daily 50C 15 07/10	36.346	38.361	2.015		De auto's zijn in gebruik genomen. Het krediet kan dan ook worden gesloten. De overschrijding is veroorzaakt door een prijsverhoging. Wij stellen voor het krediet te verhogen en de hogere lasten, m.i.v. 2009, te verwerken in de ramingen. In de vorige rapportage is tevens nog gewezen op een risico inzake een eventuele bpm naheffing.
250014	* 4999701 Iveco Daily 40C 10-1 07/10	33.229	34.710	1.481		De auto's zijn in gebruik genomen. Het krediet kan dan ook worden gesloten. De overschrijding is veroorzaakt door een prijsverhoging. Wij stellen voor het krediet te verhogen en de hogere lasten, m.i.v. 2009, te verwerken in de ramingen. In de vorige rapportage is tevens nog gewezen op een risico inzake een eventuele bpm naheffing.
250015	* 4999702 Iveco Daily 40C 10-2 07/10	33.229	34.710	1.481		De auto's zijn in gebruik genomen. Het krediet kan dan ook worden gesloten. De overschrijding is veroorzaakt door een prijsverhoging. Wij stellen voor het krediet te verhogen en de hogere lasten, m.i.v. 2009, te verwerken in de ramingen. In de vorige rapportage is tevens nog gewezen op een risico inzake een eventuele bpm naheffing.
250016	* 4999703 Fiat Doblo 07/10	9.927	9.635	-292		De auto's zijn in gebruik genomen. Het krediet kan dan ook worden gesloten. De overschrijding is veroorzaakt door een prijsverhoging. Wij stellen voor het krediet te verhogen en de hogere lasten, m.i.v. 2009, te verwerken in de ramingen. In de vorige rapportage is tevens nog gewezen op een risico inzake een eventuele bpm naheffing.
<b>Totaalbedrag</b>		<b>29.445.800</b>	<b>14.485.588</b>	<b>-14.960.212</b>		



## Bijlage 4.2 FASERING EN UITVOERING STRATEGISCHE KAART

P	Onderwerp	Nr	Tijdpad	Afd.	Status	Start	Eind	Budget	Vaststelling door:	Eventuele opmerkingen
1	Bestemmingsplannen en woningen Locatie oude huishoudschool en de Skuil	1.2	2008-2009	O&A	gereed		2004	Beschikbaar	Raad	
1	Bestemmingsplan Havens-Centrum Voortgang plan Fa'rus – havenlocatie	1.5	2008-2009	Extern	afgebroken			Beschikbaar	Raad	
1	Masterplan "Hart van Urk"	1.6	2008-2009	O&A	In behandeling		eind 2011	Beschikbaar	Raad	
1	Maken bestemmingsplan "Centrum-Haven"	1.7	2008-2009	O&A	in procedure	apr-08	medio-09	Ontbreekt	Raad	
1	Beheren en bewaren van de archeologische vondsten op Urk Vaststellen Archeologische beleidskaart	1.12	2008-2009	PBZ	to do	nov-08	medio-09	Beschikbaar	Raad	
1	Nota grondbeleid Urk (1x in de 4 jaar actualiseren)	1.13	2008	O&A	gereed		medio 2007	Beschikbaar	Raad	Er is een planning gemaakt voor de uitvoeringsnota's
1	Actualisering bestemmingsplan "Hooilanden"	1.18	2008	O&A	in behandeling		begin 2009	Beschikbaar	Raad	
1	Actualisering bestemmingsplan " de Noord"	1.24	2008	O&A	gereed		dec-08	Beschikbaar	Raad	Ligt voor de laatste maal ter visie.
1	Beleidsnota met concrete voorstellen locatie Noorderzand	1.30	2008-2010	A	in behandeling	mei-08	jun-10	Beschikbaar	Raad	
1	Overeenkomst met particulier Woningbouw na bestemmingsplan Waterwijk	1.32	2008-2009	O&A	to do	2009	2009	Beschikbaar	B&W/ Raad	
1	Vaststellen convenant Volkshuisvesting met Woonstichting	1.33	2008-2009	O&A	in behandeling	jul-08	medio-2009	Beschikbaar	Raad	
1	Bestemmingsplan Locatie oude werf aan de Raadhuisstraat	1.37	2008	O&A	in behandeling		medio-09	Beschikbaar	Raad	
1	Bestemmingsplan Herontwikkeling Wilhelminaschoollocatie (Oslolaan)	1.39	2008-2010	O&A	gereed			Beschikbaar	Raad	
1	Bestemmingsplan Herontwikkeling locatie van basisschool de Vuurbaak	1.40	2008-2009	O&A	to do	jan. 2009	eind 2009	Beschikbaar	Raad	
1	Rapportage DURP (digitale uitwisseling ruimtelijke projecten)	1.41	2008-2009	ID	to do	okt-08	feb-09	Deels beschikbaar	B&W/ Raad	De werkgroep DURP is gestart. Dit als vervolg op de invoering van de nieuwe wet WRO.
2	Realisatie grote speeltuin, skeeler- en ijsbaan	2.1	2008-2009	O&A	in behandeling	jun-08	jun-10	Deels beschikbaar	Raad	

P	Onderwerp	Nr	Tijdpad	Afd.	Status	Start	Eind	Budget	Vaststelling door:	Eventuele opmerkingen
2	Beleidsnotitie Huisvesting peuterspeelzaal Peuterspeelzaal/brede school	2.2	2008	O&A	in behandeling		eind 2009	Beschikbaar	B&W	Bezien bij CJG
2	Vaststellen eenduidig beleid Jeugdzorg	2.3	2008-2009	O&A	in behandeling		eind 2009	Deels beschikbaar	Raad	Bezien bij CJG
2	Een speelvoorziening voor de oudere jeugd Realiseren tweede speel-sportveld	2.5	2008-2009	O&A	in behandeling	feb-08	Voorjaar 2009	Beschikbaar	Raad	
2	Beleidsnotitie Speelruimtebeleid	2.6	2008	O&A	to do	eind 2008	medio 2009	Deels beschikbaar	Raad	
2	Notitie schoolwoningen in de "Zeewijk"	2.11	2010	O&A	gereed		2007	Ontbreekt	B&W	
2	Realisatie gymnastieklokaal	2.12	2010	O&A	in behandeling		eind 2009	Deels beschikbaar	Raad	Bezien bij CJG
2	Realisatie waterspeelvoorziening allerkleinsten	2.13	2009	ID	in uitvoering	okt-08	jan-09	Beschikbaar	B&W/Raad	B&W akkoord, 24 juni 2008, Naar cie 3 en raad september 2008 akkoord. Inmiddels is de opdracht verstrekt en zal in november met de werkzaamheden worden begonnen.
3	Nota verkeersveiligheid	3.1	2008	R&B	gereed			Ontbreekt	B&W	
3	Openbare verlichting	3.3	2008	R&B	in behandeling		eind 2009	Beschikbaar	B&W	
3	Bestek Ophogen Breezand (2008(relatie met Vlaak/Richel)	3.7	2008	R&B	in uitvoering	aug-08	dec-08	Beschikbaar	Raad	
3	Nota overdracht weggedeelte uitwerken overdracht Domineesweg tussen Stortmelk en Rotonde	3.9	2008-2009	R&B	in behandeling	aug-08	eind 2011	Deels beschikbaar	Raad	
3	Verplaatsen zoutloods (relatie nieuw onderkomen buitendienst)	3.10	2008	ID/R&B	in behandeling	mei-08	mei-10	Ontbreekt	Raad	
3	Herstraten Ransuil	3.12	2008-2009	R&B	in voorbereiding		medio 2009	Deels beschikbaar	Raad	Uitvoering afhankelijk van financiële dekking
3	Woningbouw en andere voorzieningen Nota m.b.t. benutten grond binnen stankcirkel	3.16	2008-2009	O&A	in behandeling		medio 2009	Ontbreekt	B&W	
3	Nota kadernotitie verzakkingen en rioleringsproblematiek	3.18	2008	A	in behandeling	jun-08	jun-10	Ontbreekt	B&W/Raad	
3	Rapport informatie-uitwisseling wet informatie ondergrondse netwerken	3.19	2008-2009	ID	to do	nov-08	medio 2009	Niet beschikbaar	B&W	Inventarisatie is gestart. Verkenning leveranciers die ons in dit proces ondersteunen is gestart.

P	Onderwerp	Nr	Tijdpad	Afd.	Status	Start	Eind	Budget	Vaststelling door:	Eventuele opmerkingen
4	Onderzoek verzelfstandiging IJsselmeervisafslag	4.1	2008	O&A	in behandeling	jan-08	dec-08	Ontbreekt	Raad	
4	Uitvoering nota economische zaken	4.3	2008-2011	O&A	continue			Deels beschikbaar	Raad	
4	Actualisering havenverordening	4.4	2008	DS	is gereed	jan-08	nov-08	Beschikbaar	Raad	
4	Beleidsnotitie "Veilig haven urk" Implementeren besluit Jachthavens	4.6	2008	O&A/R&B	to do		jul-09	Ontbreekt	B&W	
4	Bestuursopdracht havens	4.7	2009	O&A	gereed		dec-07	Beschikbaar	B&W	
4	Derde fase Winkelcentrum Urkerhard	4.11	2008	O&A	afronding	aug-07	feb-09	Beschikbaar	B&W	
4	Nota Notitie Inbreilokaties	4.12	2008	O&A	gereed		mei-08	Beschikbaar	B&W	
4	Nota inrichten omgeving zwembad	4.13	2009	R&B	in behandeling	mei-08	jun-09	Ontbreekt	Raad	
4	Evalueren horecanota	4.14	2009	O&A	to do	jan-09	dec-09	Ontbreekt	Raad	
4	Nota project visserijbeleid	4.15	2008-2011	O&A	to do		eind 2008	Deels beschikbaar	Iopend proces	
5	Beleidsnotitie Wet Inburgering	5.4	2008	PBZ	gereed		jan-08	Beschikbaar	B&W	
5	Invoering WMO	5.7	2008	PBZ	gereed (continue)			Beschikbaar	B&W	
5	Beleidsnotitie implementatie nieuwe wetgeving Modernisering wet sociale werkvoorziening (Wsw)	5.9	2008	PBZ	is gereed	jul-08	sept-08	Beschikbaar	B&W	
6	Ontwikkeling zwembadvoorziening 2016	6.2	2009	O&A/ID	to do	sep-08	dec-09	Ontbreekt	Raad	
6	Haalbaarheidsstudie uitbreiding strand	6.10	2008	O&A	gereed		2007	Beschikbaar	Raad	Voorziening in 2008 uitgebreid
6	Nota Beleidsnotitie recreatie en toerisme	6.11	2008-2009	O&A	to do		eind 2009	Ontbreekt	Raad	
6	Nota kunstbeleid	6.12	2010-2011	O&A	to do		eind 2011	Ontbreekt	Raad	
7	Uitvoeren nota integraal veiligheidsbeleid	7.2	2008-2011	IV	in behandeling	mrt-08		Deels beschikbaar	B&W (Iopend proces)	
7	Deelname in Veiligheidsregio Flevoland	7.3	2008-2009	IV	gereed		voorjaar 2009	Beschikbaar	Raad	
7	Actualiseren rampenplan en deelplannen	7.4	2008	IV	continue	sep-07	okt-08	Beschikbaar	-	In oktober zijn alle deelplannen geactualiseerd.
8	Nota integrale handhaving	8.2	2008-2009	PBZ	to do		voorjaar 2009	Ontbreekt	Raad	

P	Onderwerp	Nr	Tijdpad	Afd.	Status	Start	Eind	Budget	Vaststelling door:	Eventuele opmerkingen
8	Waterplan Urk Opstellen stedelijk waterplan Urk	8.5	2008-2009	R&B	in behandeling		febr-09	Ontbreekt	Raad	Gezamenlijk plan met andere gemeenten
8	Realisering milieustraat (zie ook no. 6)	8.6	2009	PBZ	gereed			Beschikbaar	B&W/ Raad	Is zaak particulier bedrijf.
8	Bestek aanleg bergbezinkbassin industrierondweg en vervanging riolering	8.9	2009-2010	R&B	Uitgesteld			Ontbreekt	Raad	Wacht op opstellen van en wordt meegenomen in nieuw GRP.
8	Bestek aanleg bergbezinkbassin Waaiershoek	8.10	2009-2010	R&B	Uitgesteld			Ontbreekt	Raad	Wacht op opstellen van en wordt meegenomen in nieuw GRP.
8	Aanpassen bergbezinkbassin Noorderzand	8.11	2009-2010	R&B	uitgesteld			Ontbreekt	Raad	Wacht op opstellen van en wordt meegenomen in nieuw GRP.
8	Opstellen nieuw Gemeentelijkrioleringsplan	8.13	2008-2009	A	in behandeling	jun-08	jan-10	Krediet beschikbaar	Raad	
8	Nota implementatie omgevingsvergunning	8.14	2008-2009	PBZ	in behandeling		jan-10	Ontbreekt	B&W	
8	Rapportage Energielabeling gemeentelijke gebouwen (EPA-U)	8.15	2008-2009	ID	in behandeling	okt-08	voorjaar 2009	Deels beschikbaar	B&W	Offerteaanvragen lopen.
8	Ontwikkeling energiebeleid	8.16	2010	ID	to do	jan-10	jun-10	Deels beschikbaar	B&W	Huidige raming budgetten energie nagenoeg afgerond. Nadere rapportage volgt.
9	Nota Opstellen Kwaliteitshandvest	9.1	2008	DS	gereed		jun-05	n.v.t.	B&W	
9	Uitvoering plan Andere overheid (besluit)	9.2	2008-2011	ID/PBZ	in behandeling (continue)		jan-15	n.v.t.	B&W /Raad	In uitvoering; task force ingesteld.
9	Beleid m.b.t. waarden en normen	9.3	2008	DS	gereed			n.v.t.	deels afgedaan Raad	
9	Beheerplan gemeentelijke gebouwen Vaststellen gebouwen beheerplan	9.4	2008-2009	ID	in behandeling		voorjaar 2009	Deels beschikbaar	B&W	Plan financieel in concept klaar.
9	Beleidsnotitie uitmondend in een definitief voorstel voor het onderkomen van de buitendienst Huisvesting wijkbeheer	9.6	2008-2009	ID/R&B	in behandeling	mei-08	jun-10	Beschikbaar	Raad	
9	Opleidingsplan organisatie	9.7	2008-2009	DS	in behandeling	jan-09	dec-09	Deels beschikbaar	B&W	Ligt bij OR.

P	Onderwerp	Nr	Tijdpad	Afd.	Status	Start	Eind	Budget	Vaststelling door:	Eventuele opmerkingen
9	Evaluatie nota Implementatie Urker klantmodel (UKM)	9.9	2008	Directie	in behandeling	nov-08	mei-09	Beschikbaar	B&W	Plan van aanpak gereed.
9	Raadsdocument ondersteunt door "Strategische kaart" Missi, visie en strategie gemeente Urk	9.10	2008-2011	Griffie/directie	gereed (continue)			Deels beschikbaar	Raad	Zie begroting 2009.
9	Communicatienota	9.11	2008	DS	gereed		2007	Beschikbaar	B&W	
9	ICT-nota 2008 – 2012	9.13	2008-2011	ID	in behandeling		voorjaar 2009	Deels beschikbaar	B&W	Is inhoudelijk in concept gereed. Bevindt zich nu in stadium financieel doorberekening.
9	Nota hoe te Implementeren Wet kenbaarheid publieke beperkingen/ basis administratie gemeenten (2007)	9.15	2008	ID/O &A/P BZ	in behandeling	apr-07	dec-09	n.v.t.	B&W	
9	Implementatie scannen crediteurenadministratie	9.16	2008	DS	gereed	jan-08	apr-08	Beschikbaar	B&W	
9	De gemeenteraad in een vroegtijdig stadium informeren, waardoor bijsturing mogelijk wordt. Door ontwikkelen planning en controlcyclus	9.17	2008	DS	gereed (continue)			Beschikbaar	B&W	
9	Actueel afdelingsplan afdelingsplannen 2009	9.18	2008	Directie	in behandeling	jul-08	dec-08	n.v.t.	B&W	
9	Uitslag van het onderzoek Medewerker tevredenheidonderzoek	9.19	2008	Directie	gereed		jun-05	Beschikbaar	B&W	
9	Rapportage over digitaliseren bouwvergunningen	9.20	2008	ID	in behandeling		dec-08	Deels beschikbaar	B&W	In afwachting van de ontwikkelingen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is dit tijdelijk geparkeerd
9	Rapportage Inspectie gemeentelijke gebouwen NEN 3140	9.21	2008	ID	in behandeling	sep-08	dec-08	Deels beschikbaar	B&W	Offerteaanvragen lopen.
9	Rapportage Digitale dienstverlening (mid-office) 5 producten	9.22	2008-2011	ID	in behandeling		apr-09	Niet beschikbaar	B&W	Continue proces

P	Onderwerp	Nr	Tijdpad	Afd.	Status	Start	Eind	Budget	Vaststelling door:	Eventuele opmerkingen
9	Vervanging documentair informatiesysteem	9.23	2009-2010	ID	to do		jun-10	Deels beschikbaar	B&W	Aantal referentiegemeenten bezocht. Rapportage wordt voorbereid.
9	Instellen helpdesk automatisering	9.24	2009	ID	gereed		okt-08	Deels beschikbaar	B&W	Pilot project gestart. Bezetting helpdeks niet optimaal
9	Vervangen telefooncentrale	9.25	2009	ID	to do		sep-09	Beschikbaar	B&W	
9	Implementatie workflow management	9.26	2011	ID	to do	jan-11	sep-11	Niet beschikbaar	B&W	
9	Invoeren overige onderdelen stelsel basisregistraties	9.27	2009-2011	ID	to do	dec-08	jul-11	Niet beschikbaar	B&W	
10	Beleidsnotitie integraal financieel management	10.2	2008	DS	in behandeling	jul-08	dec-08	Beschikbaar	B&W	
10	Beleidsnota nota weerstandsvermogen	10.3	2008-2009	DS	in behandeling	jun-08	voorjaar 2009	Beschikbaar	Raad	
10	Financiële middelen hogere uitkering gemeentefonds	10.4	2008	DS	afgebroken	jan-08	Jun-08	n.v.t.	B&W	Behandeld bij de Kadernota 2008.