

Technische vragen agendapunt 4c Tussenrapportage 2026

(commissie Organisatie en Leven. d.d. 8 september 2026)

Fractie	Vraag	Antwoord
1	HvU Pagina 19 – Mutaties kleiner dan € 30.000 De mutaties kleiner dan € 30.000 bedragen gezamenlijk € 133.000 nadelig. Graag ontvangen wij een specificatie van deze mutaties, met per post een korte omschrijving en het bijbehorende bedrag. Zie bijlage 1	Zie bijlage 1
2	HvU Pagina 32/33 – Bijstelling budget bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies (BUIG) De bijstelling van het BUIG-budget bedraagt € 336.000 nadelig. In de toelichting wordt aangegeven dat hierbij onder andere rekening wordt gehouden met een groei van het aantal uitkeringen, stijgende loonheffingen en premies en een toename van de gemiddelde uitkering. Kan de bijstelling van € 336.000 nader worden uitgesplitst naar de verschillende oorzaken? Graag ontvangen wij daarbij in ieder geval inzicht in: • Het effect van de groei van het aantal uitkeringen;	<u>Het effect van de groei van het aantal uitkeringen</u> Het budget voor het betalen van bijstandsuitkeringen wordt voor Urk bepaald via een gemixt verdeelmodel. Een deel historisch, gebaseerd op de werkelijke bijstandsuitgaven die Urk in de afgelopen jaren heeft gedaan. Een deel objectief, gebaseerd op theoretische kenmerken van de Urker bevolking. Het model schat in hoeveel bijstandsuitkeringen Urk zou moeten hebben op basis van demografie. Het aantal uitkeringen in Urk is tussen 1 juli 2025 en 1 juli 2026 gegroeid van 123 naar 136, dat is een toename van ruim tien procent. Zoals ons prognose laat zien verwachten wij daardoor een tekort. <u>Het effect van de stijgende loonheffingen en premies</u> Gemeenten keren de bijstand netto uit. Achter de schermen rekent de gemeente de uitkering om naar een bruto bedrag met een opslagpercentage. Als de loonheffing of premies stijgen, moet de gemeente bruto meer betalen aan

- Het effect van de stijgende loonheffingen en premies;
- Het effect van de hogere gemiddelde uitkering;
- De ontwikkeling van de loonkostensubsidies.

Daarnaast graag een toelichting op welke loonheffingen en premies precies stijgen en waardoor deze stijging wordt veroorzaakt.

de belastingdienst om op hetzelfde netto bedrag uit te komen. De gemeente betaalt loonbelasting, premies volksverzekeringen (Zw-premies) en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw)

De gemeente ontvangt meestal in het najaar van het lopende jaar een bijstelling van het bijstandsbudget. De voorlopig bijstelling laat voor de gemeente Urk een min zien in plaats van een plus. Hoe dit komt is voor ons nog niet na te gaan. Het bijstandsbudget wordt pas definitief in het volgende jaar. Het precieze effect is op dit moment niet te berekenen.

Het effect van de hogere gemiddelde uitkering

Een bijstandsuitkering is 70% van het minimumloon voor alleenstaande (ouders) en 100% van het minimumloon voor echtparen en samenwonenden. Bovendien is er sprake van kostendelerskortingen als er meerdere volwassenen in één woning wonen. Als het aandeel echtparen in de bijstand stijgt, is er sprake van een hogere gemiddelde uitkering. Bij het opstellen van de tussenrapportage hebben wij dit als mogelijke oorzaak opgevoerd. We kunnen het effect hiervan nu niet berekenen, maar verwachten niet dat dit groot zal zijn. Wij hebben geen aanwijzingen gevonden dat er sprake zou zijn van een aanzienlijk hoger aandeel echtparen in de bijstand.

Het effect van de loonkostensubsidies

Loonkostensubsidies worden binnen het BUIG-budget volledig verdeeld op basis van historische realisatie. Dit betekent dat het budget gekoppeld is aan de daadwerkelijk gemaakte kosten voor deze subsidies in het voorafgaande jaar. In

de afgelopen tijd is er sprake van een behoorlijke inhaalslag in het toekennen van loonkostensubsidies. Ten opzichte van 2025 is er sprake van een groei van 34%.

3 **SGP**

In de tabel met de grootste mutaties staat het voordeel op afschrijvingslasten van € 162.000 als structureel; in de toelichting op blz. 18 staat dat het een incidenteel voordeel betreft. Wat is juist?

Het voordeel van € 162.000 op de afschrijvingslasten moet worden aangemerkt als incidenteel. Hoewel afschrijvingslasten zelf een structureel karakter hebben, omdat deze gedurende meerdere jaren terugkeren nadat een investering in gebruik is genomen, geldt dat niet voor dit specifieke voordeel.

Het voordeel ontstaat doordat de verwachte afschrijvingslast in 2026 niet of later tot realisatie komt, bijvoorbeeld als gevolg van vertraging van een investeringsproject. Hierdoor schuift de start van de afschrijving door naar een later jaar. De afschrijvingslast vervalt daarmee niet, maar wordt slechts uitgesteld.

Vanaf het moment dat het actief in gebruik wordt genomen, worden de afschrijvingslasten alsnog structureel verwerkt in de begroting. Het bedrag van € 162.000 vormt daarom een eenmalig voordeel in 2026 en is daarmee incidenteel van aard.

De kwalificatie als incidenteel voordeel in de toelichting op pagina 18 is daarom juist; de aanduiding als structureel in de tabel met grootste mutaties is niet correct.

4 **SGP**

Is de kostendaling van het containermanagement van € 73.000 verwerkt? Wat is het percentage gedekte kosten van de afvalstoffenheffing in 2026?

Ja, deze kostendaling is verwerkt. We zamelen dit jaar opnieuw minder restafval in dan voordat containermanagement werd ingevoerd. Tegelijkertijd is het tarief (per ton) om restafval te verwerken gestegen. Dus per saldo valt het voordeel van € 73.000 lager uit.

De kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing is ten tijde van de Tussenrapportage 79,02%.

- | | | | |
|---|------------|---|--|
| 5 | SGP | Vorig jaar is een bijstelling van M€ 3 als indexering en niet als bijstelling verantwoord, waarom is dezelfde systematiek bij de kostenverhoging van de Obadjaschool niet toegepast? | Na overleg met de griffie is deze vraag nog niet beantwoord omdat de context niet duidelijk is. |
| 6 | SGP | Het begrotingstotaal loopt op naar M€ 124, waardoor de benodigde weerstandscapaciteit meestijgt. Is die herberekend en wat is de weerstandscapaciteit na verwerking van het resultaat 2026 van de tussenrapportage? | Het resultaat 2026 uit de Tussenrapportage is een indicatie van het verwachte rekeningresultaat. Dit verwachte resultaat wordt meegenomen bij de berekening van de weerstandscapaciteit in de Begroting 2027. Vervolgens wordt de weerstandscapaciteit opnieuw berekend bij de jaarrekening 2026, op basis van het definitieve rekeningresultaat.

Er heeft daarom geen afzonderlijke herberekening van de weerstandscapaciteit plaatsgevonden naar aanleiding van de Tussenrapportage 2026. |
| 7 | SGP | Er schuift € 200.000 archiefbudget en € 50.000 parkmanagement door naar 2027. Vorig jaar werd een verzoek om € 50.000 restbudget te reserveren juist af gewezen, met het argument dat de begroting dan dichtslibt met kosten die waarschijnlijk niet gemaakt worden. Hoe verhouden die twee lijnen zich tot elkaar? | De aanbesteding voor het parkmanagement duurt langer dan voorzien. De kosten voor de aanleg en groenonderhoud lopen hierdoor vertraging op. Deze werkzaamheden vinden plaats in 2027.

Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt blijkt het echter niet haalbaar om de digitaliseringswerkzaamheden volledig in 2026 af te kunnen ronden worden een deel van het beschikbare budget doorgeschoven naar 2027 |

- | | | | |
|----|------------|--|---|
| 8 | SGP | <p>De WMO-budgetten zijn bij de Tussenrapportage 2025 al bijgesteld (woonvoorzieningen € 284.000, rolstoelen € 36.000) en worden nu opnieuw verhoogd met € 266.000 en € 80.000. Voor rolstoelvoorzieningen is het budget 2026 (€ 166.000) bovendien lager vastgesteld dan de realisatie 2025 (€ 247.000). Waarom wordt het budget structureel lager geraamd dan de realisatie, en is de bijstelling nu wél structureel doorvertaald naar 2027 en verder?</p> | <p>De uitgaven voor woonvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen binnen de Wmo kennen een grillig verloop. Met name enkele individuele, omvangrijke woningaanpassingen kunnen in een jaar leiden tot aanzienlijke afwijkingen ten opzichte van het beschikbare budget. Daarom worden de budgetten jaarlijks zo goed mogelijk geraamd op basis van de op dat moment beschikbare inzichten, maar kunnen zich in de uitvoering hogere of lagere kosten voordoen.</p> <p>Indien gedurende het jaar blijkt dat het beschikbare budget niet toereikend is, wordt dit via een tussentijdse rapportage bijgesteld. Voor 2027 en verder worden de beschikbare budgetten geraamd op basis van de op dat moment beschikbare inzichten.</p> |
| 9 | SGP | <p>Het beroep op WMO-voorzieningen zal de komende jaren verder toenemen door vergrijzing, hogere zorgzwaarte en minder draagkracht voor mantelzorg — dezelfde constatering als vorig jaar. Waarom staat er in de mutatietabel voor 2027 tot en met 2030 dan een streepje?</p> | <p>De Tussenrapportage is in eerste instantie bedoeld om alleen het lopende jaar aan te passen. Als er in de organisatie een mutatie van de begroting geconstateerd wordt die meerjarig (structureel) verwerkt moet worden, passen wij in de Tussenrapportage alleen de jaarschijf van het lopende jaar aan. De aanpassing van de toekomstige jaren, wordt verwerkt in de Kadernota of de Begroting</p> |
| 10 | SGP | <p>Het jeugdbudget wordt met € 1.583.000 verhoogd, waarbij het budget volgens de toelichting wordt aangepast "tot het niveau van de realisatie over 2025". Wat was het primitieve jeugdbudget in de Begroting 2026, uitgesplitst per taakveld, naast de begroting 2025 na</p> | <p>Zie bijlage</p> |

wijziging (€ 5.226.000) en de realisatie 2025 (€ 5.965.000)?

- | | | | |
|----|------------|---|--|
| 11 | SGP | In vervolg op de voorgaande vraag: de raad heeft op 2 oktober 2025 het jeugdbudget 2025 met circa € 863.000 verhoogd. Waarom is die bijstelling niet doorvertaald naar de Begroting 2026, die zes weken later is vastgesteld? | Bij het vaststellen van de Begroting 2026 heeft de raad er voor gekozen om de stijgende kosten op jeugdzorg nog niet op te nemen in de begroting. Dit komt doordat dit de lijn is geweest vanaf 2023 onder andere op advies van VNG. Wel hebben we steeds bij de Tussenrapportage inzicht gegeven in de stijgende kosten op jeugdzorg. Ook dit jaar wordt daardoor in de Tussenrapportage zichtbaar dat deze kosten sinds 2023 stijgen. Hoewel de VNG nog steeds adviseert om het pleidooi richting het Rijk voor extra inkomsten kracht bij te zetten door het presenteren van tekorten ontvangen wij van Gedeputeerde Staten van Flevoland in de begrotingscirculaire de instructie om de gestegen jeugdzorgkosten correct te gaan begroten in de Begroting 2027. In de begroting die we in november aan de raad voorstellen zal dit dan ook zichtbaar worden. |
| 12 | SGP | De jeugdbijstelling staat in de samenvattingstabel als structureel, maar in de mutatietabel van programma Leven staat bij 2027 tot en met 2030 een streepje. Wat is het structurele doorwerkingsbedrag? | De Tussenrapportage is in eerste instantie bedoeld om alleen het lopende jaar aan te passen. Als er in de organisatie een mutatie van de begroting geconstateerd wordt die meerjarig (structureel) verwerkt moet worden, passen wij in de Tussenrapportage alleen de jaarschijf van het lopende jaar aan. De aanpassing van de toekomstige jaren, wordt verwerkt in de Kadernota of de Begroting.

Het meerjarige effect van de jeugdbijstelling zit verwerkt in de begroting 2027 voor hetzelfde bedrag, namelijk € 1.583.000. |
| 13 | SGP | Bij de Boniverplaatsing staat opnieuw dat in 2026 aan een anterieure overeenkomst wordt gewerkt om de kosten te verhalen; vorig jaar werd aangegeven dat dit kostenverhaal nog reëel was, terwijl het bedrag in de jaarrekening | Het klopt inderdaad dat het budget Lemsterhoek is afgeraamd. Dit omdat dit project een andere vorm ging krijgen. Het betekent echter niet dat we het project verplaatsing Boni ook hebben afgeraamd. Deze vordering staat nog steeds open op basis van de gesloten anterieure overeenkomst. |

2024 al is afgeboekt. Wat is er sindsdien gebeurd en is die overeenkomst getekend?

Er is nog geen (anterieure) overeenkomst gesloten met Nettorama. Deze overeenkomst zal opgesteld en gesloten worden op het moment dat het nieuwe bouwplan van Nettorama beschikbaar is.

- | | | | |
|----|------------|---|---|
| 14 | SGP | De bezuiniging van 5% op de gemeenschappelijke regelingen is voor 2026 en 2027 teruggedraaid, maar staat voor 2028 tot en met 2030 nog met € 248.000 in de reeks. Op grond waarvan worden die vanaf 2028 wel haalbaar geacht? | De bezuiniging van 5% op de gemeenschappelijke regelingen blijft vanaf 2028 in de meerjarenraming opgenomen, omdat het uitgangspunt nog steeds is om deze te realiseren. Voor de IJsselmeergroep is de bezuiniging inmiddels gerealiseerd. Voor 2026 en 2027 is de taakstelling teruggedraaid, omdat een bezuiniging pas in de gemeentelijke begroting kan worden verwerkt nadat het algemeen bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling hierover heeft besloten. Voor de jaren vanaf 2028 moet nog blijken in hoeverre de taakstelling daadwerkelijk realiseerbaar is. Daarbij wordt verondersteld dat binnen de gemeenschappelijke regelingen mogelijkheden bestaan voor efficiënter werken, intensievere samenwerking of aanpassing van taken. De concrete invulling en realiseerbaarheid hiervan zijn echter afhankelijk van gezamenlijke besluitvorming binnen de betreffende gemeenschappelijke regelingen. De taakstelling blijft echter gehandhaafd als financieel uitgangspunt van de begroting, volgens het door de raad vastgestelde beleid. |
| 15 | CDA | De 'nadere analyse' m.b.t. jeugdzorg, kan de raad daar kennis van nemen? Raadsvoorstel p.2 | Het voert te ver om aan deze beantwoording een analyse toe te voegen. Een mogelijkheid is om een sessie in de commissie te houden over de geïndiceerde jeugdhulp: zorgvormen (inclusief veranderingen miv 2027 nieuwe contracten), aantallen, trajecten en kosten aan de hand van de Jeugdmonitor. Met ruimte voor duiding, toelichting en landelijke en regionale context en vragen. |
| 16 | CDA | De bypass (raadsvoorstel p.2) zat die nog niet in de voorgenomen plannen van de herinrichting Singel? Wat was het aandeel voor deze bypass van de 500.000? | De bypass was niet opgenomen in de voorgenomen plannen van de herinrichting van de Singel. Om de doorstroming van het verkeer te behouden is er gekozen om een bypass aan te leggen. Het aanleggen van de bypass heeft circa € 50.000 – € 60.000 gekost. |

- | | | | |
|----|------------|--|--|
| 17 | CDA | <p>In de toelichting wordt aangegeven dat het tekort van € 700.000 zich pas in 2027/2028 voordoet. Waarom wordt het aanvullende voorbereidingskrediet nu aangevraagd? Welke verplichtingen of uitgaven maken het noodzakelijk dat de raad dit krediet reeds nu beschikbaar stelt? (raadsvoorstel p. 3)</p> | <p>De verhoging van het budget vindt nu al plaats i.p.v. in 2027, omdat er nu geconstateerd is dat er naar verwachting al een tekort gaat ontstaan op het afgegeven voorbereidingsbudget. Het heeft niet de voorkeur om budgetten te overschrijden en ze achteraf te corrigeren. We respecteren het budgetrecht.</p> |
| 18 | CDA | <p>Kan nader worden toegelicht welk deel van de extra kosten voor jeugdzorg wordt veroorzaakt door prijsstijgingen en welk deel door toenemend gebruik? (TR, p. 8)</p> | <p>Het voert te ver om aan deze beantwoording een analyse toe te voegen. Een mogelijkheid is om een sessie in de commissie te houden over de geïndiceerde jeugdhulp: zorgvormen (inclusief veranderingen miv 2027 nieuwe contracten), aantallen, trajecten en kosten aan de hand van de Jeugdmonitor. Met ruimte voor duiding, toelichting en landelijke en regionale context en vragen.</p> |
| 19 | CDA | <p>Waarom is er geen dekking voor Inhuur voor vervanging van zieke medewerkers? (TR, p.8)</p> | <p>De gemeente is niet verzekerd voor ziekte, maar eigen-risico-drager. De kosten voor vervanging komen dan ook volledig voor rekening van de gemeente.</p> |
| 20 | GB | <p>Inhuur: Kan per categorie worden aangegeven welke concrete werkzaamheden/resultaten hiermee worden geleverd en hoeveel FTE dit betreft?</p> <p>De financiële uitsplitsing staat er namelijk al uitstekend in maar de verwachte output niet.</p> | <p>De gevraagde specificatie naar werkzaamheden, resultaten en FTE's per categorie betreft uitvoeringsinformatie. Een uitsplitsing naar FTE's per categorie is op korte termijn niet beschikbaar. Daarnaast laat de gevraagde output zich niet altijd rechtstreeks koppelen aan de inzet van inhuur, omdat deze veelal wordt ingezet voor het waarborgen van de continuïteit van werkzaamheden, het opvangen van tijdelijke capaciteitsvraagstukken en het beschikbaar hebben van specialistische expertise.</p> |

- 21 **GB** **Inhuur:** Hoe wordt bij externe inhuur, in het bijzonder wanneer externen op afstand/thuis werken, gestuurd op aanwezigheid/inzet, productiviteit en concrete output & targets? Worden externen afgerekend op gewerkte uren, concrete doelstelling/resultaten of een combinatie daarvan, en hoe wordt gecontroleerd dat de gefactureerde inzet daadwerkelijk is geleverd?
- De bijdragen van externen worden door de inhurend manager beoordeeld. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden en de te leveren prestaties en output. De externen leggen aan de betreffende manager hierover verantwoording af. Daarnaast vindt een urenregistratie plaats die wordt gecontroleerd door de betreffende manager.
- 22 **GB** **Jeugdhulp:** Het budget wordt aanzienlijk verhoogd. Kan worden aangegeven welk deel van deze stijging wordt veroorzaakt door meer jeugdigen, hogere tarieven, langere trajecten en zwaardere zorg, en wat de ontwikkeling per onderdeel is ten opzichte van 2025? Het stuk noemt deze oorzaken wel, maar kwantificeert ze niet. Wat is de impact op de wachtrijen, en zijn deze er en hoe lang wat is de impact?
- We zien over het geheel vooral een stijging in de kosten en niet zozeer in de aantallen.
- Ambulante begeleiding basis en specialistisch
- Bij ambulante begeleiding zien we dat op het geheel van ambulante begeleiding vaker zwaardere trajecten worden ingezet.
- Jeugdhulp met verblijf
- Wat betreft jeugdhulp met verblijf is een vergelijking maken moeilijk, omdat het gaat om dure trajecten voor enkele jeugdigen. Dat betekent dat een toename van bijvoorbeeld twee jeugdigen in een dure vorm van verblijf de afname van 4 jeugdigen in een goedkopere vorm van verblijf teniet kan doen of zelfs meer kosten kan opleveren.
- Jeugd GGZ
- De hoogspecialistische GGZ kent het eerste half jaar van 2026 een forse stijging. Dat heeft te maken met een aantal klinische opnames verslavingszorg.

Wachttijden variëren. We proberen hierop te sturen: aanbieders zijn verplicht hun wachttijden op de website te plaatsen en bij de regionale contracten werken we met de beschikbaarheidswijzer. Op deze manier kunnen verwijzers zien bij welke aanbieder een jeugdige en het gezin het eerst terecht kan. Waarna alsnog een keuze gemaakt kan worden om een bepaalde wachttijd op de koop toe te nemen.

- 23 **GB** **Jeugdhulp:** Er wordt ingezet op preventie, sociale basis en het Stevig Lokaal Team om zwaardere jeugdzorg te voorkomen. Kan worden aangegeven welke meetbare resultaten hiermee tot nu toe zijn behaald, bijvoorbeeld minder doorverwijzingen naar zware zorg, kortere trajecten of lagere zorgkosten?

Op dit moment is deze inschatting niet cijfermatig hard te maken. Wel merken we het volgende op:

De preventieve maatregelen die betrekking hebben op de sociale en sociaal-pedagogische basis hebben hun uitwerking op de langere termijn. Denk hierbij aan DURF. De effecten worden gemonitord door de GGD. Men meet met name het mentaal welbevinden en het middelengebruik.

De preventieve maatregelen door bijvoorbeeld de inzet van POH-GGZ Jeugd, algemeen en schoolmaatschappelijk werk en jeugd- en jongerenwerk hebben directe impact. Ieder laagdrempelig traject dat daar doorlopen wordt en anders had geresulteerd in een geïndiceerde voorziening, heeft impact op de kosten van de jeugdhulp en dempt daarmee de stijging van de kosten. Dat neemt niet weg dat ook laagdrempelige hulp onvoldoende kan blijken en dat alsnog uitgeweken moet worden naar een individuele voorziening jeugdhulp.

Data en monitoring hebben onze aandacht.

- 24 **GB** **WMO:** Voor woonvoorzieningen en voor vervoer/rolstoelen wordt in het stuk bijgeraamd. Kan worden aangegeven hoeveel voorzieningen/cliënten hiervoor begroot waren

Bij woonvoorzieningen is vooraf lastig in te schatten hoeveel aanvragen worden gedaan en welke kosten daarmee gemoeid zijn. De kosten kunnen per voorziening sterk verschillen. Op dit moment zien we minder aanvragen dan verwacht, maar hogere kosten bij een aantal individuele voorzieningen. De

en hoeveel nu worden verwacht, zodat zichtbaar wordt of de stijging door volume of hogere kosten per voorziening wordt veroorzaakt?

Het stuk verklaart de aard van de kosten goed, maar deze specificatie ontbreekt.

stijging lijkt daarmee met name samen te hangen met de kosten per voorziening en niet zozeer met een groter volume. Bij vervoersvoorzieningen zien we de afgelopen jaren een structurele groei van het aantal cliënten. Gemiddeld zijn er circa 15 unieke cliënten per jaar bijgekomen. Deze ontwikkeling hangt onder andere samen met de vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen. De verwachting is dat deze groei zich de komende jaren voortzet en daarmee ook tot hogere uitgaven leidt. Voor beide onderdelen geldt dat de ontwikkeling wordt gemonitord en dat bij de budgettraming rekening wordt gehouden met zowel volumeontwikkeling als de kosten per voorziening

25 GB

BUIG: De hogere uitgaven worden onder andere verklaard door meer uitkeringen, loonontwikkeling en een veranderende doelgroep. Wat wordt concreet bedoeld met deze veranderende doelgroep? Kan daarnaast worden aangegeven hoeveel huishoudens/personen meer worden verwacht, hoe de gemiddelde verblijfsduur in de uitkering zich ontwikkelt en wat de gerealiseerde uitstroom naar werk was in 2025 en het eerste halfjaar van 2026?

Wat wordt bedoeld met de veranderende doelgroep?

De doelgroep verandert in die zin dat er sinds de afschaffing van de Wajong en de WSW een groter aandeel bestaat uit inwoners met een beperking, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Urk kende tot de komst van de Participatiewet geen jeugdwerkloosheid, maar door de afschaffing van de genoemde twee wetten zien we een toename van het aantal jongeren, maar ook ouderen met een zekere mate van arbeidsbeperking. Het aandeel vergunninghouders (vluchtelingen die een status hebben gekregen) groeit de afgelopen jaren door de verhoogde taakstellingen voor gemeenten. Vergunninghouders moeten in eerste instantie verplicht inburgeren en de taal leren. Dat is niet te combineren met een fulltimebaan. Taallessen worden in onze regio over het algemeen namelijk niet 's avonds gegeven. Mede hierdoor is een groot deel van deze inwoners, in ieder geval de eerste is aangewezen op een bijstandsuitkering. Door de loonkostensubsidies voor inwoners met een arbeidsbeperking verandert de doelgroep ook. Deze inwoners hebben wel een baan, maar hebben daarbij ondersteuning nodig in financiële maar vaak ook in immateriële zin. Vroeger was het zo dat iemand die werk kreeg verdween uit het zicht van klantmanagers, nu blijven inwoners ook na het vinden van een baan behoren tot de doelgroep.

Kan worden aangegeven hoeveel huishoudens meer worden verwacht?

Dit laat zich slecht voorspellen. Het bijstandsbestand is jarenlang heel stabiel geweest, de groei van het afgelopen jaar heeft veel uiteenlopende oorzaken. Door de versnelde huisvesting van vergunninghouders die nodig is om de achterstand in de taakstelling in te lopen verwachten wij in ieder geval een stijging van tenminste 10% per jaar voor wat betreft uitkeringen.

Hoe ontwikkelt zich de gemiddelde verblijfsduur in de uitkering?

De gemiddelde verblijfsduur in de uitkering wordt beïnvloed door een aantal factoren. Een stijging van het bestand van tien procent in een jaar tijd heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde verblijfsduur is gezakt van 50 maanden naar 48 maanden. Dit komt doordat er meer uitkeringen bij komen met een korte verblijfsduur. Voor de duidelijkheid ziet u hieronder de tabel met de verblijfsduur in percentages:

VerblijfsduurPercentage

Minder dan 1 jaar25%

1 tot 3 jaar31%

3 tot 5 jaar15%

5 tot 10 jaar18%

Langer dan 10 jaar11 %

Gerealiseerde uitstroom naar werk in 2025 en 2026

Uitstroomreden 2025 2026 (t/m augustus)

Werk 1811

Verhuizing 61

Andere uitkering (UWV, AOW) 63

Eigen verzoek 10

Vermogen 01

Overlijden 10

26 GB

Safehouses: Er was €25.000 begroot, inmiddels is €75.000 gerealiseerd en circa €125.000 wordt verwacht. Voor welke doelgroep(en) worden de Safehouses ingezet? Betreft de kostenstijging een toename van het aantal cliënten/trajecten, hogere kosten per traject, of beide? Om hoeveel cliënten/trajecten gaat het in 2025 en 2026 en wat zijn de gemiddelde kosten per traject?

Een safehouse is bedoeld voor inwoners met verslavingsproblematiek die een detox- of behandeltraject hebben doorlopen en zich in de fase van herstel bevinden. Het betreft een tijdelijke, veilige en drugsvrije woonomgeving, waarin iemand buiten de eigen omgeving kan werken aan herstel en stabiliteit. Het safehouse vormt daarmee voor sommige inwoners een tussenstap tussen behandeling en zelfstandig wonen. Deze tussenstap is niet in alle situaties noodzakelijk. De behandelende kliniek is namelijk verantwoordelijk voor de nazorg op grond van de Zorgverzekeringswet. Vervolgens kan ambulante hulp op grond van de Wmo worden ingezet als dat nodig is, of ondersteuning in het voorliggend veld. Het schot tussen de Zorgverzekeringswet en de Wmo bemoeilijkt in sommige gevallen een soepele zorgketen.

De kosten voor safehouse-trajecten zijn de afgelopen periode toegenomen. Dit kan samenhangen met een toenemend beroep op deze voorziening. De gemeente ontvangt met regelmaat verzoeken van onder andere behandelaren, zorgondersteuners en klinieken om voor een inwoner een safehouse-traject mogelijk te maken. Op basis van de beschikbare gegevens kan echter niet

zonder meer worden geconcludeerd dat de stijging uitsluitend of rechtstreeks het gevolg is van een grotere bekendheid met deze zorgvorm. In 2025 waren er 5 trajecten, in 2026 tot en met september 6. Dit betekent dat in 2026 tot en met 1 september al één traject meer is ingezet dan in heel 2025. De gemiddelde kosten per traject bedragen op basis van deze gerealiseerde uitgaven circa € 12.616 in 2025 en € 18.060 in 2026. Deze gemiddelden moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, omdat zowel de tarieven als de duur van de trajecten kunnen verschillen. De kosten per traject worden onder meer bepaald door de aanbieder, het gehanteerde tarief en de duur van het traject. Daarnaast wordt niet ieder traject volledig doorlopen, waardoor de uiteindelijke kosten per cliënt lager kunnen uitvallen dan het aanvankelijk verwachte bedrag. Voor 2025 en 2026 is daarmee sprake van een stijging in zowel het aantal ingezette trajecten als de gemiddelde kosten per traject. De ontwikkeling wordt gemonitord.

27 **GB** **Obadja school:** Hoe heeft het kunnen gebeuren dat het bedrag van bijna 2 miljoen, ondanks opname van de Obadjaschool in het vastgestelde IHP, niet is verwerkt in de Begroting 2026?

Bij het opstellen van de Begroting 2026 is per ongeluk de aanvraag van het investeringsbudget van de Obadjaschool niet meegenomen. Het financiële effect (kapitaallasten) van de extra investering van ca. 2 miljoen zit al wél in de begroting. Wat in de Tussenrapportage 2026 aangevraagd wordt is dus alleen de officiële verhoging van de investering.

28 **GB** **Obadja school:** Wanneer is deze ommissie geconstateerd?

Deze ommissie is in de loop van 2026 geconstateerd.

29 **GB** **Obadja school:** Heeft deze ommissie gevolgen gehad of kan deze nog gevolgen hebben voor de planning en/of totale kosten van de nieuwbouw?

De uitvoering van de Obadjaschool verloopt volgens het IHP. Het aanvragen van de officiële verhoging van het bestaande budget heeft verder geen financiële consequenties, want deze zijn al opgenomen in de begroting.

- | | | | |
|----|-----------|--|--|
| 30 | GB | Obadja school: Zijn eventuele financiële en plannings technische risico's hiervan volledig in kaart gebracht? | De financiële effecten van de investering Obadjaschool zijn al verwerkt in de begroting. Het gaat hier alleen om de officiële aanvraag van de verhoging van het bestaande budget. Dit heeft verder geen gevolgen. |
| 31 | GB | Obadja school: Is de geplande ingebruikname eind 2027 nog steeds haalbaar? | Loopt conform planning |
| 32 | GB | Havenkades: Voor de havenkades was €2 miljoen voorbereidingskrediet beschikbaar, waarvan €500.000 voor tijdelijke maatregelen. Nu wordt €700.000 aanvullend krediet gevraagd. Kan het college inzichtelijk maken hoe het oorspronkelijke krediet inmiddels is besteed, hoe de aanvullende €700.000 is opgebouwd en welke concrete werkzaamheden/resultaten daarmee worden gerealiseerd? | Zie bijlage 3 |
| 33 | GB | ICT: Voor vervangende ICT-middelen wordt €145.000 aanvullend krediet gevraagd. Hoeveel extra/vervangende werkplekken en apparaten betreft dit, wat bedragen de gemiddelde kosten per werkplek en welk deel van de verhoging hangt samen met de groei van de organisatie? | Het aanvullend gevraagde krediet van € 145.000 voor vervangende ICT-middelen heeft betrekking op circa 75 werkplekken. De gemiddelde hardwarekosten bedragen momenteel ruim € 1.900 per werkplek. Hierbij is rekening gehouden met prijsstijgingen en leveringsrisico's als gevolg van internationale spanningen, verstoringen in toeleveringsketens en de gevolgen van verschillende oorlogen. Om risico's te beperken is een deel van de hardware vervroegd aangeschaft voor de vervangingsopgave in de eerste helft |

van 2027. Bij de aanbesteding in 2025 is een vaste prijsafspraken gemaakt met de leverancier. Indien fabrikanten hun prijzen verhogen door externe marktomstandigheden, kunnen deze verhogingen alsnog worden doorberekend. Ook de gemeente Urk wordt hierdoor geraakt. Er is geen sprake van extra werkplekken als gevolg van groei van de organisatie.

34 **GB** **ICT:** Voor optimalisatie van het applicatielandschap is €250.000 beschikbaar en de uitvoering ligt volgens het stuk op schema. Hoeveel is hiervan inmiddels besteed en welke concrete besparing is inmiddels gerealiseerd of wordt vanaf 2027 verwacht?

In 2026 is circa € 85.000 van het beschikbare budget besteed. De besparingen zijn vooralsnog beperkt, omdat alleen applicaties die niet meer nodig waren en direct konden worden opgezegd, zijn beëindigd. Verdere besparingen zijn afhankelijk van de uitkomsten van de applicatierationalisatie en kunnen veelal pas op natuurlijke contractmomenten worden gerealiseerd. Op dit moment is daarom nog onvoldoende zicht op de mogelijke besparing

35 **GB** **Bezuinigingen:** Welke concrete beheersmaatregelen heeft het college naar aanleiding van de verslechtering van het financiële resultaat voor de tweede helft van 2026 genomen of in voorbereiding? Welk financieel effect wordt per maatregel in 2026 verwacht?

De verslechtering van het resultaat wordt met name veroorzaakt door een groter beroep dat wordt gedaan op open-einde-regelingen en inhuur van personeel om de dienstverlening te continueren en afgesproken ambities te realiseren. In alle gevallen van inhuur wordt steeds afgewogen of inhuur echt noodzakelijk is.

36 **GB** **Projecten met weinig/geen besteding:** Bij welke investeringskredieten wordt naar verwachting in 2026 niet of slechts gedeeltelijk tot uitvoering gekomen en welk bedrag schuift hierdoor door naar latere jaren? Welke

Op het moment van opstellen van de Tussenrapportage was er geen aanleiding om te veronderstellen dat de in 2026 af te ronden investeringen niet in 2026 worden afgerond.

geplande werkzaamheden/resultaten worden daardoor in 2026 niet gerealiseerd?

- 37 **GB** **Projecten met weinig/geen besteding:** Wordt bij deze doorgeschoven investeringen opnieuw/regelmatig beoordeeld of het beschikbare krediet, rekening houdend met inflatie en gestegen loon-, materiaal- en uitvoeringskosten, nog toereikend is voor de geplande uitvoering bij uitstel en vertraging? Zo ja, bij welke projecten wordt inmiddels een risico op overschrijding van het bestaande krediet voorzien en hoe groot is dit risico?
- Voor investering wordt volgens de onlangs nieuw ingevoerde systematiek regelmatig beoordeeld of het beschikbare krediet nog toereikend is. Op het moment dat er sprake is of dreigt van overschrijding wordt dit aan de raad gemeld.
- 38 **GB** **Output planning en controle (P&C), een overkoepelende vraag:** De tussenrapportage geeft per programma uitgebreid de beleidsmatige voortgang en financiële afwijkingen weer. Kan het college aangeven op welke wijze de raad uit de huidige P&C-documenten kan beoordelen of hogere uitgaven ook leiden tot evenredig meer of betere prestaties? Welke bestaande prestatie-indicatoren worden hiervoor gebruikt? Wordt binnen afdelingen en projecten gewerkt met concrete targets, en hoe wordt daarop gemeten en gestuurd?
- In de tussenrapportage worden beleidsmatige en financiële afwijkingen van het door de raad vastgestelde beleid gemeld. Hierbij wordt de oorzaak van deze afwijking aangegeven. Het gaat hier niet om meer of betere prestaties, maar bijv. Om prijsstijgingen of afwijkingen van de planning die door externe factoren worden veroorzaakt. Bijstelling moet er voor zorgen dat de werkzaamheden conform de door de raad gewenste prestatie kunnen worden afgerond.

- 39 **FVD** Met betrekking tot een investering van € 250.000 om stroomkasten aan te schaffen. Gebruikers worden geregistreerd om verbruik te kunnen zien. Is dat wel zo slim, aangezien die stroomkosten weer verrekend worden met de vaste servicekosten die booteigenaren betalen? Wat levert dat dan per saldo op?
- Op pagina 53 van de kadernota 2027 is aangegeven dat een investering noodzakelijk is om de gebruikers van stroom in de haven te laten betalen voor de stroom die ze gebruiken. Het toepassen van het principe “De gebruiker betaalt. Op dit moment is de technische voorziening nog niet in staat om het verbruik per gebruiker te registreren. Zodra de investering is gedaan, is het mogelijk het stroomverbruik in rekening te brengen bij de gebruiker. Er wordt straks betaalt voor de ligplaats en de stroom die verbruikt wordt.
- In de kadernota is aangegeven dat dit een structureel voordeel oplevert van € 34.000 per jaar. Hierbij is rekening gehouden met de afschrijving en rentelasten die wij extra hebben, om de investering te betalen.
- 40 **FVD** In hoeverre zijn de doorberekende kosten voor mensen met een vaste ligplaats in de haven van Urk redelijk te noemen. De indruk ontstaat, terecht of onterecht, dat booteigenaren als een soort melkkoe worden gebruikt. Als we naar de prijsverhogingen van de laatste vijf jaar kijken in 2021 tot 2026, dan zijn de kosten voor een jaarlijkse ligplaats met 34% gestegen ten opzichte van 2021. Dat is 7% per jaar. En dat is fors als je bedenkt dat de gemiddelde inflatie over die periode 4,5% was. Kunt u specifiek aangeven wat de kosten zijn en kunt u deze prijsverhogingen verantwoorden?
- Jaarlijks biedt het college u de begroting ter vaststelling aan. In de begroting is in de paragraaf lokale heffingen opgenomen wat de kosten zijn die door de havengelden moeten worden opgebracht. Dit heeft de kostendekkendheid. De kostendekkendheid van de tarieven is de afgelopen jaren minder dan 100% geweest. Dat wil zeggen dat de kosten die gemaakt worden door de gemeente voor de haven, niet volledig wordt opgebracht door de ontvangen havengelden.
- Ieder jaar bij de begroting worden de belastingverordeningen door uw raad vastgesteld. Hierbij wordt ook de havenverordening vastgesteld. Hierin worden de tarieven vastgesteld die wij voor onder andere de havengelden in rekening mogen brengen.

- 41 **Krachtig Urk** We gaan toch een investering doen van € 250.000. In hoeverre is dit, kijkend naar de aanpak havenkades, integraal bekeken? Is dit bij de diverse afdelingen die betrokken zijn bij de havens? Voorkomen moet worden dat ze nu aangeschaft worden en na de aanpak van de havenkades weer aangepast moeten worden. Wat dat dan weer extra kosten met zich meebrengt.
- Uw college biedt u een tussenrapportage aan waarin de voorstellen integraal zijn afgewogen. Het registreren van stroomverbruik maakt het afrekenen van stroomverbruik per gebruiker mogelijk (de gebruiker betaalt). Dit systeem blijft ook zo na herstel van de havenkades. Zie ook vraag 39.
- 42 **GB** Door de problemen met de havenkades ligt een aanzienlijk deel van onze haven vol met stortstenen. Die stenen kosten Urk elke dag geld. Schepen kunnen daar niet liggen en inkomsten lopen we zo mis. In deze tussenrapportage wordt vooralsnog uitgegaan van 10% minder haveninkomsten. Gezien de situatie in de haven vragen wij ons af of dit niet te optimistisch is. De 10.000e bezoeker aan de haven werd bijvoorbeeld veel later dan normaal verwelkomd. Is die 10% niet te optimistisch? Waar is het op gebaseerd en nog steeds actueel?
- Op basis van de realisatie van de afgelopen periode is het de eerste inschatting geweest dat wij 10% van de gebruikelijke opbrengsten niet zullen ontvangen, als gevolg van de werkzaamheden. Dit is een eerste inschatting op basis van de ervaring van de havemeesters. Indien blijkt dat dit een hoger percentage is, zullen wij dit melden bij de jaarrekening. Uiteraard wordt geprobeerd om de tijdelijke daling tot een minimum te beperken.
- 43 **CU** Op blz. 7 staat in de tabel dat de Veiligheidsregio 155k meevalt. In de tabel staat structureel. Op blz. 8 bovenaan staat dat het incidenteel is. Wat klopt er?
- De bijdrage aan de veiligheidsregio zijn voor de gemeente structurele uitgaven.

- 44 **CU** Blz. 15: doorontwikkeling organisatie. Hier staan we volledig achter. Ontwikkelperspectief en toekomstbestendig maken van de organisatie betekent niet alleen sturen op kwaliteit, maar ook kijken naar het financieel toekomstbestendig maken van de organisatie. Dat moet ook onderdeel zijn van het plan.
- De aanpassing van de bijdrage voor dit jaar is een incidentele aanpassing.
- De financiële toekomstbestendigheid is een integraal onderdeel van de organisatieontwikkeling. Dit sluit aan bij Opgave 4 – Bestuurskracht en samenwerking uit het coalitieakkoord, waarin de balans tussen ambitie, financiële ruimte, capaciteit en uitvoeringskracht centraal staat. Bij de doorontwikkeling kijken we daarom zowel naar de organisatie die nodig is om de ambities van Urk te realiseren als naar een doelmatige en structureel houdbare inzet van capaciteit en middelen.
- 45 **CU** Er wordt 250.000 opgenomen voor applicatierationalisatie. Een mooi woord voor galgje maar wat bedoelt men nu. Er staat nagaan of er slimmer kan worden gewerkt met software en stoppen met software maar kost dit dan 250k?
- Op pagina 32 van de kadernota 2026 is opgenomen wat wij hiermee bedoelen.
- Hier staat:
- In 2025 wordt het applicatielandschap van gemeente Urk volledig in beeld gebracht, waarin ook aandacht wordt besteed aan de potentie van applicaties. Streven is het applicatielandschap te optimaliseren door te standaardiseren en applicaties met dezelfde functionaliteiten uit te faseren, waardoor we toekunnen met minder applicaties.*
- Het optimaliseren van applicaties vraagt om migratiekosten maar levert structureel lagere beheerslasten op. De huidige kosten van het totale applicatielandschap zijn zo'n € 2,6 miljoen. Door applicaties uit te faseren met eenzelfde functionaliteit kan dit op langere termijn een besparing opleveren van circa € 200.000 structureel. Om het onderzoek en de migratie goed voor te bereiden en uit te voeren is incidenteel in totaal € 500.000 nodig.*
- Hier gaan de kosten voor de baten uit. Wij intensiveren 2 x € 250.000 in de jaren 2026 en 2027 en verwachten dat vanaf 2027 een geleidelijke structurele opbrengst*

wordt gerealiseerd van € 100.000 in 2027 oplopend naar € 200.000 in 2029 en verder.

Uw aanvullende vraag wordt beantwoord in de tweede alinea.

- | | | | |
|----|-----------|--|---|
| 46 | CU | De havenkades. Er staat dat er 700k extra nodig is. Begrijpen we het goed dat deze nog niet in de TR is verwerkt en wel in de begroting 2027 wordt meegenomen. Is de 22 miljoen nog wel actueel zodat straks door indexatie etc. niet weer verrast worden. | Wij vragen u het voorbereidingskrediet te vergroten, omdat het krediet niet toereikend is om tot de uiteindelijke kredietaanvraag te komen. De meerkosten van u zijn met name het gevolg van de uitgevoerde noodmaatregelen.

De 22 miljoen is nadrukkelijk aangegeven dat dit bedrag gebaseerd op kengetallen, waardoor er nog een grote onzekerheidsmarge in zit. Zowel in positieve als negatieve zin. Deze zomer is gestart met de voorbereiding van de vervanging, bij de kadernota 2028 verwachten wij u een nauwkeuriger beeld te kunnen geven van de uitvoeringskosten.

Wij vragen u nu nog niet om het totale kredietbedrag vrij te geven. De verwachting is dat wij u hier rond de behandeling van de kadernota 2028 om gaan vragen. |
| 47 | CU | De aanbesteding van De Compagnie is succesvol afgerond. Betekent succesvol dat dit binnen de verwachte begroting is geschied. | Het beschikbare krediet voor de aanbesteding van de Compagnie was toereikend. |
| 48 | CU | De NIS2 normen worden benoemd onder automatisering. Een Europese richtlijn die de digitale weerbaarheid van organisaties vergroot. In Nederland ingevuld door de | Wij voldoen aan de cyberbeveiligingswet (die voortvloeit uit de NIS-2). Gemeente Urk is geregistreerd en er is onder meer een training belegd voor de bestuurders en directie. |

Cyberbeveiligingswet. Sinds augustus 2026 dienen Gemeentes aan deze wet te voldoen. Voldoet de gemeente hieraan of zijn er nog kosten te verwachten hiervoor?

In een jaarlijkse cyclus evalueren we de NIS2 en beziën welke acties er ondernomen moeten worden. We toetsen en meten onze organisatie op risico's en maken daar een jaarplan omheen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ICT-audit, een hack-simulatie of andere vormen van controle. De kosten hiervoor worden binnen de bestaande budgetten gedekt.

Opmerking: Fractie van RBU heeft nadere inlichtingen opgevraagd over het financiële beeld van de begroting 2026 en de tussenrapportage 2026. Deze inlichtingen staan in iBabs onder inlichtingen.

Bijlage 1

Mutaties onder de 30.000 (x 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
Bijdrage arbeidsongeschiktheid verzekering raadsleden	-19	-	-	-	-
Raadsleden hebben wettelijk recht op een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid. Deze was tot op heden niet begroot. Hier passen wij de begroting op aan.					
Verlagen budget verbruik voorraad	4	-	-	-	-
In de begroting is een klein budget opgenomen voor verbruik voorraden. Aangezien dit niet gebruikt wordt, ramen wij dit af.					
Abonnement applicatie Spend monkey	-11	-	-	-	-
Spend monkey is een applicatie waarmee wordt onderzocht of wij voldoen aan rechtmatigheid. De waren nog niet begroot. De meerkosten ramen wij hier.					
Vennootschapsbelasting	-13	-	-	-	-
Voor het jaar 2026 betalen wij een voorschot. Wij ramen deze uitgaven in de begroting.					
Nieuwe overeenkomst accountantsdiensten	-25	-	-	-	-
De jaarlijkse accountantskosten zijn vorig jaar opnieuw aanbesteed. De kosten van de accountant zijn structureel hoger dan begroot. Wij passen de begroting structureel aan de nieuwe werkelijkheid aan.					
Vergoedingen commissieleden gemeenteraad	-20	-	-	-	-
Daar waar de presentiegelden in het verleden gedekt konden worden vanuit het vrijvallende budget van de Rekenkamer is dat met de komst van de Rekenkamer in 2026 niet meer mogelijk. In de Kadernota 2027 wordt dan ook een structureel budget bijgeraamd. Deze bijraming moet ook in 2026 gebeuren. Daarbij wordt opgemerkt dat anders dan in voorgaande jaren er meer commissieleden zijn. Dit zorgt voor een hoger benodigd budget dan vooraf ingeschat. Incidentele bijraming van € 20.000 voor 2026 is nodig.					

Periodiek medisch onderzoek	-16	-	-	-	-
Er geldt een verplichting vanuit de arbowet om een periodiek medisch onderzoek voor medewerkers aan te bieden. De kosten ramen we hier. In de Kadernota 2027 hebben wij deze post voor 2027 en verder opgenomen als autonome ontwikkeling.					
Aanvullende kosten gemeenteraadsverkiezingen	-24	-	-	-	-
In maart 2026 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiervoor zijn diverse kosten gemaakt waaronder o.a. de organisatie van de uitslagenavond, het afscheid van de oude gemeenteraad en een integriteitsscan van de gemeenteraad. Incidentele bijraming van € 39.000 voor 2026 is nodig.					
Beeldschermbrillen	-5	-	-	-	-
Medewerkers van de gemeente Urk kunnen een beeldschermbril aanvragen. Het beschikbare budget wat nu in de begroting is opgenomen is niet voldoende om de kosten te dekken. Voor 2026 wordt er een budget van € 5.000 aangevraagd.					
Hogere advertentiekosten Urkerland	-4	-	-	-	-
De lasten van het plaatsen van advertenties in het Urkerland valt hoger uit dan verwacht. Voor 2026 wordt er een budget van € 4.000 aangevraagd om de meerkosten te dekken.					
Bijstellen budget verkeersmaatregelen	2	-	-	-	-
Er wordt geen gebruik gemaakt van het budget. Gezien het geringe bedrag en in overleg met de budgethouder het bedrag aframesen.					
Extra verhuuropbrengsten de werf Metz	7	-	-	-	-
Door het opmaken van het huurcontract voor de werf Metz ontstaat voor 2026 een extra huuropbrengst					
Bijstelling budget Bestuurlijk Platform Visserij	-8	-	-	-	-
De interne kosten die worden gemaakt voor het Bestuurlijk Platform Visserij zijn in 2026 niet meer opgenomen in de begroting. Dit had wel moeten. Hierom wordt er in de Tussenrapportage een budget van € 8.000 aangevraagd.					
Verhoging co2-heffing en transportkosten HVC	-15	-	-	-	-

HVC heeft de hoogte van de CO2-heffing te laag begroot. Door een onverwachte wijziging valt dit hoger uit. Daarnaast is er nog geen rekening gehouden met de vrachtwagenheffing die per 1 juli ingaat. Voor de gemeente Urk heeft dit een nadelig effect van circa € 15.000.					
Aanpassing budget toezicht en handhaving kinderopvang 2026	-5	-	-	-	-
Verhoging budget naar werkelijke uitgave voor uitvoering toezicht en handhaving kinderopvang.					
Aanpassen subsidie Caritas, bijzondere bijstand en re-integratiebudget	-9	-	-	-	-
De beschikbare stelpost voor inflatiecorrectie is ingezet ter dekking van hogere uitgaven, waaronder Caritas en uitbestede werkzaamheden voor bijzondere bijstand en re-integratie. Na verrekening resteert een nadelig saldo van € 9.000.					
Maatschappelijk werk	22	-	-	-	-
Het budget voor maatschappelijk werk is verlaagd, aangezien de geraamde uitgaven voor subsidies, abonnementen en uitbestede werkzaamheden lager uitvallen dan oorspronkelijk begroot.					
	-10	-	-	-	-
Op basis van de verwachte besteding van de Wmo-budgetten, inclusief de Jeugd-GGZ, en de benodigde gelden, wordt per saldo een nadeel van € 10.000 verwacht.					
Budget IBOR beleid, V&T en systemen verhogen	-10	-	-	-	-
Het budget voor het opstellen van beleid voor de beheersing van de openbare ruimte dient verhoogd te worden in 2026, omdat een factuur voor werkzaamheden van 2025 voor het speelbeleid veel te laat is ingediend en in 2026 betaald is en door hogere kosten voor adviesbureau vanwege meer inzet en langere doorlooptijd dan verwacht.					
Reservering budget speeltuin Makjan	-30	-	-	-	-
In 2025 is er een voorstel goedgekeurd, waarbij er snippergroen verkocht werd en de opbrengst van deze verkoop zou gebruikt worden voor de aanschaf van een nieuwe speeltuin bij de Makjan.					
Deze investering heeft echter niet in 2025, maar in 2026 plaatsgevonden. Echter is er in 2026 geen budget meer voor.					

De gelden van 2025 zijn namelijk vrijgevallen in het resultaat. Met dit journaal wordt het budget opnieuw vrijgegeven, maar dan voor 2026.

Totaal	-189	-	-	-	-
---------------	-------------	---	---	---	---

Bijlage 2

	5.226.000,00	5.965.349,85	4.511.000,00
Taakveld	Begroting 2025	Realisatie 2025	Originele begroting 2026
Beschermde wonen (WMO)	45.000,00	65.752,04	49.000,00
Coördinatie en beleid Jeugd	713.000,00	741.936,12	903.000,00
Jeugdbescherming	272.000,00	279.810,75	230.000,00
Jeugdhulp ambulant landelijk	45.000,00	44.077,13	45.000,00
Jeugdhulp ambulant lokaal	2.575.000,00	3.045.334,71	2.325.000,00
Jeugdhulp ambulant regionaal	134.000,00	214.479,23	78.000,00
Jeugdhulp met verblijf lokaal	10.000,00	13.515,56	104.000,00
Jeugdhulp met verblijf regionaal	1.136.000,00	1.255.944,37	511.000,00
Jeugdreclassering	79.000,00	69.042,32	79.000,00
PGB Jeugd	102.000,00	155.055,84	102.000,00
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeug	115.000,00	80.401,78	85.000,00

Bijlage 3

<i>Huidige stand van zaken Financiën Havenkade</i>		4221124 = investeringskrediet Havenkades
<i>Auteur: Alfred Reurink en Dick van der Snee</i>		
<i>d.d. 17-8-2026</i>		
Omschrijving	Totaalbedrag	
<u>2026 projectmanagement + backoffice</u>		
Projectmanager	€	78.400,00
Omgevingsmanager	€	62.100,00
Technisch manager	€	52.900,00
Contractmanager	€	62.100,00
Projectondersteuning	€	42.320,00
Inhuur backoffice	€	188.160,00
Onvoorzien	€	48.598,00
Totaal 2026 projectmanagement + backoffice	€	534.578,00
<u>2027 + 2028 (t/m maart 2028) projectmanagement + backoffice</u>		
Projectmanager	€	128.800,00
Omgevingsmanager	€	124.200,00
Technisch manager	€	110.400,00
Contractmanager	€	124.200,00
Projectondersteuning	€	84.640,00
Inhuur backoffice	€	386.400,00
Onvoorzien	€	95.864,00
2027 + 2028 (t/m maart 2028) projectmanagement + backoffice	€	1.054.504,00
<u>Huidige stand van zaken noodmaatregelen + diversen t/m augustus 2026</u>		
Opdracht De Boer & de Groot	€	901.000,00
Vorbereidings- en diverse kosten (Arcadis, Hollema, Knipscheer e.d.)	€	125.419,50
Regulier reparatiebudget (zoals besproken met Jacob Romkes)	€	25.000,00
Verwachte minder uitgaven De Boer & de Groot	€	-75.000,00
Totaal voorbereidingskosten diversen en noodmaatregelen	€	976.419,50
<u>Intern uren</u>		
Inschatting interne uren	€	100.000,00
Afronding en onvoorzien	€	34.498,50
Prognose totale kosten noodmaatregelen, voorbereiding en projectmanagement tot en met maart 2028	€	2.700.000,00