

Raadsvoorstel

Overhevelen incidentele budgetten 2025 naar 2026.

Datum raadsvergadering

13 mei 2026

Datum

07 april 2026

Zaaknummer

018491463

Portefeuillehouder

L.W. van Klinken

Aan de leden van de raad,

Voorgesteld besluit

1. Incidentele budgetten 2025 overhevelen naar 2026 conform bijlage 1 en de begroting 2026 hierop aan te passen ten bedrage van € 1.576.500.
2. Het nog te ontvangen bedrag van € 819.000 in het kader van de realisatiestimulans woningbouw 2025 te storten in de reserve grondzaken.

Inleiding

In de programmabegroting 2025 zijn incidentele budgetten opgenomen voor het uitvoeren van een specifieke taak. Niet al de werkzaamheden die bij deze budgetten behoren zijn in 2025 uitgevoerd. Voorgesteld wordt om een aantal budgetten over te hevelen naar 2026. Wij hevelen alleen budgetten over die:

1. Incidenteel in de begroting zijn opgenomen.
2. Budgetten die gekoppeld zijn aan een specifieke taak of gebeurtenis
3. Overheveling vindt maximaal één jaar plaats.

Het overhevelen van incidentele budgetten is een instrument dat gebruikt wordt om niet gebruikte incidentele budgetten vroeg in het jaar beschikbaar te hebben, zodat de bijbehorende werkzaamheden doorgang kunnen blijven vinden. Overheveling is een financieel technisch instrument dat kan worden ingezet om budgetten realistisch te houden.

Beoogd resultaat / effect

Met het overhevelen van de budgetten wordt het budget weer beschikbaar in 2026. Met het overhevelen beperken wij ons tot bedragen boven € 25.000.

Argumenten**1.1. Budgetten sneller beschikbaar.**

De budgetten zijn toegekend met een specifiek doel. De werkzaamheden zijn in 2025 niet uitgevoerd, echter vaak zijn er wel verplichtingen aangegaan die in 2026 zullen worden uitgevoerd en tot betaling leiden. Hiervoor is budget nodig. Met een besluit over dit raadsvoorstel komt het beschikbaar gestelde budget voor 2025 opnieuw beschikbaar in 2026.

1.2. Alleen mogelijk bij incidentele budgetten.

Wij hevelen budgetten alleen over wanneer er sprake is van incidentele budgetten en voor specifieke onderwerpen. Onderuitputting op reguliere budgetten valt vrij in het resultaat van het jaar 2025.

2.1 Ontvangen subsidie blijft beschikbaar waarvoor het is verstrekt.

Door het storten van de subsidie in de reserve grondzaken blijft de subsidie beschikbaar waarvoor het is verstrekt, namelijk de realisatie van betaalbare woningen.

Kanttelingen

N.v.t.

Juridisch kader

Financiële verordening 2025 gemeente Urk.

Evaluatie

N.v.t.

Kosten, baten, dekking

De budgetoverhevelingen op zich hebben in 2025 en 2026 geen financiële gevolgen, echter wanneer er geen overhevelingen plaatsvinden zal het resultaat 2025 beter zijn, want er vindt geen realisatie plaats op de gereserveerde budgetten. Wanneer alle onderwerpen wel in 2026 worden uitgevoerd, zal bij de tussenrapportage budgetverhoging moeten plaatsvinden, wat leidt tot een lager exploitatiesaldo in 2026.

Overhevelen leidt tot een jaarresultaat dat meer in lijn ligt met het begrote resultaat bij de tussenrapportage.

Bijlage

Geen

Burgemeester en Wethouders van Urk,

Burgemeester,
B. Jaspers Fajier

Gemeentesecretaris,
S. Roest

Raadsbesluit

Zaaknummer 18491463

De raad van de gemeente Urk,

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 7 april 2026

gezien het advies van de commissie Organisatie & Leven d.d. 21 april 2026

besluit:

1. Incidentele budgetten 2025 over te hevelen naar 2026 en de begroting 2026 daarom aan te passen ten bedrage van € 1.576.500.
2. Het nog te ontvangen bedrag van € 819.000 in het kader van de realisatiestimulans woningbouw 2025 te storten in de reserve grondzaken.

Urk, **13 mei 2026**,

De raad van de gemeente Urk,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage bij raadsvoorstel overhevelen budgetten 2025 naar 2026

Zaaknummer 018491463

1. Unilocatie Maritieme Campus Urk

In 2025 is verder gewerkt aan de verkenningsfase Maritieme Seafood Campus Urk (MSCU) op basis van een haalbaarheidsonderzoek dat bureau Berenschot heeft uitgevoerd. Dit onderzoek is een gezamenlijke opdracht van de provincie Flevoland, gemeente Urk, het bedrijfsleven en Firda.

Eén van de conclusies en aanbevelingen was om eerst meer draagvlak voor een campus te krijgen bij het bedrijfsleven. Om dit te creëren heeft de gedeputeerde van Provincie Flevoland samen met de manager van bedrijfskring Urk in het najaar een extra gesprekronde georganiseerd met 10 koploperbedrijven. Als gevolg hiervan is de planvormingsfase met ruim een half jaar vertraagd en daarmee zijn de gereserveerde middelen van € 100.000 niet in 2025 besteed.

De gemeenteraad wordt gevraagd om deze middelen over te hevelen naar 2026 zodat deze alsnog kunnen worden ingezet voor het uitwerken van de planvormingsfase MSCU. De middelen worden ingezet voor het coördineren en aansturen van dit proces en nader uitwerken van een programma van eisen in het kader van de fysieke maritieme campus.

Het betreft hier een overheveling van € 100.000 budget naar 2026.

2. Oud Urk

In de programmabegroting 2025 is incidenteel budget gereserveerd voor de uitvoering van het programma Oud Urk. De besluitvorming over de verdere uitwerking van dit programma heeft in 2025 meer tijd in beslag genomen dan vooraf voorzien. Hierdoor kunnen een aantal voorbereidende werkzaamheden en daarmee samenhangende uitgaven later starten dan oorspronkelijk gepland.

Als gevolg hiervan is het beschikbare budget in 2025 niet besteed. Tegelijkertijd blijft het budget noodzakelijk voor de uitvoering van het programma in de komende fase. De eerste maatregelen en onderzoeken binnen het programma worden in 2026 verder opgepakt (bv. herinrichting Raadhuisstraat). Het beschikbare budget blijft daarom nodig om de geplande activiteiten binnen het programma Oud Urk op een zorgvuldige wijze te kunnen uitvoeren.

Wij hevelen een bedrag van € 50.000 over naar 2026.

3. Parkmanagement Port of Urk overgangszone Zeeheldenwijk.

Voor het nieuwe bedrijventerrein Port of Urk en de overgangszone Zeeheldenwijk is vastgesteld dat verplicht parkmanagement wordt ingevoerd. Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden. Het is een vorm van samenwerking tussen ondernemers gevestigd op een bedrijventerrein. Deze samenwerking moet leiden tot inkoopvoordelen (energie, afvalverwerking) of het realiseren van faciliteiten (beveiliging, groen onderhoud, bewegwijzering), die voor individuele bedrijven niet of lastig haalbaar zijn.

Parkmanagement leidt tot het verlengen van de levensduur van het bedrijventerrein, waardebehoud van panden door uniforme uitstraling, sociale veiligheid van werknemers en bezoekers, betere belangenbehartiging, meer samenwerking tussen bedrijven en efficiency voordelen (beheer, onderhoud, inkoop).

De gemeente draagt het groenbeheer in de openbare ruimte middels een nog op te stellen beheersovereenkomst met bijbehorend onderhoudsbudget over aan de parkmanagementorganisatie.

Via een eenmalige opslag op de grondprijs en een jaarlijks contributiebedrag wordt parkmanagement door de bedrijven gefinancierd. Echter als er nog weinig bedrijven zijn, dienen enkele faciliteiten wel

vast te draaien. Bij de oprichting van de organisatie heeft de gemeente daarom een eenmalig opstartbudget toegezegd van € 100.000.

Dit bedrag was opgenomen in de Programmabegroting 2025. Start bouw en daaropvolgend, de samen met de ondernemers, oprichting van de Vereniging en Stichting Port of Urk voor het beheer van het bedrijventerrein, had meer tijd nodig dan aanvankelijk gepland. Eind 2025 en begin 2026 is dit gerealiseerd.

De gemeenteraad wordt gevraagd om de gereserveerde middelen over te hevelen naar 2026 zodat deze alsnog kunnen worden ingezet voor het toegezegde opstartbudget van € 100.000.

Het betreft hier een overheveling van € 100.000 budget naar 2026.

4. Cofinanciering LEADER door gemeente

De bestaande LEADER-gelden worden overgeheveld naar 2026 omdat de bijbehorende projecten doorlopen in de LEADER programmaperiode 2023-2027. De geormerkte (subsidie) middelen zijn nodig voor verdere uitvoering en cofinanciering.

Hiervoor is het nodig het overgebleven, maar gereserveerde budget van € 91.500 over te hevelen naar 2026.

5. Incidenteel budget huisstijl

Voor de introductie van de huisstijl en het gemeentewapen is in 2025 incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld in 2025. Onderdeel hiervan was een vernieuwd gemeentewapen. De procedure om te komen tot een vernieuwd gemeentewapen heeft heel 2025 geduurd. Onlangs heeft de Hoge Raad van Adel goedkeuring verleend voor het gemeentewapen.

De aanpassingen die gedaan moeten worden naar aanleiding van het gemeentewapen worden in 2026 uitgevoerd. Hiervoor is € 25.000 nodig.

Wij hevelen dit bedrag van het oorspronkelijke budget naar 2026 over.

6. Beschikbaar gestelde gelden commissie Van Ark.

Vanuit het Rijk zijn op advies van de commissie Van Ark middelen beschikbaar gesteld, om de uitvoering van de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd mogelijk te maken. Bij de meicirculaire 2025 is een deel van deze gelden beschikbaar gekomen. Deze zijn bedoeld om de uitvoering van de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd mogelijk te maken, in de aanloop naar een nieuwe financieringsvorm jeugdhulp met ingang van 2029. Een direct voortvloeiend hiervan is het invulling geven aan een Stevig Lokaal Team dat uiterlijk op 1 januari 2028 moet staan.

Ook wordt vanuit de diverse opgaven uit de Hervormingsagenda beoogd, verdere stijging van oplopende kosten van specialistische jeugdhulp af te wenden. Dit doen wij door ons te richten op het versterken en doorontwikkelen van de sociale basis, preventie en het stevige lokale team, zodat dure zorgtrajecten worden voorkomen. Op Urk gaat al veel goed, maar wordt met het doorontwikkelen van de lokale toegang beoogd, dat náást een inhoudelijke verbeteringsslag in lijn met de landelijke opgave verdere stijging van de kosten wordt-beteugeld.

Het gereserveerde bedrag voor 2025 is nog niet uitgegeven. De verwachting is dat deze middelen in 2026 worden uitgegeven. Deze uitgaven zijn noodzakelijk om te voldoen aan de eisen ten aanzien van het stevige lokale team.

Vandaar dat wij deze incidentele middelen willen overhevelen. Het betreft hier een overheveling van € 509.000 budget naar 2026.

7. Ondererfpacht binnen MSNF BV inzake Port of Urk BV.

Op 7 november 2024 heeft uw raad ingestemd met de overname van het ondererfpachtrecht binnen MSNF BV. (18464482) De feitelijke overdracht via de notaris vindt in 2026 plaats. De budgettaire gevolgen stonden geraamd in 2025. Aangezien realisatie in 2026 plaatsvindt, hevelen wij het reserveerde incidentele budget van 2025 over naar 2026. Het betreft hier een bedrag van € 188.000 en € 513.000.

8. Ontvangst realisatiestimulans woningbouw

In het kader van de specifieke uitkering realisatiestimulans woningbouw ontvangen wij over het jaar 2025 een bedrag van € 819.000. Dit verantwoorden wij op taakveld bouwen en wonen. Wij stellen voor dit bedrag te storten in de reserve grondzaken, hiermee kunnen deze middelen gebruikt worden in latere jaren ter dekking van toekomstige grondexploitaties.