Decembernota 2021

Gemeente Nieuwkoop
16 december 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
1 Leeswijzer 3
2 Inleiding 4
3 Financieel beeld 5
4 Voortgang begroting 2021 8
    4.1 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling 8
    4.2 Programma 2 Ruimtelijk beheer 17
    4.3 Programma 3 Sociaal domein 24
    4.4 Programma 4 Bestuur en dienstverlening 35
    4.5 Programma 5 Bedrijfsvoering 41
    4.6 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen 45
5 Meicirculaire 2021 47
6 Septembercirculaire 2021 49
Bijlage 1 51

1 Leeswijzer

Structuur en opzet van de Decembernota 2021
De Decembernota is een bestuurlijke voortgangsrapportage. De Decembernota 2021 beslaat de periode januari t/m augustus van 2021 en geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2021-2024. De Decembernota werkt van algemeen naar specifiek. Het stuk start met een inleiding en een financieel beeld. In de loop van de daarop volgende hoofdstukken werken we dit per programma uit.

Het hoofdstuk, ‘Financieel Beeld’, geeft een financiële vertaling van de realisatie in de eerste acht maanden, met een doorkijk tot eind 2021.
In het hoofdstuk 'Voortgang begroting 2021' geven we gedetailleerd weer wat de voortgang is van de lopende begroting per programma.
Per programma doen we ook voorstellen over de financiële aanpassingen die wij naar aanleiding van de beleidsvoortgang noodzakelijk achten. Hierbij beperken we ons tot aanpassingen groter dan € 15.000 (art 5 - 3 Financiële Verordening) of die nieuw beleid betreffen. Tevens is in de bijlage een overzicht van alle budgetoverhevelingen naar 2022 toegevoegd.

2 Inleiding

Hierbij ontvangt u de Decembernota 2021. Met de Decembernota informeert ons college uw raad over de voortgang van de begroting, zowel beleidsmatig als financieel, over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar 2021, met een doorkijk naar einde 2021.

Beleidsmatig
Ten tijde van de Voorjaarsnota 2022 zaten we nog middenin de Covid-19 pandemie. Het aantal besmettingen en ziekenhuis opnames nam daarna af en de regering heeft het merendeel van de maatregelen versoepeld of helemaal opgeheven. Toch zijn er nog wel een aantal beperkingen. Dit zien wij ook terug in onze Gemeente. Burgers gaan er op uit en organiseren evenementen waar mensen samen kunnen komen. Ook ondernemers openen hun deuren voor klanten en de horeca serveert een hapje en een drankje. Met Nieuwkoop Herstelt levert de gemeente ondersteuning aan verenigingen om het maatschappelijk leven meer kleur en energie te geven. Garantstellingen en ondersteuning hebben er toe bijgedragen dat organisatoren toch een evenement gingen organiseren. Helaas zien we dat op het moment van schrijven van deze Decembernota, dat de besmettingscijfers weer toenemen en dat er mogelijk opnieuw maatregelen noodzakelijk zijn. Het is dan ook nog onzeker hoe Covid-19 de komende tijd impact gaat hebben op ons dagelijks leven.

Ook binnen de gemeente zien we dat medewerkers weer mondjesmaat naar kantoor komen. Het hybride werken wordt steeds zichtbaarder en je ziet hierin de positiviteit die mensen ervaren als ze elkaar weer op het werk kunnen zien en spreken. Desalniettemin zien we wel dat Covid-19 nog steeds impact heeft op onze dagelijkse uitvoering. Wij gaven in de Voorjaarsnota al aan dat mogelijk niet alle geplande werkzaamheden haalbaar zijn en dit blijkt ook wel uit de budgetoverhevelingen waarvan wij in de bijlagen een overzicht hebben geplaatst.

Ook het Rijk heeft oog voor de plaatselijke gevolgen van de Covid-19 pandemie en komt in haar circulaires met extra budget om kosten ten gevolge van de Covid-19 pandemie op te vangen, maar ook om de toenemende kosten op Jeugd te drukken. Wij zien echter wel dat deze budgetten niet de volledige lasten voor Jeugd kunnen opvangen.

Het financiële beeld van onze gemeente over 2021 ziet er op dit moment gunstiger uit dan ten tijde van de voorjaarsnota. Dit heeft veel te maken met extra inkomsten die wij ontvangen hebben vanuit het Rijk. Desalniettemin zien wij nog steeds dat wij verwachten dat er in 2021 meer uitgaven zijn, dan dat er geld binnen komt. Dit beeld is nog zonder de effecten van de grondexploitaties, deze effecten zullen pas meegenomen worden in de Jaarrekening 2021.

Financieel
In hoofdstuk 3 geven we weer wat de financiële consequenties zijn van de Decembernota voor de begroting 2021 en waar van toepassing voor volgende jaren. Hier zullen we inzicht geven in Covid-19 budgetten en een overzicht van het structureel en incidenteel budget.

3 Financieel beeld

Totaalbeeld

De voorstellen in deze Decembernota hebben een voordeel op het begrotingssaldo van € 725.000. Het begrotingssaldo 2021 komt na verwerking van deze voorstellen uit op € 195.000 negatief.

In onderstaande tabellen hebben wij inzichtelijk gemaakt welke financiële mutaties in 2021 impact hebben op het begrotingsresultaat van de jaren 2021 tot en met 2024. Inmiddels is inzichtelijk welke beleidskeuzes uit de mei- en septembercirculaire nodig zijn om de diverse taken uit te kunnen voeren. De overige budgetten die niet noodzakelijk zijn om taken uit te voeren vallen hierdoor vrij met een positief effect op het meerjarig begrotingsresultaat.

Daarnaast zijn ook de budgetten vanuit het Rijk van voorgaande jaren die voortvloeien uit de mei- en septembercirculaire meegenomen in de begroting van het huidige boekjaar. Zie hiervoor ook hoofdstukken 5 en 6 van deze Decembernota.

In onderstaande tabel geven we een geactualiseerd overzicht weer. Deze cijfers wijken daarom af van de tabellen genoemd in hoofdstukken 5 en 6.

Bedragen x € 1.000

	2021	2022	2023	2024
Primitieve begroting 2021	29	4	-119	-4
Decembernota 2020	65	121	185	147
Begroting wijz tot VJN 2021	53	55	55	55
Voorjaarsnota 2021	773	331	176	183
UPN 2022-2025	-	7	228	232
Begr. wijz, na VJN 2021	-	-	-	-
Primitieve begroting 2022	-	-736	-729	-22
Begrotingssaldo na Prim. begroting 2022 - 2025	**920**	**-218**	**-205**	**591**
	-	-	-	-
Begrotingssaldo tot Decembernota 2021	**920**	**-218**	**-205**	**591**
Voorstellen Decembernota, bestaand uit:				
Overig	903	243	183	183
Belastingen	-50	35	35	35
Gevolgen covid-19	-	-	-	-
Meicirculaire	-912	-	-	-
Septembercirculaire	-666	-1.006	-748	-745
Budgetoverheveling	-	-	-	-
Totaal voorstellen Decembernota	**-725**	**-728**	**-530**	**-527**
Begrotingssaldo na Decembernota	**195**	**-946**	**-735**	**64**

Structureel

De financiële mutaties in deze Decembernota kunnen van incidentele en structurele aard zijn. In de twee volgende tabellen maken we dat zichtbaar. In de eerste tabel worden de structurele gevolgen weergegeven.

	2021	2022	2023	2024
Saldo structureel vóór Decembernota	-851	-25	1.089	1.103
Voorstellen Decembernota - Structureel	-521	-528	-530	-527
Begrotingssaldo structureel na Decembernota	-1.372	-553	559	576

Incidenteel

In de tabel hieronder maken we zichtbaar welke mutaties incidenteel zijn. Volgens de voorschriften verstaan we onder incidenteel budgetmutaties die voor een periode van maximaal drie jaar van toepassing zijn.

	2021	2022	2023	2024
Saldo Incidenteel vóór Decembernota	1.772	-193	-1.294	-512
Voorstellen Decembernota - Incidenteel	-205	-200	0	0
Begrotingssaldo Incidenteel na Decembernota	1.567	-393	-1.294	-512

Totaalbeeld per programma

Mutatie per programma Decembernota		2021	2022	2023	2024
1	Ruimtelijke ontwikkeling	-75	-37	-37	-37
2	Ruimtelijk beheer	126	175	175	175
3	Sociaal domein	693	46	43	40
4	Bestuur en dienstverlening	249	-6	-46	-46
5	Bedrijfsvoering	180	152	92	92
6	Algemene dekkingsmiddelen	-1.898	-1.058	-757	-751
Totaal saldo voorstellen Decembernota		**-725**	**-728**	**-530**	**-527**

Covid-19

Op het moment van schrijven van de Decembernota speelt de Covid-19 pandemie nog een grote rol in onze samenleving. Het Rijk trekt extra budgetten uit om kosten die gerelateerd zijn aan Covid-19 te dekken. In onderstaand overzicht geven wij een actueel beeld weer van de ontvangen inkomsten voor 2021 en de tot op heden gemaakte uitgaven.

Overzicht Covid-19 tot 1 november 2021	
Baten:	
Stelpost uit Algemene Uitkering 2021	€ 642.645
Overgeheveld uit 2020	€ 467.924
Overig	€ 9.371
Steunfonds (overgeheveld uit 2020)	€ 100.000
Totaal algemeen (excl. TOZO)	**€ 1.219.940**

Lasten:	
Totaal lasten Covid-19 op diverse programma's:	€ 149.203
Totaal uitgegeven Steunfonds	€ 35.000
Totaal lasten:	**€ 184.203**

Resterend Covid-19 budget	**€ 1.035.737**

De lasten gerelateerd aan Covid-19 staan op dit moment op € 184.203. Wij zien echter dat er ook in het laatste kwartaal nog extra kosten ten gevolge van Covid-19 aan komen. Naar verwachting zal er bij de Jaarrekening 2021 wel een Covid-19 budget overblijven.

4 Voortgang begroting 2021

4.1 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

4.1.1 Voortgang beleid programma 1

4.1.1.1 Thema Ruimtelijk beleid

Omgevingsvisie Nieuwkoop

Kort voor de zomer is de Omgevingsvisie Nieuwkoop vastgesteld. Een belangrijk besluit voor onze gemeente, gefundeerd op een waardevol participatietraject. Dit markeert direct ook de start van een doorlopend proces rondom de Omgevingsvisie van doorontwikkeling, uitwerking en bijstelling. Een proces dat met de Nieuwkoopse samenleving, maar ook samen met de (nieuwe) raad vormgegeven en ingevuld zal worden.

Motiemarkt: communicatie bouwinitiatieven

De raad heeft een motie aangenomen met als doel om omwonenden van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen eerder en beter te informeren. Bij ieder bestemmingsplan dat sindsdien in procedure is gebracht (waaronder Blokland 8, Uitweg 10 en Westkanaalweg 31-32) zijn omwonenden schriftelijk door ons geïnformeerd over de start van ter inzage legging. Daarnaast benadrukken wij bij initiatiefnemers van ruimtelijke plannen dat zij zelf ook een belangrijke rol hebben in het (actief) informeren en verkrijgen van draagvlak bij de omgeving.

Permanente bewoning recreatiewoningen

Met de provincie zijn wij in gesprek over de mogelijkheid om via de z.g. 'meetlat-procedure' te komen tot maatwerk voor de parken: Park Verheijen; Zomerlust; Kromme Mijdrecht; Sans Souci; Dolce Vita; Beau Rivage nr. 49-60 en Beau Rivage nr. 61-72. Voor de provincie is het inmiddels duidelijk dat deze parken al sinds het ontstaan in de jaren ’60 niet de status van vakantiepark hebben en niet commercieel worden geëxploiteerd. In een aangenomen motie van Provinciale Staten van 22 september 2021 is PS van mening dat:

1. het in het belang van bewoners, de gemeente Nieuwkoop en de Provincie is om tot een bestuurlijk bevredigende oplossing te komen in de zin van rechtszekerheid voor de bewoners, duidelijkheid voor de gemeente Nieuwkoop en bestuurlijke correctheid in de zin van de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur voor de Provincie;
2. de door Gedeputeerde geschetste procedure: gemeentelijk initiatief, samenwerking gemeente en Provincie bij de ‘meetlat-procedure’, voorstel GS om de gemeente Nieuwkoop al dan niet voor te dragen voor bijlage X, eindbeslissing bij Provinciale Staten, een mogelijkheid zou kunnen bieden om het hierboven staande te bereiken.

In de 'meetlat-procedure' (maatwerk) spelen planologische aspecten een belangrijke rol. Nadrukkelijk gaat de provincie hierbij uit van het 'nee, tenzij' principe. Besluitvorming door PS wordt rond de zomer van 2022 verwacht.

Regio

Openbaar vervoer
Het Programma van Eisen voor de nieuwe aanbesteding is in 2020 niet vastgesteld door de pandemie. De vervoersbedrijven hebben aangegeven dat zij eind 2020/begin 2021 niet in staat zijn om deel te nemen aan openbare aanbestedingen. De aanbesteding van de concessie Zuid-Holland Noord is dan ook opgeschort. Aanbesteden zou ten kosten gaan van de dienstregeling, service aan reizigers en de kwaliteit van het openbaar vervoer voor lange periode. De huidige vervoerder Arriva blijft het busvervoer ook na 2022 verzorgen. Het betreft een noodmaatregel en daarom is er ook wel sprake van een noodconcessie. Het betreft een periode van twee jaar en heeft een flexibele vorm, zodat goed kan worden ingespeeld op hoe de situatie in 2023 en 2024 zal zijn. Het Transitieplan Zuid-Holland biedt de randvoorwaarden voor de periode vanaf 2021 tot de nieuwe aanbesteding. Dat wil zeggen voor het resterende laatste jaar van de huidige concessie in 2022 en voor de beoogde noodconcessie voor de jaren 2023 en 2024.

Door Arriva en de provincie Zuid Holland wordt nog gewerkt aan het vervoerplan 2022. De besluitvorming bij GS zal later dit jaar plaatsvinden. Na besluitvorming GS is het vervoerplan 2022 openbaar

Zuidlob
Nieuwkoop spant zich in voor een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid op en rondom de provinciale wegen in de regio. De gemeenten Uithoorn, Ouder- Amstel, Amstelveen en Aalsmeer werken samen onder de noemer ‘Zuidlob’ om te komen tot een bovenlokale bereikbaarheidsagenda. De Rijn-en Veenstreek is ambtelijk uitgenodigd door de Zuidlob en we denken als buurgemeenten mee middels één werksessie. De verwachting is dat eind dit jaar de bereikbaarheidsagenda Zuidlob gereed is.

4.1.1.2 Thema Grondzaken en Vastgoed

Grondzaken

Nota Grondbeleid
Op 30 september heeft de gemeenteraad de nota Grondbeleid vastgesteld. De nota gaat uit van situationeel grondbeleid en biedt een afwegingskader aan de hand waarvan de rol en inzet van de gemeente kan worden bepaald. In de nota is aandacht voor integraliteit en actuele maatschappelijke vraagstukken. Het erin gepresenteerde afwegingskader en de integrale benadering van het grondbeleid maken dat deze nota een belangrijk instrument is bij het realiseren van het gemeentelijk beleid, in het bijzonder voor onze doelstellingen aangaande de woningbouwopgave. In aanvulling op de nota Grondbeleid wordt in 2022 een nota Bovenwijkse Voorzieningen opgesteld.

De Grendel/Buytewech-Oost
In september zijn twee belangrijke stappen gezet op weg naar de realisatie van zestien startersappartementen aan de Grendel in Nieuwkoop. De grondexploitatieovereenkomst tussen de gemeente Nieuwkoop en de ontwikkelaar/bouwer van deze complexen is ondertekend. Aansluitend zijn directe buurtbewoners over het project geïnformeerd middels een inloopinformatiemiddag. In oktober zal de uitgebreide vergunningsprocedure door de ontwikkelende partij in gang gezet worden zodat naar verwachting in april 2022 met de verkoop van de startersappartementen aangevangen kan worden. Als alles volgens planning verloopt start dan in juni 2022 de bouw.

Ter Aar Vernieuwd Verbonden (voormalige schoollocaties)
Op voormalige locatie van de Vosseschans realiseert Woondiensten Aarwoude (WDA) zestien levensloopbestendige sociale huurwoningen. De start bouw is gepland begin 2022. Daarnaast zijn we in vergaande onderhandeling met een bouwer/ontwikkelaar voor de ontwikkeling van de geplande 21 koopwoningen die verspreid over de drie locaties gerealiseerd zullen worden. Doelstelling is dat de verkoop van deze woningen aan het einde van het jaar kan starten en de bouw circa een half jaar later. Tenslotte wordt op de voormalige locatie van het Kompas een woonzorgcomplex gerealiseerd. De verwachting is dat de bouw hiervan het 2e kwartaal van volgend jaar start.

Project Noordeinde: verhogen voorbereidingskrediet
Na diverse onderzoeken en voorbereidingen vindt naar verwachting in oktober 2021 de sloop plaats van de voormalige Daltonschool De Diamant (eerder Johannes De Doperschool) in Noordeinde.

Vanuit het eerder door de raad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (€ 220.000) zijn de kosten voor voorbereidingen van de herontwikkeling (zoals participatie en opstellen stedenbouwkundig plan), onderzoeken en voorbereiding sloop bekostigd.
Om in het laatste kwartaal van 2021 en in 2022 de voorbereidende werkzaamheden te kunnen vervolgen is een aanvulling nodig op het voorbereidingskrediet. Het gaat om een bedrag van € 390.000. De verhoging van het voorbereidingskrediet is nader toegelicht in een brief aan de raad.

Project Lindelaan Nieuwkoop: verhogen voorbereidingskrediet
Na de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan en enkele aanvullende onderzoeken is het ontwerpbestemmingsplan Lindelaan opgesteld. Daarnaast zijn op basis van de ontheffing Wet natuurbescherming voorbereidende maatregelen getroffen voor de sloop van het voormalige schoolgebouw van het Ashram College.

Vanuit het eerder door de raad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (€ 200.000) zijn de kosten voor het uitvoeren van een bodemonderzoek, flora en fauna onderzoek, leges in kader van de Wet natuurbescherming (aanwezigheid vleermuizen in het oude schoolgebouw), voorinvestering voor mogelijke aansluiting op het warmtenet van DEVA, maken van een voorontwerp bestemmingsplan, raming bouw- en woonrijp maken van het plangebied, externe advisering en interne ambtelijke uren bekostigd.
Om in het laatste kwartaal van 2021 en in 2022 de voorbereidende werkzaamheden te kunnen vervolgen is een aanvulling nodig op het voorbereidingskrediet. Het gaat om een bedrag van € 405.000. De verhoging van het voorbereidingskrediet is nader toegelicht in een brief aan de raad.

Voortgang Projectbureau Woningbouw
Naar aanleiding van de motie 'Aanvalsplan versnellen binnenstedelijke woningbouw' (ingediend op 12 november 2020) heeft de raad in het kader van Nieuwkoop Bouwt! besloten in te stemmen met de oprichting van een projectbureau Woningbouw en de daarvoor noodzakelijke formatie-uitbreiding van 9,3 fte. Het projectbureau heeft als ('enige') taak de realisatie van de beoogde woningbouwopgave van 1900 op te leveren woningen in de periode 2019-2030.
In het raadsvoorstel is (bij de paragraaf kanttekeningen) aangegeven dat het tot ongeveer een jaar na besluitvorming duurt voordat het projectbureau op volle sterkte kan functioneren. Bij schrijven van deze tekst (medio oktober) is de interne sollicitatie procedure afgerond en wordt vol ingezet op de externe werving van de benodigde professionals middels een brede wervingscampagne (inzet social media, wervend filmpje, billboards en externe recruiter). Daarmee verloopt het proces conform planning.

Vastgoed

Voormalige bibliotheek De Aarlezer
Bibliotheek De Aarlezer in Ter Aar is in oktober 2021 verhuisd naar het nieuwe IKC De Vaart. De huidige bibliotheeklocatie is daarmee beschikbaar voor een nieuwe functie. Hierbij kan het pand van waarde zijn bij de centrumontwikkeling in Ter Aar of een nieuwe functie krijgen als huisvesting voor starters. Leegstandsbeheer door een externe partij wordt onderzocht ter overbrugging van de tijdelijke leegstand.

4.1.1.3 Thema Economie, Toerisme, Natuur

Economie

Centrumplan Nieuwkoop
De werkzaamheden rondom het Centrumplan Nieuwkoop zijn in volle gang. Onder alle deelprojecten zijn werkgroepen actief die bestaan uit een vertegenwoordiging van gebruikers, gemeente, inwoners en ondernemers in en rondom het centrum Nieuwkoop. Het doel is om zo snel mogelijk te komen tot uitvoerbare plannen voor de deelprojecten. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gezocht naar het aangaan van publiek private samenwerking. Als de (deel) plannen voldoende zijn uitgewerkt zullen deze aan de Raad worden voorgelegd voorzien van een begroting. Een belangrijke verbindende rol tussen de betrokken partijen is de (nieuwe) centrummanager.

Schoterhoek II
De verkoop van de bedrijfskavels van Schoterhoek II verloopt voorspoedig. Alle bedrijfskavels zijn minimaal gereserveerd door een geïnteresseerde. Er zijn momenteel dus geen kavels meer beschikbaar. Er is een wachtlijst voor het geval er een kavel later in het verkoopproces toch nog teruggegeven wordt. Veel Nieuwkoopse ondernemers krijgen hiermee een kans op een mooie (volgende) stap met hun onderneming.

Het warmtenet van Schoterhoek II is officieel in gebruik genomen en de eerste bedrijven zijn aangesloten. Het is het eerste (laag temperatuur) warmtenet in Nederland dat is gerealiseerd met effluent (restwarmte van de afvalwaterzuivering) als bron. Eveneens uniek is dat dit warmtenet in eigendom is bij de bedrijven op Schoterhoek II. Dit betekent dat bedrijven warmte en koude krijgen tegen kostprijs. Daarnaast heeft het warmtenet de potentie om te kunnen uitbreiden en warmte te leveren aan afnemers buiten Schoterhoek II.

Toerisme

Hollandse Plassen
Uitgangspunt van het thema Hollandse Plassen is te komen tot een gebiedsmarketing die te vergelijken is met bijvoorbeeld De Friese Meren. De Hollandse Plassen liggen verspreid over Zuid en Noord Holland en Utrecht. De Nieuwkoopse en de Langeraarse Plassen maken daar deel van uit. Vanuit de Provincie ZH is er het initiatief om meerdaags varen en bijbehorende routes te steunen en te faciliteren. Bureau Buiten is door de provincie verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken en te komen tot onder andere een handboek dat handvatten biedt voor het realiseren van meerdaags vaarroutes. Speerpunten die hierbij een rol spelen in Nieuwkoop zijn een uitbreiding van facilitaire voorzieningen langs de vaarroutes. Denk hierbij aan (drijvende) toiletten, elektrische laadpalen, steigers en overnachtingsmogelijkheden. Daartoe zijn recreatie ondernemers aan het water gevraagd hun initiatieven en ideeën in te brengen. Hiervoor stelt de provincie subsidie beschikbaar. Ook Nieuwkoop gaat hier een bijdrage aan leveren en de subsidie aanvraag zal nog voor het eind van 2021 worden gedaan. Met deze verbeterde watersportmogelijkheden zal ook de gebiedsmarketing van het merk Hollandse Plassen beter tot zijn recht komen. De eerste kosten rondom dit thema zijn nog in 2021 te verwachten en zullen doorlopen in 2022.

Duurzaamheid

Regionale Energie Strategie

Op 3 juni 2021 is de RES 1.0 Holland Rijnland door de Raad vastgesteld. De Raad heeft het college de opdracht gegeven een afwegingskader voor zonnevelden op te stellen om sturing te kunnen geven aan initiatieven voor zonnevelden. In diezelfde vergadering heeft de Raad unaniem de motie Zon op grote daken (2021-053f) aangenomen om te onderzoeken hoe de gemeente dit extra kan stimuleren. In het vierde kwartaal van 2021 worden de bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd. Aangezien de Raad in de motie aangeeft de primaire voorkeur te hebben voor zoveel mogelijk opwek van zon op dak, om het open landschap zoveel mogelijk te sparen, concentreren we dit jaar op de uitwerking van deze motie. Ons college neemt meer tijd om tot een afwegingskader voor zonnevelden te komen. In samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, Liander en regio Holland Rijnland zullen we richting RES 2.0 hier de komende jaren stappen in zetten. Ook nemen we de tijd om inwoners en lokale ondernemers bij de totstandkoming van een afwegingskader te betrekken. De planning is dat het afwegingskader gereed is voordat RES 2.0 in juli 2023 is vastgesteld. Voorgesteld wordt om het gereserveerde budget voor het opstellen van het afwegingskader zonnevelden door te schuiven naar 2022.

4.1.2 Financiële mutaties programma 1

Totaal

	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen in baten en lasten	-395	283	-37	-37
Wijzigingen in reserves	320	-320	-	-
Totaal wijzigingen	**-75**	**-37**	**-37**	**-37**

Baten/lasten

Thema	2021	2022	2023	2024
Ruimtelijk beleid	-74	82	25	25
Grondzaken en vastgoed	-58	-62	-62	-62
Economie, toerisme, natuur	-263	263	-	-
Totaal mutatie baten en lasten	**-395**	**283**	**-37**	**-37**

Reserves

Thema	2021	2022	2023	2024
Ruimtelijk beleid				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	57	-57	-	-
Totaal thema Ruimtelijk beleid	**57**	**-57**	**-**	**-**
Grondzaken en vastgoed				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal thema Grondzaken en vastgoed	**-**	**-**	**-**	**-**
Economie, toerisme, natuur				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	263	-263	-	-
Totaal thema Economie, toerisme, natuur	**263**	**-263**	**-**	**-**
Totaal mutatie reserves	**320**	**-320**	**-**	**-**

4.1.2.1 Toelichting op de financiële mutaties programma 1

Toelichting mutaties Decembernota 2021

BATEN / LASTEN - € 395.000

Thema Ruimtelijk beleid € - 74.000

Gevolgen voor 2021

- € 30.000 hogere lasten voor project Paradijsweg
  Voor het project Paradijsweg westzijde zijn in 2021 kosten gemaakt, waarmee in de begroting 2021 geen rekening was gehouden. Het betreft hier kosten voor inhuur projectmatige werkzaamheden, plankosten en overige diensten.
- € 18.000 hogere lasten voor Omgevingsvisie
  In het afgelopen jaar hebben wij steeds vaker een beroep moeten doen op onze huisadvocaat als gevolg van nieuwe en complexe wetgeving. Dit was bijvoorbeeld noodzakelijk voor de wetgeving aangaande Schiphol. Voor het kunnen indienen van een bezwaar tegen de Natuurbeschermingswet hebben wij een beroep moeten doen op zijn expertise (zowel procedure als inhoud). Datzelfde geldt voor enkele bestemmingsplannen, mede als gevolg van openstaande vacatures. Hiervoor waren geen middelen geraamd.
- € 65.000 lagere lasten voor planschade
  Het aantal planschadeclaims neemt af en hebben hoofdzakelijk betrekking op lopende grondexploitaties. Het geraamde bedrag zal niet volledig nodig zijn.

Meerjarige gevolgen

- € 25.000 hogere lasten voor juridische adviezen
  Abusievelijk is door een eerder verkeerd verwerkte budgetmutatie het externe adviesbudget voor de behandeling van de omgevingsvergunning verloren gegaan, dit wordt nu gecorrigeerd.

Budgetoverhevelingen

Implementatiekosten vergunningensoftware Omgevingswet € 23.000
Het betreft hier de door de raad beschikbaar gestelde middelen voor de eenmalige implementatiekosten van nieuwe vergunningen- software. Deze implementatie loopt momenteel nog en is o.a. in verband met het uitstel van de Omgevingswet uitgesmeerd over een langere periode. Zonder overheveling kan in 2022 niet aan de reeds aangegane verplichtingen worden voldaan.

Omgevingsvisie € 19.000
Dit jaar vindt nog communicatie en publiciteit plaats rond de op 8 juli 2021 vastgestelde Omgevingsvisie Nieuwkoop. De raad beschouwt de omgevingsvisie als een lerend document. Dit impliceert - en hierbij past - een doorlopend proces van doorontwikkeling, uitwerking en bijstelling van de visie. Met de Nieuwkoopse samenleving, en met de (nieuwe) raad. Het ligt voor de hand om hiervoor in eerste instantie resterende middelen uit het incidentele omgevingsvisie-budget te benutten, en deze hiertoe over te hevelen naar 2022. Voor de langere termijn wordt op basis van de bevindingen een structurele werkwijze vormgegeven, inclusief raming van benodigde middelen, en als zodanig aan de raad voorgelegd.

Opleidingskosten Omgevingswet € 15.000
Dit budget is nodig voor de bijscholing op de Omgevingswet. Door het uitstellen van de wet naar 1 juli 2022, worden trainingen eveneens uitgesteld tot een paar maanden voor inwerkingtreding.
De gemeenteraad heeft destijds deze middelen bij raadsbesluit beschikbaar gesteld uit de ingestelde reserve voor de implementatiekosten invoering Omgevingswet.

Thema Grondzaken en vastgoed € - 58.000
Gevolgen voor 2021

- € 58.000 lagere lasten vastgoed budgetten
  Er zijn een aantal (programmaoverstijgende) verschuivingen binnen de vastgoed budgetten. Deze mutaties zijn over het totaal voor de begroting budgettair neutraal.

Meerjarige gevolgen

- € 62.000 lagere lasten vastgoed budgetten

Thema Economie, toerisme en natuur € - 263.000
Gevolgen voor 2021
Zie budgetoverhevelingen.

Meerjarige gevolgen
Geen meerjarige gevolgen.

Budgetoverhevelingen
Leader € 73.000
De verrekening door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verloopt uiterst traag. Van de inmiddels door Nieuwkoop verleende beschikkingen (de Hihahut, de boerderij educatie van De Vosseburg, circulaire orchideeën Koeleman Plants en de circulaire hooiberghutten van Perry de Boer) heeft de RVO tot op heden alleen nog maar de verrekening van het 4e kwartaal 2020 gefactureerd (Hihahut). Het restant bedrag dient beschikbaar te blijven voor het kunnen verrekenen van het gemeentelijk aandeel voor de afgegeven beschikkingen.

Hollandse Plassen € 72.000
Uitgangspunt van het thema Hollandse Plassen is te komen tot een gebiedsmarketing die te vergelijken is met bijvoorbeeld De Friese Meren. Speerpunten die hierbij een rol spelen in Nieuwkoop zijn een uitbreiding van facilitaire voorzieningen langs de vaarroutes. Denk hierbij aan (drijvende) toiletten, elektrische laadpalen en steigers. Met deze verbeterde watersportmogelijkheden zal ook de gebiedsmarketing van het merk Hollandse Plassen beter tot zijn recht komen. De eerste kosten rondom dit thema zijn nog in 2021 te verwachten en zullen doorlopen in 2022.

Duurzame gebiedsinitiatieven € 60.000
Via een motie is er € 100.000 beschikbaar gesteld voor duurzame gebiedsinitiatieven. Hiervan was € 60.000 in 2021 geraamd en € 40.000 in 2022. De subsidieregeling zal op 16 december in de raad behandeld worden. Hierdoor zullen er geen financiële middelen in 2021 worden uitgegeven. De € 60.000 moet dus doorgeschoven worden naar 2022.

Klimaatadaptie, circulariteit en biodiversiteit € 30.000
Onder dit product vallen navolgende activiteiten: naar circulariteit met het bedrijfsleven, natuur & milieueducatie en monitoring biodiversiteit.
Naar circulair met bedrijfsleven
Tot nu toe geen projecten gerealiseerd. Ideeën voor pilot projecten zijn gestrand door organisatorische en regelgeving barrières. Voor 2022 denken wij toch met geringe middelen (€ 5.000) projecten te kunnen realiseren.
Monitoring biodiversiteit
De uitvoering van monitoring biodiversiteit ligt bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Zij hebben aangegeven in 2021 geen uitvoering te kunnen geven de monitoring maar hier in 2022 mee te starten. Dit bedrag kan dus worden overgeheveld naar 2022.

Duurzaamheid overig € 29.000
Er is gekozen om de zonnepanelen actie in het voorjaar van 2022 uit te voeren. In de lente verwachten we meer activatie bij inwoners om zonnepalen aan te schaffen dan in de winter/herfst. Met betrekking tot green-deal zijn de gesprekken voor green deal zorg gestart door de Omgevingsdienst. Nieuwkoop heeft aangegeven hieraan mee te doen. De kosten hiervoor zullen in 2022 gemaakt worden. Daarnaast is er nog budget geraamd voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen. Een deel van de uitvoering zal in 2022 plaatsvinden, hier zijn al offertes voor uitgebracht.

MUTATIES RESERVES € 320.000
Dit betreft de verwerking van de budgetoverhevelingen.

4.2 Programma 2 Ruimtelijk beheer

4.2.1 Voortgang beleid programma 2

4.2.1.1 Thema Milieu

De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd sterk toe. Ook kan een toename in recycling leiden tot een CO2-reductie. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. In het Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.
Voor huishoudelijk afval is dit landelijk vertaald naar het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). De VANG-doelstelling voor 2020 was 100 kilogram restafval per inwoner, 75% hergebruik in 2025 nog maar 30 kg restafval.

In 2020 was de hoeveelheid fijn restafval met 42% afgenomen tot 98 kilogram per inwoner per jaar. Er was rekening gehouden met een afname van 40%. De apart ingezamelde grondstoffen zijn allemaal toegenomen. GFT-afval, papier, glas en textiel met 22 tot 28% en de hoeveelheid PMD is verdubbeld. Voor 2021 worden deze resultaten weer verwacht.

Verruimen van de openingstijden milieustraat
Met ingang van 22 maart 2021 zijn de openingstijden met 10 uur per week verruimd, van 27 naar 37 uur per week. De ruimere openingstijden geven inwoners die de drukke vrijdag en zaterdag wilde mijden meer alternatieven. De ruimere openingstijden hebben zeker een positief effect gehad. De wachttijden werden aanzienlijk korter. Wel waren er, afhankelijk van het weer of vrije dagen, nog piekmomenten op de vrijdag en zaterdag. In oktober heeft een evaluatie plaatsgevonden van het verruimen van de openingstijden.

Invoeren van een reserveringssysteem
Met ingang van 23 augustus is het reserveringssysteem voor een bezoek aan de Milieustraat ingevoerd. Op deze wijze worden de bezoekers nog beter verdeeld over de openingsdagen maar ook over de dag zelf. Na reservering zijn de inwoners verzekerd van een plek zonder lange wachttijden. Een ander voordeel is de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Schoterhoek II. Nu zich daar steeds meer bedrijven vestigen zijn opstoppingen op de openbare weg niet wenselijk.
Voorafgaand aan de invoering is de verandering gecommuniceerd via Nieuwkoop Nieuws, Billboards en sociale media. De informatie is door de inwoners goed gelezen. Vanaf het begin had meer dan 95% van de bezoekers al digitaal een afspraak geboekt. Een beperkt groep heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via het KCC telefonisch een afspraak te maken. De bezoekers zonder afspraak hebben uitleg over de nieuwe situatie gekregen en er is een flyer uitgedeeld. Ter plekke konden zij op de telefoon of tablet of via het KCC alsnog een afspraak maken en op de milieustraat terecht.

Kostenbeheersing
De eerste prognoses van de budgetten hebben laten zien dat de kosten voor het afhandelen van het afval is toegenomen. Deze toename kent een aantal oorzaken;
- Toegenomen kosten voor het verwerken van het huishoudelijk afval (landelijke ontwikkeling),
- Toegenomen personeelskosten door verruiming van de openingstijden.

Nu de maatregelen in het kader van de Covid-19 soepeler zijn geworden zal de verruiming van de openingstijden worden beëindigd. Hierdoor zal de stijging van de afvalstoffenheffing naar de inwoners toe beperkter blijven. Ook het 'bezoek milieustraat op afspraak' draagt hieraan bij. Zoals in de begroting beschreven gaan we in 2022 meer sturen op kostenbeheersing.

4.2.1.2 Thema Beheer openbare ruimte

De openbare ruimte kent een grote mate van cyclisch onderhoud. Door de ontwikkelingen rondom Covid-19 is er meer druk komen te staan op de uitvoering. Dit is met name terug te zien in (veel) langere levertijden en de beperkte beschikbaarheid van (lokale) aannemers. De door de organisatie genomen maatregelen, zoals het thuiswerken, hebben niet geleid tot grote achterstanden. Wel is te merken dat de ambtelijke organisatie, en met name de buitendienst, onder flinke aanpassingen de werkzaamheden heeft moeten uitvoeren. Natuurlijk heeft dit zijn weerslag op het welzijn van de medewerkers en de voortgang van werkzaamheden en projecten. Als organisatie hebben we hiermee rekening gehouden door bij te sturen in de planning of de uitvoering.

Voortgang beheerplannen

Het onderhoud van openbare ruimte vindt plaats volgens de vastgestelde beheerplannen en uitvoeringsprogramma's, per beheerelement. De beheerplannen zijn de basis voor onze bedrijfsvoering en hebben een looptijd van 4 jaar. Op basis van het areaal, de technische en de beeldkwaliteit worden uitvoeringsprogramma's opgesteld. Hier wordt de capaciteit (met name de buitendienst) en bijbehorende financiën bepaald. De voorziening, achter deze beheerplannen, worden over een periode van 20 jaar doorgerekend. De grotere beheerplannen zoals Wegen, Groen en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) worden integraal op elkaar afgestemd. De overige beheerplannen zijn hierin volgend.

In 2021 zijn de volgende beheerplannen vastgesteld:

- Beheer en beleidsplan Openbaar Groen, vastgesteld op 22 april 2021.
- Beheer- en beleidsplan Spelen, vastgesteld op 3 juni 2021.
- Beheer- en beleidsplan Wegen, vastgesteld op 3 juni 2021.
- Beheer- en beleidsplan Begraafplaatsen, op de raadplanning van december.

Ook zijn er nieuwe beleidsregels voor recreatieve en maatschappelijke bewegwijzering vastgesteld en is het parkeerbeleid ge update.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Afgelopen jaar is gestart met de uitvoering van het GVVP, dat in december 2020 is vastgesteld. Er is gestart met de uitvoering van de korte termijn acties. Afgelopen jaar heeft er een onderzoek plaats gevonden naar de mogelijkheden voor het instellen van een vrachtverbod op de kanaalwegen in Ter Aar. De fietsstraat Westkanaalweg/Aardamseweg/IKC is gerealiseerd, net als de fietsstraat Aarlanderveenseweg/Achttienkavel. Ook is er een onderzoek uitgevoerd naar extra voorzieningen voor veilige oversteekplaatsen. Hier is een zevental locaties uit naar voren gekomen waar in 2022 maatregelen bij worden getroffen. Enkele van de korte termijn acties uit het GVVP worden (deels) doorgeschoven naar volgend jaar. Twee projecten die gepland stonden maar (nog) niet kunnen worden uitgevoerd zijn:

- Reconstructie Laan der Verwondering
  Uitgesteld vanwege bouwactiviteiten met zwaar materieel die nog plaatsvindt
- Oversteek Westkanaalweg naast de Papenbrug
  De provincie heeft een second-opinion gevraagd, de uitvoering staat nu gepland voor kwartaal 1 van 2022

De gesprekken met de Provincie voor het overnemen van de Westkanaalweg (tussen de Hertog van Beijerenstraat en de Aardamseweg lopen. Het traject tot daadwerkelijke overname is langer dan verwacht. Dit heeft vooral met de interne afstemming binnen de Provincie Zuid Holland te maken. Vooruitlopend hebben wij al wel toestemming gekregen om de bebouwde komgrens te verplaatsen en de rode fietssuggestiestroken aan te leggen.

Verkeeronderzoek landbouw- en vrachtverkeer Kerkweg

Om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid en het type verkeer dat gebruikt maakt van de Kerkweg in Ter Aar hebben er op 22 april en 18 mei kentekenonderzoeken plaatsgevonden. Ook zijn er mechanische tellingen uitgevoerd. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er verhoudingsgewijs een laag percentage vracht- en landbouwverkeer over de Kerkweg gaat (circa 2% van al het verkeer), maar dat het in aantallen toch gaat om flink wat zware verkeersbewegingen. Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat er behoorlijk veel verkeer over de Kerkweg rijd (waar van 16% geen bestemming heeft op of rond de Kerkweg). De toename van het verkeer baart ons zorgen voor met name de zogeheten 'zwakke verkeersdeelnemers' zoals de voetgangers en fietsers. De hieruit volgende conclusie is dat een alternatieve ontsluiting voor de Intratuin/Vomar en nu ook de Action gewenst is richting de N460. Zodoende kan de Kerkweg in de toekomst worden ontzien.

In oktober is een raadsinformatiebrief verzonden waarin de gemeenteraad is geïnformeerd over de resultaten en conclusies. De resultaten zijn ook gedeeld met de omwonenden. Een vervolgonderzoek in samenwerking met de omwonenden is noodzakelijk. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van alle mogelijke oplossingen om de Kerkweg te ontzien van verkeer. Hierbij brengen wij naast haalbaarheid ook de financiële consequentie en het draagvlak in beeld. Omdat de Kerkweg niet is opgenomen binnen het GVVP (lopend project) wordt de gemeenteraad ook gevraagd hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

Wijkgericht werken

Dit jaar zijn we begonnen met het wijkgericht werken. Wijkgericht werken wil zeggen dat een wijk, of meerdere straten in een wijk, multidisciplinair wordt opgeknapt. Alle beheerdisciplines stemmen de werkzaamheden op elkaar af en de uitvoering is volg tijdelijk op elkaar afgestemd. De afgelopen periode is dit toegepast, of wordt toegepast, op de projecten Vogelbuurt (Ter Aar), Venenbuurt (Ter Aar) en 'de Kuil' (Noorden). Vanuit DenkMee Nieuwkoop, inloopavonden en 'wandelgesprekken' worden inwoners betrokken bij het ontwerp en de uitvoering. De eerste signalen zijn zeer positief.

Leven lang spelen

In het beheer- en beleidsplan Spelen is extra aandacht besteed aan het faciliteren van sportvoorzieningen voor 10+. Via het raadsbesluit 2021-49 zijn hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Hier is, middels het realiseren van twee sport- en beweegplekken in de gemeente, uitvoering aan gegeven. Recentelijk is de sport- en beweegplek in Nieuwveen gerealiseerd en in het voorjaar is een plek gerealiseerd in Ter Aar. Voor de sport- en beweegplek in Nieuwveen is subsidie ontvangen vanuit de Provincie Zuid Holland.

Kabels en Leidingen

Ook dit jaar hebben wij gemerkt dat met name Liander grote aanpassingen uitvoert aan het elektriciteitsnetwerk. Dit doet Liander in het kader van de energietransitie. De elektriciteitsnetwerken worden aangepast om aan de toenemende energievraag te kunnen blijven voldoen. Ook om de teruglevering van elektriciteit, vanuit bijvoorbeeld zonnepanelen, mogelijk te maken. Het aantal aanvragen voor een vergunning om in de openbare ruimte werkzaamheden te mogen uitvoeren is toegenomen. Liander combineert veel werkzaamheden met het drinkwaterbedrijf Oasen. Ook bij deze leverancier is een toename te zien van werkzaamheden. Dit komt dan weer voort uit robuuster maken van het drinkwaternetwerk. Oude leidingen worden vernieuwd, loden leidingen komen niet voor in de netwerken binnen deze gemeente.

Glasvezel

Door het thuiswerken is er een grote vraag ontstaan naar een stabiel en snel datanetwerk. De dataleveranciers in onze gemeente, Glasdraad, KPN en Ziggo zijn bezig met het aanleggen van glasvezelnetten en/of de vervanging van hun bestaande koper netwerken door glasvezel. De gemeente faciliteert de dataleveranciers door het maken van werkafspraken om deze transitie goed te laten verlopen. Dit betekent wel dat we een toename zien van graafwerkzaamheden in onze openbare ruimte. Toegankelijk en kwaliteit tijdens en na deze werkzaamheden zijn voor ons een hoge prioriteit.

Openbare verlichting

In 2021 heeft een nieuwe aanbesteding plaats gevonden voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud aan de openbare verlichting. De prijzen voor materiaal en arbeid zijn de afgelopen jaren flink gestegen. De vorige aanbesteding was extreem gunstig uitgevallen, dit bleek achteraf niet realistisch en de betreffende aannemer kwam hier zelfs financieel niet mee uit. Dit zorgt er tezamen voor dat de kosten voor het dagelijks onderhoud structureel hoger uit gaan vallen.

Motiemarkt

In de raad van 1 juli zijn diversen moties aangenomen. De moties die betrekking hebben tot de openbare ruimte worden momenteel in voorbereiding genomen. Het gaat om de volgende moties:

- Maai Mei Niet
- Omheind uitlaatgebied terrein en losloop gebieden in gemeente Nieuwkoop
- Verkeersveiligheid Blokland en Uiterbuurtweg
- Derde Tunnel N231

In 2022 worden de onderzoeksresultaten opgeleverd en/of de moties geïntegreerd in de lopende uitvoering.

Onkruid bestrijding

De afgelopen periode, zeker rond de zomermaanden, is het zeer 'groeizaam' geweest. We hebben gemerkt dat de beeldkwaliteit voor onkruid op verharding en onkruid in het reguliere groen niet altijd gehaald kon worden. De wijkploegen hebben met name veel werk gehad aan het verwijderen van Haagwinde in de beplanting. Ook het onkruid op verharding nam toe. Er was dan ook een toename van meldingen in 'verbeter de buurt'.

4.2.2 Financiële mutaties programma 2

Totaal

	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen in baten en lasten	-30	331	175	175
Wijzigingen in reserves	156	-156	-	-
Totaal wijzigingen	**126**	**175**	**175**	**175**

Baten/lasten

Thema	2021	2022	2023	2024
Milieu	-	45	45	45
Beheer Openbare Ruimte	-30	286	130	130
Totaal mutatie baten en lasten	**-30**	**331**	**175**	**175**

Reserves

Thema	2021	2022	2023	2024
Milieu				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal thema Milieu	**-**	**-**	**-**	**-**
Beheer Openbare Ruimte				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	156	-156	-	-
Totaal thema Beheer Openbare Ruimte	**156**	**-156**	**-**	**-**
Totaal mutatie reserves	**156**	**-156**	**-**	**-**

4.2.2.1 Toelichting op de financiële mutaties programma 2

Toelichting mutaties Decembernota 2021
BATEN / LASTEN € - 30.000

Thema Milieu
Gevolgen voor 2021
Geen

Meerjarige gevolgen
- € 45.000 lagere baten voor Belastingen o.b.v. Septemberramingen 2021.
  De SVHW maakt een nieuwe raming in september op basis van verwachten aantallen in onze gemeente. Hieruit blijkt dat er wijzigingen zijn in het aantal huishoudens voor het riool, dit maakt deze meerjarige mutatie. Tevens blijkt de inflatie 2x berekend te zijn over de te ontvangen baten, dit wordt nu gecorrigeerd, dit heeft geen invloed op de tarieven.

Thema Beheer openbare ruimte € - 30.000
Gevolgen voor 2021
- € 145.731 hogere lasten voor Maaien bermen
  Op basis van nameting van de gemaaide bermen in 2019, 2020 en 2021 blijkt dat de werkelijk gemaaide oppervlakte meer is dan in het bestek (opdracht) opgenomen. Dit is ontstaan doordat de aannemer 3 dimensionaal heeft nagemeten en het bestek uitgaat van 2 dimensionale oppervlakte. Dit meerwerk is door de aannemer is over de afgelopen 3 jaar gefactureerd. Hierdoor is er een structurele verhoging vanaf 2022 van € 50.000 per jaar.
- € 78.000 hogere baten verkoop en pacht gronden
  In 2021 zijn er enkele gronden verkocht (achterpaden en grenscorrecties). Daarnaast is pacht ontvangen voor het tijdelijk verpachten van strategische gronden die nog niet in ontwikkeling zijn. Tot slot is de bijdrage over 2019 en 2020 voor het recht van opstal van een zendmast pas in 2021 ontvangen.
- € 35.000 hogere lasten voor Onkruidbestrijding
  Tijdens het in eigen beheer nemen van de onkruidbestrijding op verhardingen is destijds afgesproken om o.a. het hele jaar door 2 gedetacheerde medewerkers van Rijnvicus fulltime hiervoor in te zetten. Voor dit jaar en de daarop volgende jaren is de verwachting dat wij dit blijven doen, uitgaande van warm, vochtige en groeizame weersomstandigheden.
- € 23.500 hogere lasten voor openbare verlichting
  Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuw onderhoudscontract voor de openbare verlichting. Dit contract is ingegaan op 1 september jl waarbij de jaarlijkse onderhoudskosten zijn gestegen. Er is daarom een incidentele verhoging nodig van € 23.500 voor 2021. Door het nieuwe onderhoudscontract is er vanaf 2022 een structurele verhoging van € 38.500 per jaar.

Meerjarige gevolgen
- € 50.000 hogere lasten voor Maaien bermen
- € 40.000 hogere lasten voor Onkruidbestrijding
- € 38.500 hogere lasten voor Openbare verlichting

Budgetoverhevelingen
GVVP € 125.000
Twee projecten die gepland stonden voor dit jaar zijn uitgesteld naar volgend jaar:

- Reconstructie Laan der Verwondering
- Oversteek Westkanaalweg naast de Papenbrug

Bij de begroting voor 2022 is gevraagd om € 400.000 beschikbaar te stellen uit de reserve GVVP. Daarin is geen rekening gehouden met de bovengenoemde projecten. Aanvullend op de € 400.000 vanuit de begroting voor 2022 willen wij € 125.000 meenemen van dit jaar om bovengenoemde projecten te kunnen uitvoeren.

Spelen € 30.847
Middels een raadsbesluit (2021-49) zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van sport- en speelfaciliteiten voor de leeftijdsgroep 10+. Er zijn al twee locaties gerealiseerd en er volgen nog twee locaties. Deze locaties, Nieuwveen en Nieuwkoop, zijn wel in voorbereiding en worden in 2022 uitgevoerd. Het project speeltuin De Zudde is nagenoeg afgerond. De groenaanplant moet nog plaats vinden in het voorjaar 2022. (dit is seizoensgebonden).

MUTATIES RESERVES
Onttrekkingen aan de reserves
Dit betreft de verwerking aan de budgetoverhevelingen.

4.3 Programma 3 Sociaal domein

4.3.1 Voortgang beleid programma 3

4.3.1.1 Thema Zorg en leefstijl

Door de Covid19 beperkingen was het ook dit jaar lastig om bij mensen op bezoek te gaan, bijeenkomsten te organiseren en inwoners te laten participeren. Gelukkig zijn er de laatste maanden weer wat mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt door o.a. welzijnsbezoeken te starten, een bijeenkomst over eenzaamheid te organiseren en een bewonersbijeenkomst over LHBTI. Ondanks de beperkingen is er in 2021 hard gewerkt om de ambities waar te maken. Zo starten we in 2022 bijvoorbeeld met een nieuwe aanbieder voor de ondersteuning, voor de Hulp bij het huishouden en hulpmiddelen en gaat de nieuwe wet inburgering van start. De voorbereidingen hiervoor hebben plaatsgevonden in 2021. Daarnaast is aan de doorontwikkeling van het gemeentelijk team de Verbinding.

Samenwerking binnen de Rijn- en Veenstreek

Met het Koersdocument Zorglandschap is besloten voor een nauwere / herstelde samenwerking met Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Er wordt heel intensief samengewerkt op de verschillende (inkoop)trajecten en er vindt meer gestructureerde afstemming plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke sturingsfilosofie (het Rijnstreeks model) gebaseerd op de lokaal vastgestelde beleidskaders. Het gaat dan bijvoorbeeld om het samen inrichten van en sturen op de contracten. Een belangrijk onderdeel is ook dat er ruimte is voor verschillen tussen de gemeenten. Nieuwkoop is niet gelijk aan Alphen aan den Rijn. Wel zijn er nog veel onderwerpen die we gezamenlijk kunnen of moeten oppakken. Denk bijvoorbeeld aan data gestuurd werken en monitoring, en cliëntervaring en participatie inrichten.

Opdracht ondersteuning Wmo

In het eerste kwartaal van 2021 is de opdracht ondersteuning gepubliceerd voor aanbesteding. Deze opdracht heeft betrekking op informatie en advies, toegang en de ondersteuning. De opdracht is in de zomer definitief gegund aan de coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek. Deze coöperatie bestaat uit zes leden, Kwadraad, Kwintes, Activite de Binnenvest, Gemiva en Wmo Maatwerk (Ipse). Zij zullen naar buiten toe verder gaan onder de naam Tom in de buurt. Zij werken daarnaast met diverse onderaannemers zoals Participe, Lumen, GGZ Rivierduinen en de Nieuwkoopse zorgboerderijen. De huidige partijen die nu ook zorg verlenen blijven verbonden en de inwoners kunnen zoveel mogelijk op de voor hen vertrouwde plek ondersteuning ontvangen. Per 1 januari 2022 zal de nieuwe opdrachtnemer van start gaan.

Opdrachten hulpmiddelen en hulp bij het huishouden

In augustus is de opdracht hulpmiddelen definitief gegund aan twee leveranciers: Welzorg en Medipoint. Welzorg is een van de twee bestaande leveranciers. Medipoint is een nieuwe leverancier en zal de hulpmiddelen van Meyra overnemen. Uitgangspunt bij deze opdracht is de positie van de inwoner; het hulpmiddel is afgestemd op diens persoonlijke omstandigheden. Samen met Welzorg en Medipoint wordt de nieuwe opdracht op dit moment geïmplementeerd en wordt toegewerkt aan een mooie start van een nieuwe opdracht per 1 januari 2022.
De aanbesteding voor de opdracht hulp bij het huishouden loopt op dit moment. Er wordt in voorbereiding naar deze opdracht zoveel mogelijk samengewerkt met de huidige lokale zorgaanbieders. Ook zal er een pilot voor meer resultaat gericht indiceren worden gestart. De definitieve gunning voor deze opdracht staat begin november 2022 gepland. Door de invoering van het abonnementstarief zien we bij de Hulp bij het Huishouden de kosten snel toenemen. De bijsturingsmogelijkheden zijn voor ons beperkt.

Doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg
In september van 2021 is besloten om de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg per 1 januari 2023 te laten plaatsvinden. Dit betekent dat we beschermd wonen en de maatschappelijke opvang dichterbij huis gaan organiseren. We pakken deze taak op in Rijnstreek verband. In het laatste kwartaal 2021 en de eerste helft van 2022 zal de aanbesteding voor vormen van wonen met ondersteuning verder worden voorbereid en gepubliceerd, zodat deze medio 2022 gegund kan worden.

Welzijnsbezoeken
In het voorjaar van 2021 hebben wij de eerste twee groepen vrijwilligers getraind met inachtneming van de toen geldende corona-maatregelen. Toen de Covid19 beperkingen voor een deel werden opgeheven, zijn we onder regie van Team de Verbinding gestart met de huisbezoeken. Zevenhoven was de eerste kern die in juli 2021 werd bezocht. Bij 84% van de mensen van 75 jaar en ouder zijn vrijwilligers langs geweest. Inmiddels is de groep vrijwilligers toegenomen tot ruim 40. Er wordt binnenkort een start gemaakt met bezoeken aan inwoners in Nieuwveen en Woerdense Verlaat.

Gezondheidsbeleid
Het gezondheidsbeleid is op 18 maart vastgesteld. Daarmee heeft de raad een beleidskader vastgesteld voor 'een goed leven in Nieuwkoop'. Samen met partners in het zorgdomein en daarbuiten werken we aan een samenleving die onze inwoners stimuleert en helpt om zo gezond mogelijk te leven. Met gelden uit het preventie akkoord kunnen we extra inzetten op het voorkomen en terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Aan het einde van dit jaar zullen we in ieder geval een plan van aanpak alcoholgebruik opleveren.

LHBTI-traject
In het eerste kwartaal van 2021 is gestart met een LHBTI traject in Nieuwkoop in samenwerking met Movisie. Dit traject is erop gericht om te inventariseren wat er al is aan activiteiten/beleid voor LHBTI personen, wat ervaringen en knelpunten zijn en waar kansen liggen. Het doel is dat de sociale acceptatie van LHBTI-personen in Nieuwkoop toeneemt. Hiertoe wordt eind van dit jaar een lokaal actieplan opgesteld.

Opdracht jeugdhulp
De coöperatie JGT in Holland Rijnland is per 1 juli van dit jaar gestopt. Vanaf 1 juli 2021 tot 1 januari 2023 zijn we een subsidierelatie aangegaan met Cardea voor het organiseren van het Jeugd- en GezinsTeam Nieuwkoop. Het huidige team is daarmee in stand gebleven waardoor de continuïteit van de dienstverlening is geborgd. De overige jeugdhulp wordt tot 1 januari 2023 gecontinueerd via Holland Rijnland. De voorbereiding om vanaf 1-1-2023 het vrijwillige deel van de jeugdhulp in samenwerking met De Rijnstreek op basis van het "Koersdocument Zorglandschap" te organiseren wordt onverminderd voortgezet. Over de actuele ontwikkelingen is/wordt de raad separaat geïnformeerd.

Beheersing financiële risico's jeugdhulp
Met een nieuwe integrale opdracht voor jeugdhulp vanaf 2023 denken we te kunnen besparen op de kosten van jeugdhulp. De bijdrage wordt bepaald op basis van een startfoto die wordt gemaakt door bureau Rebel. In 2021 zijn interventies gepleegd om nu al te werken aan kostenbeheersing. Denk bijvoorbeeld aan preventieve maatregelen zoals de sociaal pedagogische begeleiding op scholen toegelegd onder het thema onderwijs. Daarnaast hebben we het JGT getraind op kostenbewust handelen met van Montfoort. Tegen de trend in Holland Rijnland in lijken de kosten in Nieuwkoop af te nemen met ca. 5%. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken maar mede door het traject met van Montfoort lijkt het JGT wat meer handvatten te hebben ontwikkeld voor alternatieve oplossingen. Door de verdeelsystematiek van t-1 in Holland Rijnland zal dat nog niet doorvertalen in lagere budgetten voor 2021. Holland Rijnland heeft aangegeven dat de kosten voor 2021 stijgen.

4.3.1.2 Thema Werk en inkomen

Steunmaatregelen

In verband met de Covid-19 zijn in 2020 twee steunmaatregelen in het leven geroepen die door de gemeente worden uitgevoerd, de TOZO en de TONK. Op 1 oktober j.l. zijn deze steunmaatregelen geëindigd. De TOZO is gericht op zelfstandigen zonder personeel. In de periode 1 januari tot 1 oktober 2021 zijn 134 TOZO uitkeringen toegekend (nieuwe aanvragen en verlengingen) en zijn er 4 TOZO bedrijfskredieten toegekend. De volledige kosten worden door het Rijk vergoed, inclusief de uitvoeringskosten. In maart 2021 is de TONK van kracht geworden. De TONK kon tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd en werd -net als de TOZO- voor Nieuwkoop door Alphen aan den Rijn uitgevoerd. De compensatie is met name bedoeld voor woonkosten. Tot 1 oktober hebben 22 huishoudens gebruik gemaakt van de TONK.

Uitkeringsbestand

Vanwege alle landelijke steunmaatregelen is er nog geen sprake van een grote toename van het bijstandsbestand. Op 1 januari 2021 ontvingen 224 huishoudens een bijstandsuitkering, op 1 oktober 2021 waren dit er 234. Over het eerste halfjaar 2021 is het uitkeringsbestand minder hard opgelopen dan over dezelfde periode in 2020. Dit komt vooral door een afname van de instroom. Door de steunmaatregelen konden bedrijven personeel in dienst houden. De uitstroom was echter over de eerste helft van 2021, vermoedelijk als gevolg van corona, lager dan de uitstroom over de eerste helft in 2020. De verwachting is dat de uitstroom in het 2^{e} halfjaar toeneemt als gevolg van de aantrekkende economie.

Jongeren in Beeld

In tegenstelling tot wat er verwacht werd is een grote toename van de werkloosheid onder jongeren uitgebleven. Jongeren worden vaak zelfs al voor het einde van hun opleiding benaderd voor een baan. In Nieuwkoop loopt daarnaast het project "Jongeren in Beeld". Doel hiervan is het in beeld brengen van jongeren zonder werk, uitkering of opleiding. Het Nieuwkoopse jongerenwerk is bezig om deze jongeren proactief te benaderen.

Schuldhulpverlening

Op 1 januari is de Wet Schuldhulpverlening gewijzigd. Een van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de vroegsignalering. Vroegsignalering houdt in dat gemeenten signalen kunnen ontvangen over betalingsachterstanden bij zogenaamde 'vaste lasten partners'. De verwachting was dat we deze signalen vanaf 1 mei zouden kunnen ontvangen en verwerken.
De voorbereidingen, onder andere de aanschaf van een applicatie, het inrichten daarvan en het vrijmaken van capaciteit in de uitvoering, hebben echter wat langer in beslag genomen en verwachting is begin november de eerste signalen binnen gaan komen. De uitvoering van de vroegsignalering ligt bij het Verbindingsteam.
Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening blijft tot en met het derde kwartaal van 2021 vrijwel gelijk met het aantal van vorig jaar. Kaag en Braassem laat eenzelfde beeld zien. In Alphen is het aantal aanmeldingen zelfs afgenomen. Het aantal adviesgesprekken schuldhulp is flink afgenomen t.o.v. vorig jaar. Daarentegen wordt maandelijks door gemiddeld 2-3 inwoners contact gezocht met de Helpdesk Geldzaken. Sinds maart dit jaar kunnen inwoners van Nieuwkoop gebruik maken van dit laagdrempelige (Alphens)loket. Inwoners kunnen hier terecht voor vragen en advies over alles wat met geld, inkomen en rondkomen te maken heeft. Zo nodig worden mensen naar de voor hen best passende dienstverlening doorgeleid.

Opdracht Inburgering
Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Gemeenten worden vanaf dat moment verantwoordelijk voor de inburgering in het algemeen en voor de groep asielstatushouders ook voor het faciliteren van inburgeringsonderwijs. In de nieuwe Wet Inburgering kan er via drie verschillende leerroutes worden ingeburgerd: de B1-leerroute, de Zelfredzaamheidsroute en de Onderwijsroute. De gemeente Nieuwkoop heeft samen met de gemeente Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem een Europese aanbesteding gedaan voor de B1-leerroute en Zelfredzaamheidsroute. Deze aanbesteding is op 10 februari 2021 definitief gegund aan Echt Nederlands BV. Met ketenpartners (taalschool en onderwijsinstellingen) zal de Onderwijsroute worden gerealiseerd.

Statushouders zijn economisch zelfstandig en maken deel uit van de Nieuwkoopse samenleving
De taakstelling voor 2021 is hoog (44) maar naar verwachting gaat het lukken om allen te huisvesten. Het resultaat voor participatie -na enkele jaren begeleiding- is dat 50% van de statushouders is uitgestroomd naar werk of opleiding. De nieuwe wet inburgering vraagt van ons een duale insteek: inburgering en de taal leren, naast participatie in werk of vrijwilligerswerk. In de geest van de nieuwe wet inburgering gaan we nu ook sterk inzetten om niet-uitkeringsgerechtigden uit de doelgroep aan het werk te helpen. Daarnaast worden mensen begeleid naar vrijwilligerswerk.

4.3.1.3 Thema Vrije tijd en cultuur

Visie op sport en bewegen
De visie op sport en bewegen is vastgesteld door de raad in juli 2021. De Sportvisie bestaat uit een visiegedeelte en een vijftal uitwerkingsplannen. Deze uitwerkingsplannen zijn in november 2021 aangeboden aan de raad. De uitwerkingsplannen betreffen een gemeentelijk sportpunt, binnensport, subsidies aan voetbal-, hockey- en tennisaccommodaties, een businesscase toekomst zwembad De Wel en bewegen in de openbare ruimte. Voor het traject rondom de subsidies aan de accommodaties voor voetbal, hockey en tennis is onderzoek gedaan door een extern expert en is een uitgebreid participatieproces met de betrokken verenigingen doorlopen.

Sportakkoord
De gemeente is partner in de uitvoering van het Nieuwkoopse Sportakkoord en onderdeel van het kernteam. Er zijn vanuit het Sportakkoord diverse initiatieven in ontwikkeling die sporten en bewegen in onze gemeente stimuleren. Het kernteam heeft vanuit het Sportakkoord budget beschikbaar gesteld voor realisatie van een jeu de boules baan. Daarnaast ligt er een gezamenlijk plan van verschillende verenigingen voor een laagdrempelig kennismakingsaanbod met sport en er komt een online platform voor sport- en cultuuraanbod.

Sport- en beweegplekken in de openbare ruimte
Juist in Covid-tijd is het belangrijk dat inwoners voldoende mogelijkheden hebben om buiten te sporten. In de VJN is daarom om geld beschikbaar te stellen voor de realisatie van twee openbare sport- en beweegplekken. Deze zijn inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen bij de locatie 'Speelveen' in Ter Aar en het Teylerspark in Nieuwveen.

Covid-19 Sportaccommodaties
Inmiddels zijn zoveel Covid-19 maatregelen versoepeld dat de gemeentelijke sporthallen, gymzalen en zwembad De Wel weer volledig geopend zijn. Ook zwembad Aarweide kon -met beperkingen- in het zomerseizoen open. Er kwamen wel minder bezoekers dan in andere jaren. Voor compensatie van het inkomensverlies en de extra kosten voor aanvullende maatregelen, heeft de gemeente voor zwembad De Wel en zwembad Aarweide een beroep kunnen doen op een specifieke uitkering van het Rijk. Voor 2020 heeft de gemeente deze compensatie al toegekend gekregen. Voor de eerste helft van 2021 doet de gemeente binnenkort ook voor De Wel en Aarweide een beroep op deze uitkering.

Subsidieregeling ondersteuning maatschappelijke organisaties bij gevolgen Covid-19
In maart heeft de gemeenteraad ingestemd met een subsidieregeling voor het ondersteunen van maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld verenigingen op het gebied van cultuur, sport en welzijn) bij de gevolgen van de maatregelen tegen Covid-19. Via deze regeling kunnen maatschappelijke organisaties in de gemeente een aanvraag doen voor compensatie van een exploitatietekort over 2020 dat is veroorzaakt door de Covid-19 maatregelen. Er zijn voor de tijdelijke subsidieregeling in totaal 15 aanvragen binnengekomen. Op 20 juli 2021 heeft het college tien van deze aanvragen beoordeeld. Drie organisaties hebben een bedrag toegekend gekregen van in totaal € 11.988. Zeven organisaties zijn afgewezen omdat zij niet aan de voorwaarden van de regeling voldeden. De vijf overgebleven organisaties hebben extra informatie moeten aanleveren. Deze informatie is inmiddels ontvangen en de besluiten zullen zo snel mogelijk volgen.

4.3.1.4 Thema Onderwijs en ontwikkeling

Evaluatie pilot sociaal pedagogische hulpverlening op scholen
De pilot is geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn schooldirecteuren, intern begeleiders, leerkrachten, sociaal pedagogische begeleiders en ouders betrokken. Men is erg tevreden over de pilot. De ondersteuning is laagdrempelig en zorgt voor een intensieve samenwerking tussen leerkracht, intern begeleider en sociaalpedagogisch begeleider. Daarnaast is te zien dat het merendeel van de kinderen aangeeft zijn/haar gedrag beter te kunnen reguleren. De leerkrachten bevestigen dit beeld. Er is besloten om de pilot structureel te maken en de verbinding te zoeken met de toekomstige nieuwe aanbieder van jeugdzorg.

Actieplan geletterdheid Nieuwkoop en taalakkoord Rijnstreek
Op 22 april 2021 is het Actieplan geletterdheid vastgesteld. Wij zijn gestart met de uitvoering van de acties uit het plan. Daarnaast zijn we in Rijnstreek een actieve partner binnen het taalakkoord.

Voor- en Vroegschoolse educatie
Op 23 juni 2020 heeft het college de Nadere regels Peuteropvang en Voorschoolse Educatie(VE) subsidie vastgesteld. In de praktijk blijkt de verantwoording voor deze regeling te complex. Vandaar dat het college op 5 oktober 2021 heeft besloten deze aan te passen en de verantwoordingseisen aan te laten sluiten bij de uitgangspunten van de ASV. In 2020 waren er 33 VE peuters. In het VVE beleid zijn we uitgegaan van 35 VE peuters op basis van cijfers van het CBS. Voor 2021 is het bereik van de VE en de peuteropvang nog niet bekend, maar de eerste signalen zijn dat er minder gebruik is gemaakt van de peuteropvang. Met de partners kijken we hoe we het bereik kunnen verhogen.

Ontwikkelingen IKC's
De ontwikkelingen rondom de bouw van de IKC's zijn opgenomen onder het thema Vastgoed Sociaal Domein.

4.3.1.5 Thema Vastgoed Sociaal Domein

Ontwikkelingen tot en met het vierde kwartaal van 2021

IKC Zevenhoven
Het IKC7hoven is in mei 2021 in gebruik genomen. De kinderen van basisschool De Diamant en Stichting Kinderopvang Liemeer gaan met veel plezier naar school en opvang in dit gebouw. Het gebouw heeft ook een multifunctionele ruimte die te huur is voor derden, en een afhaalpunt voor de bibliotheek. Daarnaast werken De Diamant en SKL inhoudelijk samen aan onder meer een doorgaande leerlijn voor 0-13 jaar, met Kinderopvang De Ark, die elders in Zevenhoven is gevestigd.

IKC De Vaart

Nadat reeds circa 500 leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar het IKC De Vaart in gebruik namen, is het IKC De Vaart op zaterdag 2 oktober officieel geopend. Het IKC huisvest ook twee kinderopvangorganisaties met opvang voor 0-4 jaar, en buitenschoolse opvang voor de leerlingen van de basisschool. Daarnaast is het Centrum voor Jeugd en Gezin inclusief consultatiebureaufunctie gevestigd in het IKC. Ook de leden van de sportverenigingen, die voorheen in De Vlinder hun sport beoefenden, sporten nu in de nieuwe, half verdiept aangelegde sporthal. Binnenkort wordt tenslotte een mooie nieuwe vestiging van Bibliotheek Rijn en Venen in het IKC in gebruik genomen. Inwoners van Ter Aar kunnen elkaar ontmoeten met een hapje en drankje in het horecagedeelte van het IKC of een van de multifunctionele ruimtes huren, zoals een vergaderzaal of theaterzaal voor lezingen/bijeenkomsten..

IKC Langeraar en Papenveer

In maart 2021 heeft de gemeenteraad een locatie gekozen voor het nieuwe IKC, namelijk de huidige locatie van basisschool Aeresteijn. Inmiddels is de gemeente met de kernpartners basisschool Aeresteijn en Stichting Kinderopvang Liemeer druk bezig met een stedenbouwkundig kader voor het IKC en de directe omgeving, waarbij ook de verbinding met het centrum van Langeraar wordt gelegd. In dit proces worden maatschappelijke organisaties, verenigingen en direct omwonenden betrokken. Verder zet de gemeente Denk Mee Nieuwkoop in om bij alle inwoners van Langeraar en Papenveer ideeën en reacties op te halen.

IKC Nieuwveen

In juli heeft de gemeenteraad ingestemd met een procesvoorstel voor het kiezen van een locatie voor het IKC Nieuwveen. Er zijn vier mogelijke locaties, te weten de huidige twee schoollocaties van De Veenvogel, een locatie op De Verwondering, en een locatie bij voetbalvereniging Nicolaas Boys en Stichting Nicolaas Hoeve. Naast de keuze voor een locatie wordt ook gekeken of en welke andere maatschappelijke voorzieningen geclusterd zouden kunnen worden rond het IKC. Dit keuzeproces wordt doorlopen in het schooljaar 2021/22. Uitgebreide participatie en een maatschappelijke kosten baten analyse maken onderdeel uit van het proces.

IKC Woerdense Verlaat

De uitgangspunten met betrekking tot functies, delen van ruimten en aankoop van grond voor het IKC Woerdense Verlaat zijn in 2021 nader uitgewerkt met de IKC kernpartners SPCO (basisschool De Meent), Kinderopvang Polderpret en Vereniging Beatrix. In december worden deze uitgangspunten aan de gemeenteraad voorgelegd in de vorm van een startnotitie.

Spuk-uitkering

De IKC’s in Zevenhoven en Ter Aar zijn inmiddels in gebruik genomen. De financiële afwikkeling is in volle gang zodat het krediet bij de Jaarrekening afgesloten kan worden. Hierbij blijkt de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (Spuk) een financieel risico. Deze regeling is in het leven geroepen nadat de aftrek van btw bij de investering in sportaccommodaties sinds 2019 wettelijk niet meer mogelijk is. Via deze regeling wordt de betaalde btw bij investeringen in sportaccommodaties voor gemeenten en sportverenigingen alsnog gecompenseerd. De regeling wordt jaarlijks overvraagd en het is nog niet duidelijk of we de bedragen van onze definitieve Spuk-aanvragen over 2020 en 2021 ook daadwerkelijk volledig uitbetaald zullen krijgen. Wanneer een lager bedrag wordt uitgekeerd zou dit tot een nadeel van enkele tienduizenden euro’s tot enkele tonnen kunnen leiden. De totale aanvraag behelst een btw teruggave van zo’n € 610.000. Zodra we de afrekening over 2020 hebben ontvangen zullen we hier uiteraard over rapporteren.

4.3.2 Financiële mutaties programma 3

Totaal

	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen in baten en lasten	245	907	43	40
Wijzigingen in reserves	448	-862	-	-
Totaal wijzigingen	**693**	**46**	**43**	**40**

Baten/lasten

Thema	2021	2022	2023	2024
Zorg en leefstijl	-691	622	-	-
Werk en inkomen	55	-5	-8	-11
Vrije tijd en cultuur	-125	17	17	17
Onderwijs en ontwikkeling	765	246	7	7
Vastgoed Sociaal domein	241	27	27	27
Totaal mutatie baten en lasten	**245**	**907**	**43**	**40**

Reserves

Thema	2021	2022	2023	2024
Zorg en leefstijl				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	622	-622	-	-
Totaal thema Zorg en leefstijl	**622**	**-622**	**-**	**-**
Werk en inkomen				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal thema Werk en inkomen	**-**	**-**	**-**	**-**
Vrije tijd en cultuur				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal thema Vrije tijd en cultuur	**-**	**-**	**-**	**-**
Onderwijs en ontwikkeling				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-60	-240	-	-
Totaal thema Onderwijs en ontwikkeling	**-60**	**-240**	**-**	**-**
Vastgoed Sociaal domein				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-114	-	-	-
Totaal thema Vastgoed Sociaal domein	**-114**	**-**	**-**	**-**
Totaal mutatie reserves	**448**	**-862**	**-**	**-**

4.3.2.1 Toelichting op de financiële mutaties programma 3

Toelichting mutaties Decembernota 2021
BATEN / LASTEN € 245.000

Thema Zorg en leefstijl € -691.000
Gevolgen voor 2021

- Statushoudersbegeleiding € 303.000
  Vanuit de extra middelen die tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016 beschikbaar zijn gesteld betalen we nog steeds een aantal kosten. Zo wordt bijvoorbeeld een voordelig groepsabonnement geregeld voor busvervoer. Ieder jaar wordt dit bedrag overgeheveld. Er resteert dit jaar naar verwachting (€ 191.000). Daarnaast zijn er in 2021 extra middelen beschikbaar gekomen voor de implementatie van de nieuwe wet en de begeleiding van de zogenaamde 'tussendoorgroep', de groep die nog onder de oude wet inburgering valt (in totaliteit ca. € 112.000). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2022.
- Implementatie en innovatie € 200.000
  In de begroting 2021 zijn extra middelen opgenomen voor de implementatie van de nieuwe contracten en innovaties in het sociaal domein. We zijn ook nog niet klaar. In 2022 wordt de opdracht ondersteuning verder geïmplementeerd en moet het team de verbinding nog meer vorm krijgen. Ook wordt de overstap naar een andere vorm van jeugdhulp voorbereid. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel extra budget er nodig is maar voorgesteld wordt om het restant van 2021 over te hevelen naar 2022.
- Kosten voor aanleg nutsvoorzieningen scheve huisjes € 67.000
  Deze middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit het investeringsfonds Maatschappelijke Opvang van de gemeente Leiden. Ze zijn bedoeld voor de aanleg van nutsvoorzieningen voor ‘scheve huisjes’. De realisatie van de scheve huisjes gaat minder snel dan beoogd waardoor het nodig is om deze middelen over te hevelen naar 2022.
- Beschermd wonen € 50.000
  Naast middelen die we via het investeringsfonds maatschappelijke opvang krijgen hebben we via het gemeentefonds lokaal € 50.000 gekregen voor de aanpak van dakloosheid. Met de Rijnstreekgemeenten werken we aan een plan voor de inzet van deze middelen. Uitvoering is voorzien na 2021. Voorgesteld wordt om daarom om deze middelen over te hevelen naar 2022.
- Overige budgetten € 71.000 voordeel
  Naast de bovengenoemde budgetonderschrijdingen met overhevelingsvoorstellen verwachten we op een aantal posten onderbestedingen in 2021. Dit gaat onder meer om maatwerkvoorzieningen Wmo (€ 30.000) en budgetsubsidies voor ouderen (€ 25.000). Dit zijn reguliere (structurele) budgetten. We gaan er nu van uit dat de afwijkingen een incidenteel karakter hebben.

Meerjarige gevolgen
Geen

Thema Werk en inkomen € 55.000
Gevolgen voor 2021

- € 46.000 extra lasten, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
  De lasten voor de TONK wordt bijgeraamd, dit wordt gedekt uit de Covid-19 compensatie vanuit de septembercirculaire.
- € 39.000 lagere baten, gebundelde uitkering (BUIG)
  De definitieve BUIG 2021 ligt lager dan de voorlopige BUIG van 2021.
- € 25.000 lagere lasten, Nieuwkoop werkt
  De accounthouder voor Nieuwkoop werkt is medio 2021 gestopt. Haar werkzaamheden worden overgenomen door Rijnvicus waardoor vanaf 2022 de reguliere bijdrage aan Rijnvicus stijgt. Voor 2021 is er sprake van een incidenteel voordeel. Is afgeraamd omdat het niet meer nodig is extra inzet te betalen vanuit WSP, deze werkzaamheden maken nu deel uit van het reguliere pakket. Gevolg hiervan is wel de vanaf 2022 de reguliere kosten stijgen.

Meerjarige gevolgen
Geen

Thema Vrije tijd en cultuur € - 125.000
Gevolgen voor 2021

- € 93.000 meer baten, Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Aanvraag Regeling specifieke uitkering stimulering sport is gebaseerd op onze begroting en hierbij is de voorlopige beschikking hoger uitgevallen dan de begroting.
- € 16.000 hogere baten en € 20.000 lagere kosten, Zwembad De Wel
  De opbrengsten van De Wel zijn weliswaar lager door Covid-19 sluiting (volledig tot medio maart en gedeeltelijk tot medio juni). Dit wordt echter gecompenseerd door Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden. De SPUK uitkering 2020 is meegenomen in de baten voor 2021 omdat die niet in het resultaat van 2020 is verwerkt.

- € 45.000 hoger lasten en € 45.000 hogere baten, Regeling Sportakkoord
  Begin 2021 hebben we middelen vanuit de regeling Sportakkoord ontvangen. Er is een aanvulling gekomen voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl.

Meerjarige gevolgen

- € 17.000 minder baten, IKC De Vaart
  Met de opening van sporthal De Vaart en de sluiting van sporthal De Vlinder per 1/9/2021 dienen de inkomsten bewegingsonderwijs omgezet te worden naar Thema Vastgoed Sociaal domein.

Thema Onderwijs en ontwikkeling € 765.000

Gevolgen voor 2021

- € 640.000 hogere lasten, jeugdhulp
  Hoewel de kosten voor jeugdhulp in Nieuwkoop in 2021 lijken te dalen, stijgt de bijdrage aan Holland Rijnland waarschijnlijk. De totale kosten in Holland Rijnland nemen toe. Doordat de gemeenten op basis van een verdeelsleutel gebaseerd op de werkelijke kosten van voorgaand jaar kosten toegerekend krijgen stijgt de bijdrage van Nieuwkoop in 2021. De bijgestelde raming is gebaseerd op een verwachting van de TWO. Daarnaast nemen de kosten voor PGB's toe met € 40.000. Mogelijk vanwege Covid effecten. Vanuit het Rijk is voor 2021 ruim 500.000 extra beschikbaar gesteld.
- € 100.000 hogere lasten voor het JGT, subsidie Cardea
  Vanaf 1 januari 2023 wordt een deel van de jeugdhulp gecontracteerd binnen de Rijnstreek. Tot 1 januari 2023 is de jeugdhulp voor Nieuwkoop gecontracteerd via Holland Rijnland. Dit is echter niet mogelijk voor de continuering van de werkzaamheden van het Jeugd- en gezinsteam omdat de coöperatie jeugd- en gezinsteam per 1 juli 2021 is opgeheven. Cardea is bereid op basis van een subsidie de taken die de coöperatie uitvoert voor Nieuwkoop over te nemen voor de duur van de overgangsperiode. Hierover is de raad per brief geïnformeerd. De dekking komt uit de reserve Sociaal Domein.
- € 35.000 hogere lasten, onderwijshuisvesting
  Er is in 2021 extra budget nodig op het onderdeel onderwijshuisvesting vanwege diverse oorzaken. Er zijn nagekomen lasten m.b.t. bewegingsonderwijs voor MFA Buytewech en het Ashram College, er is sprake van toegenomen lasten voor het bewegingsonderwijs in het algemeen vanwege toename van het aantal basisschoolleerlingen, en er zijn incidentele kosten voor de verhuizing van oude schoolgebouwen naar de IKC in Ter Aar en Zevenhoven. Deze extra kosten zijn grotendeels incidenteel. De toegenomen kosten die voortkomen uit hogere leerlingaantallen zijn reeds voor 2022 en verder meegenomen bij de begroting 2022.
- € 33.000 hogere baten en € 33.000 hogere lasten, Onderwijsachterstandsbeleid
  De definitieve beschikking van de onderwijsachterstanden middelen 2021 is hoger dan begroot.

Budgetoverheveling

Locatiekeuze IKC Nieuwveen € 40.000

De raad heeft eenmalig € 50.000 toegekend voor de planverkenning locatiekeuze IKC Nieuwveen. Dit proces vindt deels in 2021 en deels in 2022 plaats. Een deel van het geld wordt overgeheveld naar 2022.

Meerjarige gevolgen

- € 200.000 hogere lasten, subsidie Cardea
  De genoemde afwijking voor 2021 doet zich voor 2022 voor een heel jaar voor. Dat betekent dat er een afwijking is van € 200.000 ten opzichte van de begroting.
- € 20.000 hogere baten en € 20.000 hogere lasten, Onderwijsachterstandsbeleid
  De voorlopige beschikking voor 2022 hebben wij nog niet ontvangen maar de verwachting is dat we de komende jaren iets minder dan in 2021 gaan ontvangen. Dit bedrag is meer dan dat nu meegenomen is in de meerjarenbegroting.

Thema Vastgoed sociaal domein € 241.000
Gevolgen voor 2021

- € 114.000 hogere lasten integratie Wip in de Vlinder
  Zie onttrekking reserves.
- € 65.000 hogere lasten IKC de Vaart
  Binnen de investeringsbudgetten voor de bouw van het IKC de Vaart in Ter Aar is geen rekening gehouden met de kosten (ongeveer € 65.000) voor de inrichting en opstart van het het IKC. Zaken waar hierbij aan gedacht moet worden zijn bijvoorbeeld de inrichting van het bij het IKC en de sporthal behorende horecagedeelte, kantoor van de beheerder en plaatsing en aansluiting van een wifi netwerk. Uiteraard was inrichting en aankleding wel nodig om vanaf 1 september de deuren te kunnen openen.
- € 42.000 hogere lasten vastgoed budgetten
  Er zijn een aantal (programmaoverstijgende) verschuivingen binnen de vastgoed budgetten. Deze mutaties zijn over het totaal voor de begroting budgettair neutraal.
- € 25.000 lagere baten TVS
  Bij de Voorjaarsnota is een raming gemaakt van de te verwachte inkomsten vanuit de TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) regeling van het Rijk voor de gemeentelijke sporthallen/-zalen. Inmiddels moet deze raming, op basis van de daadwerkelijk aangevraagde en deels inmiddels ontvangen compensatie, naar beneden worden bijgesteld.

Meerjarige gevolgen

- € 44.000 hogere lasten vastgoed budgetten
- € 17.000 hogere baten IKC De Vaart
  Met de opening van sporthal De Vaart en de sluiting van sporthal De Vlinder per 1/9/2021 dienen de inkomsten bewegingsonderwijs (interne boeking) omgezet te worden.

MUTATIES RESERVES € 448.000

Toevoegingen aan reserves
Geen

Onttrekkingen aan reserves

- € 100.000 in 2021 en € 200.000 in 2022 voor het JGT, subsidie Cardea
- € 114.000 hogere lasten integratie Wip in de Vlinder.
  Vanwege het buiten gebruik stellen van Sporthal de Vlinder worden eerder gedane investeringen in dit pand, waarvoor een afschrijvingsreserve was ingesteld, in één keer afgeschreven.
- Overige mutaties betreft de verwerking aan de budgetoverhevelingen.

4.4 Programma 4 Bestuur en dienstverlening

4.4.1 Voortgang beleid programma 4

4.4.1.1 Thema Publiekszaken

2021 heeft met name in het teken gestaan van het uitvoering geven aan de visie op dienstverlening, participatie en communicatie. Zo is het dienstverleningsconcept en participatiebeleid vastgesteld. Diverse verbeterkansen en acties voortvloeiende uit het Strategisch kader en genoemde stukken zijn inmiddels per onderdeel opgepakt. Enkele acties hebben door omstandigheden vertraging opgelopen of behoeven navolging in 2022.

Zaakgericht werken

Per 1 oktober jl. is de livegang van het zaaksysteem een feit. We hebben hiermee een belangrijke 1e stap gezet om de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. De invoering van het zaaksysteem levert voordelen op voor de inwoner. Zo kan het klantcontactcentrum (KCC) een inwoner direct voorzien van statusinformatie over een aanvraag rondom een product of dienst. Ook kan de inwoner straks beschikken over de gewenste informatie via Mijn Overheid.nl (Berichtenbox) en de Persoonlijk internetpagina (PIP): 'mijnnieuwkoop'. De basis van het zaaksysteem staat, echter dient zich een 2e fase aan welke in het teken zal staan van het stroomlijnen en optimaliseren van de diverse processen.

BRP (Basisregistratie personen)

De doorontwikkeling van onze dienstverlening gaat gepaard met het steeds meer digitaal aanbieden van onze Burgerzaken producten en diensten. Afgelopen jaar is er een start gemaakt met de implementatie van enkele nieuwe Burgerzaken modules. Helaas hebben we begin dit jaar door de aangescherpte Covid-19 maatregelen rondom de verkiezingen en de koppeling iBurgerzaken met het zaaksysteem een kleine vertraging opgelopen. Intentie was richting het eind van het jaar toe te werken naar 80% van de gemeentelijke producten en diensten digitaal. De implementatie is doorgeschoven naar begin volgend jaar.

Telefoniesysteem en onderzoek "Waar staat je gemeente"

Begin 2021 heeft de VNG de raamovereenkomst met Atos, leverancier telefonie project GT Connect, ontbonden. Reden van de ontbinding was het uitblijven van prestaties. Dit heeft tot gevolg gehad dat wij zelf op zoek moesten naar een tijdelijke oplossing voor de telefonie en telefooncentrale. Vanwege het aflopen van onder andere het contract met KPN was er geen ruimte om te wachten op een nieuwe aanbesteding vanuit de VNG. Inmiddels is de opdracht van een nieuw telefoniesysteem per 1 september jl. definitief gegund aan Detron en staat de livegang voor februari 2022. De eerstvolgende stap is de kick-off met de leverancier. We hopen dan beter zicht te hebben op de inzet vanuit de gemeente. In het implementatieplan van Detron is al duidelijk geworden dat de inzet fors is.
Het onderzoek "Waar staat je gemeente" wordt één keer in de twee jaar afgenomen en staat gepland einde 2021. Met de komst van een nieuw telefoniesysteem is het niet raadzaam om tijdens het implantatietraject het onderzoek af te nemen. Het onderzoek zal derhalve worden doorgeschoven naar het 2e kwartaal 2022.

Optimalisatie loketten
Na vaststelling van het dienstverleningsconcept zijn we gestart met het optimaliseren van de diverse gemeentelijke loketten. Doel is om de loketten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de samenleving en een duidelijke ingang te creëren. Per november starten we met een pilot rondom loket 1. Loket 1 draagt zorg voor een snelle begeleiding naar de loketten. Loket 1 is verantwoordelijk voor het monitoren van de diverse vraagstukken. Zo kan het zijn dat een procedure en proces van een loket dient te worden versimpelt. Middels een brochure worden de loketten zichtbaar gepresenteerd en de toegankelijkheid van informatie, van de producten en diensten opgenomen. Intentie was om met de start van loket 1 een brochure te lanceren. Vanwege diverse ontwikkelingen in het zorgdomein hebben we besloten om de brochure uit te stellen tot januari 2022 zodat we de ontwikkelingen zorgvuldig en volledig kunnen communiceren. In de tussentijd brengen we via Nieuwkoop Nieuws de loketten en loket 1 onder de aandacht.

Participatie
Voor het zomerreces heeft de raad het participatiebeleid vastgesteld. In navolging op het vastgestelde beleid zijn wij op grond van artikel 150 Gemeentewet gestart met het opstellen van een verplichte participatieverordening waarin we spelregels bepalen: zowel juridisch als beleidsmatig. Het is belangrijk dat er zorgvuldig invulling wordt geven aan de verordening. We doen dit in samenspraak met het college en de raad en daar is tijd voor nodig. Derhalve zal de verordening niet dit jaar aan de raad worden aangeboden, maar begin 2022.

4.4.1.2 Thema Bestuur (algemeen en dagelijks)

Covid-19
Ook in de periode vanaf juli tot oktober 2021 bleven de Covid-19 maatregelen aandacht vragen. De veranderingen in het beleid van de rijksoverheid moesten lokaal worden vertaald. De aanpak waarmee we goede voorlichting en een goed gesprek inzetten op naleving van de maatregelen werkt nog steeds goed. Er hebben zich binnen de gemeente geen bijzondere incidenten voorgedaan.

Nieuwkoop Herstelt
Bij raadsbesluit van 15 juli 2021 heeft de raad besloten een incidenteel bedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen voor Nieuwkoop Herstelt! De bestuurlijke/ambtelijke regiegroep zet zich in samenspraak met vele partners vanuit de samenleving in om het beoogd (maatschappelijk) effect zijnde een snel herstel van de Nieuwkoopse samenleving na de Covid-19 crisis te bereiken. September 2021 stond in het teken van Nieuwkoop OntheMove. Bij de opstelling van de plannen was het (optimistische) beeld dat vanaf 1 september (nagenoeg) alle Covid-19 maatregel zouden zijn opgeheven. Dat is helaas niet het geval. Dat betekent ook minder mogelijkheden voor verenigingen. Het college wil het project voortzetten tot april 2022. Het college stelt voor om het nog resterende budget over te hevelen naar 2022. De termijn voor het aanvragen van subsidies zoals in Tijdelijke subsidieregeling Nieuwkoop Herstelt! verlengen wij.

Dorpsgericht werken
De evaluatie rondom het dorpsgericht werken is inmiddels gestart en bieden wij in het 4e kwartaal 2021 aan de raad aan. De "nieuwe" visie dorpsgericht werken hangt nauw samen met het vastgestelde participatiebeleid. Het beleid, de evaluatie 2015 en ervaringen van de diverse stakeholders zijn bepalend voor het bepalen van de nieuwe werkwijze 3.0.

4.4.1.3 Thema Openbare orde en veiligheid

Multidisciplinair overleg

De afgelopen periode is er gewerkt aan het opzetten van het multidisciplinair overleg voor (sociale) calamiteiten. Aan dit Zorgnet en het MDO-Woonoverlast nemen de volgende partijen deel;

- de gemeente (Maatschappelijke Ontwikkeling en Veiligheid)
- Politie
- Woningbouwcoöperaties (Woningstichting Nieuwkoop, Woondiensten Aarwoude en Vestia)
- sociale partners (Tom in de Buurt en het Zorg- en Veiligheidshuis)

Naast de convenantpartners zijn andere ondersteunende partijen betrokken. Dit zijn onder andere (niet limitatief) Binnenvest, Kwadraad, Brijder, GGZ, en Stichting Lumen.

Binnen deze structuur, met periodieke overleggen, worden ook casussen besproken op het snijvlak van (woon)overlast en personen. Door af te stemmen worden actieprogramma's op elkaar afgestemd en/of wordt de juiste hulp geboden om de (woon)overlast te beperken, maar beter nog; op te lossen. Ieder vanuit zijn taken en verantwoordelijkheden kunnen zo de inzet organiseren. Met oog voor openbare orde en veiligheid.

Buurtbemiddeling

Door de Covid-19 zijn meer mensen thuis gaan werken en is de leefomgeving van onze inwoners kleiner geworden, doordat er meer thuis wordt gebleven. Er is dan ook een toename gesignaleerd van onderlinge spanningen tussen buren en buurtbewoners. Om deze spanningen te verminderen en/of weg te nemen kan bij conflicten zogeheten buurtbemiddeling worden ingezet. Wij verwachten de uitvoering daarvan in het laatste kwartaal van dit jaar bij een externe organisatie te kunnen beleggen om op basis van mediation tot oplossingen proberen te komen.

4.4.2 Financiële mutaties programma 4

Totaal

	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen in baten en lasten	-300	357	-46	-46
Wijzigingen in reserves	548	-363	-	-
Totaal wijzigingen	**249**	**-6**	**-46**	**-46**

Baten/lasten

Thema	2021	2022	2023	2024
Publiekszaken	-547	315	-48	-48
Algemeen bestuur	12	-	-	-
Dagelijks bestuur	235	40	-	-
Openbare orde en veiligheid	-	2	2	2
Totaal mutatie baten en lasten	**-300**	**357**	**-46**	**-46**

Reserves

Thema	2021	2022	2023	2024
Publiekszaken				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	548	-363	-	-
Totaal thema Publiekszaken	**548**	**-363**	**-**	**-**
Algemeen bestuur				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal thema Algemeen bestuur	**-**	**-**	**-**	**-**
Dagelijks bestuur				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal thema Dagelijks bestuur	**-**	**-**	**-**	**-**
Openbare orde en veiligheid				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal thema Openbare orde en veiligheid	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal mutatie reserves	**548**	**-363**	**-**	**-**

4.4.2.1 Toelichting op de financiële mutaties programma 4

Toelichting mutaties Decembernota 2021
BATEN / LASTEN € - 300.000

Thema Publiekszaken € - 547.000
Gevolgen voor 2021

- € 185.000 aframen lasten voor Zaakgericht werken
  De livegang van het zaaksysteem is een feit. Nu de projectfase is afgerond, zal er een nieuwe fase aanbreken zijnde de verdere doorontwikkeling van het zaaksysteem. Deze fase staat in het teken van het optimaliseren van de processen en koppelen van diverse systemen. Het beheer de doorontwikkeling van zaaksysteem is belegd bij programma Bedrijfsvoering. Derhalve wordt het resterend budget overgeheveld naar het programma Bedrijfsvoering.

Meerjarige gevolgen

- € 48.000 verdwijnen de lasten voor Zaakgericht werken, omdat deze overgeheveld worden naar het programma Bedrijfsvoering.

Budgetoverhevelingen
Nieuwkoop Herstelt € 250.000
Het project Nieuwkoop Herstelt loopt door tot in 2022. De deadline voor het aanvragen van subsidies wordt verlengd.

Burgerzaken modules en Telan € 70.148
Door Covid-19 en de koppeling zaaksysteem met iBurgerzaken heeft de aanschaf en implementatie van diverse burgerzaken modules en kleine vertraging opgelopen. De aanschaf en implementatie loopt, maar de facturering verwachten wij pas in 2022. Tevens betreft het een overheveling van middelen t.b.v. het onderzoek 'Waar je staat je gemeente'. Het onderzoek valt samen met de implementatie van het nieuwe telefoniesysteem. Het onderzoek zal derhalve verplaatst worden naar het 2e kwartaal 2022.
Website: De aanbesteding van de website is een feit. De kosten worden gefactureerd in 2022. Derhalve zal het restant van de middelen t.b.v. de website worden overgeheveld.
De aanbesteding van het nieuwe telefoonsysteem is eveneens een feit. De livegang is gepland februari 2022.

Burgerzaken modules € 42.540
Binnen Iburgerzaken zijn er noodzakelijke modules of aanpassingen nodig, waarvan enkele binnen het bestaande contract vallen en een aantal een uitbreiding betreffen. De uitbreiding is belangrijk voor de doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening. De implementatie van de modules hebben door Covid-19 vertraging opgelopen, derhalve is het noodzakelijk dat de middelen worden overgeheveld.

Thema Algemeen bestuur
Gevolgen voor 2021
Geen

Thema Dagelijks bestuur € 235.000
Gevolgen voor 2021

- € 235.000 hogere lasten door op boeken Covid-19 middelen vanuit de mei- en septembercirculaire 2021. Het Rijk verwacht dat wij hogere kosten krijgen door Covid-19, hiervoor worden wij gecompenseerd vanuit het Rijk.

Meerjarige gevolgen

- € 40.000 hogere lasten door op boeken Covid-19 middelen vanuit de mei- en septembercirculaire 2021, dit betreft alleen voor 2022.

Thema Openbare orde en veiligheid
Gevolgen voor 2021
Geen

MUTATIES RESERVES
Onttrekkingen aan de reserves
Dit betreft de verwerking aan de budgetoverhevelingen en de aframing lasten van het project Zaakgericht werken.

4.5 Programma 5 Bedrijfsvoering

4.5.1 Voortgang beleid programma 5

4.5.1.1 Thema Management en staf

Binnen dit thema zijn geen afwijkingen te melden.

4.5.1.2 Thema Bedrijfsondersteuning

Op de ICT budgetten houden wij dit jaar geld over omdat er door Covid-19 en de invoering van het zaaksysteem Djuma een extra beroep is gedaan op de capaciteit van team I&A. Doordat deze ontwikkelingen als hoogste prioriteit zijn geduid, zijn andere uit te voeren werkzaamheden uitgesteld, waardoor op onderdelen het budget in 2021 niet volledig wordt aangesproken. Omdat nu nog niet geheel inzichtelijk is om welk bedrag dit gaat zullen wij dit meenemen als resultaatbestemming bij de jaarrekening. Daarbij zullen wij voorstellen een reserve ICT te vormen. Deze reserve is bedoeld als (gedeeltelijke) dekking voor de eenmalige kosten van de aanbesteding voor het beheer van implementatie, beheer en onderhoud van de ICT infrastructuur (begroot 2025: € 900.000).

4.5.1.3 Thema Huisvesting

Binnen dit thema zijn geen afwijkingen te melden.

4.5.2 Financiële mutaties programma 5

Totaal

	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen in baten en lasten	286	356	92	92
Wijzigingen in reserves	-106	-204	-	-
Totaal wijzigingen	**180**	**152**	**92**	**92**

Baten/lasten

Thema	2021	2022	2023	2024
Kostenplaatsen	-	-	-	-
Management en staf	66	-	-	-
Bedrijfsondersteuning	206	321	58	58
Huisvesting	14	34	34	34
Totaal mutatie baten en lasten	**286**	**356**	**92**	**92**

Reserves

Thema	2021	2022	2023	2024
Bedrijfsondersteuning				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-106	-204	-	-
Totaal thema Bedrijfsondersteuning	**-106**	**-204**	**-**	**-**
Huisvesting				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal thema Huisvesting	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal mutatie reserves	**-106**	**-204**	**-**	**-**

4.5.2.1 Toelichting op de financiële mutaties programma 5

Toelichting mutaties Decembernota 2021
BATEN / LASTEN € 286.000

Thema Kostenplaatsen
Gevolgen voor 2021
Geen

Thema Management en staf € 66.000
Gevolgen voor 2021

- € 66.000 Hogere lasten voor externe inhuur.
  Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt is een aantal functies moeilijk vervulbaar. Om de P&C cyclus te garanderen is nog steeds externe inhuur nodig.

Meerjarige gevolgen
Geen

Thema Bedrijfsondersteuning € 206.000
Gevolgen voor 2021

- € 186.000 hogere lasten Zaakgericht Werken.
  De livegang zaakgerichtwerken is een feit. De projectfase is afgerond en wordt omgezet naar de doorontwikkeling zaakgericht werken. Fase 2 staat in het teken van optimaliseren van processen. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit onderdeel door de afdeling Bedrijfsvoering opgepakt. Het beheer van dit budget is overgedragen van de afdeling Publiekszaken naar de afdeling Bedrijfsvoering.
- € 20.000 hogere lasten, werving en selectie.
  Als gevolg van formatie uitbreiding door Nieuwkoop bouwt! is extra budget nodig in 2021 en 2022 om kwalitatief geschikte medewerkers aan te trekken.
- € 124.000 hogere lasten, mobiliteitslasten.
  Het mobiliteitsbudget wordt overschreden met een bedrag van € 124.000. Hiertegenover staat een onttrekking uit de reserve frictiekosten.
- € 80.000 hogere lasten uren de Grendel en Centrumlocatie Nieuwveen.
  In 2021 zijn ambtelijke uren besteed aan het project de Grendel (realisatie van 16 startersappartementen aan de Grendel in Buytewech-Oost) en meer uren aan het project Centrumlocatie/Weteringplein Nieuwveen dan vooraf begroot. Voor de Grendel staat hier ook een (€ 50.000) opbrengst tegenover in de vorm van een hogere grondprijs voor de gronden aan de Grendel dan verwacht. De grondtransactie zal pas in 2022 plaatsvinden en in de Voorjaarsnota 2022 worden verwerkt.

Meerjarige gevolgen

- € 58.000 hogere lasten Zaakgericht werken.
  De overdracht van het budget zaakgericht werken heeft voor 2023 en 2024 een meerjarig effect van € 58.000.
- € 60.000 hogere lasten werving en selectie.
  Door de formatie uitbreiding door Nieuwkoop bouwt! en de vele andere openstaande vacatures is in 2022 ook een extra budget voor werving en selectie nodig.

Budgetoverhevelingen
Zaakgericht Werken € 186.000
De livegang zaakgericht werken is een feit. De projectfase is afgerond en zal worden omgezet naar fase 2 de verdere doorontwikkeling zaakgericht werken. Fase 2 staat in teken van het optimaliseren van de processen, koppelen van bijvoorbeeld een RX Mission (DS Plaform Omgevingswet) en migratie Corsa (archiefsysteem).

Medewerkers onderzoek € 18.000
Het medewerkers onderzoek dat in november 2021 zou plaatsvinden vindt plaats in 2022. De reden hiervoor is dat door Covid-19 een ongebruikelijke situatie wordt gemeten bij een meting in 2021. Daarnaast is er doordat de teamleider P&O de functie van afdelingsmanager waarneemt geen capaciteit beschikbaar binnen het team P&O.

Thema Huisvesting € 14.000
Gevolgen voor 2021
Geen

Meerjarige gevolgen
- € 34.000 hogere lasten vastgoed budgetten.
  Er zijn een aantal (programmaoverstijgende) verschuivingen binnen de vastgoed budgetten. Deze mutaties zijn over het totaal voor de begroting budgettair neutraal.

MUTATIES RESERVES € 106.000
Onttrekkingen aan reserves
Dit betreft de verwerking van de budgetoverheveling en de reserve mutatie.

4.6 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

4.6.1 Voortgang beleid programma 6

4.6.1.1 Thema Algemene dekkingsmiddelen

Binnen het programma algemene dekkingsmiddelen zijn geen afwijkingen te melden. Voor de verdere toelichting van de meicirculaire en de septembercirculaire zie hoofdstuk 5 en 6.

4.6.2 Financiële mutaties programma 6

Totaal

	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen in baten en lasten	-1.898	-1.058	-757	-751
Wijzigingen in reserves	-	-	-	-
Totaal wijzigingen	**-1.898**	**-1.058**	**-757**	**-751**

Baten/lasten

Thema	2021	2022	2023	2024
Algemene dekkingsmiddelen	-1.898	-1.058	-757	-751
Totaal mutatie baten en lasten	**-1.898**	**-1.058**	**-757**	**-751**

Reserves

Thema	2021	2022	2023	2024
Algemene dekkingsmiddelen				
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal thema Algemene dekkingsmiddelen	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal mutatie reserves	**-**	**-**	**-**	**-**

4.6.2.1 Toelichting op de financiële mutaties programma 6

Toelichting mutaties Decembernota 2021
BATEN / LASTEN € - 1.898.000

Thema Algemene dekkingsmiddelen € - 1.898.000.
Gevolgen voor 2021

- € 1.083.000 hogere baten algemene uitkeringen
  De mutaties in de algemene uitkering wordt uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 5 en 6.
- € 75.000 hogere baten Onroerendezaakbelastingen (OZB)
  In de ramingen van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) wordt nu rekening gehouden met een hogere areaaluitbreiding. Dit zorgt voor een hogere OZB opbrengsten.
- € 25.000 lagere baten forensenbelasting
  Bij de jaarrekening is gebleken dat de forensenbelasting te ruim begroot is. Dit is gecorrigeerd in de begroting 2022-2025 en dit wordt nu gecorrigeerd in het jaar 2021.
- € 235.000 lagere lasten door overboeken stelpost Covid-19 middelen vanuit de mei- en septembercirculaire 2021. Covid-19 middelen stond geboekt op een stelpost, dit is overgeboekt naar programma 4.
- € 464.000 lagere lasten door het laten vrijvallen van een stelpost die ten tijde van de meicirculaire was opgezet. Deze was opgezet om eventuele beleidskeuzes voortvloeiend uit de meicirculaire op te kunnen vangen, waardoor het bedrag nu in zijn geheel vrij valt.
- € 81.000 lagere lasten beleidskeuzes
  Beleidskeuzes vanuit de mei- en septembercirculaire die gebruikt worden voor specifieke taken worden overgezet naar de betreffende afdeling en de beleidskeuzes die niet vertaald worden voor specifieke taken vallen vrij in het begrotingssaldo.

Meerjarige gevolgen

- De mutaties in de algemene uitkering wordt uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 5 en 6.
- De belastingen zijn aangepast op basis van verwachting van de waarde woningen in de ramingen van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).
- Lagere lasten afboeken Covid-19 middelen vanuit de mei- en septembercirculaire. De stelpost Covid-19 is overboekt naar programma 4.

MUTATIES RESERVES
Geen

5 Meicirculaire 2021

De Meicirculaire gemeentefonds 2021 is gebaseerd op de voorjaarbesluitvorming van het Rijk.

In onderstaande tabel vindt u de financiële uitwerking van de meicirculaire en de effecten voor onze gemeente. Onder de tabel gaan wij in op de specifieke effecten om u hier informatie over te geven.

De jaren 2019 tot en met 2021 zijn verwerkt in de decembernota 2021 en de jaren 2022 en verder zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025.

(x € 1.000, - = voordeel, + = nadeel)

Effect meicirculaire 2021 op begrotingssaldo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Technische uitwerking	227	-42	-1.449	-1.189	-819	-553	-427
Taakmutaties		0	542	130	136	146	155
Reeds opgenomen coronacompensaties Maart brief		21	266				
Reeds opgenomen in de UPN nominale ontwikkeling Algemene Uitkering				533	533	533	533
Raming extra middelen Jeugd meerjarig					-390	-390	-390
Raming extra middelen Jeugd meerjarig				-1.394	-767	-696	-611
Raming BCF plafond 2021				-125	-125	-125	-125
Effect op begrotingssaldo	**227**	**-21**	**-641**	**-2.045**	**-1.432**	**-1.085**	**-865**

Technische uitwerking
Bij de technische uitwerking is een analyse gemaakt met het verschil tussen de decembercirculaire 2020 en de meicirculaire 2021.

Taakmutaties
Een deel van de wijzigingen in de algemene uitkering heeft betrekking op de uitvoering van specifieke taken, de zogenaamde taakmutaties. Voor de bepaling van het effect van de meicirculaire op het resultaat is er vooralsnog van uitgegaan dat deze middelen ook in Nieuwkoop hiervoor noodzakelijk zijn.

Reeds opgenomen coronacompensaties Maart brief
De coronacompensatie is bekend gemaakt in de Maart brief. Dit is al verwerkt in de voorjaarsnota 2021.

Reeds opgenomen in de UPN nominale ontwikkeling Algemene Uitkering
De nominale ontwikkeling is opgenomen in de uitgangspuntennotitie 2022-2025.

Raming extra middelen Jeugd
Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van Jeugdzorg. De arbitrage is uitgevoerd door een commissie van wijzen. Die commissie heeft nadrukkelijk gekeken naar (financiële) houdbaarheid van het stelsel van jeugdzorg.

Voor komend jaar ontvangt de gemeente Nieuwkoop een bedrag van € 1.394.000 extra aan vrij besteedbaar algemene uitkering en voor de jaren daarna is het nog onzeker wat het exacte bedrag wordt. Deze beslissing wordt belegd bij het nieuwe kabinet. De provinciaal toezichthouders hebben onderling afgesproken dat 75% van het bedrag voor 2022 geraamd mag worden voor de jaren 2023 tot en met 2025.

Het extra te ontvangen bedrag vanuit het Rijk dekken echter niet de verwachte stijging aan kosten van de komende jaren op Jeugdzorg binnen onze gemeente. Door bureau Rebel is een bandbreedte berekend waarbinnen de kosten van de taakgerichte bekostiging vanaf 2023 waarschijnlijk zal liggen. Rekening houdend met de onderkant (het meest optimistische scenario) van de door Rebel berekende bandbreedte, blijft Nieuwkoop een nadeelgemeente ten aanzien van jeugdhulp. Ook met de extra Rijksbijdrage.

Daarnaast zien we binnen het samenwerkingsverband van Holland Rijnland de kosten voor jeugdhulp verder oplopen.

Raming BCF plafond
Het BTW-compensatiefonds (BCF) heeft sinds 2015 een plafond. Als het plafond overschreden wordt, volgt een uitname uit het gemeentefonds en provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond, komt het verschil ten gunste aan het gemeentefonds en provinciefonds. Het is aan gemeenten zelf om een reële meerjarenraming op te nemen voor het BCF. Het ministerie van BZK heeft hier echter met de provinciale toezichthouders een advies over opgesteld. Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling wordt geadviseerd voorzichtigheid in acht te nemen door een raming op te nemen, die maximaal gebaseerd is op de meest recente, gerealiseerde ruimte onder het BCF plafond. Voor de begroting 2022 is dit de realisatie 2020 zoals in deze meicirculaire opgenomen. Voor Nieuwkoop bedraagt deze afrekening in totaal € 246.000. Nieuwkoop mag in 2022 en verder een bedrag ramen tot maximaal dit bedrag. Uit voorzichtigheid is € 125.000 meegenomen.

Effect op de begrotingssaldo
Dit is het effect van de meicirculaire op de begrotingssaldo. Het verschil van 2020 zal verwerkt worden in 2021.

Herverdeling gemeentefonds
Op 9 juli heeft de minister van BZK de tweede kamer geïnformeerd over de voortgang van de herverdeling van het gemeentefonds. Naar aanleiding van de reacties op het eerdere voorstel van begin dit jaar is het verdeelvoorstel aangepast. Voor Nieuwkoop heeft dit nadelige gevolgen. Waar we eerder uit gingen van een (beperkt) positief resultaat geeft het aangepaste voorstel een structureel nadeel van circa € 600.000 aan. Daarbij zijn overigens ook de kanttekeningen die we hebben aangegeven in onze brief van 17 februari jl. “Voortgang herijking gemeentefonds” nog steeds van toepassing; het definitieve herverdeeleffect kan (en zal zeer waarschijnlijk) nog wijzigen.
Het resultaat van de herverdeling zal vanaf 2023 in vier jaar in de algemene uitkering van Nieuwkoop verwerkt worden. Het is nog te vroeg om aan te geven hoe we met deze informatie omgaan bij het samenstellen van de begroting 2022-2025.

6 Septembercirculaire 2021

De septembercirculaire 2021 geeft zoals gebruikelijk een geactualiseerd beeld, gebaseerd op de Miljoenennota 2022 van het Rijk. Voor de informatie uit de circulaires geldt het voorbehoud van parlementaire besluitvorming

De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de normeringssystematiek, wordt het accres genoemd. Zoals gemeld in de meicirculaire 2020 is het accres voor 2021, net als het jaar 2020, in overleg met de VNG en het IPO bevroren in verband met de coronacrisis. Het accres 2021 wijzigt om die reden niet. In deze circulaire is een nieuwe accresraming opgenomen voor het jaar 2022 en verder, berekend conform de huidige normeringssystematiek. In de meicirculaire 2021 werden deze accresramingen nog gehandhaafd op de stand zoals opgenomen in de meicirculaire 2020.

Totaalbeeld van de financiële gevolgen

Onderstaande tabel laat zien wat op totaalniveau het verschil is tussen de algemene uitkering in de septembercirculaire en de stand van de algemene uitkering in de begroting (gebaseerd op de meicirculaire 2021), de beleidskeuzes, ingestelde stelposten en het effect op de begroting.

(x € 1.000, - = voordeel, + = nadeel)

Algemene uitkering	2021	2022	2023	2024	2025
Stand mei.circulaire 2021 (VJN 2021/Begroting 2022-2025)	-36.771	-36.607	-36.023	-35.893	-36.086
Septembercirculaire 2021	-37.456	-39.266	-37.049	-36.916	-37.199
Verschil (totaal mutatie sept.circ)	*-685*	*-2.659*	*-1.026*	*-1.023*	*-1.113*
Beleidskeuzes	236	48	6	3	0
Stelposten		1.612	279	283	311
Effect op begrotingssaldo	***-449***	***-999***	***-741***	***-737***	***-802***

Technische uitwerking

De taakmutaties en financieel technische mutaties worden op hoofdlijnen toegelicht.

Taakmutaties

Taakmutaties kunnen zowel negatief als positief zijn, bij een negatieve taakmutatie komt er extra geld voor deze taak beschikbaar en bij een positieve taakmutatie komt er minder geld beschikbaar. De grootste posten uit deze circulaire zijn:

- Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden, hiervoor is in 2021 € 213.000 en in 2022 € 40.000 beschikbaar gesteld. In 2021 betreft dit een tegemoetkoming voor de Tonk en lokale culturele voorzieningen, in 2022 onder andere voor het gemeentelijke schuldenbeleid;
- Extra middelen jeugd, in 2021 is hiervoor nog € 54.000 beschikbaar gekomen en in 2022 € 1.335.000. Dit laatste bedrag valt weg tegen de stelpost die hiervoor in 2022 was opgenomen ter hoogte van € 1.394.000 (zie ook onder het kopje stelposten).

Financieel Technische mutaties

De financieel technische mutaties worden veroorzaakt door wijzigingen in onderdelen van de berekening van de uitkering zoals hoeveelheidsverschillen en wijzigingen in de uitkeringsfactor. Daarnaast is vanaf 2022 het accres gewijzigd. Het gaat om aanzienlijke bedragen; voor 2022 € 746.000, 2023 € 837.000, 2024 € 851.000 en 2025 € 962.000. De hogere accressen worden veroorzaakt door hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling in de Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau en door een positieve volume ontwikkeling. Daarnaast heeft het kabinet vanaf 2022 aanvullende middelen uitgetrokken voor een aantal beleidsterreinen, waaronder voor klimaatmaatregelen.

Beleidskeuzes
Een deel van de wijzigingen in de algemene uitkering heeft betrekking op de uitvoering van specifieke taken (taakmutaties). Voor deze wijzigingen moeten beleidskeuzes worden gemaakt: vertalen (claimen) we de wijzigingen wel of niet in de budgetten die voor de betreffende taken in de gemeentelijke begroting staan? De keuzes die we maken hebben gevolgen voor het begrotingssaldo.

De taakmutatie Jeugd is niet meegenomen in de post beleidskeuzes. De kosten voor de jeugd zijn reëel geraamd. De kosten hiervoor zijn hoger dan wat we van het Rijk ontvangen. De extra middelen die we nu van het Rijk ontvangen zorgen voor een lagere overschrijding van het budget Jeugd.

Tegenover het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden staan extra kosten die hiervoor door de gemeente zijn gemaakt en de opbrengsten die niet zijn gerealiseerd. Deze kosten krijgen in de administratie het kenmerk Covid-19, zo ook de compensatie van het Rijk. Bij de jaarrekening 2021 is op die manier zichtbaar wat de uiteindelijke kosten zijn van de coronacrisis voor Nieuwkoop.

Stelposten
De stelpost Jeugd betreft een tegenboeking van de op basis van de meicirculaire opgenomen stelpost. Deze post wordt nu uit de stelposten gehaald omdat deze is verwerkt in de septembercirculaire. De stelpost Jeugd voor 2023 en verder blijft nog wel staan (respectievelijk is hier in 2023 € 766.000, in 2024 € 696.000 en in 2025 € 611.000 voor opgenomen)

De stelpost plafond BCF heeft te maken met een inschatting van de afrekening van het plafond BCF. Met de provinciale toezichthouder is afgesproken dat gemeenten in het lopende jaar een stelpost voor deze afrekening mogen opnemen die gelijk is aan de laatste bekende afrekening, in dit geval 2020. Daarnaast mag deze post structureel geraamd worden. Het beeld bestaat dat de declaraties van gemeenten de komende jaren gaan stijgen waardoor het plafond BCF kleiner wordt. Uit voorzichtigheid wordt daarom de bij de begroting opgenomen stelpost voor 2022 en verder met 25% verlaagd.

De korting voor uitvoeringskosten SVB voor PGB trekkingsrechten is in deze circulaire voor 2021 verwerkt maar de verwachting is dat dit een structurele korting wordt. Meerjarig is dit meegenomen in een stelpost.

Het accres valt voor de jaren 2022 en verder heel positief uit. Op het moment dat de daadwerkelijke uitgaven lager blijken te zijn, zal dit ook leiden tot een lager accres. Daarnaast geldt het voorbehoud van parlementaire instemming. Het blijft daarom onzeker of de accressen ook werkelijk gerealiseerd worden. Bij de bijeenkomst van de FAMO werd geadviseerd voorzichtigheid in acht te nemen. Wij kiezen er daarom voor om op de stelpost behoedzaamheid voor tegenvallende accressen 25% van de accressen te reserveren.

Oude jaren
De berekening van de septembercirculaire heeft ook financiële gevolgen voor de nog niet definitieve afgewikkelde jaren voor 2021. Het gaat om een voordeel van circa € 183.000 voor 2019 en een voordeel van circa € 17.000 voor 2020. Deze bedragen worden verwerkt als nagekomen bate in 2021. Bij beide jaren gaat het om financieel technische wijzigingen, een wijziging van de waarde van woningen en niet woningen (hoeveelheidsverschillen) en in 2020 van een wijziging van de uitkeringsfactor.

Bijlage 1

Budgetoverhevelingen

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

Thema Ruimtelijk beleid
Implementatiekosten vergunningensoftware Omgevingswet € 23.000
Het betreft hier de door de raad beschikbaar gestelde middelen voor de eenmalige implementatiekosten van nieuwe vergunningen- software. Deze implementatie loopt momenteel nog en is o.a. in verband met het uitstel van de Omgevingswet uitgesmeerd over een langere periode. Zonder overheveling kan in 2022 niet aan de reeds aangegane verplichtingen worden voldaan.

Omgevingsvisie € 19.000
Dit jaar vindt nog communicatie en publiciteit plaats rond de op 8 juli 2021 vastgestelde Omgevingsvisie Nieuwkoop. De raad beschouwt de omgevingsvisie als een lerend document. Dit impliceert - en hierbij past - een doorlopend proces van doorontwikkeling, uitwerking en bijstelling van de visie. Met de Nieuwkoopse samenleving, en met de (nieuwe) raad. Het ligt voor de hand om hiervoor in eerste instantie resterende middelen uit het incidentele omgevingsvisie-budget te benutten, en deze hiertoe over te hevelen naar 2022. Voor de langere termijn wordt op basis van de bevindingen een structurele werkwijze vormgegeven, inclusief raming van benodigde middelen, en als zodanig aan de raad voorgelegd.

Opleidingskosten Omgevingswet € 15.000
Dit budget is nodig voor de bijscholing op de Omgevingswet. Door het uitstellen van de wet naar 1 juli 2022, worden trainingen eveneens uitgesteld tot een paar maanden voor inwerkingtreding.
De gemeenteraad heeft destijds deze middelen bij raadsbesluit beschikbaar gesteld uit de ingestelde reserve voor de implementatiekosten invoering Omgevingswet.

Thema Economie, toerisme en natuur
Leader € 73.000
De verrekening door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verloopt uiterst traag. Van de inmiddels door Nieuwkoop verleende beschikkingen (de Hihahut, de boerderij educatie van De Vosseburg, circulaire orchideeën Koeleman Plants en de circulaire hooiberghutten van Perry de Boer) heeft de RVO tot op heden alleen nog maar de verrekening van het 4e kwartaal 2020 gefactureerd (Hihahut). Het restant bedrag dient beschikbaar te blijven voor het kunnen verrekenen van het gemeentelijk aandeel voor de afgegeven beschikkingen.

Hollandse Plassen € 72.000
Uitgangspunt van het thema Hollandse Plassen is te komen tot een gebiedsmarketing die te vergelijken is met bijvoorbeeld De Friese Meren. Speerpunten die hierbij een rol spelen in Nieuwkoop zijn een uitbreiding van facilitaire voorzieningen langs de vaarroutes. Denk hierbij aan (drijvende) toiletten, elektrische laadpalen en steigers. Met deze verbeterde watersportmogelijkheden zal ook de gebiedsmarketing van het merk Hollandse Plassen beter tot zijn recht komen. De eerste kosten rondom dit thema zijn nog in 2021 te verwachten en zullen doorlopen in 2022.

Duurzame gebiedsinitiatieven € 60.000
Via een motie is er € 100.000 beschikbaar gesteld voor duurzame gebiedsinitiatieven. Hiervan was € 60.000 in 2021 geraamd en € 40.000 in 2022. De subsidieregeling zal op 16 december in de raad behandeld worden. Hierdoor zullen er geen financiële middelen in 2021 worden uitgegeven. De € 60.000 moet dus doorgeschoven worden naar 2022.

Klimaatadaptie, circulariteit en biodiversiteit € 30.000
Onder dit product vallen navolgende activiteiten: naar circulariteit met het bedrijfsleven, natuur & milieueducatie en monitoring biodiversiteit.
Naar circulair met bedrijfsleven
Tot nu toe geen projecten gerealiseerd. Ideeën voor pilot projecten zijn gestrand door organisatorische en regelgeving barrières. Voor 2022 denken wij toch met geringe middelen (€ 5.000) projecten te kunnen realiseren.
Monitoring biodiversiteit
De uitvoering van monitoring biodiversiteit ligt bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Zij hebben aangegeven in 2021 geen uitvoering te kunnen geven de monitoring maar hier in 2022 mee te starten. Dit bedrag kan dus worden overgeheveld naar 2022.

Duurzaamheid overig € 29.000
Er is gekozen om de zonnepanelen actie in het voorjaar van 2022 uit te voeren. In de lente verwachten we meer activatie bij inwoners om zonnepalen aan te schaffen dan in de winter/herfst. Met betrekking tot green-deal zijn de gesprekken voor green deal zorg gestart door de Omgevingsdienst. Nieuwkoop heeft aangegeven hieraan mee te doen. De kosten hiervoor zullen in 2022 gemaakt worden. Daarnaast is er nog budget geraamd voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen. Een deel van de uitvoering zal in 2022 plaatsvinden, hier zijn al offertes voor uitgebracht.

Programma 2 Ruimtelijk beheer

Thema Beheer openbare ruimte
GVVP € 125.000
Twee projecten die gepland stonden voor dit jaar zijn uitgesteld naar volgend jaar:

- Reconstructie Laan der Verwondering
- Oversteek Westkanaalweg naast de Papenbrug

Bij de begroting voor 2022 is gevraagd om € 400.000 beschikbaar te stellen uit de reserve GVVP. Daarin is geen rekening gehouden met de bovengenoemde projecten. Aanvullend op de € 400.000 vanuit de begroting voor 2022 willen wij € 125.000 meenemen van dit jaar om bovengenoemde projecten te kunnen uitvoeren.

Spelen € 30.847
Middels een raadsbesluit (2021-49) zijn er extra middelen aangevraagd voor het realiseren van sport- en speelfaciliteiten voor 10+. Er zijn al twee locaties gerealiseerd en er volgen nog twee locaties. Deze locaties, Nieuwveen en Nieuwkoop, zijn wel in voorbereiding en worden in 2022 uitgevoerd. Het project speeltuin De Zudde is nagenoeg afgerond. De groenaanplant moet nog plaats vinden in het voorjaar 2022. (dit is seizoensgebonden).

Programma 3 Sociaal domein

Thema Zorg en leefstijl
Statushoudersbegeleiding € 303.000
Vanuit de extra middelen die tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016 beschikbaar zijn gesteld betalen we nog steeds een aantal kosten. Zo wordt bijvoorbeeld een voordelig groepsabonnement geregeld voor busvervoer. Ieder jaar wordt dit bedrag overgeheveld. Er resteert dit jaar naar verwachting (€ 191.000). Daarnaast zijn er in 2021 extra middelen beschikbaar gekomen voor de implementatie van de nieuwe wet en de begeleiding van de zogenaamde 'tussendoorgroep', de groep die nog onder de oude wet inburgering valt (in totaliteit ca. € 112.000). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2022.

Implementatie en innovatie € 200.000
In de begroting 2021 zijn extra middelen opgenomen voor de implementatie van de nieuwe contracten en innovaties in het sociaal domein. We zijn ook nog niet klaar. In 2022 wordt de opdracht ondersteuning verder geïmplementeerd en moet het team de verbinding nog meer vorm krijgen. Ook wordt de overstap naar een andere vorm van jeugdhulp voorbereid. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel extra budget er nodig is maar voorgesteld wordt om het restant van 2021 over te hevelen naar 2022.

Kosten voor aanleg nutsvoorzieningen scheve huisjes € 67.000
Deze middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit het investeringsfonds Maatschappelijke Opvang van de gemeente Leiden. Ze zijn bedoeld voor de aanleg van nutsvoorzieningen voor 'scheve huisjes'. De realisatie van de scheve huisjes gaat minder snel dan beoogd waardoor het nodig is om deze middelen over te hevelen naar 2022.

Beschermd wonen € 50.000
Naast middelen die we via het investeringsfonds maatschappelijke opvang krijgen hebben we via het gemeentefonds lokaal € 50.000 gekregen voor de aanpak van dakloosheid. Met de Rijnstreekgemeenten werken we aan een plan voor de inzet van deze middelen. Uitvoering is voorzien na 2021. Voorgesteld wordt om daarom om deze middelen over te hevelen naar 2022.

Thema Onderwijs en ontwikkeling
Locatiekeuze IKC Nieuwveen € 40.000
De raad heeft eenmalig € 50.000 toegekend voor de planverkenning locatiekeuze IKC Nieuwveen. Dit proces vindt deels in 2021 en deels in 2022 plaats. Een deel van het geld wordt overgeheveld naar 2022.

Programma 4 Bestuur en dienstverlening

Thema Publiekszaken
Nieuwkoop Herstelt € 250.000
Het project Nieuwkoop Herstelt loopt door tot in 2022. De deadline voor het aanvragen van subsidies wordt verlengd.

Burgerzaken modules en Telan € 70.148
Door Covid-19 en de koppeling zaaksysteem met iBurgerzaken heeft de aanschaf en implementatie van diverse burgerzaken modules en kleine vertraging opgelopen. De aanschaf en implementatie loopt, maar de facturering verwachten wij pas in 2022. Tevens betreft het een overheveling van middelen t.b.v. het onderzoek 'Waar je staat je gemeente'. Het onderzoek valt samen met de implementatie van het nieuwe telefoniesysteem. Het onderzoek zal derhalve verplaatst worden naar het 2e kwartaal 2022.
Website: De aanbesteding van de website is een feit. Eind van het jaar verwachten we de livegang. De projectkosten worden bekostigd in 2021 de overige kosten worden gefactureerd begin 2022. Derhalve zal het restant van de middelen t.b.v. de website worden overgeheveld.
De aanbesteding van het nieuwe telefoonsysteem is eveneens een feit. De livegang is gepland februari 2022. Facturering zal plaatsvinden in 2022.

Burgerzaken modules € 42.540
Binnen Iburgerzaken zijn er noodzakelijke modules of aanpassingen nodig, waarvan enkele binnen het bestaande contract vallen en een aantal een uitbreiding betreffen. De uitbreiding is belangrijk voor de doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening. De implementatie van de modules hebben door Covid-19 vertraging opgelopen, derhalve is het noodzakelijk dat de middelen worden overgeheveld.

Programma 5 Bedrijfsvoering

Thema Bedrijfsondersteuning
Zaakgericht Werken € 186.000
De livegang zaakgericht werken is een feit. De projectfase is afgerond en zal worden omgezet naar fase 2 de verdere doorontwikkeling zaakgericht werken. Fase 2 staat in teken van het optimaliseren van de processen, koppelen van bijvoorbeeld een RX Mission (DS Plaform Omgevingswet) en migratie Corsa (archiefsysteem).

Medewerkers onderzoek € 18.000
Het medewerkers onderzoek dat in november 2021 zou plaatsvinden vindt plaats in 2022. De reden hiervoor is dat door Covid-19 een ongebruikelijke situatie wordt gemeten bij een meting in 2021. Daarnaast is er doordat de teamleider P&O de functie van afdelingsmanager waarneemt geen capaciteit beschikbaar binnen het team P&O.