

Voorjaarsnota 2017



Gemeente Nieuwkoop

29 juni 2017

Inhoudsopgave

1. Leeswijzer	3
2. Voorwoord.....	4
3. Financieel beeld.....	6
4. Voorstellen VJN	7
4.1. Programma Ruimtelijke ontwikkeling	8
4.1.1. Beleid	8
4.1.1.1. <i>Thema Ruimtelijk beleid.....</i>	8
4.1.1.2. <i>Thema Grondzaken</i>	11
4.1.1.3. <i>Thema Economie, Toerisme, Natuur.....</i>	12
4.1.2. Financiën	17
4.1.3. Dashboards	19
4.2. Programma Ruimtelijk beheer	22
4.2.1. Beleid	22
4.2.1.1. <i>Thema Beheer openbare ruimte.....</i>	23
4.2.1.2. <i>Thema Milieu.....</i>	26
4.2.2. Financiën	28
4.3. Programma Sociaal domein.....	30
4.3.1. Beleid	30
4.3.1.1. <i>Thema Zorg en leefstijl</i>	30
4.3.1.2. <i>Thema Werk en inkomen.....</i>	31
4.3.1.3. <i>Thema Vrije tijd en cultuur</i>	33
4.3.1.4. <i>Thema Onderwijs en ontwikkeling</i>	34
4.3.2. Financiën	35
4.3.3. Dashboards	37
4.4. Programma Bestuur en dienstverlening.....	38
4.4.1. Beleid	38
4.4.1.1. <i>Thema Publiekszaken.....</i>	38
4.4.1.2. <i>Thema Bestuur (algemeen en dagelijks)</i>	39
4.4.1.3. <i>Thema Openbare orde en veiligheid</i>	39
4.4.2. Financiën	40
4.4.3. Dashboards	42
4.5. Programma Bedrijfsvoering.....	43
4.5.1. Beleid	43
4.5.1.1. <i>Thema Management en staf.....</i>	43
4.5.1.2. <i>Thema Bedrijfsondersteuning.....</i>	43
4.5.1.3. <i>Thema Huisvesting</i>	44
4.5.1.4. <i>Thema Saldo kostenplaatsen</i>	46
4.5.2. Financiën	47
4.6. Programma Algemene dekkingsmiddelen.....	49
4.6.1. Beleid	49
4.6.1.1. <i>Thema Algemene dekkingsmiddelen.....</i>	49
4.6.2. Financiën	50
5. Mutaties reserves op programmaniveau	52

1. Leeswijzer

De Voorjaarsnota 2017

De Najaarsnota 2017 die het college aanbiedt aan de raad is, net als de programmabegroting 2017-2020, voorzien van doorklikbare verwijzingen. De Voorjaarsnota 2017 is zodanig ingericht dat hij zowel kan worden gelezen op een tablet als op een computer.

Door middel van de buttons kunt u doorklikken naar diverse onderdelen. Na ieder onderdeel is een button geplaatst, zodat u weer terug kunt naar de inhoudsopgave en vervolgens een nieuw gewenst onderdeel kunt inzien.

Structuur en opzet van de Voorjaarsnota 2017

De Voorjaarsnota 2017 beslaat de periode januari t/m maart van 2017. In het voorwoord wordt in kort een beschouwing gegeven over de grote mutaties binnen de programma's. Vervolgens wordt dat financieel inzichtelijk gemaakt met twee tabellen onder het kopje financiën. Daarna wordt per programma de realisatie van de beleidsvoornemens beschreven. Per programma wordt dan vervolgens onder financiën de financiële gevolgen weergegeven, gevolgd door een toelichting op de voorgestelde meerjarenmutaties 2017-2020. Bij sommige programma's zijn dashboards opgenomen om meer inzicht te geven.

Tenslotte is er een overzicht opgenomen van de mutaties in de reserves die in de Voorjaarsnota worden voorgesteld.

De Voorjaarsnota werkt van algemeen naar specifiek. Het stuk start met een samenvatting, die in de loop van de daarop volgende hoofdstukken per programma wordt uitgewerkt. De Voorjaarsnota 2017 sluit aan op de Programmabegroting 2017-2020. De voortgang op beleidsgebied wordt per programma op twee niveau's beantwoord, te weten de voortgang van de visie en de voortgang van de in de begroting opgenomen activiteiten (per beleidsthema) waarmee aan die visie uitvoering wordt gegeven. Daarnaast wordt per programma inzichtelijk gemaakt wat de afwijkingen van de begroting zijn en wordt op beleidsthemaniveau duidelijk gemaakt waaraan die afwijkingen kunnen worden toegeschreven.



2. Voorwoord

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsnota 2017. Met Voorjaarsnota informeert ons college uw raad over de voortgang van de begroting over de eerste drie maanden van het begrotingsjaar, zowel beleidsmatig als financieel.

In de Voorjaarsnota komt het tussentijds begrotingssaldo uit op € 136.000 positief. Hieronder een korte toelichting op de belangrijkste afwijkingen per programma.

Programma 1

Net als in 2016 zien we dat de markt voor de woningbouw aantrekt. Het gevolg is dat we tijdelijk moeten gaan inhuren voor het toenemende planaanbod. Het is op dit moment nog te prematuur om de te verwachten legesopbrengst te verhogen.

Wij stellen u voor om budget beschikbaar te stellen om te komen tot een breed gedragen plan voor het dorpsplein Noorden.

Ook voor de visie Centrum Nieuwkoop wordt een budget gevraagd.

Programma 2

Door een goede aanbesteding van het regulier onderhoud aan de openbare verlichting ontstaat structureel een structureel voordeel op de kosten.

Ook wordt nu aanvulling gegeven aan een eerder besluit om een bedrag terug te storten in de reserve duurzaamheid. Dit is het gevolg van een voordelige aanbesteding voor de LED-verlichting.

Programma 3

Nog steeds zijn er in het Sociaal Domein de nodige uitdagingen en financiële risico's. Zo gaan we uitvoering geven aan het beschermd wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Via deze Voorjaarsnota brengen we de inkomsten en uitgaven van de Buig in overeenstemming met de werkelijke cijfers.

De herberekening van de kapitaallasten onderwijs leiden in 2017 tot een klein voordeel. Voor de daaropvolgende jaren is de stelpost onderwijshuisvesting verhoogd doordat de rentelasten van het Ashram College neerwaarts zijn bijgesteld in de begroting 2017. Die gevolgen voor de stelpost zijn hierin niet meegenomen. Wij stellen voor om dit nu te corrigeren.

Het gebouwenonderhoud van de gymzalen Langeraar en Noorden valt weer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hiervoor is een compensatie van de Veenplas ontvangen. Ons voorstel is om dit aan onderhoudsvoorziening toe te voegen.

Programma 4

Dit programma laat vooral een voordelige mutaties zien van de kapitaallasten als gevolg van de actualisatie van investeringsstaat op grond van de werkelijke cijfers bij de jaarrekening 2016. Daarnaast wordt rekening gehouden met een nadelige afrekening 2016 van Holland Rijnland.

Programma 5

De kosten van de I&A businesscase vallen hoger uit dan verwacht, Het betreft hier incidentele overschrijdingen onder andere als gevolg van noodzakelijke inhuur. Tegenover de hogere kosten staat en vrijval van kapitaallasten al gevolg van het on-hold zetten van de geplande investeringen. Daarnaast vallen de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering en software licenties duurder uit.



Programma 6

De opbrengsten dividend van Alliander valt fors lager uit. Deze tegenvaller wordt voor enigszins gecompenseerd door hoger dividend opbrengst van de BNG. In december 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de hondenbelasting af te schaffen. Dit wordt in deze Voorjaarsnota geformaliseerd. De doorontwikkeling van de P&C producten betreffende de BTW en VPB brengen hogere kosten met zich mee.



3. Financieel beeld

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

	2017	2018	2019	2020
Begroting 2017-2020 primitief	-960	117	-13	-270
Begrotingswijzigingen t/m maart 2017	-34	-410	-555	-567
Begrotingssaldo subtotaal	-995	-292	-568	-837
Voorstellen VJN	859	286	286	278
Saldo begroting na VJN	-136	-7	-282	-558

Toelichting op het financiële beeld met verwijzingen naar hoofdstuk 4, 5 en 6.

Totaaloverzicht

Het geprognosticeerde begrotingssaldo 2017 komt na de mutaties in de deze Voorjaarsnota uit op een op € 171.000 positief. De mutaties in deze Voorjaarsnota laten een nadelig effect zien van € 824.000 in 2017 ten opzichte van het begrotingssaldo na de raadsbesluiten tot en met maart 2017. Bij hoofdstuk 4. Voorstellen VJN (pagina 7) ziet u het meerjarig saldo per programma.

	Primitieve Begroting 2017	Begroting na wijzigingen t/m mrt. 2017	Mutaties Voorjaars- nota 2017	Begroting na mutaties Voorjaarsnota
totale lasten	72.381	73.264	1.401	74.665
totale baten	76.038-	76.213-	593-	76.806-
Saldo voor resultaatbestemming	3.657-	2.949-	809	2.140-
Toevoegingen aan reserves	5.756	5.756	-	5.756
Onttrekkingen aan reserves	3.060-	3.802-	50	3.752-
Saldo na resultaatbestemming	960-	995-	859	136-

Overzicht meerjarenmutaties

Van het totaal van de mutaties in deze VJN heeft een deel een structureel karakter. In het overzicht hieronder valt af te lezen wat die structurele gevolgen zijn:

	Structurele mutaties			
	2017	2018	2019	2020
totale lasten	1.401	892	892	892
totale baten	593-	606-	606-	613-
Saldo voor resultaatbestemming	809	286	286	278
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	50	-	-	-
Saldo structurele mutaties	859	286	286	278



4. Voorstellen VJN

Bedragen x € 1.000

Saldo per programma (incl. mutaties reserves) VJN	2017	2018	2019	2020
Totaal programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	102	0	0	0
Totaal programma 2 Ruimtelijke Beheer	-109	-117	-117	-124
Totaal programma 3 Sociaal Domein	119	281	281	281
Totaal programma 4 Bestuur en Dienstverlening	-15	0	0	0
Totaal programma 5 Bedrijfsvoering	459	16	16	15
Totaal programma 6 Algemene dekkingsmiddelen	302	107	107	107
Totaal VJN	859	286	286	278

Hierna volgt per programma de beleidsmatige stand van zaken gevolgd door een toelichting op de financiële afwijkingen van dat programma.



4.1. Programma Ruimtelijke ontwikkeling

Structuur van dit hoofdstuk

Beleid
Thema Activiteit Stand van zaken
Financiën
Algemene toelichting
Financiële tabellen per thema-/productgroep
Dashboards

4.1.1. Beleid

Er zijn belangrijke stappen gezet in het proces om te komen tot de implementatie van de Omgevingswet. De uitvoering van het door uw raad vastgestelde Plan van Aanpak is inmiddels in volle gang.



Ook heeft uw raad een belangrijke bijdrage geleverd door in samenspraak met Nieuwkoopse stakeholders ambities te formuleren voor het toekomstperspectief voor Nieuwkoop als input voor de op te stellen omgevingsvisie.

Diverse andere activiteiten laten tevens duidelijke voortgang zien maar de realisatie van extra sociale huurwoningen gaat minder snel dan beoogd. Met de corporaties zijn de gesprekken over de prestatieafspraken hervat. Een beleidsvisie voor het gebruik van recreatiewoningen is in de maak. In samenspraak met uw raad wordt invulling gegeven aan criteria waaraan kleinschalige bouwinitiatieven kunnen worden getoetst.

4.1.1.1. Thema Ruimtelijk beleid

Nieuwe activiteiten

Na vaststelling van de startnotitie 'beleidsvisie gebruik recreatiewoningen' in december 2016, zijn de werkzaamheden gestart. Na een aanbestedingsprocedure is de Antea Groep gestart met het opstellen van de beleidsnota. De raad wordt betrokken middels de bestuurlijke klankbordgroep.

Op 29 maart 2017 hebben wij in de BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) gemeld dat ons college - onder voorbehoud van besluitvorming door uw raad - kan instemmen met de beleidsregel Wonen-Vliegen, om uitvoering te geven aan de bestuurlijke afspraak met het Rijk en hiermee 'rekenschap te geven' van de consequenties van woningbouw binnen de geluidcontouren van Schiphol. Deze



beleidsregel sluit onder andere aan bij het bestemmingsplan Teylerspark en het voorstel tot uitbreiden van de projectenportefeuille.

Op 7 maart 2017 heeft ons college kennis genomen van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) voor de nieuwbouwwijk Driekoppenland. Op verzoek van de bewonersgroep 'Koppen Bij Elkaar' hebben wij een MKBA laten uitvoeren naar de verschillende ontsluitingsvarianten voor deze nieuwbouwwijk in Noorden. De MKBA is tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Nieuwe wetgeving

Op 21 februari jl. is in de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen'. Deze wet heeft tot doel de positie van de bouwconsument te versterken. Grotendeels wordt dit bereikt door de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument en de bouwende partijen evenwichtiger te verdelen. Gevolg van deze wet na invoering is dat belangrijke delen van de bouwtechnische beoordeling bij vergunningaanvragen en het bouwtoezicht verplaatsen van de overheid naar gecertificeerde bedrijven. Gelet op het karakter van ons grondgebied en de daarmee samenhangende aard van de bouwplannen, zal deze wet gevolgen hebben voor zowel de lasten (minder arbeid) als de baten (minder leges). Om de impact van deze wet goed in beeld te brengen wordt in de loop van dit jaar een nadere analyse gemaakt van de effecten.

Activiteit

Implementatie Omgevingswet.

Stand van zaken

Op 9 maart 2017 is het Plan van Aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet door uw raad vastgesteld. Een belangrijke eerste stap in de voorbereiding op deze wet - waarvan de vaststelling in 2019 is voorzien - is hiermee gezet. Er is inmiddels gestart met het opstellen van de startnotitie.

Naast de werkzaamheden aan de startnotitie worden voor de uitvoeringskant voorzichtige stappen gezet om de vergunningensoftware klaar te maken voor de komst van de Omgevingswet. De huidige software (SquitXO) dient hiervoor vervangen te worden door de opvolger (Squit2020).

Activiteit

Opstellen omgevingsvisie.

Stand van zaken

Met de vaststelling van het Plan van Aanpak op 9 maart is tevens voorzien in het 'spoor' van de totstandkoming van een omgevingsvisie. Uw raad heeft inmiddels met een tweetal bijeenkomsten (2 februari en 6 april) een bijdrage geleverd aan de te formuleren ambities voor deze omgevingsvisie. Deze resultaten van de bijeenkomsten worden besproken met de begeleidingscommissie.

Activiteit

Opstellen omgevingsplan Korteraar (pilot omgevingswet)

Stand van zaken

Met de vaststelling van het Plan van Aanpak op 9 maart is tevens voorzien in het 'spoor' van de totstandkoming van het omgevingsplan Korteraar. De werkzaamheden aan een nota van uitgangspunten voor deze pilot worden later dit jaar worden opgestart.

Activiteit

Periodieke veegactie 2017.

Stand van zaken

Voor Nieuwkoop is de verplichte actualiseringsoperatie in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening afgerond. Recentelijk zijn in uw raad van 9 maart 2017 de 1e herzieningen van de



bestemmingsplannen 'Langeraar en Papenveer' en 'Kern Nieuwkoop' vastgesteld. Met de aanstaande invoering van de nieuwe Omgevingswet en de dit jaar nog te starten pilot 'omgevingsplan' Korteraar zal worden gezien in hoeverre de gedachte 'periodieke veegacties' (in feite actualisering in de huidige vorm) nog noodzakelijk zijn.

Activiteit

Opstellen set criteria toetsing kleinschalige particuliere bouwplannen.

Stand van zaken

Uw raad heeft op 9 maart de 'Startnotitie verruimen mogelijkheden kleinschalige bouwinitiatieven' vastgesteld. In overleg met een vertegenwoordiging uit de raad zal invulling gegeven worden aan die criteria. Uiteindelijke vaststelling van de criteria is, nadat de raad de mogelijkheid is geboden zienswijzen te geven, aan het college.

Activiteit

Locatiekeuze Integrale KindCentra (IKC) in Zevenhoven/Noordeinde.

Stand van zaken

Op 3 januari 2017 heeft het college een voorlopig besluit genomen om de huidige schoollocatie in Zevenhoven aan te wijzen als locatie voor het IKC en de raad de gelegenheid gegeven een zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit. Aangezien er vanuit de raad geen negatieve zienswijzen op het voorgenomen besluit zijn ingediend, heeft het college op 14 februari 2017 de huidige schoollocatie in Zevenhoven definitief aangewezen als locatie voor het IKC. Op 23 februari 2017 heeft een informatieavond plaatsgevonden voor de raad waarbij de ontwikkeling van het IKC in Zevenhoven is gepresenteerd.

Activiteit

Vergroten omvang voorraad sociale huurwoningen.

Stand van zaken

De voorbereidingen voor de realisatie van extra sociale huurwoningen zijn in volle gang. Vivero (28 woningen) is in aanbouw ende bestemmingsplannen voor Teylerspark (20), Damstaete (20), Middelweg (6) en Driekoppenland (12) zijn in procedure gebracht. De bouw van 12 sociale huurwoningen in de Verwondering heeft vertraging opgelopen.

Activiteit

Ontwikkelen woningprogramma Buytewech Noord.

Stand van zaken

Op 4 april 2017 heeft ons college ingestemd met de aan uw raad voor te leggen 'Startnotitie gebiedsontwikkeling Buytewech-Noord'. Dit nieuw te ontwikkelen woningbouwplan wordt een toekomstbestendige wijk waarmee wordt ingespeeld op de ontwikkelingen die op ons afkomen.

Activiteit

Formuleren Duurzaamheidsdoelstelling Buytewech Noord.

Stand van zaken

Gelet op het Actieprogramma Duurzaamheid (2016-2018) zal voorafgaande aan het opstellen van een stedenbouwkundig plan eerst een duurzaamheidsambitie worden geformuleerd. De duurzaamheidsambitie heeft betrekking op de te bouwen woningen én de openbare ruimte.

Activiteit

Actualiseren woningprogramma – periodiek.



Stand van zaken

De periodieke actualisering van het woningbouwprogramma zal in samenhang met de actualisering van de Grondexploitaties 2017 worden aangepast en staat geagendeerd voor april / mei 2017. Op uiterlijk 1 juli dient de "planlijst" te worden aangeboden aan de provincie.

4.1.1.2. Thema Grondzaken

Activiteit

Verwerving van Westkanaalweg 113, 117 en 117a in Ter Aar.

Stand van zaken

Op 11 mei aanstaande zal de raad worden gevraagd een krediet beschikbaar te stellen om de aankopen te kunnen doen.

Activiteit

Natte teelt Noordse buurt.

Stand van zaken

Op 28 maart jongstleden heeft het college besloten gronden te reserveren die het mogelijk maken te onderzoeken of vestiging van een bedrijf mogelijk is die zich bezig houdt met vernieuwende natte teelt. Het gaat hierbij om maximaal 20 hectare.

Activiteit

Uitbreiding projectenportefeuille.

Stand van zaken

Uit de Woningbehoefteraming 2016 blijkt een aanzienlijke toename van de vraag naar woningen. Bovendien is er beleidsruimte ontstaan bij de hogere overheden die het nu nog mogelijk maakt om een aantal locaties op relatief korte termijn te realiseren.

Activiteit

Inhuur kwartiermaker Vastgoed.

Stand van zaken

Als gevolg van de organisatieaanpassing is het gemeentelijk vastgoed per 1 oktober 2016 centraal georganiseerd vanuit ROG/PGV. Om deze professionaliseringsslag te maken is op 14 februari jongstleden besloten tijdelijk een kwartiermaker aan te stellen die deze centralisatie vorm en inhoud zal gaan geven. Deze inhuur is kostenneutraal.

Activiteit

Actualiseren grondexploitaties 2017.

Stand van zaken

Op 28 maart is het college akkoord gegaan met het vrijgeven van de voorlopige cijfers van de actualisatie van de grondexploitaties 2017 aan de accountant. Op 25 april zal een definitief besluit worden genomen waarna op 16 mei de auditcommissie en vervolgens de raad op 1 juni aanstaande een besluit zal nemen.

Activiteit

Alert zijn op kansen en mogelijkheden.

Stand van zaken

Er worden regelmatig kansen en mogelijkheden afgewogen. Sommige leiden tot concrete verzoeken aan de raad om kredieten vast te stellen zoals nu met percelen aan de Westkanaalweg in Ter Aar.



Ook de mogelijke realisatie van woningbouw binnen 20KE contour is een voorbeeld van het onderkennen en het inzetten op kansrijke dossiers.

4.1.1.3. Thema Economie, Toerisme, Natuur

Nieuwe activiteit

In het collegeprogramma is de ambitie geformuleerd om de kern Nieuwkoop uit te laten groeien tot een dorp met regionale uitstraling, verbindingen en voorzieningenniveau.

In dit kader heeft reeds een groep van stakeholders in een interactief proces de visie op de kern en de kernwaarden van het dorp op schrift gesteld. Dit heeft tevens geresulteerd in een aantal ideeën waarvan de uitvoering met name bij deze stakeholders ligt. Een van de ideeën waarin de gemeente een actieve houding heeft toegezegd is het zoeken naar een oplossing voor de wens om het Regthuysplein autovrij te maken.

Verder wordt geconstateerd er bij Natuurmonumenten wordt nagedacht over mogelijk een andere locatie voor het bezoekerscentrum, is een herbestemming / herontwikkeling van het Koetshuis wellicht aanstaande en bestaat de wens om tot planvorming te komen ten aanzien van de huidige Ashramlocatie. Daarnaast is het de stellige verwachting dat na afronding van Buytewech Noord I en II alleen door middel van inbreiden het nog mogelijk zal zijn om woningen en andere functies aan de kern toe te voegen.

We constateren dat een ruimtelijke visie (niet alleen geformuleerd maar ook uitgetekend) node wordt gemist. We willen deze visie niet alleen opstellen voor de dorpskern (met zijn specifieke problematiek) en voor het lint (met een aantal open plekken) maar voor het volledige gebied van de kern inclusief de uitbreidingswijk Buytewech Noord (I en II). Wij kiezen voor het betrekken van deze laatste uitbreidingswijk in de visie om een afgewogen keuze te kunnen maken in ontsluitingsstructuur, het al dan niet toevoegen van maatschappelijke functies in deze wijk etc. We denken voor het opstellen van de visie een bedrag van € 35.000 nodig te hebben.

Activiteit

Uitvoeren Economische Actieagenda.

Stand van zaken

Vanuit de actieagenda zijn een drietal werkgroepen opgericht (detailhandel, bedrijventerreinen en ZZp-ers & starters). In het 1e kwartaal van 2017 hebben deze werkgroepen de nodige voortgang geboekt.

De werkgroep 'detailhandel' heeft bewust gekozen voor het traject van de Nieuwe Winkelstraat. Op de planning staat een grote schouw op 11 mei en een werksessie met alle stakeholders op 17 mei. De werkgroep zal op basis hiervan een actieplan gaan maken.

De werkgroep bedrijventerreinen gaat over het toekomstbestendig maken van het terrein Bovenland. In de periode januari tot en met maart zijn diverse bijeenkomsten geweest en over de belangrijkste onderwerpen is nu consensus bereikt: schuifruimte voor de verschillende bedrijven, bebording op het terrein, parkeren, duurzaamheid, glasvezel, beveiliging, locatie standplaatsen en het openbaar vervoer. Er wordt nu gewerkt aan een notitie waarin al deze punten samen komen. De maanden april en mei worden gebruikt voor het maken van de notitie.

Datzelfde geldt voor de werkgroep 'ZZP'. Over de belangrijkste punten is ook hier consensus bereikt: centralisatie dienstverlening (ondernemersloket), toegang tot de gemeentelijke website, zichtbaarheid en verbinding ondernemers onderling, thema gerichte dienstverlening en het bevorderen toekomstbestendigheid ondernemers. De verwachting is dat deze werkgroep in april haar advies afrond.

In september/oktober 2017 worden de resultaten van deze werkgroepen aan uw raad gepresenteerd.



Activiteit

Uitvoeren Actieplan Ondernemersloket.

Stand van zaken

De resultaten van de werkgroep 'ZZP' en het in april op te leveren advies zal input vormen voor het actieplan Ondernemersloket. Naast de input van de werkgroep is het bedoeling om tevens de resultaten van een rond de zomer te houden ondernemerspeiling (Waarstaatjegemeente) te betrekken bij de doorontwikkeling voor een ondernemersloket.

Activiteit

Stimuleren vakonderwijs zoals metaalvakschool, Groen Onderwijscentrum en Groene Hart Academie.

Stand van zaken

In samenwerking met de metaalvakschool wordt een pilot basisvaardigheden metaal bewerken voor statushouders voorbereid. Door het toekennen van een landelijke subsidie van € 4 mln. kunnen vanuit het Groen Onderwijscentrum initiatieven worden gestart om het groenonderwijs aantrekkelijker te maken en de aansluiting tussen onderwijsaanbod en vraag vanuit het bedrijfsleven te verbeteren.

Activiteit

Uitvoeren visie Paradijsweg natte kant.

Stand van zaken

Op 13 maart 2017 heeft de voorzitter van de adviesgroep haar visie gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Parola en overhandigd aan de wethouder. Wij beraden ons over een standpunt en mogelijke vervolgstappen.

Activiteit

Opstellen beleidskader Paradijsweg droge kant – Westkanaalweg.

Stand van zaken

Het opstellen van een beleidskader volgt niet eerder dan nadat eerst een visie op de Paradijsweg natte kant is vastgesteld.

Activiteit

Uitgeven kavels Schoterhoek II.

Stand van zaken

Op dit moment wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein. Dit is 1 juni 2017 gereed. Er worden gesprekken gevoerd met bedrijven. Een aantal opties zijn vastgelegd. Uitgifte (verkoop) kan 1 september starten.

Er is nu voor circa 2,2 ha aan opties gerealiseerd. Dit is 1/3 van het uitgeefbaar gebied.

De rotonde ter plaatse van de Schilkerweg wordt oktober/november aangelegd.

Activiteit

Implementatie parkmanagement en duurzaamheidsambitie Schoterhoek II.

Stand van zaken

Er wordt naar alle waarschijnlijkheid een Vereniging van Eigenaren (VVE) opgericht. De VVE is nodig vanwege het energiesysteem waarvan de VVE eigenaar wordt en het systeem moet onderhouden en beheren. De bedrijven die zich vestigen moeten verplicht op dit netwerk aansluiten. met een eigen warmtepomp.



Activiteit

Uitgeven kavels Woerdense Verlaat.

Stand van zaken

Deze strook uit te geven grond is een restant van de grondexploitatie Woerdense Verlaat Bedrijfsterrein (GZ-12) die in 2012 is afgesloten. Verkoop van de grond/kavels loopt nu op basis van een overeenkomst via Mourik Groot Ammers BV. Er resteert nog een uit te geven kavel met een oppervlakte van circa 4.790 m2. Er zijn gesprekken met een gegadigde voor dit perceel.

Activiteit

Uitvoeren Flexibel Meerjaren Programma Rijn en Veenstreek.

Stand van zaken

In het kader van dit programma zijn de regionale wandel-, fiets- en vaarroutes aan elkaar gekoppeld. Deze worden inmiddels via de website www.rijneneestreek.nl aangeboden. Ook is het project 'doorsteek naar de Meije' (vaarroute die de Meije verbindt met de Nieuwkoopse Plassen) ingediend. Project wacht op goedkeuring wat betreft de financiering, dan kan het worden uitgevoerd.

Activiteit

Ondersteunen Ideeënboek Geerplas en Langeraaarse Plassen.



Stand van zaken

In het eerste kwartaal is met het Hoogheemraadschap Rijnland ambtelijk en bestuurlijk samengewerkt en gesproken over de mogelijkheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit en vergroten van de recreatieve en natuurlijke waarde van de Geerplas en de Langerse Plassen. Bijvoorbeeld door de realisatie van recreatieve voorzieningen en een natuurvriendelijke oever langs het Kerkpad en een wandelpad langs een deel van de Geerplas. Het Hoogheemraadschap heeft intussen enkele maatregelen uitgevoerd in de Geerplas en een uitvoering krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van enkele voorzieningen in de Langerse Plassen.

Activiteit

Ondersteuning NON = Netwerk Ontdek Nieuwkoop.

Stand van zaken

Het eerste kwartaal van 2017 zijn door het Netwerk Ontdek Nieuwkoop veel zaken verder uitgewerkt: Onder meer is gewerkt aan een magazine 2017, het versterken van de cultuursector, verblijfsaccommodaties, collectieve financiering (contributiemodel), het verhaal Nieuwkoop, is er een doelgroepenanalyse gemaakt, is gewerkt aan sociale media en de website en zijn er projectgroep bijeenkomsten geweest over arrangementen en optimaliseren route-aanbod. Ook wordt gewerkt aan de oprichting van een Stichting.

Activiteit

Ondersteunen planvorming rondom recreatief toeristisch knooppunt Aarweide.
Ondersteuning initiatief Drechtdoorsteek.

Stand van zaken

Voor wat betreft de ontwikkeling van een sloepenhaven rondom het recreatief toeristisch knooppunt Aarweide zijn deze plannen besproken met de provincie en de ontwikkelende partij. De ontwikkelaar gaat nog aan de slag met de opmerkingen van de provincie en zal na verwerking haar plannen aan de gemeente gaan voorleggen

De voorbereiding van het Kansonderzoek naar de Drechtdoorsteek is in volle gang. Binnenkort wordt in het bestuurlijk overleg hiervoor (financiële) steun gevraagd.

Activiteit

Volgen en ondersteunen ontwikkeling EHS (inmiddels NNN – Netwerk Natuur Nederland), met name Ruygeborg II.

Stand van zaken

Het afgelopen kwartaal is input gevraagd van de partijen, grondeigenaren en bewoners van het gebied. Gezien de verschillende belangen is het komen tot eenduidig advies niet gemakkelijk. Zo blijkt dat er nog onderzoek nodig is voor het schetsontwerp kan worden opgesteld. Onder meer gaat het dan nog om de hydrologische situatie in het gebied en de mogelijkheden voor zelfrealisatie door grondeigenaren in het gebied. De verwachting is dat met de resultaten van dit nadere onderzoek het schetsontwerp in het 3e kwartaal van 2017 kan worden afgerond.

Activiteit

Uitvoering duurzaamheidsagenda.

Stand van zaken

Door de gemeentelijke duurzaamheidsmakelaar zijn in zijn eerste kwartaal op het gebied van vastgoed, werken, mobiliteit, afvalbeleid, intern beleid en PR / communicatie diverse activiteiten uitgevoerd. In onderstaande enkele voorbeelden:



1. Wijkactie Ter Aar. Samen met het Duurzaam Bouwloket is een druk bezochte infoavond georganiseerd in februari.
2. Gebiedsontwikkelingen Buytewech Noord en de Verwondering: Bij de gebiedsontwikkeling Buytewech Noord formuleren we duurzaamheidsambities. Voorts wordt voor de Verwondering aansluiting op de effluent leiding van de RWZI onderzocht. Mogelijk dat dit als warmtebron kan worden ingezet ten behoeve van de wijk.
3. Verduurzaming gemeentehuizen: Op dit moment wordt gezien welke verduurzamingsmaatregelen kunnen worden doorgevoerd.
4. Energietransitie (het energieakkoord) Holland Rijnland: werkgroepen/uitvoeringslijnen zijn gedefinieerd en het conceptakkoord is ambtelijk opgesteld. De gemeente Nieuwkoop is trekker van een uitvoeringslijn en deelnemer in diverse anderen. De uitvoeringslijnen worden voor de zomer verder uitgewerkt.
5. Er is een aanvraag voor verduurzaming particulier vastgoed ingediend bij de VNG, samen met het DuboLoket. Helaas is deze afgewezen. We onderzoeken nu of we deze aanpak kunnen integreren binnen de wijk aanpakken die we na de zomer gaan uitvoeren met het DuboLoket.
6. Energiescans bedrijven: de opdracht tot het verschaffen van energiescans aan bedrijven start dit voorjaar. Er worden 30 scans weggegeven aan bedrijven (met name MKB) binnen Nieuwkoop.
7. Er loopt een aanbesteding van een aantal elektrische bedrijfswagens.
8. Wij oriënteren ons op de mogelijkheden om de laadinfrastructuur voor elektrische auto's vorm te geven. De kostenraming zoals opgenomen in het actieprogramma Duurzaamheid blijkt daarbij niet reëel te zijn. Zodra er een nieuw voorstel is opgesteld zal ook een hierop afgestemde raming worden gepresenteerd.



4.1.2. Financiën

De drie tabellen hieronder geven het meerjarig begrotingssaldo van programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling weer. De eerste tabel laat het saldo zien van de primitieve begroting. De tweede tabel laat het saldo zien van de begrotingswijzigingen die zijn vastgesteld tot en met maart. De laatste tabel laat het meerjarenbegrotingssaldo zien inclusief de mutaties die bij deze voorjaarsnota zijn opgenomen.

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Primitieve begroting PRG 1 Ruimtelijke ontwikkeling	2017	2018	2019	2020
Lasten	25.399	29.096	16.171	14.927
Baten	-27.169	-28.338	-15.449	-14.064
Saldo voor resultaatbestemming	-1.769	758	722	863
Toevoegingen aan reserves	2.475	15	15	15
Onttrekkingen aan reserves	-11	-11	-7	-7
Saldo na resultaatbestemming	695	762	730	871

Mutaties t/m 9 maart 2017 PRG 1 Ruimtelijke ontwikkeling	2017	2018	2019	2020
Lasten	185	91	-12	-12
Baten	0	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	880	852	718	859
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	-197	-103	0	0
Saldo na resultaatbestemming	683	750	718	859

Mutaties Voorjaarsnota PRG 1 Ruimtelijke ontwikkeling	2017	2018	2019	2020
Lasten	102	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	786	750	718	859
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	786	750	718	859

Toelichting mutaties Voorjaarsnota

In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen die betrekking hebben op thema 101 Ruimtelijk beleid en thema 102 Grondzaken en vastgoed. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op thema 103 Economie, Toerisme, Natuur.

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Thema 101 Ruimtelijk beleid	Toelichting	2017	2018	2019	2020
07 Vergunningen en toezicht	Benodigde extra inhuur als gevolg van toenemend planaanbod ten laste van vacaturegeld.	24	-	-	-
08 Wonen	Onderzoekskosten Visie Centrum Nieuwkoop	35	-	-	-
Saldo mutaties Voorjaarsnota		59	-	-	-

Nadere toelichting

Door het vertrek van een medewerker en een toenemend aantal aanvragen omgevingsvergunningen moet meer gebruik gemaakt worden van externe ondersteuning bij de behandeling van aanvragen. Het oorspronkelijk geraamde budget aan flexibele schil is hiervoor niet toereikend. De extra uitbestedingskosten kunnen worden gedekt uit de niet besteedde loonsom.



Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Thema 102 Grondzaken en vastgoed	Toelichting	2017	2018	2019	2020
32 Grondgebiedzaken	Mutatie als gevolg van herberekening kapitaallasten.	9	-	-	-
33 Grondgebiedzaken, overig	Dekking onderzoekkosten Dorpsplein Noorden cf. B&W-besluit d.d. 7 maart, nr. 17.00658.	35	-	-	-
Saldo mutaties Voorjaarsnota		44	-	-	-

Nadere toelichting

Bij de Voorjaarsnota worden de kapitaallasten van gedane investeringen opnieuw berekend. De mutaties zijn per productgroep en programma opgenomen.

Het college heeft op 7 maart jl. gekozen voor een andere dekking met betrekking tot een onderzoek naar het dorpsplein Noorden. Het college heeft besloten voor het onderzoek naar een breed gedragen plan een budget van maximaal € 35.000 beschikbaar stellen na instemming van de raad bij de voorjaarsnota.



4.1.3. Dashboards

Aantal woningen doelstelling en realisatie per woningtype (gronduitgifte)				
Woningtype	Realisatie 2014	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Doelstelling 2017*
Sociale huur	-	-	28	12
Goedkoop	11	-	-	15
Middelduur	57	140	44	8
Duur	-	6	12	8
Vrije kavel	14	22	30	60
Appartement	-	-	-	-
Totaal	82	168	114	103

	In optie 31 december 2016	Verkocht 2017**
Sociale huur	12	-
Goedkoop	18	18
Middelduur	8	5
Duur	8	2
Vrije kavel	50	18
Appartement	-	-
Totaal	97	43

Verkocht = grond geleverd
 In optie = contract getekend en/of aanbetaling gedaan
 *doelstelling op basis van de door de raad nog vast te stellen grondexploitaties 2017
 **1 januari 2017 tot en met 1 april 2017



Aantal woningen doelstelling en realisatie per project (gronduitgifte)

Per project	Realisatie 2014	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Doelstelling 2017*
GZ13 Buytewecht Oost	41	33	44	4
GZ15 Gem.huis Z'hoven	-	-	-	2
GZ16 Zuidhoek	9	8	7	35
GZ25 De Verwondering	32	46	10	16
GZ29 Buytewech Noord	-	-	-	-
GZ30 Langeraar NW	-	-	-	-
GZ31 Ter Aar West	-	78	1	-
GZ32 Langeraar Oost	-	1	43	37
GZ90 Ter Aar Zuid oost	-	2	9	9
GZ92 Ter Aar Vern. Verb.	-	-	-	-
GZ93 Land van Koppen	-	-	-	-
Totaal	82	168	114	103

	In optie 31 dec 2016	Verkocht 2017**
GZ13 Buytewecht Oost	-	-
GZ15 Gem.huis Z'hoven	-	-
GZ16 Zuidhoek	36	14
GZ25 De Verwondering	17	-
GZ29 Buytewech Noord	-	-
GZ30 Langeraar NW	-	-
GZ31 Ter Aar West	1	1
GZ32 Langeraar Oost	43	28
GZ90 Ter Aar Zuid oost	-	9
GZ92 Ter Aar Vern. Verb.	-	-
GZ93 Land van Koppen	-	-
Totaal	97	52

Verkocht = grond geleverd

In optie = contract getekend en/of aanbetaling gedaan

*doelstelling op basis van de door de raad nog vast te stellen grondexploitaties 2017

**1 januari 2017 tot en met 1 april 2017

Investeringsbudget sociale woningbouw (* € 1.000)

	Beschikbaar in 2017	Stavaza t/m 1 april 2017
Reserve Woondiensten Aarwoude	799	799
Voorziening woonfonds (50%)	189	197
Reservering woningbouw	2.262	2.262
Totaal beschikbaar	3.250	3.258

Legesopbrengsten omgevingsvergunningen (* € 1.000)

Begroot 2017	1.367
Gerealiseerd 2017	368
Procentueel	27%



Startersleningen en budget (* € 1.000)

	2015	2016	2017
Aantal uitstaande leningen bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)	28	36	37
Interesse getoond bij Nieuwkoop	13	16	2
Toegekend door Nieuwkoop op advies SVn	10	8	1
Beschikbaar budget bij SVn	€ 350.440	€ 229.810	€ 202.262
Beschikbaar budget uit voorziening woonfonds	€ 149.655	€ 188.982	€ 188.982
Schuldrest van de uitstaande leningen bij SVn	€ 591.308	€ 712.035	€ 737.883

Omgevingsvergunningen stand per 1-4-2017

Aantal ingekomen aanvragen* omgevingsvergunning	2017	2016	2015
Bouwen	97	303	227
Afwijken ruimtelijke regels	25	84	88
Uitvoeren van werk of werkzaamheid	11	31	31
Brandveilig gebruik	1	4	4
Veranderen van een monument	1	5	6
Aanleggen of veranderen van een uitweg	11	51	40
Kappen	3	16	9
Reclame	0	1	2
Milieu	0	0	3
Aanbrengen alarmering	0	0	1
Aanhaakplicht op grond van de Natuurbeschermingswet	0	1	3

**) Een aanvraag kan meerdere onderwerpen bevatten)*

Aantal ingekomen meldingen in 2016

Brandveilig gebruik	7	15	14
Sloopactiviteiten	28	159	110



4.2. Programma Ruimtelijk beheer

Structuur van dit hoofdstuk

Beleid
Samenwerking verbonden partijen
Thema <i>Activiteit</i> <i>Stand van zaken</i>
Financiën
Algemene toelichting
Financiële tabellen per thema-/productgroep

4.2.1. Beleid

In de eerste helft van dit jaar wordt niet alleen door ons aan de weg getimmerd. Ook de provincie is volop bezig met het groot onderhoud aan wegen en bruggen. Dat maakt dat het voorjaar van 2017 zich kenmerkt door een flink aantal afsluitingen en omleidingen. Het volle onderhoudsprogramma maakt de coördinatie van de werkzaamheden lastig. Voor ons zijn de speerpunten in het programma de reconstructie van de Aardamseweg en de Noordse Dorpsweg. Met de Aardamseweg is op 18 april gestart. Vanaf die datum wordt ook het landbouwverkeer omgeleid. Vooruitlopend hierop zijn tijdelijke maatregelen getroffen op de Westkanaalweg om de verkeersveiligheid te verbeteren. De start van de Noordse Dorpsweg wordt verwacht net na de bouwvakvakantie.

Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn wij 2017 gestart met de uitvoering van een groot aantal maatregelen uit de aanpak Verkeersveilige Fietsroutes.

In het openbaar groen zijn wij met betrokken bij een aantal initiatieven. Zo werken wij met een initiatiefgroep samen om het Argonnepark in Ter Aar aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken. Zo worden de paden en oevers verbeterd. Tevens wordt gekeken of een natuurlijke speelplek kan worden aangelegd.

Samenwerking verbonden partijen

Cyclus

In 2016 is een organisatieontwikkeling gestart die moet leiden tot een afgeslankte organisatie en efficiëntieverbetering. Op termijn moet dit voor de deelnemende gemeenten leiden tot lagere tarieven voor de inzameltaken. Door de invoering van een nieuw kostentoerekeningsmodel zijn wij echter begin dit jaar geconfronteerd met hogere kosten. Hoewel is besloten die kosten in 2017 niet door te berekenen is er op dit moment weinig zicht in de daadwerkelijke kostenontwikkeling. Dat maakt dat er bij de deelnemende gemeenten zorgen bestaan m.b.t. de nieuw af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. De hogere tarieven spelen ook een rol bij de invoering van een nieuw inzamelmodel, waarvoor dit voorjaar een voorstel zou worden aangeboden aan de raad. In maart dit jaar is adviesbureau KplusV opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de marktconformiteit van Cyclus. Nog voor de zomer moet het onderzoek hierover uitsluitsel geven.

Omgevingsdienst West Holland

In 2016 heeft Andersson Elffers Felix (AEF) in opdracht van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst een second opinion uitgevoerd naar de financiële robuustheid van de dienst. Daarbij is vooral gekeken naar het maatregelenpakket dat de financiële robuustheid van de dienst moet borgen. De conclusie die AEF in het rapport trekt is dat het maatregelenpakket uitvoerbaar is en noodzakelijk is om op korte termijn de financiële robuustheid van de ODWH te verbeteren. AEF heeft niet gekeken naar de inhoudelijke robuustheid van de ODWH.



In de eerste maanden van 2017 is het Dagelijks Bestuur een programma gestart om de betrokkenheid van de gemeenten bij de omgevingsdienst te versterken. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur interviews afgenomen onder de leden van het Algemeen Bestuur, over het eigenaarschap en opdrachtgeverschap. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de tevredenheid over de kwaliteit van de ODWH is toegenomen, maar dat het merendeel van de gemeenten niet voornemens is maatregelen te nemen om te brengen bij de omgevingsdienst. Het gaat dan in het bijzonder over de bouwtaken. Ook wij hebben aangegeven niet van plan te zijn de bouwtaken over te hevelen naar de omgevingsdienst. Op het gebied van de inhoudelijke robuustheid van de ODWH zijn nog geen verdere stappen gezet. Wij zijn van mening dat een fusie met de Omgevingsdienst Midden Holland nog steeds de beste optie is. In februari is de heer Eskes, de directeur van de ODWH, vertrokken.

4.2.1.1. Thema Beheer openbare ruimte

Activiteit

Actualiseren beheerplan Gemeentelijke gebouwen.

Stand van zaken

Met de actualisatie wordt medio 2017 gestart.

Activiteit

Ontwikkelen en uitvoeren van zwerfvuilprojecten

Stand van zaken

Dit betreft een doorlopende en jaarlijks terugkerende activiteit waarvoor wij subsidie ontvangen van Nedvang.

Activiteit

Uitvoering van maatregelen voor het oplossen van knelpunten m.b.t. landbouw- en zwaar vrachtverkeer, zoals opgenomen in de regionale rapportage.

Stand van zaken

In samenwerking met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk hebben wij adviesbureau Ligtermoet & Partners opdracht gegeven oplossingen uit te werken voor de aanpak van doorgaand vrachtverkeer door de drie gemeenten.

Activiteit

Weren van doorgaand vracht- en landbouwverkeer door de kernen en instellen omleidingsroutes.

Stand van zaken

Het omleiden van landbouwverkeer is pas goed mogelijk wanneer de provincie bereid is landbouwverkeer op de provinciale wegen toe te staan. De mogelijkheden om op dit moment op grote schaal landbouwverkeer uit de kernen te weren zijn daarom beperkt. Op dit moment werken wij aan het omleiden van het landbouwverkeer in de kern Ter Aar.

Activiteit

Overleg met de provincie Zuid-Holland over verbetering van de doorstroming op de N207.

Stand van zaken

De verbreding van de N207 is in uitvoering. Wij blijven aangesloten en geïnformeerd over de ontwikkelingen.



Activiteit

Verbeteren van bestaande voorzieningen voor openbaar vervoer.

Stand van zaken

In het eerste kwartaal zijn diverse ontwikkelingen aangaande de voorzieningen openbaar vervoer te melden:

1. Met de provincie, Arriva en het buurtbuscomite Langeraar is gesproken over de evaluatie van lijn 184. Met name de vroege dienstregeling is zeer beperkt bezet (3 reizigers gemiddelde werkdag). Arriva en Provincie overwegen om deze rit te laten rijden door de buurtbus 727 tot de halte Kruisweg en van daar kunnen reizigers overstappen op de lijnen 183 of 370 voor een snelle rit naar Alphen aan den Rijn. Bij het buurtbuscomite Langeraar is de vraag neergelegd of zij mogelijkheden zien deze vroege rit op te nemen in de buurtbusdienstregeling. Verder hebben wij onze wensen ten aanzien van een latere laatste rit tussen Uithoorn en Nieuwveen ingebracht bij Arriva.
2. Tariefwijziging voor abonneementhouders tijdens daluren (bus 370 naar Schiphol). In regionaal verband hebben wij daar gezamenlijk richting Arriva en provincie onze ongenoegens over geuit. Met name de gebrekkige communicatie daarover richting gemeenten.
3. Pilot doelgroepenvervoer. De provincie Zuid-Holland heeft naar aanleiding van bestuurlijk overleg besloten het traject van de integratie/migratie van doelgroepenvervoer naar OV stil te leggen en eerst onderzoek te laten doen naar de bestuurlijke draagvlak voor dit traject. Getracht wordt dit onderzoek binnen drie maanden te voltooien. Afhankelijk van het moment van aanleveren van de resultaten van dit onderzoek zal Nieuwkoop beslissen of de inzet voor een pilot zal worden voortgezet.
4. Vanuit Nieuwkoop volgen wij de ontwikkelingen over de aanleg van een tramlijn van Amstelveen naar Uithoorn met veel interesse. Zeker omdat hiermee een rechtstreekse verbinding met Amsterdam ontstaat. Aan de gemeente Uithoorn hebben wij in verband met haar voorbereiding van het bestemmingsplan 'Uithoornlijn' bericht zeer verheugd te zijn met deze lijn. In onze ogen biedt het doortrekken van de tramlijn een grote meerwaarde voor de brede regio, vooral omdat de nieuwe tramlijn goed inspeelt op het verwachte groeiende aantal reizigers. Onze inwoners kunnen straks via de tramlijn goed doorreizen naar de stad en vice versa. Lijn 147 zal hierin een belangrijke rol kunnen gaan vervullen.

Activiteit

Onderzoek naar de mogelijkheden van een openbaar vervoer verbinding van west naar oost.

Stand van zaken

Geen vorderingen te melden

Activiteit

Fietspad Zevenhovenseweg.

Stand van zaken

In het eerste kwartaal van 2017 zijn de nodige gesprekken gevoerd en nadere onderzoeken verricht ter voorbereiding van de aanleg van dit fietspad.

Het rapport 'Nut en Noodzaak' uit 2013 is bijgesteld naar de huidige situatie. Daarbij is zowel met de voor- als de tegenstanders van het fietspad gesproken en hebben er een nieuwe telling plaats gevonden. Tussentijds is geconcludeerd dat:

- Op basis van de aantallen gebruikers uit de verkeerstellingen is geconstateerd dat een vrij liggend fietspad niet noodzakelijk is.
- Op basis van de gereden snelheid in combinatie met de geringe breedte van de weg en het soort verkeer (auto's, vrachtwagens, landbouwvoertuigen) is het wel wenselijk een vrijliggend fietspad aan te leggen.

Daarnaast blijkt uit de analyse van het fietsnetwerk en van de regionale ontwikkelingen, de handtekeningactie en de enquête dat een vrij liggend fietspad wenselijk is. Nog dit jaar wordt



gewerkt aan een haalbaar ontwerp voor een fietsverbinding, waarbij de belangen van de bewoners zo veel mogelijk worden gerespecteerd.

Activiteit

Realisatie rotonde N231/Achttienkavels in Nieuwkoop.

Stand van zaken

De provincie start op zijn vroegst in het laatste kwartaal met het groot onderhoud aan de N231. De rotonde op de kruising N231/Achttienkavels zal om die reden pas in 2018 worden gerealiseerd. Op dit moment wordt wel gewerkt aan de noodzakelijke grondverwerving.

Activiteit

Uitvoering van maatregelen t.b.v. de verkeersveiligheid van fietsroutes.

Stand van zaken

In 2016 is gestart met de eerste maatregelen. Het resterende maatregelen worden dit jaar uitgevoerd.

Activiteit

Inzetten van verkeerseducatie naast fysieke maatregelen.

Stand van zaken

Dit betreft een doorlopende activiteit.

Activiteit

Inzetten van snelheidsregistratie met Smileys.

Stand van zaken

Dit betreft een doorlopende activiteit. De smileys worden wisselend op verschillende locaties neergezet. Dit jaar hebben wij opnieuw het aantal smileys uitgebreid.

Activiteit

Strikte toepassing van de vastgestelde parkeernormen, ook voor projecten van derden.

Stand van zaken

De parkeernormen worden toegepast.

Activiteit

Realisatie van extra parkeergelegenheid in gebieden met een te hoge parkeerdruk bij de *Activiteit* uitvoering van groot onderhoud en herinrichtingen.

Stand van zaken

Bij groot onderhoud worden de mogelijkheden om parkeergelegenheid uit te breiden altijd onderzocht. Vrijwel altijd slagen wij er in extra parkeerplaatsen aan te leggen.

Activiteit

Onderzoek parkeerproblematiek kern Nieuwkoop.

Stand van zaken

Het onderzoek spitst zich toe op de parkeerbehoefte rond het dorpscentrum.

Activiteit

Stimuleren van diverse vormen van zelfbeheer door inwoners.



Stand van zaken

Wij spelen positief in op bewonersinitiatieven voor zelfbeheer en sluiten daarvoor overeenkomsten met bewoners of bewonersgroepen. Ook dit jaar hebben wij al weer enkele beheerovereenkomsten afgesloten.

Activiteit

Onderzoek naar locaties en realisatie van natuurlijke speelplekken voor de jeugd.

Stand van zaken

In 2016 hebben wij een inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke locaties voor natuurlijke speelplekken. Voor 2017 en 2018 zijn financiële middelen gereserveerd voor de realisatie van natuurlijke speelplekken. Vanaf dit voorjaar bekijken wij met lokale initiatiefnemers en bewoners de mogelijkheden om in het Argonnepark een natuurlijke speelplek te realiseren. In de loop van dit jaar starten wij met de planvorming voor een meer uitdagende speelplek in Papenveer.

Activiteit

Realisatie van urnentuinen op de begraafplaatsen Nieuwkoop en Ter Aar.

Stand van zaken

De urnentuinen worden in de loop van dit jaar aangelegd. De ruimte hiervoor is op de twee begraafplaatsen gereserveerd.

Activiteit

Opstellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Stand van zaken

Het GVVP is een strategisch beleidsdocument. Op grond van de Omgevingswet wordt dit type beleid geacht te worden opgenomen in de omgevingsvisie. Bij het opstellen van de omgevingsvisie dit jaar, wordt bezien welke elementen van het GVVP wel en welke niet in de omgevingsvisie worden opgenomen.

4.2.1.2. Thema Milieu

Activiteit

Invoering vernieuwde inzameling huishoudelijk afval.

Stand van zaken

Aan de hand van de conclusies van de notitie "analyse en uitwerking van scenario's" en de uitkomsten van het bewonersonderzoek dat wij hebben uitgevoerd, hebben wij een nieuw inzamelmodel uitgewerkt. Op dit moment zijn wij nog in gesprek met Cyclus over de voor dit inzamelmodel te hanteren tarieven. Hierdoor is vertraging ontstaan, waardoor het niet mogelijk is op 1 januari 2018 te starten met de nieuwe inzameling.

Activiteit

Realisatie van een nieuw afvalbrengstation op bedrijventerrein Schoterhoek II.

Stand van zaken

De bestekken voor de bouw van het nieuwe afvalbrengstation zijn gereed. In mei wordt gestart met de aanbesteding. Tegelijkertijd loopt de vergunningprocedure. Naar verwachting kan in juli worden gestart met de bouw.

Activiteit

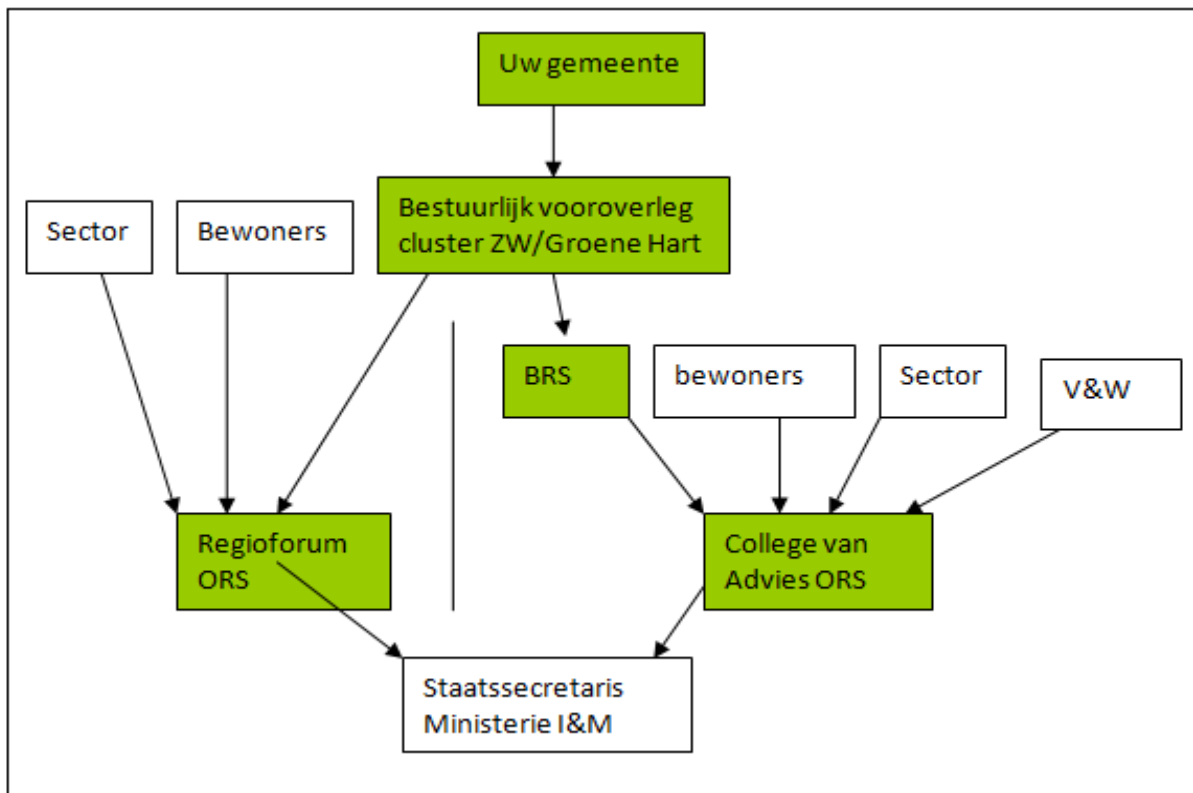
In stand houden van de betrokkenheid bij de overlegorganen rond de ontwikkeling van Schiphol (klankbordgroep LIB, BRS, ORS).



Stand van zaken

Nieuwkoop is actief betrokken bij de totstandkoming van nieuwe regels met betrekking tot het LIB 4 en 20 Ke contour. De gemeente Nieuwkoop is lid van de BRS en het Regioforum van de ORS en neemt daar bestuurlijk en ambtelijk actief aan deel. Onderstaande figuur geeft nog eens een duidelijk beeld van onze betrokkenheid bij en deelname aan de diverse overlegorganen.

Een belangrijk issue in dit verband betreft de beleidsregel 'Wonen – Vliegen' om uitvoering te geven aan de bestuurlijke afspraak 'rekenschap geven' met Rijk over woningbouw binnen de geluidscontouren (20 Ke) van Schiphol. Op 29 maart 2017 is in de BRS door de wethouder aangegeven dat ons college kan instemmen met deze beleidsregel en deze beleidsregel voor vaststelling aan de gemeenteraad wil voorleggen.



Activiteit

Monitoren van de geluidmeetpunten in verband met nakoming van afspraken Alders-akkoord m.b.t. geluidbelasting door vliegverkeer in onze gemeente.

Stand van zaken

Dit vindt permanent plaats door de Omgevingsdienst West Holland. Jaarlijkse wordt op regionale schaal gerapporteerd.



4.2.2. Financiën

De drie tabellen hieronder geven het meerjarig begrotingssaldo van programma 2 Ruimtelijk beheer weer. De eerste tabel laat het saldo zien van de primitieve begroting. De tweede tabel laat het saldo zien van de begrotingswijzigingen die zijn vastgesteld tot en met maart. De laatste tabel laat het meerjarenbegrotingssaldo zien inclusief de mutaties die bij deze voorjaarsnota zijn opgenomen.

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Primitieve begroting PRG 2 Ruimtelijk beheer	2017	2018	2019	2020
Lasten	11.157	11.059	11.065	11.079
Baten	-5.977	-6.011	-6.044	-6.073
Saldo voor resultaatbestemming	5.180	5.049	5.021	5.006
Toevoegingen aan reserves	906	892	878	864
Onttrekkingen aan reserves	-80	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	6.007	5.941	5.899	5.871

Mutaties t/m 9 maart 2017 PRG 2 Ruimtelijk beheer	2017	2018	2019	2020
Lasten	28	-15	-15	-15
Baten	0	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	6.035	5.926	5.885	5.856
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	-38	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	5.997	5.926	5.885	5.856

Mutaties Voorjaarsnota PRG 2 Ruimtelijk beheer	2017	2018	2019	2020
Lasten	-120	-105	-105	-105
Baten	-12	-12	-12	-20
Saldo voor resultaatbestemming	5.864	5.809	5.767	5.732
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	23	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	5.887	5.809	5.767	5.732

Toelichting mutaties Voorjaarsnota

In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen die betrekking hebben op thema 202 Beheer openbare ruimte. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op thema 201 Milieu.

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Thema 202 Beheer openbare ruimte	Toelichting	2017	2018	2019	2020
11 Infrastructuur, Lasten	Zie onder de tabel "Nadere toelichting specificatie" *	116-	105-	105-	105-
11 Infrastructuur, Baten	Hogere leges als gevolg van extra kosten voor coördinatie van kabels en leidingen.	12-	12-	12-	12-
11 Infrastructuur, Onttrekking aan reserve	Als gevolg van lagere aanbestedingskosten voor LED verlichting wordt een lager bedrag (€ 50.000) onttrokken aan de Reserve Duurzaamheid. Daarnaast wordt voor de kosten voor bijhouden BGT € 27.000 aan de Algemene	23			



Thema 202 Beheer openbare ruimte	Toelichting	2017	2018	2019	2020
	reserve onttrokken.				
15 Openbaar water	Mutatie als gevolg van herberekening kapitaallasten	4-	-	-	-
16 Groen en recreatieve voorzieningen	Mutatie als gevolg van herberekening kapitaallasten	2-	-	-	-
22 Lijkbezorging Lasten	Mutatie als gevolg van herberekening kapitaallasten	1	-	-	-
22 Lijkbezorging Baten	Verwachte hogere opbrengst kostendekkendheid begraafrechten	-	-	-	8-
Saldo mutaties Voorjaarsnota		109-	117-	117-	124-

*) Nadere toelichting op de lasten Infrastructuur

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

11 Infrastructuur	Toelichting	2017	2018	2019	2020
1101 Wegen en verhardingen	Hogere coördinatiekosten voor kabels en leidingen	12	12	12	12
	Kosten voor bijhouden BGT	39	13	13	13
	Mutatie als gevolg van herberekening kapitaallasten	4-	-	-	-
1102 Kunstwerken	Mutatie als gevolg van herberekening kapitaallasten	8-	-	-	-
1103 Openbare verlichting	Lagere onderhoudskosten voor regulier onderhoud	106-	130-	130-	130-
	Als gevolg van lagere aanbestedingskosten voor LED verlichting wordt een lager bedrag in de voorziening Openbare Verlichting gestort, waardoor mede een lagere onttrekking aan de reserve Duurzaamheid plaatsvindt (zie in de bovenste tabel).	50-			
		116-	105-	105-	105-



4.3. Programma Sociaal domein

Structuur van dit hoofdstuk

Beleid
Thema <i>Activiteit</i> <i>Stand van zaken</i>
Financiën
Algemene toelichting
Financiële tabellen per thema-/productgroep
Dashboards

4.3.1. Beleid

De doelstellingen uit de begroting 2017 binnen het sociaal domein hebben betrekking op bijdragen aan de zelfredzaamheid van inwoners. Dat staat centraal bij al onze activiteiten.

4.3.1.1. Thema Zorg en leefstijl

Activiteit

Laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen.

Stand van zaken

In April doet het Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop een schouw naar de toegankelijkheid van winkels en de openbare ruimte in de gemeente. Daarnaast zijn we benaderd door de ontwikkelaar van een website en App die de toegankelijkheid van publieke locaties voor mensen met een lichamelijke beperking inzichtelijk maakt. We hebben PGSN gevraagd om ons een advies te geven over deze tools.

Activiteit

Gezamenlijke huisvesting in de toegang van het Sociaal Domein.

Stand van zaken

Medio 2017 verhuist het Centrum voor Jeugd en Gezin van de Vijverhof naar de nieuwe locatie op Achterweg 7. Hierdoor wordt een groot deel van het gemeentelijk hulpaanbod integraal, laagdrempelig en dichtbij de burger duidelijk gehuisvest in een duidelijk herkenbaar gebouw. Naast het CJG bieden ook andere partners binnen het Sociaal Domein hun diensten op deze locatie aan, waaronder Tom in de Buurt, Sociaal Team, Algemeen Maatschappelijk Werk, begeleiding statushouders en jeugd- en jongerenwerk.

Activiteit

Coördinatie op dementiezorg en inzet cliënt adviseur.

Stand van zaken

In de regio zijn we betrokken bij het overleg ketenzorg dementie. In 2016 is een verkenning gedaan naar de rol van de coördinerend cliënt adviseur. Nu werven we voor deze functie waarbij we specifiek zoeken naar iemand die aantoonbare kennis en ervaring heeft met dementie.



Activiteit

Versterking van respijtzorg en ondersteuning mantelzorg.

Stand van zaken

Het aantal uren bij Participe voor de mantelzorgconsulent is uitgebreid. De mantelzorgconsulent ondersteunt mantelzorgers bij het wegwijs maken binnen de sociale kaart, netwerkopbouw en het doorgeleiden naar ondersteunende activiteiten en diensten. Ook wordt ingezet op het investeren in het werven en opleiden van respijtzorgvrijwilligers.

Activiteit

Ontwikkeling onderwijszorg arrangementen.

Stand van zaken

Hier wordt in regionaal verband aan gewerkt.

Activiteit

Verbetering overgang van 18- naar 18+ zorg

Stand van zaken

Er zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke aanpak bij een cliënt van (bijna) 18 jaar. De overdracht vindt in samenhang plaats en de intake bij een bijna 18-jarige wordt gezamenlijk door CJG en WMO opgepakt. In complexe situaties wordt het sociaal team betrokken. Regionale aanbieders van jeugdhulp stellen samen met de jeugdigen 6 maanden voor het bereiken van de 18e jarige leeftijd een plan op zodat continuering van hulp is gewaarborgd.

Activiteit

Maatschappelijke opvang.

Stand van zaken

In de Rijnstreek wordt gewerkt aan de concrete uitwerking van het beleidskader maatschappelijke zorg waar de decentralisatie een onderdeel van is.

Activiteit

Voorkomen huisuitzettingen.

Stand van zaken

Er is een convenant in ontwikkeling met de woning corporaties en zorgpartijen.

Overige ontwikkelingen

Licht Verstandelijk Beperkten

Voor 2017 is er een budget voor beschermd wonen voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) aan het totale Wmo budget toegevoegd door de Rijksoverheid. Het is de bedoeling dat voor de LVB groep per 1-7-2017 een voorziening is getroffen in Rijnstreekverband. De Rijksbijdrage is weggefallen tegenover een korting op het Wmo budget. Maar er zijn extra middelen nodig voor deze taak. We gaan uit van de Rijksbijdrage van € 75.000 voor 2017 en van € 100.000 vanaf 2018.

4.3.1.2. Thema Werk en inkomen

Activiteit

Voor mensen waarvan bij voorbaat al duidelijk is dat regulier arbeid (nog) een brug te ver is, zoekt de gemeente alternatieven voor betaald werk. Vrijwilligerswerk of vormen van dagbesteding zijn



opties die hierbij punt van onderzoek zijn. Het ontwikkelen van een aanbod voor deze mensen maakt onderdeel uit van de transitie Wmo.

Stand van zaken

Het ontwikkelen van een aanbod voor zinvolle dagbesteding voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt maakt onderdeel uit van de opdracht sociale participatie van Tom in de buurt. Dit kan geboden worden in de vorm van groepsactiviteiten, een vrijwilligersplek met begeleiding of een combinatie van beiden. Sinds januari 2015 kunnen mensen zich rechtstreeks melden bij Tom in de buurt. Ook kunnen zij verwezen worden via het Wmo-loket of het Serviceplein. Op 1 januari 2017 zijn 9 bijstandsgerechtigden werkzaam op een vrijwilligersplek.

Activiteit

Vanuit het project „werken in het groen“ kunnen mensen van de SWA hier worden gedetacheerd. Daarnaast bestaat de doelgroep uit inwoners die een bijstandsuitkering hebben. Via een leerwerkbaan is het de intentie door te stromen naar een reguliere werkgever in het groen.

Stand van zaken

Vanaf begin 2016 zijn 4 statushouders (WWB-ers) middels een taal- en werkstage bij de buitendienst ingezet. Vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn is met deze statushouders een overeenkomst afgesloten voor 6 maanden. In samenwerking met de SWA en gemeente Alphen is maandelijks gerapporteerd wat de ontwikkelingen van deze medewerkers zijn en of deze statushouders “job ready” zijn. Van deze 4 statushouders is één vroegtijdig gestopt en heeft een ander zelf werk gevonden. In het eerste kwartaal 2017 is ruimte ontstaan binnen het groenproject. Hiervoor zijn nieuwe kandidaten geworven.

Activiteit

Het programma “Nieuwkoop werkt” wordt uitgevoerd om de lokale arbeidsmarkt beter in beeld te brengen en te ontsluiten.

Stand van zaken

De inzet van de jobhunter voor Nieuwkoop werpt zijn vruchten af. Hij raakt steeds beter bekend bij de ondernemers en men weet hem ook beter te vinden. Zijn contacten met ondernemers heeft geleid tot 2-3 personen extra uitstroom per maand vanaf begin van dit jaar, inclusief proefplaatsingen.

Eind 2016 is de gemeente, samen met de Vereniging Ondernemers Nieuwkoop, gestart met het uitwerken van het plan om de website 'Nieuwkoop Werkt' op te zetten waarop bijstandsgerechtigden zich kunnen presenteren aan werkgevers en werkgevers hun vacatures kunnen aanbieden..

Activiteit

Realisatie nieuw beleid Rijnstreek werkt en koersplan SWA.

Stand van zaken

Op 1 december 2016 heeft de raad het Koersplan Participatiewet vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de vorming van een nieuw werkbedrijf in de Rijnstreek waar de taken van de SWA en een deel van het Serviceplein in onder worden gebracht. In 2017 en 2018 wordt het Koersplan verder uitgewerkt. De planning is opgenomen in het zogenaamde Spoorboekje dat in januari 2017 aan de raad is aangeboden.

In het eerste halfjaar 2017 zijn de beleidsinterventies doorgevoerd. De focus bij de beleidsinterventies ligt op:

- Aanpak zittend bestand
- Diagnose trajecten en werkervaringstrajecten
- Meer detacheringen
- Samenwerking met werkgevers



- Aanpassing werksoorten

Activiteit

In het kader van de Participatiewet realiseren van beschut werk en garantiebannen.

Stand van zaken

Sinds 1 januari 2017 zijn alle gemeenten wettelijk verplicht om beschut werkplekken te realiseren. Op 1 april hebben we voor 4 personen beschut werk gerealiseerd (3,22 fte) bij de SWA. De wettelijke taakstelling voor 2017 is 2 Fte en voor 2018 4 Fte. Deze aantallen hangen samen de financiële middelen die de gemeente ontvangt voor het realiseren van beschutte werkplekken. Lukt het niet om iemand op korte termijn te plaatsen op een beschut werkplek omdat het aantal te realiseren werkplekken al is bereikt dan wordt tijdelijk een andere voorziening ingezet, in afwachting van plaatsing.

Hiertoe wordt in de verordening opgenomen welke voorzieningen worden ingezet. Het gaat dan primair om een voorziening die de arbeidsinschakeling bevordert

Activiteit

Stimuleren integratie en participatie statushouders

Stand van zaken

De taakstelling voor het plaatsen van statushouders voor 2017 is al gehaald. In 2017 hebben we voornamelijk te maken met na-reizigers.

Op basis van pro actief en op maat is een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarin ligt de focus op onderwijs en werk. De integratie en participatie vindt plaats door middel van projecten zoals bij de Metaalvakschool en Flora Holland. De jobhunter is actief bij het verkrijgen van werkplekken voor statushouders.

4.3.1.3. Thema Vrije tijd en cultuur

Activiteit

Realisatie van het verenigingenloket.

Stand van zaken

Dit wordt toegelicht in het programma Bestuur en Dienstverlening.

Activiteit

Ontwikkelen scenario's toekomstig beheer binnensportaccommodaties.

Stand van zaken

In 2017 organiseren we een inspiratiesessie over trends en ontwikkelingen in beheer van binnensportaccommodaties. In de tweede helft van 2017 starten we met het ontwikkelen van diverse toekomstscenario's voor het beheer.

Activiteit

Waar mogelijk multifunctioneel gebruik van het maatschappelijk vastgoed in de kernen toepassen; in ieder geval bij de lokale IKC ontwikkelingen

Stand van zaken

Bij de ontwikkeling van het IKC in Ter Aar worden diverse partijen betrokken. Uitgangspunt is dat het IKC ook een sociale functie in de kern vervult. Als kernpartners zijn in ieder geval naast het onderwijs ook kinderopvangorganisaties, het CJG en de bibliotheek betrokken, die in ieder geval een plek in het gebouw krijgen. Daarnaast wordt er gesproken met veel verschillende clubs en verenigingen in Ter Aar over de mogelijkheden van medegebruik. Tevens worden momenteel



mogelijkheden en draagvlak onderzocht voor de optie van het toevoegen van een sporthal aan het IKC.

4.3.1.4. Thema Onderwijs en ontwikkeling

Activiteit

Planvorming IKC Ter Aar

Stand van zaken

Met de partners uit onderwijs, opvang, bibliotheek en CJG wordt in een gezamenlijke projectgroep en stuurgroep gewerkt aan een programma van eisen voor het IKC Ter Aar, dat in november klaar moet zijn. De gemeente werkt tegelijkertijd aan het bestemmingsplan voor het IKC en de huidige schoollocaties, dat in mei/juni ter inzage zal worden gelegd.

Activiteit

Planvorming IKC Zevenhoven/Noordeinde, Langeraar en Nieuwveen.
(volgen van) bouw van het Ashram College.

Stand van zaken

Ook voor het IKC Zevenhoven is een projectgroep en stuurgroep gevormd met partners uit onderwijs en opvang, om de plannen voor het IKC gezamenlijk te ontwikkelen. Vanaf mei wordt gestart met het opstellen van een programma van eisen. Voor het Ashram College is het definitief ontwerp van het nieuwe schoolgebouw bijna gereed.

Activiteit

Uitvoeren van het plan voor de peuteropvang

Stand van zaken

Bij Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen (SPN) heeft inmiddels een bestuurswisseling plaats gevonden. Het nieuwe bestuur heeft alle peuterspeelzalen om laten zetten naar een kinderopvangorganisatie. Vanaf januari 2017 kunnen ouders die geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst een inkomenscompensatie aanvragen bij SPN. Voor deze inkomenscompensatie wordt de tabel van de belastingdienst gebruikt. Alle ouders, of ze nu wel of geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, betalen naar gezinsinkomen hetzelfde bedrag voor de peuteropvang. Voor veel ouders is het per saldo voordeliger geworden. SPN ontvangt geld van de gemeente voor de inkomenscompensatie. Het nieuwe bestuur is daarnaast goed op weg om de stichting weer financieel gezond te krijgen.

Activiteit

Uitwerken van het VVE beleid.

Stand van zaken

Werkgroep 6- is bezig om de nog uit te werken punten op papier te zetten. In de werkgroep 6- zit afvaardiging van alle kinderopvangorganisaties, de basisscholen, het CJG en Auris. De uitgewerkte punten moeten nog in het VVE-beleid ingevoegd worden.

Activiteit

Uitvoeren lokale plan voor laaggeletterdheid en participatie in het bondgenootschap laaggeletterdheid van Holland Rijnland.

Stand van zaken

Er zijn lokale ambities geformuleerd met betrekking tot het herkennen, het bespreekbaar maken en het voorkomen van laaggeletterdheid. Uitwerking naar een plan van aanpak volgt.



4.3.2. Financiën

De drie tabellen hieronder geven het meerjarig begrotingssaldo van programma 3 Sociaal domein weer. De eerste tabel laat het saldo zien van de primitieve begroting. De tweede tabel laat het saldo zien van de begrotingswijzigingen die zijn vastgesteld tot en met maart. De laatste tabel laat het meerjarenbegrotingssaldo zien inclusief de mutaties die bij deze voorjaarsnota zijn opgenomen.

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Primitieve begroting PRG 3 Sociaal domein	2017	2018	2019	2020
Lasten	22.693	22.852	22.838	22.763
Baten	-4.313	-4.052	-4.052	-4.052
Saldo voor resultaatbestemming	18.380	18.800	18.786	18.711
Toevoegingen aan reserves	98	98	98	98
Onttrekkingen aan reserves	-525	-337	-275	-265
Saldo na resultaatbestemming	17.954	18.561	18.609	18.544

Mutaties t/m 9 maart 2017 PRG 3 Sociaal domein	2017	2018	2019	2020
Lasten	241	187	172	172
Baten	-44	-71	-71	-71
Saldo voor resultaatbestemming	18.151	18.677	18.710	18.645
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	-37	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	18.114	18.677	18.710	18.645

Mutaties Voorjaarsnota PRG 3 Sociaal domein	2017	2018	2019	2020
Lasten	928	954	954	954
Baten	-809	-673	-673	-673
Saldo voor resultaatbestemming	18.233	18.958	18.991	18.926
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	18.233	18.958	18.991	18.926

Toelichting mutaties Voorjaarsnota

In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen die betrekking hebben op de thema's die binnen het programma Sociaal domein vallen. Onder de tabellen wordt waar nodig een specifieke toelichting op de mutatie gegeven.

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Programma Sociaal Domein	Toelichting	2017	2018	2019	2020
Beschermd wonen voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking	Rijksbijdrage voor beschermd wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking ramen voor het treffen van maatregelen.	75	100	100	100
Bijramen budget voor Buurtsportcoaches	In de begroting 2017 is er teveel budget afgeraamd voor de buurtsportcoaches. Voorgesteld wordt om dit te corrigeren en de uitgaven op het niveau van de Rijksbijdrage te begroten.	30	30	30	30
Budget subsidies ophogen	Het subsidieproces voor 2017 heeft geleid tot een hogere toekenning van subsidies. Vanaf 2018 wordt dit taakstellend opgelost binnen het programma.	21	21	21	21
			-21	-21	-21



Programma Sociaal Domein	Toelichting	2017	2018	2019	2020
Budget innovatiesubsidie als incidentele dekking voor knelpunten op buurtsportcoach en subsidies.	Voor 2017 kan het nadeel op de buurtsportcoaches en de subsidies voor een belangrijk deel worden opgevangen binnen het budget voor innovatiesubsidies en een aantal andere posten. De subsidieronde om in aanmerking te komen voor innovatiesubsidie is voorbij en er zijn geen toekenningen gedaan.	49-			
Hogere BUIG uitkering leidt tot bijramen van het eigen risico	De Rijksbijdrage is € 623.000 hoger dan in de begroting voorzien. De raming van de baten stijgt, maar conform de bestendige gedragslijn ramen we dan ook de uitgaven plus het eigen risico. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 50.000.	50	50	50	50
Kapitaallasten onderwijshuisvesting.	Mutatie als gevolg van herberekening kapitaallasten onderwijs leidt in 2017 tot een incidenteel voordeel van € 20.000. Structureel is de stelpost onderwijshuisvesting verhoogd doordat de rentelasten van het Ashram college (gedekt uit de stelpost) neerwaarts zijn bijgesteld in de begroting 2017. De stelpost is hier niet op aangepast. Met deze toevoeging aan de stelpost is het mogelijk om naast de kosten van de schoolgebouwen ook multifunctionaliteit te bekostigen. Dit was nog niet in het strategisch plan onderwijshuisvesting meegenomen.	20-	102	102	102
Onderhoud gymzalen Noorden en Langeraar komt terug naar de gemeente.	Vanwege de overheveling van het onderhoud van de gymzalen in Noorden en Langeraar terug naar de gemeente is de onderhoudsvoorziening van de scholen teuggegeven aan de gemeente. Dit leidt tot een verhoging van zowel de lasten als de baten van € 136.000.	-	-	-	-
	Enkele kleine mutaties.	12	-	-	-
Saldo mutaties Voorjaarsnota		119	282	282	282



4.3.3. Dashboards

Werk en inkomen

Inkomsten / uitgaven (*1.000)			
	Inkomsten	Uitgaven	Percentage
BUIG (Rijksbijdrage)	3.098	848	27%
Participatie	279	21,1	8%

Begroot / uitgaven Bijzondere bijstand en minimabeleid (*1.000)			
	Begroot	Uitgaven	Percentage
2016	373	116	31%

Kinderen die gebruik maken van (aanmeldingen 2016):		Aantal
Jeugdportfonds		10
Jeugdcultuurfonds		0

Begroot / uitgaven Schuldhulpverlening (*1.000)			
	Begroot	Uitgaven	Percentage
2017			

Aanmeldingen schuldhulpverlening		Aantal aanvragen tot 1 april 2017
Adviestrajecten		8
Schuldhulptrajecten		8

Totaal aantal uitkeringen en aantallen per regeling		
	dec. 2016	31-3-2017
WWB	240	242
IOAW	12	11
IOAZ	5	3
Bbz	2	2
Totaal	259	258



4.4. Programma Bestuur en dienstverlening

Structuur van dit hoofdstuk

Beleid
Thema <i>Activiteit</i> <i>Stand van zaken</i>
Financiën
Algemene toelichting
Financiële tabellen per thema-/productgroep
Dashboards

4.4.1. Beleid

4.4.1.1. Thema Publiekszaken

Activiteit

Doorontwikkeling verenigingsloket.

Stand van zaken

Er is inmiddels sprake van een verenigingsloket waar mensen op afspraak terecht kunnen met vragen. Vooralsnog is via dit loket sprake van ondersteuning van verenigingen en instellingen bij het opstellen en aanvragen van evenement-, drank- en horecavergunningen. Ook verwachten wij vanuit dit loket het aanvragen van subsidies te ondersteunen. Werkende weg zal de dienstverlening vanuit dit loket steeds meer uitgebreid worden. Gedurende deze opbouwfase kunnen klanten voor informatie en ondersteuning uiteraard gewoon terecht bij dit loket.

Activiteit

Stimulering digitale dienstverlening

Stand van zaken

Op dit moment vindt de uitrol van I-burgerzaken plaats. De basis staat en daaraan kunnen diverse apps aangehaakt worden. Vanaf 12 april 2017 kunnen inwoners de producten trouwen, aangifte geboorte en overlijden digitaal regelen. Er wordt een communicatieplan gemaakt voor de inwoners om ze te verleiden dit digitaal te gaan regelen. Het aantal online transacties blijft toenemen. Aan inwoners wordt in de formulieren gevraagd om feedback zodat de online formulieren steeds verbeterd kunnen worden. In de landelijke monitor digitale dienstverlening staat Nieuwkoop inmiddels op de 5e plaats.

Activiteit

Doorontwikkeling informatiecentrum en gebruik social media en webcare

Stand van zaken

Door personele mutaties is de mogelijkheid ontstaan om twee medewerkers te werven. Een medewerker telefonie en webcare, zodat de eerstelijns webcare (het online vragen beantwoorden) stapsgewijs kan worden overgeheveld naar de telefonie en een adviseur redactieteam om de doorontwikkeling van het informatiecentrum en het gebruik van social media verder vorm te geven.



4.4.1.2. Thema Bestuur (algemeen en dagelijks)

Activiteit

Uitvoeren 'van buiten naar binnen' (w.o. experimenten, monitoren en evalueren, overheidsparticipatie, organisatie ontwikkeling)

Stand van zaken

In het kader van het kwalitatief onderzoek (gericht op wát er leeft en wáárom) zijn interviews afgenomen bij alle betrokkenen. Op dit moment worden de resultaten geanalyseerd met als doel te bezien welke lering kan worden getrokken uit de reeds ondernomen stappen en op welke wijze ons plan daarop aangepast moet worden.

Overigens doet de rekenkamer op dit moment onderzoek naar burgerparticipatie.

Activiteit

Het faciliteren van het tot stand komen van een dorpsplan voor en door inwoners van Zevenhoven/Noordeinde.

Stand van zaken

Er is inmiddels een initiatiefgroep opgericht die de komende periode de inwoners wil betrekken bij het opzetten van een dorpsplan.

Activiteit

Verkiezingen.

Stand van zaken

De Tweede Kamer verkiezing op 15 maart 2017 is in de gemeente Nieuwkoop goed verlopen. De opkomst was 84,1 %. Landelijk was dit 81,9.

4.4.1.3. Thema Openbare orde en veiligheid

Activiteit

Bevorderen van een veiliger leefomgeving door preventie en zorg voor niet-zelfredzamen in onze gemeente.

Stand van zaken

In de jaarrekening 2016 is daarover het volgende gezegd.

Er is een project uitgevoerd om brandmelders/brandveilig leven in Langeraar van de grond te krijgen. Na intensieve contacten over dit onderwerp met betrokkenen bij dit onderwerp, zoals de dorpsraad, is geconcludeerd dat er onvoldoende animo is om hier verder mee door te gaan. Daarom is dit project afgesloten.

Activiteit

Vergroten van zelfredzaamheid en preventie in meer afgelegen gebieden (waaronder de recreatieparken).

Stand van zaken

Door de brandweer is samen met bouw en woningtoezicht van de gemeente op de recreatieparken een inspectie gedaan. Door de gemeente kon worden vastgesteld dat er geen bouwkundige tekortkomingen waren. Daarnaast heeft de brandweer een (concept) rapportage van bevindingen opgesteld. De rapportages zullen voor de zomervakantieperiode worden besproken met de besturen van de afzonderlijke parken. De bedoeling is dat de aanbevelingen door de besturen van de recreatieparken zullen worden uitgevoerd om op deze wijze een veiliger (woon) omgeving te realiseren.



4.4.2. Financiën

De drie tabellen hieronder geven het meerjarig begrotingssaldo van programma 4 Bestuurlijke dienstverlening weer. De eerste tabel laat het saldo zien van de primitieve begroting. De tweede tabel laat het saldo zien van de begrotingswijzigingen die zijn vastgesteld tot en met maart. De laatste tabel laat het meerjarenbegrotingssaldo zien inclusief de mutaties die bij deze voorjaarsnota zijn opgenomen.

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Primitieve begroting PRG 4 Bestuur en dienstverlening	2017	2018	2019	2020
Lasten	5.146	5.181	5.164	5.094
Baten	-525	-525	-467	-467
Saldo voor resultaatbestemming	4.621	4.656	4.697	4.626
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	-20	-20	-20	0
Saldo na resultaatbestemming	4.601	4.636	4.677	4.626

Mutaties t/m 9 maart 2017 PRG 4 Bestuur en dienstverlening	2017	2018	2019	2020
Lasten	12	-3	-3	-3
Baten	0	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	4.613	4.634	4.674	4.624
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	-15	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	4.598	4.634	4.674	4.624

Mutaties Voorjaarsnota PRG 4 Bestuur en dienstverlening	2017	2018	2019	2020
Lasten	-15	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	4.584	4.634	4.674	4.624
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	4.584	4.634	4.674	4.624

Toelichting mutaties Voorjaarsnota

In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen die betrekking hebben op de thema's die binnen het programma Bestuur en dienstverlening vallen. Onder de tabellen wordt waar nodig een specifieke toelichting op de mutatie gegeven. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op thema 404 Openbare orde en veiligheid.

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Thema 401 Publiekszaken	Toelichting	2017	2018	2019	2020
04 Dienstverlening	Mutatie als gevolg van herberekening kapitaallasten	17-	-	-	-
Saldo mutaties Voorjaarsnota		17-	-	-	-

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Thema 402 Algemeen bestuur	Toelichting	2017	2018	2019	2020
01 Raad	Mutatie als gevolg van herberekening kapitaallasten	5-	-	-	-
Saldo mutaties Voorjaarsnota		5-	-	-	-



Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Thema 403 Dagelijks bestuur	Toelichting	2017	2018	2019	2020
39 Bestuurlijke samenwerking	Afrekening jaarrekening 2016 Holland Rijnland	8	-	-	-
Saldo mutaties Voorjaarsnota		8	-	-	-



4.4.3. Dashboards

Kwaliteitshandvest

Activiteit	Norm	Realisatie t/m maart 2017
Vrije inloop geholpen binnen 15 minuten	100%	n.v.t.
Afspraken geholpen binnen 5 minuten	100%	86,8%
Telefoon beantwoorden binnen 30 seconden	100%	77%
Terugbelnotities afgehandeld binnen 2 werkdagen	90%	79%
Poststukken binnen 6 weken afgehandeld	92%	91%
E-mails binnen 6 weken afgehandeld	92%	90%
Ontvangstbevestiging binnen 1 werkdag	95%	97%
Website 24 uur per dag beschikbaar	99,40%	Niet bekend
Meldingen binnen 1 week afgehandeld	60%	85%
Meldingen binnen 2 weken afgehandeld	95%	95%
Klachten afgehandeld binnen 6 weken	100%	100%
Omgevingsvergunningen binnen 8 weken	100%	49%*
Drank en horeca binnen 12 weken	100%	100%
Evenementenvergunning A binnen 8 weken	100%	89%
Evenementenvergunning BC binnen 13 weken	100%	100%
Aanvragen rolstoelen binnen 8 weken	100%	89%
Aanvragen vervoersvoorzieningen binnen 8 weken	100%	97%
Aanvragen woningaanpassingen binnen 8 weken	100%	90%
Aanvragen hulp bij huishouden binnen 6 weken	100%	100%

*) De relatief lage score wordt o.a. veroorzaakt door het feit dat een aantal aanvragers de stukken niet compleet heeft ingediend en het feit dat sommige aanvragen expertise van elders nodig hebben.



4.5. Programma Bedrijfsvoering

Structuur van dit hoofdstuk

Beleid
Thema <i>Activiteit</i> <i>Stand van zaken</i>
Financiën
Algemene toelichting
Financiële tabellen per thema-/productgroep

4.5.1. Beleid

4.5.1.1. Thema Management en staf

De ondersteuning van de interne organisatie krijgt in toenemende mate de vorm van 'van buiten naar binnen', die oorspronkelijk bedoeld was voor de extern gerichte kant van de gemeente. Maar ook op bedrijfsvoeringsgebied vinden we dat we ons vaker de vraag moeten stellen waarom we doen wat we doen en of het beter kan. Dit jaar speelt met name de uitbesteding van de taak van Informatisering en Automatisering (I&A). Zoals verwacht kent het uitbestedingstraject de nodige hobbels. De gedachte dat de uitbesteding onze organisatie verder brengt, wordt daardoor echter niet aangetast.

4.5.1.2. Thema Bedrijfsondersteuning

Activiteit

Vertalen van de nieuwe BBV-regels in alle regelgeving op raadsniveau

Stand van zaken

In de raad van april is de Financiële Verordening vastgesteld. De daaraan verbonden financiële nota's volgen.

Activiteit

Begroting 2018 opleveren in een P&C-app, geschikt voor de tablet-computer.

Stand van zaken

Een werkgroep uit de raad heeft richtlijnen opgesteld over de vormgeving en de inhoud. De eerst volgende stap is het beoordelen van de eerste concept-offerte die de leverancier op grond van de richtlijnen aan de raad heeft aangeboden.

Activiteit

ICT Outsourcing.

Stand van zaken

Zoals opgenomen in de begroting is de outsourcing I&A een belangrijke opdracht in 2017. In januari 2016 is in de raad een besluit genomen met betrekking tot de toekomst van de informatisering en automatiseringsfunctie (I&A) bij de gemeente Nieuwkoop. Dit raadsvoorstel omvatte de definitieve keuze voor het scenario 'zelf blijven doen met uitbestede techniek' en bevatte een businesscase. Met het raadsvoorstel werd het college de opdracht gegeven het technisch ICT beheer via een aanbestedingsprocedure uit te besteden, de structurele financiële consequenties te verwerken bij de voorjaarsnota mits de aanbesteding paste binnen de kaders van de meerjarenbegroting 2016-2019 en er werd een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 485.000 uit de algemene reserve.



De uitvoering van het gekozen scenario is iets later gestart dan gepland en de doorlooptijd bleek ook langer dan voorzien. De verwachting is nu dat de gemeente in september 2017 geheel over is op de nieuwe structuur.

Helaas moeten we hierbij een relatief grote incidentele overschrijding van kosten melden van € 500.000 die vooral wordt veroorzaakt door de incidentele kosten in het contract voor de aanbesteding. Omdat ook de partij waaraan uitbesteed wordt fors moet investeren in de voor de gemeente Nieuwkoop te beheren infrastructuur is de vergoeding opgebouwd uit een incidenteel bedrag van € 500.000 en een jaarlijks bedrag van € 375.000 per jaar (voor 4 jaar). De incidentele kosten waren niet geraamd in de businesscase.

Het besluit van de outsourcing had daarnaast tot gevolg dat drie medewerkers hun werkplek zouden verliezen. Er was bij hen geen belangstelling om over te gaan naar de contractpartij, mede omdat natuurlijk vooraf niet was aan te geven wat het gevolg daarvan zou zijn. Twee medewerkers zijn vertrokken en een medewerker heeft intern een andere functie gevonden. Omdat de ICT moet blijven draaien en de organisatie klaar gemaakt moet worden voor de overgang naar de contractpartij was inhuur noodzakelijk. Helaas is deze aanzienlijk duurder dan regulier personeel. Daarnaast worden wij geconfronteerd met extra afschrijvingskosten. Hier tegenover staan een aantal posten die voordeliger uitvallen dan in de businesscase geraamd.

Bij het opstellen van de businesscase was de aanname dat de partij waaraan het ICT-beheer zou worden uitbesteed ook alle randapparatuur etc. beschikbaar zou stellen. In de aanloop naar de aanbesteding is dit losgelaten om niet volledige afhankelijk van de aanbieder te worden. De eerste aanbestedingsprocedure (beheer en infrastructuur) is doorlopen en de opdracht gegund aan het bedrijf PQR. Deze overeenkomst is vastgesteld in het college. Daarnaast is een tweede aanbestedingsprocedure voor vervanging van de hardware in voorbereiding. Het geheel moet er toe leiden dat de gemeente weer beschikt over een adequate duurzame infrastructuur.

De snelle ontwikkeling op het gebied van ICT vragen om deze vernieuwing. Wij werken nu nog met thinclients uit 2006 onder XP. Deze vervangingen zijn in de afgelopen jaren bewust uitgesteld omdat deze moeten aansluiten op de nieuwe werkwijze. Doordat investeringen zijn uitgesteld zijn er de afgelopen jaren bij de voorjaarsnota steeds aanzienlijke bedragen uit het I&A budget vrijgevallen in verband met lagere kapitaallasten dan begroot. Deze bedragen kwamen ten gunste van het resultaat in de betreffende jaarschijf. Dit geld is niet gereserveerd, maar we hebben hierdoor wel achterstanden opgelopen waarvoor nu een inhaalslag nodig is.

Activiteit

Implementatie Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten

Stand van zaken

De acties zoals opgenomen in het beveiligingsbeleid en het beveiligingsplan verlopen volgens planning. In maart van dit jaar is Nieuwkoop succesvol door de DigiD-audit I-burgerzaken gekomen. Ook de DigiD-audit Website verliep positief.

Activiteit

Tijdelijke aanstellingen werkervaringsplaatsen

Stand van zaken

Een nieuwe lichte werkervaringsplaatsers is gestart voor een periode van 13 maanden. Het betreft 7 hbo-ers/academici en 1 MBO-er.



4.5.1.3. Thema Huisvesting

Activiteit

Bouwen nieuw afvalbrengstation en nieuwe bedrijfshuisvesting buitendienst

Stand van zaken

Met de bouw van het nieuwe afvalbrengstation wordt naar verwachting in juni dit jaar gestart. De bouw van een nieuw bedrijfspand voor de buitendienst naast het afvalbrengstation hebben wij helaas moeten uitstellen. Ondanks mondelinge afspraken die eerder zijn gemaakt met de verhuurder van de panden Schoterhoek 10a en 33, de huidige huisvesting van de buitendienst, is geen overeenstemming bereikt over eerdere beëindiging van het huurcontract. De consequentie hiervan is dat wij pas in 2020 kunnen starten met de bouw van nieuwe huisvesting.



4.5.1.4. Thema Saldo kostenplaatsen

Activiteit

--

Stand van zaken

Op dit moment zijn er geen significante verschillen te melden.



4.5.2. Financiën

De drie tabellen hieronder geven het meerjarig begrotingssaldo van programma 5 Bedrijfsvoering weer. De eerste tabel laat het saldo zien van de primitieve begroting. De tweede tabel laat het saldo zien van de begrotingswijzigingen die zijn vastgesteld tot en met maart. De laatste tabel laat het meerjarenbegrotingssaldo zien inclusief de mutaties die bij deze voorjaarsnota zijn opgenomen.

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Primitieve begroting PRG 5 Bedrijfsvoering	2017	2018	2019	2020
Lasten	7.418	7.628	7.519	7.468
Baten	-259	-259	-259	-259
Saldo voor resultaatbestemming	7.159	7.369	7.260	7.209
Toevoegingen aan reserves	26	26	26	26
Onttrekkingen aan reserves	-174	-86	-86	-86
Saldo na resultaatbestemming	7.011	7.310	7.200	7.150

Mutaties t/m 9 maart 2017 PRG 5 Bedrijfsvoering	2017	2018	2019	2020
Lasten	456	1	1	1
Baten	0	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	7.467	7.311	7.201	7.151
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	-428	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	7.039	7.311	7.201	7.151

Mutaties Voorjaarsnota PRG 5 Bedrijfsvoering	2017	2018	2019	2020
Lasten	459	16	16	15
Baten	0	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	7.498	7.326	7.217	7.166
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	7.498	7.326	7.217	7.166

Toelichting mutaties Voorjaarsnota

In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen die betrekking hebben op de thema's die binnen het programma Bedrijfsvoering vallen. Onder de tabellen wordt waar nodig een specifieke toelichting op de mutatie gegeven. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op thema 504 Overhead en thema 507 Management en staf.

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Thema 505 Kostenplaatsen	Toelichting	2017	2018	2019	2020
65 Saldo kostenplaatsen	Overboeking van de afdelingskosten naar de specifieke producten.	31-	7-	7-	7-
Saldo mutaties Voorjaarsnota		31-	7-	7-	7-

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Thema 508 Bedrijfsondersteuning	Toelichting	2017	2018	2019	2020
62 Bedrijfsondersteuning	Budgetoverdracht BGT naar BOR (- € 39.000). Hogere kosten aansprakelijkheids-	496	23	22	22



Thema 508 Bedrijfsondersteuning	Toelichting	2017	2018	2019	2020
	verzekering (€ 22.000). Dekking kosten licenties Lias(€ 14.000) Mutatie als gevolg van de herberekening kapitaallasten (-€ 240.000) I&A. Gebruik vrijval kapitaallasten als dekking kosten I&A overgangsjaar (€ 240.000) Hogere kosten uitwerking Businesscase I&A (€ 500.000)				
Saldo mutaties Voorjaarsnota		496	23	22	22

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Thema 509 Huisvesting	Toelichting	2017	2018	2019	2020
63 Huisvesting	Mutatie als gevolg van herberekening kapitaallasten	6-	-	-	-
Saldo mutaties Voorjaarsnota		6-	-	-	-



4.6. Programma Algemene dekkingsmiddelen

Structuur van dit hoofdstuk

Beleid
Thema <i>Activiteit</i> <i>Stand van zaken</i>
Financiën
Algemene toelichting
Financiële tabellen per thema-/productgroep
Dashboards

4.6.1. Beleid

Een belangrijk doel is dat Nieuwkoop een financieel gezonde gemeente is. De doelstellingen die we ons hiertoe hebben gesteld zijn lange termijn doelstellingen, zoals het op peil houden van de solvabiliteit en het minimaliseren van de belastingdruk. Na vier maanden is het wat vroeg om zwaarwegende conclusies te trekken. Er zijn echter geen redenen om ze bij te stellen of om ervan uit te gaan dat ze niet gehaald zullen worden.

4.6.1.1. Thema Algemene dekkingsmiddelen

Activiteit

Voltooien van het project 'Vennootschapsbelastingplicht'.

Stand van zaken

De implementatie van de nieuwe wetgeving rondom de vennootschapsbelasting is een doorlopend proces. De controle door de belastingdienst op het beheer van de Vennootschapsbelastingplicht heeft de vorm van horizontaal toezicht. De deskundigheid die dit proces vergt, moet deels van buiten de organisatie komen. Om dat te borgen wordt in deze voorjaarsnota voorgesteld een budget op te nemen voor het dekken van de lasten.

Activiteit

Een solvabiliteit aan het einde van 2017 die groter is dan de solvabiliteit aan het begin van het jaar.

Stand van zaken

Zonder wijzigingen in het huidige beleid zal dit doel eind 2017 gehaald worden.

Activiteit

Voorstellen alternatieve opbrengstenbron bij afschaffing precariobelasting.

Stand van zaken

In de UPN volgt een voorstel over hoe we de afschaffing van de precariobelasting structureel verwerken in de begroting. Ook volgt een voorstel over hoe we de tijdelijke inkomsten in de periode 2018-2021 gaan aanwenden.



4.6.2. Financiën

De drie tabellen hieronder geven het meerjarig begrotingssaldo van programma 6 Algemene dekkingsmiddelen weer. De eerste tabel laat het saldo zien van de primitieve begroting. De tweede tabel laat het saldo zien van de begrotingswijzigingen die zijn vastgesteld tot en met maart. De laatste tabel laat het meerjarenbegrotingssaldo zien inclusief de mutaties die bij deze voorjaarsnota zijn opgenomen.

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Primitieve begroting PRG 6 Algemene dekkingsmiddelen	2017	2018	2019	2020
Lasten	568	230	122	-17
Baten	-37.795	-37.322	-37.251	-37.314
Saldo voor resultaatbestemming	-37.227	-37.092	-37.129	-37.331
Toevoegingen aan reserves	2.250	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	-2.250	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-37.227	-37.092	-37.129	-37.331

Mutaties t/m 9 maart 2017 PRG Algemene dekkingsmiddelen	2017	2018	2019	2020
Lasten	-27	-27	-27	-27
Baten	-145	-471	-600	-613
Saldo voor resultaatbestemming	-37.399	-37.591	-37.756	-37.971
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	-27	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-37.426	-37.591	-37.756	-37.971

Mutaties Voorjaarsnota PRG Algemene dekkingsmiddelen	2017	2018	2019	2020
Lasten	47	28	28	28
Baten	228	79	79	79
Saldo voor resultaatbestemming	-37.151	-37.484	-37.650	-37.865
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	27	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-37.124	-37.484	-37.650	-37.865

Toelichting mutaties Voorjaarsnota

In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen die betrekking hebben op het thema Algemene dekkingsmiddelen dat Algemene dekkingsmiddelen valt. Onder de tabellen wordt waar nodig een specifieke toelichting op de mutatie gegeven.

Bedragen x € 1.000 (een 'min'-teken achter het bedrag is een voordeel)

Thema 601 Algemene dekkingsmiddelen	Toelichting	2017	2018	2019	2020
03 Algemene dekkingsmiddelen, Baten	Lagere dividenduitkering Alliander (€ 149.000). Hogere opbrengst dividend BNG (-€ 23.000). Afschaffen hondenbelasting volgens raadsbesluit 1 december 2016 (€ 102.000)	228	79	79	79
03 Algemene dekkingsmiddelen, Lasten	Hogere kosten doorontwikkeling P&C producten voor de BTW en VPB (€ 38.500) en kosten applicatiebeheer (€ 15.000)	47	28	28	28



Thema 601 Algemene dekkingsmiddelen	Toelichting	2017	2018	2019	2020
03 Algemene dekkingsmiddelen, mutaties reserves	Bijdrage vanuit dit product aan Liasapplicatie (- € 7.000) Bijhouden BGT (zie ook programma 2 Ruimtelijk beheer)	27	-	-	-
Saldo mutaties Voorjaarsnota		302	107	107	107



5. Mutaties reserves op programmaniveau

In 2017 zijn de volgende mutaties in de reserves begroot:

Programma	Soort	2017
1 Ruimtelijke ontwikkeling	toevoeging reserve	-
	onttrekking reserve	-
2 Ruimtelijk beheer	toevoeging reserve	-
	onttrekking reserve	23.000
3 Sociaal domein	toevoeging reserve	-
	onttrekking reserve	-
4 Bestuur en dienstverlening	toevoeging reserve	-
	onttrekking reserve	-
5 Bedrijfsvoering	toevoeging reserve	-
	onttrekking reserve	-
6 Algemene Dekkingsmiddelen	toevoeging reserve	-
	onttrekking reserve	27.000
Saldo structurele posten		53.000

Nadere toelichting

Het saldo van de onttrekking aan de reserve is opgebouwd uit de volgende mutaties:

Programma 2 Ruimtelijk beheer

Productgroep	Toelichting	2017
Infrastructuur	Als gevolg van gunstige aanbesteding van LED in de openbare verlichting wordt € 50.000 teruggestort in de Reserve Duurzaamheid	50.000
	Voor het dekken van de kosten voor het bijhouden van BGT wordt een onttrekking aan de Algemene reserve beoogd.	-27.000
		-23.000

Algemene dekkingsmiddelen

De onttrekking aan de reserve op Algemene Dekkingsmiddelen heeft betrekking op de kosten voor het bijhouden van BGT. In verband de aanpassing van de BBV vindt hier een boekhoudkundige mutatie plaats.

De begrote kosten zijn terug te vinden op programma 2 Ruimtelijk beheer onder het product 1101 Wegen en verhardingen.

