

Voorjaarsnota 2021



Gemeente Nieuwkoop
1 juli 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Leeswijzer	3
2 Inleiding	4
3 Financieel beeld	5
4 Voortgang begroting 2021	7
4.1 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	7
4.2 Programma 2 Ruimtelijk beheer	12
4.3 Programma 3 Sociaal domein.....	16
4.4 Programma 4 Bestuur en dienstverlening.....	28
4.5 Programma 5 Bedrijfsvoering	33
4.6 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen	36

1 Leeswijzer

Structuur en opzet van de Voorjaarsnota 2021

De Voorjaarsnota is een bestuurlijke voortgangsrapportage. De Voorjaarsnota 2021 bestaat uit de ontwikkelingen sinds het samenstellen van de begroting en geeft een beeld van hoe het ervoor staat met de uitvoering van de begroting 2021-2024. 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.

In de samenvatting geven wij in grote lijnen weer wat we in de eerste drie maanden van het jaar hebben gerealiseerd. Uitgangspunt daarbij is de begroting 2021-2024. Het daarop volgende hoofdstuk, 'Financieel Beeld', geeft een financiële vertaling van de realisatie in de eerste drie maanden.

In het hoofdstuk 'Voortgang begroting 2021' geven we alleen relevante afwijkingen weer over de voortgang van de lopende begroting per programma. Dat doen we aan de hand van de in de begroting benoemde activiteiten en een selectie van dashboards. Per programma doen we ook voorstellen over de financiële aanpassingen die wij naar aanleiding van de beleidsvoortgang noodzakelijk achten. Belangrijk om te weten is dat we ons in de voorjaarsnota beperken tot aanpassingen die groter zijn dan € 15.000 (art 5-3 Financiële Verordening) of die nieuw beleid betreffen.

2 Inleiding

Beleidsmatig

Het voorjaar van 2021 was een moeilijke periode door Covid-19. Bij het opstellen van de Begroting 2021 en zelfs bij het opstellen van de Decemhernota 2020 was de hoop en verwachting dat steeds meer zou kunnen en noodzakelijke maatregelen steeds verder zouden verminderen in impact zowel in het openbare leven, als in het werk als privé. De werkelijkheid is dat we in de afgelopen maanden met zeer vergaande maatregelen te maken hebben gehad, welke ook invloed hebben op werk en productiviteit. Een aantal collega's moesten weken naast het werk ook het onderwijs voor de kinderen verzorgen bijvoorbeeld.

In deze verslagperiode hebben wij met grote inspanning van vrijwilligers en vele betrokken medewerkers conform alle Covid-19 richtlijnen de verkiezingen voor de Tweede Kamer doen plaatsvinden. Dat is zonder problemen verlopen en er is geen enkele aanwijzing dat de verkiezingen een bron waren voor verspreiding van Covid-19.

Het financiële beeld zoals dat nu bestaat voor dit jaar is niet positief. Wij verwachten meer uitgaven dan begroot en dan met name in het sociaal domein en op het gebied van bedrijfsvoering. De beheersing van de kosten in het sociaal domein is gegeven de regelgeving en het open-einde karakter van de regelingen al jaren een groot knelpunt voor bijna alle gemeenten.

Bij bedrijfsvoering hebben wij met name binnen het team Financiën te maken met verloop, zeer moeilijk vervulbare vacatures en de noodzakelijke invoering van een nieuw financieel systeem. Alle producten zoals jaarrekening, voorjaarsnota en begroting moeten echter geleverd worden en ook alle reguliere financiële processen moeten doorlopen worden. In deze situatie is inhuur noodzakelijk. Dit is tijdelijk. Alle inspanning is er op gericht de noodzakelijke capaciteit met eigen medewerkers in te vullen.

We vinden het echter ook te vroeg om nu al conclusies te trekken voor het hele jaar. Wij verwachten extra middelen vanuit het rijk mede op basis van Covid-19 maatregelen en wij verwachten ook dat een deel van de geplande (en begrote) activiteiten niet kan worden gerealiseerd, mede als gevolg van alle Covid-19 beperkingen. Het is echter nu te vroeg om dat al aan te geven en budget vrij te laten vallen.

Financieel

In hoofdstuk 3 geven we weer wat de financiële consequenties zijn van de Voorjaarsnota voor de Begroting 2021. Het totale effect van de Voorjaarsnota op de begroting is € 773.000 negatief. Vóór de voorjaarsnota was het begrotingssaldo € 126.000 negatief, na de voorjaarsnota komt het saldo op € 900.000 negatief.

3 Financieel beeld

Totaalbeeld

De voorstellen in deze Voorjaarsnota hebben een nadelige invloed op het begrotingssaldo 2021 van € 773.000.

Het begrotingssaldo 2021 komt na de voorstellen in deze Voorjaarsnota uit op een bedrag van € 900.000 negatief.

	2021	2022	2023	2024
Saldo primitieve begroting 2021 t/m 2024	29	4	-119	-4
Wijziging 2021-01 Beheerplan Kunstwerken 2021-2025	33	34	34	34
Wijziging 2021-02 Decemhernota 2020	65	121	185	147
Wijziging 2021-03 GVVP	-	-	-	-
Wijziging 2021-04 Vervallen				
Wijziging 2021-05 Centrumplan Nieuwkoop	-	-	-	-
Wijziging 2021-06 Duurzaamheidsprogramma 2021-2023	-	-	-	-
Saldo begroting vóór Voorjaarsnota	126	160	100	177
Voorstellen Voorjaarsnota	773	331	176	183
Begrotingssaldo na Voorjaarsnota	900	491	277	361

Structureel

De financiële mutaties in deze Voorjaarsnota kunnen van incidentele en structurele aard zijn. In de twee volgende tabellen maken we dat zichtbaar. In de eerste tabel worden de structurele gevolgen weergegeven. Dit is vooral van belang voor het financieel toezicht door de Provincie. Dat toezicht eist namelijk dat de begroting meerjarig structureel sluitend is.

	2021	2022	2023	2024
Saldo structureel begroting vóór Voorjaarsnota	-629	-272	-23	162
Voorstellen Voorjaarsnota	-221	311	176	183
Begrotingssaldo structureel na Voorjaarsnota	-851	39	154	346

Incidenteel

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

	2021	2022	2023	2024
Saldo incidenteel begroting vóór Voorjaarsnota	756	432	123	15
Voorstellen Voorjaarsnota	995	20	-	-
Begrotingssaldo incidenteel na Voorjaarsnota	1.750	452	123	15

In de volgende tabellen zijn de budgetmutaties per programma aangeven en is de voorgeschreven informatie voor de toezichthouder weergegeven.

Bedragen x €1.000

Mutatie per programma Voorjaarsnota	2021	2022	2023	2024
1 Ruimtelijke ontwikkeling	144	-	-	-
2 Ruimtelijk beheer	-62	73	73	73
3 Sociaal domein	394	304	304	304
4 Bestuur en dienstverlening	67	33	33	33
5 Bedrijfsvoering	440	7	7	7
6 Algemene dekkingsmiddelen	-209	-85	-240	-233
Totaal saldo voorstellen Voorjaarsnota	773	331	176	183

Informatie ten behoeve van toezicht

	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen in baten en lasten	823	331	176	183
Wijzigingen in reserves	-50	-	-	-
Totaal wijzigingen	773	331	176	183

4 Voortgang begroting 2021

4.1 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

4.1.1 Beleid

4.1.1.1 Thema Ruimtelijk beleid

Onderzoek huisvestingsbehoefte ouderen

In februari 2021 is opdracht verleend aan Companen om de huisvestingsbehoefte van ouderen in Nieuwkoop in beeld te brengen. De aanleiding hiervoor is de motie van 9 juli 2020, waarin wordt voorgesteld om een verkenning te doen naar een programma met woonconcepten en locaties met betrekking tot wonen met zorg. Gelijktijdig met deze motie heeft de Taskforce wonen en zorg, bestaande uit VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries VWS en BZK, gemeenten aangespoord om in 2021 met een 'woonzorgvisie' te komen. Een woonzorgvisie beschrijft de uitgangspunten op basis waarvan de gemeenten en andere betrokken partijen zoals woningcorporaties en zorgaanbieders willen samenwerken om wonen met zorg (beter) mogelijk te maken. Naar verwachting zal Companen het onderzoek eind april 2021 opleveren.

Prioriteiten prestatieafspraken 2021 met WDA en WSN

In een kamerbrief van 30 november 2020 stelde de minister van BZK de volkshuisvestelijke prioriteiten voor de komende vier jaar vast. Het is de bedoeling dat deze prioriteiten terug komen in de prestatieafspraken met woningcorporaties. Uit overleg met WDA en WSN bleek dat we aan de door de minister aangegeven thema's al veel aandacht besteden, maar dat er behoefte bestond aan het vaststellen van lokale prioriteiten. Dit heeft ertoe geleid dat wij met de corporaties in februari de volgende prioriteiten voor 2021 hebben bepaald: Duurzaamheid / Regionale Energie Strategie, slaagkansen, lokaal maatwerk, statushouders en woonfraude.

4.1.1.2 Thema Grondzaken en Vastgoed

Teylerspark II

Het project Teylerspark II in Nieuwveen (circa 63 koopwoningen) is de eerste woningbouwontwikkeling waarvoor via Denkmee.nieuwkoop.nl participatie is georganiseerd. Via dit platform zijn veel reacties binnengekomen. Aan de hand van de reacties maken wij een plan en programma dat aansluit bij de behoeften van onze inwoners.

Herontwikkeling Lindelaan/oude Ashram College.

Voor deze locatie is een stedenbouwkundig ontwerp opgesteld met in totaal 65 woningen. Op basis hiervan is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Inwoners worden in de gelegenheid gesteld te reageren op zowel het voorontwerpbestemmingsplan als op het stedenbouwkundig plan.

Bij onderzoeken voorafgaande aan de sloop van het bestaande pand bleek dat een aantal acties nodig waren voor het verkrijgen van een vergunning in het kader van de natuurwetgeving. Deze worden in het voorjaar afgerond.

Warmtenet Schoterhoek II

Het warmtenet Schoterhoek II is eind maart 2021 opgeleverd. De aanleg van dit innovatieve systeem kende een aantal tegenvallers waardoor tijdens de aanleg nog aanpassingen noodzakelijk bleken. Door Covid-19 waren er problemen met leveranties, vooral de levering van diverse pompen duurde langer.

4.1.1.3 Thema Economie, Toerisme, Natuur

De Regionale Energie Strategie (RES) & TransitieVisie Warmte (TVW)

Het eerste kwartaal van 2021 stond in het teken van het participatietraject met inwoners en lokale stakeholders over de RES 1.0 Holland Rijnland. De participatie richtte zich op de opgave om lokaal een bijdrage te leveren aan de grootschalige productie van groene stroom. Parallel aan dit traject is een aanbestedingsprocedure doorlopen voor het opstellen van een Transitievisie Warmte, waarin de route richting aardgasvrije buurten zal worden geschetst.

Duurzaamheidsvouchers huurders

In november 2020 is de regeling 'duurzaamheidsvouchers voor huurders' van start gegaan. Alle huurders in de gemeente Nieuwkoop kregen hierbij een voucher ter waarde van € 70 voor de aanschaf van kleine energiebesparende maatregelen. De regeling heeft een plafond van € 112.000 waarbij tot 50% van de huurders gebruik kunnen maken van de voucher tot een max. van € 70 per aanvrager.

Er wordt slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van de vouchers ondanks meervoudige communicatie. Een groot gedeelte van het beschikbaar gestelde budget zal waarschijnlijk niet gebruikt worden. Krap 5% van de huurders heeft een aanvraag gedaan. De oorzaken zijn niet geheel duidelijk. Door Covid-19 en de 'lockdown' van afgelopen maanden zijn de bouwmarkten gesloten en hebben inwoners minder mogelijkheden gehad. Om alsnog huurders te interesseren is een grootschalige 'laatste kans' communicatie georganiseerd met persberichten, Facebookberichten, nieuwsberichten en driehoekborden is van start gegaan.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

In reactie op de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) voor woningeigenaren is de Rijksoverheid gekomen met een subsidieregeling voor huurders, de RREW. Wij hebben deze subsidie op 16 november 2020 aangevraagd. In februari 2021 werd bekend dat ons een budget van € 152.700 is toegekend.

De RREW is aan strengere regels verbonden dan de RRE, dit is met name gericht op het indammen van de overheadkosten. De regeling zal regionaal worden gecoördineerd door het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket heeft een projectplan opgesteld met een aantal verbeterpunten t.o.v. de RRE. Zo kan er nu gebruik worden gemaakt van een webshop waarbij inwoners geen geld meer hoeven voor te schieten. Duurzaam Bouwloket stuurt ook aan op het zoeken van de verbinding met woningbouwcorporaties en de lokale ondernemers bij de regeling. Naast de gebruikelijke vouchers is er ook ruimte voor o.a. wijkgerichte aanpakken

4.1.2 Financiën

Totaal

	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen in baten en lasten	194	-	-	-
Wijzigingen in reserves	-50	-	-	-
Totaal wijzigingen	144	-	-	-

Baten/lasten

Thema	2021	2022	2023	2024
<i>Ruimtelijk beleid</i>	229	-	-	-
<i>Economie, toerisme, natuur</i>	-56	-	-	-
<i>Grondzaken en vastgoed</i>	22	-	-	-
Totaal mutatie baten en lasten	194	-	-	-

Reserves

	2021	2022	2023	2024
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-50	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-50	-	-	-

4.1.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2021

BATEN / LASTEN € 194.000

Thema Ruimtelijk beleid € 229.000

Gevolgen voor 2021

- € 119.000 ODWH
Voor 2021 wordt een verdere toename verwacht van de adviesuren van de Omgevingsdienst West Holland. In de begroting van de ODWH is op basis van het werkplan 2021 uitgegaan van een toename van 767 meer uren ten opzichte van 2020. In 2020 was er al sprake van een toename van de gevraagde adviezen en dat deze doorgaans meer complex (meerdere milieu-aspecten) waren. Ten opzichte van de eindafrekening 2020 (€ 148.000) schatten wij de adviesuren van de ODWH in op totaal € 183.000 euro, geraamd is € 64.051. Deze forse toename van adviesuren 2020 was overigens niet voorzien bij het opmaken van de Begroting 2021, wel verantwoord bij de Jaarrekening 2020. Tegenover deze kosten staan de baten uit de legesinkomsten.
- € 20.000 Centrumplan Ter Aar
In 2020 is € 20.000 minder uitgegeven dan begroot voor het centrumplan Ter Aar. De activiteiten lopen door in 2021 en zullen ook in dit jaar gefactureerd worden.
- € 35.000 Software Omgevingswet
Betreft kosten van het gebruik van RxZone en RxBase voor het jaar 2021. Er is momenteel nog een grote mate van onzekerheid of de invoeringsdatum per 1 januari 2022 wel echt doorgang zal vinden. De signalen zijn divers, maar niet positief. Ondanks deze onzekerheid moeten we doorgaan met de voorbereiding anders zijn we niet gereed als de Omgevingswet op 1 januari 2022 toch wordt ingevoerd. De kans dat wij de software voor de nieuwe omgevingsplannen in 2021 nog niet kunnen uitrollen is aanwezig. Verder zal er in het 2e kwartaal duidelijkheid komen over de wijze van aanbesteding van de softwarepakketten (al dan niet Europees). De huidige software is aangeschaft voor de duur van 1 jaar na uitrol. Hierover volgt nog een advies van onze inkoopadviseur. De aanschaf van beide pakketten is in 2020 gefinancierd. Het gebruik, na feitelijke uitrol nog niet. RxBase: € 20.305,- en RxZone: € 14.238,-. Het lijkt ons gezien alle onzekerheden logisch om dit eerst incidenteel te doen voor 2021.
- € 15.000 Inhuur Nieuwkoopse Plassen
In vijf gebieden rondom de Nieuwkoopse Plassen gaat herinrichting plaatsvinden en moeten de doelstellingen van het Natuur Netwerk Nederland en/of Natura 2000 gerealiseerd worden. Het betreft de gebieden Ruygeborg II, Westveen, Meijegraslanden en de Bovenlanden. De projectgebieden bevinden zich op dit moment in verschillende stadia van planvorming. Gezien de aard van de werkzaamheden en de interne keuze voor inzet van capaciteit (implementatie Omgevingswet, totstandkoming Omgevingsvisie) wordt voortzetting van de projectmatige werkzaamheden in 3de kwartaal en 4de kwartaal voorgestaan.
- € 50.000 Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie wordt in het voorjaar van 2021 afgerond. Dit betreft de finale vormgeving en het formele vaststellingstraject inclusief de zienswijzen fase. Besluitvorming is voorzien in de raad van 8 juli 2021. Eind 2020 resteerde € 54.000 euro van het budget van de Omgevingsvisie. Voor de afronding van de Omgevingsvisie worden echter nog diverse kosten gemaakt zoals de inzet van Maakdestad. Mede als gevolg van het ontstaan van een vacature en daarmee de noodzaak voor een verbrede inzet van Maakdestad wordt voorgesteld om € 50.000,- bij te ramen, gedekt uit de bestemmingsreserve Omgevingsvisie.

Thema Grondzaken en vastgoed € 22.000

- € 15.000 beveiliging pand Lindelaan
Sinds de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw van het Ashram College staat het oude schoolgebouw aan de Lindelaan leeg. Het gebouw kan gesloopt worden na het verkrijgen van een vergunning in het kader van de natuurwetgeving, hiervoor zijn in het voorjaar van 2021 een aantal acties noodzakelijk. Tot het moment van sloop is een alarmsysteem met opvolging in gebruik om de veiligheid en orde te kunnen garanderen.

Thema Economie, toerisme en natuur € - 56.000

Gevolgen voor 2021

- € - 56.000 kapitaallasten
Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2021 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden.

MUTATIES RESERVES € 50.000

Toevoegingen aan reserves

Geen toevoegingen aan de reserves.

Onttrekkingen aan reserves

- € 50.000 Omgevingsvisie

4.2 Programma 2 Ruimtelijk beheer

4.2.1 Beleid

4.2.1.1 Thema Beheer openbare ruimte

Begraafplaatsen beheerplan

In april heeft een gesprek met de gemeenteraad plaatsgevonden over de uitgangspunten rondom begraven. Op basis van deze reflectie met de gemeenteraad zal het eerste beleids- en beheerplan begraafplaatsen worden gemaakt. In het najaar 2021 wordt het plan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Speel- en beweegplekken in de openbare ruimte

Door de Covid-19 maatregelen zijn onder andere de sportscholen gesloten en is sporten in team en club verband voor volwassenen zeer beperkt of niet mogelijk. In het kader van gezondheid en bewegen heeft het college in maart besloten om twee beweegplekken in de openbare ruimte aan te leggen. De inrichting van deze twee plekken kost in totaal € 70.000. Een deel van de financiële bijdrage 'Covid-19' die de gemeente vanuit het Rijk heeft ontvangen is hiervoor ingezet. De Rijksbijdrage is bedoeld om de gemeentelijke voorzieningen voor onze inwoners op peil te houden. Er vindt een overheveling van middelen plaats vanuit Programma 4 naar Programma 2 om de aanleg van de beweegplekken financieel te dekken.

Toiletten Strand Zomer

In het kader van de Covid-19 maatregelen is in 2020 besloten om een extra toiletunit te plaatsen bij Strand Zomer. Het hebben van extra toiletcapaciteit, naast de toiletten in het restaurant is noodzakelijk gebleken. Voor 2021 worden de units wederom geplaatst. Het beheer- en onderhoud is ondergebracht bij de uitbaatster van het restaurant.

Visuele meting Kerkweg Ter Aar

Naar aanleiding van de raadsvragen in december 2020 over het vracht- en landbouwverkeer op de Kerkweg in Ter Aar is met de omwonenden en de gemeenteraad afgesproken dat er een visuele meting in april wordt uitgevoerd. De visuele meting moet inzicht geven in het aantal verkeersbeweging van vracht- en landbouw verkeer. Hiervoor zullen zogeheten 'telslangen' worden aangebracht en op nog nader te bepalen dagen op verschillende locaties de voertuigen worden geregistreerd. De uitkomst van dit onderzoek zal worden gebruikt om te bezien welke maatregelen getroffen kunnen worden.

Gladheidsbestrijding

In februari hebben we te maken gehad met veel sneeuwval en matige tot strenge vorst in de nachten. Om onze wegen sneeuwvrij, begaanbaar en veilig te houden heeft onze buitendienst veel inzet moeten plegen. Zowel overdag als in de nacht. De combinatie van veel wind en sneeuwval zorgde ervoor dat er met man en macht is gewerkt. De uitvoering van de gladheidsbestrijding is opgevangen in de reguliere exploitatie.

4.2.1.2 Thema Milieu

Verruiming openstelling van de milieustraat

Vanwege de beperkte toegang van inwoners op de milieustraat in verband met de Covid-19 maatregelen is een proef gestart om de openingstijden van de milieustraat te verruimen. Ook zal het bezoek op afspraak worden geïmplementeerd. Deze proef zal tot en met september lopen. In september zal een evaluatie plaatsvinden en worden gedeeld met de gemeenteraad.

Inzet personeel milieustraat

Los van de verruiming in het kader van de Covid-maatregelen zien we een toename van bezoekers (25%) en afval (38%). Momenteel wordt er van maandag t/m donderdag extra capaciteit ingezet (0,8fte). Het is noodzakelijk om, naast de dienstverlening op het parkeerdek, ook de toegangscontrole goed te borgen. Dit is nog niet structureel meegenomen in de (meerjaren) begroting.

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

In november 2020 is het GRP door de gemeenteraad vastgesteld. De financiële wijzigingen zijn nog niet doorgevoerd in de begroting (2021 en verder). Op het moment van vaststelling van het GRP was de begroting namelijk al gereed. De financiële wijzigingen zijn in deze voorjaarsnota meegenomen.

Ontwikkeling van een akoestisch meetnetwerk vliegtuiggeluid op basis van burgerinitiatieven

Het doel van deze pilot is het aantonen van de bruikbaarheid van een netwerk van betaalbare akoestische sensoren (meetapparatuur), voor registratie van vliegtuiggeluid. Zodat burgerparticipatie betreffende vliegtuiggeluid een boost krijgt. In het Groene Hart worden data verzameld op verschillende locaties in dorpen en buitengebied, doordat burgers deelnemen en meetapparatuur op eigen privé terrein plaatsen. De Universiteit van Eindhoven analyseert en beoordeelt de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de metingen, het RIVM helpt bij publicatie van de data. Vanuit het Cluster Groene Hart hebben al enkele gemeenten aangegeven mee te willen doen. Het betreft een pilot voor circa 2 jaar.

4.2.2 Financiën

Totaal

	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen in baten en lasten	-62	73	73	73
Wijzigingen in reserves	-	-	-	-
Totaal wijzigingen	-62	73	73	73

Baten/lasten

Thema	2021	2022	2023	2024
<i>Beheer Openbare Ruimte</i>	-66	-12	-12	-12
<i>Milieu</i>	4	85	85	85
Totaal mutatie baten en lasten	-62	73	73	73

Reserves

	2021	2022	2023	2024
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-

4.2.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2021

BATEN / LASTEN € - 62.000

Thema Milieu € 4.000

Gevolgen voor 2021

- € 15.000 Schiphol
Het doel van deze pilot is het aantonen van de bruikbaarheid van een netwerk van betaalbare akoestische sensoren (meetapparatuur), voor registratie van vliegtuiggeluid. Zodat burgerparticipatie betreffende vliegtuiggeluid een boost krijgt. In het Groene Hart worden data verzameld op verschillende locaties in dorpen en buitengebied, doordat burgers deelnemen en meetapparatuur op eigen privé terrein plaatsen. De Universiteit van Eindhoven analyseert en beoordeelt de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de metingen, het RIVM helpt bij publicatie van de data. Vanuit het Cluster Groene Hart hebben al enkele gemeenten aangegeven mee te willen doen. Het betreft een pilot voor circa 2 jaar.
- € 60.000 Belastingen Riool en Afval
De begroting wordt bijgesteld aan de hand van de laatste aantallen vanuit de SVHW (ramingen september 2020) keer de tarieven van 2021. De raming in de begroting is gebaseerd op de juni raming van SVHW.
- € - 91.000 Kapitaallasten
Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2021 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden.

Meerjarige gevolgen

- € 5.000 Schiphol
- € 60.000 Belastingen Riool en Afval

Thema Beheer openbare ruimte € - 66.000

Gevolgen voor 2021

- € 70.000 Beweegplekken
Door de Covid-19 maatregelen zijn onder andere ook de sportscholen gesloten en is sporten in team en club verband voor volwassenen niet mogelijk. In het kader van gezondheid en bewegen heeft het college in maart besloten om twee beweegplekken in de openbare ruimte aan te leggen. De inrichting van deze twee plekken kost in totaal € 70.000. De financiële bijdrage 'Covid-19' die de gemeente vanuit het Rijk in 2021 heeft ontvangen worden hiervoor ingezet. De Rijksbijdrage is bedoeld om de gemeentelijke voorzieningen voor onze inwoners op peil te houden. Er vindt een overheveling van middelen plaats vanuit Programma 4 naar Programma 2 om de aanleg van de beweegplekken financieel te dekken.
- € 20.000 Visuele meting
Naar aanleiding van raadvragen over de overlast van vracht- en landbouwverkeer op de Kerkweg, Ter Aar, is afgesproken dat er een visuele meting in overleg met de bewoners wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2021.
- € - 158.500 Kapitaallasten
Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2021 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden.

MUTATIES RESERVES

- Geen reserve mutaties

4.3 Programma 3 Sociaal domein

4.3.1 Beleid

4.3.1.1 Thema Zorg en leefstijl

Ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2021

Het jaar 2021 is net als 2020 een ingewikkeld jaar. Voor de inwoners van Nieuwkoop, maar ook voor de gemeente. In het sociaal domein hebben we te maken met toenemende kosten en veel onduidelijkheid over nieuwe wetgeving en bijbehorende financiële kaders. Zorgaanbieders hebben het ook lastig, daardoor is het soms ingewikkeld om nieuwe contracten af te sluiten. Ook kunnen we door de lockdown minder dan we zouden willen; bij mensen op bezoek gaan, bijeenkomsten organiseren, inwoners laten participeren, et cetera is lastiger door de omstandigheden. Toch zijn er ook kansen en goede ontwikkelingen. Ondanks de beperkingen wordt er hard gewerkt om de ambities waar te maken.

Koers Zorglandschap

In december 2019 heeft de raad het Koersdocument Zorglandschap vastgesteld. Door het uitstel van de aanbestedingen in 2020 vanwege Covid19 moeten er in 2021 veel nieuwe aanbestedingen worden voorbereid en uitgevoerd. Het gaat om de aanbestedingen jeugdhulp, ondersteuning en ondersteuning (met wonen), hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en Inburgering. Daarnaast moet het gemeentelijke team De Verbinding verder worden ontwikkeld.

Opdracht ondersteuning Wmo

In het eerste kwartaal van 2021 is de opdracht ondersteuning gepubliceerd voor aanbesteding. Deze opdracht heeft betrekking op informatie en advies, toegang en de ondersteuning. Uitgezonderd zijn de huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en regiotaxi. We verwachten dat we voor de zomer 2021 de opdracht kunnen gunnen.

Vanwege het uitstel van de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg is de opdracht niet samengevoegd met ondersteuning met wonen. Wel zijn in de opdracht ondersteuning optionele opdrachten opgenomen met betrekking tot de toegang van ondersteuning met woning en de ondersteuning, zoals dagvulling voor inwoners die beschermd wonen. Deze optionele opdrachten kunnen ingaan, zodra de doordecentralisatie gereed is.

Opdrachten hulpmiddelen en hulp bij het huishouden

De opdracht hulpmiddelen is begin april gepubliceerd voor aanbesteding. Met deze opdracht beogen we een overeenkomst aan te gaan met twee leveranciers voor hulpmiddelen. Uitgangspunten bij deze opdracht is de positie van de inwoner, het hulpmiddel is afgestemd op diens persoonlijke omstandigheden. Het hulpmiddel is adequaat, passend en wordt tijdig geleverd waarbij kosteneffectief wordt gewerkt.

De opdracht hulp bij het huishouden wordt in het tweede kwartaal van 2021 verder voorbereid en gepubliceerd voor aanbesteding. Hiertoe zal eerst een inkoopplan worden opgesteld.

Opdracht inburgering

Toegelicht bij het thema werk en inkomen.

Opdracht jeugdhulp

Ten aanzien van de vrijwillige jeugdhulp is in het Koersdocument besloten voor meerdere jaren aan te besteden op basis van lumpsumfinanciering. Bij dit scenario is op termijn sprake van één integrale jeugdhulporganisatie binnen de Rijnstreek. Het was onze bedoeling om voor eenzelfde termijn aan te besteden in 2021 als het doorlopende contract van Alphen aan den Rijn en Kaag een Braassem. Echter, deze gemeenten hebben hun contract slechts met 1 jaar verlengd (tot 2023). Nieuwkoop sluit daarom aan bij de aanbesteding in de Rijnstreek vanaf 2023. De tussenliggende periode zullen we overbruggen door de jeugdhulpcontracten via de TWO Holland Rijnland te verlengen tot eind 2022. Het JGT wordt tot 2023 gecontinueerd door middel van een subsidieovereenkomst. Daarmee voorkomen we dat we in korte tijd twee maal overstappen op een andere jeugdhulpaanbieder. Na lang zoeken en puzzelen hebben we daarmee een concrete routekaart die enerzijds recht doet aan de vastgestelde koers en anderzijds het beste de continuïteit en beschikbaarheid van hulp voor onze inwoners waarborgt. De financiën van de jeugdhulp blijven een punt van zorg.

Team de Verbinding

Naast de aanbestedingen bouwen we ook verder aan het gemeentelijke team De Verbinding. De bemensing is op orde gebracht met het aantrekken van 2 jongerenwerkers. Collega's worden opgeleid en we werken aan het stroomlijnen van processen. Na de zomer starten we met collectief leren met alle partners. Daarvoor willen we de aanbesteding ondersteuning afwachten. Doordat er veel signalen zijn van woonoverlast hebben we de AVE (aankpak voorkomen escalaties) systematiek uitgebreid met problemen rond woonoverlast.

Dit jaar zijn we nog verantwoordelijk voor de Wmo indicatiestelling. Volgend jaar vindt de uitvoering plaats door de aanbieder ondersteuning. Het is de bedoeling dat onze mensen voor een deel overgaan naar deze aanbieder. Daarmee is Nieuwkoopse kennis vanaf de start geborgd. Overigens merken we wel dat er steeds meer taken naar de gemeente komen waarvoor het team De Verbinding verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld:

- We zijn gestart met de voorbereiding van een pilot voor de vroegsignalering van problematische schulden. Sinds dit jaar is dit een wettelijke taak voor gemeenten. Op basis van signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, en woningcoöperaties over betalingsachterstanden kunnen wij inwoners in een vroeg stadium hulp bieden. De pilot is erop gericht om de aard en omvang van de signalen in beeld te brengen, de meervoudige signalen te gaan oppakken en een werkwijze te ontwikkelen in samenhang met bestaande structuren zoals het zorgteam.
- We leggen tevens contact met de gedupeerden van de KinderOpvangToeslag affaire. Inmiddels is met alle gedupeerde ouders die wij via de belastingdienst hebben doorgekregen contact geweest. Het gaat om ca. 26 huishoudens. Veel mensen zijn in grote problemen gekomen, maar veruit het grootste deel lijkt er inmiddels op eigen kracht -en met goede hulp van onze professionals in de afgelopen jaren- bovenop te zijn gekomen. Doordat de belastingdienst nog steeds uitermate traag is met het toekennen van de beloofde compensatie en ook voor ons slecht bereikbaar is hebben we er wel veel werk aan.

Welzijnsbezoeken

In het eerste kwartaal van 2021 zijn we verder gegaan met de voorbereidingen van de welzijnsbezoeken. We worden daarbij nog wel gehinderd door de Corona-maatregelen. Het trainen van de inmiddels 34 vrijwilligers en het afleggen van huisbezoeken is binnen de huidige richtlijnen niet goed mogelijk. Desondanks maken we een start met de mensen die inmiddels gevaccineerd zijn.

Gezondheidsbeleid

Het gezondheidsbeleid is op 18 maart vastgesteld. Daarmee heeft de raad een beleidskader vastgesteld voor 'een goed leven in Nieuwkoop'. Nu kan de uitvoering beginnen. Dit jaar zullen we in ieder geval een plan van aanpak alcoholgebruik opleveren. Om het gezondheidsbeleid tot een succes te maken wordt contact gelegd met diverse organisaties in Nieuwkoop.

Een tegen eenzaamheid

Vanaf december 2020 zijn de online netwerkbijeenkomsten over eenzaamheid weer gestart. De bijeenkomsten worden elke 6 weken gehouden, er zijn diverse organisaties uit Nieuwkoop bij aanwezig en dit initiatief wordt goed ontvangen. In de Maartbrief 2021 van het kabinet krijgen gemeente incidenteel extra middelen voor ondermeer extra contact met ouderen, extra helpende handen, inzet op verbindingen tussen mensen en extra inzet op zingeving zoals alternatieve dagbesteding helpen organiseren en deelname culturele activiteiten. We bespreken in de netwerkbijeenkomsten of er extra inzet nodig is. Vooralsnog worden de middelen nog niet toegevoegd aan programma 3 omdat er nog extra incidentele Covid-19 middelen beschikbaar zijn binnen het programma.

LHBTI-traject

In het eerste kwartaal van 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor de start van een LHBTI traject in Nieuwkoop. Het is erop gericht om te inventariseren wat er al is aan activiteiten/beleid voor LHBTI-persoon(en), wat ervaringen en knelpunten zijn en waar kansen liggen. Het doel is dat de sociale acceptatie van LHBTI-persoon(en) in Nieuwkoop toeneemt en dat de vooroordelen, discriminatie en intimidatie afnemen.

Preventie jeugdhulp

Door het treffen van preventieve voorzieningen neemt de kans op inzet van zwaardere zorg af. In het eerste kwartaal van 2021 is een subsidierelatie aangegaan met Stichting Gezinsbuddy. Dit initiatief komt in Nieuwkoop in de plaats van de inzet van Humanitas. Gezinsbuddy zoekt buddygezinnen die langere tijd optrekken met een gezin waarin sprake is van multiproblematiek. Deze gezinnen hebben een zwaardere vorm van ondersteuning gehad en met de inzet van een buddygezin wordt voorkomen dat weer verergeren. Deze langdurige vorm van ondersteuning past goed bij de vraag in Nieuwkoop en de aanpak is succesvol gebleken in andere gemeenten. De subsidie aan Humanitas wordt in overleg afgebouwd. Door het Rijk zijn daarnaast extra middelen beschikbaar gekomen voor jongerenactiviteiten, voor de mentale ondersteuning van jongeren en voor het jeugd en jongerenwerk. Ook deze middelen zijn vooralsnog niet toegevoegd aan het programma maar gereserveerd op programma 4. We onderzoeken wel hoe we kunnen intensiveren.

Beheersing financiële risico's

In de begroting 2021 zijn extra middelen geraamd om de steeds stijgende kosten om te buigen. We werken aan het kostenbewustzijn van het JGT met bureau van Montfoort. Op 13 april is daarover aan de raad een presentatie gegeven. De door het Rijk ingecalculeerde bezuinigingen blijken niet realistisch. Daarover heeft AEF een goed rapport geschreven. Het komt erop neer dat er ca. 50% bij het landelijke budget moet, omdat gemeenten niet of nauwelijks instrumenten hebben om op de kosten te sturen. Na gunning van de opdracht ondersteuning willen we samen met de partners een traject starten om te komen tot een maatwerk aanpak voor huishoudens. Ook ten aanzien van de Wmo hulpmiddelen en hulp bij het huishouden zijn de besparingsmogelijkheden beperkt. Er is immers sprake van een open einde regeling. Door de invoering van het abonnementstarief zien we daar de kosten rap toenemen. Het is voor gemeenten noodzakelijk dat het Rijk of komt met een passende financiële compensatie voor gemeenten of het beleid aanpast.

4.3.1.2 Thema Werk en inkomen

Ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2021

Door Covid-19 zijn veel bedrijven in de problemen gekomen. Er zijn door het Rijk verschillende steunpakketten bedacht om bedrijven te ondersteunen. De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 3 (NOW) loopt vooralsnog tot en met 30 juni 2021. De gemeente heeft ook twee extra regelingen uit te voeren: de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (TOZO) en de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Door het CPB wordt dit jaar een stijging van de werkloosheid verwacht. Omdat voor de meeste mensen na ontslag eerst een WW periode volgt, zullen wij waarschijnlijk niet direct de gevolgen van deze stijging merken in het uitkeringsbestand. Op de langere termijn verwachten we echter wel gevolgen.

Steunmaatregelen

In verband met de Covid-19 zijn twee nieuwe steunmaatregelen in het leven geroepen die door de gemeente worden uitgevoerd:

- **TOZO**

Deze regeling is gericht op zelfstandigen zonder personeel. In de periode 1 januari tot 1 april 2021 maakten 100 huishoudens gebruik van Tozo 3. De volledige kosten worden door het Rijk vergoed, inclusief de uitvoeringskosten. De Tozo wordt voor Nieuwkoop uitgevoerd door Alphen aan den Rijn op basis van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor de Participatiewet. Vanaf 1 april 2021 kunnen ZZP'ers een Tozo 4 uitkering aanvragen. Deze loopt tot maximaal 1 juli 2021.

- **TONK**

In maart 2021 is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) van kracht geworden. De TONK kan tot 1 juli 2021 worden aangevraagd en wordt voor Nieuwkoop door Alphen aan den Rijn uitgevoerd. De compensatie is met name bedoeld voor mensen die hun huisvestingskosten niet kunnen betalen. Gemeenten ontvangen voor de TONK een compensatie van het Rijk. Op dit moment is nog onduidelijk of dat deze compensatie toereikend is, omdat moeilijk is te schatten is hoeveel huishoudens gebruik zullen maken van deze regeling. De verwachting is dat voornamelijk zelfstandigen gebruik zullen maken van de TONK, omdat zij geen gebruik kunnen maken van de WW. Vanaf 16 maart kunnen inwoners een aanvraag indienen. Tot 1 april zijn er 9 aanvragen in gediend.

Uitkeringsbestand.

Vanwege alle landelijke steunmaatregelen is er nog geen sprake van een grote toename van het bijstandsbestand. Wel nam de uitstroom naar werk af met 5 ten opzichte van vorig jaar.

Instroom

Op 1 januari 2021 ontvingen 224 huishoudens een bijstandsuitkering, op 1 april 2021 waren dit er 232. (Op 1 april 2020 was dit aantal 230). In het eerste kwartaal van 2021 zijn er 19 aanvragen ingediend (vorig jaar 33) waarvan op 1 april 8 zijn toegekend en 11 nog in behandeling zijn. Van de 19 aanvragers was bijna de helft tussen de 35 en 45 jaar.

Uitstroom

De uitstroom bedroeg het eerste kwartaal 10, waarvan 2 naar werk. Daarnaast zijn nog 4 beëindigingen in behandeling. Vorig jaar bedroeg de uitstroom naar werk in het eerste kwartaal 7. Het Werkgeversservicepunt Rijnstreek probeert met aanvullende regelingen werkgevers te stimuleren inwoners uit de Participatiewet kansen te blijven geven om werkervaring op te doen.

Jongeren en stageplekken

Bij jongeren is wel een stijging in het bijstandsbestand zichtbaar. In Holland Rijnland en in Rijnstreek verband worden acties ondernomen om jongeren weer zo snel mogelijk naar school of werk toe te leiden.

Een belangrijk aandachtspunt is het aanbod van voldoende stage- en leerwerkplekken. Binnen Holland Rijnland vindt hierover doorlopend overleg plaats tussen vertegenwoordigers vanuit gemeenten, werkgeversservice punten, onderwijs en brancheorganisaties.

Nieuwkoop Werkt

Vanuit Nieuwkoop Werkt zetten we extra in op het onderhouden van contacten met werkgevers.

Hierdoor lukt het ook in deze tijd nog om mensen te plaatsen bij werkgevers. Inwoners met een Tozo aanvraag zijn specifiek benaderd om te kijken welke vragen en behoeften er zijn en of daarbij ondersteuning kan worden geboden. De voorbereidingen zijn gestart om in de loop van het jaar inwoners vanuit sociale participatie te benaderen. Dit is de groep die al langere tijd is aangewezen op een uitkering en daardoor een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Maandelijks vindt er overleg plaats met de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop. In dit overleg worden o.a. afspraken gemaakt over de communicatie van regelingen. In april wordt de digitale week van het werk georganiseerd waar ook onze gemeente aan deelneemt.

Schuldhelpverlening

Op 1 januari is de wet schuldhelpverlening gewijzigd. Een van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de vroegsignalering. Vroegsignalering houdt in dat gemeenten signalen kunnen ontvangen over betalingsachterstanden bij zogenaamde 'vaste lasten partners'. De verwachting is dat we deze signalen vanaf 1 mei kunnen ontvangen. We zijn bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze nieuwe regeling. De uitvoering ligt bij het Verbindingsteam. Voor dit jaar hebben gemeenten extra middelen voor schuldhelpverlening ontvangen en de verwachting is dat deze middelen voor 2021 toereikend zijn. Of dat voor volgend jaar ook het geval is, kan nu nog niet worden gezegd. Het aantal aanvragen voor schuldhelpverlening blijft het eerste kwartaal van 2021 vrijwel gelijk met het aantal van vorig jaar. Kaag en Braassem laat dit zelfde beeld zien. In Alphen is het aantal aanvragen zelfs afgenomen.

Opdracht Inburgering

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Gemeenten worden vanaf dat moment verantwoordelijk voor de inburgering in het algemeen en voor asielstatushouders ook voor het faciliteren van inburgeringsonderwijs. In de nieuwe Wet Inburgering kan er via drie verschillende leerroutes worden ingeburgerd, namelijk de B1-leerroute, de Zelfredzaamheidsroute en de Onderwijsroute. De B1-leerroute is bedoeld voor alle inburgeraars die het taalniveau B1 kunnen halen. De doelgroep voor de B1-leerroute is breed en de leeftijd, leerbaarheid en het opleidingsniveau van deelnemers kan uiteenlopen. De Zelfredzaamheidsroute is voor inburgeraars met een lage leerbaarheid die moeite hebben met het leren van een nieuwe taal en die in beperkte mate zelfredzaam zijn. Tot slot is de Onderwijsroute bedoeld voor jonge inburgeraars met een hoge leerbaarheid en die gemotiveerd zijn om een opleiding in het Nederlandse onderwijs (mbo, hbo of wo) te volgen. De gemeente Nieuwkoop heeft samen met de gemeente Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem een Europese aanbesteding gedaan voor de B1-leerroute en Zelfredzaamheidsroute. Deze aanbesteding is op 10 februari 2021 definitief gegund aan Echt Nederlands BV.

Statushouders zijn economisch zelfstandig en maken deel uit van de Nieuwkoopse samenleving

De huisvestingstaakstelling voor 2020 is behaald. De huisvestingstaakstelling voor 2021 is bijzonder hoog (44, een verdubbeling) doordat er een inhaalslag is gemaakt met de doorstroming in de azc's. Samen met de woningcoöperaties wordt hiervoor een oplossing gezocht. Door het beperkte aanbod sociale huurwoningen is dit een erg lastig vraagstuk. Voor de integratie van statushouders is onze werkwijze aangepast aan de nieuwe wet inburgering. Een voorbeeld is dat we een assessment afnemen als iemand nieuw in de gemeente komt wonen, zodat we weten waar iemands kwaliteiten liggen. Samen met zorgpartijen zorgen we voor een maatwerktraject, waarbij we er naar streven om statushouders snel aan het werk te helpen. Bij jonge mensen en wie dat verder nodig heeft, bieden we een onderwijstraject. Doordat mensen langer in een AZC zitten wordt de problematiek ingewikkelder.

4.3.1.3 Thema Vrije tijd en cultuur

Ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2021

Visie op sport en bewegen

De vaststelling van de visie op sport en bewegen is doorgeschoven naar juli 2021. De Sportvisie bestaat uit een visiegedeelte en een vijftal uitwerkingsplannen. De uitwerkingsplannen betreffen een gemeentelijk sportpunt, binnensport in Nieuwveen, subsidies aan voetbal-, hockey- en tennisaccommodaties, een businesscase toekomst zwembad De Wel en bewegen in de openbare ruimte. Voor het traject rondom de subsidies aan de accommodaties voor voetbal, hockey en tennis wordt onderzoek gedaan door een extern expert en er loopt een participatieproces met de betrokken verenigingen. Mede op verzoek van de verenigingen willen we wat meer tijd nemen om dit participatieproces zorgvuldig te doorlopen.

Sportakkoord

De gemeente is partner in de uitvoering van het Nieuwkoopse Sportakkoord en onderdeel van het kernteam. Er zijn vanuit het Sportakkoord diverse initiatieven in ontwikkeling die sporten en bewegen in onze gemeente stimuleren. Het kernteam heeft vanuit het Sportakkoord budget beschikbaar gesteld voor realisatie van een jeu de boules baan bij Lawn Tennisvereniging Zevenhoven en een gezamenlijk plan van verschillende verenigingen voor een laagdrempelig kennismakingsaanbod met sport. Daarnaast worden er diverse trainingen en workshops voor sportaanbieders georganiseerd.

Sport- en beweegplekken in de openbare ruimte

Juist in Covid-tijd is het belangrijk dat inwoners voldoende mogelijkheden hebben om buiten te sporten. Daarom stelt het college bij deze voorjaarsnota aan de raad voor om geld beschikbaar te stellen voor de realisatie van twee openbare sport- en beweegplekken, bij de Golfclub Liemeer en bij de locatie 'Speelveen' in Ter Aar.

Covid-19 Sportaccommodaties

Ook gedurende het eerste kwartaal van 2021 zijn de gemeentelijke sporthallen en -zalen gesloten gebleven. Hierdoor zijn er opnieuw geen inkomsten ontvangen voor de verhuur van de accommodaties. Onbekend is nog wanneer er weer in de hallen en zalen gesport kan worden. Inmiddels is de mogelijkheid opengesteld om een Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) aan te vragen voor de tweede helft van 2020 en de verwachting is dat dit later ook zal gebeuren voor de maanden dat er in 2021 niet gesport kon worden. De TVS voor de eerste Covid-19 maanden (maart tot en met mei) is inmiddels ontvangen. We zullen ook voor de perioden daarna een aanvraag doen. Daarnaast is ook zwembad De Wel in het eerste kwartaal voor een groot deel dicht gebleven. Begin maart mochten er wel weer zwemlessen aan kinderen gegeven worden. Er worden extra lessen aangeboden om de achterstanden in te halen en om extra opbrengsten voor het zwembad te genereren.

Subsidieregeling ondersteuning maatschappelijke organisaties bij gevolgen Covid-19

In maart heeft de gemeenteraad ingestemd met een subsidieregeling voor het ondersteunen van maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld verenigingen op het gebied van cultuur, sport en welzijn) bij de gevolgen van de maatregelen tegen Covid-19. Deze maatregelen hebben onder andere grote gevolgen voor maatschappelijke organisaties. Regelmatig kunnen zij hun activiteiten niet of beperkt uitvoeren. Hierdoor lopen zij inkomsten mis, terwijl een deel van hun kosten wel doorlopen. De landelijke compensatieregelingen dekken meestal niet de volledige financiële gevolgen van de Covid-19 crisis. Hierdoor moeten steeds meer organisaties hun financiële reserves aanspreken. Via deze nieuwe subsidieregeling kunnen maatschappelijke organisaties in de gemeente een aanvraag doen voor compensatie van een exploitatietekort over 2020, dat is veroorzaakt door de Covid maatregelen. Voorwaarde voor deze subsidieregeling is dat organisaties kunnen aantonen dat zij gebruik hebben gemaakt van beschikbare landelijke regelingen en actie ondernomen hebben om kosten te beperken.

Zwembad De Wel

Zwembad De Wel is als gevolg van de Covid-19 maatregelen gesloten vanaf 14 december 2020. Vanaf 16 maart '21 is het bad geopend uitsluitend voor zwemlessen. In de Begroting 2021 is een totaal aan baten opgenomen van € 558.173. Als gevolg van de sluiting wordt de Begroting met € 140.000 afgeraamd. Dit komt overeen met de gemiddelde omzet gedurende drie maanden. Het is nog onduidelijk wanneer het zwembad weer volledig geopend kan worden. Indien het zwembad gedeeltelijk gesloten is, is er ook sprake van gedeelde omzet. Deze omzetderving is nog niet meegenomen in de aframing. Zwembad De Wel komt in aanmerking voor de regeling "Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden". De aanvraag voor deze subsidie kan vanaf 1 april worden ingediend. Er is beperkt budget beschikbaar. Indien er meer wordt aangevraagd, wordt er naar rato verdeeld. Vooralsnog wordt voorgesteld de inkomstderving te verrekenen met de stelpost voor Covid-19. Als er compenserende middelen komen vanuit het Rijk kan deze post weer worden aangevuld.

4.3.1.4 Thema Onderwijs en huisvesting

Ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2021

IKC Zevenhoven

Het nieuwe en duurzame IKC 7hoven is 11 maart opgeleverd. Door de keuze voor een ander type gevelbekleding is zelfs een hogere score op het vlak van energieprestatie gerealiseerd dan vooraf bedacht (EPC<0). De bouw is soepel verlopen, zonder noemenswaardige problemen. De gebruikers zijn zeer tevreden met hun nieuwe onderkomen dat in mei feestelijk geopend zal worden.

IKC Ter Aar

De oplevering van het IKC Ter Aar is naar verwachting eind juni, dit is conform planning. Eind augustus zal het gebouw in gebruik worden genomen. Voor het beheer en exploitatie van het IKC De Vaart hebben gemeente en schoolbestuur WIJ de Venen gezamenlijk een beheerstichting opgericht.

IKC Langeraar en Papenveer, voorbereidingskrediet

In maart is de locatiekeuze door de raad vastgesteld en al in 2021 zal worden gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe IKC, samen met kernpartners basisschool Aerstijn en Stichting Kinderopvang Liemeer. We betrekken hierbij ook stakeholders zoals de Langeraarse verenigingen, de beheercommissie van de kerk, de dorpsraad en ondernemers in het centrum van Langeraar. Met de begroting is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC) voor Langeraar en Papenveer vanaf het jaar 2022. Daarom wordt voorgesteld de beschikbaarheid van het voorbereidingskrediet een jaar naar voren te trekken (naar 2021).

Tussenevaluatie pilot sociaal pedagogische hulpverlening op scholen

In januari heeft een eerste tussenevaluatie plaats gevonden van de pilot 'sociaal pedagogische begeleiding op scholen' dat het schooljaar 2020/21 van start is gegaan. Via de pilot kan meer laagdrempelige ondersteuning aan leerlingen worden geboden op het sociale vlak, op de scholen zelf. De scholen en het Jeugd- en Gezinsteam zijn enthousiast over de eerste ervaringen en resultaten. Later in het schooljaar volgt een uitgebreidere evaluatie en een besluit over voortzetting van de pilot.

4.3.2 Financiën

Totaal

	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen in baten en lasten	394	304	304	304
Wijzigingen in reserves	-	-	-	-
Totaal wijzigingen	394	304	304	304

Baten/lasten

Thema	2021	2022	2023	2024
<i>Werk en inkomen</i>	46	-	-	-
<i>Zorg en leefstijl</i>	-73	249	249	249
<i>Vrije tijd en cultuur</i>	373	24	24	24
<i>Onderwijs en ontwikkeling</i>	42	-	-	-
<i>Vastgoed Sociaal domein</i>	6	31	31	31
Totaal mutatie baten en lasten	394	304	304	304

Reserves

	2021	2022	2023	2024
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-

4.3.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2021

BATEN / LASTEN € 394.000

Thema Zorg en leefstijl € - 73.000

Gevolgen voor 2021

- € 100.000 Wmo huishoudelijke verzorging
Sinds eind 2020 nemen de uitgaven voor de huishoudelijke verzorging toe. De oorzaak van de stijging is tweeledig. Er is een toename van het aantal aanvragen en dus ook gebruikers van de huishoudelijke verzorging. In 2020 is het aantal huishoudens met huishoudelijke verzorging gestegen met 69 huishoudens (15%). Sinds september 2020 wordt in alle huishoudens van Nieuwkoop de huishoudelijke verzorging ook weer actief afgenomen. In de eerste helft van 2020 is veel zorg tijdelijk stopgezet wegens de Covid-19 pandemie of pas later gestart. Een tweede reden voor de stijging van de kosten is dat sinds juli 2020 het uurtarief is verhoogd. De verhoging van het uurtarief is volgens de Algemene maatregel van Bestuur reële prijs Wmo 2015 en de overeenkomst die met de aanbieders van de huishoudelijke verzorging is gesloten.
De verwachting is dat de stijging van de kosten structureel is. Voor nu wordt een inschatting gemaakt van een kostenstijging van € 100.000,- per jaar. We kunnen echter niet aangeven of dit bedrag voldoende is. Dit is afhankelijk van het aantal nieuwe gebruikers in 2021, verwachte stijging uurtarief in 2021 en mogelijke beheersmaatregelen om de groei van de huishoudelijke verzorging te verminderen.
- € 136.000 RDOG
In de begroting 2021 is de begroting van de RDOG HM 2021 abusievelijk niet goed overgenomen. In de gemeentebegroting van 2021 is de bijdrage van 2020 opgevoerd. Dit betekent dat er € 136.000 te weinig is begroot. De stijging tussen 2020 en 2021 werd veroorzaakt door een toename van het aantal inwoners (36.000), indexering (59.000), bijdrage RDOG 2024 (22.500) en de WvGGZ (18.500). De door het Algemeen Bestuur van de RDOG vastgestelde bijdrage per gemeente is verplicht en daarom is het noodzakelijk dit nu bij te ramen.
- € - 240.000 onderbesteding WMO budgetten
Tegenover bovengenoemde de nadelen in het sociaal domein staan een aantal incidentele financiële voordelen. De trainingsfaciliteit LVB waarvoor we in de meerjarenbegroting middelen hebben en die onderdeel uitmaakt van de opdracht ondersteuning vanaf 2022 is nog niet gerealiseerd. Er is een klein restant budget nodig om incidentele trajecten in te kopen maar voor een korte tijd is het onmogelijk een trainingsfaciliteit te ontwikkelen. Daarnaast is er een voordeel op Wmo sociale participatie omdat de begroting hoger is dan de bijdrage aan Tom in de Buurt en omdat de PGB's sociale participatie lager uitvallen dan begroot. Afhankelijk van de aanbestedingsresultaten zijn deze middelen vanaf volgend jaar mogelijk wel nodig.
- € - 86.000 laaggeletterdheid
Voor het uitvoeren van het actieplan van laaggeletterdheid zijn incidenteel middelen nodig die kunnen worden gedekt uit de incidentele statushouder middelen conforme besluitvorming bij het Actieplan Geletterdheid 2021-2024. Deze middelen worden toegevoegd aan de reserve en in volgende jaren weer onttrokken.
- € 15.000 Buurtbemiddeling (verplaatst van programma 4)
Het aantal - meldingen over - burenbuurtconflicten is sinds vorig jaar aanzienlijk toegenomen. Het beeld is dat daar meerdere factoren van invloed op zijn, waaronder de corona-crisis, meer zelfredzaamheid (ook van kwetsbare) groepen, individualisering en het tolerantieniveau in de samenleving. Bij allerlei vormen van woonoverlast is het van belang dat de meest direct betrokken instanties - met name zorg, veiligheid, politie en corporaties - intensief met elkaar samenwerken. Buurtbemiddeling is voor een adequate, efficiënte en effectieve aanpak daarvan een instrument van toegevoegde waarde.

Meerjarige gevolgen

- € 136.000 RDOG
- € 100.000 Wmo huishoudelijke verzorging
- € 15.000 Buurtbemiddeling

Thema Werk en inkomen € 46.000

Gevolgen voor 2021

- € 46.000 TONK
Voor het uitvoeren van Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) krijgen wij geld vanuit het Rijk via het Gemeentefonds (programma 6).

Thema Vrije tijd en cultuur € 373.000

Gevolgen voor 2021

- € 200.000 ondersteuning maatschappelijke organisaties bij gevolgen Covid-19
Dit is de financiële verwerking van het raadsbesluit Ondersteuning maatschappelijke organisaties bij gevolgen Covid-19. Het beschikbare budget van € 200.000 wordt gedekt uit de ontvangen bijdragen van het rijk t.b.v. Covid-19 (programma 4)
- € 140.000 lagere inkomsten Zwembad De Wel
Door de lockdown is Zwembad De Wel in het eerste kwartaal nauwelijks open geweest. Ook in het tweede kwartaal loopt de gedeeltelijke sluiting nog door. Vooralsnog ramen we 25% van de geprognosticeerde inkomsten af. Waarschijnlijk zal het nadeel groter zijn gedurende het jaar.
- € 14.000 Laaggeletterdheid
In april besluit de gemeenteraad over het Actieplan Geletterdheid Nieuwkoop 2021-2024. Voor het uitvoeren van het actieplan zijn incidenteel middelen nodig die kunnen worden gedekt uit de incidentele statushouder middelen. Omdat er door de nieuwe Wet Inburgering structureel middelen vrij komen voor de uitvoering van de Wet Inburgering, is er ruimte ontstaan in het incidentele statushouders budget. Conform het raadsvoorstel wordt dit budget overgeheveld via de Voorjaarsnota.

Meerjarige gevolgen

- € 24.000 laaggeletterdheid

Thema Onderwijs en ontwikkeling € 42.000

Gevolgen voor 2021

- € 42.000 Noodopvang
Voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep of vitale sector en voor kwetsbare kinderen werd voor de periode van medio maart tot en met 1 juli gratis noodopvang aangeboden. Wij hebben als gemeente deze noodopvang, in overleg met kinderopvang en het onderwijs, gecoördineerd. Het kabinet heeft voor deze periode € 13 miljoen in 2020 beschikbaar gesteld ter compensatie van de kosten van deze opvang. De kosten worden door de gemeenten aan kinderopvangorganisaties en scholen vergoed. Wij hebben voor de noodopvang vanuit het rijk € 42.111 ontvangen.

Thema Vastgoed sociaal domein € 6.000

Gevolgen voor 2021

- € 35.000 aanleg ventilatie gymzaal Buytewech
Scholencomplex Buytewech heeft klimatologische problemen door het ontbreken van actieve ventilatie in de gemeentelijke gymzaal op de 1e verdieping. Aanleg van een ventilatiesysteem is noodzakelijk om een goed binnenklimaat te garanderen. Afgesproken is dat de beheerstichting MFA Buytewech en de gemeente de kosten hiervan (geraamd op € 70.000) gezamenlijk dragen.
- € - 37.000 kapitaallasten
Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2021 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden.

MUTATIES RESERVES € 0

Geen mutaties in de reserves

4.4 Programma 4 Bestuur en dienstverlening

4.4.1 Beleid

4.4.1.1 Thema Publiekszaken

Doorontwikkeling dienstverlening

Het 1e kwartaal 2021 zijn we gestart met de uitwerking van het dienstverleningsconcept. Belangrijk speerpunt is de snelheid van de digitale dienstverlening, welke steeds meer in omvang toeneemt. Ondanks dat steeds meer inwoners de digitale weg weten te vinden, beseffen we ook dat een deel van de inwoners niet in staat is om deze digitale weg te volgen. Ondanks het feit dat we onze communicatie, website, diensten en producten zo bereikbaar en toegankelijk mogelijk aanbieden, blijft er een groep inwoners met een (digitale) hulpvraag. Voor deze inwoners blijft een persoonlijk gesprek altijd tot de mogelijkheid behoren.

Doorontwikkeling loketten

In de uitwerking van het dienstverleningsconcept 2021 zal aandacht worden besteed aan het verder optimaliseren van de loketten. Doel is om de loketten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de samenleving en een duidelijke ingang te creëren. We ontwikkelen naar aanleiding van het concept een brochure waarin de loketten zichtbaar worden gepresenteerd en de toegankelijkheid van informatie, producten en diensten duidelijk zijn opgenomen. Overkoepelend starten we, na vaststelling van het dienstverleningsconcept, met een hulp- en informatieloket welke onder andere de taak heeft inwoners snel door te geleiden naar de diverse loketten en hulp te bieden bij problemen.

BRP (Basis registratie personen)

De doorontwikkeling van onze dienstverlening gaat gepaard met het steeds meer digitaal aanbieden van onze Burgerzaken producten en diensten. Afgelopen jaar is er een start gemaakt met de implementatie van enkele nieuwe Burgerzaken modules. Helaas hebben we in het 1ste kwartaal 2021 door de aangescherpte Covid 19-maatregelen rondom de verkiezingen enige vertraging opgelopen. Intentie is om in het 3e en 4e kwartaal 2021 toe te werken naar 80% van de gemeentelijke producten en diensten digitaal en centraal (website/zaaksysteem). Door de implementatie van digitale diensten en producten middels modules is er meer oog nodig voor kwaliteit en de betrouwbaarheid van de inhoud, maar ook de beveiliging van de opslag en het dataverkeer.

4.4.1.2 Thema Bestuur (algemeen en dagelijks)

Verkiezingen

De organisatie rondom de Tweede Kamer verkiezingen zijn goed verlopen. Het doorvoeren van de door de overheid opgelegde Covid-19 maatregelen heeft de nodige extra werkzaamheden met zich meegebracht. Desondanks is het de organisatie gelukt om de verkiezingen op tijd en volgens de nodige richtlijnen vorm te geven.

In 2021 starten wij in het 2e kwartaal met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. We houden hierbij rekening met het feit dat ook deze verkiezing mogelijk de nodige Covid -19 maatregelen met zich mee gaat brengen. Natuurlijk hopen we op verkiezingen zonder extra richtlijnen. De Stemapp is een waardevolle aanvulling gebleken. Door de Stemapp was het mogelijk om op afstand de stembureaus te volgen, direct vragen te beantwoorden of bij te springen waar nodig.

Participatie

Het digitale participatie platform Denkmee.nieuwkoop.nl krijgt steeds meer vorm. Bij meerdere (grotere en kleinere) onderwerpen zetten we dit middel in om in gesprek te gaan met inwoners en inwoners te vragen naar hun voorkeur als het gaat om diverse opties die mogelijk zijn.

Parallel daaraan werken we de uitwerking van het door de raad vastgestelde strategisch kader. De op grond van artikel 150 Gemeentewet verplichte Inspraakverordening Nieuwkoop dateert van 2009. Er wordt gewerkt aan een voorstel om deze verordening te actualiseren en uit te bouwen tot een Participatie en Inspraak verordening.

Dorpsraden

Het is vorig jaar niet gelukt een bestuurlijk overleg met de dorpsraden en per dorp in te plannen. Doel van de gesprekken is de dorpsraden op hoofdlijnen bij te praten over de planning van de activiteiten per dorp vanuit de gemeente. In dit overleg kunnen ook wensen en plannen vanuit de dorpsraden worden ingebracht. Het 1e kwartaal 2021 zijn de gesprekken opnieuw gepland en is er tevens een aanvang gemaakt met de evaluatie dorpsgericht werken 2015.

4.4.1.3 Thema Openbare orde en veiligheid

IJspret

In februari sloeg het weer om en ontstond er een korte periode met vorst en veel sneeuw. Dit zorgde voor een versnelling van ijs aangroei op het oppervlakte water. In tegenstelling tot voorgaande schaatsperiodes was het vanwege de Covid-19 maatregelen niet mogelijk om 'evenementen' te organiseren. Dit resulteerde erin dat de gemeente in het kader van de openbare orde en veiligheid zelf de regie moest nemen, in plaats van de ijsverenigingen die dit normaliter doen. In het weekend van 14 februari heeft de gemeente een 'crisis centrum' ingericht. Om de doorgaande wegen vrij te houden voor calamiteiten verkeer zijn er verkeersregelaars ingezet. Juist door de gecoördineerde inzet van BOA's, verkeersregelaars en de samenwerking met de Politie en andere hulpdiensten is het een zeer geslaagd weekend geweest voor de schaatsliefhebbers.

Software strafbeschikkingen

De gemeentelijke handhavers (BOA's) werken met bonnensysteem dat bij de invoering van bestuurlijke strafbeschikkingen is aangeschaft. Dit programma is verouderd en biedt onvoldoende mogelijkheden voor een informatie gestuurd uitvoeringsprogramma en het maken van rapportages. Het systeem wordt vervangen door Sigmax.

4.4.2 Financiën

Totaal

	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen in baten en lasten	67	33	33	33
Wijzigingen in reserves	-	-	-	-
Totaal wijzigingen	67	33	33	33

Baten/lasten

Thema	2021	2022	2023	2024
<i>Dagelijks bestuur</i>	-103	4	4	4
<i>Algemeen bestuur</i>	-9	6	6	6
<i>Openbare orde en veiligheid</i>	2	-38	-38	-38
<i>Publiekszaken</i>	178	61	61	61
Totaal mutatie baten en lasten	67	33	33	33

Reserves

	2021	2022	2023	2024
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-

4.4.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2021

BATEN / LASTEN € 67.000

Thema Publiekszaken € 178.000

Gevolgen voor 2021

- € 183.000 Zaakgericht werken
Het implementeren van een zaakstelsel is een grote operatie en vergt veel voorbereiding, maar ook inzet vanuit de organisatie. Als gevolg van Covid-19 heeft het project vertraging opgelopen. Concreet betekent dit dat het project en projectbegeleiding voor nu zal moeten worden verlengd om de implementatie zorgvuldig te laten verlopen. Naast de geraamde kosten is er altijd sprake van incidentele kosten, verbonden aan de implementatie van een gekozen stelsel. Het zaakstelsel vraagt om een goede inrichting en soms zijn er oplossingen nodig die we vooraf niet hadden kunnen voorzien. De incidentele kosten ten behoeve van de oplossingen dienen in principe terug te vallen binnen de diverse programma's. Er is gekozen om het bedrag te ramen binnen het project. De gevraagde middelen rechtvaardigt zich grotendeels vanwege het feit dat met de komst van het zaakstelsel oude systemen/applicaties zullen verdwijnen. Dit betekent dat op langere termijn het zaakstelsel zich deels terugbetaalt. Deze kosten vervallen maar ook gelet op de afhankelijkheid van leveranciers en alle aan de beveiliging van informatie gestelde eisen worden de kosten per saldo hoger.
Het zaakstelsel is noodzakelijke voorwaarde voor goede dienstverlening en beheersing van processen. De implementatie van een dergelijk stelsel is altijd complex. De huidige situatie met alle Covid-19 maatregelen maakte het nog complexer en het duurt veel langer dan gepland. We moeten echter door.

Meerjarige gevolgen

- € 26.500 Zaakgericht werken
- € 28.500 iburgerzaken modules

Thema Algemeen bestuur € - 9.000

Thema Dagelijks bestuur € - 103.000

Gevolgen voor 2021

- € - 70.000 Beweegplekken (Programma 2)
- € - 140.400 Zwembad (Programma 3)
- € - 200.000 Ondersteuning maatschappelijke organisatie (Programma 3)
- € - 46.000 TONK (Programma 3)
- € - 42.000 Noodopvang (Programma 3)
- € 408.000 Algemene uitkering (Programma 6)
Bovenstaande bedragen worden onttrokken uit de in 2021 ontvangen bijdragen van het rijk ten behoeve van Covid-19.
- € 19.560 IBabs
De kosten van IBabs zijn in 2020 ten laste van het budget Algemeen Bestuur geboekt. IBabs wordt zowel door het Algemeen Bestuur (Raad) als het Dagelijks Bestuur (College) intensief gebruikt. Daarom dienen de kosten van het pakket 50/50 verdeeld te worden over beide thema's.

Thema Openbare orde en veiligheid € 2.000

Gevolgen voor 2021

- € 25.000 aanleg te water laat plaatsen brandweer
Voor de brandweer moeten enkele te water laat plaatsen worden aangelegd. Deze zouden oorspronkelijk worden aangelegd in 2020, maar dit is verplaatst naar 2021. Het incidentele budget hiervoor in 2020 is abusievelijk niet verplaatst/doorgeschoven naar 2021. De budgetten van de brandweer worden bij de Voorjaarsnota 2021 verplaatst van BJZ naar Vastgoed.
- € - 40.000 Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling VRHM Rampenbestrijding
De rijksbijdrage voor de meldkamer is in 2019 overgegaan naar de brandweer. En is nu opgenomen in de jaarlijkse bijdrage voor de gemeenschappelijke regeling VRHM (onderdeel brandweer en niet meer bij rampenbestrijding).

Meerjarige gevolgen

- € - 40.000 Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling VRHM Rampenbestrijding

MUTATIES RESERVES

- Geen reserve mutaties

4.5 Programma 5 Bedrijfsvoering

4.5.1 Beleid

4.5.1.1 Thema Management en staf

Er zijn geen beleidsontwikkelingen te melden.

4.5.1.2 Thema Bedrijfsondersteuning

Informatisering & Automatisering

Door de Covid-19 crisis is Microsoft Teams en Onedrive sneller in gebruik genomen dan verwacht. Teams heeft communicatie faciliteiten, maar biedt ook ruimte voor bestandsopslag via Sharepoint. Grote hoeveelheden data worden thans in de cloud bij Microsoft opgeslagen. Microsoft ontwikkelt, net zoals vele leveranciers, steeds meer door naar cloud toepassingen, waarbij de data in de Cloud worden opgeslagen. Al deze data moeten wel veilig worden gesteld conform het backup-beleid. De verwachte overschrijding voor vaste kosten uitbesteding ICT beheer wordt voor 2021 € 30.000. De verwachting is ook dat voor 2021 de overschrijding wordt opgevangen door overschrijding binnen het product I&A zodat bijraming nu niet nodig is. Voor 2022 zal aanpassing worden gevraagd middels de update van het ICT Beheerplan.

4.5.1.3 Thema Huisvesting

Nieuwbouw gemeentewerf

In januari is gestart met de nieuwbouw van de gemeentewerf op Schoterhoek II. Bij de warmte berekeningen in de ontwerpfase is rekening gehouden met een hogere bronwarmte vanuit de warmterivier. Nu blijkt na herberekening van de capaciteit van de warmterivier dat de temperatuur lager ligt dan waarvan eerder is uitgegaan. De nieuwbouw eis om de loods vorstvrij te houden bij -10 graden wordt hierdoor niet behaald. Een grotere capaciteit van de c.v. installatie is noodzakelijk om bevrozing van de vloer en voertuigen te voorkomen.

4.5.2 Financiën

Totaal

	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen in baten en lasten	440	7	7	7
Wijzigingen in reserves	-	-	-	-
Totaal wijzigingen	440	7	7	7

Baten/lasten

Thema	2021	2022	2023	2024
<i>Bedrijfsondersteuning</i>	62	7	7	7
<i>Huisvesting</i>	-22	-	-	-
<i>Kostenplaatsen</i>	400	-	-	-
<i>Management en staf</i>	-	-	-	-
Totaal mutatie baten en lasten	440	7	7	7

Reserves

	2021	2022	2023	2024
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-

4.5.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2021

BATEN / LASTEN € 440.000

Thema Management en staf € 0

Thema Bedrijfsondersteuning € 62.000

Gevolgen voor 2021

- € 20.000 ontplooiën wervingsactiviteiten
Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Mede door Covid-19 zien wij een verminderd aanbod van sollicitanten voor diverse functies. We zien ook dat meer medewerkers dan voorzien gebruikmaken van vroeg-pensioen. Wij zetten ons in om zo weinig mogelijk in te huren en daarom heeft invulling van vacatures een hoge prioriteit. Hierdoor is de inzet van de huidige middelen niet voldoende om tot invulling van vacatures te komen. Naast het platform Werkeninhetwesten.nl dienen aanvullende acties te worden ondernomen.
- € 108.000 correcties salarissen
Betreft correcties op de staat van loonkostenbegroting 2021 en corrigeren van begrote baten voor voormalig gedetacheerd personeel bij Holland Rijnland voor 2021. Meerjarig wordt dit bij de begroting aangepast. Het geheel is budgettair neutraal.
- € - 73.000 kapitaallasten
Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2021 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden.

Thema Huisvesting € - 22.000

Gevolgen voor 2021

- € - 22.000 kapitaallasten
Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2021 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden.

Thema Kostenplaatsen € 400.000

Gevolgen voor 2021

- € 400.000 inhuur derden BV
Door vertrek van medewerkers op eenmansposities binnen het team financiën die zeer moeilijk vervulbaar blijken te zijn is het noodzakelijk extern in te huren. Niet inhuren is geen optie. Tegelijkertijd speelt de verdere implementatie van het financiële pakket. Hiervoor is binnen de huidige bezetting geen capaciteit beschikbaar en geen benodigde kennis en kunde. Niets doen leidt hier tot een desinvestering. Daarnaast is incidenteel een kleine inhuur nodig voor de implementatie van zaakgericht werken binnen de afdeling Bedrijfsvoering.

MUTATIES RESERVES € 0

Geen mutaties in de reserves.

4.6 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

4.6.1 Beleid

4.6.1.1 Thema Algemene dekkingsmiddelen

Applicatiekosten financiële dienstverlening

In april 2020 is de inventarisatie van de ICT kosten voor komende jaren gedaan. Op dat moment was de implementatie van het nieuwe financiële systeem on hold gezet door de komst van Covid-19. Door de onzekerheid rondom Covid-19 en het feit dat de implementatie van het financiële systeem naar een later moment in het jaar plaats zou vinden, is er op dat moment een inschatting gemaakt wat de structurele kosten zouden kunnen zijn van de ICT-applicaties binnen het team Financiën. Naar huidig inzicht blijkt dat de structurele kosten destijds te laag zijn ingezet. De kosten zijn structureel € 91.000,- hoger.

Verzoek financiering Alliander

In 2021 verwachten wij dat Alliander zijn aandeelhouders een voorstel gaat doen om bij te dragen aan de financiering rondom duurzame ontwikkeling bij Alliander. Op dit moment hebben wij nog geen inzicht in de omvang en de vorm van het verzoek tot financiering. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft inmiddels wel besloten om in 2021 over het voorgaande jaar een netto dividend uit te keren van € 462.000.

4.6.2 Financiën

Totaal

	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen in baten en lasten	-209	-85	-240	-233
Wijzigingen in reserves	-	-	-	-
Totaal wijzigingen	-209	-85	-240	-233

Baten/lasten

Thema	2021	2022	2023	2024
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-209	-85	-240	-233
Totaal mutatie baten en lasten	-209	-85	-240	-233

Reserves

	2021	2022	2023	2024
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-

4.6.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2021

BATEN / LASTEN € - 209.000

Thema Algemene dekkingsmiddelen € - 209.000

Gevolgen voor 2021

- € 91.000 Financials
Bij de invulling van het ICT beheerplan 2021-2024 in april 2020 is geen rekening gehouden met de uitwerking van de implementatie van het nieuwe financiële systeem Financials en de gevolgen die dit heeft voor de overige applicaties die verbinden met dit systeem. In 2021 zal er verdere invulling worden gegeven aan het optimaliseren van de inrichting van het financiële systeem.
- € - 245.000 Algemene Uitkeringen
Verwerking van de Decembecirculaire en de Maartbrief. In de Maartbrief hebben wij € 266.000 ontvangen voor de compensatie van Covid-19.
- € - 62.000 Dividend Alliander
Dividend winstuitkering Alliander n.a.v. Algemene Vergadering van Aandeelhouders april 2021.

Meerjarige gevolgen

- € - 85.000 (2022), € - 240.000 (2023), € - 233.000 (2024) Algemene Uitkeringen.
Verwerking van de Decembecirculaire meerjarig.

MUTATIES RESERVES € 0

Geen mutaties in de reserves.