

# Concept Perspectiefnota 2012-2015 Concept Perspectiefnota 2015-2018



Nieuwkoop bezuinigt



## Inhoudsopgave

0. SAMENVATTING .....	5
Inhoud .....	5
Ontwikkeling begrotingsbeeld .....	5
Woonlasten .....	5
1. INLEIDING .....	7
1.1 Algemeen .....	7
1.2 Participatie .....	7
1.3 Niet in deze perspectiefnota opgenomen .....	8
1.4 Leeswijzer .....	8
2. FINANCIIEEL PERSPECTIEF .....	9
2.1 Financieel perspectief .....	9
2.2 Algemene uitkering .....	9
2.3 Bestuursakkoord .....	9
2.4 Ontwikkeling begrotingsbeeld .....	10
3. BEZUINIGINGEN .....	15
3.1 Inleiding .....	15
3.2 Bezuinigingsvoorstellen .....	15
3.3 Overwegingen .....	16
3.4 Richtinggevende uitspraken van de raad.....	19
4. WOONLASTEN.....	21
4.1 Woonlasten .....	21
4.2 Precariobelasting .....	21
5. PROGRAMMA'S .....	23
5.1 Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling.....	23

5.2 Programma 2: Bedrijvigheid en toerisme.....	27
5.3 Programma 3: Ruimtelijk beheer .....	31
5.4 Programma 4: Sociale participatie .....	37
5.5 Programma 5: Sport en ontspanning .....	41
5.6 Programma 6: Onderwijs en cultuur .....	43
5.7 Programma 7: Economische participatie .....	45
5.8 Programma 8: Openbare orde en Veiligheid .....	49
5.9 Programma 9: Klant Contact Centrum.....	51
5.10 Programma 10: Bestuur .....	55
5.11 Algemene dekkingsmiddelen .....	59
6. BIJLAGEN .....	61
Bijlage 1 Uitgangspunten Begroting.....	61
Bijlage 2 Overzicht bezuinigingen.....	63
Bijlage 3 Overzicht intensiveringen.....	67
Bijlage 4 Conversietabel programma-indeling .....	69

## 0. Samenvatting

### Inhoud

De financiële huishouding van de gemeente wordt de komende jaren voornamelijk gedomineerd door bezuinigingen. Daardoor is er erg weinig ruimte voor nieuw beleid. De eerste effecten van de bezuinigingen waren zichtbaar in de begroting 2010-2014. Het doel van de perspectiefnota is om de beleidskaders en uitgangspunten van de Programmabegroting 2012-2015 vast te stellen. Na de in november gevoerde richtinggevende discussie met de raad, heeft het college concrete bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt. Het resultaat van deze voorstellen is in deze perspectiefnota opgenomen. Daarom wordt dit document Perspectiefnota<sup>+</sup> genoemd.

### Ontwikkeling begrotingsbeeld

Kern van deze perspectiefnota is het aangeven van de relevante ontwikkelingen en de invloeden daarvan op het financieel meerjarenperspectief. De ontwikkeling van het begrotingsbeeld voor de komende jaren is in de onderstaande tabel uiteengezet.

\* bedragen \* € 1.000

<b>Ontwikkeling begrotingsbeeld</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Saldo begroting 2011 e.v.	55	-20	-569	-569
Actualisatie perspectief	123	151	491	13
Intensiveringen perspectiefnota	-743	-827	-895	-993
Bezuinigingen	611	928	1,335	1,713
<b>Saldo perspectiefnota na bezuinigingen</b>	<b>46</b>	<b>233</b>	<b>362</b>	<b>163</b>

De tabel geeft aan dat het saldo voordelig sluit op € 46.000 in 2012 inclusief de bezuinigingen. Het startpunt is het 'saldo (meerjaren-) begroting 2011 en verder'. De 'actualisatie perspectief' bevat de indexering van prijzen, tarieven en de aanpassing van de Algemene uitkering. Er is in deze perspectiefnota rekening gehouden met een indexering van zowel lonen als prijzen met 1,5%. Ook de effecten van de Septembercirculaire 2010 en de Decembercirculaire 2010 bepalen het nieuwe perspectief.

Onder 'intensiveringen perspectiefnota' vallen de mutaties op de exploitatie die volgen uit deze perspectiefnota. Daarnaast wordt het totaal aan bezuinigingsvoorstellen weergegeven. In hoofdstuk 2 is een uitgebreide toelichting te vinden op de verschillende onderdelen.

### Woonlasten

Uitgangspunt voor de woonlasten is de in april 2009 vastgestelde nota Herziening Belastingen Nieuwkoop. Hierin is opgenomen dat de lastendruk voor de inwoners per jaar niet meer mag stijgen dan maximaal het inflatiepercentage. Voor 2012 is dit vastgesteld op 1,5%. Daarnaast is het uitgangspunt dat de tarieven voor rioolrechten en afvalstoffenheffing 100% kostendekkend zijn.

Het voorstel van de ministerraad voor afschaffing precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen ligt weer op tafel. De Tweede Kamer wil dat de regering haast maakt met het wetsvoorstel tot vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven. Het wetsvoorstel kan dan voor 1 januari 2012 in werking treden. De Tweede Kamer heeft in december 2010 een motie aangenomen met woorden in die strekking. In maart 2010 besloot het toenmalige kabinet nog om geen wetsvoorstel voor afschaffing in te dienen bij de Tweede Kamer. Afschaffing van de precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen heeft een fors negatief effect op het financiële resultaat van de gemeente.



## 1. Inleiding

### 1.1 Algemeen

Het doel van de perspectiefnota is om de beleidskaders en uitgangspunten voor het op- en samenstellen van de Programmabegroting 2012-2015 te bepalen. Kern van deze perspectiefnota is het aangeven van de relevante ontwikkelingen en de invloeden daarvan op het financieel meerjarenperspectief. Relevant zijn op dit moment de kortingen op de Algemene uitkering, de bezuinigingen van het Rijk en het voornemen om de precariobelasting ondergrondse kabels en leidingen af te schaffen. Het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is nog steeds niet vastgesteld. Ook is er nog onduidelijkheid over de consequenties van de overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten.

Op 20 december 2010 heeft de raad een nieuwe programma-indeling vastgesteld. De perspectiefnota is volgens de nieuwe programma-indeling opgesteld. In bijlage 4 vindt u een conversietabel voor de programma-indeling waarin u kunt terugvinden welke productgroepen onder de nieuwe programma's vallen.

### 1.2 Participatie

Eén van de belangrijkste speerpunten in het collegeprogramma is de betrokkenheid van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Onder deze groepen is veel kennis aanwezig en daar maken we graag gebruik van. Het is noodzakelijk dat duidelijk is wat de inwoner van de gemeente mag verwachten en wat hij/zij zelf kan doen of waar hij/zij zelf verantwoordelijk voor is. Dit past ook binnen het beeld van 'minder overheid, meer burger'.

In 2011 wordt een notitie aan de raad aangeboden waarin het college per beleidsonderdeel beschrijft hoe zij de uitvoering ziet van het thema "de burger als partner". De notitie biedt handvatten door middel van een participatieladder en een checklist.

Participatie kost tijd en geld en is de komende periode ook een leerproces. De aard en inhoud van de participatie worden afgewogen tegen het algemeen maatschappelijk belang. De leerervaringen uit 2010 en 2011 en het vastgestelde kader zorgen voor een goede basis om in 2012 met burgerparticipatie verder aan de slag te gaan.

In het streven naar meer participatie nemen de dorpsplannen een belangrijke plaats in. Immers, het doel van een dorpsplan is het vergroten van de betrokkenheid van de burgers bij hun dorp. Om het opstellen van en het werken met dorpsplannen te ondersteunen en te bevorderen benoemt het college in 2011 een coördinator dorpsgericht werken.

In het proces rondom de Perspectiefnota<sup>+</sup> worden verschillende vormen van participatie ingezet. Er is een klankbordgroep participatie ingesteld, waarvoor van elke raadsfractie één lid is uitgenodigd. Na overleg met de raad, is besloten met twee groepen uit de Nieuwkoopse samenleving een apart participatietraject in te gaan. Alle organisaties die activiteiten voor de jeugd of ouderen uit Nieuwkoop organiseren zijn uitgenodigd in december 2010 voor een werkbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de voorzieningen in de gemeente. Wat is er nodig, wat is er nog niet?

De uitkomsten van de eerste bijeenkomst staan op de agenda voor een tweede werkbijeenkomst, waarin we ook verder gaan praten over de subsidies voor de verschillende vrijwilligersorganisaties.

Daar waar bezuinigingen een bepaalde organisatie direct raken, vinden individuele gesprekken plaats. Zo zijn er gesprekken gestart met Kwadraad, om te komen tot wijzigingen in de subsidiesystematiek en tegelijkertijd te verkennen waar mogelijkheden zijn om door efficiënter te werken dezelfde dienstverlening te leveren voor een lagere prijs. Andere organisaties waarmee wordt gesproken zijn de Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden -in het kader van de consultatiebureaus-, de schoolbesturen -in het kader van de Lokale Educatieve Agenda-, de Bibliotheek en de stichting peuterspeelzalen Nieuwkoop.

Voor de vrijwilligersorganisaties organiseren we, in het kader van de algemene bezuinigingsvoorstellen op dit budget, een voorlichtingsavond.

Naast de bovenstaande vormen van participatie voorziet het bestuurlijke proces in een inspraakprocedure conform de inspraakverordening. De bezuinigingsmaatregelen kunnen voor inwoners of organisaties aanleiding zijn om formeel in te spreken. Dit versterkt de kwaliteit van het besluitvormingsproces. Doordat we gebonden zijn aan de termijnen voor inspraak (6 weken) vindt de definitieve besluitvorming over de bezuinigingen door de raad plaats in juni 2011.

### **1.3 Niet in deze perspectiefnota opgenomen**

Het college heeft een aantal zaken nog niet opgenomen in deze perspectiefnota. Deze zaken kunnen, zeker in het meerjarenperspectief, gevolgen hebben voor de begroting. Het betreft:

#### **1. Voetbalaccommodaties**

Het college wil een bedrag van maximaal € 3.000.000 uittrekken voor de verbetering van de voetbalaccommodaties. Omdat de raad hier nog geen besluit over heeft genomen is het effect hiervan niet verwerkt in de concept Perspectiefnota<sup>+</sup> 2012-2015.

#### **2. Actualisatie grondexploitaties**

De actualisatie van de grondexploitaties en de financiële gevolgen daarvan zijn op het moment van het opstellen van de concept Perspectiefnota<sup>+</sup> nog niet bekend. Hierover wordt de raad apart geïnformeerd.

#### **3. Resultaten van doelstellingen en activiteiten**

Het opnemen van (meetbare) resultaten bij de activiteiten en doelstellingen vindt plaats bij de begroting 2012, niet bij de perspectiefnota. Ook de concretisering van de activiteiten en doelstellingen vindt plaats bij de begroting 2012.

### **1.4 Leeswijzer**

In hoofdstuk twee lichten wij het financiële perspectief toe. In hoofdstuk drie beschrijft het college het bezuinigingsproces en in hoofdstuk vier gaat zij kort in op de woonlasten. Hoofdstuk vijf beschrijft per programma de ontwikkelingen en activiteiten. Ook worden de voorgestelde bezuinigingen en de financiële intensiveringen (extra budget) benoemd.

Tot slot bevat hoofdstuk zes de bijlagen.

De bijlagen zijn:

1. Uitgangspunten begroting;
2. Het overzicht bezuinigingen;
3. Het overzicht intensiveringen;
4. Conversietabel nieuwe programma-indeling;



## 2. Financieel perspectief

### 2.1 Financieel perspectief

Het financieel perspectief in deze perspectiefnota is vanaf begrotingsjaar 2012 in evenwicht. Alle bekende ontwikkelingen zijn benoemd. Sommige ontwikkelingen zijn als risico onderkend, maar nog niet financieel vertaald.

De gemeente Nieuwkoop valt onder repressief Provinciaal toezicht. Repressief toezicht wordt verkregen wanneer de begroting en jaarrekening op tijd zijn ingezonden en de begroting naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland materieel in evenwicht is.

De provincie kan nog niets zeggen over het toezichtskader voor 2012. Daarom gaat het college uit van het huidige beleid, namelijk een structureel sluitende begroting vanaf begrotingsjaar 2012. De gemeente Nieuwkoop streeft naar repressief toezicht en heeft als belangrijk uitgangspunt dat zowel de begroting 2012 als de meerjaarschijven materieel sluitend zijn.

### 2.2 Algemene uitkering

De Algemene uitkering in de begroting 2012-2015 wordt gebaseerd op de Meicirculaire 2011. De uitkomsten van de Septembercirculaire 2011 zijn tijdens de begrotingsbehandeling bekend en worden in een begrotingswijziging verwerkt.

Na de totstandkoming van het kabinet Rutte-Verhagen is duidelijk geworden dat de normeringsmethodiek (samen de trap op, samen de trap af) wordt hersteld. Tevens is een vertaling gemaakt van de invulling van de € 18 miljard bezuiniging. Het gemeentelijk aandeel in de bezuiniging bedraagt in de eindfase van de meerjarenraming € 1,63 miljard.

Wij gaan ervan uit dat geen herinvoering plaatsvindt van de behoedzaamheidsreserve vanaf 2012.

Op 6 december is een extra circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. In het voorwoord van de Decemercirculaire 2010 staat het volgende: *“buiten het bestek van deze circulaire, maar wel degelijk van financieel belang, valt een aantal andere maatregelen uit het regeerakkoord, zoals ombuigingen op specifieke uitkeringen en decentralisaties met omvangrijke financiële consequenties. Voor een deel hebben deze ook gevolgen voor het gemeentefonds in latere jaren. De komende periode zullen deze maatregelen verder worden uitgewerkt. De ingeboekte besparingen zijn hierbij leidend en taakstellend. Doordat de maatregelen uit het regeerakkoord nog nadere uitwerking vragen, kan ik u op dit moment nog niet over de precieze gevolgen voor de gemeenten informeren.”*

Dit betekent dat het nog onduidelijk is wat de totale financiële consequentie van het regeerakkoord voor de gemeente Nieuwkoop is.

### 2.3 Bestuursakkoord

Voor het overhevelen van taken van het Rijk naar gemeenten zijn duidelijke afspraken nodig tussen de partijen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bereidt zich voor op een bestuursakkoord met het rijk. Hiervoor organiseerde de VNG eind januari 2011 vier regiobijeenkomsten om met de leden om van gedachten te wisselen. Het is onduidelijk wanneer het bestuursakkoord tussen de VNG en het Rijk gesloten wordt.

De voorgenomen decentralisaties in het regeerakkoord zijn:

- Decentralisatie jeugdzorg;
- Decentralisatie AWBZ;
- Eén regeling onderkant arbeidsmarkt.

*Decentralisatie jeugdzorg*

Het kabinet wil de jeugdzorg decentraliseren naar gemeenten. Aangekondigd is dat begin 2011 de staatssecretaris in een brief aan de Kamer laat weten hoe de decentralisatie van de jeugdzorg vormgegeven gaat worden.

*Decentralisatie AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)*

De overheveling van delen van de AWBZ naar de gemeenten is een forse wijziging voor gemeenten. Onduidelijk is hoe dit uitgewerkt wordt.

*Eén regeling onderkant arbeidsmarkt*

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen wordt één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt voorgesteld. Ook over deze maatregel is nog onduidelijkheid.

## 2.4 Ontwikkeling begrotingsbeeld

De ontwikkeling van het begrotingsbeeld voor de komende jaren is in de onderstaande samenvattende tabel uiteengezet.

\* bedragen \* € 1.000

<b>Ontwikkeling begrotingsbeeld</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Saldo begroting 2011 e.v.	55	-20	-569	-569
Actualisatie perspectief	123	151	491	13
Intensivering perspectiefnota	-743	-827	-895	-993
Bezuinigingen	611	928	1,335	1,713
<b>Saldo perspectiefnota na bezuinigingen</b>	<b>46</b>	<b>233</b>	<b>362</b>	<b>163</b>

De tabel geeft aan dat het saldo voordelig sluit op € 46.000 in 2012 inclusief de bezuinigingen. Het startpunt is het 'saldo (meerjaren-) begroting 2011 en verder'. De 'actualisatie perspectief' bevat de indexering van prijzen, tarieven en de aanpassing van de Algemene uitkering. Er is in deze perspectiefnota rekening gehouden met een indexering van zowel lonen als prijzen met 1,5%. Ook de effecten van de Septembercirculaire 2010 en de Decembercirculaire 2010 bepalen het nieuwe perspectief.

Onder 'intensivering perspectiefnota' vallen de mutaties op de exploitatie die volgen uit deze perspectiefnota. Daarnaast wordt het totaal aan bezuinigingsvoorstellen weergegeven. In de onderstaande paragrafen worden de afzonderlijke onderdelen toegelicht. De grijs gearceerde regels in de toelichtende tabellen komen terug in de samenvattende tabel hierboven.

### 2.4.1 Actualisatie financieel perspectief

De actualisatie van het financieel perspectief omvat de indexering van prijzen en tarieven, indexering van personeelskosten en de aanpassing van de Algemene uitkering. De toegepaste uitgangspunten zijn samengevat in bijlage 1.

\* bedragen \* € 1.000

<b>Ontwikkeling begrotingsbeeld</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>A. Saldo begroting 2011 e.v.</b>	<b>55</b>	<b>-20</b>	<b>-569</b>	<b>-569</b>
Effecten Septembercirculaire	214	185	101	101
Indexering prijzen en tarieven	-162	-161	-158	-158
Indexering personeelskosten	-155	-155	-155	-155
Effecten Decembercirculaire	-173	-117	304	304
Effecten Decembercirculaire 2015	0	0	0	-478
Algemene uitkering	399	399	399	399
<b>B. Actualisatie Perspectief</b>	<b>123</b>	<b>151</b>	<b>491</b>	<b>13</b>
<b>C. Ruimte voor nieuw beleid (A+B)</b>	<b>178</b>	<b>131</b>	<b>-79</b>	<b>-557</b>

*Effecten Septembercirculaire 2010*

Na de behandeling van de begroting 2011-2014 in de raad zijn de effecten van de Septembercirculaire 2010 voor de gemeente Nieuwkoop berekend. Hiervoor is in de raad van december 2010 een begrotingswijziging vastgesteld.

*Indexering prijzen en tarieven*

Een belangrijk onderdeel voor de financieel technische actualisatie van de meerjarenbegroting is het bepalen van de percentages voor loon- en prijscompensatie. Hiervoor wordt normaal gesproken gebruik gemaakt van CPB-gegevens (Centraal Plan Bureau), te weten het Centraal Economisch Plan en de Macro Economische Verkenning. Deze publicaties verschijnen in het voorjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Op dit moment zijn deze cijfers voor 2012 nog niet bekend. Daarom wordt gebruik gemaakt van andere bronnen.

Eén van deze bronnen is de economische verkenningen 2011-2015 van het Centraal Plan Bureau, verschenen in maart 2010. In deze verkenningen is het inflatiecijfer voor 2012 ingeschat op 1,5%. Op 19 oktober heeft het college de prijsindexering voor Nieuwkoop vastgesteld op deze 1,5%. Daarmee zijn zowel de uitgaven, als de inkomsten verhoogd. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 162.000 in 2012.

*Indexering personeelskosten*

De berekening van de verwachte loonkosten in de Programmabegroting 2012-2015 wordt gebaseerd op de berekening van de begroting 2011. Over de loonontwikkeling is nog erg weinig bekend, buiten het feit dat de regering de ambtenarsalarissen wil bevriezen. De totale loonsom bestaat overigens voor ongeveer 70% uit salarissen, het overige deel bestaat de sociale lasten zoals pensioenpremies. Om daarvoor de 0-lijn te hanteren lijkt niet realistisch. Daarom heeft het college op 19 oktober besloten voorlopig één indexeringspercentage te hanteren voor loon- en prijscompensatie. In de Perspectiefnota<sup>†</sup> 2012-2015 is de indexering van de lonen voorlopig op 1,5% gesteld. De bezetting en inschaling wordt in de Programmabegroting 2012-2015 doorgerekend samen met de ontwikkelingen in de formatie.

*Algemene uitkering*

De aanpassingen op de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds is tweeledig. Enerzijds de aanpassing van op de in de meerjarenbegroting 2012-2015 opgenomen raming voor loon- en prijsstijging. Deze correctie passen wij toe omdat de Algemene uitkering in constante prijzen wordt berekend en niet in lopende prijzen (dit betekent inclusief inflatie). Dit heeft een positief effect van € 399.000.

Anderzijds is de raming van 2012 tot en met 2015 nu gebaseerd op de berekening gemaakt bij de Decembercirculaire 2010.

*Berekening Algemene uitkering Decemercirculaire 2010 (bedragen \* € 1.000)*

	2012	2013	2014
Berekening Algemene uitkering Decemercirculaire 2010	19.307	18.957	18.891
Raming Algemene uitkering Septemercirculaire 2010	19.480	19.074	18.587
<b>Voordeel Decemercirculaire t.o.v. Septemercirculaire *</b>	<b>-/-173</b>	<b>-/-117</b>	<b>304</b>

\* afgerond

De Algemene uitkering voor 2015 is geraamd op € 18.413.000. De Algemene uitkering van 2015 is € 478.000 lager dan de stand 2014 in de decemercirculaire. Hiervan heeft € 165.000 betrekking op vermindering van het aantal politieke ambtsdragers en de rest is vanwege een lagere uitkeringsfactor.

#### 2.4.2 Intensiveringen perspectiefnota

\* bedragen \* € 1.000

Ontwikkeling begrotingsbeeld	2012	2013	2014	2015
<b>C. Ruimte voor nieuw beleid (A+B)</b>	<b>178</b>	<b>131</b>	<b>-79</b>	<b>-557</b>
Forensenbelasting	-65	-65	-65	-65
Risicobuffer	-500	-500	-500	-500
Extra risicobuffer	0	-100	-200	-300
Autonome ontwikkeling nieuwe wetgeving	-115	-98	-96	-95
Autonome ontwikkeling bestaande wetgeving	-63	-63	-33	-33
<b>D. Intensiveringen perspectiefnota</b>	<b>-743</b>	<b>-827</b>	<b>-895</b>	<b>-993</b>
<b>E. Saldo perspectiefnota na intensiveringen (C+D)</b>	<b>-565</b>	<b>-695</b>	<b>-973</b>	<b>-1,549</b>

##### *Forensenbelasting*

Een tegenvaller voor 2012 en verder die nu al bekend is betreft een lagere opbrengst forensenbelasting dan begroot. De lagere opbrengst forensenbelasting is gebaseerd op een werkelijk lagere opbrengst in 2010. Het aantal objecten is voor 2010 lager geworden door onder andere toenemende leegstand. Verder is in de belastingverordening forensenbelasting vanaf 2010 een onderscheid gemaakt naar meerdere klassen voor forensen, waardoor 1 tarief werd vervangen door 3 tariefklassen. Omdat meer objecten in de lagere klassen blijken te vallen dan voorzien ontstaat een lagere opbrengst.

##### *Risicobuffer*

Al bij aanvang van de bezuinigingen hield het college rekening met ongeveer € 500.000 aan risico's die nog niet gekwantificeerd kunnen worden. De mogelijke afschaffing van de precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen vormt voor de gemeente een risico van ongeveer € 400.000. Daarnaast lopen we risico's op de grondexploitaties. Daarom stelt het college voor een risicobuffer van € 500.000 aan te houden.

##### *Extra risicobuffer*

Naast bovenstaande risicobuffer is een extra risicobuffer opgenomen voor de gevolgen van de Rijksbezuinigingen op specifieke regelingen en decentralisatie van taken. Hier is nog geen duidelijkheid over.

Bij de verschillende programma's zijn de overige intensiveringen (extra benodigd budget) toegelicht.

#### 2.4.3 Bezuinigingen perspectiefnota

In het overzicht van intensiveringen van de perspectiefnota is aangegeven dat een tekort ontstaat van € 565.000 in 2012 en € 1.549.000 in 2015. In het onderstaande overzicht treft u ons bezuinigingsvoorstel aan.

Concept Perspectiefnota<sup>†</sup> 2012–2015

\* bedragen \* € 1.000

<b>Ontwikkeling begrotingsbeeld</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>E. Saldo perspectiefnota na intensiveringen (C+D)</b>	<b>-565</b>	<b>-695</b>	<b>-973</b>	<b>-1,549</b>
Bezuinigingen	611	928	1,335	1,713
<b>F. Saldo perspectiefnota na bezuinigingen</b>	<b>46</b>	<b>233</b>	<b>362</b>	<b>163</b>

Bij de verschillende programma's (hoofdstuk 5) zijn de bezuinigingsvoorstellen genoemd. Ook is bij deze perspectiefnota een bijlagenboek gevoegd met per aangedragen bezuiniging een onderbouwing. Naast de door het college overgenomen bezuinigingsvoorstellen zijn ook de niet overgenomen bezuinigingen weergegeven. Hiermee krijgt de raad een volledig beeld. In het volgende hoofdstuk wordt het bezuinigingsproces beschreven.



### 3. Bezuinigingen

#### 3.1 Inleiding

De bezuinigingen houden de gemeenten al lange tijd bezig. De landelijke ontwikkelingen en de berichtgeving daarover maken dat gemeenten niet weten waar zij aan toe zijn. Dat komt ondermeer door de eerdere zeer negatieve signalen over de bestrijding van de gevolgen van de economische crisis (werkgroepen brede heroverwegingen), de landelijke verkiezingen, de lange kabinetsformatie en de – ten opzichte van de eerdere berichtgeving – late totstandkoming van het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG. Daarnaast spelen ook externe ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van de economie mee voor de hoogte van het gemeentefonds, maar bijvoorbeeld ook voor de (lokale) woningmarkt en de gevolgen daarvan voor de gemeentebegroting.

De bezuinigingen houden ons dus al langer bezig. Na afronden van de begroting 2010 is eind 2009 het proces opgestart. Er is gekozen voor een aanpak in verschillende sporen. Het eerste spoor had betrekking op het zoeken naar budgetruimte in de begroting. De resultaten hiervan zijn ingeboekt in de perspectiefnota en de begroting 2011. De perspectiefnota 2011 bevatte een pakket aan maatregelen van € 411.000 in 2011 oplopend naar € 453.000 in 2014. Daarnaast heeft het scherper en anders financieel technisch begroten de begroting 2011-2014 met € 713.000 ontlast in 2011 oplopend naar € 924.000 in 2014.

Omschrijving bezuiniging	2011	2012	2013	2014	2015
PN 2011: ruimte zoeken in begroting	411	463	463	453	453
BG 2011: Scherper begroten	713	879	919	924	924
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>	<b>1.124</b>	<b>1.342</b>	<b>1.348</b>	<b>1.377</b>	<b>1.377</b>

Hoewel er toch al een aardig bedrag is gevonden in de begroting, was hiermee de meerjarenraming niet sluitend te maken. De begroting 2011 had een tekort in 2014 van € 569.000. Daarnaast gingen we uit van een korting op het Gemeentefonds van € 2.000.000 en van een risicobuffer van € 500.000. De gevolgen van de rijksbezuinigingen op overige maatregelen was als pm. post geraamd. Totaal gingen we er van uit dat we ongeveer € 3.000.000 moesten bezuinigen. Hiervoor is een proces uitgezet dat via deze perspectiefnota resulteert in een takendiscussie. Op 4 november 2010 is aan de raad gevraagd om in werkgroepen richtinggevende uitspraken te doen waarlangs bezuinigingsvoorstellen geformuleerd konden worden.

Het te bezuinigen bedrag bleek lager dan werd gedacht. Dit is de raad gemeld in de richtinggevende bijeenkomst en via de brief over de gevolgen van de Decembercirculaire (registratienummer 10.19387). Daar werd gemeld dat het richtbedrag ongeveer € 1.250.000 bedraagt.

#### 3.2 Bezuinigingsvoorstellen

Door de werkgroepen zijn 65 bezuinigingsvoorstellen geformuleerd optellend tot een totaal aan besparingsmogelijkheden van € 2.273.000 in 2015. Daarvan heeft € 147.000 betrekking op besparingen op kostendekkende producten (riolering en afval). De op de afzonderlijke onderdelen niet in geld uit te drukken ambtelijke capaciteit die met deze maatregelen samenhangt heeft betrekking op 4.471 ambtelijke uren. De voorstellen die niet zijn overgenomen in de perspectiefnota zijn in te zien via het bijlagenboek.

De in deze Perspectiefnota overgenomen bezuinigingsvoorstellen leiden tot een ontlasting van de begroting 2015 van (netto: zonder kostendekkende producten) € 1.689.100 en 1.020 ambtelijke uren. Deze ambtelijke uren zijn financieel gemaakt door uit te gaan van 1.520 uur per fte, € 50.000 loonkosten per fte en netto realiseerbaarheid (vanwege het versnipperde karakter over de afdelingen

van de uren) van 70%. Dat leidt tot een aanvullende besparing van € 23.500. Per saldo betekent dat een besparing van € 1.712.600. In de onderstaande tabel wordt het totaal aan voorgenomen bezuinigingen per programma weergegeven.

Omschrijving bezuiniging	2012	2013	2014	2015
<b>Programma budgetten</b>				
1 Ruimtelijke ontwikkeling	63,9	63,9	123,9	148,9
2 Bedrijvigheid en toerisme				
3 Ruimtelijk beheer	82,8	203,8	323,8	333,8
4 Sociale participatie	134,6	246,0	255,9	261,8
5 Sport en ontspanning	10,0	20,0	40,0	50,0
6 Onderwijs en cultuur		21,9	71,9	71,9
7 Economische participatie				
8 Openbare orde en veiligheid	10,0	20,0	30,0	115,0
9 Klant contact centrum	4,8	13,8	35,1	34,4
10 Bestuur	28,3	28,3	86,7	210,5
11 Algemene dekkingsmiddelen	261,8	286,8	344,6	462,8
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>	<b>596,2</b>	<b>904,5</b>	<b>1.311,9</b>	<b>1.689,1</b>

Omschrijving bezuiniging	2012	2013	2014	2015
<b>Vertaling uren in budget</b>				
Diverse uren vertaald in budget	15,1	23,5	23,5	23,5
<b>Totaal</b>	<b>611,3</b>	<b>928,0</b>	<b>1.335,4</b>	<b>1.712,6</b>

\* uitgangspunt is 1520 uur per fte, € 50.000 loonkosten per fte en 70% realiseerbaar in verband met resturen.

### 3.3 Overwegingen

Om de bezuinigingsvoorstellen te kunnen ordenen is gebruik gemaakt van een aantal thema's en modaliteiten. De raad heeft in de bijeenkomst van 4 november aan de hand van deze thema's en modaliteiten suggesties voor bezuinigingsvoorstellen gedaan. Hieronder worden deze thema's en modaliteiten toegelicht. Daarnaast worden de gebruikte wegingscriteria toegelicht.

#### 3.3.1 Thema's

Er zijn drie thema's geformuleerd die als 'kapstok' dienen voor de bezuinigingsvoorstellen. Dat zijn:

- Minder gemeente, meer burger
- Centraal wat kan decentraal wat moet
- Nieuwkoop op nieuwe maat

##### *Thema 1: Minder gemeente, meer burger*

Dit thema komt voort uit het collegeprogramma. Daarin is uitgesproken dat de gemeente het niet alleen kan en wil doen. De gemeente vraagt inwoners om mee te denken en mee te doen. Dat is



nodig, zowel voor de betrokkenheid bij en het vertrouwen in de gemeente als voor de betaalbaarheid van de voorzieningen. Het beoordelen van het takenpakket op basis van de vragen: wat is de rol van de gemeente, wat kunnen inwoners zelf doen, willen we niet alleen toepassen in het kader van de bezuinigingen, dit is een continu proces.

*Thema 2: Centraal wat kan, decentraal wat moet*

De veronderstelling onder het tweede thema is dat centraliseren van voorzieningen een economisch gunstig effect heeft ten opzichte van het instandhouden van decentrale voorzieningen. De leefbaarheid van de kernen en de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de voorzieningen speelt daarbij een belangrijke rol.

*Thema 3: Nieuwkoop op nieuwe maat*

Het derde en laatste thema heeft betrekking op het takenpakket tegen de huidige financiële context. De gemeente moet bezuinigen, wat zijn dan de taken die minder of niet meer worden gedaan door de gemeente.

Veel van de voorstellen die zijn gedaan hebben betrekking op het bezuinigingsthema “Nieuwkoop op de nieuwe maat”. De thema’s “Centraal wat kan” en “Minder gemeente meer burger” zijn met name zichtbaar in het programma sociale participatie.

### 3.3.2 Modaliteiten

De modaliteit van een bezuinigingsvoorstel geeft meer inhoud aan de manier waarop de bezuiniging vorm krijgt. Er zijn vijf modaliteiten onderscheiden.

- Taak niet meer uitvoeren
- Taak minder uitvoeren
- Taak anders uitvoeren
- De eigen bijdrage verhogen
- Nieuwe inkomsten genereren

In de keuze voor de modaliteiten valt op dat er nauwelijks taken of activiteiten worden stopgezet. De modaliteit van de meeste voorstellen is: taak anders uitvoeren met een gelijk resultaat. De impact van deze maatregelen is beperkt. Er zijn zes voorstellen gedaan met de modaliteit ‘eigen bijdrage verhogen’. Het genereren van nieuwe inkomsten bleek alleen mogelijk via het invoeren van toeristenbelasting.

### 3.3.3 Weging van de voorstellen

Voor de weging van de voorstellen zijn de volgende criteria gehanteerd:

- De impact in de samenleving (3)
- Onomkeerbaarheid van de maatregel (2)
- Relatie met het collegeprogramma (2)
- Haalbaarheid van de maatregel (1)
- Bekendheid met de effecten (1)
- Relatie met overige maatregelen (o.a. Rijksbeleid) (1)

Tussen haakjes staan de wegingsfactoren. Elk voorstel is beoordeeld op deze criteria met een score tussen 0 (geen effect) en 5 (groot effect).

De bezuinigingsvoorstellen scoren dus minimaal een 0 en maximaal een 5. De voorstellen die op de eerste drie criteria, impact, onomkeerbaarheid en relatie met het collegeprogramma een 4 of 5 scoorden, zijn in ieder geval besproken. Alle voorstellen waarvan het gewogen gemiddelde lager of gelijk scoorde aan 1 zijn door het college overgenomen en via deze perspectiefnota aan de raad voorgelegd. In totaal gaat het om een bezuinigingsbedrag van € 1.139.600 (zonder besparingen op kostendekkende producten) in 2015. Ongeveer 60% van de voorstellen met een gewogen gemiddelde groter dan 1 en kleiner of gelijk aan 2 is overgenomen in deze perspectiefnota. Dat leidt tot een aanvullende bezuiniging van € 386.000 in 2015. Tenslotte is 45% van de voorstellen met een

gewogen gemiddelde groter dan 2 overgenomen. Dit staat voor een bezuiniging van € 163.500 in 2015. Uit deze gegevens blijkt dat het gelukt is om een pakket aan bezuinigingsvoorstellen samen te stellen waarbij het merendeel van de voorstellen een beperkte impact in de samenleving heeft, niet strijdig is met het collegeprogramma en niet onomkeerbaar is. De voorstellen waarvoor dit op onderdelen wel geldt zijn gedaan omdat er ofwel een heroverweging van de rol van de gemeente heeft plaatsgevonden ofwel de (maatschappelijke) baten in de huidige financiële context niet opweegt tegen de kosten.

Voorstellen naar gewogen gemiddelde	2012	2013	2014	2015
Kleiner dan of gelijk aan 1	370,4	511,2	843,7	1.139,6
Groter dan 1, kleiner dan of gelijk aan 2	161,9	291,0	301,0	386,0
Groter dan 2	63,9	102,3	167,2	163,5
<b>Totaal bezuinigingen op budgetten * €1.000</b>	<b>596,2</b>	<b>904,5</b>	<b>1.311,9</b>	<b>1.689,1</b>

### 3.4 Richtinggevende uitspraken van de raad

De werkgroepen die de bezuinigingsvoorstellen hebben uitgewerkt hebben daarbij nadrukkelijk gekeken naar de uitkomsten uit de richtinggevende bijeenkomst met de raad. Vrijwel alle ideeën die daaruit naar voren zijn gekomen zijn uitgewerkt in bezuinigingsvoorstellen. Op een aantal onderdelen zijn er geen voorstellen gedaan, de volgende zijn het meest in het oog springend:

- Uren toeschrijven aan grondexploitaties: recentelijk is de raad op de hoogte gebracht van de problematiek rond de plankosten in de grondexploitaties. De vraag in hoeverre het mogelijk is, wordt hierin grotendeels beantwoord.
- Anders organiseren van taken zoals de belastingtaak, beheer openbare ruimte en de milieudienst: het is erg ingewikkeld en tijdrovend om hier een verstandige vergelijking ten opzichte van de begroting te maken. Er zijn wel een aantal globale vergelijkingen gedaan, zoals bijvoorbeeld op basis van globale benchmarkcijfers (uitgaven per inwoner) is de belastingtaak beoordeeld. Op basis daarvan hebben we geconcludeerd dat onze uitgaven niet afwijken van het gemiddelde.
- Sport en ontspanning was het zwaartepunt vanuit de werkgroep zorg en welzijn. Taakstellend heeft dit geleid tot een besparing op subsidies. De sporthallen worden – conform het collegeprogramma – betrokken bij het accommodatiebeleid als onderdeel van de maatschappelijke structuurvisie. Daar is nu niet op bezuinigd. De voetbalaccommodaties zijn niet in de overweging meegenomen omdat dit een speerpunt is van het college (programma).



## **4. Woonlasten**

### **4.1 Woonlasten**

De onroerende zaakbelasting, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing vormen samen de gemeentelijke woonlasten. Uitgangspunt voor de woonlasten is de in april 2009 vastgestelde nota Herziening Belastingen Nieuwkoop. Hierin is opgenomen dat de lastendruk voor de inwoners per jaar niet meer mag stijgen dan maximaal het inflatiepercentage. Voor 2012 is dit vastgesteld op 1,5%. Daarnaast is het uitgangspunt dat de tarieven voor rioolrechten en afvalstoffenheffing 100% kostendekkend zijn.

Voor de Perspectiefnota<sup>+</sup> 2012-2015 is de inflatie vastgesteld op 1,5%. Dit houdt in dat de totale gemiddelde woonlasten in 2012 ten opzichte van 2011 met 1,5% stijgen.

### **4.2 Precariobelasting**

Het voorstel van de ministerraad voor afschaffing precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen ligt weer op tafel. De Tweede Kamer wil dat de regering haast maakt met het wetsvoorstel tot vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven. Het wetsvoorstel kan dan voor 1 januari 2012 in werking treden. De Tweede Kamer heeft in december 2010 een motie aangenomen met woorden in die strekking. In maart 2010 besloot het toenmalige kabinet nog om geen wetsvoorstel voor afschaffing in te dienen bij de Tweede Kamer.

De afschaffing van de precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen heeft voor de gemeente Nieuwkoop een netto effect van afgerond € 400.000. In deze perspectiefnota zijn de financiële consequenties van de afschaffing van de precariobelasting niet verwerkt. De opgenomen risicobuffer is hier onder andere voor bedoeld.



## 5. Programma's

### 5.1 Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling

#### 5.1.1 Inleiding

Het onderstaande schema geeft aan welke productgroepen vallen onder het nieuwe programma Ruimtelijke ontwikkeling.

Nieuw Programma	Productgroep	Programma t/m 2011
1 Ruimtelijke ontwikkeling	07 Volkshuisvesting	8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
	08 Ruimtelijke Ontwikkeling	8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
	09 Grondgebiedzaken	8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
	18 Natuur en Landschap	8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
	30 Eigendommen	9 Algemene dekkingsmiddelen

#### *Ruimtelijk beleid*

Daar waar mogelijk worden functies als wonen, werken en recreëren maar ook wonen, zorg en welzijn met elkaar verbonden.

De Structuurvisie 2040 is het fundament voor het ruimtelijk beleid van de komende periode. In de Uitwerking 2020 zijn de diverse sectorale beleidsnota's geïntegreerd. De uitwerkingsnota heeft dezelfde planhorizon als de bestemmingsplannen

#### *Volkshuisvesting*

De woonvisie bouwt voort op de lijnen van de belangrijkste vaststaande beleidskaders zoals het collegeprogramma en de structuurvisie, maar is tegelijk beïnvloedbaar door een sterk veranderende omgeving. Voor een deel zijn deze veranderingen te voorzien, voor een deel niet. De kredietcrisis en de economische tegenwind, de schaalvergroting binnen het regionaal samenwerkingsverband en de Europese staatssteundiscussie hebben allen hun weerslag op de visie en het wonen in Nieuwkoop, nu en in de nabije toekomst.

De woonvisie wordt uitgewerkt in een set prestatieafspraken op basis waarvan het beleid wordt vormgegeven met als doel woningbouw die voorziet in de eigen behoefte, aangevuld met een programma dat ook voor regionale inwoners aantrekkelijk genoeg is om in Nieuwkoop te komen wonen. We willen daarbij onderscheidend zijn - niet per woning, maar in de woonomgeving, waarbij de woning passend is.

#### *Mooi ruimtelijk Nieuwkoop*

Belangrijk is de aandacht voor kwaliteit van woning en woonomgeving. De gemeente wil zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing, zowel in de kernen als in het landschap. Hierbij is het uitgangspunt een welstandsvrij beleid voor het hele grondgebied van de gemeente. We streven naar een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het behoud van waarde van het landschap. Zo nodig passen we dat in (juridische) beleidskaders in, maar het gaat om houding en uitstraling van alle partners betrokken bij deze processen.

#### *Bestemmingsplannen*

Gelet op de wetgeving is het belangrijk dat we beschikken over een actueel, maximaal 10 jaar, ruimtelijk toetsingskader. Dit houdt in dat alle bestemmingsplannen uiterlijk 1 januari 2015 zijn geactualiseerd. Alle nieuwe bestemmingsplannen worden gedigitaliseerd conform de landelijke richtlijnen waardoor ze ook online voor onze inwoners beschikbaar komen.

#### *Glastuinbouw*

De glastuinbouwsector in onze gemeente heeft het zwaar. Veel verouderde, relatief kleine bedrijven hebben een hoog energieverbruik en zijn in een aantal gevallen niet of nauwelijks rendabel. Om als sector te kunnen overleven is een omslag naar toekomstgerichte, moderne glastuinbouw noodzakelijk.

Ondernemers moeten deze omslag zelf realiseren door hun bedrijven te moderniseren en/of te verplaatsen naar de huidige concentratiegebieden zoals (vooral) Nieuw Amstel Oost. Zij nemen zelf

het initiatief nieuwe bedrijven op te richten, waarvan de bedrijfsvoering duurzaam is gericht op de toekomst. LTO (agrarische ondernemersorganisatie), Greenport, het Rijk en provincie hebben daarbij een faciliterende rol (kennis, subsidie, planologische randvoorwaarden). De gemeente heeft niet de regierol. Wel zorgt de gemeente voor integraliteit in beleid (huisvesting arbeiders, infrastructuur, ontsluiting, energievoorziening en ondernemersklimaat). Hiermee willen we een toekomstgerichte tuinbouwsector realiseren binnen de Greenport Aalsmeer die plaats biedt aan (hoogwaardige) werkgelegenheid. In 2020 is de glastuinbouwsector duurzaam, innovatief en op fysiek en logistiek gebied op een goede wijze ingepast in het landschap.

#### *Natuurontwikkeling*

Nieuwkoop is een Groene Hartgemeente, waarvan het Nieuwkoopse plassegebied is aangemeld als Natura 2000 gebied. De komende jaren wordt op diverse plaatsen in de gemeente geïnvesteerd in natuurontwikkeling. De toekenning van de Natura 2000-status zien wij eerder als een kans dan als een bedreiging.

#### *Geurvisie*

Rondom en in de kern Langeraar is een aantal locaties aangewezen voor toekomstige woningbouw. In de omgeving van deze bouwlocaties ligt een aantal veehouderijbedrijven waarvan de geurcontouren invloed hebben op de beoogde woningbouw. Met het opstellen van een gemeentelijke geurverordening kunnen de vaste afstanden en geurnormen voor de toekomstige bouwlocaties worden aangepast. Er is een geurvisie in concept opgesteld. Dit concept wordt afgestemd met de LTO. Vaststelling door de gemeenteraad is naar verwachting tweede kwartaal 2011. Vervolgens wordt in 2011 gestart met het formuleren van gemeentebreed geurbeleid.

### **5.1.2 Ontwikkelingen**

Hieronder staan de ontwikkelingen vermeld ontleend aan:

C: Collegeprogramma;

W: Veranderingen in wetgeving;

O: Overige ontwikkelingen.

Beschrijving Ontwikkeling	Bron	Toelichting
<i>Structuurvisie</i>	C	Uitvoeren Uitwerking Structuurvisie 2020
<i>Woningbouw</i>	O	Zo goed als mogelijk anticiperen op de gevolgen van de crisis en waar mogelijk kansen aangrijpen
<i>Provinciale beleid</i>	O	Gewenste lokale ontwikkelingen verankeren in provinciaal beleid door alert in te spelen en te anticiperen op de jaarlijkse herziening van de Provinciale Structuurvisie
<i>Regionaal beleid</i>	O	Verankeren lokaal beleid in Focus 2014; alert zijn op initiatieven die ons lokaal beleid en de kansen tot realisatie hierop versterken
<i>Provinciegrens overschrijdende initiatieven (Groene Hart)</i>	O	Idem; bijzondere inzet om Nieuwkoop tot prioritair gebied te maken



### 5.1.3 Wat willen we bereiken, wat doen we ervoor?

**Doelstelling: Woningbouw die voorziet in de eigen behoefte, aangevuld met een programma dat voor regionale inwoners aantrekkelijk genoeg is om in Nieuwkoop te komen wonen**

Nieuwe activiteiten	Resultaat	Tijd
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbeteren imago Nieuwkoop door het gericht inzetten van een set van marketinginstrumenten (website, gerichte benadering doelgroepen, collectief en particulier opdrachtgeverschap e.d.)</li> </ul>	Verkoop woningen en bevorderen doorstroming	Doorlopend
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisatie (woningbouw) projecten</li> </ul>	Idem	Doorlopend
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren prestatie afspraken woonvisie</li> </ul>	Idem	Doorlopend
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen beeldkwaliteitsplannen</li> </ul>	Kwalitatief onderscheidende plannen en borgen kwaliteit	Doorlopend

**Doelstelling: Daar waar mogelijk functies als wonen, werken en recreëren maar ook wonen, zorg en welzijn met elkaar verbinden**

Nieuwe activiteiten	Resultaat	Tijd
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren prestatie afspraken woonvisie</li> </ul>	Verbinden diverse functies	Doorlopend
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevorderen werk aan huis in de C-kernen</li> </ul>	Combi werk-wonen	Doorlopend
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisatie projecten (Ter Aar Vernieuwd Verbonden)</li> </ul>	Combi werk-wonen	Doorlopend
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruimtelijk faciliteren projecten derden (Wozozo Nieuwveen)</li> </ul>	Combi zorg-wonen	Doorlopend (2012)

**Doelstelling: Beschikken over een actueel, maximaal 10 jaar oud, ruimtelijk toetsingskader**

Nieuwe activiteiten	Resultaat	Tijd
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afronden actualisatie bestemmingsplan (bp) Langeraar</li> </ul>	Actueel bp	4 <sup>e</sup> kw 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afronden bestemmingsplan Noorden en Woerdens Verlaat</li> </ul>	Actueel bp	4 <sup>e</sup> kw 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstarten actualisatie bestemmingsplan Landelijk gebied</li> </ul>	Actueel bp	4 <sup>e</sup> kw 2012

**Doelstelling: Een toekomstgerichte tuinbouwsector realiseren binnen de Greenport Aalsmeer die plaats biedt aan (hoogwaardige) werkgelegenheid**

Nieuwe activiteiten	Resultaat	Tijd
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aardwarmte en bodemwarmte worden onderzocht en worden toegepast vanaf start realisatie Nieuw Amstel Oost (NAO)</li> </ul>	Vergroten duurzaamheid NAO	3 <sup>e</sup> kw 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitbouwen netwerk Greenport Aalsmeer</li> </ul>	Ondersteuning initiatieven glastuinbouw en NAO in bijzonder	Doorlopend
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimuleren van de uitbouw en positionering Groene hart Academie samen met de betrokken HBO instellingen en bedrijfsleven</li> </ul>	Vergroten aantrekkingskracht tuinbouwsector Nieuwkoop	Doorlopend

- Onderzoek mogelijke verbeteringen in de Ruimte voor Ruimte (RvR) regeling RvR wordt meer toegepast 4<sup>e</sup> kw 2012
- Planologische randvoorwaarden opstellen ten aanzien van ontwerp, inpassing, infrastructuur en ontsluiting Nieuw Amstel Oost. Ontwikkeling NAO 2<sup>e</sup> kw 2012

#### 5.1.4 Wat gaan we niet meer of anders doen?

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
1.02	Stopzetten subsidies milieu; milieueducatie, boomplantdag en waterdag en bezoekerscentrum natuurmonumenten	24,2	24,2	24,2	24,2
1.03	Budget bestemmingsplannen na inhaalslag aanpassen aan 'regulier' tempo			60,0	85,0
1.04	Formatie handhaving verlagen, dat leidt tot meer handhaven op adhoc basis	39,7	39,7	39,7	39,7
1.05	Verkoop gemeentelijk onroerend goed*				
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>		<b>63,9</b>	<b>63,9</b>	<b>123,9</b>	<b>148,9</b>
<i>Bijbehorende besparing op ambtelijke uren (in uren)</i>		<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>

\* Het verkopen van gemeentelijk onroerend goed leidt tot incidentele resultaten. De consequenties daarvan zijn niet meegenomen in de cijferopstelling.

Naast de hierboven genoemde bezuinigingen gaat de gemeente daar waar zij een grondpositie heeft, bij de uitvoering van projecten vanuit de regierol handelen. Als de gemeente geen grondpositie heeft, faciliteert zij ruimtelijke initiatieven die passen binnen de structuurvisie, maar regisseert niet. De gemeente streeft er niet naar de gronden alsnog te verwerven (nota grondbeleid 2010).

#### 5.1.5 Financiële intensivering

Voor dit programma zijn geen intensiveringen aangedragen.

## 5.2 Programma 2: Bedrijvigheid en toerisme

### 5.2.1 Inleiding

Het onderstaande schema geeft aan welke productgroepen vallen onder het nieuwe programma Bedrijvigheid en toerisme.

Nieuw Programma	Productgroep	Programma t/m 2011
2 Bedrijvigheid en Toerisme	06 Economie	3 Economische zaken
	17 Toerisme en recreatie	5 Cultuur en recreatie

#### *Verbinden economie en ecologie*

Het algemene beeld is dat economie en ecologie elkaar in de weg staan in bestaan en ontwikkeling. Het is dan ook een uitdaging naar de verbinding tussen economie en ecologie te zoeken, zodat ze elkaar versterken. Onze partners daarbij zijn inwoners, ondernemers, natuurorganisaties, provincie Zuid-Holland en de VVV. Vaak kijkt en oordeelt een ieder naar zijn of haar eigen belang. We focussen op het gemeenschappelijk belang. Wij stellen ons voor partijen met elkaar te verbinden en te wijzen op de meerwaarde van de combinatie / synergie tussen ecologie en economie.

#### *Bedrijvigheid op bedrijventerreinen*

Wij willen, waar mogelijk, de kwaliteit van de huidige bedrijventerreinen verbeteren. Als de markt hierom vraagt, willen we daarnaast een beperkte ontwikkeling van nieuwe bedrijvenkavels (Schoterhoek II). We stimuleren de samenwerking tussen bedrijven onderling en met het Actieve Groene Hart. We gaan niet actief op zoek naar bedrijven die zich kunnen vestigen binnen onze gemeente. Alle bedrijvigheid die bijdraagt aan de doelstelling is in principe welkom. Wel gaat de voorkeur uit naar bedrijven die bijdragen aan of aansluiten op de bestaande economie en bedrijvigheid en bij het karakter van de gemeente (natuur, water en ruimte).

#### *Grootschalige detailhandel*

Een ontwikkeling naar grootschalige bedrijvigheid buiten de kernen mag de vitaliteit van de kernen niet schaden, maar moet deze juist versterken. Daarom staat het college een nee-tenzij beleid voor.

#### *Recreatie en cultuur*

Nieuwkoop heeft een groot areaal aan natuurschoon. Dit biedt mogelijkheden tot een versterking van de positie van Nieuwkoop op het gebied van recreatie en toerisme. De Recreatienota vormt een goede basis om verder uit te bouwen. We willen recreatie en toerisme als economische factor een meer prominente plaats geven binnen de gemeente. Het gaat erom de samenhang te benadrukken van horeca, bezienswaardigheden, musea, bezoekerscentrum en ateliers. Het stimuleren van verblijftoerisme is een belangrijke afgeleide daarvan. Op de Structuurvisie 2040 wordt een Maatschappelijke structuurvisie gelegd, waarbinnen - naast de maatschappelijke voorzieningen - ook cultuur een plaats krijgt.

Het college wil een herpositionering ten aanzien van monumentenzorg. Sterke drijfveer hiervoor is de financiële positie van de gemeente op de langere termijn en de vraag tot hoever de gemeentelijke taak reikt.

### 5.2.2 Ontwikkelingen

Hieronder staan de ontwikkelingen vermeld ontleend aan:

C: Collegeprogramma;

W: Veranderingen in wetgeving;

O: Overige ontwikkelingen.

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Inzet is continuering van het bestaande beleid

Beschrijving ontwikkeling	Bron	Toelichting
<i>Recreatienota</i>	C	Uitvoeren activiteiten uit de recreatienota
<i>Bedrijventerreinen</i>	C	Uitvoeren van de vastgestelde strategie
<i>Beheerplan Natura 2000</i>	C	Uitvoeren activiteiten uit het beheerplan

### 5.2.3 Wat willen we bereiken, wat doen we ervoor?

#### Doelstelling: Versterken van de verbinding tussen economie en ecologie

Nieuwe activiteiten	Resultaat	Tijd
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorlichting en educatie toegespitst op verbinden economie en ecologie</li> </ul>	Wederzijds begrip en meer mogelijk maken	Doorlopend
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bevorderen duurzaam bouwen</li> </ul>	Bijdrage aan duurzaam Nieuwkoop	Doorlopend

#### Doelstelling: De kwaliteit van de huidige bedrijventerreinen verbeteren met daarnaast een beperkte ontwikkeling van nieuwe bedrijvenskavels

Nieuwe activiteiten	Resultaat	Tijd
<ul style="list-style-type: none"> <li>Revitalisatie huidige bedrijventerreinen</li> </ul>	Beter rendement bedrijventerreinen	Doorlopend
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stimuleren initiatieven op het gebied van duurzaamheid</li> </ul>	Bijdrage aan duurzaam Nieuwkoop	Doorlopend
<ul style="list-style-type: none"> <li>Het bieden van een platform voor toekomstbestendig ondernemersschap</li> </ul>	Bijdrage aan duurzaam Nieuwkoop	Doorlopend
<ul style="list-style-type: none"> <li>Upgrading Voorwegzone</li> </ul>	Transformatie voorweg	Doorlopend tot in 2013

#### Doelstelling: Recreatie en toerisme als economische factor een meer prominente plaats geven binnen de gemeente

Nieuwe activiteiten	Resultaat	Tijd
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stimuleren van recreatie en toerisme met het doel de toeristische sector en de daarmee samenhangende werkgelegenheid te versterken</li> </ul>	Meer werkgelegenheid	Doorlopend

### 5.2.4 Wat gaan we niet meer of anders doen?

Op dit programma wordt niet bezuinigd.

### 5.2.5 Financiële intensivering

De intensivering voor dit programma is in het onderstaande overzicht weergegeven:

Omschrijving intensivering	2012	2013	2014	2015
Ondernemersprijs	1,3	1,3	1,3	1,3

\* € 1.000

Elk jaar wordt er een ondernemer van het jaar gekozen. De gemeente stelt de prijs ter beschikking in de vorm van een beeld in brons gegoten.



## 5.3 Programma 3: Ruimtelijk beheer

### 5.3.1 Inleiding

Het onderstaande schema geeft aan welke productgroepen vallen onder het nieuwe programma Ruimtelijk beheer.

Nieuw Programma	Productgroep	Programma t/m 2011
3 Ruimtelijk beheer	10 Verkeer en vervoer	2 Verkeer, vervoer en waterstaat
	11 Infrastructuur	2 Verkeer, vervoer en waterstaat
	12 Milieu	7 Volksgezondheid en milieu
	13 Afvalverwijdering en -verwerking	7 Volksgezondheid en milieu
	14 Riolering en Waterzuivering	7 Volksgezondheid en milieu
	15 Openbaar water	2 Verkeer, vervoer en waterstaat
	16 Groen en recreatieve voorzieningen	5 Cultuur en recreatie
	22 Lijkbezorging	7 Volksgezondheid en milieu

#### *Verkeersveiligheid*

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor de inwoners van Nieuwkoop. De burger moet er op kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgt voor een goed onderhouden en veilige infrastructuur. De inrichting en het onderhoud van de infrastructuur gebeurt op basis van de richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechiek. Bij groot onderhoud en reconstructies worden zo veel als mogelijk duurzaam veilige maatregelen doorgevoerd.

Onveilige verkeerssituaties moeten goed in beeld zijn en worden opgelost. Uit oogpunt van veiligheid moet doorgaand verkeer door de kernen worden ontmoedigd. Aan de hand van verkeersongevallencijfers wordt de verkeersveiligheid permanent gevolgd. Vooral moet aandacht worden besteed aan kwetsbare verkeersdeelnemers. De verkeersveiligheid van schoolroutes heeft dan ook prioriteit.

#### *Kwaliteitsniveau van de openbare ruimte*

De openbare ruimte, wegen en verhardingen, het openbaar groen, speelvoorzieningen, etc. in de woonomgeving van de burger moet voldoende kwaliteit uitstralen. Een goed onderhouden openbare ruimte vergroot het sociale veiligheidsgevoel. Een kwalitatief goed verzorgde openbare ruimte met voldoende openbaar groen draagt bovendien bij aan het welzijnsgevoel van de inwoners. Openbare speelplekken zijn niet alleen van belang voor de sociale ontwikkeling van kinderen, maar dragen ook bij tot sociale cohesie in de wijk. Het verbeteren van de sociale veiligheid is één van de speerpunten in de komende periode. Burgers moeten zich weer veilig voelen. Bij inrichting van de openbare ruimte worden de uitgangspunten van een duurzaam veilige inrichting toegepast.

In 2011 wordt onderzoek gedaan naar het aanbod aan parkeerplaatsen in woonwijken en wordt een verbeterplan opgesteld. Op basis daarvan kunnen aanpassingen worden doorgevoerd.

De inwoners moeten zich verbonden voelen met hun directe woonomgeving. In de komende periode wordt meer ruimte geboden voor initiatieven van burgers om een bijdrage te leveren aan het beheer van de eigen woonomgeving. Inwoners worden betrokken bij inrichtingsplannen en renovaties van bijvoorbeeld openbaar groen en speelplekken.

Openbaar groen moet er kwalitatief goed uitzien. Daar waar het kan moet het openbaar groen een natuurlijk karakter hebben. Er moet meer ruimte komen voor ecologisch beheer.

Het beheer van de openbare ruimte gebeurt op basis van beheerplannen. In 2012 ligt de nadruk op het wegwerken van achterstallig onderhoud van openbaar groen en speelvoorzieningen.

#### *Openbaar vervoer*

De gebiedsconcessie voor het Openbaar vervoer in de regio Duin- en Bollenstreek / Leiden en Rijnstreek / Midden-Holland, waar Nieuwkoop in valt, loopt af op 31-12-2012. Binnen de huidige concessie is Langeraar als kern met meer dan 2200 inwoners verstoppen van een halte van openbaar

vervoer binnen de kern. Het college vindt dat iedere kern met meer dan 1500 inwoners dient te beschikken over tenminste één halteplaats binnen de kern. Dat is de inzet van het college bij de inspraak op het programma van eisen voor de nieuwe concessie. Daarnaast wordt ingezet op het verbinden van de kernen met alternatieve vormen van Openbaar vervoer.

#### *Afvalinzameling en –verwerking en riolering*

Het beleid voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval blijft primair gericht op het scheiden van afvalstromen. De uitvoering van de afvaltaken gebeurt op basis van het Afvalbeleidsplan 2009-2013. Het besluit om niet over te gaan tot tariefdifferentiatie blijft gehandhaafd. Aanvullend wordt meer aandacht besteed aan afvalpreventie, omdat het in alle gevallen beter is te voorkomen dat afval ontstaat.

Voor 2013 moet er duidelijkheid zijn over de eventuele inrichting van een nieuw centraal afvalbrenngstation.

#### *Afvalwaterverwerking*

De basis voor het rioolbeheer in de periode 2010-2014 ligt in het rioolbeheerplan GRPIII. Het afkoppelen van hemelwater moet worden voortgezet om het rioolsysteem te ontlasten. Om meer inzicht te krijgen in de noodzaak tot afkoppeling is het belangrijk inzicht te hebben in het functioneren van het rioolsysteem, bij een vergroot wateraanbod.

### 5.3.2 Ontwikkelingen

Hieronder staan de ontwikkelingen vermeld ontleend aan:

C: Collegeprogramma;

W: Veranderingen in wetgeving;

O: Overige ontwikkelingen.

Beschrijving Ontwikkeling	Bron	Toelichting
<i>Klimaatontwikkeling</i>	O	<p>Hoewel niet iedereen overtuigd is van verandering van het klimaat, wordt de gemeente wel jaarlijks geconfronteerd met de gevolgen hiervan. De gemeente krijgt te maken met hevige neerslag zowel in de zomer als in de winter en meer stormen. De gevolgen hiervan uiten zich onder andere in wateroverlast, stormschade en schade aan de wegen. Bij de uitvoering van onze taken moeten wij op deze ontwikkeling inspelen.</p> <p>In de afgelopen winters is vaker (25 tot 40%) en meer gestrooid dan voorheen. Dat betekent een hogere inzet van eigen personeel en hogere kosten voor de aankoop van zout. Bij de inspecties van de wegen in 2010 is gebleken dat er meer schade is aan de asfaltwegen door vorst.</p> <p>Een groter aanbod aan hemelwater, betekent een extra belasting van het rioolsysteem. Het rioolbeheerplan is het plan waarin de gemeente aangeeft hoe de riooltaken worden uitgevoerd en met welke middelen. Daarnaast is het wenselijk dat de gemeente aan de hand van hydraulische berekeningen onderzoekt hoe het rioolstelsel functioneert bij een groot aanbod aan water, bijvoorbeeld als het hard regent. Er wordt onderzocht op welke locaties “water op straat” kan optreden en in hoeverre het oppervlaktewater wordt vervuild.</p> <p>De gemeente heeft tevens een verantwoordelijkheid bij de aanpak van de grondwaterproblematiek. De beleidskaders hiervoor zijn opgesteld. De gemeente voert een op de omvang van de</p>



Beschrijving Ontwikkeling	Bron	Toelichting
<i>Speelruimtebeleid</i>	C	<p>problematiek gematigd beleid.</p> <p>In 2011 wordt een speelruimtebeleidsplan vastgesteld. In dit plan wordt een gemeentelijke visie gegeven over (speel)voorzieningen voor de jeugd van 0-18 jaar. Na vaststelling moet het plan worden uitgewerkt in maatregelen en moet zonodig het beheerplan worden geactualiseerd.</p>
<i>Afvalbrenghstation</i>	C	<p>In 2015 loopt de huidige overeenkomst voor het afvalbrenghstation in Ter Aar tussen Cyclus en de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem af. De gemeente Kaag en Braassem sluit voor de inzameling van afval aan bij de Cyclus-regio. De komende periode moet Nieuwkoop een besluit nemen over een brengvoorziening voor afval. In 2011 wordt gestart met een verkenning en worden meerdere varianten uitgewerkt. Omdat de gemeente nu twee afvalbrenghstations in beheer heeft, moeten de jaarlijkse lasten die gemoeid zijn met een nieuw centraal in de gemeente gelegen afvalbrenghstation lager zijn dan de huidige lasten. Natuurlijk wordt ook gekeken naar bereikbaarheid van en de dienstverlening aan onze inwoners.</p>
<i>Capaciteitsvraag algemene begraafplaatsen</i>	C	<p>Om tijdig te kunnen beschikken over voldoende capaciteit is het noodzakelijk in 2012 te starten met de voorbereiding.</p>

### 5.3.3 Wat willen we bereiken, wat doen we ervoor?

#### Doelstelling: Mensen moeten zich veilig en comfortabel in de gemeente kunnen verplaatsen en hun woning en voorzieningen goed kunnen bereiken

Nieuwe activiteiten	Resultaat	Tijd
<ul style="list-style-type: none"> <li>Onderzoeken van de verkeersveiligheid van de schoolroutes in de gemeente en het opstellen van een verbeterplan.</li> </ul>	Plan van aanpak	3 <sup>e</sup> kw 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij de invulling van de gebiedsconcessie voor het Openbaar Vervoer in de regio Duin- en Bollenstreek / Leiden en Rijnstreek / Midden-Holland vanaf 1-1-2013 inzetten op een halteplaats binnen de kern Langeraar</li> </ul>	Reactie op landelijk programma van eisen	1 <sup>e</sup> kw 2012

#### Doelstelling: De kernen van de gemeente zijn vooral bedoeld om te wonen. Doorgaand verkeer binnen de kernen wordt ontmoedigd

Nieuwe activiteiten	Resultaat	Tijd
<ul style="list-style-type: none"> <li>Opstellen van een verkeerscirculatieplan met als doel in het bijzonder doorgaand vrachtverkeer uit de kernen te weren</li> </ul>	Plan	4 <sup>e</sup> kw 2012

#### Doelstelling: Een veilige en schone openbare ruimte

Nieuwe activiteiten	Resultaat	Tijd
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaststellen van een notitie en verbeterplan over het aanbod aan parkeervoorzieningen in woonwijken</li> </ul>	Plan van aanpak	1 <sup>e</sup> kw 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>Opstellen van een basisrioolplan</li> </ul>	Plan	1e kw 2012

**Doelstelling: Ervoor zorgen dat zo weinig mogelijk afval wordt afgevoerd als restafval door het vrijkomende afval zo veel mogelijk te scheiden in herbruikbare afvalstromen**

**Nieuwe activiteiten**

- |   | <b>Resultaat</b> | <b>Tijd</b>            |
|---|------------------|------------------------|
| • Opzetten en uitvoeren van een actieplan voor afvalpreventie | Plan van aanpak  | 2 <sup>e</sup> kw 2012 |
| • Vaststellen ontwikkelingsrichting afvalbrengrstation        | Besluit          | 2 <sup>e</sup> kw 2012 |

**Doelstelling: Voldoende speelmogelijkheden in de openbare ruimte die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen**

**Nieuwe activiteiten**

- |  |                 |                        |
|--|-----------------|------------------------|
| • Uitwerken speelruimtebeleid naar maatregelenplan | Plan van aanpak | 2 <sup>e</sup> kw 2012 |
|--|-----------------|------------------------|

**5.3.4 Wat gaan we niet meer of anders doen?**

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
3.01	Straatnaamborden, bewegwijzering en verkeersborden later vervangen en anders aanbesteden	13,0	13,0	13,0	13,0
3.02	Verkeerslichtinstallatie overbodig door herinrichting Aardamseweg			2,5	2,5
3.03	Kostendekkend maken parkeren vrachtwagenparkeerterrein Nieuwkoop		11,0	11,0	11,0
3.04	Verlagen eenheidsprijzen in het beheerplan wegen door aanbestedingsvoordelen		100,0	200,0	200,0
3.05	Wijzigen bermbeheer (van maaien en afvoeren naar klepelen)	8,0	8,0	8,0	8,0
3.06	Verlagen veegfrequentie	6,0	6,0	6,0	6,0
3.07	<i>Efficiencyvoordeel afvalinzameling*</i>		27,0	27,0	27,0
3.08	<i>Kostenvoordeel vacuümriolering in Noorden*</i>	70,0	70,0	70,0	70,0
3.09	<i>Door meevallende grondwaterproblematiek kan stelpost in Gemeentelijk Riolerings Plan worden geschrapt.*</i>		50,0	50,0	50,0
3.10	Kostendekkend maken tarieven vaarvergunningen	14,0	14,0	14,0	14,0
3.11	Verlagen eenheidsprijzen in het beheerplan waterpartijen (aanbestedingsvoordelen op baggeren)	12,0	12,0	12,0	12,0
3.12	Openbaar groen op representatieve plekken laten sponsoren	2,0	2,0	2,0	2,0
3.13	Afstoten aula begraafplaats Ter Aar door beperkt gebruik			7,5	7,5
3.14	Milieudienst 5% taakstelling	10,0	20,0	30,0	40,0
3.15	Inkrimpen budget voor gereedschappen en hulpmiddelen	17,8	17,8	17,8	17,8
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000*</b>		<b>82,8</b>	<b>203,8</b>	<b>323,8</b>	<b>333,8</b>

\* De besparingsvoorstellen op afval en riool zijn niet meegenomen in de totaalstelling. Afhankelijk van de berekende kostendekkendheid in de begroting 2012 wordt een voorstel gedaan.

Vanwege de noodzakelijke bezuinigingen is het onontkoombaar keuzes te maken met betrekking tot het niveau waarop de openbare ruimte wordt beheerd en onderhouden. Wij willen echter zoveel als mogelijk vasthouden aan onze visie dat de woon- en leefomgeving van onze inwoners kwaliteit moet uitstralen. Wij willen door een ander type beheer bezuinigingen realiseren op onder andere het beheer van de bermen, groenbeheer, bebording en bewegwijzering en de aanpak van grondwaterproblematiek.

In het perspectief van de meerjarenbegroting is gekeken naar de ontwikkeling van de kosten in de komende jaren. De verwachting is dat de prijzen in de weg- en waterbouw vanwege de bezuinigingen bij rijk, provincies en gemeenten gaan dalen. Om die reden hebben wij het beheerplan wegen en het beheerplan waterpartijen doorgerekend met lagere eenheidsprijzen. Dit heeft geleid tot structureel lagere stortingen in de voorzieningen.

### 5.3.5 Financiële intensivering

De intensiveringen voor dit programma zijn in het onderstaande overzicht weergegeven:

Omschrijving intensivering	2012	2013	2014	2015
Verkeerscirculatieplan	30,0			
Onderzoek capaciteit algemene begraafplaatsen		30,0		
Geluidmeetpunten Schiphol	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>Totaal * €1.000</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

#### *Verkeerscirculatieplan*

Het opstellen van een verkeerscirculatieplan is in het collegeprogramma voorzien voor 2012. Het budget dat hiervoor in 2011 beschikbaar is gesteld wordt doorgeschoven naar 2012.

#### *Onderzoek capaciteit algemene begraafplaatsen*

Het uitvoeren van een onderzoek/opstellen van een plan voor de capaciteitsvraag van de algemene begraafplaatsen, is in het collegeprogramma voorzien voor 2014. Het college vindt het van belang het onderzoek al in 2013 uit te voeren.

#### *Geluidmeetpunten Schiphol*

Het geluidmeetpunt wordt in 2011 geplaatst. De verwachting is dat minimaal 2 jaar wordt gemeten (tot medio 2013). Gezien de grote impact van Schiphol op de leefomgeving en –kwaliteit binnen onze gemeente is het zeker denkbaar dat de meetpunten een continu karakter krijgen en daarmee de bijbehorende lasten structureel worden.



## 5.4 Programma 4: Sociale participatie

### 5.4.1 Inleiding

Het onderstaande schema geeft aan welke productgroepen vallen onder het nieuwe programma Sociale participatie.

Nieuw Programma	Productgroep	Programma t/m 2011
4 Sociale participatie	21 Zorg en ondersteuning	Sociale voorzieningen en 6 maatschappelijke dienstverlening
	23 Volksgezondheid	7 Volksgezondheid en milieu Sociale voorzieningen en 6 maatschappelijke dienstverlening
	29 Sociaal-cultureel werk	

Het veld van maatschappelijke voorzieningen is erg aan verandering onderhevig. De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is inmiddels het stadium van vooral kijken naar de verstrekkingen voorbij. Wmo is een ingeburgerd begrip geworden in gemeenteland, maar wat houdt de Wmo nu echt in voor de gemeente Nieuwkoop. Is inderdaad alles Wmo? En hoe geven we dat nu vorm. Papier is geduldig, maar in 2011 ziet toch een nieuwe nota in Nieuwkoop het levenslicht. De verplichte Wmo-nota, wordt in een breder kader geplaatst. Het college heeft een maatschappelijke structuurvisie voor ogen, waarin naast de verdere uitrol van de Wmo ook een toekomstperspectief geschetst wordt hoe de gemeente Nieuwkoop er op de wat langere termijn maatschappelijk uit ziet.

Vrijwilligers zijn het sociaal kapitaal van de samenleving. Zonder de vrijwillige inzet van inwoners bestaat er geen duurzame maatschappelijke structuur. Nieuwkoop kent een rijk verenigingsleven. Dat is een teken van een gezonde en krachtige samenleving. Maar soms hebben vrijwilligers ondersteuning nodig. Dat kan zijn individueel, bijvoorbeeld bij een overbelaste mantelzorger, Maar ook als groep of vereniging.

Maar wat hebben de inwoners van Nieuwkoop nu daadwerkelijk nodig? Op welke voorzieningen moet de gemeente inzetten? Hoe geven we de eerste doelstelling van de Wmo, participatie, vorm in het maatschappelijk veld?

De gedachte van de Wmo is dat mensen en hun omgeving hun eigen kracht (leren) gebruiken. Wanneer mensen dat niet meer kunnen, kunnen zij een beroep doen op vrijwilligers uit hun omgeving. Of op een professionele organisatie, die de gemeente subsidieert om kwetsbare mensen een extra steuntje in de rug geven. De gemeente Nieuwkoop heeft een subsidiestelsel dat de vrijwillige inzet van organisaties waardeert en ondersteunt in het opzetten van activiteiten.

Ook binnen de gemeente Nieuwkoop zijn er inwoners die gezondheidsrisico's lopen. De inzet voor preventie helpt vaak later veel maatschappelijke kosten voorkomen. Zo zet de gemeente bijvoorbeeld in op verschillende projecten en programma's die er voor kunnen zorgen dat de ouderen van de toekomst, door een gezonde levensstijl, ook gezond oud worden.

Nu de jeugdgezondheidszorg in zijn geheel bij de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg is ondergebracht is het eenvoudiger een contante lijn van aandacht vast te houden. Hiermee kunnen de kinderen die risico's lopen goed in de gaten worden gehouden, en daar waar nodig ouders hulp worden geboden hun eigen kracht te gebruiken bij de opvoeding.

De vrijwillige provinciale jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en jeugd Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) wordt vanaf 2015 overgeheveld naar de gemeente. In 2011 wordt gestart met de voorbereidingen op deze taken, in samenwerking met de gemeenten en instellingen in Holland Rijnland, de provincie en de bestuurder van Bureau Jeugdzorg.

## 5.4.2 Ontwikkelingen

Hieronder staan de ontwikkelingen vermeld ontleend aan:

C: Collegeprogramma;

W: Veranderingen in wetgeving;

O: Overige ontwikkelingen.

Beschrijving Ontwikkeling	Bron	Toelichting
<i>Harmonisatie Tafeltje Dekje</i>	O	<p>De organisatie van Tafeltje Dekje is nu nog geregeld als vóór de fusie in 2007. De voorziening wordt op verschillende wijze uitgevoerd in de verschillende kernen. Deze verschillen zijn onwenselijk. Het college neemt in 2011 het besluit te komen tot één werkwijze voor de hele gemeente Nieuwkoop. Hierbij hanteert de gemeente de volgende uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De gemeente stopt met de coördinatie van Tafeltje Dekje in de kernen Vrouwenakker, Zevenhoven, Nieuwveen en Noordeinde, omdat dit geen gemeentelijk taak is;</li> <li>- Binnen de gemeente is er één gelijk subsidiebedrag en tarief per maaltijd;</li> <li>- De gemeente subsidieert in ieder geval niet de kosten van een maaltijd;</li> </ul> <p>De kosten voor tafeltje dekje voor de gemeente verminderen.</p>
<i>Lokaal gezondheidsbeleid</i>	O	<p>De wettelijke verplichting uiterlijk 1 juni 2011 een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid klaar te hebben is uitgesteld. Er is nu aangegeven de gemeentelijke nota uit te brengen maximaal twee jaar nadat de landelijke nota is uitgebracht.</p>
<i>Peuterspeelzalen</i>	O	<p>De peuterspeelzalen binnen de gemeente Nieuwkoop zijn sinds 1 januari 2011 ondergebracht in één stichting. In de komende jaren moet de nieuwe stichting zich verder ontwikkelen. Er wordt gekeken hoe er zo goed en goedkoop mogelijk aan de voorwaarden van de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) wordt voldaan. In 2012 krijgt de nieuwe visie op de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gestalte.</p>
<i>Inrichten back-office Centrum Jeugd en Gezin (CJG)</i>	O	<p>De komende periode worden de stappen tot een regionale, goed georganiseerde back-office bepaald en uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorbereidingen op de transitie in de jeugdzorg (van de provincie over naar de gemeenten).</p>

## 5.4.3 Wat willen we bereiken, wat doen we ervoor?

### Doelstelling: In stand houden van een aantal welzijnsvoorzieningen

Nieuwe activiteiten	Resultaat	Tijd
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overleg met de nieuwe stichting peuterspeelzalen Nieuwkoop.</li> </ul>	Goede VVE structuur die voldoet aan de voorwaarden van de wet OKE	4 <sup>e</sup> kw 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centraliseren consultatiebureauzorg</li> </ul>	Een centraal consultatiebureau,	1 januari 2013

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inrichten back-office Centrum Jeugd en Gezin</li> <li>• Sluiten consultatiebureau Nieuwveen</li> <li>• Sluiten consultatiebureau Nieuwkoop</li> </ul> | met doorlopende dienstverlening<br>Back-office CJG<br><br>Sluiting<br><br>Sluiting | 1 januari 2013<br>1 januari 2012<br>1 januari 2013 |
|--|--|--|

**Doelstelling: Preventie, signalering en tegengaan van alcohol- en drugsmisbruik, overgewicht in het bijzonder onder jongeren, eenzaamheid en depressie**

<p><b>Nieuwe activiteiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voortzetten subsidiering van de cursus verantwoord alcohol schenken (Instructie Verantwoord Alcoholschenken)</li> </ul>	<p><b>Resultaat</b></p> Alle vrijwilligers in kantines/sociëteiten kennen de regels	<p><b>Tijd</b></p> 1 <sup>e</sup> kw 2012
--	---	---

**5.4.4 Wat gaan we niet meer of anders doen?**

Omschrijving bezuiniging	2012	2013	2014	2015	
<b>Budgetten</b>					
4.01	Harmonisatie subsidies jeugd (verlaging subsidie Open Huis)	21,7	21,7	21,7	21,7
4.02	Sluiten accommodatie Open Huis vanwege beperkt gebruik	8,5	8,5	8,5	8,5
4.03	Sluiten accommodatie De Schakel vanwege beperkt gebruik		38,4	38,4	38,4
4.04	Centraliseren consultatiebureaus en daarmee de dienstverlening verbeteren	35,4	78,6	78,6	78,6
4.05	Verlagen bijdrage GGZ	1,9	1,9	1,9	1,9
4.06	Kostendekkendheid Gehandicapten Parkeerkaarten verhogen	11,8	11,8	11,8	11,8
4.07	Verlagen bijdrage RDOG met 5%	15,3	27,1	37,0	42,9
4.08	Verlagen subsidies aan vrijwilligersorganisaties (clubs en verenigingen)	25,0	43,0	43,0	43,0
4.09	Verlagen subsidie aan Tafeltje Dekje door harmonisatie, geen subsidies op maaltijden en geen ambtelijke inzet meer	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>		<b>134,6</b>	<b>246,0</b>	<b>255,9</b>	<b>261,8</b>
<i>Bijbehorende besparing op ambtelijke uren (in uren)</i>		255	535	535	535

**5.4.5 Financiële intensivering**

Voor dit programma zijn geen intensiveringen aangedragen.





## 5.5 Programma 5: Sport en ontspanning

### 5.5.1 Inleiding

Het onderstaande schema geeft aan welke productgroepen vallen onder het nieuwe programma Sport en ontspanning.

Nieuw Programma	Productgroep	Programma t/m 2011
5 Sport en ontspanning	27 Sport 28 Zwembad	5 Cultuur en recreatie 5 Cultuur en recreatie

Sport is een belangrijke pijler voor de Nieuwkoopse samenleving. Sport en bewegen is belangrijk voor mensen. De gemeente faciliteert sporters en sportverenigingen met subsidies en het beschikbaar stellen van accommodaties, waaronder een zwembad.

De gemeente Nieuwkoop gaat zich in 2012 vooral inzetten op de volgende doelstellingen:

- Het stimuleren van sportdeelname onder alle inwonersgroepen, met extra focus op ouderen en jeugd.
- Het ondersteunen van verenigingen in het bieden van een kwalitatief goed sportaanbod, met name voor jeugd en ouderen.
- Het waarderen en ondersteunen van sportvrijwilligers.

Met betrekking tot het beheer van sportaccommodaties neemt de gemeente een meer faciliterende rol op zich. Het ondersteunen van de sportverenigingen door het beheer van de sportaccommodaties krijgt een minder prominente rol.

### 5.5.2 Ontwikkelingen

Hieronder staan de ontwikkelingen vermeld ontleend aan:

C: Collegeprogramma;

W: Veranderingen in wetgeving;

O: Overige ontwikkelingen.

Beschrijving Ontwikkeling	Bron	Toelichting
<i>Verbetering voetbalaccommodaties</i>	C	Al enkele jaren kwamen er signalen vanuit de Nieuwkoopse voetbalverenigingen dat de kwaliteit van de voetbalaccommodaties te wensen overlaat en een aantal verenigingen kampen met overbepeling van de velden. Het zit in de planning dat in 2012 investeringen in de voetbalaccommodaties worden gedaan met als voorwaarde multifunctioneel gebruik. De investeringen worden met name ingezet op de aanleg van een aantal kunstgrasvelden.  Momenteel werkt een projectteam binnen de gemeente Nieuwkoop samen met de voetbalclubs en andere belanghebbenden aan een uitwerking van het verbeterplan voetbalaccommodaties.
<i>Professionalisering beheer sportaccommodaties</i>	C	De investeringen in de voetbalaccommodaties en de harmonisatie van de beheercontracten van de binnensportaccommodaties vragen om een heroverweging van de gewenste beheervorm van de gemeentelijke sportaccommodaties. Voor de investeringen in de voetbalaccommodaties is het oprichten van een zelfstandige

Beschrijving Ontwikkeling	Bron	Toelichting
		<p>beheersstichting interessant, omdat hier misschien een fiscaal voordeel op de investeringen mee behaald wordt.</p> <p>De gemeente werkt in overleg met de voetbalclubs aan een voorstel over de gewenste vorm van een op te richten beheersstichting.</p>

### 5.5.3 Wat willen we bereiken, wat doen we ervoor?

**Doelstelling: Het stimuleren van sporten en bewegen waarbij het ondersteunen van de sportverenigingen door het beheer van de sportaccommodaties een minder prominente rol krijgt**

Nieuwe activiteiten	Resultaat	Tijd
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sportsnuffelweken</li> </ul>	Meer kinderen in groep 5 t/m 8 maken kennis met verschillende sporten	1 <sup>e</sup> kw 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>Promotie jeugdsportfonds</li> </ul>	Meer kinderen uit gezinnen met lage inkomens krijgen de mogelijkheid te sporten in verenigingsverband	Doorlopend
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stimuleren sportdeelname ouderen</li> </ul>	Meer ouderen hebben regelmatig lichaamsbeweging	Doorlopend

### 5.5.4 Wat gaan we niet meer of anders doen?

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
5.01	Verlagen subsidie aan Aarweide met 10%			10,0	10,0
5.02	Verhogen tarieven van zwembad De Wel	10,0	20,0	30,0	40,0
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>		<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>40,0</b>	<b>50,0</b>

### 5.5.5 Financiële intensivering

Voor dit programma zijn geen intensiveringen aangedragen.

## 5.6 Programma 6: Onderwijs en cultuur

### 5.6.1 Inleiding

Het onderstaande schema geeft aan welke productgroepen vallen onder het nieuwe programma Onderwijs en cultuur.

Nieuw Programma	Productgroep	Programma t/m 2011
6 Onderwijs en cultuur	24 Cultuur en Ontwikkeling	5 Cultuur en recreatie
	25 Lokale voorzieningen onderwijs	4 Onderwijs
	26 Onderwijs en Huisvesting	4 Onderwijs

De gemeente Nieuwkoop wil kwalitatief goed onderwijs bieden binnen haar grenzen. De scholen (schoolbesturen) ontvangen hun financiering voor het onderwijs rechtstreeks van de rijksoverheid. De gemeente Nieuwkoop is verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen. De afspraken over het meerjarenonderhoud zijn daarvoor vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan. Dit plan wordt elke twee jaar, na het maken van een nieuwe leerlingenprognose geëvalueerd en zo nodig aangepast.

In de afgelopen jaren is de Lokale Educatieve Agenda (LEA) op papier gezet. In de komende jaren wordt deze vorm van overleg verder opgebouwd. De nadruk van het overleg binnen de LEA ligt op de ontwikkeling van de Vroeg- en Voorschoolse educatie. Binnen de LEA verdelen de scholen ook de middelen voor het bewegingsonderwijs en de verkeersveiligheid.

### 5.6.2 Ontwikkelingen

Hieronder staan de ontwikkelingen vermeld ontleend aan:

C: Collegeprogramma;

W: Veranderingen in wetgeving;

O: Overige ontwikkelingen.

Beschrijving Ontwikkeling	Bron	Toelichting
<i>Lokaal Educatieve Agenda (LEA)</i>	C/W	Met het aangaan van de LEA stelt de gemeente zich meer op als partner van de schoolbesturen in het vorm geven van de lokale onderwijsstructuur. De overlegstructuur ontwikkelt zich nog. De overlegstructuur en de inbreng van de partners staat het komende jaar op de agenda evenals de bezuinigingen en de invoering van de wet OKE.
<i>Beroepsonderwijs</i>	C	In regionaal verband wordt nagedacht over vakscholen op het gebied van de techniek. Naar voorbeeld van de Metaalvakschool. Dit speelt voornamelijk in samenwerking met het bedrijfsleven. In Nieuwkoop is ook een wens voor een zorgvakschool.
<i>Voortgezet Onderwijs</i>	C	Het Ashram College gaat na het vertrek van de bibliotheek naar Kaleidoskoop verbouwen. Op dit moment is de uitbouw van de onderbouw Havo-afdeling gestart. De gemeente heeft hierbij een verantwoordelijkheid in het kader van de onderwijshuisvesting.
<i>Integraal Huisvestingsplan</i>	O	Uit het nieuwe huisvestingsplan blijkt dat meer onderhoud voor schoolgebouwen nodig is.

### 5.6.3 Wat willen we bereiken, wat doen we ervoor?

**Doelstelling:** Het uitbreiden van het onderwijsaanbod binnen de gemeentegrenzen vooral gericht op het beroeponderwijs en onderzoeken om ook andere vormen van voortgezet onderwijs te versterken

#### Nieuwe activiteiten

- Steun aan het Ashram College bij de ontwikkeling van de Havo-afdeling.

#### Resultaat

Een  
volwaardige  
onderbouw  
van de havo  
in Nieuwkoop

#### Tijd

3<sup>e</sup> kw 2012

**Doelstelling:** Het concept brede school verder uitdragen

#### Nieuwe activiteiten

- Overleggen met de partners van de Brede school Ter Aar

#### Resultaat

Afspraken

#### Tijd

2012/2013

### 5.6.4 Wat gaan we niet meer of anders doen?

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
6.01	Verlagen bijdrage aan Lokaal Educatieve Agenda (LEA) door de kosten voor herdenken, kunst & cultuur en milieueducatie niet langer te dragen		21,9	21,9	21,9
6.02	Taakstellende bezuiniging op de bibliotheek			50,0	50,0
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>			<b>21,9</b>	<b>71,9</b>	<b>71,9</b>
<i>Bijbehorende besparing op ambtelijke uren (in uren)</i>			85	85	85

### 5.6.5 Financiële intensivering

De intensivering voor dit programma is in het onderstaande overzicht weergegeven:

Omschrijving intensivering	2012	2013	2014	2015
Integraal Huisvestingsplan onderwijsgebouwen	8,0	8,0	8,0	8,0

\* €1.000

## 5.7 Programma 7: Economische participatie

### 5.7.1 Inleiding

Het onderstaande schema geeft aan welke productgroepen vallen onder het nieuwe programma Economische participatie.

Nieuw Programma	Productgroep	Programma t/m 2011
7 Economische participatie	19 Inkomen	Sociale voorzieningen en 6 maatschappelijke dienstverlening
	20 Werk	Sociale voorzieningen en 6 maatschappelijke dienstverlening

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van een vangnet voor mensen die tijdelijk of permanent niet kunnen participeren in de maatschappij. Via de ISD de Rijnstreek/het werkplein biedt de gemeente kansen weer aan het werk te komen. Wanneer dat niet op korte termijn mogelijk verstrekt de gemeente een uitkering.

De gemeente participeert actief in de Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA) en heeft ook bijvoorbeeld een contract voor het schoonmaakwerk aan de SWA uitbesteed. De gemeente wil daarmee een voorbeeldfunctie zijn voor andere bedrijven.

In de komende jaren staat de sociale werkvoorziening sterk onder druk. De bezuinigingen vormen een bedreiging voor deze werksoort, die juist bij uitstek mensen opvangt die ergens anders niet meer terecht kunnen.

### 5.7.2 Ontwikkelingen

Hieronder staan de ontwikkelingen vermeld ontleend aan:

C: Collegeprogramma;

W: Veranderingen in wetgeving;

O: Overige ontwikkelingen.

Beschrijving ontwikkeling	Bron	Toelichting
<i>Participatiebudget</i>	W	De wet Participatiebudget boet door het regeerakkoord en de daaruit volgende bezuinigingen aan kracht in. De gevolgen voor de reïntegratie (W-deel), inburgering en educatie zijn substantieel. Het inburgeringsbudget is door het Rijk voor 2014 op nul gesteld.  Financieel worden de bezuinigingen op rijksniveau op de reïntegratiegelden van gemeenten en UWV samen ingeboekt voor €490 miljoen. Dit komt bovenop de aankondiging van Prinsjesdag 2010 van een korting van €145 miljoen. Het sociaal beleid van Nieuwkoop heeft in het kader van Holland Rijnland en het werkplein aanpassing nodig.
<i>Regeling Werken naar vermogen</i>	W	De regering bereidt een nieuwe regeling voor met als doel een herstructurering van een aantal regelingen gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze regeling heeft gevolgen voor de Wet Sociale Werkvoorziening, de Wajong en de Wet werk en Bijstand.
<i>Bezuinigingen AWBZ</i>	W	De regering gaat verdergaand bezuinigen op de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Het gaat hier vooral over vormen van opvang en begeleiding. De gemeente Nieuwkoop moet een standpunt innemen hoe ze deze bezuinigingen, ook in het licht van de kanteling,

Beschrijving ontwikkeling	Bron	Toelichting
		binnen de Wmo kan en wil compenseren.
<i>Arbeidsmarkt en jongeren</i>	O	De gemeenten nemen in toenemende mate een stimulerende rol op het gebied van de arbeidsmarkt. Onderwijs, Overheid en Ondernemers ontmoeten elkaar daar. Vooral de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren wordt een serieus aandachtsveld. Het vinden van werkervarings- en stageplaatsen is een uitdaging.
<i>Ontvlechting taken ISD de Rijnstreek</i>	C	Op 1 januari 2012 zijn de gevolgen van de ontvlechting van de taken van de ISD de Rijnstreek duidelijk zichtbaar. De hoofdtaken van de onderdelen “Werk en Inkomen” en “Wmo taken” zijn dan anders ingebed in de begroting.
<i>Bezuinigingen Wet Sociale Werkvoorziening</i>	O	Met ingang van 2011 voert de regering gefaseerd wijzigingen en bezuinigingen door op de Wet Sociale Werkvoorziening. De financiële gevolgen van de rijksbezuiniging komen volledig voor rekening van de gemeente. Met de partners binnen de SWA vindt een ingrijpende discussie plaats over de Sociale Werkvoorziening binnen de samenleving. Mede in het licht van de regeringsplannen die moeten leiden tot één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt.  In 2011 verlaagt het Rijk de bijdrage ten opzichte van 2010 met €152.379. Minimaal de helft hiervan moet de SWA, via bezuinigingen, compenseren. Voor 2015 heeft het Rijk een totaal aan bezuinigingen op de sociale werkvoorziening aangegeven voor €400 miljoen. Ook in de gemeente Nieuwkoop gaan we dat merken
<i>Verhoging kosten Rijnstreekhopper</i>	O	In 2010 heeft de stichting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Rijnstreek het vervoer van de Rijnstreekhopper gegund aan een nieuwe vervoerder. In de aanbesteding zijn meer kwaliteitseisen gesteld. Om aan deze eisen te voldoen vraagt de vervoerder een hogere bijdrage dan geraamd. Op dit moment zijn de uitgaven voor de Rijnstreek Hopper in de begroting van de ISD de Rijnstreek opgenomen.
<i>Schulphulpverlening</i>	W	Gemeenten hebben voor de periode 2009 tot en met 2011 extra middelen gekregen voor schuldhulpverlening. Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in de maak dat een taakverzwaring voor gemeenten inhoudt, zonder financiële compensatie. Aan de wet koppelt het Rijk een bezuiniging van €20 miljoen.
<i>ISD de Rijnstreek</i>	O	De Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek staat op een cruciaal moment in zijn geschiedenis. De komst van het werkplein maakt het opnieuw bespreken van de toekomst van de ISD de Rijnstreek actueel. Ook de toekomstige fusie van Rijnwoude met Alphen aan den Rijn speelt hierbij een rol.

### 5.7.3 Wat willen we bereiken, wat doen we ervoor?

**Doelstelling: Stimuleren van de zelfredzaamheid van burgers door onder andere armoedebestrijding, bijstandverlening, schuldhulpverlening, arbeidsbemiddeling en het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning**

<b>Nieuwe activiteiten</b>	<b>Resultaat</b>	<b>Tijd</b>
• Herstructurering taken van de ISD de Rijnstreek	Inbedding in de eigen organisatie van de taken	1 <sup>e</sup> kw 2012
• Herijking en actualisering verstrekkingen	Efficiënt en effectief gebruik van de beschikbare budgetten	2 <sup>e</sup> kw 2013
• Invoering Regeling Werken naar Vermogen		Naar verwachting 2012
• Invoering Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening		Naar verwachting 2012
• Heroriëntatie beleid (bezuinigingen) Wet Participatiebudget		Eind 2011/ begin 2012
• Herstructurering SWA		4 <sup>e</sup> kw 2012

**Doelstelling: Streven om als gemeente, binnen de budgettaire kaders en waarborging van kwaliteit, opdrachten primair aan de SWA te gunnen**

<b>Nieuwe activiteiten</b>	<b>Resultaat</b>	<b>Tijd</b>
• SWA betrekken bij opdrachtverstrekkingen		Doorlopend
• Opstarten bezuinigingsoperatie SWA		4 <sup>e</sup> kw 2012
• Nieuwkoopse bedrijven verbinden met de SWA		Doorlopend

### 5.7.4 Wat gaan we niet meer of anders doen?

Op werk en inkomen zijn vooralsnog geen bezuinigingen meegenomen.

### 5.7.5 Financiële intensivering

Voor dit programma zijn geen intensiveringen aangedragen.





## 5.8 Programma 8: Openbare orde en Veiligheid

### 5.8.1 Inleiding

Het onderstaande schema geeft aan welke productgroep valt onder het nieuwe programma Openbare orde en Veiligheid.

Nieuw Programma	Productgroep	Programma t/m 2011
8 Openbare Orde en Veiligheid	05 Openbare Orde en Veiligheid	1 Openbare orde en veiligheid

#### *Bevorderen van veiligheid*

Een groter gevoel van veiligheid, naast objectieve veiligheid, is voor ons een kernthema voor beleid en uitvoering. Hoofddlijn is een integrale aanpak. Samenwerking en afstemming zijn essentieel, zowel intern als extern. Belangrijke uitgangspunten daarvoor blijven:

- werken volgens het systeem van de veiligheidsketen;
- burgerparticipatie, bij beleid en uitvoering, afhankelijk van het onderwerp;
- gemeentebrede aanpak met, indien nodig, maatwerk per kern en
- (sub)regionale afstemming en samenwerking.

#### *Veiligheid en handhaving*

De objectieve en subjectieve veiligheid kunnen op verschillende manieren worden bevorderd. Ook in 2012 blijven alcohol, drugs, jongerenoverlast, horeca en paracommerciële hoofdthema's van het veiligheids- en handhavingsbeleid. Naar huidige verwachting gaat het toezicht op de Drank- en Horecawet vanaf 2012 volledig over van de rijksinspectie naar de gemeente. Daarnaast zetten wij onverminderd in op een veilige fysieke leefomgeving (onder andere het Keurmerk Veilig Wonen) en verkeersveiligheid (te hard rijden en parkeeroverlast). Bij toezicht en handhaving blijft toepassing van preventieve middelen voorop staan. Voor overlastfeiten wordt daarnaast vooral het instrument van de bestuurlijke strafbeschikking gebruikt.

#### *Crisisbeheersing (rampenbestrijding)*

De gemeente heeft de zorg voor de beheersing van crisisachtige situaties. In de Wet op de Veiligheidsregio's is geregeld dat de gemeente verantwoordelijk is voor een aantal processen ten tijde van een crisis. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan de communicatie, het registreren van en het opvangen en verzorgen van slachtoffers. Om dit mogelijk te maken zijn medewerkers aangewezen en geschoold om in crisisomstandigheden deze processen te kunnen uitvoeren.

### 5.8.2 Ontwikkelingen

Hieronder staan de ontwikkelingen vermeld ontleend aan:

C: Collegeprogramma;

W: Veranderingen in wetgeving;

O: Overige ontwikkelingen.

Beschrijving ontwikkeling	Bron	Toelichting
<i>Toezicht op Drank- en Horecawet van Rijk naar gemeente</i>	C en W	Toezicht op en handhaving van Drank- en Horecawet voor vergunningen ligt nu bij de gemeente, en voor het overige bij het rijk, de Voedsel- en Warenautoriteit. Deze toezichts- en handhavingsbevoegdheid van het Rijk gaat per 1 januari 2012 over naar de gemeente. Daarmee worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor naleving van de Drank- en Horecawet, meer in het bijzonder ook voor winkerverkoop en verstrekking van drank aan 16-minners.

- Komen tot een normenkader waaraan gemeenten voor crisisbeheersing moeten voldoen*      ○      Ten gevolge van de Wet op de Veiligheidsregio's en de inspectie Openbare Orde en Veiligheid is een traject in gang gezet om regionaal tot versterking van de gemeentelijke kolom op het gebied van crisisbeheersing te komen. Om dit te kunnen meten is de veiligheidsregio begonnen met het doen van een nulmeting bij alle gemeenten. De resultaten hiervan zijn inmiddels beschikbaar. De discussie over het normenkader is op dit moment gaande.

### 5.8.3 Wat willen we bereiken, wat doen we ervoor?

**Doelstelling: Groter gevoel van veiligheid bereiken, naast objectieve veiligheid specifiek sociale veiligheid**

<b>Nieuwe activiteiten</b>	<b>Resultaat</b>	<b>Tijd</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integraal toezicht op Drank- en Horecawet</li> </ul>	Verminderen alcoholmisbruik (onder jongeren )	Doorlopend
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activiteiten om te voldoen aan het nog vast te stellen normenkader veiligheidsregio's (we denken nu aan bijvoorbeeld het volgen van opleidingen, houden van oefeningen, inrichten crisisruimten en planvorming)</li> </ul>	Bijvoorbeeld gevolgde opleidingen, geschikte crisisruimten, gehouden oefeningen	Per 1 juli 2012 en doorlopend

### 5.8.4 Wat gaan we niet meer of anders doen?

<b>Omschrijving bezuiniging</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Budgetten</b>					
8.01	Verhogen van legestarieven voor APV-producten (Algemene Plaatselijke Verordening), voor zowel commerciële evenementenvergunningen (zwaartepunt) als ideële activiteiten	10,0	20,0	30,0	40,0
8.02	Regionale brandweer 5% taakstelling				75,0
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>		<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>115,0</b>

### 5.8.5 Financiële intensivering

Voor dit programma zijn geen intensiveringen aangedragen.

## 5.9 Programma 9: Klant Contact Centrum

### 5.9.1 Inleiding

Het onderstaande schema geeft aan welke productgroep valt onder het nieuwe programma Klant Contact Centrum.

Nieuw Programma	Productgroep	Programma t/m 2011
9 Klant Contact Centrum	04 Gemeentewinkel	0 Algemeen bestuur

#### *Dienstverlening*

Dienstverlening moet een positieve bijdrage leveren aan het welzijnsgevoel van de inwoner. Onze dienstverlening moet tijdig, bereikbaar, betrouwbaar, consistent, begrijpelijk, dienstbaar, proactief en voorspelbaar zijn. Het college zet in op een goed serviceniveau voor onze eigen inwoners. Om dit te realiseren, wordt het 'Programma dienstverlening' voortgezet.

#### *Programma dienstverlening*

Het Programma dienstverlening verloopt via een uitvoeringsplan wat loopt tot 2014.

2012 is het tweede deel van fase 2. In dit jaar wordt volgens het projectplan gewerkt aan:

- Het telefonisch kanaal bereikt een afhandelingniveau van 65%;
- De verdere ontwikkeling van de vakbalies in het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket, Zorgloket);
- De vakbalie bouwen in het Klant Contact Centrum wordt doorontwikkeld tot een volwaardig lokaal omgevingsloket, waarbij informatie te krijgen is voor alle vergunningsproducten voor de fysieke leefomgeving. Hierbij is tot 2015 gefaseerd sprake van verschuiving van taken (en formatie) van de backoffice naar de frontoffice.
- Een oriëntatie op mogelijke (keten)partners in het Klant Contact Centrum;
- In 2012 wordt het ondernemersloket geopend. Daarbij dienen de speerpunten van de ondernemers als uitgangspunt;
- Verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening (Persoonlijke Internetpagina) waarmee inwoners de status van hun aanvragen (burgerzaken, vergunningen) via de website kunnen volgen;
- Servicepluspunten: In 2011 is het Servicepluspunt in Ter Aar geopend. Doorontwikkeling is het thema voor 2012 (zie ontwikkelingen 5.9.2). Ingespeeld moet worden op de compensatieplicht binnen de Wmo om landelijke bezuinigingen op te vangen;
- Deregulering: De bestaande regels en beleidsstukken zijn in 2012 gescreend. Een groot deel van deze regels zijn al gedereguleerd. Een aantal producten moet opnieuw tegen het licht worden gehouden in verband met het in werking treden van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Daar waar juridisch mogelijk, worden voor deze bestaande regels en beleidsstukken alternatieven gezocht en/of processen vereenvoudigd. Omdat deregulering nooit af is, wordt ook bij nieuwe regelgeving getoetst op een aantal kwaliteitscriteria. Daarbij denken we aan een aantal categorieën: deregulering, handhaafbaarheid en een inhoudelijke juridische toets (met rechtmatigheid en doelmatigheid).

#### *Programma informatievoorziening*

Het Programma informatievoorziening richt zich op de informatiehuishouding van de overheid. Binnen het programma wordt ernaar gestreefd, dat informatie eenduidig is, eenmalig wordt opgeslagen en veelvuldig wordt gebruikt. Daarnaast moet de informatie actueel, volledig en toegankelijk/vindbaar zijn. Het programma richt zich op het stelsel van basisregistraties, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, en digitalisering van processen. Het is randvoorwaardelijk om de ambities uit het programma dienstverlening te kunnen realiseren.

## 5.9.2 Ontwikkelingen

Hieronder staan de ontwikkelingen vermeld ontleend aan:

C: Collegeprogramma;

W: Veranderingen in wetgeving;

O: Overige ontwikkelingen.

Beschrijving ontwikkeling	Bron	Toelichting
<i>Programma dienstverlening</i>	C	<p><b>Servicepluspunten:</b> In 2012 is de verhuizing voorzien van het Trefpunt Nieuwkoop naar Kaleidoscoop. Dit is ook het moment voor verdere inhoudelijke afstemming van de dienstverlening tussen de verschillende servicepluspunten. Per servicepluspunt kan de dienstverlening verschillen. De kansen die lokale deelnemers bieden en de huisvestingsmogelijkheden moeten maximaal worden benut.</p> <p><b>Kanaalsturing:</b> Met de komst van Internet is het aantal kanalen waarmee klanten (burgers) kunnen communiceren met overheden groter geworden. De kosten van kanalen en kwaliteit van dienstverlening over de kanalen kan verschillen. Zo is een balie vrij duur vanwege het een-op-een contact maar kan de dienstverlening wel persoonlijk en kwalitatief hoogstaand zijn. Elektronische diensten zijn mogelijk goedkoper maar niet altijd toegespitst op de klantvraag. Overheden kunnen actief sturen door te stimuleren dat het stellen van bepaalde type vragen bij voorkeur via een bepaald kanaal plaatsvindt. Dit wordt Kanaalsturing genoemd.</p> <p><b>Klantvraaganalyse:</b> Om als gemeente klantcontact effectief en efficiënt af te handelen is het belangrijk om vragen beantwoord te krijgen als: Wat voor vragen worden er gesteld? Door wie worden die vragen gesteld? Of; hoe formuleert men die vragen? Dit met als doel de dienstverlening te laten aansluiten op de wensen van burgers, bedrijven en instellingen.</p>
<i>Geldigheid van bijschrijvingen van kinderen in het paspoort</i>	W	<p>De Europese verordening over de normen, veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in afgegeven paspoorten en reisdocumenten is gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de bijschrijving van kinderen in het paspoort. De Paspoortwet en paspoortuitvoeringsregelingen worden ook aangepast. Vanaf 26 juni 2012 is het niet meer mogelijk om kinderen in de paspoorten van de ouder(s) of voogd bij te schrijven. De geldigheid van alle bijschrijvingen en kinderstickers vervalt op 26 juni 2012. Het vervallen van de geldigheid van de bijschrijvingen op 26 juni 2012 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van het paspoort van de ouder(s) of voogd waarin ze staan bijgeschreven.</p>
<i>Stelsel van basisregistraties</i>	W	<p>In 2012 wordt het stelsel van basisregistraties verder uitgewerkt. Gemeentes zijn bronhouder (en dus verantwoordelijk voor de kwaliteit van gegevens) van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen en de Wet waardering onroerende zaken. Van de Basisregistratie Grootchalige Topografie en de Basisregistratie Ondergrond (zie verder) worden zij deels bronhouder.</p> <p>Uiteindelijk moet het stelsel van basisregistraties leiden tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.</li> <li>• lagere administratieve lasten voor bedrijven en burgers.</li> <li>• betere samenwerking tussen overheden.</li> </ul>

Beschrijving ontwikkeling	Bron	Toelichting
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• lagere kosten voor overheden.</li> </ul>
<i>Basisregistratie Grootchalige Topografie</i>	W	De Basisregistratie Grootchalige Topografie legt alle objecten als huizen, wegen en dijken die in het terrein aanwezig zijn, vast. De Basisregistratie Grootchalige Topografie wordt een nieuwe basisregistratie, gebaseerd op de huidige Grootchalige Basiskaart Nederland. Alle overheden kunnen dan dezelfde basisset grootchalige topografie van Nederland gebruiken. Voor de gemeentes wordt de Basisregistratie Grootchalige Topografie waarschijnlijk in 2013 in gebruik genomen.
<i>Basisregistratie Ondergrond</i>	W	De Basisregistratie Ondergrond gaat gegevens bevatten over de bodem en ondergrond, zoals bodemkundige en geologische opbouw van de ondergrond. Die gegevens zijn bijvoorbeeld van belang voor overheden die zich bezig houden met stijging van de zeewaterspiegel, bodemdaling, ondergronds bouwen, natuurbeheer, koude-warmteopslag of opslag van CO <sub>2</sub> . De registratie is naar verwachting vanaf 1 januari 2013 in gebruik.
<i>Modernisering GBA</i>	W	Het programma modernisering GBA maakt de huidige gemeentelijke basisadministratie gereed voor de toekomst. De vernieuwing van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens maakt plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk. Het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper. In 2011 start landelijk de bouw van het Burgerzakensysteem, in de periode van 2012 tot 2015 komen aanpassingen in applicaties, die voor gemeentes tot meerkosten leiden. Uiteindelijk is het project in 2015 afgerond.
<i>Wet algemene bepalingen omgevingsrecht</i>	W + O	Met het in werking treden van het omgevingsrecht ontvangt de gemeente sinds 1 oktober 2010 voor ongeveer 25 verschillende activiteiten vergunningsaanvragen zowel analoog als digitaal. Met deze digitale ontvangst wordt een omslag van analoog naar digitaal toetsen steeds belangrijker. De noodzaak hiertoe wordt versterkt door het werken vanuit twee gemeentehuizen en de steeds korter wordende behandeltermijnen. De analoge behandeling staat een sneller proces in de weg. In de periode tot 2015 wordt de nieuw aangeschafte software doorontwikkeld en gekoppeld aan het landelijke digitale omgevingsloket, andere systemen en de basisadministraties.

### 5.9.3 Wat willen we bereiken, wat doen we ervoor?

**Doelstelling: Onze dienstverlening is tijdig, bereikbaar, betrouwbaar, consistent, begrijpelijk, dienstbaar, proactief en voorspelbaar**

Nieuwe activiteiten	Resultaat	Tijd
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een servicepluspunt in de kern Nieuwveen realiseren en afstemming van activiteiten en diensten tussen de punten in Ter Aar en Nieuwkoop</li> </ul>	Alle Servicepluspunten operationeel	4 <sup>e</sup> kw 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oriëntatie op het toepassen van Kanaalsturing</li> </ul>	Visie op Kanaalsturing	2 <sup>e</sup> kw 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oriëntatie op het toepassen van Klantvraaganalyse</li> </ul>	Onderzoek naar Klantvraaganalyse	4 <sup>e</sup> kw 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementatie Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)</li> </ul>	BGT geïmplementeerd	4 <sup>e</sup> kw 2012

- Projectplan Basisregistratie Ondergrond Overzicht in en uitvoering van te verrichten activiteiten 1<sup>e</sup> kw 2012
- (Gedeeltelijke) uitvoering projectplan ‘vervanging software vergunningen’ 2 werkplekken in de backoffice zijn aangepast voor digitaal toetsen 2<sup>e</sup> kw 2012
- Projectplan Modernisering GBA Overzicht in en uitvoering van te verrichten activiteiten 2<sup>e</sup> kw 2012

#### 5.9.4 Wat gaan we niet meer of anders doen?

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
9.01	Vrijvallende kapitaallasten vanwege het doorschuiven en vervallen investeringen in het Klant Contact Centrum		9,0	30,3	29,6
9.02	Verhogen tarief uittreksel uit het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie)	4,8	4,8	4,8	4,8
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>		<b>4,8</b>	<b>13,8</b>	<b>35,1</b>	<b>34,4</b>

#### 5.9.5 Financiële intensivering

De intensiveringen voor dit programma zijn in het onderstaande overzicht weergegeven:

Omschrijving intensivering		2012	2013	2014	2015
Kapitaallasten investering software Grootschalige Topografie			25,0	24,0	23,0
Kapitaallasten investering software modernisering GBA			15,0	14,4	13,8
Kapitaallasten investering software Nieuw Handelsregister			6,3	6,0	5,8
Onderhoudslasten software Grootschalige Topografie		100,0	20,0	20,0	20,0
Onderhoudslasten software modernisering GBA			12,0	12,0	12,0
Onderhoudslasten software Nieuw Handelsregister			5,0	5,0	5,0
<b>Totaal * €1.000</b>		<b>100,0</b>	<b>83,3</b>	<b>81,4</b>	<b>79,6</b>

#### *Basisregistraties*

Toename financiële kosten door verdere ontwikkeling van het stelsel basisregistraties. Het betreft zowel kapitaallasten voor de aan te schaffen software als structurele lasten voor onderhoud van deze software. Het gaat hierbij om 3 basisregistraties Grootschalige Topografie, modernisering GBA en Nieuw Handelsregister.

## 5.10 Programma 10: Bestuur

### 5.10.1 Inleiding

Het onderstaande schema geeft aan welke productgroepen vallen onder het nieuwe programma Bestuur.

Nieuw Programma	Productgroep	Programma t/m 2011
10 Bestuur	01 Algemeen bestuur 02 Dagelijks bestuur	0 Algemeen bestuur 0 Algemeen bestuur

#### *Dorpsplannen*

Het opstellen van dorpsplannen als uitwerking van het kernenbeleid is één van de speerpunten in het collegeprogramma “Allemaal meedoen”. De dorpsplannen zijn een belangrijk instrument om te komen tot participatie van inwoners, maar ook van bedrijven en organisaties die actief zijn in een dorp. Het betrekken van inwoners bij hun eigen leefomgeving nu en voor de toekomst is dé manier om kernen duurzaam leefbaar te houden. In elk dorpsplan staat uiteindelijk in het uitvoeringsprogramma wie welke taken uitvoert.

Voor 2012 staat de oplevering van de dorpsplannen voor Vrouwenakker en voor Woerdense Verlaat & De Meije op de planning. Tevens wordt in 2012 gestart met de plannen voor Zevenhoven & Noordeinde en Nieuwkoop.

#### *Dorpsraden*

De inwoners van een dorp maken samen een plan voor hun dorp. De oprichting van een dorpsraad kan hiervan een gevolg zijn. De oprichting van een dorpsraad wordt vanuit de gemeente toegejuicht. Het uitgangspunt is dat een dorpsraad vanuit de inwoners zelf wordt geïnitieerd.

### 5.10.2 Ontwikkelingen

Hieronder staan de ontwikkelingen vermeld ontleend aan:

C: Collegeprogramma;

W: Veranderingen in wetgeving;

O: Overige ontwikkelingen.

Beschrijving ontwikkeling	Bron	Toelichting
<i>Informatie- en automatiserings-ontwikkelingen</i>	W	Om het programma informatievoorziening technisch uit te kunnen voeren is een gemeentelijke informatiearchitectuur afgesproken. De gemeente Nieuwkoop is deze architectuur nu aan het uitrollen. Dit leidt tot toename van het aantal applicaties en een meer complexe technische omgeving. Het beheer van applicaties en gegevens wordt steeds belangrijker in dit proces. Dit betekent dat de complexiteit van het werk voor systeembeheer toeneemt en de organisatie capaciteit moet vinden om aan het beheer voldoende invulling te geven. Om de kosten te beheersen wordt nadrukkelijk gekeken naar samenwerking met andere gemeentes.
<i>Digitalisering</i>	O	Om digitale archieven te mogen bewaren is een substitutiebesluit nodig. Voor het te vernietigen deel moet een procedure doorlopen worden waarna het college (met een advies van de archivaris van het streekarchief) een besluit neemt om de digitale documenten leidend te laten zijn. Voor het blijvend te bewaren deel kan na het doorlopen van een ingewikkelde procedure toestemming van Gedeputeerde Staten verkregen worden. Tot nu toe hebben enkele gemeentes de laatstgenoemde procedure succesvol doorlopen.

Beschrijving ontwikkeling	Bron	Toelichting
<i>Commissie deskundigen sleutelprojecten</i>	O	Zolang de substitutie niet geregeld is betekent dit voor de gemeente Nieuwkoop dubbele archivering. Dit doet een extra beroep op de capaciteit van de organisatie.
		Op 16 juli 2009 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Nieuwkoop 2040 en het bestemmingsplan Noordse Buurt vastgesteld. Daarmee werd het startsein gegeven voor de ontwikkeling van drie Sleutelprojecten.  Om extra zicht en grip te houden op onvermijdelijke risico's heeft de raad tijdens dezelfde raadsvergadering unaniem een motie aanvaard met betrekking tot het instellen van een commissie van deskundigen. Deze commissie krijgt de opdracht om gedurende de looptijd van de sleutelprojecten of zo lang als de raad het noodzakelijk acht ten behoeve van de raad een onafhankelijk oordeel te geven op de halfjaarlijkse rapportages van de sleutelprojecten. Verder adviseren zij over de mogelijke bijsturing van deze projecten ter beheersing van de risico's.

### 5.10.3 Wat willen we bereiken, wat doen we ervoor?

**Doelstelling: De betrokkenheid van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers bevorderen.**

Nieuwe activiteiten	Resultaat	Tijd
• Starten met het opstellen van dorpsplannen door de inwoners van de betreffende kernen.	2 nieuwe dorpsplannen opgestart	4 <sup>e</sup> kw
• Vaststellen dorpsplannen	2 nieuwe dorpsplannen vastgesteld	4 <sup>e</sup> kw
• Oprichten van dorpsverenigingen/dorpsraden. Het initiatief voor een dorpsvereniging/dorpsraad ligt bij de bewoners.	Totaal 3 dorpsraden actief	4 <sup>e</sup> kw
• We zetten een burgerpanel op voor het systematisch raadplegen van burgers.	Burgerpanel operationeel	4 <sup>e</sup> kw 2012
• We bevorderen <u>het gebruik</u> van <u>MijnNieuwkoop</u> en <u>MijnOverheid</u> als middel om burgers actief te informeren over de eigen woonomgeving.	Ieder jaar 10% groei in aantal deelnemers	Doorlopend
• Een commissie van deskundigen adviseert de raad over de risico's die de gemeente bij sleutelprojecten loopt.	Adviezen om risico's beheersbaar te houden	Voor de duur van de projecten



#### 5.10.4 Wat gaan we niet meer of anders doen?

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
10.01	Lagere communicatiekosten vanwege de eigen publicatie gemeente nieuws	23,8	23,8	23,8	23,8
10.02	Extra taakstelling Holland Rijnland 5%				13,5
10.03	Geen partners meer mee op het raadsuitje	2,5	2,5	2,5	2,5
10.04	Volgen van de bezuiniging van het Rijk ten aanzien van minder politieke ambtsdragers			51,0	165,0
10.05	Minder betaalde fractieassistenten	2,0	2,0	2,0	2,0
10.06	Aantal stembureaus verminderen			7,4	3,7
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>		<b>28,3</b>	<b>28,3</b>	<b>86,7</b>	<b>210,5</b>

#### 5.10.5 Financiële intensivering

De intensiveringen voor dit programma zijn in het onderstaande overzicht weergegeven:

Omschrijving intensivering	2012	2013	2014	2015
Commissie deskundigen Sleutelprojecten	24,0	24,0	24,0	24,0

\* €1.000

##### *Commissie deskundigen Sleutelprojecten*

De commissie deskundigen Sleutelprojecten is in het leven geroepen op grond van een raadsbreed ondersteunde motie ingediend 16 juli 2009. De commissie heeft drie leden. Uitgangspunt is ongeveer vijf adviesdagen per lid per jaar en een uurtarief van € 200 als zij in vergadering bijeen zijn. Gesteld is dat alle kosten, dus ook de reis- en verblijf-, advies- en verantwoordingskosten, uit dit budget gedekt worden.



## 5.11 Algemene dekkingsmiddelen

### 5.11.1 Inleiding

Het onderstaande schema geeft aan welke productgroep valt onder de Algemene dekkingsmiddelen.

Nieuw Programma	Productgroep	Programma t/m 2011
Algemene dekkingsmiddelen	03 Financiën	9 Algemene dekkingsmiddelen

Naast de programma's zijn de algemene dekkingsmiddelen een belangrijk onderdeel van een begroting. Het gaat hierbij vooral om de gemeentelijke belastingen en de inkomsten uit de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Als centraal uitgangspunt geldt: *de inkomsten bepalen de uitgaven*.

### 5.11.2 Wat gaan we niet meer of anders doen?

De bezuinigingen die betrekking hebben op de Algemene dekkingsmiddelen zijn:

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
11.01	Invoeren toeristenbelasting	25,0	50,0	50,0	50,0
11.02	Vermindering papier aan raadsleden	3,0	3,0	4,0	4,0
11.03	Verlaging formatie overhead en ondersteuning op de ondersteunende afdelingen	33,8	33,8	90,6	208,8
11.04	Van lineair naar annuïtair afschrijven	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>		<b>261,8</b>	<b>286,8</b>	<b>344,6</b>	<b>462,8</b>
<i>Bijbehorende besparing op ambtelijke uren (in uren)</i>		<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>



**6. Bijlagen****Bijlage 1 Uitgangspunten Begroting**

In onderstaand overzicht zijn de uitgangspunten van de begroting 2012 – 2015 samengevat:

Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Aantal inwoners	26.978	26.978	26.978	26.978
Aantal woningen	10.048	10.048	10.048	10.048
Algemene Uitkering	Meicirculaire <sup>1</sup> 2012	Meicirculaire 2012	Meicirculaire 2012	Meicirculaire 2012
Behoedzaamheids- reserve				
Lonen <sup>2</sup>	Voorlopig 1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Prijzen (algemeen) <sup>1</sup>	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Verbonden partijen <sup>1</sup>	Begroting Vp: 1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Verbonden partijen met gedelegeerde bevoegdheid	-5%	-5%	-5%	-5%
Overige tarieven <sup>1</sup>	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Rente reserves en voorzieningen (tenzij anders bepaald)	4%	4%	4%	4%
Kapitaallasten (omslagpercentage) (tenzij anders bepaald)	5%	5%	5%	5%
Onvoorzien	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
Afronden belastingtarieven	Op € 0,05	Op € 0,05	Op € 0,05	Op € 0,05

<sup>1</sup> De Septembercirculaire 2011 is na het opstellen van de begroting 2012 bekend. De effecten van deze circulaire worden via een begrotingswijziging in de begroting vertaald.

<sup>2</sup> De tarieven worden eenmalig in 2012 met 1,5% verhoogd. Er vindt in de jaren daarna geen inflatie over inflatie plaats. De genoemde percentages in de jaren 2012 tot en met 2015 worden berekend over het basisjaar 2011.



**Bijlage 2 Overzicht bezuinigingen**

Hieronder zijn de voorgenomen bezuinigingen op budgetten en ureninzet per programma benoemd.

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
1.02	Stopzetten subsidies milieu; milieueducatie, boomplantdag en waterdag en bezoekerscentrum natuurmonumenten	24,2	24,2	24,2	24,2
1.03	Budget bestemmingsplannen na inhaalslag aanpassen aan 'regulier' tempo			60,0	85,0
1.04	Formatie handhaving verlagen, dat leidt tot meer handhaven op adhoc basis	39,7	39,7	39,7	39,7
1.05	Verkoop gemeentelijk onroerend goed*				
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>		<b>63,9</b>	<b>63,9</b>	<b>123,9</b>	<b>148,9</b>
<i>Bijbehorende besparing op ambtelijke uren (in uren)</i>		360	360	360	360

\* Het verkopen van gemeentelijk onroerend goed leidt tot incidentele resultaten. De consequenties daarvan zijn niet meegenomen in de cijferopstelling.

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
3.01	Straatnaamborden, bewegwijzering en verkeersborden later vervangen en anders aanbesteden	13,0	13,0	13,0	13,0
3.02	Verkeerslichtinstallatie overbodig door herinrichting Aardamseweg			2,5	2,5
3.03	Kostendekkend maken parkeren vrachtwagenparkeerterrein Nieuwkoop		11,0	11,0	11,0
3.04	Verlagen eenheidsprijzen in het beheerplan wegen door aanbestedingsvoordelen		100,0	200,0	200,0
3.05	Wijzigen bermbeheer (van maaien en afvoeren naar klepelen)	8,0	8,0	8,0	8,0
3.06	Verlagen veegfrequentie	6,0	6,0	6,0	6,0
3.07	<i>Efficiencyvoordeel afvalinzameling*</i>		27,0	27,0	27,0
3.08	<i>Kostenvoordeel vacuümriolering in Noorden*</i>	70,0	70,0	70,0	70,0
3.09	<i>Door meevallende grondwaterproblematiek kan stelpost in Gemeentelijk Riolerings Plan worden geschrapt.*</i>		50,0	50,0	50,0
3.10	Kostendekkend maken tarieven vaarvergunningen	14,0	14,0	14,0	14,0
3.11	Verlagen eenheidsprijzen in het beheerplan waterpartijen (aanbestedingsvoordelen op baggeren)	12,0	12,0	12,0	12,0
3.12	Openbaar groen op representatieve plekken laten sponsoren	2,0	2,0	2,0	2,0
3.13	Afstoten aula begraafplaats Ter Aar door beperkt gebruik			7,5	7,5
3.14	Milieudienst 5% taakstelling	10,0	20,0	30,0	40,0

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
3.15	Inkrimpen budget voor gereedschappen en hulpmiddelen	17,8	17,8	17,8	17,8
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000*</b>		<b>82,8</b>	<b>203,8</b>	<b>323,8</b>	<b>333,8</b>

\* De besparingsvoorstellen op afval en riool zijn niet meegenomen in de totaalstelling. Afhankelijk van de berekende kostendekkendheid in de begroting 2012 wordt een voorstel gedaan.

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
4.01	Harmonisatie subsidies jeugd (verlaging subsidie Open Huis)	21,7	21,7	21,7	21,7
4.02	Sluiten accommodatie Open Huis vanwege beperkt gebruik	8,5	8,5	8,5	8,5
4.03	Sluiten accommodatie De Schakel vanwege beperkt gebruik		38,4	38,4	38,4
4.04	Centraliseren consultatiebureaus en daarmee de dienstverlening verbeteren	35,4	78,6	78,6	78,6
4.05	Verlagen bijdrage GGZ	1,9	1,9	1,9	1,9
4.06	Kostendekkendheid Gehandicapten Parkeerkaarten verhogen	11,8	11,8	11,8	11,8
4.07	Verlagen bijdrage RDOG met 5%	15,3	27,1	37,0	42,9
4.08	Verlagen subsidies aan vrijwilligersorganisaties (clubs en verenigingen)	25,0	43,0	43,0	43,0
4.09	Verlagen subsidie aan Tafeltje Dekje door harmonisatie, geen subsidies op maaltijden en geen ambtelijke inzet meer	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>		<b>134,6</b>	<b>246,0</b>	<b>255,9</b>	<b>261,8</b>
<i>Bijbehorende besparing op ambtelijke uren (in uren)</i>		<i>255</i>	<i>535</i>	<i>535</i>	<i>535</i>

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
5.01	Verlagen subsidie aan Aarweide met 10%			10,0	10,0
5.02	Verhogen tarieven van zwembad De Wel	10,0	20,0	30,0	40,0
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>		<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>40,0</b>	<b>50,0</b>



Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
6.01	Verlagen bijdrage aan Lokaal Educatieve Agenda (LEA) door de kosten voor herdenken, kunst & cultuur en milieueducatie niet langer te dragen		21,9	21,9	21,9
6.02	Taakstellende bezuiniging op de bibliotheek			50,0	50,0
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>			<b>21,9</b>	<b>71,9</b>	<b>71,9</b>
<i>Bijbehorende besparing op ambtelijke uren (in uren)</i>			85	85	85

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
8.01	Verhogen van legestarieven voor APV-producten (Algemene Plaatselijke Verordening), voor zowel commerciële evenementenvergunningen (zwaartepunt) als ideële activiteiten	10,0	20,0	30,0	40,0
8.02	Regionale brandweer 5% taakstelling				75,0
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>		<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>115,0</b>

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
9.01	Vrijvallende kapitaallasten vanwege het doorschuiven en vervallen investeringen in het Klant Contact Centrum		9,0	30,3	29,6
9.02	Verhogen tarief uittreksel uit het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie)	4,8	4,8	4,8	4,8
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>		<b>4,8</b>	<b>13,8</b>	<b>35,1</b>	<b>34,4</b>

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
10.01	Lagere communicatiekosten vanwege de eigen publicatie gemeente nieuws	23,8	23,8	23,8	23,8
10.02	Extra taakstelling Holland Rijnland 5%				13,5
10.03	Geen partners meer mee op het raadsuitje	2,5	2,5	2,5	2,5
10.04	Volgen van de bezuiniging van het Rijk ten aanzien van minder politieke ambtsdragers			51,0	165,0
10.05	Minder betaalde fractieassistenten	2,0	2,0	2,0	2,0
10.06	Aantal stembureaus verminderen			7,4	3,7
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>		<b>28,3</b>	<b>28,3</b>	<b>86,7</b>	<b>210,5</b>

De bezuinigingen die betrekking hebben op de Algemene dekkingsmiddelen zijn:

Omschrijving bezuiniging		2012	2013	2014	2015
<b>Budgetten</b>					
11.01	Invoeren toeristenbelasting	25,0	50,0	50,0	50,0
11.02	Vermindering papier aan raadsleden	3,0	3,0	4,0	4,0
11.03	Verlaging formatie overhead en ondersteuning op de ondersteunende afdelingen	33,8	33,8	90,6	208,8
11.04	Van lineair naar annuïtair afschrijven	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>Totaal bezuiniging budgetten * €1.000</b>		<b>261,8</b>	<b>286,8</b>	<b>344,6</b>	<b>462,8</b>
<i>Bijbehorende besparing op ambtelijke uren (in uren)</i>		<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>

**Bijlage 3 Overzicht intensiveringen**

Hieronder is een overzicht van de intensiveringen weergegeven. De intensiveringen zijn als volgt geclassificeerd:

W1: autonome ontwikkeling nieuwe wetgeving;

W2: autonome ontwikkeling bestaande wetgeving;

W3: overig.

Voor een toelichting van de intensivering verwijzen wij naar de programma's. In paragraaf 2.4.2 vindt u een toelichting op de derving baten forensenbelasting en de ingestelde risicobuffers.

x € 1.000

Programma	Omschrijving intensivering	2012	2013	2014	2015	Soort
2	Ondernemersprijs	1,3	1,3	1,3	1,3	W3
3	Verkeerscirculatieplan	30,0				W2
3	Onderzoek capaciteit algemene begraafplaatsen		30,0			W2
3	Geluidmeetpunten Schiphol	15,0	15,0	15,0	15,0	W3
6	Integraal huisvestingsplan onderwijs	8,0	8,0	8,0	8,0	W2
9	Kapitaallasten investering software Grootschalige Topografie (BGT)		25,0	24,0	23,0	W1
9	Kapitaallasten investering software Modernisering GBA (mGBA)		15,0	14,4	13,8	W1
9	Kapitaallasten investering software Nieuw Handelsregister (NHR)		6,3	6,0	5,8	W1
9	Onderhoudslasten software Grootschalige Topografie (BGT)	100,0	20,0	20,0	20,0	W1
9	Onderhoudslasten software Modernisering GBA (mGBA)		12,0	12,0	12,0	W1
9	Onderhoudslasten software Nieuw Handelsregister (NHR)		5,0	5,0	5,0	W1
10	Commissie deskundigen Sleutelprojecten	24,0	24,0	24,0	24,0	W3
AD	Derving baten forensenbelasting	65,0	65,0	65,0	65,0	W3
Nvt	Risicobuffer	500,0	500,0	500,0	500,0	W3
Nvt	Extra risicobuffer		100,0	200,0	300,0	W3
<b>Totaal</b>		<b>743,3</b>	<b>826,6</b>	<b>894,7</b>	<b>992,9</b>	

Nvt: Niet van toepassing

AD: Algemene dekkingsmiddelen



**Bijlage 4 Conversietabel programma-indeling**

Nieuw Programma	Productgroep	Programma t/m 2011
1 Ruimtelijke ontwikkeling	07 Volkshuisvesting 08 Ruimtelijke Ontwikkeling 09 Grondgebiedzaken 18 Natuur en Landschap 30 Eigendommen	8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9 Algemene dekkingsmiddelen
2 Bedrijvigheid en Toerisme	06 Economie 17 Toerisme en recreatie	3 Economische zaken 5 Cultuur en recreatie
3 Ruimtelijk beheer	10 Verkeer en vervoer 11 Infrastructuur 12 Milieu 13 Afvalverwijdering en -verwerking 14 Riolering en Waterzuivering 15 Openbaar water 16 Groen en recreatieve voorzieningen 22 Lijkbezorging	2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 7 Volksgezondheid en milieu 7 Volksgezondheid en milieu 7 Volksgezondheid en milieu 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 5 Cultuur en recreatie 7 Volksgezondheid en milieu
4 Sociale participatie	21 Zorg en ondersteuning 23 Volksgezondheid  29 Sociaal-cultureel werk	Sociale voorzieningen en 6 maatschappelijke dienstverlening 7 Volksgezondheid en milieu Sociale voorzieningen en 6 maatschappelijke dienstverlening
5 Sport en ontspanning	27 Sport 28 Zwembad	5 Cultuur en recreatie 5 Cultuur en recreatie
6 Onderwijs en cultuur	24 Cultuur en Ontwikkeling 25 Lokale voorzieningen onderwijs 26 Onderwijs en Huisvesting	5 Cultuur en recreatie 4 Onderwijs 4 Onderwijs
7 Economische participatie	19 Inkomen  20 Werk	Sociale voorzieningen en 6 maatschappelijke dienstverlening Sociale voorzieningen en 6 maatschappelijke dienstverlening
8 Openbare Orde en Veiligheid	05 Openbare Orde en Veiligheid	1 Openbare orde en veiligheid
9 Klant Contact Centrum	04 Gemeentewinkel	0 Algemeen bestuur
10 Bestuur	01 Algemeen bestuur 02 Dagelijks bestuur	0 Algemeen bestuur 0 Algemeen bestuur
Algemene dekkingsmiddelen	03 Financiën	9 Algemene dekkingsmiddelen

