

Voorjaarsnota 2020



Gemeente Nieuwkoop
2 juli 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Leeswijzer	3
2 Inleiding	4
3 Financieel beeld	5
4 Voortgang begroting 2020	7
4.1 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	7
4.2 Programma 2 Ruimtelijk beheer	13
4.3 Programma 3 Sociaal domein	18
4.4 Programma 4 Bestuur en dienstverlening	25
4.5 Programma 5 Bedrijfsvoering	30
4.6 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen	34

1 Leeswijzer

Structuur en opzet van de Voorjaarsnota 2020

De Voorjaarsnota is een bestuurlijke voortgangsrapportage. De Voorjaarsnota 2020 beslaat de periode januari t/m maart van 2020 en geeft een beeld van hoe het ervoor staat met de uitvoering van de begroting 2020-2023. De Voorjaarsnota werkt van algemeen naar specifiek. Het stuk start met een samenvatting, die in de loop van de daarop volgende hoofdstukken per programma wordt uitgewerkt.

In de inleiding geven wij in grote lijnen weer wat we in de eerste drie maanden van het jaar hebben gerealiseerd. Uitgangspunt daarbij is de begroting 2020-2023. Het daarop volgende hoofdstuk, 'Financieel Beeld', geeft een financiële vertaling van de realisatie in de eerste drie maanden.

In het hoofdstuk 'Voortgang begroting 2020' geven we gedetailleerd weer wat de voortgang is van de lopende begroting per programma. Dat doen we aan de hand van de in de begroting benoemde activiteiten en een selectie van dashboards. Per programma doen we ook voorstellen over de financiële aanpassingen die wij naar aanleiding van de beleidsvoortgang noodzakelijk achten. Belangrijk om te weten is dat we ons in de voorjaarsnota beperken tot aanpassingen die groter zijn dan € 15.000 (art 5-3 Financiële Verordening) of die nieuw beleid treffen.

2 Inleiding

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsnota 2020. Met de Voorjaarsnota informeert ons college uw raad over de voortgang van de begroting over de eerste drie maanden van het begrotingsjaar 2020, zowel beleidsmatig als financieel.

Beleidsmatig

Een Voorjaarsnota is bedoeld om een eerste beeld te geven van het lopende jaar. De eerste maanden van 2020 worden gekenmerkt door de ontwikkelingen in de wereld waarin we leven. Het Covid-19 virus treft ook Nieuwkoop. Het treffen van gepaste maatregelen brengen kosten met zich mee, niet alleen voor gemeente maar ook voor het bedrijfsleven en particulieren. Het is moeilijk om op dit moment een goed beeld te geven over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2020. Ook het geven van een doorkijkje naar de ontwikkelingen voor de komende jaren is complex.

Naast landelijke problematiek, bijvoorbeeld op gebied van stikstof, vragen ook ontwikkelingen in de regio om de nodige aandacht. Het beheersen van de kosten op het gebied van jeugd en volksgezondheid zijn voor de gemeente een grote uitdaging. De doorontwikkeling van het Zorglandschap vraagt ook de nodige aandacht. Daarnaast moeten we er voor zorgen dat onze bedrijfsvoering op orde is en daarvoor moeten we investeren in onze organisatie en ICT omgeving.

De Voorjaarsnota is ook een eerste correctie op het rekenwerk in de begroting. Een aantal exploitatiebudgetten dient op grond van actuele ontwikkelingen te worden verhoogd of verlaagd. De kapitaallasten als gevolg van investeringen zijn geactualiseerd. Daarnaast zijn er meer inkomsten, onder andere door incidentele verkoop van gronden.

Financieel

In hoofdstuk 3 geven we weer wat de financiële consequenties zijn van de Voorjaarsnota voor de begroting 2020. Het totale effect van de Voorjaarsnota op de begroting is € 433.000 negatief. Vóór de voorjaarsnota was het begrotingssaldo € 145.000 negatief, na de voorjaarsnota komt het saldo op € 578.000 negatief.

In het bedrag van € 433.000 zit een bedrag van € 245.000 als directe kosten die voortvloeien uit de Corona-crisis (€ 85.000 vertraging implementatie Financials, lagere verhuurinkomsten sportaccommodatie € 55.000 en lagere inkomsten zwembad € 105.000). Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan het verder in beeld krijgen van de kosten en de risico's die met de Corona-crisis samenhangen. Zodra daar meer zicht op is, zullen wij dit met uw raad communiceren.

3 Financieel beeld

Totaalbeeld

De voorstellen in deze Voorjaarsnota hebben een nadelige invloed op het begrotingssaldo 2020 van € 433.000. Het begrotingssaldo 2020 komt na de voorstellen in deze Voorjaarsnota uit op een bedrag van € 578.000 negatief.

	2020	2021	2022	2023
Saldo primitieve begroting 2020 t/m 2023	-92	-282	-33	-23
Wijziging 2020-01 Najaarsnota 2019	14	14	14	14
Wijziging 2020-02 MJOP Gemeentelijke gebouwen	-	-	-	-
Wijziging 2020-03 Zevenhovenseweg	-	-	-	-
Wijziging 2020-04 Decemberwijziging 2019	-347	-682	-468	-356
Wijziging 2020-05 Ondernemersfonds	-	-	-	-
Wijziging 2020-06 Papeneiland	17	17	17	17
Wijziging 2020-08 Belastingverordeningen en tarieven 2020	115	115	115	115
Wijziging 2020-09 IKC Ter Aar	-	-	-	-
Wijziging 2020-10 IKC Zevenhoven	-	-	-	-
Wijziging 2020-11 Beheerplan Openbare Verlichting	62	-14	-16	-16
Wijziging 2020-13 Zaakgericht werken	375	-	-	-
Wijziging 2020-14 Implementatie omgevingswet	-	-	-	-
Wijziging 2020-15 Duurzaamheidsvouchers 2020	-	-	-	-
Wijziging 2020-17 Steunfonds Covid-19	-	-	-	-
Saldo begroting vóór Voorjaarsnota	145	-831	-370	-248
Voorstellen Voorjaarsnota	433	420	374	377
Begrotingssaldo na Voorjaarsnota	578	-411	4	129

Structureel

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

Uit de tabel valt op te maken dat voor de jaren 2020 tot en met 2022 de begroting nog structureel sluitend is, zelfs met een plus. Over 2023 ontstaat een structureel tekort van € 310.000. Dat betekent dat we bij het opstellen van de begroting 2021-2024 de nodige aandacht hieraan dienen te besteden.

	2020	2021	2022	2023
Saldo structureel begroting vóór Voorjaarsnota	-759	-899	-370	115
Voorstellen Voorjaarsnota	-100	218	195	195
Begrotingssaldo structureel na Voorjaarsnota	-860	-681	-175	310

Incidenteel

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

	2020	2021	2022	2023
Saldo incidenteel begroting vóór Voorjaarsnota	904	68	-	-364
Voorstellen Voorjaarsnota	533	202	179	182
Begrotingssaldo incidenteel na Voorjaarsnota	1.437	269	179	-181

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

Bedragen x €1.000

Mutatie per programma Voorjaarsnota		2020	2021	2022	2023
P1	Ruimtelijke ontwikkeling	13	65	65	65
P2	Ruimtelijk beheer	58	11	18	21
P3	Sociaal domein	-4	37	13	13
P4	Bestuur en dienstverlening	83	60	30	30
P5	Bedrijfsvoering	256	347	347	347
P6	Algemene dekkingsmiddelen	28	-100	-100	-100
Totaal saldo voorstellen Voorjaarsnota		433	420	374	377

Informatie ten behoeve van toezicht

	2020	2021	2022	2023
Wijzigingen in baten en lasten	487	406	353	353
Wijzigingen in reserves	-54	13	20	24
Totaal wijzigingen	433	420	374	377

4 Voortgang begroting 2020

4.1 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

4.1.1 Beleid

4.1.1.1 Thema Ruimtelijk beleid

Inwerkingtreding Omgevingswet

Op 1 april heeft de minister de Eerste en Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over het noodzakelijke uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, oorspronkelijk per 1 januari 2021. Zij gaat met de bestuurlijke partners in gesprek over de duur van het uitstel, en benadrukt dat het niet gaat over de vraag óf het nieuwe stelsel in werking treedt, maar wanneer. De consequenties voor het gemeentelijke invoeringsspoor worden in beeld gebracht. Het belang staat niet ter discussie, extra voorbereidingstijd heeft ook voordelen, maar de urgentie van bepaalde acties zal worden bijgesteld. Naar verwachting gaat het om slim schakelen rond de implementatie van de DSO-software, inzet externe ondersteuning, opleiding en planning.

Stikstof

Het Rijk bereidt samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) het nieuwe integrale stikstofbeleid voor. Dit beleid omvat onder andere een gebiedsgerichte aanpak, opkoopbeleid van agrarische bedrijven en een stikstofregistratiesysteem. De generieke 100 km/u-maatregel levert voor Zuid-Holland vrijwel geen ontwikkelruimte op. De provincie werkt de gebiedsgerichte aanpak verder uit. De Nieuwkoopse Plassen hebben binnen Zuid-Holland prioriteit. De toepasbaarheid van de nieuwe provinciale beleidsregel 'intern en extern salderen' wordt onderzocht. Inzicht in de gevolgen voor specifieke projecten en initiatieven is noodzakelijk. Een gerenommeerd bureau rekent het stikstofeffect van een vijftal gemeentelijke projecten door op basis van de nieuwste regelgeving en methodiek: Buytewech-Noord, De Verwondering, Lindelaan, Schoterhoek II en Vivero. De afronding volgt naar verwachting begin april, maar uit conceptberekeningen volgt dat dit bij twee projecten (Buytewech-Noord en Schoterhoek II) mogelijk tot een overschrijding leidt. Het bureau adviseert over een maatregelenpakket.

Noordse Buurt

Het college is in opdracht van uw raad op zoek gegaan naar grote 'partijen' die een deel van de Noordse Buurt zouden willen ontwikkelen in lijn met de vastgestelde inrichtingsvisie. Dit heeft er toe geleid dat we de provincie hebben kunnen interesseren voor het zuidoostelijk deel van de Noordse Buurt. Hieromtrent bent u op 4 februari geïnformeerd. Het betreft de ontwikkeling van natuur in het kader van Natuur Netwerk Nederland (NNN), voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Concreet gaat het om de aanleg van rietmoeras door middel van het uitbreiden van het Vergeten Putje en van bos inclusief overgangszones. Deze ontwikkeling past binnen het huidige, vigerende bestemmingsplan Noordse Buurt uit 2009. Voor dit deel is er geen aanleiding om het huidige bestemmingsplan aan te passen. Dat geldt niet voor het overige (resterende) deel van de Noordse Buurt met daarop alle woonkavels. Daarvoor wordt, conform eerdere besluitvorming, een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbij de gronden worden bestemd als agrarisch met meerwaarde en waarbij alle huiskavels worden in bestemd conform de feitelijke situatie. Vooral dat laatste is van groot belang.

Paradijsweg westzijde.

Ons college heeft richting de corporatie aangegeven dat alle 18 deelnemers uiterlijk 15 april hun ondertekende overeenkomsten moeten hebben ingeleverd. Op de genoemde deadline waren 3 overeenkomsten nog niet binnen. Een van de drie betrokken ondernemingen is hard getroffen door de corona crisis. De afzet van dit bedrijf is voor een groot deel weggevallen. Het bedrijf zoekt in overleg met de bank naar mogelijkheden. De twee andere deelnemers die nog moeten tekenen zijn weer afhankelijk van het contingent van dit bedrijf te realiseren op hun grondgebied en kunnen daarom ook niet tekenen. Op het moment dat alle overeenkomsten binnen zijn, wordt het bestemmingsplan in procedure gebracht. Behandeling van het bestemmingsplan door uw raad zal niet meer voor de zomervakantie plaatsvinden.

Proeftuinensubsidie aardgasvrije wijken

Voor het opstellen van een aanvraag voor de proeftuinensubsidie aardgasvrije wijken, inclusief plan van aanpak voor de wijk Schoterveld, is een bedrag ter hoogte van € 32.000 beschikbaar (raadsbrief, kenmerk 20.01723). Onderdeel van het onderzoek is een varianten-vergelijking tussen warmtesystemen, een stakeholdersanalyse en een bewonersbijeenkomst. Deze laatste heeft niet kunnen plaatsvinden vanwege maatregelen tegen verspreiding van het Corona virus. De aanvraag voor de proeftuinensubsidie is op 23 april ondersteund door een Motie Vreemd, op 30 april ingediend en in goede orde tijdig (voor 1 mei) ontvangen.

Centrumlocatie Nieuwveen

Voor het slagen van dit project is het belangrijk dat de herontwikkeling van de centrumlocatie Nieuwveen goed past binnen het bestaande beschermd dorpsgezicht en aansluit op de wensen van toekomstige bewoners en omwonenden. Daarom is met de Woningstichting Nieuwkoop (WSN) afgesproken om, met het oog op het maatschappelijke en ruimtelijke belang, samen op te trekken in het participatietraject. Een groot aantal inwoners, belangstellenden en mogelijk toekomstige bewoners doorlopen gezamenlijk een bijzonder proces, waarvan de eerste stappen inmiddels zijn gezet. Vanwege de 'Covid-19 maatregelen' ligt het vervolg van het participatieproces tijdelijk stil. Een voorstel voor de aanleg van de openbare ruimte wordt in een later stadium aan de gemeenteraad voorgelegd.

Herontwikkeling Koetshuis

De herontwikkeling van het Koetshuis heeft vertraging opgelopen als gevolg van de regelgeving rond Natura 2000 en stikstof. Vooralsnog krijgt Woningstichting Nieuwkoop het stikstofrapport noodzakelijk voor de sloop niet 'rond' (= op of onder nul). Dat leidt tot een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. WSN is geadviseerd contact op te nemen met bevoegd gezag (omgevingsdienst Haaglanden). Bereikbaarheid en doorlooptijd aldaar is zoals bekend een groot probleem. Vooralsnog kan niet worden begonnen met de sloop.

Motie kleine windmolens

Met de motie heeft u gevraagd bij onze inwoners afwegingen op te halen of en zo ja onder welke voorwaarden de plaatsing van kleine windmolens acceptabel kan zijn en dit tijdig aan uw raad aan te bieden zodat dit tegelijkertijd bij de behandeling van de concept RES op 28 mei besproken kan worden. De opmaat naar de behandeling van de concept RES heeft de nodige tijd en capaciteit geleverd. Praktisch gezien – inmiddels ook als gevolg van de Corona crisis- is het ons niet mogelijk gebleken om de mening van onze inwoners te peilen. Wij stellen voor om dit wel te doen als onderdeel van het participatietraject van de (definitieve) RES, dit najaar.

4.1.1.2 Thema Grondzaken en Vastgoed

Sloop voormalige Ashram College

Het oude pand van het Ashram College aan de Lindelaan en de bijbehorende gymzaal worden niet meer gebruikt. Om herontwikkeling en woningbouw op deze locatie mogelijk te maken, wordt het pand zo snel mogelijk gesloopt echter pas nadat een vervolgonderzoek in het kader van de Natuurwet en de doorrekeningen van de stikstofuitstoot bij sloop in positieve zin zijn afgerond.

Woningbouw Vrouwenakker West

Het gemeentelijk grondeigendom binnen het plangebied bestaat uit twee niet op elkaar aangesloten delen. Het is wenselijk deze middels grondruil met elkaar te verbinden. Daarnaast wordt onderzocht of een ontsluiting op het Nieuwveens Jaagpad mogelijk is. Onze inspanningen ten aanzien van grondruil en ontsluiting moeten de komende maanden tot een resultaat leiden.

De gronden liggen binnen de 20KE-contour maar ook binnen de rode bebouwingscontour hetgeen woningbouw mogelijk maakt mits de bouw uiterlijk 2025 is gestart (dossier wonen en vliegen). Met de planontwikkeling wordt in 2020 aangevangen. Daartoe wordt een startnotitie opgesteld en aan de raad voorgelegd. De onderdelen in de startnotitie vormen de basis voor de nadere uitwerking in een programma van eisen, het stedenbouwkundig plan en het nieuw op te stellen bestemmingsplan.

Verkoop woningbouw- en bedrijfskavels

De onzekerheid die met de 'Covid-19 crisis' gepaard gaat kan nadelige gevolgen hebben voor de verkoop van vrije bouw kavels van onze projecten (vooral de Verwondering in Nieuwveen) en bedrijfskavels op het nieuwe bedrijventerrein Schoterhoek II (eveneens Nieuwveen). Bij een aanhoudende crisis zal volgens het CPB namelijk ook de huizenmarkt met een terugval te maken krijgen. Zowel voor het aantal transacties als voor de huizenprijzen

De economen van de Rabobank verwachten echter nu nog geen prijsdaling omdat de krapte op de woningmarkt nog altijd groot is. Bovendien is de hypotheekrente nog altijd historisch laag. Deze beide factoren drijven de huizenprijzen juist op. De verwachting is dat de Covid-19 crisis minder effect op de huizenmarkt zal hebben in regio's waar de druk op de woningmarkt groot is, zoals ook in onze regio.

Veel Nieuwkoopse ondernemers hebben het op dit moment moeilijk. Voor die ondernemers die voornemens waren een nieuw pand te realiseren op Schoterhoek II zou dat kunnen betekenen dat ze hun nieuwbouwplannen afgelasten of uitstellen en als gevolg daarvan zullen afzien van het kopen van een bedrijfskavel op Schoterhoek II.

Uiteindelijk zal de duur van de genomen maatregelen, en de daarmee samenhangende ernst van de economische schade, bepalen in hoeverre de Covid-19 crisis (grote) gevolgen zal hebben voor de verkoop van woningbouw- en bedrijfskavels in onze gemeente.

4.1.1.3 Thema Economie, Toerisme, Natuur

Beleidsvisie detailhandel en nota Recreatie en Toerisme

De coronacrisis heeft zeker ook effect op de detailhandel en de sector recreatie en toerisme. Kaderstellend en gedragen beleid is des te meer van belang om deze sectoren naar de toekomst duidelijkheid te geven om te kunnen ondernemen. Helaas zorgt de coronacrisis voor een vertraging in de behandeling van de nota recreatie en toerisme en de detailhandelsnota. Maar een zorgvuldig proces met goede afstemming met stakeholders is van groter belang. Deze vertraging geeft ons wel de ruimte om de effecten van de crisis, voor zover dat mogelijk is, mee te wegen in de beleidsvisies voor de toekomst. We maken daarbij uiteraard ook gebruik van de verwachtingen van bijvoorbeeld het NBTC. Naar verwachting zijn de nota's klaar voor vaststelling in het college direct na het zomerreces.

Centrumplannen Nieuwkoop en Ter Aar

Omdat wij eerst de beleidsvisie detailhandel en de nota Recreatie en Toerisme willen laten vaststellen door de gemeenteraad alvorens de centrumplannen aan uw raad voor te leggen, schuift de behandeling van beide centrumplannen ook één raadcyclus door.

Warmtenet Schoterhoek II

Het toevoegen van warmtekoudeopslag heeft geleid tot een beter systeem, maar de technische ontwerpfase heeft extra tijd gekost. Hierdoor heeft het ook langer geduurd voordat er opdracht gegeven kan worden voor de aanleg van het onderdeel techniekruimte. Daarnaast wordt er opdracht gegeven voor de onderdelen leidingwerk en warmtekoudeopslag. De eerder met de ondernemers gecommuniceerde tijdslijn wordt aangehouden hetgeen betekent dat de aanleg van het warmtenet gereed is voor de start van het stookseizoen 2020-2021 (oktober/november 2020).

4.1.2 Financiën

Totaal

	2020	2021	2022	2023
Wijzigingen in baten en lasten	77	65	65	65
Wijzigingen in reserves	-64	-	-	-
Totaal wijzigingen	13	65	65	65

Baten/lasten

Thema	2020	2021	2022	2023
<i>Ruimtelijk beleid</i>	36	-	-	-
<i>Grondzaken en vastgoed</i>	-68	46	46	46
<i>Economie, toerisme, natuur</i>	109	19	19	19
Totaal mutatie baten en lasten	77	65	65	65

Reserves

	2020	2021	2022	2023
Toevoeging reserves	110	-	-	-
Onttrekking reserves	-174	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-64	-	-	-

4.1.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2020

BATEN / LASTEN € 77.000 (N)

Thema Ruimtelijk beleid € 36.000 (N)

Gevolgen voor 2020

- € 36.000 (N) extra niet declarabele kosten voor Paradijsweg natte kant voor plankosten en projectmatige inhuur.

Meerjarige gevolgen

Geen meerjarige gevolgen.

Thema Grondzaken en vastgoed € 68.321 (V)

Gevolgen voor 2020

- € 131.000 (V) opbrengst door de verkoop van Dorpsstraat 50 Nieuwkoop en strook grond bij Noordeinde 13 in Zevenhoven.
- € 63.000 (N) hogere kosten door het incidenteel bijstellen van verschillende budgetten voor onderhoud en aframen van inkomsten uit incidentele verkoop van vastgoed kavels.

Meerjarige gevolgen

- € 46.000 (N) opbrengst van de verkoop van vastgoed. is altijd incidenteel. Inkomsten worden daarom in het vervolg begroot (zie ook hierboven) wanneer deze ook daadwerkelijk aan de orde zijn en dus geen generiek bedrag per jaar. Dat zijn kavels (€ 35.200) (N) en lagere huuropbrengst (€ 11.000) (N).

Thema Economie, toerisme en natuur € 109.000 (N)

Gevolgen voor 2020

- € 19.000 (N) lagere opbrengsten marktgelden door structurele verkeerde raming in de begroting.
- € 64.000 (N) kosten voor duurzaamheidsagenda en proeftuinen duurzaamheid.. Deze kosten zijn uiteindelijk budgettair neutraal omdat ze uit de reserve duurzaamheid worden onttrokken.
- € 26.000 (N) voor de afronden van opstellen van de nota detailhandel. In 2019 is hier een begin mee gemaakt

Meerjarige gevolgen

- € 19.000 (N) lagere opbrengsten marktgelden zijn structureel

MUTATIES RESERVES € 64.000 (V)

Toevoegingen aan reserves

- € 109.593 (N) storting in de reserve economie en toerisme

Onttrekkingen aan reserves

- € 64.000 (V) onttrekken aan de reserve duurzaamheid voor duurzaamheidsagenda, en voor proeftuinen duurzaamheid.
- Opheffen van de reserve economie € 55.000 (V) en de reserve economie en recreatie € 54.593 (V). Dit wordt gestort in de reserve economie en toerisme. Op het laatste moment, bij het bijna vaststellen van de begroting was dit een wens van de toenmalige PH financiën. Dat kon toen niet meer administratief worden verwerkt. Met de PH financiën is toen afgesproken om de verwerking mee te nemen in deze VJN.

4.2 Programma 2 Ruimtelijk beheer

4.2.1 Beleid

4.2.1.1 Thema Beheer openbare ruimte

Voortgang uitvoering groot onderhoud en reconstructies

Vanwege COVID-19 is er nu nog geen reden om aan te nemen dat er op grote schaal vertraging gaat optreden in het groot onderhoud. Op dit moment gaan alle werken waarvan de uitvoering is gepland of die in uitvoering zijn nog steeds door. Voor projecten waarvoor participatie en inspraak een essentieel onderdeel is van de voorbereiding, geldt dat er wel vertraging ontstaat omdat de participatie nu niet kan worden uitgevoerd. Een van die projecten is de reconstructie van de Vogelwijk in Ter Aar.

Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP)

Het opstellen van dit plan verloopt nu nog volgens planning. Alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd en er is een inventarisatie van verkeersknelpunten uitgevoerd. Vervolgens zijn wensbeelden geformuleerd en met de gemeenteraad gedeeld. Op dit moment is niet te voorzien of in verband met de COVID-19 maatregelen het haalbaar is de derde geplande sessie met de raad en de klankbordgroep te organiseren. In die sessie is het de bedoeling om maatregelen te prioriteren. Mocht blijken dat het niet mogelijk is in mei de genoemde sessies te organiseren dan zal hierdoor dit project gaan schuiven in de planning en zal de vaststelling van het GVVP niet meer voor de zomer plaatsvinden.

Beheerplan Wegen

Uit oogpunt van integraliteit is afstemming van dit beheerplan met het Gemeentelijk Rioolbeheerplan essentieel. Het nut van die afstemming blijkt bijvoorbeeld bij het project dat op dit moment wordt uitgevoerd in de Kuil in Noorden. Hier wordt het vervangen van de riolering gecombineerd met de reconstructie/herinrichting van de woonwijk. Om die reden vindt het actualiseren van het beheerplan Wegen een jaar eerder plaats, tegelijkertijd met het opstellen van het nieuwe Rioolbeheerplan (GRP).

Energietransitie

Het wordt steeds duidelijker wat de uitvoering van dit onderdeel van het Klimaatakkoord gaat betekenen. Door de overstap van gas naar elektra, het installeren van zonnepanelen op particuliere daken, het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte, etc., wordt het elektriciteitsnet steeds zwaarder belast. Nutsbedrijf Liander heeft al aangekondigd de komende jaren versneld aan de slag te gaan met het verzwaren van de elektriciteitsnetwerken in de wijk. Naar verwachting wordt in de komende tien jaar net zo veel aan werk uitgevoerd als normaal in veertig jaar. De inwoners van Nieuwkoop gaan dat zeker merken. Liander wil de inwoners daar graag op voorbereiden en hebben aangeboden deze zomer de gemeenteraad van Nieuwkoop uitleg te geven over wat er staat te gebeuren en voor de inwoners informatieavonden te organiseren.

Openbaar vervoer

Ter voorbereiding op de nieuwe Openbaar Vervoer concessie is intensief gecommuniceerd richting Holland Rijnland en provincie Zuid-Holland. De inzet is gericht op betere en snellere bereikbaarheid en ontsluiting. Concreet gaat het om een snelle verbinding tussen Station Alphen via Nieuwkoop naar de geplande tramstation Uithoorn. Gemeente Nieuwkoop heeft zich proactief ingezet door alle bijeenkomsten bij te wonen. Ook raadsleden hebben zeer actief geparticipeerd en gepleit voor een beter en snel openbaar vervoer. Het onderzoek van professor Evers is meegenomen bij het beleidskader, maar de echte borging daarvan vraagt meer aandacht en acties. In de Statencommissie van februari heeft Evers ingesproken op verzoek van de gemeente. De 30 minuten reisinorm voor een snel openbaar vervoer is besproken. Met name forensen en scholieren hebben recht op toereikend

Openbaar Vervoer. De problematiek rond het OV is meerdere keren onderwerp van gesprek geweest. Hiermee neemt Nieuwkoop een prominente rol in en is zichtbaar bij de Statenleden.

Om het OV goed te waarborgen is regionaal een brief verstuurd naar Provinciale Staten. Deze brief is opgesteld door Professor Evers en is gesteund door alle fracties van de gemeenteraad.

4.2.1.2 Thema Milieu

Inzameling huishoudelijk afval

Op 1 januari is gestart met de vernieuwde inzameling van huishoudelijk afval, gebaseerd op omgekeerd inzamelen met tariefdifferentiatie. Het doel hiervan is de hoeveelheid restafval terug te dringen naar maximaal 100 kg per inwoner en een hergebruikpercentage te bereiken van 75%. In de eerste maanden van 2020 bleek de hoeveelheid restafval al drastisch te zijn verminderd: van 192 kg/inw per jaar naar omgerekend 109 kg/inw. Het scheidingspercentage is toegenomen van 66% naar 78%. Met de nieuwe inzamelwijze is de doelstelling voor de hoeveelheid restafval dus bijna bereikt en voor het scheidingspercentage al ruimschoots.

Riolering Vosholstraat

Bij twee woningen aan de Vosholstraat is funderingsschade ontstaan door paalrot. Deze paalrot is veroorzaakt door een te lage grondwaterstand door een lek riool. Om de bewoners in de gelegenheid te stellen met spoed de fundering van hun woningen te herstellen, hebben wij een bedrag aan schadevergoeding uitgekeerd van totaal € 265.300. De raad is hierover schriftelijk geïnformeerd. Mogelijk ontvangen wij in de loop van dit jaar nog een schade-uitkering van onze verzekeraar, Centraal Beheer.

4.2.2 Financiën

Totaal

	2020	2021	2022	2023
Wijzigingen in baten en lasten	48	-3	-3	-3
Wijzigingen in reserves	10	13	20	24
Totaal wijzigingen	58	11	18	21

Baten/lasten

Thema	2020	2021	2022	2023
<i>Beheer openbare ruimte</i>	38	-	-	-
<i>Milieu</i>	10	-3	-3	-3
Totaal mutatie baten en lasten	48	-3	-3	-3

Reserves

	2020	2021	2022	2023
Toevoeging reserves	10	13	20	24
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	10	13	20	24

4.2.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2020

BATEN / LASTEN € 18.000 (N)

Thema Beheer openbare ruimte € 38.000 (N)

Gevolgen voor 2020

- € 40.000 (N) Parkeermetingen: Volgens het collegeprogramma wordt elke vijf jaar een parkeerdrukmeting uitgevoerd. De laatste meting heeft plaatsgevonden in 2015. Abusievelijk zijn de kosten voor de meting van dit jaar niet meegenomen in de begroting.
- € 40.000 (N) Speelvoorzieningen: Per 1 april is de locatie van Speeltuin de Zudde in Nieuwkoop bij ons in beheer gekomen. Contractueel is in 1966 afgesproken in de erfpachtovereenkomst dat de speeltuin terugvalt aan de gemeente bij beëindiging van de speeltuinvereniging. Het huidige bestuur van Speeltuin de Zudde heeft besloten de activiteiten te stoppen. Er is geen opvolging van bestuur. Zij kiezen hiervoor omdat zij zelf niet de financiële middelen, de vrijwilligers en de energie hebben om tot vernieuwing te komen. De speeltuin kan niet opengesteld worden omdat dit de gemeente een ongewenst aansprakelijkheidsrisico oplevert. De opstallen (clubhuis) en de speeltoestellen dienen te worden verwijderd omdat er risico op vandalisme bestaat.
- € 10.000 (N) Openbare verlichting: Op verzoek van de ondernemersvereniging aan het Kennedyplein in Nieuwkoop worden vier bestaande standaard lichtmasten en armaturen vervangen voor vier hoogwaardige lichtmasten en armaturen t.b.v. het aanzien van het winkelplein. Dit past in het beleid van de gemeente Nieuwkoop.
- € 17.400 (N) Watertappunten: In samenwerking met Oasen zijn watertappunten geplaatst op recreatieve knooppunten. In de praktijk blijft het wenselijk die knooppunten enigszins in te richten en te voorzien van enkele voorzieningen als bankjes en een afvalbak. Hiermee was eerder geen rekening gehouden.
- € 69.000 (V) Correctie kapitaallasten: Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2020 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden. Deze is voor 2020 in de Voorjaarsnota verwerkt.

Meerjarige gevolgen

- Er zijn geen meerjarige gevolgen.

Thema Milieu € 10.000 (N)

Gevolgen voor 2020

- € 19.000 (N) ODWH: De mutatie betreft het effect van de nieuwe CAO in de begroting van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH), volgens het goedgekeurde raadsvoorstel van 12 december 2019.
- € 18.000 (V) Inzameling rest-, gft-, en grof huishoudelijk afval: Het nieuwe deel C 2020 van de dienstverleningsovereenkomst die wij hebben met Cyclus en die is opgezet op basis van het nieuwe afval inzamelsysteem, heeft een opzet die niet overeenkomt met de kostentoerekening in de begroting. Er hebben verschuivingen plaats gevonden van kosten en opbrengsten. Tegelijkertijd zijn er t.o.v. het oude inzamelsysteem voor- en nadelen op inzamel- en verwerkingskosten. Zo vallen de verwerkingskosten van afvalstromen van de milieustraat hoger uit en de kosten voor de inzamelmiddelen lager dan geraamd. Het saldo van baten en lasten binnen dit product valt lager uit.
- € 10.000 (V) Inzameling en verwerking droge componenten: De kosten en opbrengsten voor 2020 in deel C van de dienstverleningsovereenkomst van Cyclus wijken af van de raming in de begroting. Op onderdelen zijn de inzamelkosten van Cyclus hoger. De opbrengst van glas is lager dan geraamd en ook de markt voor oud papier is verder verslechterd. Vanwege afkeur van oud papier door de verwerker kan de opbrengst nog lager uitvallen. Door de lagere kwaliteit van de PMD-fractie en een slechte markt kan SUEZ (verwerker in opdracht van Cyclus) minder PMD

afzetten. Hierdoor ontvangen wij een lagere vergoeding van Nedvang. Daar staat tegenover dat de inzamel- en verwerkingskosten van PMD in nieuwe deel C van Cyclus aanmerkelijk lager uitvallen, waardoor het saldo positief uitvalt.

- € 6.500 (N) Inzameling overige afvalstoffen: Dit betreft de afvoer van afval uit afvalbakken in de openbare ruimte en hout en vergelijkbaar afval uit de openbare ruimte. Deze hoeveelheid neemt jaarlijks toe en ook de verwerking tarieven stijgen.
- € 13.750 (N) Beleid en ondersteuning afvalverwijdering en -verwerking: Voor de ondersteuning van het nieuwe afval inzamelsysteem 'Afval Scheiden Loont' is het verstandig nog eenmaal in 2020 een nieuwsbrief uit te brengen. Dit was niet begroot.

Meerjarige gevolgen

- De mutaties van ODWH, Afvalinzameling, Afvalverwerking en Afvalverwijdering hebben meerjarige gevolgen.

MUTATIES RESERVES € 10.000 (N)

Toevoegingen aan reserves

- € 9.826 (N) Waterpartijen: Toevoeging als gevolg van vaststellen Beleids- en beheerplan waterpartijen 2020-2025.

4.3 Programma 3 Sociaal domein

4.3.1 Beleid

4.3.1.1 Thema Zorg en leefstijl

Lokale doorontwikkeling zorglandschap

Het uitstel van de aanbestedingen Jeugd en Zorg en ondersteuning heeft gevolgen voor de lokale doorontwikkeling van het zorglandschap. Voor het lopende jaar betekent dat met name dat de doorontwikkeling van het gemeentelijk team De Verbinding en van de bundel 'basis en preventie' aan het eind dit jaar minder ver zal zijn dan voorzien. Er zijn grote afhankelijkheden van de opdrachten in de bundels Jeugd en Zorg en ondersteuning. De scope van deze opdrachten staat met het intrekken van de aanbestedingen opnieuw ter discussie en kunnen er bij een volgende publicatie weer anders uitzien. Met name bij Jeugd is het onzeker of we deze opdracht opnieuw op deze manier kunnen publiceren. Bovendien was de bedoeling dat we na gunning in juli 2020 de nieuwe opdrachtnemers zouden betrekken bij het uitwerken van samenwerkingsafspraken. Dat schuift minimaal met een half jaar op.

Overigens is de verwachting wel dat we alsnog flinke slagen kunnen maken met De Verbinding en in de bundel 'basis en preventie'. Het proces van doorontwikkeling gaat binnen de beperkingen van de huidige tijd door en doelstelling is nog altijd om voor 1 januari 2021 van start te gaan met het nieuwe team De Verbinding.

Gezondheidsbeleid

In 2019 heeft er een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden die als input dient voor het gezondheidsbeleid. Op 20 februari is er een themabijeenkomst geweest over de uitkomsten van dit traject en de samenhang tussen de sport- en beweegvisie en het gezondheidsbeleid. Het gezondheidsbeleid wordt in de tweede helft van 2020 voorgelegd aan de raad. Na vaststelling zal gestart worden met de uitvoering, in samenwerking met inwoners, verenigingen en zorgprofessionals.

Zorgteam

De pilot bemoeizorg is in 2020 opgenomen in de reguliere werkwijze onder de naam Zorgteam. De samenwerking tussen partijen gaat goed en casussen worden snel opgepakt. In de meeste gevallen lukt het om cliënten toe te leiden naar reguliere zorg. In maart zou er een evaluatiegesprek plaatsvinden met alle deelnemers van het zorgteam maar door de Corona uitbraak is deze uitgesteld. Uit de cijfers blijkt wel dat de doelstelling is behaald voor 2019. Van alle cliënten die werden aangemeld is 73% duurzaam geholpen.

Jeugdhulp

Door toename van multi-problematiek in gezinnen steeg in 2019 de vraag naar jeugdhulp, vooral op het gebied van jeugd- en opvoedhulp, begeleiding en GGZ. Het eerste kwartaal van 2020 laat zien dat deze trend zich voortzet, wat een kostenstijging tot gevolg zal hebben. De hoogte hiervan is nog niet bekend.

4.3.1.2 Thema Werk en inkomen

Goede uitvoering van de Participatiewet

De inzet voor 2020 was het aantal inwoners met een bijstandsuitkering te laten van 2020 tot onder de 200. Net als in 2019 is hier vanaf het 1^e kwartaal een extra accounthouder op ingezet voor de gemeente Nieuwkoop. Deze doelstelling en een aantal ondersteunende doelstellingen waren samen met een evaluatie van Nieuwkoop Werkt opgenomen in een beleidsplan Nieuwkoop Werkt 2.0. Deze notitie zou in april aan de raad worden voorgelegd. Bij het opstellen van de acties en doelen zijn wij

uitgegaan van gunstige economische omstandigheden en een arbeidsmarkt waar in veel sectoren sprake is van een hoge arbeidsmarktspanning. Echter, de economische omstandigheden zijn door de coronacrisis in korte tijd drastisch veranderd. De notitie met bijbehorende acties sloot daardoor niet meer aan bij de huidige omstandigheden. De notitie wordt herzien en op een later moment aan de raad voorgelegd.

Coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis doen veel kleine zelfstandigen en ZZP-ers een beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is onderdeel van de Participatiewet en wordt voor Nieuwkoop uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Vanwege het uitzonderlijke karakter en de veelheid van aanvragen die in korte tijd worden ingediend levert Nieuwkoop, net als Kaag en Braassem, ook uitvoeringscapaciteit aan Alphen den Rijn. De kosten van de regeling worden door het Rijk vergoed.

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

In 2019 is de huisvestingstaakstelling niet behaald. Er is een inhaalslag gemaakt en we liggen op schema om de taakstelling voor de eerste helft 2020 te behalen. Voor de nieuwe Wet Inburgering zijn we onze werkwijzen aan het veranderen zodat het zoveel mogelijk lijkt op manier van werken die in de nieuwe wet wordt voorgesteld. Een voorbeeld is dat wanneer statushouders in de gemeente komen wonen er een assessment wordt afgenomen om te kijken waar iemands kwaliteiten liggen. Daarnaast zijn we een traject aan het ontwikkelen om statushouders in de zorg en huishoudelijke hulp te laten werken. Dit doen we samen met lokale zorgpartijen. Daarnaast zijn we begonnen met het zoveel mogelijk voorbereiden van de inkoop van het inburgeringsonderwijs. Hiervoor is de samenwerking opgezocht met de Rijnstreek en Holland Rijnland.

4.3.1.3 Thema Vrije tijd en cultuur

Visie op sport en bewegen en Nieuwkoopse Sportakkoord

In het eerste kwartaal van 2020 werken we aan een integrale visie op sport en bewegen. Hierbij leggen we de verbinding tussen sport en bewegen en andere domeinen, zoals gezondheid, welzijn, participatie en een gezonde leefomgeving. In deze visie formuleren wij onder meer hoe wij willen bereiken dat sportaanbieders gezond en toekomstbestendig zijn, hoe we onze accommodaties intensiever willen benutten en hoe we de buurtsportcoaches hiervoor willen inzetten. De visie zal aansluiting zoeken bij het Nieuwkoopse Sportakkoord. In het Nieuwkoopse Sportakkoord formuleren sportaanbieders en maatschappelijke organisaties, waaronder de gemeente, gezamenlijk plannen om sporten en bewegen in onze gemeente te stimuleren.

4.3.1.4 Thema Onderwijs en huisvesting

Nieuw VVE-beleid

In februari 2020 heeft de gemeenteraad nieuw beleid op het gebied van Vroeg- en Voorschoolse Educatie vastgesteld. Onderdeel hiervan is een plan dat we in samenwerking met kinderopvangaanbieders hebben opgesteld voor de uitbreiding van de voorschoolse educatie voor doelgroep peuters van 10 naar 16 uur per week. Daarnaast zijn er onder andere ook afspraken gemaakt over de registratie en monitoring van de resultaten.

Verbinding onderwijs en jeugdhulp

De schoolbesturen willen een deel van de subsidie voor aanvullende activiteiten in het onderwijs dit jaar aanwenden voor een pilot met een sociaal pedagogisch hulpverlener op school, die kinderen die vastlopen op gedrag, laagdrempelig kan ondersteunen vanuit de school. Scholen, CJG/JGT en

gemeente zijn momenteel in gesprek over de precieze uitvoering van deze pilot, op een manier dat deze bij kan dragen aan betere afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs.

Bouw IKC's

De geplande opening van zowel het IKC in Ter Aar als het IKC in Zevenhoven is direct na de zomervakantie van 2021. Van de aannemer die het IKC in Ter Aar bouwt en de bouwer van het IKC in Zevenhoven is beide een brief ontvangen waarin zij hebben aangekondigd dat de 'Covid-19 crisis' en de maatregelen die zijn genomen, gevolgen kunnen hebben voor de planning van de bouw. De inzet van eigen personeel, continuïteit in de levering van bouwmaterialen en het minder efficiënt kunnen werken met de geldende maatregelen zijn hier de oorzaak van. Op dit moment is de bouw van beide scholen gestart en gaat ook door, er is dus nog geen zekerheid of ook daadwerkelijk vertraging zal optreden, maar er zal wel rekening mee gehouden moeten worden dat vertraging kan optreden. Als er meer zicht is op het effect van Covid-19 op de bouw van de IKC's zal de raad hierover geïnformeerd worden.

Nieuwbouw Ashram College

Begin 2020 is ook het nieuwe Ashram College in gebruik genomen. Het nieuwe gebouw lijkt een positief effect te hebben op de interesse van leerlingen voor het Ashram College. Het aantal aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar bedraagt 75 in de laatste week van maart. Aanmelden kan tot 1 april, dus er kunnen nog aanmeldingen bijkomen. Dit aantal is bijna een verdubbeling ten opzichte van het aantal aanmeldingen vorig jaar.

Beheer Zalencentrum de Ringkant

De beheerder van De Ringkant heeft per 31 maart zijn beheertaken neergelegd en beëindigt per 31 december zijn horeca-activiteiten in Nieuwveen. Voor de invulling van de beheertaken is in afstemming met de verschillende betrokken gemeentelijke afdelingen gekozen voor een model waarbij het beheer deels bij de eigen organisatie komt te liggen (storingsmeldingen binnen kantoortijden, zaalreserveringen en mailbox voor allerhande vragen) en deels wordt uitbesteed (storingsmeldingen buiten kantoortijden). De huidige gebruikers van De Ringkant zijn over de nieuw werkwijze geïnformeerd.

Beheer Sporthal De Vlinder

De nieuwe wijze van beheer van De Vlinder verloopt naar tevredenheid, wel loopt de omzet van de horeca achter bij de verwachtingen (zie ook financiën). Door middel van een evaluatie samen met Rijnvicus, die de horeca verzorgt, wordt gekeken hoe hier tot verbetering gekomen kan worden. Ook wordt gekeken of het beheer efficiënter kan worden ingericht, nu ook sporthal en zalencentrum De Ringkant weer in eigen beheer komt.

Beheermodel Integrale Kindcentrum Ter Aar

Het beheermodel voor het IKC Ter Aar is in concept gereed. Er wordt gewerkt aan de teksten van statuten en de oprichtingsakte voor de beheerstichting en diverse overeenkomsten met de samenwerkende partners in het IKC. De concepten zijn in maart opgesteld en worden de komende tijd met de partners besproken en vastgesteld.

Huurinkomsten sporthallen en zwembad de Wel

Het college heeft besloten coulant om te gaan met reserveringen van de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen/-zalen) voor de periode waarin de sporthallen zijn gesloten wegens de landelijke en gemeentelijke Covid-19 maatregelen. Verenigingen en andere gebruikers hoeven niet te betalen voor de uren die zij wel gereserveerd hadden maar geen gebruik hebben kunnen maken van de sporthallen, of zij krijgen de al betaalde zaalhuur terugbetaald. Dit betekent wel dat in 2020 aanzienlijk minder inkomsten vanuit de verhuur van de sportaccommodaties zal worden ontvangen. Door de sluiting van zwembad de Wel verwachten we ook door lagere opbrengsten. Het is nog onduidelijk of en hoe de gemeente door het Rijk wordt gecompenseerd hiervoor.

4.3.2 Financiën

Totaal

	2020	2021	2022	2023
Wijzigingen in baten en lasten	-4	37	13	13
Wijzigingen in reserves	-	-	-	-
Totaal wijzigingen	-4	37	13	13

Baten/lasten

Thema	2020	2021	2022	2023
<i>Werk en inkomen</i>	-51	-	-	-
<i>Zorg en leefstijl</i>	80	43	43	43
<i>Vastgoed Sociaal domein</i>	-71	78	55	55
<i>Vrije tijd en cultuur</i>	142	19	19	19
<i>Onderwijs en ontwikkeling</i>	-104	-104	-104	-104
Totaal mutatie baten en lasten	-4	37	13	13

Reserves

	2020	2021	2022	2023
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-

4.3.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2020

BATEN / LASTEN € 4.000 (V)

Thema Werk en inkomen € 51.000 (V)

Gevolgen voor 2020

- € 51.000 (V) lagere lasten Werk en Inkomen.
In september 2019 is het voorlopig Buigbudget door het Rijk vastgesteld op € 3.582.490 dit bedrag ligt aanzienlijk hoger dan het begrote bedrag in 2020. De lasten en baten stijgen daarom. Op het product Inkomen verwachten we een incidenteel voordeel ten opzichte van de begroting van ca. € 57.000 vanwege lagere aanvragen bijzondere bijstand en schuldhelpverlening. Daar staan iets hogere participatiekosten tegenover die worden verstrekt door Rijnvicus
- Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
In verband met de coronacrisis heeft het Rijk de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten en houdt in dat zelfstandig ondernemers die door de corona maatregelen financieel zwaar getroffen worden een beroep kunnen doen op een uitkering levensonderhoud (tot sociaal minimum). Gemeenten worden voor de kosten van deze regeling volledig gecompenseerd door het Rijk.

Meerjarige gevolgen

We hebben nog onvoldoende beeld op de meerjarige consequenties.

Thema Zorg en leefstijl € 81.000 (N)

Gevolgen voor 2020

- € 37.000 (N) WMO hulpmiddelen
De uitgaven voor de Wmo hulpmiddelen in natura zijn vanaf 2017 aan het stijgen. In de afgelopen jaren zijn deze uitgaven nooit bijgeraamd.
- € 101.000 (N) Volksgezondheid
Er een aantal ontwikkelingen binnen de RDOG Hollands Midden die ervoor zorgen dat een begrotingswijziging voor 2020 noodzakelijk is. Deze begrotingswijziging bestaat uit een toename door kosten voor:
 - Uitvoering RDOG 2024
 - Toename meldingen Veilig Thuis
 - Looneffect 2020
 - Implementatie WvggzEn aan afname van kosten door:
 - rechtstreekse bekostiging Rvp door RIVM
- € 34.000 (N) Eigen bijdragen WMO voorzieningen
Sinds 2019 is het abonnementstarief ingevoerd. Dit houdt in dat iedere gebruiker van een Wmo voorziening maximaal een eigen bijdrage van € 19,- per maand betaald. Daarvoor was de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. De inkomsten uit de eigen bijdrage dalen hierdoor.
- € 91.000 (V) in 2018 is besloten tot een verdere doorontwikkeling (XII) van de regiefunctie. Hiervoor was een stelpost opgenomen binnen het thema Zorg en Leefstijl. Inmiddels is invulling gegeven aan deze versterking door het aantrekken van extra personeelscapaciteit. Als gevolg hiervan valt een bedrag van circa € 91.000 vrij ter dekking van personeelslasten binnen programma 5.

Meerjarige gevolgen

De mutaties volksgezondheid, eigen bijdragen WMO voorzieningen en doorontwikkeling personeel hebben een meerjarig karakter.

Thema Vastgoed sociaal domein € 71.000 (V)

Gevolgen voor 2020

- € 29.000 (N) Beheer gemeentelijke accommodatie
Met het schoolbestuur WIJ de Venen zijn vanaf 2020 nieuwe afspraken gemaakt omtrent het beheer van de gymzalen bij de Antoniussschool en Aeresteijn. In plaats van het achteraf verrekenen van diverse lasten en baten, wordt voortaan gewerkt met een vaste exploitatievergoeding voor schoonmaak, beheertaken e.d. Bij Aeresteijn zit water en elektra in de vergoeding, bij de Antoniussschool betaalt de gemeente dit rechtstreeks aan de leverancier. Omdat het beheer van gemeentelijke accommodaties betreft, wordt het budget overgeheveld van MO naar ROG, team Vastgoed.
- € 23.000 (N) Beheer en exploitatie sporthal
In 2019 is het beheer van sporthal de Vlinder en de exploitatie van de bijbehorende horecagelegenheid bij de gemeente in eigen beheer gekomen. De beheerkosten en horeca inkomsten en uitgaven waren nog niet als zodanig in de begroting verwerkt. Op basis van de ervaringscijfers van de tweede helft van 2019 wordt voorgesteld de begroting te herzien voor de jaren dat de Vlinder nog in gebruik zal zijn.
- € 55.000 (N) Inkomsten huur sporthallen
Vanwege de Covid-19 maatregelen zal in 2020 een (aanzienlijk) deel van het gebruik van de gemeentelijke sporthallen en -zalen niet door kunnen gaan. Dit zal leiden tot lagere huurinkomsten. Voorlopig worden bij de Voorjaarsnota de huurinkomsten verlaagd, waarbij er is uitgegaan van sluiting van de sporthallen/-zalen van ongeveer drie maanden. In een later stadium zal gekeken worden of de gederfde inkomsten eventueel nog hoger zijn en of er een rijkscompensatieregeling komt.
- € 26.000 (N) Opzegging verhuur kantoorruimte aan schoolbestuur
Na een fusie tussen scholenstichting De Veenplas en De Woudse Venen heeft het nieuwe schoolbestuur van Wij de Venen zijn kantoor verplaatst. Hierbij heeft de stichting de huur van de oude schoollocatie aan de Ambroziolaan opgezegd. De huurinkomsten zijn in 2018 incidenteel afgeraamd maar stonden nog wel structureel in de begroting. Bij de Jaarstukken 2019 is al aangegeven dat dit in de Voorjaarsnota zou worden afgeraamd.
- € 204.000 (V) correctie afschrijving: Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2020 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden. Deze is voor 2020 in de Voorjaarsnota verwerkt. Dit komt doordat het Ashram na 1 januari 2020 in gebruik is genomen. Conform het afschrijvingsbeleid start de afschrijving daardoor pas in 2021.

Meerjarige gevolgen

De mutaties beheer gemeentelijke accommodatie, opzegging verhuur kantoorruimte aan schoolbestuur en beheer en exploitatie sporthal (alleen voor 2021) hebben een meerjarig karakter.

Thema Vrije tijd en cultuur € 141.500 (N)

Gevolgen voor 2020

- € 11.000 (N) Bibliotheek
De bijdrage aan de Bibliotheek is hoger dan begroot vanwege indexering.
- € 105.000 (N) Zwembad
Vanwege de coronacrisis is het zwembad dicht. De lasten lopen wel door, maar er zijn geen inkomsten. Zodra het zwembad weer open kan, proberen we een deel van de activiteiten extra uit te voeren. Bijvoorbeeld door extra (inhaal) zwemlessen. Vooralsnog verwachten we dat de inkomsten ca 20% lager liggen dan begroot.

- € 10.000 (N) Laaggeletterdheid
Voor 2020 was er geen budget begroot. Voor laaggeletterdheid zijn er activiteiten opgezet.
- € 17.500 (N) Tennisverenigingen
Het subsidiebedrag voor de tennisverenigingen wordt verhoogd met € 17.500. Dit is voor de LED verlichting als bijdrage in verduurzaming en toekomstbestendig maken van het sportaanbod. Uitgangspunt van de financiële tegemoetkoming aan de tennisverenigingen was een BOSA subsidie van 35%. In 2020 blijkt de BOSA subsidie te zijn bijgesteld naar 30%.
- € 2.000 (V) Gymzalen
Budgetoverheveling van thema vrije tijd en cultuur naar thema vastgoed sociaal domein.

Meerjarige gevolgen

De mutaties bibliotheek en laaggeletterdheid kinderopvang hebben een meerjarig karakter.

Thema onderwijs en ontwikkeling € 104.000 (V)

Gevolgen voor 2020

- € 75.000 (V) doorontwikkeling XII
Eerder is besloten tot een verdere doorontwikkeling van het personeelsbestand. Als gevolg hiervan valt een bedrag van circa € 75.000 vrij ter dekking van personeelslasten. Dit bedrag werd eerder als subsidie aan een externe partij verstrekt.
- € 29.000 (V) overheveling vastgoed
Met het schoolbestuur WIJ de Venen zijn vanaf 2020 nieuwe afspraken gemaakt omtrent het beheer van de gymzalen bij de Antoniussschool en Aeresteijn. In plaats van het achteraf verrekenen van diverse lasten en baten, wordt voortaan gewerkt met een vaste exploitatievergoeding voor schoonmaak, beheertaken e.d. Bij Aeresteijn zit water en elektra in de vergoeding, bij de Antoniussschool betaalt de gemeente dit rechtstreeks aan de leverancier. Omdat het beheer van gemeentelijke accommodaties betreft, wordt het budget overgeheveld van thema onderwijs en ontwikkeling naar thema vastgoed sociaal domein.

Meerjarige gevolgen

De doorontwikkeling (XII) personeel en overheveling vastgoed hebben een meerjarig karakter

MUTATIES RESERVES

- *Geen mutaties*

4.4 Programma 4 Bestuur en dienstverlening

4.4.1 Beleid

4.4.1.1 Thema Publiekszaken

Verenigingsloket

Naast voorlichting over subsidies, evenementen en drank- en horeca voor verenigingen en instellingen licht ook een sterk accent bij het Verenigingsloket op het verbinden van partijen en individuen. In 2020 is gestart met de volgende stap in de doorontwikkeling van het verenigingsloket. Hierbij is onder andere aandacht voor een evaluatie van de regeling samenlevingsinitiatieven omdat deze als gevolg van het raadsbesluit uit 2015 afloopt in 2020. Daarnaast is er aandacht voor de verbeterpunten zoals opgemerkt door de rekenkamer. Omdat vooralsnog niet duidelijk is hoe lang de crisis rondom het Covid-19 gaat duren is het voor nu niet duidelijk wanneer het evenementenplatform (digitale indiening vergunningsaanvragen) zal worden geïntroduceerd.

Doorontwikkeling dienstverlening

Ook het 1e kwartaal van 2020 heeft een persoonlijk gesprek de voorkeur boven digitalisering, wanneer een inwoner daarom vraagt. Daarbij zorgt de crisis rondom Covid-19 dat de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van alle informatie en diensten van de gemeente voor alle inwoners en bedrijven nog belangrijker is geworden. De digitale dienstverlening neemt steeds meer in omvang toe en steeds meer inwoners weten deze weg te vinden. We beseffen ook dat een deel van de inwoners niet in staat is om de digitale weg te volgen of om welke reden dan ook de voorkeur geeft aan persoonlijk of telefonisch contact. Ook voor deze groep willen de bereikbaarheid en toegankelijkheid goed invullen. In deze onzekere tijd is de dienstverlening van een nog groter belang en helpt het ons om straks nog gericht invulling te kunnen geven aan de doorontwikkeling.

BRP

Ook begin dit jaar stond in teken van de belangrijkste ontwikkeling op de achtergrond dat steeds meer aandacht moet worden geschonken aan de kwaliteit van de BRP (Basisregistratie Personen) en de procedures bij verstrekking van gegevens. De verbetering van de kwaliteit van processen en gegevens in de Basisregistratie Personen is een doorlopend proces. Begin dit jaar zijn wij gestart met de voorbereiding ten behoeve van de Ensia audit. Jaarlijks moet er een onderzoek uitgevoerd worden naar de inrichting, de werking en verwerking van de gegevens en de beveiliging van de Basisregistratie. Het onderzoek richt zich ook op de beveiligingsmaatregelen en de overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces Reisdocumenten. De zelfevaluatie heeft tot doel de kwaliteit van de gegevens te verbeteren en de processen te optimaliseren. Dit onderdeel wordt in samenwerking met de afdeling Bedrijfsvoering gedaan.

Omgevingswet (invoering verwacht 2021) voor het omgevingsloket

Het ondernemersloket is per telefoon en Email te bereiken. Vooral waar het gaat om omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen en gebruiksvergunningen weten ondernemers de weg naar het ondernemersloket/ publiekszaken goed te vinden. Ook worden ondernemers verwezen naar van toepassing zijnde regelingen van bijvoorbeeld UWV of belastingdienst. Het ondernemersloket zal verder nog in bekendheid gaan toenemen door een vernieuwde presentatie die gaat voldoen aan taakgericht werken.

4.4.1.2 Thema Bestuur (algemeen en dagelijks)

Gemeenschappelijke regeling

Ook in 2020 zijn wij nog steeds een actieve partner in de regio. We maken deel uit van het DB van Holland Rijnland en de RDOG. Dat in het belang van Nieuwkoop maar ook in het gezamenlijk belang van een sterke regio. We liggen echter ook aan de grens van het gebied. Samenwerking maar vooral contact met buurgemeenten buiten de regio vinden we en daar besteden we ook aandacht aan. Dit ook in het besef dat voor Nieuwkoop heel belangrijke maatschappelijke en economische ontwikkelingen (Schiphol, Greenport Aalsmeer) zich daar afspelen.

Dorpsraden

In het eerste kwartaal 2020 is het jaarprogramma van dorpsraad 't Vosje opgesteld.

De jaarprogrammering is de basis voor integraal samenwerken en goede afstemming. Er is goed in terug te vinden wat er speelt in een dorpskern en het is overzichtelijk. Wij willen ten minste een keer per jaar bestuurlijk overleg met de dorpsraden en per dorp nemen we op hoofdlijnen de planning van de activiteiten vanuit de gemeente in het dorp door. In dit overleg kunnen ook wensen en plannen vanuit de dorpsraden worden ingebracht. Het was de bedoeling dat de gesprekken met de besturen van dorpsraden in maart zouden plaatsvinden. Per dorpsraad zou er in samenspraak met de secretaris van de dorpsraad een duidelijke agenda gemaakt worden voor het overleg. In verband met de crisis rondom Covid-19 zullen de gesprekken worden uitgesteld tot nader orde. Op dit moment wordt er een overzicht van de onderwerpen/projecten die gaan plaatsvinden in 2020 per dorpsraad. Dit jaar komt dorpsraad Zevenhoven/Noordeinde erbij.

4.4.1.3 Thema Openbare orde en veiligheid

Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te melden.

4.4.2 Financiën

Totaal

	2020	2021	2022	2023
Wijzigingen in baten en lasten	83	60	30	30
Wijzigingen in reserves	-	-	-	-
Totaal wijzigingen	83	60	30	30

Baten/lasten

Thema	2020	2021	2022	2023
<i>Openbare orde en veiligheid</i>	29	10	10	10
<i>Dagelijks bestuur</i>	30	20	20	20
<i>Algemeen bestuur</i>	15	-	-	-
<i>Publiekszaken</i>	8	30	-	-
Totaal mutatie baten en lasten	83	60	30	30

Reserves

	2020	2021	2022	2023
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-

4.4.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2020

BATEN / LASTEN € 83.000 (N)

Thema Openbare orde en veiligheid € 29.000 (N)

Gevolgen voor 2020

- € 7.500 (N) BOA Dienstkleding
In verband met vervanging van de dienstkleding, nieuwe dienstkleding voor de nieuwe medewerkers en aanvullende faciliteiten voor de BOA-toezichthouders moeten extra kosten worden gemaakt, voor o.a. dienstdiagnose en portofoons. Deze houden ook verband met voorzieningen voor de persoonlijke veiligheid van de medewerkers.
- € 17.700 (N) BOA Licenties
In verband met uitbreiding van de formatie aan BOA-Toezicht moeten extra licenties (voor bestuurlijke strafbeschikkingen) en ICT-voorzieningen (voor het meldingssysteem) worden uitgebreid. Eén van die voorzieningen is een koppeling in software, zowel om efficiënter en effectiever te kunnen werken als om eenvoudiger te kunnen registreren en te rapporteren. Het betreft wensen en aanbevelingen die aansluiten op het rapport van het onderzoek door de Rekenkamer in 2019 naar Handhaving.
- € 4.000 (N) Boot
In 2019 is van de politie de oude boot overgenomen voor het vaartoezicht. De buitenboordmotor en de bekabeling bleken per direct aan vervanging toe.

Meerjarige gevolgen

- € 4.500 (N) BOA Dienstkleding
- € 5.200 (N) BOA Licenties

Thema Dagelijks bestuur € 30.000 (N)

Gevolgen voor 2020

- € 20.000 (N) Nieuwkoop Nieuws
De gemeente Nieuwkoop start een offertetraject voor het vormgeven, drukken en verspreiden van het tweewekelijkse gemeentelijk communicatieblad Nieuwkoop Nieuws. We sluiten een contract af voor de periode van twee jaar met de mogelijkheid tot één jaar verlenging. Jaarlijks is er € 60.000 begroot. In het offertetraject wordt extra diensten gevraagd zoals klachtenafhandeling en bezorging (ook in het buitengebied). Dit gaat extra kosten met zich meebrengen.
- € 10.299 (N) Appaplan
We hebben te maken met nagekomen lasten uit 2019 van Loyalis (Appapremie) waarvoor in 2020 geen dekking is.

Meerjarige gevolgen

- € 20.000 (N) Nieuwkoop Nieuws

Thema Algemeen bestuur € 15.000 (N)

Gevolgen voor 2020

- € 21.000 (N) Stemapp
Sinds januari 2020 is door de VNG de stembureauApp gelanceerd. De stembureauApp is een applicatie die de verkiezingen realtime inzichtelijk maakt.
- € 6.000 (V) Correctie kapitaallasten:
Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2020 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden. Deze is voor 2020 in de Voorjaarsnota verwerkt.

Meerjarige gevolgen

Geen meerjarige gevolgen

Thema Publiekszaken € 8.000 (N)

Gevolgen voor 2020

- € 20.000 (N) Burgerzaken modules
Met de aanschaf en implementatie van diverse modules wordt het iBurgerzaken steeds volwassener. De modules zijn klaar voor implementatie in 2021.
- € 12.000 (V) Correctie kapitaallasten:
Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2020 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden. Deze is voor 2020 in de Voorjaarsnota verwerkt.

Meerjarige gevolgen

- € 30.000 (N) Burgerzaken modules (2021)

MUTATIES RESERVES

- Geen mutaties

4.5 Programma 5 Bedrijfsvoering

4.5.1 Beleid

4.5.1.1 Thema Management en staf

Het aanbieden van werkervaringsplaatsen

De werving is gestart voor nieuwe lichte werkervaringsplaatsen. Zij krijgen een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden.

Het bieden van werkzaamheden aan de bijzondere doelgroepen uit de Participatiewet

Op dit moment voldoen wij aan de voorschriften van de Participatiewet. Om deze reden worden geen extra activiteiten uitgevoerd.

4.5.1.2 Thema Bedrijfsondersteuning

Baseline informatiebeveiliging Overheid

De implementatie van de BIO zorgt er ten eerste voor dat de gemeente Nieuwkoop bezig is met gemeentebrede informatiebeveiligingsmaatregelen om het basisniveau van informatiebeveiliging te verhogen. Gerealiseerd is een herzien proces omtrent wijzigingsbeheer en er wordt gewerkt aan een herzien proces omtrent logische toegangsbeveiliging en een herzien proces omtrent informatiebeveiligingscontinuïteit. Ook is het informatiebeveiligingsbeleid en het informatiebeveiligingsplan herschreven. De planning is om het informatiebeveiligingsbeleid in Q2 van 2020 vast te laten stellen. Ten tweede is de gemeente Nieuwkoop bezig om specifieke (mogelijk kritieke) informatiesystemen in kaart te brengen waar mogelijk extra beveiligingsmaatregelen nodig zijn. De planning is om in Q2 en Q3 van 2020 op de meest kritieke informatiesystemen risicoanalyses uit te voeren met de proceseigenaar en de uitkomsten en adviezen terug te koppelen aan de eigenaar van het desbetreffende informatiesysteem.

Eén normenkader

Met het normenkader BIO werken alle overheidsinstanties op dezelfde wijze aan het verbeteren van informatiebeveiliging. Hierdoor kan de gemeente eenvoudiger schakelen met alle andere overheidsorganisaties over onderwerpen die betrekking hebben op informatiebeveiliging. Onderwerpen die de overheid op verschillende niveaus raakt (zoals een cyberaanval die zowel de gemeente, het waterschap als de provincie raakt), kunnen door het gebruik van één normenkader beter aangepakt en voorkomen worden. De gemeente Nieuwkoop wordt op landelijk niveau op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging voor de gehele overheid. Ook neemt de gemeente Nieuwkoop deel aan regionale overleggen en bijeenkomsten, zoals met overheidsorganisaties in en rondom het Groene Hart. Het gemeenschappelijke normenkader BIO is gebaseerd op de meest recente internationale regelgeving en standaarden, zoals ISO 27001:2017 en ISO 27002:2017.

Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is inmiddels alweer 2 jaar in werking. Ook in 2020 gaan we verder met de implementatie. Conform de werkplanning 2019/2020. Per 1 mei is afscheid genomen van de extern ingehuurd Functionaris Gegevensbescherming (FG). De samenwerking in de regio met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Kaag en Braassem is goed van de grond gekomen. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft voor 36 uur een FG aangesteld, die voor 6 uur per week werkzaam zal zijn voor onze gemeente. Dit op basis van een DVO. De aanwijzing voor de FG is op 1 mei in gegaan.

Digitalisering van de financiële administratie

De eerste maanden van 2020 stonden in het teken van verder inrichting van de testomgeving van het nieuwe financieel pakket. Door de maatregelen rondom COVID-19 is de testfase stilgelegd. Als gevolg hiervan zal de livegang vertragen. Planning is echter nog steeds om in 2020 het systeem in gebruik te nemen.

ICT doorontwikkeling

Projecten

- Topdesk is per 19-02 live gegaan voor het ICT gedeelte.
De hardware en software is geïnventariseerd en ingevoerd in Topdesk.
Deze registratie is de basis voor het ICT Beheerplan.
- De voorbereidingen voor de gegevensmakelaar naar de cloud zijn inmiddels in gang gezet
- Cliq, waarmee vanuit één tool aansluiting is met de landelijke voorzieningen, is geïmplementeerd.
- Voor de Omgevingswet zijn de volgende zaken in gang gezet: aanbesteding m.b.t. de software van de Omgevingswet:
 - o Implementeren software ter ondersteuning van de nieuwe wettelijke taken en aansluiting op het DSO.
 - o Borgen van het beheer van de huidige Wro-planvoorraad, gedurende de overgangstermijn moet de beheerssoftware voor ruimtelijke Wro-plannen gecontinueerd worden.
 - o Invullen van de archiefverplichting voor digitale ruimtelijke plannen.
- De voorbereidingen voor het project zaakgericht werken zijn in gang gezet door het vormen van een projectgroep.
- Starten met de vervanging van de huidige telefooncentrale en Skype for Business door functionaliteiten die worden geboden door de VNG aanbesteding GT Connect, afronding 2021.
- Pilot gestart voor het Implementeren van veilig mailen, medio 2020 wordt veilig mailen organisatie breed uitgerold.

Exploitatie

De aanpassingen worden verwerkt in het ICT Beheerplan. De planning is om in Q2 van 2020 het ICT Beheerplan vast te stellen.

ICT Vervangingen

Inzicht in de te vervangen ICT-onderdelen volgt vanuit het ICT Beheerplan.

4.5.1.3 Thema Huisvesting

Er zijn geen beleidsontwikkelingen te melden.

4.5.2 Financiën

Totaal

	2020	2021	2022	2023
Wijzigingen in baten en lasten	256	347	347	347
Wijzigingen in reserves	-	-	-	-
Totaal wijzigingen	256	347	347	347

Baten/lasten

Thema	2020	2021	2022	2023
<i>Kostenplaatsen</i>	-	-	-	-
<i>Bedrijfsondersteuning</i>	256	347	347	347
<i>Huisvesting</i>	-	-	-	-
<i>Management en staf</i>	-	-	-	-
Totaal mutatie baten en lasten	256	347	347	347

Reserves

	2020	2021	2022	2023
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-

4.5.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2020

BATEN / LASTEN € 256.000 (N)

Thema Bedrijfsondersteuning € 256.000 (N)

Gevolgen voor 2020

- Vrijval kapitaallasten € 63.000 (V)
Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2020 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden. Deze is voor 2020 in de Voorjaarsnota verwerkt.
- Meerkosten Werving & Selectie € 50.000 (N)
De gemeente Nieuwkoop moet alle zeilen bijzetten om vacatures ingevuld te krijgen. Vooral in de ICT is het heel moeilijk om personeel te vinden. De kosten voor werving stijgen daardoor exponentieel. Wij treden buiten de gebaande paden om personeel te werven. Dit is een behoorlijke investering die zich tot nu toe terugbetaald. Het lukt nog steeds om vacatures in te vullen.
- Verwerking Doorontwikkeling XII € 269.000 (N)
Eerder is besloten om de formatie op een aantal plekken uit te breiden. Dit besluit is verwerkt in de voorjaarsnota. Deze worden opgevangen door een bedrag gereserveerd binnen programma 6 en programma 3 hiermee is deze mutatie per saldo neutraal.

Meerjarige gevolgen

- Verwerking Doorontwikkeling XII € 347.000 (N)
Eerder is besloten om de formatie op een aantal plekken uit te breiden. Dit besluit is verwerkt in de voorjaarsnota. Deze worden voor € 269.000 opgevangen door een bedrag gereserveerd binnen programma 6 en programma 3.

4.6 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

4.6.1 Beleid

4.6.1.1 Thema Algemene dekkingsmiddelen

Binnen programma 6 zijn geen beleidsontwikkelingen te melden.

4.6.2 Financiën

Totaal

	2020	2021	2022	2023
Wijzigingen in baten en lasten	28	-100	-100	-100
Wijzigingen in reserves	-	-	-	-
Totaal wijzigingen	28	-100	-100	-100

Baten/lasten

Thema	2020	2021	2022	2023
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	28	-100	-100	-100
Totaal mutatie baten en lasten	28	-100	-100	-100

Reserves

	2020	2021	2022	2023
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-

4.6.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2020

BATEN / LASTEN € 28.000 (N)

Thema Algemene dekkingsmiddelen € 28.000 (N)

Gevolgen voor 2020

- Implementatie financials € 128.000 (N)
Met name als gevolg van de corona crisis is de implementatie van het nieuwe financieel pakket (financials) vertraagd. Deze vertraging kost enerzijds geld anderzijds levert het de kans om het financieel proces verder te optimaliseren. De kosten van de vertraging zijn in totaal € 85.000 (N) en bestaan voornamelijk uit licentiekosten van de huidige pakketten die zijn verlengd. Daarnaast is er sprake van meerkosten van de externe implementatiepartners. De kosten voor de verdere procesoptimalisaties bestaan uit inrichtingskosten van reeds aangekochte software.
- Doorontwikkeling XII € 100.000 (V)
Zoals in programma 5 is toegelicht was binnen dit programma een bedrag gereserveerd voor de personele doorontwikkeling. Dit bedrag valt vrij ter dekking van de salarislasteren binnen het programma bedrijfsvoering.

Meerjarige gevolgen

- Doorontwikkeling XII € 100.000 (V)
Zoals in programma 5 is toegelicht was binnen dit programma een bedrag gereserveerd voor de personele doorontwikkeling. Dit bedrag valt vrij ter dekking van de salarislasteren binnen het programma bedrijfsvoering.