

Najaarsnota 2017



Gemeente Nieuwkoop

9 november 2017

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1 Leeswijzer	3
2 Samenvatting	4
3 Financieel beeld	6
4 Voorstellen Najaarsnota	7
4.1 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	8
4.1.1 Beleid	8
4.1.1.1 Thema Ruimtelijk beleid	8
4.1.1.2 Thema Grondzaken en Vastgoed	10
4.1.1.3 Thema Economie, Toerisme, Natuur	11
4.1.2 Financiën	14
4.1.3 Dashboards	16
4.2 Programma 2 Ruimtelijk beheer	19
4.2.1 Beleid	19
4.2.1.1 Thema Beheer openbare ruimte	19
.....	21
4.2.1.2 Thema Milieu	22
4.2.2 Financiën	23
4.3 Programma 3 Sociaal domein	25
4.3.1 Beleid	25
4.3.1.1 Thema Zorg en leefstijl	25
4.3.1.2 Thema Werk en inkomen	26
4.3.1.3 Thema Vrije tijd en cultuur	29
4.3.1.4 Thema Onderwijs en huisvesting	30
4.3.2 Financiën	31
4.3.3 Dashboards	33
4.4 Programma 4 Bestuur en dienstverlening	34
4.4.1 Beleid	34
4.4.1.1 Thema Publiekszaken	34
4.4.1.2 Thema Bestuur (algemeen en dagelijks)	34
4.4.1.3 Thema Openbare orde en veiligheid	35
4.4.2 Financiën	36
4.4.3 Dashboards	38
4.5 Programma 5 Bedrijfsvoering	39
4.5.1 Beleid	39
4.5.1.1 Thema Management en staf	39
4.5.1.2 Thema Bedrijfsondersteuning	39
4.5.1.3 Thema Huisvesting	40
4.5.1.4 Thema Saldo kostenplaatsen	40
4.5.2 Financiën	41

4.6 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen	42
4.6.1 Beleid	42
4.6.2 Financiën	42



1 Leeswijzer

Structuur en opzet van de Najaarsnota 2017

De Najaarsnota (NJN) is een bestuurlijke voortgangsrapportage. De NJN 2017 beslaat de periode januari t/m augustus van 2017 en geeft een beeld van hoe het ervoor staat met de uitvoering van de begroting 2017-2020. De Najaarsnota werkt van algemeen naar specifiek. Het stuk start met een samenvatting, die in de loop van de daarop volgende hoofdstukken per programma wordt uitgewerkt.

In de samenvatting geven wij in grote lijnen weer wat we in de eerste acht maanden van het jaar hebben gerealiseerd. Uitgangspunt daarbij is de begroting 2017-2020. Het daarop volgende hoofdstuk, 'Financieel Beeld', geeft een financiële vertaling van de realisatie in de eerste acht maanden.

In het hoofdstuk 'Voorstellen Najaarsnota' geven we gedetailleerd weer wat de voortgang is 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.

In het verleden werden in de NJN overzichten opgenomen die de voortgang van de investeringen en de onderhoudsvoorzieningen tot onderwerp hadden. Uit de praktijk bleek dat hier weinig informatieve waarde vanuit ging, temeer omdat het na acht maanden moeilijk is definitieve uitspraken te doen over alle lopende investeringen en onderhoudsvoorzieningen. Wij zien in deze NJN dan ook af van collectieve voortgangsmeldingen op het gebied van investeringen en onderhoudsvoorzieningen. Investerings- of onderhoudsbudgetten die tussentijdse aanpassing behoeven, komen als voorstel (met toelichting) terug op het onderdeel 'Financiën' in het hoofdstuk 'Voorstellen Najaarsnota'.

In het verleden bevatte de Najaarsnota ook altijd een hoofdstuk met voorstellen over budgetoverheveling. Wij zijn van mening dat ook voor dit onderwerp geldt: hoe later in het jaar hoe beter. Aan het einde van het jaar is meer duidelijk over de uitputting van budgetten die een project of een eenmalige activiteit betreffen die nog niet is afgerond. De voorstellen tot budgetoverheveling willen wij dan ook verplaatsen naar de decemberwijzigingen.



2 Samenvatting

Hierbij ontvangt u de Najaarsnota 2017, waarin u een beeld krijgt van hoe het ervoor staat met de uitvoering van de begroting 2017-2020. Met de Najaarsnota 2017 informeren wij uw raad over de voortgang van de begroting over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar, zowel beleidsmatig als financieel. Hieronder vatten wij de voortgang in grote lijnen voor u samen.

Programma 1

De startnotitie 'Implementatie Omgevingswet' is opgeleverd. Gestart wordt met de voorbereiding voor de uitgangspuntennotitie voor de omgevingsvisie.

De concept beleidsvisie 'Gebruik recreatiewoningen' is in goed overleg met de bewoners opgesteld. Er is een start gemaakt met nieuwe woningbouwprojecten. Daarbij wordt ingespeeld op de ruime die het nieuwe beleid ten aanzien van Schiphol (bouwen binnen de oude streekplancontour) ons biedt. De visie op de Paradijsweg is door de opstellers gepresenteerd. Betrokkenen is gevraagd om de visie op onderdelen bij te stellen en zelf zorg te dragen voor het realiseren van de visie.

De samenwerking met NON en de uitvoering van het Meerjarenplan (recreatie en toerisme) lopen naar wens. Zo ook de uitvoering van het actieprogramma Duurzaamheid.

De drie werkgroepen die in het kader van de Economische Actie Agenda zijn opgericht hebben hun rapportage opgeleverd en gepresenteerd.

De voorbereiding voor het nieuwe IKC in Ter Aar en het project Ter Aar Vernieuwd Verbonden zijn in een stroomversnelling geraakt. In juli heeft de gemeenteraad besloten ter plaatse van het IKC ook een nieuwe sporthal te bouwen. Na oplevering hiervan zal de huidige Vlinder worden gesloopt. De gemeente heeft ter plaatse van de te realiseren rotonde op de kruising Westkanaalweg - Aardamseweg diverse aankopen gedaan. Het ontwerpbestemmingsplan Vernieuwd Verbonden is afgerond en ter inzage gelegd.

Besloten is om het nieuwe IKC Zevenhoven/Noordeinde te bouwen ter plaatse van de huidige basisschool in Zevenhoven.

Programma 2

Dit jaar zijn diverse onderzoeken gestart op het gebied van de verkeersveiligheid. Zo is een onderzoek gestart naar de verkeerscirculatie in Ter Aar waar de Westkanaalweg een belangrijke verkeersader is en er loopt een regionaal onderzoek over vracht- en landbouwverkeer samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan den Rijn. Wij hechten grote waarde aan de uitkomst van die onderzoeken en verwachten die onderzoeken dit jaar af te ronden.

Het voor alle deelnemende partijen van belang dat er in de bedrijfsvoering van Cyclus weer een situatie ontstaat waarbij er ruimte is voor een verdere ontwikkeling van het afvalbeleid. Helaas moeten wij vaststellen dat er onrust blijft en onduidelijkheid is over prijsvorming en marktconformiteit.

Programma 3

Het eerste inregelen van de grote decentralisaties van 2015 lijkt afgerond. Vanaf dit jaar merken dat we een andere fase zijn ingegaan waarin we kijken hoe ver we zijn en welke vervolgstappen we kunnen zetten. Het Centrum Jeugd en Gezin is verhuisd naar Achterweg 7. Dit lijkt nu al een succes. Verschillende disciplines komen samen en het contact is makkelijk. Geleidelijk komen er ook nog meer taken en verantwoordelijkheden naar de gemeente, denk daarbij aan de maatschappelijke zorg. Uitgangspunt blijft dat we zoveel als mogelijk dichtbij en toegankelijk organiseren. Op het gebied van werk en inkomen vraagt de vorming van het Werkbedrijf veel aandacht. We zien dat balanceren tussen werken aan de toekomst (het Werkbedrijf) en tegelijkertijd aan de problemen van vandaag (aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden) een lastig karwei is. Temeer daar een aanzienlijk deel van het uitkeringsbestand wordt gevormd door statushouders. Bij deze groep spelen diverse belemmeringen, zoals cultuur, taal, opleidingsniveau, werkervaring, etc. Het proces rond het toekomstig beheer van de binnensportaccommodaties start in het najaar 2017 met een



inspiratiesessie. Tevens heeft de raad ons college besloten om al een start te maken met Stibuni 2.0. Hiervoor zijn we in overleg met de hockey en tennisverenigingen. Op het gebied van onderwijs realiseren we de ambities zoals geformuleerd in het strategisch document onderwijs en huisvesting.

Programma 4

Binnen het programma bestuur en dienstverlening is de focus gelegd op de doorontwikkeling van de digitalisering van de dienstverlening. Daarnaast is geïnvesteerd in het versterken van de informatiepositie van het bestuur door het opstellen van een dagelijkse omgevingsanalyse. Binnen het thema bestuur is onder meer de burgerparticipatie op twee onderdelen geëvalueerd. Binnen het thema openbare orde en veiligheid is een project voor een veiliger leefomgeving voor niet zelfredzamen afgerond. Op de recreatieparken in Zevenhoven wordt per park overleg gevoerd om de brandveiligheid te vergroten.

Programma 5

Het belangrijkste nieuws op bedrijfsvoeringgebied betreft de outsourcing I&A. In het proces zijn de nodige hobbels overwonnen. Per oktober van dit jaar wordt het afgerond.

Programma 6

In deze najaarsnota is een actuele raming opgenomen van de belangrijkste algemene dekkingsmiddelen. De Algemene Uitkering is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2017 en de OZB is aangepast aan de laatste bijstelling van SVHW.



3 Financieel beeld

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

	2017	2018	2019	2020
Begroting 2017-2020 primitief	-960	117	-13	-270
Begrotingswijzigingen t/m augustus 2017	833	27	-293	-184
Begrotingssaldo subtotaal	-127	144	-306	-454
Voorstellen NJN	-124	-3	-3	-3
Saldo begroting na NJN	-251	141	-309	-457

Het bijgestelde begrotingssaldo 2017 komt na de mutaties in deze Najaarsnota uit op een bedrag van € 251.000 voordelig. Vóór de najaarsnota was het saldo € 127.000 voordelig. Het verschil van € 124.000 voordelig wordt hieronder cijfermatig toegelicht. Ook wordt getoond wat de gevolgen van de najaarsnota zijn voor de meerjarenbegroting. Gedetailleerdere toelichtingen op de mutaties per programma vindt u verderop in dit stuk.

	Primitieve Begroting 2017	Begroting na wijzigingen t/m aug. 2017	Mutaties Najaars- nota 2017	Begroting na mutaties Najaarsnota
totale lasten	72.381	75.121	126	75.247
totale baten	76.038-	74.098-	326-	74.424-
Saldo voor resultaatbestemming	3.657-	1.022	200-	822
Toevoegingen aan reserves	5.756	4.107	33	4.139
Onttrekkingen aan reserves	3.060-	5.256-	44	5.212-
Saldo na resultaatbestemming	960-	127-	124-	251-

Overzicht meerjarenmutaties

	Overzicht mutaties			
	2017	2018	2019	2020
totale lasten	126	3-	3-	3-
totale baten	326-	-	-	-
Saldo voor resultaatbestemming	200-	3-	3-	3-
Toevoegingen aan reserves	33	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	44	-	-	-
Saldo mutaties (meerjarig)	124-	3-	3-	3-



4 Voorstellen Najaarsnota

Bedragen x € 1.000

Saldo per programma (incl. mutaties reserves) NJN	2017	2018	2019	2020
Totaal programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	269	0	0	0
Totaal programma 2 Ruimtelijke Beheer	143	0	0	0
Totaal programma 3 Sociaal Domein	-98	-33	-33	-33
Totaal programma 4 Bestuur en Dienstverlening	-22	0	0	0
Totaal programma 5 Bedrijfsvoering	167	30	30	30
Totaal programma 6 Algemene dekkingsmiddelen	-583	0	0	0
Totaal NJN	-124	-3	-3	-3

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



4.1 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

Structuur van dit hoofdstuk

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

4.1.1 Beleid

4.1.1.1 Thema Ruimtelijk beleid

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Implementatie Omgevingswet	De startnotitie (integrale traject) is opgesteld. Voor het implementatiespoor Omgevingswet start de voorbereiding van het programmaplan. Het verwachte uitstel van de Omgevingswet kan tot aanpassing van de aanpak en planning leiden. De voorbereidingen op de vervanging van de huidige software (SquitXO) liggen op schema. Daarnaast zal ook aandacht uitgaan naar verbeteringen die nodig zijn in het kader van de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH), die per 1 juli 2017 in werking is getreden. Hoewel het vaststellen van een verordening VTH nog moet plaatsvinden, is wel reeds duidelijk dat op een aantal taakvelden verbetering plaats moet vinden om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 zoals door het Rijk wordt beoogd. De benodigde verbeteringen kunnen niet los gezien worden van de veranderingen die de Omgevingswet teweeg brengt. Het vaststellen van de verordening VTH zal naar verwachting nog in 2017 worden afgerond. Een opgestelde concept verordening is voor eventueel commentaar aan GS van Zuid-Holland voorgelegd. Op grond van wetgeving moet de verordening ter consultatie namelijk aan hen worden voorgelegd voorafgaande aan vaststelling.
Opstellen omgevingsvisie	De startnotitie (integrale traject) is opgesteld. Voor de omgevingsvisie start de voorbereiding van de uitgangspuntennotitie. Het verwachte uitstel van de Omgevingswet biedt ruimte om meer aandacht te geven aan het proces.
Experiment omgevingsplan	De startnotitie (integrale traject) is opgesteld. Voor het experiment omgevingsplan start de voorbereiding van de uitgangspuntennotitie. Het verwachte uitstel van de Omgevingswet biedt ruimte om het experiment beter aan te laten sluiten op de voorwaarde die het



Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
	rijk hieraan stelt.
Periodieke veegactie 2017	Met de aanstaande invoering van de nieuwe Omgevingswet en het instrument 'experiment omgevingsplan' zal worden gezien in hoeverre periodieke veegacties (in feite het actualiseren van bestemmingsplannen) nog noodzakelijk zijn.
Opstellen set criteria toetsing kleinschalige particuliere bouwplannen	Naar verwachting zullen de criteria nog dit najaar vastgesteld worden. Een gedachte is dat voor een bouwinitiatief altijd een tegenprestatie verlangd zal worden.
Locatiekeuze Integratie KindCentra (IKC) in Zevenhoven/Noordeinde	Het IKC wordt gebouwd ter plaatse van de huidige basisschool in Zevenhoven. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 krijgen alle kinderen al les vanuit de basisschool in Noordeinde.
Vergroten omvang voorraad sociale huurwoningen	Het versneld toevoegen van sociale huurwoningen begint de eerste fysieke resultaten op te leveren. Vivero (28 woningen) wordt na de zomer opgeleverd. De bouw van 12 sociale huurwoningen in de Verwondering als onderdeel van deelplan 'De Beuk' start naar verwachting eind 2017. Voor Middelweg (6) is het bestemmingsplan vastgesteld en de bestemmingsplannen voor Teylerspark (20), Damstaete (20) en Driekoppenland (12) zijn in procedure gebracht. Tevens zijn de 41 sociale huurwoningen, specifiek voor ouderen in het Aar- en Amstelcomplex, opgeleverd.
Ontwikkelen woningprogramma Buytewech Noord	Na vaststelling van de startnotitie door de raad wordt nu gewerkt aan een programma van eisen. Dit wordt opgesteld mede aan de hand van creatieve sessies met stakeholders, met als doel draagvlakvorming, het ophalen van ideeën voor een duurzame woonwijk gebiedsinvulling en een ruimtelijke vertaling hiervan in een vlekkenplan. Wij informeren u nog dit jaar over de stappen en voortgang van dit project.
Formuleren Duurzaamheidsdoelstelling Buytewech Noord	In het onder "Ontwikkelen woningbouwprogramma Buytewech-Noord" geschetste traject ligt niet alleen de nadruk op het woningbouwprogrammering, maar ook op duurzaamheid in brede zin.
Actualiseren woningprogramma – periodiek	De periodieke actualisering van het woningbouwprogramma viel samen met de actualisering van de Grondexploitaties 2017. In verband met het opstellen van de Regionale Woonagenda Holland Rijnland is in dat verband afgesproken de planlijst niet op 1 juli 2017 aan te bieden aan de provincie. De Regionale Woonagenda inclusief de planlijst wordt naar verwachting eind 2017 aangeboden aan de provincie.



Nieuwe activiteiten

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Beleidsvisie 'Gebruik recreatiewoningen'	Kort voor de zomer is er bij de bewoners van de parken een eerste peiling geweest over de gewenste eindsituatie op de parken. Na de zomer is de conceptvisie besproken met de vertegenwoordiging van de parken en de bestuurlijke klankbordgroep. In de visie worden de resultaten hiervan nader uitgewerkt, een voorkeursscenario beschreven en zullen de noodzakelijke maatregelen worden benoemd.
Wet kwaliteitsborging bouwen	Met dit wetsvoorstel wordt verbetering van de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument beoogd. De bewaking van de (bouw)technische kwaliteit (zowel vooraf bij vergunningverlening als achteraf bij het toezicht) wordt in belangrijke mate verplaatst van de overheid naar private partijen. Het wetsvoorstel ondervindt echter zodanige weerstand bij de Eerste Kamer dat de minister zich gedwongen zag om de stemming over dit wetsvoorstel op 11 juli 2017 uit te stellen. Op dit moment is nog onduidelijk of en hoe de wet zal worden aangepast. De minister heeft al wel de toezegging gedaan, dat de wet in ieder geval niet voor 1 januari 2019 in werking zal treden. Met het oog op deze ontwikkeling, wordt de in de Voorjaarsnota aangekondigde impactanalyse voorlopig uitgesteld, totdat er meer duidelijkheid is.

4.1.1.2 Thema Grondzaken en Vastgoed

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Verwerving van Westkanaalweg 113, 117 en 117a in Ter Aar	Op 11 mei heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld om de aankopen te kunnen doen. De aankopen zijn inmiddels geëffectueerd.
Natte teelt Noordse buurt	Op 28 maart jl. heeft het college besloten gronden te reserveren die het mogelijk maken te onderzoeken of vestiging van een bedrijf mogelijk is die zich bezig houdt met vernieuwende natte teelt. Het gaat hierbij om maximaal 20 hectare. Op dit moment werkt de initiatiefnemer zijn plannen verder uit.
Uitbreiding projectenportefeuille	Er is een start gemaakt met de nieuwe projecten waarmee de projectenportefeuille bij raadsbesluit van 11 mei is uitgebreid. Het gaat dan in eerste instantie om Teylerspark 2 en het gelijktijdig ontwikkelen van Buytewech Noord 1 en 2.
Inhuur kwartiermaker Vastgoed	Al het gemeentelijk vastgoed is geïnventariseerd. Hieruit volgen een aantal vervolgacties welke dit najaar worden uitgevoerd. Het betreft het in kaart brengen van alle erfpachtaktes, het implementeren van software en het opstellen van een businesscase 'overig vastgoed'. Hierbij kijken we diepgaander naar de aard van het bezit, welke waarde dit voor de gemeente vertegenwoordigt (zowel qua kosten als



Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
	qua opbrengsten) en de waarde die het mogelijk in de 'markt' vertegenwoordigt.
Actualiseren grondexploitaties 2017	Op 1 juni heeft de raad de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld.
Alert zijn op kansen en mogelijkheden	Er worden regelmatig kansen en mogelijkheden afgewogen. Sommige leiden tot concrete verzoeken aan de raad om kredieten vast te stellen zoals met percelen aan de Westkanaalweg in Ter Aar. Ook de mogelijke realisatie van woningbouw binnen 20KE contour is een voorbeeld van het onderkennen en het inzetten op kansrijke dossiers.

4.1.1.3 Thema Economie, Toerisme, Natuur

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Uitvoeren Economische Actieagenda	In de periode april tot en met augustus hebben de drie werkgroepen hard gewerkt om te komen tot advisering voor wat betreft de toekomst van detailhandel in kern Nieuwkoop, de toekomst van het bedrijventerrein Bovenland en het faciliteren van de ZZP'er in Nieuwkoop, welke na het zomerreces aan uw raad zijn gepresenteerd.
Cofinanciering Leaderprojecten	De gemeente Nieuwkoop heeft de intentie uitgesproken mee te werken aan LEADER. LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Met dit programma worden bijzondere, innovatieve, lokale initiatieven over het voetlicht gebracht met een focus op gezondheid en circulaire economie. Concreet heeft ons college aangegeven dat met deze intentie, Nieuwkoop zich individueel of gezamenlijk in de regio wil inspannen om een bijdrage te leveren aan de totale publieke financiering van goedgekeurde projecten. Pas als een LEADER-project binnen een gemeente tot ontwikkeling komt, moet de gemeente een afweging maken of ze ook daadwerkelijk een financiële bijdrage of subsidie gaat verlenen. Op dit moment heeft de gemeente Nieuwkoop geen geld gereserveerd, specifiek voor goedgekeurde LEADER aanvragen. Dat zorgt ervoor dat het zeer lastig is om van tevoren aan te geven of de gemeente aan een voorgenomen initiatief een cofinancieringsbijdrage kan leveren. Voorgesteld wordt hiertoe een bedrag van €100.000,- te reserveren.
Uitvoeren Actieplan Ondernemersloket	De ondernemerspeiling is gehouden. De resultaten zijn bekend maar moeten op moment van schrijven nog gecommuniceerd worden met de ondernemers en gemeenteraad. Dit gebeurt in het 4e kwartaal. De



Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
	gedachte is op basis van de resultaten van de peiling met name de dienstverlening aan ondernemers te versterken via een 'actieplan ondernemersloket'.
Stimuleren vakonderwijs zoals metaalvakschool en Groen Onderwijscentrum	In samenwerking met de metaalvakschool is een pilot basisvaardigheden metaal bewerken voor statushouders uitgevoerd. Door het toekennen van een landelijke subsidie van € 4 mln. kunnen vanuit het Groen Onderwijscentrum initiatieven worden gestart om het groenonderwijs aantrekkelijker te maken en de aansluiting tussen onderwijsaanbod en vraag vanuit het bedrijfsleven te verbeteren.
Uitvoeren visie Paradijsweg natte kant	De betrokkenen is gevraagd om de visie op de herontwikkeling van de Paradijsweg (natte kant) te versterken en te verbeteren om de uitvoering van de visie op eigen initiatief, risico en kosten op zich te nemen. Indien men daarin slaagt, kunnen de ruimtelijke procedures wellicht in 2018 starten.
Opstellen beleidskader Paradijsweg droge kant – Westkanaalweg	De in augustus 2017 door de Greenport uitgevoerde ondernemersverkenning onder tuinders in het zogenaamde 'maatwerkgebied' (Categorie 4: Tuinbouwgebieden met Maatwerkopgave, zoals Oostkanaalweg en Westkanaalweg en omgeving), zal inzicht verschaffen in de wensen van de tuinders en zal mogelijk worden gehanteerd voor een nadere uitwerking van de visie voor dit gebied.
Uitgeven kavels Schoterhoek II	Voor de kavels van Schoterhoek II is veel belangstelling. Met de bouw van het afvalbrengstation is in opdracht van de gemeente gestart. Er zijn nog geen andere kavels verkocht. Wel zijn er diverse opties verstrekt. Naar verwachting kan er, indien gewenst, vanaf 1 januari 2018 worden verkocht en geleverd. De verkoop en levering kan plaatsvinden onder voorbehoud van de definitieve bepaling, verdeling en de dekking van de kosten met betrekking tot de duurzame energievoorziening (warmte uit gezuiverd rioolwater).
Implementatie parkmanagement en duurzaamheidsambitie Schoterhoek II	Het technisch concept voor aansluiting van de effluentleiding van de RWZI op Schoterhoek II is gereed. Via een Vve constructie zullen de bedrijven een aansluitplicht en een bijdrage voor de warmte gaan betalen. De overeenkomst tussen het Hoogheemraadschap en de gemeente is in voorbereiding, maar juridisch dient een en ander nog afgrond/uitgewerkt te worden. De medewerking van het hoogheemraadschap om het effluent toe te passen en af te tappen, inclusief toegang tot terrein enz. is nog niet officieel rond. Overleg met het Hoogheemraadschap zal half september plaatsvinden. Dit finale overleg moet de laatste onzekerheden wegnemen. Eind oktober kan de overeenkomst worden ondertekend tussen HHR



Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
	en gemeente. Hierna kan de aanbesteding worden voorbereid.
Uitgeven kavels bedrijventerrein Woerdense Verlaat	De laatste kavel is inmiddels uitgegeven.
Uitvoeren Flexibel Meerjaren Programma Rijn en Veenstreek	Er is een voortvarende start gemaakt met het uitvoeren van het FMP en de projecten die er uit voortkomen. Projecten ingediend door gemeenten en ondernemers worden momenteel uitgevoerd.
Ondersteunen Ideeënboek Geerplas en Langeraarse Plassen	De gemeente heeft gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van bewoners uit Langeraar en het Hoogheemraadschap over – de haalbaarheid- diverse globaal uitgewerkte plannen. Het gaat hierbij om een steiger in combinatie met zitgelegenheid; de aanleg van natuurvriendelijk oevers en de aanleg van een eilandje. Het project is inmiddels opgevoerd op het Flexibel Meerjarenprogramma (FMP).
Ondersteuning NON = Netwerk Ontdek Nieuwkoop	Het Netwerk Ontdek Nieuwkoop speelt een steeds nadrukkelijker rol als het gaat om de bevordering van recreatie en toerisme in Nieuwkoop. Het Nieuwe Nieuwkoop Magazine, maar ook de netwerkmomenten en de nieuwe website zijn voorbeelden van de projecten die door het NON worden uitgevoerd.
Ondersteunen planvorming rondom recreatief toeristisch knooppunt Aarweide. Ondersteuning initiatief Drechtdoorsteek	Initiatiefnemers hebben inmiddels een globaal plan gelanceerd voor het recreatief toeristisch knooppunt Aarweide om tot de realisatie van een sloepenhaven te komen. Deze plannen worden momenteel nader uitgewerkt. De Rijn- en Veenstreek, waaronder Nieuwkoop, participeert in een groter gebied om de doorsteek van de Drecht mogelijk te maken. In het vierde kwartaal wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de doorsteek van de Drecht.
Volgen en ondersteunen ontwikkeling EHS (inmiddels NNN – Netwerk Natuur Nederland), met name Ruygeborg II	Om toe te zien op het proces en om een goede belangenafweging te kunnen garanderen (incl. de gemeentelijke insteek en belangen in dezen) neemt Nieuwkoop ambtelijk deel aan zowel de projectgroep als de adviesgroep Ruygeborg II.
Uitvoering duurzaamheidsagenda	1. Momenteel wordt door bureau Unica onderzocht welke maatregelen dienen te worden getroffen aan beide gemeentehuizen om naar het verplichte label C (in 2021) te gaan met een doorkijk naar label A. 2. De Plannen van aanpak van de uitvoeringslijnen uit het opgestelde energieakkoord worden voorbereid en opgesteld. Nieuwkoop levert ambtelijke capaciteit. 3. De opdracht tot het verschaffen van energiescans aan bedrijven is volop in gang. Er is ruimte voor 30 scans binnen Nieuwkoop, waarvan er 16 vergeven zijn. 4. De aanbesteding van elektrische bedrijfswagens is klaar.



Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
	5. In aansluiting op de wijkactie in Ter Aar van februari 2017 is een wijkaanpak 2.0 opgesteld waarbij inwoners van de kernen Nieuwkoop en Nieuwveen worden ondersteund bij de verduurzaming van hun woning. 6. Het DuboLoket heeft inmiddels diverse adviesgesprekken gevoerd met zelfbouwers. 7. Er wordt gewerkt aan een communicatieplan. Binnenkort starten we met het opstellen van bijbehorende communicatiekalender.

Nieuwe activiteit

Wij hebben geconstateerd, dat een ruimtelijke visie toch wordt gemist voor de kern Nieuwkoop. Maar wij stellen deze visie niet alleen op voor de dorpskern en voor het lint, maar ook voor het volledige gebied van de kern inclusief de uitbreidingswijk Buytewech Noord I en II. Het opstellen van de visie kan pas aanvangen na besluitvorming over de rapportage van de werkgroep detailhandel (kern Nieuwkoop).

4.1.2 Financiën

De tabel hieronder laat de meerjarige mutaties per thema zien zoals die zijn opgenomen in deze najaarsnota.

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

Mutaties Najaarsnota PRG 1 Ruimtelijke ontwikkeling	2017	2018	2019	2020
Thema 101 Ruimtelijk Beleid	175	0	0	0
Thema 102 Grondzaken en vastgoed	-6	0	0	0
Thema 103 Economie toerisme en natuur	100	0	0	0
Totaal mutaties programma 1	269	0	0	0

Toelichting mutaties Najaarsnota

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

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

Thema 101 Ruimtelijk beleid	Toelichting	2017	2018	2019	2020
07 Vergunningen en toezicht	Extra inzet inhuur wegens toenemend planaanbod	25	-	-	-
	Verlenen van Wabo vergunningen blijft achter o.a. door later uitgifte Schoterhoek II	150	-	-	-
08 Wonen	Achterblijven verzoeken planschade zorgt voor minder uitgaven en inkomsten (Als gevolg planschadeovereenkomsten. Overige planschades hebben zijn gedekt via de projecten uit de GREX).	44 -44	- -	- -	- -
31 Monumenten en beeldkwaliteit					
Saldo mutaties Najaarsnota		175			



Thema 102 Grondzaken en vastgoed	Toelichting	2017	2018	2019	2020
09 Alle grondexploitaties					
32 Grondgebiedzaken					
33 Grondgebiedzaken, overig	Overheveling kapitaallasten van pand CJG van grondgebiedzaken naar functioneel (2302)	-10	-	-	-
	Schilderwerk woningen Achterweg	5	-	-	-
34 Grondgebiedzaken, derden					
Saldo mutaties Najaarsnota		-5	-	-	-

Thema 103 Economie, toerisme en natuur	Toelichting	2017	2018	2019	2020
06 Economie	Er worden minder samenlevingsinitiatieven ingediend die vallen onder de doelstelling van de Economische Actie Agenda. Hier staat een lagere onttrekking aan de Algemene Reserve tegenover.	-24	-	-	-
	Budget voor cofinanciering Leader- projecten	24			
		100	-	-	-
17 Toerisme					
18 Natuur en landschap					
Saldo mutaties Najaarsnota		100			

Nadere toelichting

N.v.t.



4.1.3 Dashboards

Aantal woningen doelstelling en realisatie per woningtype (gronduitgifte)

Woningtype	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Doelstelling 2017	Realisatie 2017*
Sociale huur	-	28	12	-
Goedkoop	-	-	15	17
Middelduur	140	44	8	8
Duur	6	12	8	9
Vrije kavel	22	30	51	27
Appartement	-	-	-	-
Totaal	168	114	94	61

2017	Verkocht	In optie
Sociale huur	-	12
Goedkoop	17	-
Middelduur	8	-
Duur	9	-
Vrije kavel	27	21
Appartement	-	-
Totaal	61	33

Verkocht = grond geleverd

In optie = contract getekend en/of aanbetaling gedaan

**1 januari 2017 tot 1 augustus 2017*

Aantal woningen doelstelling en realisatie per project (gronduitgifte)

Per project	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Doelstelling 2017	Realisatie 2017*
GZ13 Buytewecht Oost	33	44	4	-
GZ15 Gem.huis Z'hoven	-	-	2	-
GZ16 Zuidhoek	8	7	35	16
GZ25 De Verwondering	46	10	16	5
GZ29 Buytewech Noord	-	-	-	-
GZ30 Langeraar NW	-	-	-	-
GZ31 Ter Aar West	78	1	-	-
GZ32 Langeraar Oost	1	43	37	40
GZ90 Ter Aar Zuid oost	2	9	-	-
GZ92 Ter Aar Vern. Verb.	-	-	-	-
GZ93 Land van Koppen	-	-	-	-
GZ101 Damstaete	-	-	-	-
GZ102 Teylerspark	-	-	-	-
GZ103 Middelweg	-	-	-	-
Totaal	168	114	94	61



2017	Verkocht	In optie	In optie na 2017
GZ13 Buytewecht Oost	-	1	1
GZ15 Gem.huis Z'hoven	-	-	-
GZ16 Zuidhoek	16	16	4
GZ25 De Verwondering	5	14	1
GZ29 Buytewech Noord	-	-	-
GZ30 Langeraar NW	-	-	-
GZ31 Ter Aar West	-	-	-
GZ32 Langeraar Oost	40	2	-
GZ90 Ter Aar Zuid oost	-	-	-
GZ92 Ter Aar Vern. Verb.	-	-	-
GZ93 Land van Koppen	-	-	-
GZ101 Damstaete	-	-	20
GZ102 Teylerspark	-	-	-
GZ103 Middelweg	-	-	6
Totaal	61	33	32

Verkocht = grond geleverd

In optie = contract getekend en/of aanbetaling gedaan

**1 januari 2017 tot 1 augustus 2017*

Investeringsbudget sociale woningbouw (* € 1.000)

	Beschikbaar in 2017	Stavaza t/m 1-8- 2017
Reserve Woondiensten Aarwoude	799	799
Voorziening woonfonds (50%)	189	197
Reservering woningbouw	2.262	2.262
Voorziening Permanente Sociale Woningbouw	2.144	1.904
Totaal beschikbaar	5.394	5.162

Legesopbrengsten omgevingsvergunningen (* € 1.000)

Begroot 2017	1.367
Gerealiseerd 2017 t/m 31 juli 2017	783
Procentueel	57%

Startersleningen en budget (* € 1.000)

	2015	2016	2017 t/m 31-3-2017	2017 t/m 31-7-2017
Aantal uitstaande leningen bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)	28	36	37	35
Interesse getoond bij Nieuwkoop	13	16	2	2
Toegekend door Nieuwkoop op advies SVn	10	8	1	2
Beschikbaar budget bij SVn	€ 350.440	€ 229.810	€ 202.262	€ 222.555
Beschikbaar budget uit voorziening woonfonds	€ 149.655	€ 180.716	€ 180.716	€ 180.716
Schuldrest van de uitstaande leningen bij SVn	€ 591.308	€ 712.035	€ 737.883	€ 710.557



Omgevingsvergunningen stand per 31-8-2017

Aantal ingekomen aanvragen* omgevingsvergunning	2015	2016	2017 t/m 31-3-2017	2017 t/m 31-7-2017
Bouwen	227	303	97	206
Afwijken ruimtelijke regels	88	84	25	65
Uitvoeren van werk of werkzaamheid	31	31	11	18
Brandveilig gebruik	4	4	1	1
Veranderen van een monument	6	5	1	4
Aanleggen of veranderen van een uitweg	40	51	11	36
Kappen	9	16	3	6
Reclame	2	1	0	1
Milieu	3	0	0	2
Aanbrengen alarmering	1	0	0	0
Aanhaakplicht op grond van de Natuurbeschermingswet	3	1	0	1

*) Een aanvraag kan meerdere onderwerpen bevatten

Aantal ingekomen meldingen	2015	2016	2017 t/m 31-3-2017	2017 t/m 31-7-2017
Brandveilig gebruik	14	15	7	9
Sloopactiviteiten	110	159	28	95



4.2 Programma 2 Ruimtelijk beheer

Structuur van dit hoofdstuk

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

4.2.1 Beleid

4.2.1.1 Thema Beheer openbare ruimte

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Actualiseren beheerplan Gemeentelijke gebouwen	Wij zijn gestart met het actualiseren van het beheerplan en verwachten het plan dit jaar af te ronden. Gelet op de beschikbare capaciteit op dit moment denken wij niet het plan nog dit jaar ter vaststelling te kunnen aanbieden.
Ontwikkelen en uitvoeren van zwerfvuilprojecten	Gedurende het gehele jaar wordt met de Swa ingezet op het schoon houden van de openbare ruimte. Daarnaast wordt dit jaar samen met scholen en verenigingen aandacht besteed aan een schone woonomgeving zonder zwerfvuil onder de titel "Schoon Belonen".
Uitvoering van maatregelen voor het oplossen van knelpunten m.b.t. landbouw- en zwaar vrachtverkeer, zoals opgenomen in de regionale rapportage	Alvorens te komen tot maatregelen onderzoeken wij samen met de gemeente Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk welke oplossingen het best passen bij de knelpunten die zijn geconstateerd. Wij vinden het noodzakelijk de problematiek rond het vracht- en landbouwverkeer vanuit een breder perspectief te benaderen. Dat betekent in dit geval dat de verkeersafwikkeling binnen de drie gemeenten op regionale schaal wordt bekeken. Het onderzoek wordt in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond.
Weren van doorgaand vracht- en landbouwverkeer door de kernen en instellen omleidingsroutes	In het kader van het onderzoek dat in de activiteit hierboven is beschreven, is ook de provincie betrokken. Het toestaan van landbouwverkeer op provinciale wegen is daarbij een cruciaal onderwerp van gesprek. Wanneer de provincie bereid is landbouwverkeer op de provinciale wegen toe te staan, is het beter mogelijk om vracht- en landbouwverkeer uit de kernen te weren. In juli dit jaar is de reconstructie van de Aardamseweg afgerond. Vracht- en landbouwverkeer kunnen deze weg niet meer gebruiken als doorgaande route. Op dit moment werken wij nog aan een passende oplossing voor het voorkomen van doorgaand vrachtverkeer over het Zuideinde in



Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
	Nieuwkoop.
Overleg met de provincie Zuid-Holland over verbetering van de doorstroming op de N207	De verbreding van de N207 is in uitvoering. Wij blijven aangesloten en geïnformeerd over de ontwikkelingen.
Verbeteren van bestaande voorzieningen voor openbaar vervoer	Vanaf maandag 11 december 2017 vervalt buslijn 184 (Alphen aan den Rijn – Nieuwveen, via Langeraar/Papenveer). Deze rijdt nu nog in de ochtendspits t.b.v. scholieren. Ter compensatie wordt buslijn 147 ingezet en rijdt 3 ritten in de ochtend. Start halte Kuiperserf in Langeraar, vervolgens rijdt de bus naar Nieuwveen en Nieuwkoop naar Alphen aan den Rijn. Met deze oplossing kunnen scholieren gebruik blijven maken van het openbaar vervoer. Vanaf de zomer van 2017 voorziet buurtbus 727 Langeraar overdag in een verbinding tussen de kernen Langeraar, Ter Aar, Papenveer en Nieuwveen. Middels een aansluiting van de buurtbus op de halte Kruisweg (N207) Kruisweg (N207) is er tevens een overstapverbinding met Alphen aan den Rijn. De grotere kernen Ter Aar en Nieuwveen hebben met de reguliere buslijnen 182 en 147 een goede rechtstreekse verbinding met Alphen aan den Rijn.
Onderzoek naar de mogelijkheden van een openbaar vervoer verbinding van west naar oost	Deze verbinding verloopt nu via Alphen aan den Rijn en wordt als afdoende beschouwd. Wij doen derhalve verder geen onderzoek naar mogelijkheden.
Fietspad Zevenhovenseweg	Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met aanwonenden, hebben wij vastgesteld dat er bij hen geen draagvlak is en met ook niet bereid is medewerking te verlenen aan de realisatie van een vrij liggen fietspad. Wij zijn er geen voorstander van om een proces van onteigening te starten, mede vanwege de lange doorlooptijd. Wij beschouwen hiermee de realisatie van een vrij liggend fietspad als onhaalbaar. Alternatieven voor een vrij liggend fietspad zijn al onderzocht. Wij zetten ons nu in om mogelijkheden te onderzoeken binnen het profiel van de bestaande weg. Vooruitlopend op de uitkomsten hiervan worden, op advies van Antea, dit jaar de chicanes verwijderd en vervangen door drempels.
Realisatie rotonde N231/Achttienkavels in Nieuwkoop	De provincie Zuid Holland heeft de grondverwerving welke noodzakelijk is voor de rotonde nog niet afgerond. De uitvoering van het groot onderhoud aan de N231 is wederom opgeschort en zal niet eerder starten dan in het voorjaar van 2018. Dat betekent ook dat de rotonde later zal worden gerealiseerd.
Uitvoering van maatregelen t.b.v. de verkeersveiligheid van fietsroutes	Het is onze bedoeling alle maatregelen dit jaar uit te voeren. De werkzaamheden zijn ingepland. Wij kunnen niet geheel uitsluiten dat enkele maatregelen



Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
	toch pas in het voorjaar van 2018 kunnen worden uitgevoerd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden veroorzaakt door conflicten met andere werkzaamheden aan de weg, onder meer van de provincie. In één geval is een maatregel aangepast vanwege bezwaren van aanwonenden. Het aanbrengen van fietssuggestiestroken vindt in een latere fase plaats.
Inzetten van verkeerseducatie naast fysieke maatregelen	Dit betreft een doorlopende activiteit.
Inzetten van snelheidsregistratie met Smileys	Dit betreft een doorlopende activiteit. De smileys worden wisselend op verschillende locaties neergezet.
Strikte toepassing van de vastgestelde parkeernormen, ook voor projecten van derden	De parkeernormen worden toegepast.
Realisatie van extra parkeergelegenheid in gebieden met een te hoge parkeerdruk bij de Activiteit uitvoering van groot onderhoud en herinrichtingen	Bij groot onderhoud worden de mogelijkheden om parkeergelegenheid uit te breiden altijd onderzocht. Dit jaar zijn er nog geen herinrichtingen geweest waar het uitbreiden van parkeervoorzieningen aan de orde was. In de voorbereidingen van de herinrichting van de woonstraten in Langeraar (uitvoering 2018) wordt het uitbreiden van parkeerplaatsen uitdrukkelijk wel meegenomen.
Onderzoek parkeerproblematiek kern Nieuwkoop	Dit onderzoek betrekken wij bij de visie voor de ontwikkeling van het dorpscentrum van Nieuwkoop.
Stimuleren van diverse vormen van zelfbeheer door inwoners	Dit betreft een doorlopende activiteit. Wij spelen positief in op bewonersinitiatieven voor zelfbeheer en sluiten daarvoor overeenkomsten met bewoners of bewonersgroepen. Vanaf het voorjaar ondersteunen wij een initiatief in het Argonnepark en hebben wij overeenkomsten afgesloten met bewoners in de Zwanenlaan en de Stouthandelstraat in Ter Aar.
Onderzoek naar locaties en realisatie van natuurlijke speelplekken voor de jeugd	Vanaf dit voorjaar bekijken wij met lokale initiatiefnemers en bewoners de mogelijkheden om in het Argonnepark een natuurlijke speelplek te realiseren. Wij zijn hierover nog in gesprek met de dorpsraad en de aanwonenden. Wij zijn bezig met de planvorming voor een meer uitdagende speelplek in Papenveer.
Realisatie van urnentuinen op de begraafplaatsen Nieuwkoop en Ter Aar	Het is de bedoeling nog dit jaar op beide begraafplaatsen een urnentuin te realiseren. Op de begraafplaats in Ter Aar moet hiervoor nog wel een ruiming plaatsvinden.
Opstellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan	Dit onderwerp wordt betrokken bij het opstellen van de Omgevingsvisie



4.2.1.2 Thema Milieu

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Invoering vernieuwde inzameling huishoudelijk afval	In de afgelopen maanden zijn wij in gesprek geweest met Cyclus over de toekomstige kosten van de afvalinzameling en -verwerking. Door de onzekerheid over de kostenontwikkeling was er voor ons geen goede basis om afgewogen keuzes te maken over een toekomstig inzamelmodel. Wij verwachten in de loop van dit jaar meer helderheid te hebben over de kostenontwikkeling.
Realisatie van een nieuwe milieustraat op bedrijventerrein Schoterhoek II	In juli is gestart met de bouw van een nieuwe milieustraat. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio november afgerond en kan de milieustraat in de eerste maanden van 2018 worden geopend.
In stand houden van de betrokkenheid bij de overlegorganen rond de ontwikkeling van Schiphol (klankbordgroep LIB, BRS, ORS)	Wij zijn permanent betrokken bij de ontwikkelingen rond Schiphol en zijn bestuurlijke trekker binnen het cluster Groene Hart. Door de gemeenten die deel uitmaken van het cluster is een campagne gestart die zich richt tegen de beoogde ontwikkelingen van Schiphol. De aftrap van de campagne is eind deze maand op het Reghthuysplein. Er is ook een brief verzonden aan de informateur, waarin aandacht wordt gevraagd voor o.a. de geluidbelasting voor de Groene Hart-gemeenten en voor een zorgvuldige belangenafweging en waarin wordt gevraagd het onderwerp te betrekken bij de kabinetsformatie.
Monitoren van de geluidmeetpunten in verband met nakoming van afspraken Alders-akkoord m.b.t. geluidbelasting door vliegverkeer in onze gemeente	Dit vindt permanent plaats door de Omgevingsdienst West Holland. Jaarlijkse wordt op regionale schaal gerapporteerd.

4.2.2 Financiën

De tabel hieronder laat de meerjarige mutaties per thema zien zoals die zijn opgenomen in deze najaarsnota.

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

Mutaties Najaarsnota PRG 2 Ruimtelijke Beheer	2017	2018	2019	2020
Thema 201 Milieu	144	0	0	0
Thema 202 Beheer openbare ruimte	-1	0	0	0
Totaal mutaties programma 2	143	0	0	0

Toelichting mutaties Najaarsnota

In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen die betrekking hebben op de verschillende thema's van dit programma.

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

Thema 201 Milieu	Toelichting	2017	2018	2019	2020
12 Milieu	Energiescan. MKB	21	-	-	-
	Schipholdossier uitbreiding uren ODWH	16	-	-	-
	Energie audit Bedrijven is een nieuwe taak die bij de gemeente is neergelegd	9	-	-	-
13 Afvalverwijdering en -verwerking	Hogere kosten kwijtschelding afvalstoffenheffing	23			
	Hogere transportkosten PMD	46			
	Update software ondergrondse containers	16			
	Minicontainers vervangen	25			
	Dividenduitkering Cyclus	-9			
	Storting dividend in de voorziening afvalstoffen	9			
	Hogere opbrengst afvalstoffenheffing door bijstelling raming SVHW	-12			
14 Riolering en Waterzuivering	Hogere kosten kwijtschelding rioolheffing	15			
	Hogere energiekosten rioleringsinstallatie	32	12	12	12
	Hoger opbrengst rioolheffing door bijstelling raming SVHW	-10			
	Lagere storting in de voorziening door bugettaire neutraal maken van product riool in verband met de kostendekkendheid	-37	-12	-12	-12
Saldo mutaties Najaarsnota		144	0	0	0

Thema 202 Beheer openbare ruimte	Toelichting	2017	2018	2019	2020
10 Verkeer en vervoer					
11 Infrastructuur	Vervallen kosten onderhoud Abri's door afsluiten contract	-6			
	Onkruidbestrijding extra kosten	21			
	Lagere energiekosten door Ledverlichting	-5			
	Hiertegenover staat ook een lagere bijdrage van de Provincie ZH	5			
	Vlietpark lagere kosten aanleg parkeerplaats. Hiertegenover staat een	-10			



Thema 202 Beheer openbare ruimte	Toelichting	2017	2018	2019	2020
	lagere onttrekking aan de reserve Verbeteren Kinderboerderij Nieuwkoop Bijdragen derden aan project kinderboerderij Zevensprong Lagere kosten aanleg voorzieningen. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de Algemene Reserve.	10 48 -48 -10 10			
15 Openbaar water					
16 Groen en recreatieve voorzieningen	Minder reparaties speelvoorzieningen	-16			
22 Lijkbezorging					
Saldo mutaties Najaarsnota		-1			

Nadere toelichting

N.v.t.



4.3 Programma 3 Sociaal domein

Structuur van dit hoofdstuk

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

4.3.1 Beleid

4.3.1.1 Thema Zorg en leefstijl

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen	Het Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop heeft een schouw afgerond waarin zij de toegankelijkheid van winkels in de gemeente hebben beoordeeld. Het rapport zal in het najaar aan het college worden aangeboden. De gemeente en de PGSN zijn in gesprek met de ontwikkelaars van de app waarin de toegankelijkheid van winkels en andere gelegenheden kan worden opgenomen over de mogelijkheid om dit ook aan de inwoners van de gemeente Nieuwkoop beschikbaar te stellen.
Gezamenlijke huisvesting in de toegang van het Sociaal Domein	Het Centrum voor Jeugd en Gezin is verhuisd van de Vijverhof naar de nieuwe locatie op Achterweg 7. Op deze locatie is een groot deel van het gemeentelijk hulpaanbod integraal, laagdrempelig en dichtbij de burger gehuisvest in een duidelijk herkenbaar gebouw. Naast het CJG bieden ook andere partners binnen het Sociaal Domein hun diensten op deze locatie aan, waaronder Tom in de Buurt, Sociaal Team, Algemeen Maatschappelijk Werk, begeleiding statushouders en jeugd- en jongerenwerk.
Coördinatie op dementiezorg en inzet cliënt adviseur	Per september is een coördinerend cliëntadviseur in dienst getreden van de gemeente. Zij zal zich onder meer richten op de coördinatie van zorg in de doelgroep ouderen, waarbij er vaak sprake is van dementie.
Versterking van respijtzorg en ondersteuning mantelzorg	Het aantal uren bij Participe voor de mantelzorgconsulent is uitgebreid. In het najaar wordt deze uitbreiding geëvalueerd. Tijdens de evaluatie worden de resultaten besproken en de overige mogelijkheden tot versterking verkend.
Ontwikkeling onderwijszorg arrangementen	Hier wordt in regionaal verband aan gewerkt samen met het onderwijs.
Verbetering overgang van 18- naar 18+ zorg	Er zijn lokaal afspraken gemaakt over gezamenlijke aanpak bij cliënten van (bijna) 18 jaar. De overdracht vindt in samenhang plaats en de intake bij een bijna



Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
	18-jarige wordt gezamenlijk door CJG en WMO opgepakt. In complexe situaties wordt het sociaal team betrokken. Regionale is nog wel aandacht voor de verlengde jeugdhulp. Aanbieders van jeugdhulp stellen samen met de jeugdigen 6 maanden voor het bereiken van de 18e jarige leeftijd een plan op zodat continuering van hulp is gewaarborgd.
Maatschappelijke opvang	In de Rijnstreek wordt gewerkt aan de concrete uitwerking van het beleidskader maatschappelijke zorg waar de decentralisatie een onderdeel van is. Bijdragend aan een vloeiende overgang naar de decentralisatie van de maatschappelijke zorg in 2020 zijn 4 units in Zevenhoven beschikbaar met begeleiding voor Nieuwkopers die dakloos zijn.
Voorkomen huisuitzettingen	Er is een convenant in ontwikkeling gericht op het voorkomen van huisuitzettingen. De concept tekst is in een vergevorderd stadium van ontwikkeling. De verwachting is dat het convenant nog in het najaar van 2017 kan worden ondertekend door betrokken partijen.

Overige ontwikkelingen

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
<u>Licht Verstandelijk Beperkten</u> : Voor 2017 is er een budget voor beschermd wonen voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) aan het totale Wmo budget toegevoegd door de Rijksoverheid. We gaan uit van de Rijksbijdrage van € 75.000 voor 2017 en van € 100.000 vanaf 2018	Het realiseren van een voorziening met wonen en begeleiding voor deze doelgroep wordt opgepakt in Rijnstreekverband. De oorspronkelijke planning om per 1 juli 2017 een voorziening te hebben is niet gehaald. Beoogde realisatie is nu 1 januari. Uitgangspunt voor onze gemeente is dat we een locatie in de eigen gemeente willen hebben. Financiële realisatie blijft in 2017 dus achter bij de begroting en zal incidenteel worden afgevaardigd.

4.3.1.2 Thema Werk en inkomen

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Voor mensen waarvan bij voorbaat al duidelijk is dat regulier arbeid (nog) een brug te ver is, zoekt de gemeente alternatieven voor betaald werk. Vrijwilligerswerk of vormen van dagbesteding zijn opties die hierbij punt van onderzoek zijn. Het ontwikkelen van een aanbod voor deze mensen maakt onderdeel uit van de transitie Wmo	Het ontwikkelen van een aanbod voor zinvolle dagbesteding voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt maakt onderdeel uit van de opdracht sociale participatie van Tom in de buurt. Dit kan geboden worden in de vorm van groepsactiviteiten, een vrijwilligersplek met begeleiding of een combinatie van beiden. Sinds januari 2015 kunnen mensen zich rechtstreeks melden bij Tom in de buurt. Ook kunnen zij verwezen worden via het Wmo-loket of het Serviceplein. Vijftien personen met een uitkering zijn doorgeleid naar Tom in de Buurt en maken gebruik van de instrumenten 'meedoen' en



Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
	'sociale activiteit'. Dit kunnen vrijwilligerswerk en deelname aan sociale activiteiten zijn.
Vanuit het project „werken in het groen“ kunnen mensen van de SWA hier worden gedetacheerd. Daarnaast bestaat de doelgroep uit inwoners die een bijstandsuitkering hebben. Via een leerwerk baan is het de intentie door te stromen naar een reguliere werkgever in het groen	In het eerste kwartaal van dit jaar heeft een bijstandsgerechtigde een werkervaringsplek gekregen. Medio mei zijn vier statushouders in een werkervaringsplek (Taal-werkstage) gestart bij de buitendienst, voor een periode van drie maanden. Het is de bedoeling om na augustus weer nieuwe statushouders een werkervaringsplek te bieden.
Het programma “Nieuwkoop werkt” wordt uitgevoerd om de lokale arbeidsmarkt beter in beeld te brengen en te ontsluiten	De lancering van de website Nieuwkoop werkt vindt in september 2017 plaats en wordt georganiseerd door de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON). De website richt zich op werkzoekenden in de gemeente Nieuwkoop en heeft tot doel vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. De website is overgedragen van de gemeente aan de VON. Dit betekent dat de gemeente Nieuwkoop de opstartkosten voor haar rekening heeft genomen en de structurele kosten voor rekening van de VON zijn. Inhoudelijk blijft er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen VON en de gemeente Nieuwkoop. De VON zorgt voor het aandragen van vacatures, de gemeente voor kandidaten. De website richt zich op werkzoekenden in de gemeente Nieuwkoop in de brede zin van het woord. De jobhunter heeft 31 personen (tot en met 10 augustus 2017) aan een werkervaringsplek, stage of proefplaatsing geholpen. Zijn inzet heeft voor een aantal personen geleid tot uitstroom uit de uitkering.
Realisatie nieuw beleid Rijnstreek werkt en koersplan SWA	De raad heeft op 1 december 2016 ingestemd met het Koersplan Participatiewet. Op basis van het Koersplan zijn in 2017 stappen gezet die hebben geleid tot het besluit een Werkbedrijf op te richten als onderdeel van de gemeente Alphen aan den Rijn waar de huidige SWA en de re-integratietaken van het Serviceplein in opgaan en het besluit de huidige GR SWA op te heffen. Het Werkbedrijf bundelt de activiteiten rond werk en re-integratie die voortkomen uit de uitvoering van de Participatie wet. De komende tijd wordt hard gewerkt aan de opbouw van het nieuwe Werkbedrijf volgens de uitgangspunten van het Koersplan. In het kader van het Koersplan worden ook beleidsinterventies uitgevoerd, die er op zijn gericht meer inwoners in de Rijnstreek via reguliere arbeid aan de samenleving te laten deelnemen. De voorbereiding van een dienstverleningsovereenkomst tussen Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop loopt. De DVO dient voor het



Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
	einde van 2017 gereed en vastgesteld te worden
In het kader van de Participatiewet realiseren van beschut werk en garantiebanen	Twee personen hebben een baan in het kader van de Wet banenafpraak. Vier personen(3,74 fte) hebben een beschutte werkplek gekregen. Het aantal jaarlijks te realiseren dienstbetrekkingen is bij ministeriële regeling voor 2017 vastgesteld op twee. Vooralsnog houden we ons aan de wettelijke taakstelling. Bij nieuwe (positieve) adviezen van het UWV in 2017 wordt in overleg met betrokkene(n) een andere voorziening gericht op arbeidsinschakeling aangeboden tot het moment dat de dienstbetrekking aanvangt.
Stimuleren integratie en participatie statushouders	In 2017 zijn achtenveertig statushouders in Nieuwkoop komen wonen. In augustus verwachten we nog vijf nareizigers. Het totaal aantal statushouders betreft, over de periode 2015- 2017, 183 personen. We hebben voor de zomer de realisatie van pro actief en op maat geëvalueerd. We zijn met de verbeterpunten aan de slag zoals de afstemming tussen verschillende voorzieningen (gemeentelijk en niet gemeentelijk) bijvoorbeeld het taalonderwijs, opleidingen en de begeleiding naar werk.



4.3.1.3 Thema Vrije tijd en cultuur

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Realisatie van het verenigingenloket	<i>Zie programma 4 - thema publiekszaken</i>
Ontwikkelen scenario's toekomstig beheer binnensportaccommodaties	Het proces vangt aan met een inspiratiesessie. Doelstelling is om tot verbetering van het beheer en de bezetting van de binnensportaccommodaties te komen.
Waar mogelijk multifunctioneel gebruik van het maatschappelijk vastgoed in de kernen toepassen; in ieder geval bij de lokale IKC ontwikkelingen	Bij het IKC Ter Aar komt een sporthal, in combinatie met andere multifunctionele ruimten in het IKC zal het IKC Ter Aar een sociale functie voor het dorp vervullen, niet alleen voor kinderen maar ook voor hun ouders en andere inwoners van Ter Aar. Ook bij de ontwikkeling van het IKC Zevenhoven is aandacht voor het multifunctioneel gebruik van de ruimten.
Stibuni 2.0	De raad heeft besloten het traject Stibuni 2.0 al in 2017 te starten. Op dit moment zijn we in gesprek met de Hockey en de Tennisverenigingen.
Zwembad	Eind 2017 is het bedrijfsplan voor zwembad De Wel gereed wat moet leiden tot minimaal handhaving van het huidige gebruik, maar waarin we ook zoeken naar verbeteren van het aanbod/de activiteiten en versterking van de bedrijfsvoering



4.3.1.4 Thema Onderwijs en huisvesting

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Planvorming IKC Ter Aar	Samen met de IKC kernpartners onderwijs, kinderopvang, CJG en bibliotheek is de gemeente bezig met het ontwikkelen van een programma van eisen voor het nieuwe IKC en het selecteren van een architect. Samen met de gebruikers van de sporthal stelt de gemeente de komende maanden een programma van eisen voor de sporthal op, die vervolgens onderdeel wordt van het programma van eisen van het IKC in zijn geheel. Het bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden is in het najaar ter inzage gelegd.
Planvorming IKC Zevenhoven/Noordeinde, Langeraar en Nieuwveen (volgen van) bouw van het Ashram College	Ook bij het IKC Zevenhoven is de gemeente met de kernpartners onderwijs en kinderopvang bezig met het ontwikkelen van een programma van eisen voor het nieuwe IKC. Het oude gemeentehuis is gesloopt en de grond bouwrijp voor de bouw van het nieuwe Ashram College. Het Ashram College is bezig met het technisch ontwerp van de school.
Uitvoeren van het plan voor de peuteropvang	Plan is uitgevoerd. De bestuurswisseling heeft in 2016 plaats gevonden en er is een betalingsregeling gekomen voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Er moeten nog een aantal investeringen plaatsvinden maar conform verwachting zal de gemeentelijke bijdrage na 2018 aanzienlijk dalen.
Uitwerken van het VVE beleid	Werkgroep 6- heeft de nog uit te werken punten op papier gezet. In de werkgroep 6- zit afvaardiging van alle kinderopvangorganisaties, de basisscholen, het CJG en Auris. De uitgewerkte punten zijn in het VVE-beleid ingevoegd. Er heeft in juni een gesprek met de inspectie van het onderwijs plaats gevonden. Afhankelijk van de punten die uit hun rapport komen zal het VVE-beleid verder aangescherpt worden.
Uitvoeren lokale plan voor laaggeletterdheid en participatie in het bondgenootschap laaggeletterdheid van Holland Rijnland	De bibliotheek is op papier aan het zetten wat zij nog meer kunnen betekenen voor de laaggeletterde inwoners. Als dit af is zullen er afspraken gemaakt worden en zal er ook bekeken worden wat er daarnaast nog meer nodig is.



4.3.2 Financiën

De tabel hieronder laat de meerjarige mutaties per thema zien zoals die zijn opgenomen in deze najaarsnota.

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

Mutaties Najaarsnota PRG 3 Sociaal Domein	2017	2018	2019	2020
Thema 301 Zorg en leefstijl	68	-3	-3	-3
Thema 302 Werk en inkomen	-209	-30	-30	-30
Thema 303 Vrije tijd en cultuur	0	0	0	0
thema 304 Onderwijs en ontwikkeling	42	0	0	0
Totaal mutaties programma 3	-99	-33	-33	-33

Toelichting mutaties Najaarsnota

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

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

Thema 301 Zorg en leefstijl	Toelichting	2017	2018	2019	2020
21 Zorg en ondersteuning	Hogere budgetten taakstelling huisvesting statushouders(Uitwerking meicirculaire 2017)	208			
	Nieuwe activiteiten op, het gebied van tijdelijk beschermd wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking komen later op gang dan beoogd.	-45			
	Restitutie overschot 2016 gezinscoaching	-16			
	Lagere uitgaven dan begroot voor sociale participatie	-15			
	Lagere kosten vrijwilligerswerk	-30			
	Totaal overige mutaties	2			
23 Volksgezondheid	Overheveling kapitaallasten van pand CJG naar product CJG (2304) programma 3	10			
	Lagere subsidie particulieren instellingen openbare gezondheidszorg	-3			
	Structureel lagere kosten verwijsindex	-3	-3	-3	-3
	Aanpassing huisvestingskosten (huur) CJG	12			
	Vijverhoflocatie				
	Aanpassing huisvestingskosten CJG	-12			
	dooropbrengsten onderverhuring				
	Overhevelen van het budget integraal klantadviseur naar de kostenplaats PUZA	-37			
29 Sociaal-cultureel werk					
Saldo mutaties Najaarsnota		68	-3	-3	-3



Thema 302 Werk en inkomen	Toelichting	2017	2018	2019	2020
19 Inkomen	Armoedebestrijding onder kinderen Lagere budget schuldhulpverlening Hogere inkomsten Werk en Inkomen	-53 -11 -100			
20 Werkgelegenheid	Geen uitgaven Start's Tof omdat er geen nieuwe activiteiten hebben plaatsgevonden. Door gebrek aan resultaat en hoge kosten is het niet zinvol om door te gaan met deze activiteit. Nieuwe re-integraties-instrumenten worden via Nieuwkoop Werkt en het Werkbedrijf i.o. uitgevoerd. Activiteiten realiseren Werkcafé overgedragen naar programma bedrijfsvoering	-15 -30			
36 Volwasseneducatie					
Saldo mutaties Najaarsnota		-209	-30	-30	-30

Thema 303 Vrije tijd en cultuur	Toelichting	2017	2018	2019	2020
24 Cultuur en Ontwikkeling	Achterblijven verzoeken subsidies monumenten Storting restant subsidies in reserve	-33 33			
27 Sport					
28 Zwembad					
Saldo mutaties Najaarsnota		0			

Thema 304 Onderwijs en ontwikkeling	Toelichting	2017	2018	2019	2020
25 Lokale voorzieningen onderwijs	Totaal overige mutaties	-1			
26 Onderwijs en Huisvesting	Huurinkomsten en de kosten voor oude gemeentehuis tbv Ashram zijn komen te vervallen nu van de tijdelijke huisvesting gebruikt wordt gemaakt Huurkosten Ashram Tijdelijke huisvesting Totaal overige mutaties	-61 61 2			
37 Jeugd	Hoger budget voor PGB jeugd volgens de meicirculaire AU SPN houdt waarschijnlijk al in 2017 over op het subsidiebudget voor 2017. Een deel van de activiteiten worden via de VVE gelden gefinancierd.	57 -16			
Saldo mutaties Najaarsnota		42			

Nadere toelichting

N.v.t.



4.3.3 Dashboards

Werk en inkomen

Inkomsten / uitgaven (*1.000)			
	Inkomsten	Uitgaven	Percentage
BUIG (Rijksbijdrage)	3113	1713	55%
Participatie	1658	845	51%

Begroot / uitgaven Bijzondere bijstand en minimabeleid (*1.000)			
	Begroot	Uitgaven	Percentage
2017	4828	2272	47%

Kinderen die gebruik maken van (aanmeldingen 2017):		Aantal
Jeugdsportfonds		45
Jeugdcultuurfonds		1

Begroot / uitgaven Schuldhulpverlening (*1.000)			
	Begroot	Uitgaven	Percentage
2017	5196	1307	25%

Aanmeldingen schuldhulpverlening		Aantal aanvragen t/m 31 augustus 2017
Adviestrajecten		11
Schuldhulptrajecten		15

Totaal aantal uitkeringen en aantallen per regeling			
	dec. 2016	31-3-2017	31-8-2017
WWB	240	242	303
IOAW	12	11	14
IOAZ	5	3	8
Bbz	2	2	1
Totaal	259	258	326

Onderwijs

Leerlingenvervoer	Werkelijk 2015	Werkelijk 2016	Begroot 2017	Werkelijk t/m 31-8-2017
Uitgaven				
Natura	354.699	418.637	385.350	203.634
Onkostenvergoeding	87.062	60.472	75.000	46.443
Aantal				
Natura	92	96	-	102
Onkostenvergoeding	67	47	-	51



4.4 Programma 4 Bestuur en dienstverlening

Structuur van dit hoofdstuk

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

4.4.1 Beleid

4.4.1.1 Thema Publiekszaken

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Doorontwikkeling verenigingsloket	Nu diverse verenigingssubsidies en -producten in het verenigingsloket zijn ondergebracht, werken we op dit moment aan een visie op de verdere doorontwikkeling. Dit is een wat langer proces omdat wij hierbij proberen zo goed mogelijk behoeften bij de verenigingen te peilen om te voorkomen dat het toekomstige dienstenaanbod vanuit dit loket niet goed aansluit bij de vraag. Wij verwachten dat de doorontwikkeling gefaseerd tot in 2019 zal doorlopen.
Stimulering digitale dienstverlening	Inmiddels is bekend geworden dat de Minister van BZK de landelijke operatie modernisering BRP heeft stopgezet. I-burgerzaken (de digitale producten van burgerzaken), die een belangrijk onderdeel van deze modernisering vormde, is inmiddels geïmplementeerd. We gaan door met de ontwikkeling hiervan.
Doorontwikkeling informatiecentrum en gebruik social media en webcare	In de afgelopen periode is het informatiecentrum verder ontwikkeld tot het concept 'Newsroom', waarin de dagelijkse omgevingsanalyse en de afstemming van de diverse communicatiekanalen een belangrijke plaats hebben. Bij het informatiecentrum is momenteel de focus gericht op de komst van de nieuwe telefonie-omgeving in combinatie met Skype for Business.

4.4.1.2 Thema Bestuur (algemeen en dagelijks)

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Uitvoeren 'van buiten naar binnen' (w.o. experimenten, monitoren en evalueren, overheidsparticipatie, organisatie ontwikkeling).	Op 20 juli jl. heeft de directeur van de rekenkamer zijn rapport "Evaluatie burgerparticipatie" opgeleverd. Eind augustus heeft het college van burgemeester van wethouder kennis genomen van het rapport en haar reactie naar de directeur gestuurd.



Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
	In september is de tussenevaluatie "van buiten naar binnen" opgesteld. Deze evaluatie is ambtelijk uitgevoerd in samenwerking met de griffie. In beide rapporten zijn dezelfde casussen behandeld maar de werkwijze was verschillend.
Het faciliteren van het tot stand komen van een dorpsplan voor en door inwoners van Zevenhoven/Noordeinde	In het 2 ^e kwartaal van 2017 is een groep inwoners van start gegaan als initiatiefgroep. Deze groep bereidt een enquête en een bewonersbijeenkomst voor. Dit staat gepland voor het 4 ^e kwartaal 2017. De coördinator dorpsgericht werken faciliteert dit proces.
Verkiezingen	De Tweede Kamerverkiezingen zijn afgerond en nu vinden de voorbereidingen plaats voor de verkiezingen van de Gemeenteraad op 21 maart 2018. De evaluatiepunten uit de vorige verkiezingen zijn meegenomen in de uitwerkingen voor de komende verkiezingen.

4.4.1.3 Thema Openbare orde en veiligheid

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Bevorderen van een veiliger leefomgeving door preventie en zorg voor niet-zelfredzamen in onze gemeente	In Langeraar is een project in samenwerking met de dorpsraad Rondom de Plassen opgezet met als doel ouderen hulp te bieden de veiligheid in en om huis te verbeteren. Zoals reeds bij de Voorjaarsnota is aangegeven is dit project en daarmee deze activiteit afgesloten.
Vergroten van zelfredzaamheid en preventie in meer afgelegen gebieden (waaronder de recreatieparken)	In 2016 is op de recreatieparken in Zevenhoven een inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot de brandveiligheid. Per park zijn diverse knelpunten gebleken, met name ook ten aanzien van de bereikbaarheid, de bluswatervoorziening, clusters van houtskeletbouw en brandgevaarlijke erfafscheidingen. Dit project verkeert nu in de fase om in overleg, per park, met passende maatregelen te zorgen dat de brandveiligheid verbetert.



4.4.2 Financiën

De tabel hieronder laat de meerjarige mutaties per thema zien zoals die zijn opgenomen in deze najaarsnota.

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

Mutaties Najaarsnota PRG 4 Bestuur en Dienstverlening	2017	2018	2019	2020
Thema 401 Publiekszaken	0	0	0	0
Thema 402 Algemeen	0	0	0	0
Thema 403 Dagelijks bestuur	-1	0	0	0
Thema 404 Openbare orde en veiligheid	-21	0	0	0
Totaal mutaties programma 4	-22	0	0	0

Toelichting mutaties Najaarsnota

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

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

Thema 401 Publiekszaken	Toelichting	2017	2018	2019	2020
04 Dienstverlening					
Saldo mutaties Najaarsnota					

Thema 402 Algemeen bestuur	Toelichting	2017	2018	2019	2020
01 Raad					
38 Verkiezingen					
Saldo mutaties Najaarsnota					

Thema 403 Dagelijks bestuur	Toelichting	2017	2018	2019	2020
02 College B&W	Aanpassen storting in voorziening wachtgeld en wethouderspensioen	9			
	APPA incidenteel overschot	-15			
39 Bestuurlijke samenwerking					
40 Communicatie	Administratieve correctie op een omissie in de begroting	5			
41 Rechtsbescherming					
42 Dorpsgerichte activiteiten					
Saldo mutaties Najaarsnota		-1			



Thema 404 Openbare orde en veiligheid	Toelichting	2017	2018	2019	2020
05 Brandweezorg	Afrekening VRHM 2016	-23			
43 Rampenbestrijding	Afrekening VRHM 2016	2			
44 Integrale Veiligheid					
45 Vergunningen (openbare orde en veiligheid)					
46 T&H (APV en bijzondere wetten)					
Saldo mutaties Najaarsnota		-21			

Nadere toelichting

N.v.t.



4.4.3 Dashboards

Kwaliteitshandvest

Activiteit	Norm	Realisatie t/m maart 2017	Realisatie t/m juli 2017
Vrije inloop geholpen binnen 15 minuten	100%	n.v.t.	-
Afspraken geholpen binnen 5 minuten	100%	86,8%	85,9 **
Telefoon beantwoorden binnen 30 seconden	100%	77%	***
Terugbelnotities afgehandeld binnen 2 werkdagen	90%	79%	78%
Poststukken binnen 6 weken afgehandeld	92%	91%	92%
E-mails binnen 6 weken afgehandeld	92%	90%	88%
Ontvangstbevestiging binnen 1 werkdag	95%	97%	95%
Website 24 uur per dag beschikbaar	99,40%	Niet bekend	99,97%
Meldingen binnen 1 week afgehandeld	60%	85%	87%
Meldingen binnen 2 weken afgehandeld	95%	95%	94%
Klachten afgehandeld binnen 6 weken	100%	100%	100%
Omgevingsvergunningen binnen 8 weken	100%	49%*	56%*
Drank en horeca binnen 12 weken	100%	100%	85%
Evenementenvergunning A binnen 8 weken	100%	89%	69%*
Evenementenvergunning BC binnen 13 weken	100%	100%	100%
Aanvragen rolstoelen binnen 8 weken	100%	89%	100%
Aanvragen vervoersvoorzieningen binnen 8 weken	100%	97%	100%
Aanvragen woningaanpassingen binnen 8 weken	100%	90%	100%
Aanvragen hulp bij huishouden binnen 6 weken	100%	100%	100%

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

**) Dit cijfer zegt eigenlijk niet zoveel meer. Klanten die te laat binnen komen of niet komen op de afspraak worden ook mee geteld.

***) De management informatie is niet meer te genereren. In verband met aanschaf van de nieuwe telefooncentrale, die in oktober geïmplementeerd wordt investeren we niet meer in de oude centrale.



4.5 Programma 5 Bedrijfsvoering

Structuur van dit hoofdstuk

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

4.5.1 Beleid

4.5.1.1 Thema Management en staf

Hiervoor waren in de begroting 2017 geen activiteiten benoemd.

4.5.1.2 Thema Bedrijfsondersteuning

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Vertalen van de nieuwe BBV-regels in alle regelgeving op raadsniveau	De voorjaarsnota vermeldde dat de nieuwe Financiële Verordening aan uw raad was aangeboden en vastgesteld. De van de Financiële Verordening afgeleide nota's zijn in de raad van 1 juni gevolgd. Alle interne financiële regelgeving voldoet nu aan het vernieuwde BBV.
Begroting 2018 opleveren in een P&C-app, geschikt voor de tablet-computer	De richtlijnen van de raads werkgroep zijn verwerkt in een opdracht aan de leverancier. Wij streven ernaar de begroting 2018 online als website toegankelijk te hebben.
ICT Outsourcing - Transitie	De outsourcing I&A is per oktober afgerond. De aanbestedingen voor de outsourcing en de nieuwe apparatuur en software zijn inmiddels gegund. De datum van de implementatie van de nieuwe software en hardware is vastgesteld op 9 oktober. De grootste lastenstijging (€ 429.000) heeft betrekking op de outsourcing van de automatisering die nu in de begroting is verwerkt. Dit verschil wordt echter gecompenseerd door lagere kapitaallasten (€ 286.000) en lagere personeelslasten (€ 196.000), die betrekking hebben op de automatiseringsfunctie, dan in de oude begroting. Per saldo kan daarom gezegd worden dat de automatiseringslasten in de begroting over vier jaar licht lager uitvallen dan in de meerjarenbegroting 2017-2020. Daarnaast zijn in het proces richting de transitie een aantal posten als incidentele lasten genomen in 2017 (zoals implementatiekosten van de nieuwe telefooncentrale en aanschaffingen onder het grensbedrag om ze als investering te activeren) waarvan eerder werd verwacht dat zij zouden worden afgeschreven over een aantal jaren. Hierdoor vallen de incidentele



Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
	kosten in 2017 hoger maar de structurele lasten (zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2018-2021) juist iets lager uit dan eerder in de begroting was opgenomen.
Implementatie Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten	Bewerkerovereenkomsten: Worden afgesloten met alle leveranciers van applicaties waarin gemeentelijke, privacy gevoelige data gebruikt worden. Juridische zaken controleert en beheert de overeenkomsten Er is een projectgroep AVG (belegd bij JZ). Deze projectgroep maakt een inventarisatie van alle bewerkingen die plaatsvinden op gegevenslijsten volgens de verordening AVG Clean desk acties vanaf 01-05-2017 (loopt)
Tijdelijke aanstellingen werkervaringsplaatsen	Op 1 februari 2017 is een nieuwe lichte werkervaringsplaatskandidaten (6 personen) gestart voor de duur van 13 maanden.

4.5.1.3 Thema Huisvesting

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Bouwen nieuw afvalbrengstation en nieuwe bedrijfshuisvesting buitendienst	Met de bouw van het nieuwe afvalbrengstation wordt naar verwachting in juni dit jaar gestart. De bouw van een nieuw bedrijfspand voor de buitendienst naast het afvalbrengstation hebben wij helaas moeten uitstellen. Ondanks mondelinge afspraken die eerder zijn gemaakt met de verhuurder van de panden Schoterhoek 10a en 33, de huidige huisvesting van de buitendienst, is geen overeenstemming bereikt over eerdere beëindiging van het huurcontract. De consequentie hiervan is dat wij pas in 2020 kunnen starten met de bouw van nieuwe huisvesting.

4.5.1.4 Thema Saldo kostenplaatsen

Hiervoor waren in de begroting 2017 geen activiteiten benoemd.



4.5.2 Financiën

De tabel hieronder laat de meerjarige mutaties per thema zien zoals die zijn opgenomen in deze najaarsnota.

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

Mutaties Najaarsnota PRG 5 Bedrijfsvoering	2017	2018	2019	2020
Thema 504 Overheid	0	0	0	0
Thema 505 Kostenplaatsen	80	0	0	0
Thema 507 Management en Staf	0	0	0	0
Thema 508 Bedrijfsondersteuning	57	0	0	0
Thema 509 Huisvesting	30	30	30	30
Totaal mutaties programma 5	167	30	30	30

Toelichting mutaties Najaarsnota

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

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

Thema 504 Overhead	Toelichting	2017	2018	2019	2020
64 Doorbelasting overhead grexen					
Saldo mutaties Najaarsnota					

Thema 505 Kostenplaatsen	Toelichting	2017	2018	2019	2020
60 Kostenplaatsen					
65 Saldo kostenplaatsen	Uitwerking berekening generatiepact 2017	43			
	Overhevelen budget Integraal Klantadviseur van programma 3	37			
Saldo mutaties Najaarsnota		80			

Thema 507 Management en staf	Toelichting	2017	2018	2019	2020
61 Management en staf					
Saldo mutaties Najaarsnota					

Thema 508 Bedrijfsondersteuning	Toelichting	2017	2018	2019	2020
62 Bedrijfsondersteuning	Incidentele kosten bussinesscase I&A	100			
	Uitwerking berekening generatiepact 2017	-43			
Saldo mutaties Najaarsnota		57			

Thema 509 Huisvesting	Toelichting	2017	2018	2019	2020
63 Huisvesting	Activiteiten realiseren Werkcafé (komt van programma 3)	30	30	30	30
Saldo mutaties Najaarsnota		30			



4.6 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

Structuur van dit hoofdstuk

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

4.6.1 Beleid

Activiteit	Realisatie t/m augustus 2017
Voltooien van het project 'Vennootschapsbelastingplicht'	Het proces horizontaal toezicht op Vennootschapsbelasting is opgenomen als regulier beleid. Het proces vergt een deskundigheid die deels van buiten de organisatie moet komen. De kosten daarvan komen ieder jaar terug. Om deze te dekken is in de voorjaarsnota een budget opgenomen.
Een solvabiliteit aan het einde van 2017 die groter is dan de solvabiliteit aan het begin van het jaar	Zonder wijzigingen in het huidige beleid zal dit doel eind 2017 gehaald worden.
Voorstellen alternatieve opbrengstenbron bij afschaffing precariobelasting	In de UPN zijn uitgangspunten geformuleerd over hoe we de afschaffing van de precariobelasting verwerken in de begroting. Nu de UPN door uw raad is vastgesteld worden deze uitgangspunten verwerkt in de concept-begroting 2018-2021.

4.6.2 Financiën

De tabel hieronder laat de meerjarige mutaties per thema zien zoals die zijn opgenomen in deze najaarsnota.

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

Mutaties Najaarsnota PRG 6 Algemene Dekkingsmiddelen	2017	2018	2019	2020
Thema 601 Algemene dekkingsmiddelen	-583	0	0	0
Totaal mutaties programma 6	-583	0	0	0

Toelichting mutaties Najaarsnota

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



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

Thema 601 Algemene dekkingsmiddelen	Toelichting	2017	2018	2019	2020
03 Algemene dekkingsmiddelen	Taakmutaties sociaal domein (ophogingen en kortingen van rijkswege)	-242			
	Verwerking taakmutaties (toevoegen verhogingen/kortingen aan budgetten)	193			
	Voordeel door besteding en vrijval budgetten sociaal domein	-166			
	A.U. excl Sociaal Domein	-436			
	Voordeel 2016	-87			
	Nadeel OZB/forenzenbelasting als gevolg van de bijstelling SVHW	182			
	Voordeel door actualisatie van rentebaten en -lasten en kosten vermogensbeheer	-27			
Saldo mutaties Najaarsnota		-583			

Nadere toelichting op de mutaties in de Algemene Uitkering

Taakmutaties sociaal domein (ophogingen en kortingen van rijkswege) (totaal):	-242
Wmo (nieuw)	-101
Jeugd	-57
Participatie	-23
Wmo (oud)	-61
Verwerking taakmutaties (toevoegen verhogingen/kortingen aan budgetten) (totaal):	193
Wmo (nieuw)	101
Jeugd	57
Participatie	23
Wmo (oud)	12
Voordeel door vrijval budgetten sociaal domein (totaal)	-166
restant nadeel Wmo sept circ	27
Inzet stelpost jeugd (nadeel Progr3, voordeel Progr6)	-57
Inzetsociaal domein participatie (voordeel omdat budget niet wordt ingezet)	-23
Vrijval budget Wmo (voordeel omdat budget niet wordt ingezet)	-101
Inzet Sociaal Domein beschut wonen (voordeel omdat budget niet wordt ingezet)	-12
A.U. excl Sociaal Domein (totaal)	-436
Taakmutaties buiten sociaal domein	-180
Financieel technische maatregelen	-256
Voordeel 2016	-87
TOTAAL A.U.	-738



