

Voorjaarsnota 2022



Gemeente Nieuwkoop
30 juni 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Leeswijzer	3
2 Inleiding	4
3 Financieel beeld	6
4 Voortgang begroting 2022	7
4.1 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	7
4.2 Programma 2 Ruimtelijk beheer	12
4.3 Programma 3 Sociaal domein.....	16
4.4 Programma 4 Bestuur en dienstverlening.....	24
4.5 Programma 5 Bedrijfsvoering	27
4.6 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen	30

1 Leeswijzer

Structuur en opzet van de Voorjaarsnota 2022

De Voorjaarsnota is een bestuurlijke voortgangsrapportage. De Voorjaarsnota 2022 beslaat de periode januari t/m maart van 2022 en geeft een beeld van hoe het ervoor staat met de uitvoering van de begroting 2022-2025. De Voorjaarsnota werkt van algemeen naar specifiek. Het stuk start met een samenvatting, die in de loop van de daarop volgende hoofdstukken per programma wordt uitgewerkt.

In de samenvatting geven wij in grote lijnen weer wat we in de eerste drie maanden van het jaar hebben gerealiseerd. Uitgangspunt daarbij is de begroting 2022-2025. Het daarop volgende hoofdstuk, Financieel Beeld, geeft een financiële vertaling van de realisatie in de eerste drie maanden.

In het hoofdstuk 'Voortgang begroting 2022' 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 2022. Met de Voorjaarsnota informeert ons college uw raad over de voortgang van de begroting over de eerste drie maanden van het begrotingsjaar 2022, zowel beleidsmatig als financieel.

Beleidsmatig

Het jaar 2022 begon positief met de aankondiging dat de Covid-19 maatregelen versoepeld zouden worden en op dit moment zijn zelfs alle maatregelen verdwenen. Uiteraard hoopt een ieder dat we Covid-19 achter ons kunnen laten, maar de komst van een nieuwe variant van het virus kan zomaar weer gevolgen hebben voor de periode na de zomer.

In deze verslagperiode hebben wij met grote inspanning van vrijwilligers en vele betrokken medewerkers conform alle procedures de gemeenteraadsverkiezingen doen plaatsvinden. Dat is zonder problemen verlopen en de opkomst lag in lijn met de verkiezingen van 4 jaar geleden. De coalitieonderhandelingen vinden op dit moment plaats.

Het voorjaar van 2022 staat ook in het teken van de invasie van Rusland op Oekraïne. De gevolgen van deze oorlog merken ook wij als gemeente direct. De grote vluchtelingenstroom naar ons land zorgt voor een behoefte aan goede opvanglocaties. Door snel op deze behoefte te anticiperen, een projectgroep samen te stellen en door participatie met inwoners en ondernemers, laten we zien dat we als gemeente snel opvang kunnen regelen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De inzet van medewerkers heeft wel tot gevolg dat huidige werkzaamheden blijven liggen. De exacte gevolgen voor de rest van het jaar zijn ook op dit gebied onzeker.

Een ander gevolg van de oorlog in Oekraïne betreft de impact op de Nederlandse economie. De energie- en benzineprijzen stegen al in het laatste kwartaal van 2021 en zijn door de situatie in Oekraïne verder gestegen. Dit vertaalt zich weer door tot hogere kosten voor bouwmaterialen en transportkosten. Ook de inflatie liep al in het laatste kwartaal van 2021 op, maar is in maart 2022 gestegen naar 9,7%. In onze uitvoering merken wij nu ook dat wij te maken hebben met flinke prijsstijgingen en leveranciers bepalen hun offertes op dagkoersen. Dit maakt het inschatten van aanbestedingen voor de toekomst zeer lastig. Om de effecten van de inflatie op korte termijn op te kunnen vangen hebben wij in deze voorjaarsnota incidenteel een stelpost opgenomen van € 905.000 om de effecten van prijsstijgingen van de lasten binnen onze exploitatie, niet zijnde investeringen, op te kunnen vangen. Of dit voldoende is, is mede afhankelijk van de duur van de oorlog in Oekraïne en de gevolgen die dit daarna nog heeft voor de Nederlandse economie. Bij de berekening van de stelpost zijn we voor nu uitgegaan van een gemiddelde inflatiestijging van 5,2% over heel 2022. In de meicirculaire verwachten wij dat het Rijk de meerjarige effecten van de inflatiestijging mogelijk gaat compenseren.

Op dit moment is nog niet geheel duidelijk hoe en in welke mate het Rijk de gemeenten zal compenseren voor de gedane uitgave ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. Daarnaast is er nog geen definitieve uitspraak over de herverdeling van het gemeentefonds en is het ook nog niet definitief dat de extra uitgaven die het Rijk doet door toedoen van de prijsstijgingen, ook doorvertaald worden naar meer geld voor onze gemeente.

Samenvattend zal het jaar 2022 wederom een jaar worden met veel onzekerheden.

Financieel

In hoofdstuk 3 geven we weer wat de financiële consequenties zijn van de Voorjaarsnota voor de begroting 2022. Het totale effect van de Voorjaarsnota op de begroting is € 439.000 positief. Vóór de

voorjaarsnota was het begrotingsaldo € 893.000 positief, na de voorjaarsnota komt het saldo op € 1.132.000 positief.

3 Financieel beeld

Totaalbeeld

De voorstellen in deze Voorjaarsnota hebben een voordelige invloed op het begrotingsaldo 2022 van € 439.000.

Het begrotingsaldo 2022 komt na de voorstellen in deze Voorjaarsnota uit op een bedrag van € 1.132.000 positief.

	2022	2023	2024	2025
Saldo primitieve begroting 2022 t/m 2025	-218	-205	591	564
Wijziging 2022-01 Decembernota 2021	-728	-530	-527	-592
Wijziging 2022-02 Begraafplaatsen	53	38	38	38
Wijziging 2022-03 Openen Grondexploitatie Lindelaan	-	-	-	-
Wijziging 2022-04 Openen grondexploitatie Tochtpad Noordeinde	-	-	-	-
Wijziging 2022-05 Uitvoeringskrediet Centrumlocatie Nieuwveen	-	-	-	-
Wijziging 2022-06 Openen grondexploitatie Teylerspark II	-	-	-	-
Saldo begroting vóór Voorjaarsnota	-893	-697	102	10
Voorstellen Voorjaarsnota	-439	15	19	18
Begrotingssaldo na Voorjaarsnota	-1.332	-682	121	28

Bedragen x €1.000

Mutatie per programma Voorjaarsnota	2022	2023	2024	2025
1 Ruimtelijke ontwikkeling	-20	-45	-45	-45
2 Ruimtelijk beheer	-127	-16	-16	-16
3 Sociaal domein	347	192	192	193
4 Bestuur en dienstverlening	-232	20	20	20
5 Bedrijfsvoering	523	23	23	23
6 Algemene dekkingsmiddelen	-930	-160	-155	-157
Totaal saldo voorstellen Voorjaarsnota	-439	15	19	18

Informatie ten behoeve van toezicht

	2022	2023	2024	2025
Wijzigingen in baten en lasten	-375	129	-42	33
Wijzigingen in reserves	-64	-114	61	-15
Totaal wijzigingen	-439	15	19	18

4 Voortgang begroting 2022

4.1 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

4.1.1 Beleid

4.1.1.1 Thema Ruimtelijk beleid

Implementatie Omgevingswet

De invoeringsdatum van de nieuwe Omgevingswet is (opnieuw) uitgesteld, nu naar 1 januari 2023. Dit heeft geen consequenties voor de planning van de technische raadsbesluiten die voorzien in het Omgevingswet-proof maken van drie verordeningen. De insteek blijft dat deze nog voor de zomer aan de raad worden voorgelegd. Daarnaast gaan wij aan de slag met het aanpassen van bestaande processen (vanwege het nieuwe digitaal stelsel en de integrale aanpak van de Omgevingswet) en de voorbereidingen voor het opstellen van een omgevingsplan conform de Omgevingswet. Door middel van de pilot Buytewech-Noord (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) hebben wij eerste ervaringen opgedaan met een aantal aspecten hiervan. Nu starten we de voorbereidingen voor het opstellen van partiële wijzigingen van het omgevingsplan onder de Omgevingswet.

4.1.1.2 Thema Grondzaken en Vastgoed

Opvang Vluchtelingen Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne wordt ook Nederland geconfronteerd met vluchtelingen uit dat land. De Rijksoverheid heeft de vijftieng vijftig veiligheidsregio's opgedragen om ieder tweeduizend noodopvangplaatsen te realiseren en vluchtelingen te ondersteunen en begeleiden. Het Rijk heeft aangegeven dat de kosten hiervan voor gemeenten worden vergoed, de financiële regeling hiervoor wordt nog uitgewerkt. Particulieren hebben enkele leegstaande panden aangeboden als noodopvanglocatie. Daarnaast hebben wij door middel van kleinschalige verbouwingen een aantal gemeentelijke panden zonder woonbestemming aangepast voor de opvang van vluchtelingen. De huisvesting en begeleiding van vluchtelingen uit Oekraïne vraagt onverwacht een flinke inzet van de organisatie. De verdere invulling van de aanpak van deze 'crisis' en de financiële gevolgen hiervan worden toegelicht binnen programma 3.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Binnen de kaders zoals geformuleerd in de Vastgoednota wordt onderzoek gedaan naar de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Het gebouw De Verbinding heeft daarbij prioriteit, omdat bij warm weer de temperatuur in het gebouw te hoog oploopt en geen sprake meer is van verantwoorde werkomstandigheden. Er wordt na de zomer een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Stijgende energiekosten gemeentelijke panden

De afgelopen maanden zijn de energiekosten (gas en elektriciteit) sterk gestegen. Door een contract met vaste tarieven voor 2022 zal dit geen of beperkte invloed op de begroting voor 2022 hebben. Voor 2023 en verder zullen de budgettaire gevolgen in de Uitgangspuntennotitie worden meegenomen.

Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen

Eind 2019 is het MJOP gemeentelijke gebouwen 2019-2028 vastgesteld. We stellen vast dat een aantal gebouwen die toen op de nominatie stonden om buiten gebruik te worden gesteld, nog steeds een functie hebben. Om deze gebouwen in stand te houden zullen we de komende jaren beperkte onderhoudskosten hebben. Hiermee is geen rekening gehouden bij de financiële planning in het MJOP. Dit wordt opgelost door incidenteel budget toe te voegen in de lopende begroting en de begroting voor de jaren 2023 en 2024. In 2024 zal de gemeenteraad een nieuw MJOP 2024 - 2033 worden aangeboden gebaseerd op de laatste inzichten over die periode.

4.1.1.3 Thema Economie, Toerisme, Natuur

Centrumplan Nieuwkoop

Vanaf de zomer 2021 is gestart de uitvoering van de vastgestelde Centrumvisie Nieuwkoop. Hiermee is het traject ingezet om te komen van visie naar plan naar uitvoering. Bij de planvorming hadden belanghebbenden de mogelijkheid te participeren, door deel te nemen aan (advies)werkgroepen. Het komen tot een sluitend advies heeft drie maanden langer geduurd dan voorzien vanwege de complexiteit van enkele onderwerpen. De uitgebrachte adviezen zijn gebundeld tot een concreet uitvoeringsplan. Dit plan kent, op basis van de adviezen, drie uitvoeringsfasen. In maart 2022 is gestart met de uitvoering van fase 1, relatief eenvoudige en goedkope aanpassingen aan de buitenruimte. Deze eerste fase heeft vooral betrekking op het parkeerbeleid in het centrum, (kleinere) verbeteringen aan de openbare ruimte en de pilot voor het meer benutten van het dorpsplein als terrasruimte. De verkeersbesluiten hiervoor zijn in voorbereiding. Voor fase 2 zal de raad in de loop van 2022 een raadsvoorstel met begrotingswijziging worden voorgelegd, dat voorziet in een verdere uitwerking en uitvoering van de visie en adviezen. Fase 3 heeft betrekking op extra parkeerruimte, al dan niet samen met verdere ruimtelijke ontwikkelingen aan de Achterweg.

Regionale Energie Strategie (RES)

In het kader van de RES bekijken we met de provincie waar de ruimte binnen het provinciale omgevingsbeleid voor zonnevelden ligt. We doen dit met behulp van ontwerpen voor landschappen van uiteenlopende gebieden binnen de gemeente. Voor de coördinatie ervan en het maken van ontwerpen zetten we een landschapsarchitect in. Naast het traject met de provincie houden we een aantal bijeenkomsten met stakeholders (sectortafels energietransitie) en dorpsraden. De raad wordt hierover geïnformeerd door middel van een brief (inclusief proces en planning).

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

De RREW regeling richt zich op het besparen van energie door middel van kleine maatregelen. Inwoners van de gemeente Nieuwkoop kunnen tot een bedrag van € 70 gratis energiebesparende producten aanschaffen of bestellen via een webshop. In de december 2021 heeft de raad deze regeling uitgebreid met 1.250 extra vouchers voor huurders. De regeling slaat goed aan, helaas waren de vouchers voor woningeigenaren al snel vergeven. Door de vertraging in de levering van producten en de (geringe) coronamaatregelen heeft de Rijksoverheid besloten de regeling te verlengen tot 31 december 2022, de oorspronkelijk einddatum was 31 juli 2022.

Huisvesting arbeidsmigranten

Doordat de aandacht op dit moment grotendeels gaat naar de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne loopt de aanpak van dit onderwerp vertraging op. Het voornemen is in de tweede helft van 2022 een beleidskader aan de raad voor te leggen. De afgelopen maanden is wel de vernieuwing van de units aan de Oostkanaalweg in Ter Aar vergund. Het aantal units voor de huisvesting van arbeidsmigranten blijft gelijk, maar de woon- en leefkwaliteit zal toenemen.

4.1.2 Financiën

Totaal

	2022	2023	2024	2025
Wijzigingen in baten en lasten	9	-30	-156	-30
Wijzigingen in reserves	-28	-15	111	-15
Totaal wijzigingen	-20	-45	-45	-45

Baten/lasten

Thema	2022	2023	2024	2025
<i>Ruimtelijk beleid</i>	-9	-115	-115	-115
<i>Grondzaken en vastgoed</i>	3	45	45	45
<i>Economie, toerisme, natuur</i>	15	40	-86	40
Totaal mutatie baten en lasten	9	-30	-156	-30

Reserves

	2022	2023	2024	2025
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-28	-15	111	-15
Totaal mutatie reserves	-28	-15	111	-15

4.1.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2022

BATEN / LASTEN € 9.000

Thema Ruimtelijk beleid € -9.000

Gevolgen voor 2022

- € - 50.000 Leges
Er worden extra legesinkomsten voor vergunningaanvragen voorzien. Deze extra legesinkomsten willen we inzetten als dekking voor de uitbreiding van de formatie voor de behandeling van de grotere stroom vergunningaanvragen.
- € 41.000 Advisering werkproces wijziging Omgevingsplan
Vanwege de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 moeten gemeentelijke werkprocessen worden aangepast. Daarnaast bereiden we ons voor op het werken met en wijzigen van het Omgevingsplan voor onze gemeente. Voor ondersteuning hierbij is externe kennis nodig. Dit bedrag wordt deels gedekt uit de reserve implementatie Omgevingswet.

Meerjarige gevolgen

- € - 115.000 Hogere inkomsten leges

Thema Grondzaken en vastgoed € 3.000

Gevolgen voor 2022

- € -50.000 Hogere opbrengsten bouwkaavel de Grendel
Ter plaatse van de Grendel is besloten af te zien van het uitgeven van woon-werkkavels. In plaats daarvan is een overeenkomst met een bouwer/ontwikkelaar gesloten voor de bouw van 16 startersappartementen. Dit levert een meeropbrengst voor de betreffende grond op ten opzichte van wat is begroot van € 50.000.
- € 38.000 Lagere opbrengsten Kennedyplein 5
De huurder van het gemeentelijke pand aan het Kennedyplein 5 (de Rabobank) heeft de huur opgezegd en het pand inmiddels verlaten. Op dit moment is het pand in gebruik als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De komende tijd zal gekeken worden naar het gebruik van dit pand op de lange termijn. De verwachting is dat, gezien de huidige markt voor kantoorpanden of een eventueel andere functie, de huidige huuropbrengsten in te toekomst niet meer gehaald zullen worden. Daarnaast komen de kosten voor energie en watergebruik voorlopig voor rekening van de gemeente. In afwachting van een definitieve nieuwe functie voor dit pand zijn de budgetten bijgesteld.

Meerjarige gevolgen

- € 38.000 Lagere opbrengsten Kennedyplein 5.

Thema Economie, toerisme en natuur € 15.000

Gevolgen voor 2022

- € - 27.000 Aframen duurzaamheid overig
Een aantal activiteiten uit het Duurzaamheidsprogramma vragen in 2022 minder middelen dan eerder begroot.
- € 40.000 Warmtenet Schoterhoek II
De oplevering van het warmtenet is in de tijd is opgeschoven ten opzichte van wat bij de start van het project in 2018 was gepland. Daarnaast geldt een deel van de kosten niet als investerings- maar exploitatielast. Daarom zijn de budgetten in de begroting - budgettair neutraal - bijgesteld.
- € 16.000 Proceskosten Flexibel Meerjarenprogramma (FMP)

Het FMP zet in op het verhogen van de groenbeleving in de Rijn- en Veenstreek. Om dat te bereiken ondersteunt het programma initiatieven in de Rijnstreek. Het jaar 2021 was opnieuw een coronajaar en verschillende projecten hebben daardoor vertraging opgelopen. Daarom is besloten het programma een jaar voort te zetten.

- € - 28.000 Kapitaallasten
Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2022 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden.

Meerjarige gevolgen

- € 40.000 Warmtenet Schoterhoek II
- € -126.000 Eénmalige afboeking kapitaallasten Warmtenet Schoterhoek II
Door verschuiving van de planning is de overdracht en éénmalige afboeking van het warmtenet (budgettair neutraal) twee jaar opgeschoven in de tijd.

MUTATIES RESERVES € - 28.000

Onttrekkingen aan reserves

- € 27.000 Aframing onttrekkingen duurzaamheid overig
- € - 26.000 Voorbereiden van het opstellen van wijzigingsplannen onder de Omgevingswet.
- € - 15.000 Warmtenet Schoterhoek II

4.2 Programma 2 Ruimtelijk beheer

4.2.1 Beleid

4.2.1.1 Thema Milieu

Overdracht bodemtaken

Door een wetwijziging wordt de gemeente in plaats van de Provincie bevoegd gezag voor het uitvoeren van de bodemtaken. Dit betekent dat de gemeente nieuwe taken krijgt op het gebied van vergunningverlening en handhaving. De gemeente besteedt deze taken uit aan de Omgevingsdienst West Holland. De verwachting is dat de bodemtaken op 1 januari 2023 worden overgedragen, maar in 2022 zullen wij kosten maken om de organisatie hiervoor klaar te maken.

4.2.1.2 Thema Beheer openbare ruimte

Onkruid op verhardingen

Het onderhoudsvoertuig voor het bestrijden van onkruid op verharding staat momenteel in onderhoud bij de dealer. Een tweede, kleiner voertuig voor begraaftuinen en speeltuinen, staat in bestelling. Doordat bepaalde onderdelen niet kunnen worden geleverd kunnen de machines nog niet worden ingezet. Het uitblijven van de te leveren onderdelen ligt aan de achterstanden in de fabriek die veroorzaakt zijn door de Covid-19 pandemie. Normaliter starten we met preventieve onkruidbestrijding in april. De uitvoering zal later gaan starten, hierdoor lopen wij aan het begin van het seizoen achter op de planning. Welke consequenties dit zal hebben voor de beeldkwaliteit hangt ook sterk af van de weersomstandigheden de komende maanden. Indien noodzakelijk zullen we extra capaciteit moeten inzetten voor de onkruidbestrijding. Dit betekent extra inhuur of het prioriteren in onderhoud.

Waterkwaliteit Meijepark

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een slechte waterkwaliteit bij de zwemlocatie Meijepark in Nieuwkoop. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Arcadis in januari 2022 onderzocht wat voor maatregelen er genomen moeten worden om de waterkwaliteit te verbeteren om een erkende zwemlocatie te kunnen blijven. Uit het onderzoek is gebleken dat de aanvoer van vers water een positief effect heeft op de waterkwaliteit. Om de aanvoer van vers water te realiseren zal een waterinlaat gerealiseerd vanuit de Gemeentevaart naar de zwemlocatie. Deze waterinlaat zal van tijdelijke aard zijn zodat we deze eventueel nog kunnen verplaatsen of weghalen mocht de locatie niet goed zijn.

De kosten hiervoor worden voor vijftig procent betaald door het Hoogheemraadschap van Rijnland en voor vijftig procent betaald door de gemeente. Als de maatregel werkt komt het beheer en onderhoud van de definitieve maatregel bij het Hoogheemraadschap van Rijnland te liggen.

Toegenomen kosten materiaal, materieel en personeel

Door de wereldwijde grotere vraag naar grondstoffen, de onrusten in Oekraïne en de nasleep van de Covid-19 pandemie is er een grote prijsstijging ontstaan voor bouwstoffen en materieel. Naast een toename van kosten zien we ook langere levertijden van materiaal en materieel. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn ook de personeelskosten toegenomen. Deze factoren zorgen voor een hogere aanneemsom dan waar in de meerjaren calculaties rekening is gehouden. Voorbeelden hiervan is de langere levertijd van vrachtwagen (reguliere vervanging), hogere aanneemsommen voor wegenprojecten en het maaibestek die momenteel wordt aanbesteed. Welke effect dit heeft is momenteel nog lastig in te schatten.

Bijdrage rotonde Achttienkavels

In 2015 is een raadsbesluit met nummer G15.0590 aangenomen. In dit raadsbesluit is voorgesteld om € 500.000 toe te kennen als resultaatsbestemming voor bijdrage aan de rotonde Achttienkavels aan de Provincie. De resultaatsbestemming is voortgekomen uit het positieve begrotingsaldo op de

jaarrekening 2014. Door omstandigheden is deze resultaatsbestemming niet financieel verwerkt, maar is het bedrag teruggevloeid in de Algemene Reserve. In 2021 is de rotonde Achttienkavels eindelijk door de Provincie aangelegd. De Provincie wil in 2022 de eindafrekening opmaken. De bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn, € 100.000 verrekenen zij zelf met hen. De bijdrage van de gemeente Nieuwkoop is uiteindelijk gesteld op € 310.000. Dit zal alsnog bestemt moeten worden vanuit de Algemene Reserve. Van deze € 310.000 krijgt de gemeente Nieuwkoop van de Provincie een subsidie van 50% in het kader van de regeling 'Fiets Veilig'. Hierdoor komt de netto bijdrage voor de gemeente Nieuwkoop op € 155.000.

4.2.2 Financiën

Totaal

	2022	2023	2024	2025
Wijzigingen in baten en lasten	28	-16	-16	-16
Wijzigingen in reserves	-155	-	-	-
Totaal wijzigingen	-127	-16	-16	-16

Baten/lasten

Thema	2022	2023	2024	2025
<i>Milieu</i>	75	-	-	-
<i>Beheer Openbare Ruimte</i>	-47	-16	-16	-16
Totaal mutatie baten en lasten	28	-16	-16	-16

Reserves

	2022	2023	2024	2025
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-155	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-155	-	-	-

4.2.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2022

BATEN / LASTEN € - 127.000

Thema Milieu € 75.000

Gevolgen voor 2022

- € 143.000 Aanpassing FTE Covid-19:
Conform het vastgestelde raadsvoorstel 'belastingtarieven 2022', wordt de aanpassing van de FTE als dekking van de ontvangen Covid-19 middelen verwerkt.
- € - 68.000 Kapitaallasten:
Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2022 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden.

Thema Beheer openbare ruimte € - 47.000

Gevolgen voor 2022

- € 155.000 Achttienkavels
Verwerking van het raadsbesluit met nummer G15.0590. Het uiteindelijke bedrag is € 310.000, waarvan € 155.000 de provincie bijdraagt in het kader van de regeling 'Fiets Veilig'.
- € - 197.000 Kapitaallasten:
Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2022 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden.

MUTATIES RESERVES

- Onttrekking van € 155.000 vanuit de Algemene reserve voor Achttienkavels.

4.3 Programma 3 Sociaal domein

4.3.1 Beleid

4.3.1.1 Thema Zorg en leefstijl

Wmo

De start van de nieuwe opdrachten per 1 januari 2022 is goed verlopen. De zorg en ondersteuning is gecontinueerd of goed overgenomen door de nieuwe opdrachtnemers. Alle inwoners kunnen nu op 1 plek terecht met hun Wmo vragen. De samenwerking tussen de nieuwe opdrachtnemers en het Verbindingsteam wordt de komende tijd verder opgepakt. Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven kan dit fysiek worden vormgegeven. Met de nieuwe opdrachtnemers zijn per overeenkomst KPI's afgesproken. De eerste rapportages en inzichten verwachten we na het eerste half jaar van 2022.

Jeugdhulp

Ondanks grote inzet van alle betrokken partijen is het niet mogelijk gebleken een deel van de jeugdhulp al voor 2022 in de Rijnstreek te organiseren. De consequentie hiervan is dat alle jeugdhulp voor Nieuwkoop wordt ingezet vanuit Holland Rijnland. Een uitzondering hierop is en blijft het Jeugd- en gezinsteam Nieuwkoop dat rechtstreeks door Nieuwkoop op subsidiebasis wordt bekostigd. De subsidie voor het Jeugd- en gezinsteam wordt verstrekt aan jeugdhulp aanbieder Cardea. Cardea bereidt een subsidie-aanvraag voor 2023 en is bereid de werkzaamheden te continueren. Hiermee is de continuïteit van de jeugdhulp tot en met 2023 voldoende belegd.

Naar verwachting kan een deel van de jeugdhulp vanaf 2024 wel gezamenlijk in de Rijnstreek worden georganiseerd. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn reeds gestart. Voor 2022 zijn de kosten van jeugdhulp gebaseerd op de begroting van Holland Rijnland. De verwachting is dat deze in de loop van het jaar moet worden verhoogd, omdat veel aanbieders al voor de eerste helft van het jaar aan hun budgetplafond zitten en wachttijden van zware jeugdhulp hierdoor te lang dreigen te worden. Ook brengt de versnelde afbouw van de gesloten jeugdhulp naar verwachting kosten met zich mee die pas op later moment dit jaar bekend worden. Het is vorig jaar niet mogelijk gebleken de nieuwe governance structuur al volledig per 1-1-2022 te laten ingaan. Wel wordt al zo veel mogelijk gewerkt in de lijn van de nieuwe structuur. Dit geldt met name voor de maatregelen die zijn getroffen op het vlak van regionale sturing en kostenbeheersing.

Maatschappelijke zorg

In december 2021 heeft het college ingestemd met het Strategiedocument voor Ondersteuning met wonen (beschermd wonen) en Opvang (maatschappelijke opvang). De beschreven strategie houdt in dat Nieuwkoop samenwerkt met Kaag & Braassem en Alphen aan den Rijn aan een open house-procedure om Ondersteuning in te kopen en om een subsidieregeling bij Alphen aan den Rijn te beleggen voor Opvang. We zijn als Rijnstreek in het eerste en de tweede kwartaal van 2022 een dialoogtraject gestart met aanbieders van Ondersteuning met wonen en Opvang en met andere partners om te komen tot afspraken over de implementatie en de werkwijze vanaf 1 januari 2023. In de regio is afgesproken om door te gaan met de doordecentralisatie per 2023, omdat Holland Rijnland hiervoor een zorgvuldig traject met afspraken heeft doorlopen en klaar is om deze taken volgend jaar op zich te nemen.

JOGG

In januari 2022 heeft het college ingestemd met de introductie van JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde toekomst) in Nieuwkoop. JOGG streeft ernaar dat de jeugd opgroeit in een gezonde sociale en fysieke omgeving. Mede door corona, zien we dat dit onder druk staat. Dit uit zich onder andere in meer overgewicht onder kinderen, meer schermtijd en minder bewegen. Het college heeft twee jaar financiering voor dit programma toegekend vanuit het steunpakket jeugd. Met de introductie van JOGG zet de gemeente, samen met partners zoals onderwijs, kinderopvang, sport, welzijn, zorg

en bedrijfsleven, in op een structurele, planmatige aanpak voor het aanleren en bestendigen van een gezonde levensstijl. Per 1 mei 2022 is Nieuwkoop officieel JOGG-gemeente en start een JOGG regisseur die samen met de beleidsadviseur volksgezondheid het JOGG programma zal implementeren.

Cliëntervaringsonderzoek

In het kader van de Wmo zijn gemeenten verplicht een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Gemeenten vrij om te bepalen hoe deze wordt ingericht. In 2022 zijn de nieuwe aanbieders gestart met de Wmo-ondersteuning, hulpmiddelen en de hulp in de huishouding. In aanvulling daarop zijn we in de eerste helft van 2022 bezig met de voorbereiding van een aanbesteding voor een cliëntervaringsonderzoek naar de uitvoering van deze opdrachten. We doen dit samen met buurgemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Ook de ervaringen met de maatschappelijke zorg worden meegenomen in dit onderzoek.

Plan van aanpak eenzaamheid

Vanuit de doelen van de Wmo en de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente Nieuwkoop de taak om aandacht te geven aan het vroegtijdig signaleren, voorkomen en verminderen van eenzaamheid. De corona crisis is van invloed geweest op eenzaamheid onder inwoners van Nieuwkoop. Recent onderzoek van de GGD Hollands Midden over de maatschappelijke effecten van de corona crisis toont dat met name jongeren en jongvolwassenen last hebben gehad van eenzaamheid door de coronapandemie. Het college heeft op 8 maart een plan van aanpak vastgesteld waarin aandacht is voor eenzaamheid onder ouderen en jongeren. Het plan is geschreven en vastgesteld in samenhang met een -op de gevolgen van corona gericht- plan van aanpak voor jeugd en jongeren. De acties in de plannen worden gefinancierd uit de corona steungelden die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen.

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. Het kabinet stelt voor om de uitvoeringscapaciteit bij de overheid te versterken en extra ondersteuning te bieden aan mensen in kwetsbare posities. Hiervoor heeft het Rijk structureel aanvullende middelen vrijgemaakt. Met de middelen willen we primair inzetten op het creëren van structurele formatieruimte binnen de afdeling MO om bij te dragen aan de bestedingsdoelen van de POK middelen. De focus ligt daarbij op uitvoeringscapaciteit, maar er zal ook een klein deel gebruikt worden om de beleidsformatie te versterken.

Het grootste deel van de extra middelen wordt ingezet om een sociaal makelaar toe te voegen aan de formatie. De sociaal makelaar gaat zich bezig houden met de versterking en ondersteuning van het beschikbare (vrijwillige) aanbod van preventieve ondersteuning. Denk hierbij aan de laagdrempelige ondersteuning van inwoners bij administratie, formulieren en financiën, inzet van maatjes en het ontwikkelen van een duurzaam uitvoerbare vorm van welzijn op recept. Ook het ondersteunen van vrijwilligerswerk in de gemeente (werving, vraag en aanbod bij elkaar brengen, training, aanspreekpunt zijn voor vrijwilligers) en het verbinden van vrijwillige- en welzijnsinitiatieven in de gemeente met inwoners en met gecontracteerde partijen in het sociaal domein zal worden versterkt. In het 'Koersdocument zorglandschap Nieuwkoop 2021' is de ambitie al uitgesproken om de rol van de gemeente te versterken in de coördinatie van activiteiten en voorzieningen in preventie en welzijn. Op deze manier kunnen we hier een positieve impuls aan geven.

4.3.1.2 Thema Werk en inkomen

Covid-19

Alle steunmaatregelen die waren ingesteld in verband met Covid-19 zijn voor dit jaar komen te vervallen.

Uitkeringsbestand

Op 1 januari 2022 ontvingen 238 huishoudens een bijstandsuitkering. Op 1 januari 2021 waren dat er 221.

Op 1 april 2022 waren dit er 234. Een jaar eerder was dit aantal 232. Dit betekent een zeer lichte stijging.

Instroom

In het eerste kwartaal van 2022 zijn 15 aanvragen ingediend (vorig jaar 25). 5 aanvragers zijn jonger dan 27.

Uitstroom

De uitstroom bedroeg het eerste kwartaal 2022 10, waarvan 3 naar werk. Daarnaast zijn nog 6 beëindigingen in behandeling. Vorig jaar bedroeg de uitstroom naar werk in het eerste kwartaal 2. Het Werkgeversservicepunt Rijnstreek probeert met aanvullende regelingen werkgevers te stimuleren inwoners uit de Participatiewet kansen te blijven geven om werkervaring op te doen.

Jongeren in beeld

Vorig jaar is een pilot gestart om te voorkomen dat jongeren buiten beeld dreigen te raken.

Van alle jongeren waar dit mogelijk het geval zou kunnen zijn blijkt dat ze in veel gevallen voor zichzelf waren begonnen, een studie volgden of (inmiddels) een uitkering ontvingen. Ook waren er een aantal jonge moeders waarvan de partner een inkomen had. Slechts 7 jongeren waren echt nergens in beeld. Zij worden weer op weg geholpen door de jongerenwerker.

Energiearmoede

Om huishoudens met een laag inkomen en hoge energielasten te ondersteunen heeft het Rijk voor 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor deze groep.

Het gaat om een specifieke uitkering die bedoeld is om huishoudens met een laag besteedbaar inkomen en die te maken hebben met energiearmoede, te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Inmiddels zijn we gestart om bekijken hoe we deze middelen zo effectief mogelijk kunnen inzetten en is aansluiting gezocht bij bestaande activiteiten binnen de gemeenten, zoals voorlichting over isolatiemogelijkheden en spaarlampen.

Daarnaast gaat het om extra middelen om huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag te betalen. Landelijk is er 679 mln. beschikbaar gesteld. Wat dit op gemeenteniveau betekent is nog niet bekend.

In april starten we met het ambtshalve uitbetalen aan de groep waarvan het inkomen bekend is en waarvan we op voorhand weten dat ze recht hebben op de toeslag. Het gaat daarbij o.a. om mensen met een uitkering op grond van de P-wet, IOAW, IOAZ of huishoudens die periodieke bijzondere bijstand ontvangen. Maar ook mensen met een AIO uitkering (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) zullen de toeslag ambtshalve van de gemeente ontvangen. De SVB mag hiervoor de benodigde gegevens leveren.

Inburgering

Opvang vluchtelingen Oekraïne

De gemeente Nieuwkoop heeft in maart van dit jaar van de veiligheidsregio een taakstelling gekregen tot noodopvang van minimaal 72 Oekraïense vluchtelingen. Op verschillende plaatsen is deze noodopvang gerealiseerd. Met behulp van veel vrijwilligers begeleidt de gemeente deze vluchtelingen. Er is inmiddels leefgeld gerealiseerd en er wordt onderwijs en zorg ingericht. Waar mogelijk worden mensen richting werk geholpen. De gemeente gaat op dit moment met het plaatsen van deze vluchtelingen over de huidige taakstelling heen. Er zijn voldoende geschikte, kleinschalige locaties

(zowel particulier als gemeentelijk) beschikbaar voor een periode van in ieder geval een half jaar. Ze zijn verdeeld over de kernen en de steun van de gemeenschap en het aanbod van spullen voor de inrichting van de locaties is overweldigend.

Opdracht Inburgering

Op 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering in werking getreden. De gemeente is verantwoordelijk voor het hele inburgeringstraject en de toeleiding naar werk of onderwijs van nieuwkomers. Daarvoor wordt een persoonlijk inburgeringsplan gemaakt samen met de statushouder. Dit inburgeringsplan wordt uitgevoerd in samenwerking met de gecontracteerde taalschool Echt Nederlands en leerwerkbedrijf Rijnvicus. Jonge, leerbare mensen gaan de onderwijsroute in (schakelroute voor MBO, HBO of Universiteit).

In Nieuwkoop hebben we in het eerste kwartaal 2022 nog geen instroom van statushouders die onder deze nieuwe wet vallen. Dit komt omdat we op dit moment nog statushouders huisvesten die vóór 1 januari 2022 hun verblijfsvergunning hebben gekregen en daardoor nog onder de oude wet vallen. Voor deze groep ontvangen we geen middelen en deze nieuwkomers moeten hun inburgering nog zelf bekostigen (lening DUO). Het gemeentelijke team begeleidt deze mensen wel naar werk en school.

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

De huisvestingstaakstelling voor 2021 is niet behaald (achterstand van 7). De huisvestingstaakstelling voor 2021 was bijzonder hoog (44, een verdubbeling t.o.v. 2020). De woningmarkt zit vast en dit is ook merkbaar aan een verminderde doorstroming van huurwoningen in het sociale segment. Ook renovatiewerkzaamheden nemen veel tijd in beslag voordat woningen vrij komen. Naar verwachting lopen we in de eerste helft van 2022 de achterstand weer in, omdat in het eerste kwartaal de coöperaties toch wat meer woningen beschikbaar konden stellen. Het doel dat minimaal 50 % van de statushouders uit de uitkering komt door werk of opleiding wordt nog steeds behaald. We gaan ook door met het afnemen van een assessment bij iedere statushouder. Dat geeft een goed beeld van interesse en capaciteiten, waardoor we de nieuwkomers beter kunnen begeleiden naar de voor hen passende plek. Dit assessment is dan ook een goede basis voor het Persoonlijk inburgeringsplan.

4.3.1.3 Thema Vrije tijd en cultuur

Laatste uitvoeringsplannen visie sport en bewegen

In maart heeft het college de laatste twee uitvoeringsplannen vastgesteld die gekoppeld zijn aan de visie op sport en bewegen. Het gaat om uitvoeringsplannen voor het stimuleren van sporten en bewegen voor specifiek ouderen, en voor het monitoren van effecten van het beleid rondom sport en bewegen. De uitvoeringsplannen zijn ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd.

Zwembad De Wel

De begrote opbrengsten van zwembad De Wel 2022 zijn verminderd als gevolg van Covid-19 beperkingen in januari en februari. Op de posten Horeca, Verhuur, Recreatief en Doelgroepen is in januari en februari € 20.000 minder omzet gerealiseerd door beperking in openingstijden en activiteiten. Dit betreft een verlaging van circa 3% op de totaal begrote omzet voor 2022.

4.3.1.4 Thema Onderwijs en huisvesting

Plan van aanpak Steunpakketten Jeugd

De afgelopen twee jaar hebben we gezien dat de coronacrisis impact heeft (gehad) op het leven van kinderen en jongeren. Hun fysieke leefstijl, mentaal welbevinden en schoolresultaten zijn hierdoor negatief beïnvloed. Het college heeft op 8 maart het plan van aanpak coronasteunpakketten jongeren vastgesteld, hierin zijn 10 effecten geformuleerd waarop het college gaat inzetten. Op basis van deze effecten is een pakket gemaakt van interventies die samen met het onderwijs, kinderopvang en andere samenwerkingspartners de komende 2 jaar uitgevoerd gaan worden.

Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen

De komende periode verwachten wij een fors aantal vluchtelingenkinderen uit Oekraïne. De eerste vluchtelingen zijn in onze gemeente gehuisvest. Het onderwijs organiseert centrale opvanglocaties (nieuwkomersscholen) waar deze kinderen educatieve crisisopvang krijgen. Dat zal bestaan uit het bieden van een veilige plek voor spel, sport en ontmoeting in de eigen taal. Stapsgewijs zal er dan onderwijs geboden worden, conform de lijn die landelijk tussen kabinet en PO-raad is afgesproken. De kinderen die gehuisvest worden in onze gemeente zullen gebruik maken van de educatieve crisisopvang locaties in de kern Nieuwkoop of in Rijnsaterwoude (gemeente Kaag en Braassem).

Stedenbouwkundig kader IKC Langeraar

In februari is het stedenbouwkundig kader van het IKC Langeraar vastgesteld. Belangrijke elementen van het kader zijn de situering van het IKC op de plek van de historische school aan het kerkplein, een plek voor een kleinschalig appartementengebouw met appartementen in de categorie middenhuur en de groene openbare buitenruimte in de vorm van een 'schooltuin'. Bij het opstellen van het stedenbouwkundig kader is verbinding gezocht met andere initiatieven die spelen in het centrale gebied van de kern Langeraar. Naast het stedenbouwkundig kader heeft de gemeenteraad ook ingestemd met het uitbreiden van de ruimte voor kinderdagverblijf in het IKC en het organiseren van volledige tijdelijke huisvesting op de alternatieve IKC locatie naast R.K.S.V. Altior.

4.3.2 Financiën

Totaal

	2022	2023	2024	2025
Wijzigingen in baten en lasten	228	291	242	193
Wijzigingen in reserves	119	-99	-50	-
Totaal wijzigingen	347	192	192	193

Baten/lasten

Thema	2022	2023	2024	2025
<i>Zorg en leefstijl</i>	184	216	148	148
<i>Werk en inkomen</i>	-	-	-	-
<i>Vrije tijd en cultuur</i>	10	5	-	-
<i>Onderwijs en ontwikkeling</i>	36	67	92	42
<i>Vastgoed Sociaal domein</i>	-2	3	3	3
Totaal mutatie baten en lasten	228	291	242	193

Reserves

	2022	2023	2024	2025
Toevoeging reserves	149	-	-	-
Onttrekking reserves	-30	-99	-50	-
Totaal mutatie reserves	119	-99	-50	-

4.3.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2022

BATEN / LASTEN € 228.000

Thema Zorg en leefstijl € 184.000

Gevolgen voor 2022

- € 63.000 taakmutatie WMO
In de decembercirculaire 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld (Motie Hijink/Bikker, 16-09-2021) voor de stijging van uurtarieven huishoudelijke hulp. Deze zijn per 1-1-2022 met 1,13% geïndexeerd. Het benodigde budget voor de opdracht ondersteuning was nog gebaseerd op het oude prijspeil. De lasten vallen in programma 3, de baten in programma 6.
- € 86.000 POK middelen
Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren, de uitvoeringscapaciteit bij gemeenten te versterken en extra ondersteuning te bieden aan mensen in kwetsbare posities. Hiervoor zijn aanvullende middelen aan de gemeenten beschikbaar.

Onze focus ligt daarbij op uitvoeringscapaciteit. Een klein deel wordt gebruikt om de beleidsformatie te versterken. Concreet betekent dit het creëren van een formatieplaats (0,75fte/28 uur) voor een Sociaal Makelaar en het uitbreiden van een bestaande formatieplaats bij het team beleid (0,22fte/8 uur) op het gebied van preventie en welzijn. We sluiten hiermee aan op de ambities die in het koersdocument Zorglandschap Nieuwkoop 2021 zijn geformuleerd en de actielijnen 'versterking ondersteuning wijkteams' & 'systeemleren' waarvoor wij deze POK middelen ontvangen.

Een deel van de POK middelen is bedoeld voor de actielijn 'Robuuste Rechtsbescherming'. Deze middelen zetten wij in door onafhankelijke juridische ondersteuning voor onze inwoners beschikbaar te stellen (sociaal raadsliden/ombudsfunctie). De lasten vallen in programma 3, de baten in programma 6.

- € 46.000 Plan van Aanpak coronasteunpakketten jeugd
Voor de uitvoering van het coronasteunpakket jeugd heeft het college besloten om budget beschikbaar te stellen uit de Corona-herstel-gelden 2022 en 2023. Ook zijn er middelen beschikbaar gekomen voor het aanstellen van een JOGG regisseur (Jongeren Op Gezond Gewicht). De lasten vallen in programma 3, de baten in programma 4.
- € 39.000 Eenzaamheid ouderen corona
Het college heeft besloten om voor 2022 en 2023 budget beschikbaar te stellen voor de aanpak eenzaamheid. Deze middelen komen uit de steungelden die het Rijk beschikbaar heeft gesteld om de gevolgen van corona aan te pakken. De lasten vallen in programma 3, de baten in programma 4.
- € - 50.000 vacatureruimte / stelpost
Vanwege hoge werkdruk en de situatie op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk af en toe personeel in te huren. Hiervoor is budget nodig. We kunnen dit dekken door vacatureruimte in te zetten en deels gebruik te maken van een stelpost.

Meerjarige gevolgen

- € 63.000 taakmutatie WMO
- € 86.000 POK middelen
- € 53.000 PvA coronasteunpakketten jeugd
- € 16.000 Eenzaamheid ouderen corona

Thema Werk en inkomen € 0

Geen gevolgen

Thema Vrije tijd en cultuur € 10.000

Gevolgen voor 2022

- € 20.000 Vermindering opbrengsten zwembad De Wel. Als gevolg van Covid-19 beperkingen in januari en februari 2022 zijn de posten Horeca, Verhuur, Recreatief en Doelgroepen minder inkomsten gerealiseerd door beperking in openingstijden en activiteiten.
- € - 45.000 ophoging SPUK sportakkoord (Specifieke Uitkering Sport). Het restant van de doeluitkering 2021 mag in 2022 worden besteed aan activiteiten.
- € 30.000 monumenten PUZA. Er wordt meer subsidie aangevraagd voor renovatie en onderhoud aan monumenten dan vooraf voorzien. Om hierop te kunnen anticiperen is een reserve monumentenzorg ingesteld en dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve monumentenzorg.

Thema Onderwijs en ontwikkeling € 36.000

Gevolgen voor 2022

- € 42.000 Taakmutatie Jeugd. Het Rijk heeft via de algemene uitkering extra middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de gestegen CAO lonen in jeugdzorg. Door deze middelen te reserveren kunnen de hogere kosten worden opgevangen. De SOZ (Service Organisatie Zorg (regionale inkoop)) zal deze kosten verwerken bij de volgende begrotingswijziging
- € - 6.000 saldering van kleine mutaties.

Meerjarige gevolgen

- € 42.000 taakmutatie jeugd.
- € 25.000 voor 2023 en € 50.000 voor 2024 (coronasteunpakketten jeugd).

Thema Vastgoed sociaal domein € - 2.000

Gevolgen voor 2022

- € 16.000 ophogen buitenterrein Wapata
Het terrein van Wapata is behoorlijk verzakt. De verzakking is dusdanig dat het voor mindervaliden (bijna) niet meer mogelijk is om in het pand te komen. Daarnaast is het grasveld niet meer bruikbaar, omdat het na regenval lang nat blijft. De bestrating en het grasveld tussen het clubhuis en de loods moeten opgehoogd worden.
- € 46.200 Indexatie sociaal vastgoed
- € - 68.000 Kapitaallasten
Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2022 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden.

MUTATIES RESERVES € 149.000 toevoeging en € 30.000 onttrekking

Toevoegingen aan reserves

- € 133.000 Voor de uitvoering van het PvA coronasteunpakketten jeugd
- € 16.000 Voor uitvoering Eenzaamheid corona

Onttrekkingen aan reserves

- € 30.000 Monumentenzorg

4.4 Programma 4 Bestuur en dienstverlening

4.4.1 Beleid

4.4.1.1 Thema Publiekszaken

Inschrijving Vluchtelingen Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne wordt ook Nederland geconfronteerd met vluchtelingen uit dat land. De Rijksoverheid heeft de vijftiengeregion veiligheidsregio's opgedragen om ieder tweeduizend noodopvangplaatsen te realiseren en vluchtelingen te ondersteunen en begeleiden. Het Rijk heeft aangegeven dat de kosten hiervan voor gemeenten worden vergoed. Hoe deze financiële regeling precies wordt vormgegeven is nog onduidelijk. Om gebruik te maken van voorzieningen als leefgeld en een bezoek te kunnen brengen aan een arts moeten vluchtelingen worden ingeschreven en een persoonsnummer krijgen, een proces dat veel tijd en capaciteit kost.

4.4.1.2 Thema Bestuur (algemeen en dagelijks)

Verkiezingen

In maart hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. I.v.m. Covid-19 werd ook deze verkiezing over meerdere dagen verspreid. Dit heeft extra inspanning gevraagd van de organisatie.

4.4.1.3 Thema Openbare orde en veiligheid

Wettelijke verplichting DPIA Ondermijning

In verband met de verwerking van persoonsgegevens moet het proces van ondermijningszaken worden getoetst op de gevolgen en risico's voor onjuiste verwerking en eventuele datalekken. De uitvoering van deze Data Protection Impact Assessment Privacy / DPIA vereist specialistische kennis en ervaring om die beoordeling gedegen en deugdelijk te kunnen maken. Daarvoor moet gebruik worden gemaakt van een gekwalificeerde adviseur. Binnen de interne capaciteit is hiervoor geen eigen functionaris niet beschikbaar..

Wettelijke verplichting WPG audit

In verband met de verwerking van persoonsgegevens door BOA's voor opsporingswerkzaamheden met toepassing van de Wet PolitieGegevens / WPG is het een wettelijke verplichting een audit uit te voeren. Jaarlijks moet intern een audit worden uitgevoerd. Eens per 4 jaar moet er door een externe specialist een WPG Audit worden uitgevoerd. Voor het adequaat uitvoeren van deze audits is specifieke expertise nodig. Daarvoor moet gebruik worden gemaakt van gekwalificeerde adviseurs. Binnen de interne capaciteit zijn die niet beschikbaar.

4.4.2 Financiën

Totaal

	2022	2023	2024	2025
Wijzigingen in baten en lasten	-232	20	20	20
Wijzigingen in reserves	-	-	-	-
Totaal wijzigingen	-232	20	20	20

Baten/lasten

Thema	2022	2023	2024	2025
<i>Publiekszaken</i>	23	-	-	-
<i>Algemeen bestuur</i>	15	10	10	10
<i>Dagelijks bestuur</i>	-292	-	-	-
<i>Openbare orde en veiligheid</i>	22	10	10	10
Totaal mutatie baten en lasten	-232	20	20	20

Reserves

	2022	2023	2024	2025
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-

4.4.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2022

BATEN / LASTEN € - 232.000

Thema Publiekszaken € 23.000

Gevolgen voor 2022

- € 30.000 Burgerzaken:
Conform het vastgestelde ICT-Beheerplan 2021-2025 is er een budget van € 30.000 gevraagd voor uitbreiding van i-burgerzaken. Dit was nog niet verwerkt.

Thema Algemeen bestuur € 15.000

Gevolgen voor 2022

- € 15.000 Verkiezingen
De verkiezingen zijn dit jaar hoger uitgevallen vanwege verschillende kosten (debatten, Prodemos), daarom is bijramen noodzakelijk.

Thema Dagelijks bestuur € -292.000

Gevolgen voor 2022

- € - 351.000 Aframen Covid-19:
Voor de van het Rijk in 2020 en 2021 ontvangen compensatie voor Covid-19 is binnen dit thema een stelpost opgenomen. De uitgaven hiervan zijn geboekt in alle programma's.
- € 60.000 Decembercirculaire:
In de decembercirculaire 2021 hebben wij ontvangen, vanuit het Rijk, voor 2022 € 60.000 ter Covid-19 compensatie.

Thema Openbare orde en veiligheid € 22.000

Gevolgen voor 2022

- € 7.000 DPIA:
In verband met de verwerking van persoonsgegevens moet het proces van ondernemingszaken worden getoetst op de gevolgen en risico's voor onjuiste verwerking en eventuele datalekken. De uitvoering van deze Data Protection Impact Assessment Privacy / DPIA vereist specialistische kennis en ervaring om die beoordeling gedegen en deugdelijk te kunnen maken. Daarvoor moet gebruik worden gemaakt van een gekwalificeerde adviseur. Binnen de interne capaciteit is hiervoor geen eigen functionaris niet beschikbaar..
- € 13.000 WPG:
In verband met de verwerking van persoonsgegevens door BOA's voor opsporingswerkzaamheden met toepassing van de Wet PolitieGegevens / WPG is het een wettelijke verplichting een audit uit te voeren. Jaarlijks moet intern een audit worden uitgevoerd. Eens per 4 jaar moet er door een externe specialist een WPG Audit worden uitgevoerd. Voor het adequaat uitvoeren van deze audits is specifieke expertise nodig. Daarvoor moet gebruik worden gemaakt van gekwalificeerde adviseurs. Binnen de interne capaciteit zijn die niet beschikbaar.

MUTATIES RESERVES

- Geen reserve mutaties

4.5 Programma 5 Bedrijfsvoering

4.5.1 Beleid

4.5.1.1 Thema Management en staf

Ondersteuning mobiliteit

Er ontstaan situaties waarbij competenties niet meer of onvoldoende aan sluiten op de te verrichten werkzaamheden. De taken van de gemeente zijn omvangrijk. Er komen grote uitdagingen op ons af in het sociaal domein, de klimaatadaptie en energietransitie. Daarnaast verandert ons werk door de toenemende digitalisering en automatisering. Tegelijkertijd ontstaat en nieuwe taken en banen. De komende jaren wordt er meer gevraagd van de talenten en vaardigheden van onze medewerkers. Niet iedereen zal meekunnen in deze ontwikkelingen.

Dit leidt tot kosten voor onze gemeente. Wij zijn eigen risicodragers voor de WW. Dit betekent dat wij maandelijks een factuur ontvangen van het UWV voor WW uitkeringen. Een mobiliteitstraject kan in een aantal gevallen een goede oplossing zijn. Welke oplossing er ook wordt gekozen, het leidt hoe dan ook tot frictiekosten.

Jaarlijks is hiervoor een budget van EUR 120.000 beschikbaar in de exploitatie. Bij de jaarrekening wordt deze reserve gevoed met het niet uitgegeven budgetfrictiekosten. Als het budget niet voldoende is wordt jaarlijks via de P&C cyclus geld onttrokken aan de reserve. De reserve bestaat vanaf 2009. Tussen 2009 en 2022 zijn er geen toevoegingen aan de reserve geweest.

4.5.1.2 Thema Bedrijfsondersteuning

Er zijn geen beleidsontwikkelingen te melden.

4.5.1.3 Thema Huisvesting

Vormgeving hybride werken

In deze post-corona periode krijgt ook binnen de organisatie het hybride werken steeds meer vorm. Ook in de landelijke regelingen wordt vastgelegd dat werkgevers hybride werken mogelijk dienen te maken. Met hybride werken, mist goed georganiseerd en gefaciliteerd, kunnen we het beste van twee combineren, namelijk de fysieke ontmoeting in de werkomgeving en het geconcentreerd kunnen werken op de thuiswerkplek. Natuurlijk zijn er afhankelijk van de taak verschillen in mogelijkheden per team. In de komende periode gaan we ook de faciliteiten verder verbeteren. Mogelijk worden in de Najaarsnota 2022 nog ontwikkelingen opgenomen.

4.5.2 Financiën

Totaal

	2022	2023	2024	2025
Wijzigingen in baten en lasten	523	23	23	23
Wijzigingen in reserves	-	-	-	-
Totaal wijzigingen	523	23	23	23

Baten/lasten

Thema	2022	2023	2024	2025
<i>Kostenplaatsen</i>	-	-	-	-
<i>Management en staf</i>	500	-	-	-
<i>Bedrijfsondersteuning</i>	-74	7	7	7
<i>Huisvesting</i>	97	16	16	16
Totaal mutatie baten en lasten	523	23	23	23

Reserves

	2022	2023	2024	2025
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-

4.5.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2022

BATEN / LASTEN € 523.000

Thema Management en staf € 500.000

Gevolgen voor 2022

- € 500.000
De huidige arbeidsmarkt is op dit moment dusdanig krap dat het zeer lastig is om vacatures te vervullen. Deze dienen dan tijdelijk ingevuld te worden door externe inhuur om de dagelijkse werkzaamheden wel op te kunnen vangen. Daarnaast is voor het project aanbesteding financiële applicaties is externe inhuur noodzakelijk.

Thema Bedrijfsondersteuning € - 74.000

Gevolgen voor 2022

- € 18.000 Diverse mutaties
Dit heeft betrekking op diverse mutaties, o.a. extra kosten Streekarchief voor restauratie werkzaamheden archiefstukken voordat die archieven gratis ingescand worden.
- € 50.000
In onze organisatie doen zich situaties voor waar bij competenties niet meer of onvoldoende aan sluiten op de te verrichten werkzaamheden. Mobiliteit is dan een goede oplossing. Het budget wordt hiermee aangepast.
- € - 142.000 kapitaallasten
Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2-2022 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden.

Thema Huisvesting € 97.000

Gevolgen voor 2022

- € 75.000
Dit betreft de huurkosten van de oude gemeente werkplaats op Schoterhoek I voor de eerste maanden van 2022, kosten € 30.000. De warme dranken automaten op de diverse locaties zijn vervangen, kosten € 22.000. Diverse overige mutaties € 23.000.
- € 22.000 Kapitaallasten
Op basis van de jaarrekening en de stand van de boekwaarde per 1-1-2-2022 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden.

Meerjarige gevolgen

- € 16.000 diverse mutaties.

MUTATIES RESERVES

- Geen reserve mutaties

4.6 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

4.6.1 Beleid

4.6.1.1 Thema Algemene dekkingsmiddelen

Decembercirculaire 2021

De decembercirculaire 2021 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en verder. Daarnaast zit er voor 2022 een compensatie bedrag in voor Covid-19.

Totaalbeeld van de financiële gevolgen

Onderstaande tabel laat zien wat op totaalniveau het verschil is tussen de algemene uitkering in de decembercirculaire en de stand van de septembercirculaire.

(x € 1.000, - = voordeel, + = nadeel)

Algemene uitkering	2022	2023	2024	2025
Stand septembercirculaire 2021	-39.266	-37.049	-36.916	-37.199
Stand decembercirculaire 2021	-39.536	-37.208	-37.071	-37.356
<i>Vershil</i>	-270	-160	-155	-157
Beleidskeuzes	198	197	192	194
Compensatie Covid-19	60			
Effect op begrotingssaldo	-12	37	37	37

Beleidskeuzes

Een deel van de wijzigingen in de algemene uitkering heeft betrekking op de uitvoering van specifieke taken (taakmutaties). Voor deze wijzigingen moeten beleidskeuzes worden gemaakt: vertalen we de wijzigingen wel of niet in de budgetten die voor de betreffende taken in de gemeentelijke begroting staan? De keuzes die we maken hebben gevolgen voor het begrotingssaldo.

Stelpost inflatie

Door de stijgende energie- en brandstofprijzen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zien we de inflatie afgelopen kwartaal flink stijgen. In de begroting 2022-2025 hadden we nog rekening gehouden met een stijging van 1,1%, maar inmiddels weten we dat dit niet meer reëel is. Naar verwachting zal de prijsstijging ook invloed gaan hebben op onze investeringen. Het is echter nog te vroeg om in te schatten wat de definitieve effecten zullen zijn. Om echter alvast te anticiperen op de prijsstijgingen hebben wij een stelpost opgenomen van € 905.000 berekend op een indexatie van 5,2% over de lopende exploitatie lasten waarbij mogelijke prijsstijging op van invloed is.

4.6.2 Financiën

Totaal

	2022	2023	2024	2025
Wijzigingen in baten en lasten	-930	-160	-155	-157
Wijzigingen in reserves	-	-	-	-
Totaal wijzigingen	-930	-160	-155	-157

Baten/lasten

Thema	2022	2023	2024	2025
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-930	-160	-155	-157
Totaal mutatie baten en lasten	-930	-160	-155	-157

Reserves

	2022	2023	2024	2025
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-

4.6.2.1 Toelichting

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2022

BATEN / LASTEN € - 930.000

Thema Algemene dekkingsmiddelen € - 930.000

Gevolgen voor 2022

- € - 270.000 Algemene Uitkeringen
Hogere Algemene Uitkering, verwerking van de Decemercirculaire.
- € - 236.000 Stelpost inflatie.
Bij de UPN 2022-2025 en de Begroting 2023 2025 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,1 %. Door de economische ontwikkelingen is het inflatiepercentage volgens het CPB 5,2 %. Als gevolg hiervan is een stelpost opgenomen aan de lasten kant van € 905.000. Aan de baten kant is voor de algemene uitkering een zelfde bedrag als stelpost opgenomen. In maartbrief 2022 van de algemene uitkering is dit gemeld dat dit bedrag in de meircirculaire 2022 wordt vergoed. Hiervan is al een bedrag geclaimd van € 238.000.
- € -602.000 stelpost regeerakkoord
Begin dit jaar is het nieuwe kabinet Rutte IV aangetreden en is het coalitieakkoord van het Rijk financieel vertaald in de Startnota. Op basis daarvan kunnen gemeenten berekenen wat de financiële gevolgen van de Startnota zijn. Voor het jaar 2022 stijgt het accres voor de gemeente Nieuwkoop.

Meerjarige gevolgen

- Verwerking van de Decemercirculaire meerjarig.

MUTATIES RESERVES € 0

Geen mutaties in de reserves.