

Fiche 3: Nieuwbouw de Steupel plus bestaande functies bij nieuwbouw Zwembad

Maatregel: Nieuwbouw de Steupel plus bestaande functies bij nieuwbouw Zwembad
<p>Rond de zomer ligt er een raadsvoorstel voor over de mogelijkheid om sporthal De Steupel nieuw te bouwen aan het nieuwe zwembad De Wel. Hiermee is synergievoordeel in horeca en beheer te behalen, de sporthal wordt duurzamer en op de locatie van De Steupel is woningbouw mogelijk. De kapitaallasten voor de nieuwbouw leggen echter ook een extra beslag op de gemeentelijke begroting, binnen het programma 3 is hier geen dekking voor te vinden. Verder is De Steupel een goed onderhouden gebouw dat nog lange tijd mee kan. Voorstel is voorlopig af te zien van nieuwbouw van De Steupel, maar wel vast ruimte op het perceel van het zwembad te reserveren en in het ontwerp van het zwembad rekening te houden met latere aanbouw van een sporthal.</p>
Wat is het financiële effect van de maatregel:
<p>2025: € 0 2026: € 0 2027: € 0 2028ev: € -250.000</p> <p>Plus een incidenteel bedrag afkoop Robeysgym.</p>
Thema en taakveld in de begroting:
<p>Thema: Diverse ambities Taakveld: Diverse ambities</p>
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
<p>Huidige Steupel blijft bestaan. De koppeling nieuwbouw zwembad wordt op zijn vroegst over 10-15 jaar gemaakt. Hier wordt bij de nieuwbouw van het zwembad wel rekening mee gehouden.</p>
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
<p>Beperkt effect voor inwoners, zij blijven beschikken over een goed functionerende sporthal in de kern Nieuwkoop.</p>
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
<p>Mogelijk zouden er efficiency- of duurzaamheidsvoordelen te behalen zijn door Steupel tegelijk nieuw te bouwen met-/bij het nieuw te bouwen zwembad.</p>
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
<p>Nieuwbouw van De Steupel wordt uitgesteld, dit betekent dat een investering voor nieuwbouw op lange termijn alsnog moet worden gedaan. De huidige Steupel is dan wel verder afgeschreven en de extra kapitaallasten worden uitgesteld.</p>
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
<p>De gemeenteraad heeft in een motie opgeroepen gecombineerde nieuwbouw (Zwembad en de Steupel) te onderzoeken. Dit vraagt een extra investering van 250.000 EU. Door deze maatregel te accepteren besluiten we nu de Steupel niet nieuw te bouwen naast het nieuwe zwembad en is de motie afgedaan.</p>

Fiche 4: Sportcomplex (tussen) Nieuwveen en Zevenhoven

Maatregel: Sportcomplex (tussen) Nieuwveen en Zevenhoven
De gemeenteraad heeft bij motie opgeroepen een sportcomplex tussen Zevenhoven en Nieuwveen te onderzoeken. Inmiddels grote terughoudendheid bij de provincie getroffen. Tevens blijkt dit een zeer kostbaar project.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € 2026: € 2027: € 2028ev: € -507.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Taakveld: Sport
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
We stoppen met het verder onderzoeken van de haalbaarheid van dit project (waar zowel ruimtelijk als financieel enorme uitdagingen te verwachten zijn).
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Geen
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Geen
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
De gemeenteraad heeft in een motie opgeroepen een sportcomplex tussen Nieuwveen en Zevenhoven te onderzoeken. Als dit ruimtelijk al mogelijk zou zijn vraagt dit per 2028 een investering van 507.000 EU p/jaar. Door deze maatregel te accepteren besluiten we nu dit sportcomplex niet te realiseren en verder te onderzoeken en is de motie afgedaan.

Fiche 7: Nieuw Duurzaamheidsprogramma

Maatregel: Nieuw Duurzaamheidsprogramma (uitvoeringsmiddelen)
Op uitvoeringsmiddelen binnen het nieuwe Duurzaamheidsprogramma bezuinigen
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € 2026: € 2027: € 2028ev: € -89.000 (€ -289.000*) <i>*Let op: er is rekening gehouden met een jaarlijkse onttrekking van € 200.000 aan de reserve duurzaamheid. Dus de feitelijke besparing die te realiseren is bedraagt € 289.000 -/- € 200.000 = € -89.000.</i>
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Duurzaamheid, energietransitie (Paragraaf Duurzaamheid) Taakveld: Diverse ambities
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
In het concept Duurzaamheidsprogramma 2025-2028 staan de onderstaande activiteiten: Participatietraject RES, Transitievisie Warmte uitvoeren, Wijkaanpakken energieneutraal, Wijkambassadeurs energiecoaches, Advies en energiescans monumenteigenaren, Verduurzaming MKB (o.a. energiescans), Verduurzamen organisaties (o.a. energiescans), Slimme gebiedssystemen, Aanpak verduurzamen VVE's, Naar circulair met bedrijfsleven, Natuur- en milieueducatie, Biodiversiteit, Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en eigen organisatie, Algemeen Duurzaam Bouwloket, Monitoring en verslaglegging. Het nieuwe programma moet nog wel worden vastgesteld in de gemeenteraad. De activiteiten kunnen dus nog iets worden aanpast. Het ligt wel in de lijn van verwachting dat de budgetten, zoals gehanteerd in het huidige duurzaamheidsprogramma, minimaal nodig zijn om de doelstellingen in het Beleidskader Duurzaamheid Gemeente Nieuwkoop te kunnen halen. Dit zeker met het oog op de toegenomen formatie van 3 fte naar 6 fte, dat gedeeltelijk is gefinancierd met C-DOKE middelen.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Inwoners en bedrijven krijgen minder ondersteuning op het gebied van energiebesparing en de energietransitie.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Het niet uitvoeren van deze activiteiten stopt de volledige uitvoering van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Nieuwkoop. Het is wel mogelijk om een deel van de activiteiten te laten vervallen.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Als de middelen in haar geheel worden geschrapt, zal de ambtelijke organisatie minder slagkracht hebben en voor elk voorstel naar de gemeenteraad moeten. Dit zorgt voor vertraging in de uitvoering van wettelijke taken en ambities zoals beschreven in het collegeprogramma.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)

Ja, de doelen, zoals beschreven in paragraaf 2.1.7 Duurzaamheid en energietransitie van het collegeprogramma, komen dan in gevaar. Dit geldt zowel voor het in haar geheel als gedeeltelijk schrappen van middelen.

Fiche 8: Veenbonken

Maatregel: Veenbonken
Actief verwijderen van veenbonken buiten de vaargeul
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -50.000 2026: € -50.000 2027: € -50.000 2028ev: € -50.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Recreatie en Toerisme Taakveld: beheer Nieuwkoopse Plassen
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Momenteel worden alleen de veenbonken in de gemarkeerde vaargeul verwijderd. Vanuit belangenorganisaties (GPN en de roeivereniging) is aangedragen dat ook veenbonken buiten de vaargeul voor hinder en gevaar zorgen. Deze veenbonken worden tot op heden enkel gemarkeerd met een staak (stok) om deze zichtbaar te maken. De veenbonken clusteren zich ook bij ingangen van vaarsloten en zijn slecht zichtbaar doordat ze deels onder water blijven. In de kadernota is een bedrag van € 50.000 opgenomen om deze gevaarlijke veenbonken actief te verwijderen. Dit on overleg met Natuurmonumenten. Als de veenbonken niet verwijderd worden (buiten de gemarkeerde vaarroute), dan worden de Nieuwkoopse plassen minder bevaarbaar.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
De Nieuwkoopse plassen worden minder bevaarbaar.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Momenteel is het bedrag nog niet opgenomen in de meerjarenbegroting, maar wel in de kadernota 2024. Het meerjareneffect zal dus 0 zijn als er gekozen wordt om het verwijderen van de veenbonken niet op te nemen in de begroting 2025 e.v.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
In het collegeprogramma is opgenomen onder 2.2.5 Voorzieningen (nautische) recreatie voor inwoners en toeristen, toegankelijkheid Nieuwkoopse plassen.
AANTEKENING: COLLEGE HEEFT GEKOZEN TOT HALVERING VAN € -25.000

Fiche 9: Zwemlocatie Noorden

Maatregel: Zwemlocatie Noorden
Onderzoek naar een mogelijke zwemlocatie in Noorden
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € 0 2026: € 0 2027: € 0 2028ev: € -15.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Voorzieningen Taakveld: Voorzieningen in de kernen
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Vanuit de inwoners van Noorden is de vraag gekomen voor een erkende zwemlocatie in Noorden. Momenteel is er geen erkende (door de Provincie aangewezen) zwemlocatie in Noorden. De gemeente Nieuwkoop heeft geen grondposities rondom het centrum van Noorden. Er hebben diverse gesprekken met de kerk plaatsgevonden om te oriënteren of, en welke, mogelijkheden er zijn om een zwemlocatie te creëren. Naast de locatie zal ook met Provincie moeten worden gesproken over de ontwikkeling van een erkende zwemlocatie.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Momenteel is er geen (erkende) zwemlocatie in Noorden.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Dit bedrag is opgenomen in de kadernota. Indien er wordt gekozen deze niet op te nemen in de meerjarenbegroting is het effect 0.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
In het collegeprogramma is opgenomen: 2.2.5 Voorzieningen (nautische) recreatie voor inwoners en toeristen, In Noorden is behoefte aan zwemlocaties. We gaan in overleg met de provincie Zuid-Holland om te onderzoeken welke voorwaarden en mogelijkheden hiervoor zijn. We nemen hierin ook eventuele (koppel)kansen met de natuurontwikkelgebieden Ruygenborch en Noordse Buurt mee. De resultaten van het onderzoek leggen we voor aan de gemeenteraad.

Fiche 10: derde tunnel N231

Maatregel: derde tunnel N231
Aanleggen derde tunnel onder de N231
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € 0 2026: € 0 2027: € 0 2028ev: € -275.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Verkeer en vervoer Taakveld: Verkeerveiligheid
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Er zijn onderzoeken gestart voor een derde tunnel bij de N231. Deze onderzoeken komen te vervallen en er zal dan niet kunnen worden voldaan aan het verzoek van de gemeenteraad om deze tunnel te onderzoeken.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
De fietsers en voetganger vanuit de kern Nieuwkoop (Noord) blijven gebruik maken van de oversteek bij de Noordenseweg. Als zij veiliger willen oversteken kunnen zij gebruik maken van de bestaande tunnels. Dit betekent wel dat zij moeten om fietsen/lopen
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Voor hetzelfde bedrag is een last opgenomen in de Kadernota. Indien niet wordt gekozen voor de investering in de kadernota is het effect 0 op de meerjarenbegroting.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Bij de behandeling van de locatie voor het binnenzwembad heeft u een motie aangenomen voor het verder onderzoeken van een derde veilige fietsverbinding Nieuwkoop. Eerder was u door ons geïnformeerd over potentiële knelpunten. U heeft aan ons gevraagd met een voorstel te komen om een nader onderzoek uit te laten voeren door een ingenieursbureau voor een derde fietstunnel of mogelijke fly-over. Waarin ontwerp-varianten kunnen worden opgesteld met daarbij behorende globale kostenramingen.

Fiche 11: Begeleiding omzetten woonparken Zevenhoven naar permanente bewoning

Maatregel: Begeleiding omzetten woonparken Zevenhoven naar permanente bewoning
Woonparken Zevenhoven omzetten naar permanente bewoning
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -50.000 2026: € -50.000 2027: € -50.000 2028ev: € -50.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Diverse ambities Taakveld: Diverse ambities
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Voor het omzetten van de recreatiewoningen naar permanent wonen is nog een heel traject nodig; afsluiten anterieure overeenkomsten, opstellen parkplannen, beoordelen parkplannen, toezicht op naleving van de afspraken en overeenkomsten, proces wijziging omgevingsplan etc. Hier is extra inzet vanuit de organisatie voor nodig en (externe) advisering en begeleiding. Zonder benodigd budget hiervoor, kan dit project niet worden voortgezet en kunnen de recreatiewoningen niet worden omgezet naar permanente woningen.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Ja; het welzijn en de levenskwaliteit van de bewoners van de parken wordt hier direct door geraakt. Zonder omzetting van de recreatiewoningen naar permanente woningen, blijft er sprake van een illegale situatie. Dit brengt zorgen, onzekerheid en stress met zich mee voor de betreffende inwoners. Door het omzetten naar permanent wonen zijn de betreffende inwoners immers verzekerd van legale en duurzame voortzetting van hun woongenot, de zekerheid van een dak boven hun hoofd en kunnen er stappen gezet worden naar het op niveau brengen van de woningen en de parken zodat ook veiligheid en gezondheid van de inwoners gegarandeerd is.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Nee; wanneer er geen budget beschikbaar komt kan het omzetten van de recreatieparken naar permanente bewoning niet gerealiseerd worden. De inwoners van de recreatieparken zullen dit direct merken. Bovendien blijft het probleem en illegaal gebruik van de recreatiewoningen dan in stand, terwijl wij nu de mogelijkheid hebben om een einde te maken aan deze illegale situatie (nu er ein-de-lijk medewerking van de provincie voor elkaar gebokst is).
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Ja; er bestaat risico dat er in de toekomst wellicht een einde gemaakt moet worden aan de illegale bewoning en dat er handhavingstrajecten moeten worden opgetuigd. Ook blijft het proces van vergunningaanvragen complexer en kost dit meer tijd en inzet, aangezien er sprake is (en blijft) van strijdig gebruik.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Nee, het betreft hier een extra ambitie welke niet is vastgelegd in het collegeprogramma.

Zie volgende pagina voor extra toelichting

Toelichting:

Echter heeft hier nog geen besluitvorming over plaatsgevonden en is er nu nog niet bekend of deze investering überhaupt gedaan moet worden of niet. Naar verwachting wordt hiermee in Q3 2024 met een raadsvoorstel naar het college en de raad gegaan voor besluitvorming.

Fiche 12: Belangenbehartiging bij Schiphol

Maatregel: Belangenbehartiging bij Schiphol
Belangenbehartiging (advies-uren) bij Schiphol
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -50.000 2026: € -50.000 2027: € -50.000 2028ev: € -50.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Diverse ambities Taakveld: Diverse ambities
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Voor advies / ondersteuning op Schiphol dossiers huren we via het cluster Groene Hart advies-uren in via de ODWH. Gezien de belangen rondom Schiphol kan het wenselijk zijn extra uren beschikbaar te hebben of om intern een aantal uren beschikbaar te hebben. Dit laatste komt met de maatregel te vervallen.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
De kans bestaat dat er minder adequaat geacteerd kan worden op zaken die spelen rondom Schiphol (denk aan aanvliegeroutes, NOVEX Schiphol en vliegtuiggeluid). Een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de inwoners van gemeente Nieuwkoop dit uiteindelijk merken, doordat zij geen gehoor en vertegenwoordiging ervaren door de gemeente. Met het dossier Schiphol uitsluitend beleggen bij externe partners (ODWH, BRS etc.) betekent dat wij minder in staat zijn om tegen deze besluiten te ageren.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Geen
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Ambities van het college en van de raad op het gebied van Schiphol kunnen uitsluitend belegd worden bij de externe partners. Hiermee is er kans dat er minder adequaat geacteerd kan worden in specifieke ontwikkelingen voor / rond Nieuwkoop.

Fiche 15: 100% kostendekkenheid riool

Maatregel: 100% kostendekkenheid riool
Toekennen kosten Vegen van wegen aan het product riolering
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € 115.000 2026: € 115.000 2027: € 115.000 2028ev: € 115.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Milieu Taakveld: Riolering en afval
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Op dit moment wordt de kwijtschelding voor minder draagkrachtigen, inwoners met een medische afval en inwoners met luier afval gecompenseerd in hun afvalstoffenheffing en/of rioolheffing. In de rekening 2023 is dit ca. 50.000 euro op de rioolheffing en 65.000 op de afvalstoffenheffing. De compensatie komt op dit moment nog ten laste van programma 4, sociaal domein. Deze compensatie komt, na keuze, dan ten laste van de producten riool en afval. Door het toeschrijven van de kwijtschelding besparen we in programma 4 en gaat de rioolheffing en afvalstoffen heffing voor alle inwoners omhoog. Het op deze manier toeschrijven is wettelijk toegestaan en wordt landelijk veelvuldig gedaan. Om in aanmerking te kunnen komen voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds is dit een van de voorwaarden
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Mogelijke verhoging van de tarieven voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing voor alle inwoners. Voor de inwoners die kwijtschelding ontvangen heeft dit geen gevolgen.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Geen, betreft hier een technische toeschrijving van kosten aan een ander product.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Een evenwichtige balans in belastingen en heffingen voor inwoners.

Fiche 16: Regiotaxi / versoberen vervoersregelingen

Maatregel: Regiotaxi / versoberen vervoersregelingen
Regiotaxi / versoberen vervoersregelingen
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -50.000 2026: € -50.000 2027: € -50.000 2028ev: € -50.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Diverse ambities Taakveld: Diverse ambities
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Onderzoeken stimuleren gebruik regulier openbaar vervoer bij gebruikers regiotaxi; invoeren eigen bijdrage algemeen gebruikelijke voorzieningen (bijvoorbeeld kosten normale fiets in mindering brengen op kosten aangepaste fiets); tweede BOB-bus. Etc. Op bovenstaande kan een taakstelling worden geplaatst.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Groter beroep op zelfredzaamheid inwoners (meer algemeen gebruikelijke (collectieve) voorzieningen i.p.v. een individuele verstrekking).
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
De tegemoetkoming voor mensen met een beperking zal soberder worden.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Groter beroep op zelfredzaamheid inwoners.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
In hoofdstuk 4.3 Maatschappelijke ondersteuning van het coalitieakkoord is legitimatie te vinden voor deze maatregel daar we hier we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze inwoners propageren.

Fiche 19: Investering dorpscentra Nieuwkoop en Ter Aar

Maatregel: Investering dorpscentra Nieuwkoop en Ter Aar
De uitvoering temporiseren en ambities bijstellen. Het reservering wordt bijgesteld naar 3 miljoen.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -100.000 2026: € -100.000 2027: € -100.000 2028ev: € -100.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Economie, toerisme, natuur Taakveld: Economie
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Er is 5 miljoen investeringsruimte gereserveerd om de dorpscentra van Ter Aar en Nieuwkoop te versterken. Met deze maatregel stellen we de ambities bij en wordt de uitvoering getemporeerd. Investerings in het centrum van Nieuwkoop worden voorlopig niet uitgevoerd en zetten we eerst in op het versterken van het centrum van Ter Aar (masterplan Dorpshart Ter Aar).
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
De laatste jaren is al veel geïnvesteerd in het centrum van Nieuwkoop (Regthuysplein). In Ter Aar ontbreekt het op dit moment aan een dorpshart, een prettig verblijfsgebied. Met de investering in Ter Aar creëren we met de ondernemers een onderscheidend centrum met een zo compleet mogelijk winkelaanbod en woningen.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
nvt
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Een verdere impuls aan het centrum van Nieuwkoop wordt niet gegeven of minimaal uitgesteld.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Ja, vanuit het collegeprogramma is de investering in beide dorpscentra opgenomen.
AANTEKENING: COLLEGE HEEFT GEKOZEN TOT AANPASSING KAPITAALSLASTEN WELKE RESULTEERT IN EEN MUTATIE VAN € -40.000

Fiche 20: Niet invullen van 1 fte medewerker economie

Maatregel: Niet invullen van 1 fte medewerker economie
Niet invullen van 1 fte medewerker economie.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -100.000 2026: € -100.000 2027: € -100.000 2028ev: € -100.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Economie, toerisme, natuur Taakveld: Economie
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Niet invullen van 1 fte medewerker economie.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Minder capaciteit op economische agenda.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
De uitbreiding binnen het team economie is passend bij de ambities van het college/coalitie op het gebied van economie. De huidige dienstverlening wordt niet geraakt, maar de ambities zijn niet realiseerbaar binnen de termijnen genoemd in het collegeprogramma.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Binnen de taakvelden moet, met de huidige bezetting, worden geprioriteerd en keuzes worden gemaakt welke activiteiten wel en niet worden uitgevoerd/gevolgd. De (lokale) economie zal minder snel toekomstbestendig worden
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Zonder extra fte kan de economische actie-agenda niet / minder worden uitgevoerd en kan er minder worden ingezet op accountmanagement. Deze ambities / opgaven komen voort uit het collegeprogramma

Fiche 22: Minder inhuur constructeur, aanpassing openingstijden/sluiting balie omgevingsloket, verhoging leges en aanpassingen omgevingsplan

Maatregel: Minder inhuur constructeur, aanpassing openingstijden/sluiting balie omgevingsloket, verhoging leges en aanpassingen omgevingsplan
<p>Minder Inhuur gemeentelijk constructeur: Met de komst van de Wet kwaliteitsborging bouwen verschuift een deel van de constructieve beoordeling van bouwplannen naar marktpartijen (kwaliteitsborgers). Hierdoor zal de omvang van de inhuurkosten verminderen.</p> <p>Vermindering openingstijden of gehele sluiting van de balie van het omgevingsloket: Gemiddelde tijdsbesteding nu ca 60 uur/mnd. Bij gehele sluiting zal de vraagstelling via telefoon en email toenemen. Besparing wordt ingeschat op 50% oftewel 30 uur/mnd door vermindering inzet personeel.</p> <p>Verhoging leges omgevingsvergunningen: Verhoging van de tarieven is mogelijk maar de verhoging mag er niet toe leiden dat structureel winst gemaakt wordt.</p> <p>Aanpassen omgevingsplan: Meer activiteiten vrijstellen van vergunningplicht. Dit zal aan de voorkant tijd vragen om te bedenken en in te bedden. Er is sprake van een groeiproces. Eenmaal geregeld, kan dit ambtelijke inzet voor de behandeling van omgevingsvergunningaanvragen beperken.</p>
Wat is het financiële effect van de maatregel:
<p>2025: € -30.000 2026: € -40.000 2027: € -50.000 2028ev: € -67.500</p> <p>2025: € 30.000,- (besparing zou mogelijk optelsom kunnen zijn nav diverse keuzes)_(Leges verhogen €10.000,- extra opbrengst, minder inzet gemeentelijk constructeur €2.500,-)minder openingstijden balie €17.500 op termijn) 2026: pm € 40.000 (sluiting balie omgevingsloket €17.500,-, verhoging leges € 10.000,-, minder inhuur constructeur € 2.500,-, aanpassingen omgevingsplan € 10.000,-) 2027:pm € 50.000 (sluiting balie omgevingsloket €17.500,-, verhoging leges € 10.000,-, minder inhuur constructeur € 2.500,-, aanpassingen omgevingsplan € 20.000,-) 2028ev: pm € 67.500 (sluiting balie omgevingsloket €17.500,-, verhoging leges € 10.000,-, minder inhuur constructeur € 2.500,-, aanpassingen omgevingsplan € 37.500,-)</p>
Thema en taakveld in de begroting:
<p>Thema: Ruimtelijk beleid Taakveld: Vergunningen</p>
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
<p>Minder gemeentelijke beoordeling van constructieve gegevens, zoals belasting heipalen, funderings- vloer- en daksterkte, sterkte draagconstructies van hout en staal etc. Deze werkzaamheden worden overgenomen door private kwaliteitsborgers.</p> <p>Sluiting omgevingsloket KCC: geen fysieke baliegesprekken meer met of hulp en uitleg aan (potentiele) aanvragers, architecten, aannemers, omwonenden over bouw-, sloop- en aanleggerelateerde onderwerpen. Alle contacten verlopen via email of telefoon.</p> <p>Door in het omgevingsplan meer activiteiten en werkzaamheden vrij te stellen van een vergunningplicht zullen minder omgevingsvergunning behoeven te worden behandeld.</p>
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)

De inzet van private kwaliteitsborgers bij constructieve beoordelingen dient betaald te worden door de initiatiefnemers. De kostprijs voor hen neemt toe.

Verhoging leges: Nieuwkoop is al een dure gemeente. Verdere verhoging zal gemeente Nieuwkoop brengen naar een positie van een van de duurste gemeenten van het land. Bovendien kunnen hogere kosten leiden tot het afzien of langer uitblijven van initiatieven (bv. woningbouwplannen)

Sluiting balie omgevingsloket: Heeft een grote negatieve uitwerking op het niveau van onze dienstverlening. Mensen die bovendien niet digitaal vaardig zijn kunnen in de problemen komen.

Aanpassingen omgevingsplan: Meer vergunningsvrij betekent snel en zonder legeskosten kunnen beginnen met werkzaamheden, maar betekent ook minder grip op de gebouwde omgeving. Het kan bovendien met zich meebrengen dat er meer burenc conflictsituaties ontstaan door een terugtrekkende overheid. Het zal in ieder geval ook leiden tot meer vragen van inwoners. Meer vergunningvrij betekend ook minder legesinkomsten, er wordt immers geen dienst meer verleend.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)

Nee

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)

Ja, dit raakt de dienstverlening

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)

Ja, zie collegeprogramma hoofdstuk 2.4 Bestuur en Dienstverlening (programma 4)

Dienstverlenend werken vanuit de menselijke maat betekent dat we de dienstverlening toesnijden en aansluiten op de behoefte van onze inwoners

Fiche 23: Verzoeken van inwoners voor verkeersmaatregelen

Maatregel: Verzoeken van inwoners voor verkeersmaatregelen
Fietsoversteek, borden, drempels, en verkeersmaatregelen
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -50.000 2026: € -50.000 2027: € -50.000 2028ev: € -50.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Beheer openbare ruimte Taakveld: Verkeer en vervoer
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
In de begroting is een post opgenomen om specifieke vragen vanuit inwoners voor borden, drempels en andere verkeersmaatregelen. In de praktijk blijkt dat we deze verzoeken veelal meenemen in het grootonderhoud en de reconstructies. Jaarlijks kent deze post een onderuitputting en kan derhalve uit de begroting worden gehaald. De activiteiten komen dan ten laste van het grootonderhoud (exploitatie en voorziening) of een investering (krediet, GVVP).
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Mogelijk zullen verzoeken van inwoners niet (direct) kunnen worden gehonoreerd. Als de verkeersveiligheid in het geding is zal er wel direct worden geacteerd.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Geen
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Geen

Fiche 24: Bermen klepelen

Maatregel: Bermen klepelen
Bermen (klepelen in plaats van maaien/afruimen)
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -80.000 2026: € -80.000 2027: € -80.000 2028ev: € -80.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Beheer openbare ruimte Taakveld: Groen
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Op dit moment worden de bermen in de gemeente 2x volledig gemaaid en 1 keer de eerste meter, en afgeruimd. Dit zorgt voor verschraling van de bermen waardoor bloemen en kruiden beter groeien. Als we hiermee stoppen en teruggaan naar kleppelen (platslaan) van de bermen zal de berm meer voedselrijk worden voor brandnetels en andere pioniers. Hierdoor loopt de biodiversiteit van de bermen terug.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Minder bio diversen bermen en veel eenzijdige begroeiing (brandnetels) in de bermen.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Minder biodiversiteit in de bermen
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
In het collegeprogramma staat onder 2.2.3, Ecologisch groenbeheer, Daar waar het (bedrijfsmatig) mogelijk is, zetten we in op bio divers en ecologisch groenbeheer. Dit bevordert de populaties van onze flora en fauna. Hierbij houden wij oog voor (verkeer)veiligheid en kosten. We vergroenen de openbare ruimte verder met bomen, bloemrijke bermen en bloembakken.

Fiche 25: Inkomsten begraven bijstellen

Maatregel: Inkomsten begraven bijstellen
Inkomsten leges begraven bijstellen, reëel begroten
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -85.000 2026: € -85.000 2027: € -85.000 2028ev: € -85.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Beheer openbare ruimte Taakveld: Lijkbezorging
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Begroting leges verhogen naar - € 250.000 Realisatie is afgelopen jaren hoger dan begroot (vanwege de administratieve inhaalslag), daarom kunnen de inkomsten verhoogd worden met € 83.000
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
De baten kunnen reëler worden begroot dan tot heden is gedaan.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Ja, doordat er nu een nagenoeg sluitende begraafplaats administratie is, is gebleken dat inkomsten in het verleden niet goed werden uitgevoerd. Dit is nu verholpen door een nagenoeg sluitende administratie en zijn de inkomsten jaarlijks hoger dan begroot. De kostendekkendheid zal hiermee toenemen en meer naar de 100% gaan in plaats van 60%.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Geen
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Geen

Fiche 26: Onderhoud water-slootvuil stoppen

Maatregel: Onderhoud water-slootvuil stoppen
Onderhoud water-slootvuil stoppen
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -40.000 2026: € -40.000 2027: € -40.000 2028ev: € -40.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Beheer openbare ruimte Taakveld: Openbaar water
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Deze keuze hangt samen met de keuze om te stoppen met maaien/afruimen en terug te gaan naar klepelen van de bermen. De begroeiing aan de slootkanten kan enkel op verzoek van het waterschap nog worden gemaaid en niet meer preventief. De begroeiing in de rand van de sloot zal toenemen zolang dit niet de doorstroming hindert, dan zal op basis van de regelgeving van het waterschap alsnog moeten worden gemaaid in de sloot.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Door het dichtgroeien van een deel van de sloot zal dit effect hebben op de flora en fauna.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Er zal meer op basis van incidenten, overlast of verzoek van het waterschap worden gehandeld.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
In het collegeprogramma staat onder 2.2.3, Ecologisch groenbeheer, Daar waar het (bedrijfsmatig) mogelijk is, zetten we in op bio divers en ecologisch groenbeheer. Dit bevordert de populaties van onze flora en fauna. Hierbij houden wij oog voor (verkeer)veiligheid en kosten. We vergroenen de openbare ruimte verder met bomen, bloemrijke bermen en bloembakken.

Fiche 27: Straatmeubilair

Maatregel: Straatmeubilair
Straatmeubilair
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -25.000 2026: € -25.000 2027: € -25.000 2028ev: € -25.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Beheer openbare ruimte Taakveld: straatmeubilair
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
In de begroting is jaarlijks een bedrag opgenomen om het straatmeubilair zoals bankjes en paaltjes opgenomen. Jaarlijks vindt er een onderuitputting plaats op deze post. Hiermee kan deze post verlaagd worden € 25.000.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Bij verzoeken van inwoners voor bankjes en paaltjes zal kritischer worden gekeken of dit gerealiseerd gaan worden.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Geen
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Geen

Fiche 29: Onderhoud spelen, minder speelplekken

Maatregel: Onderhoud spelen, minder speelplekken
Onderhoud spelen, minder speelplekken
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -20.000 2026: € -20.000 2027: € -20.000 2028ev: € -20.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Beheer openbare ruimte Taakveld: Groen en recreatieve voorzieningen
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Het budget kan tijdelijk verlaagd worden. Dit betreffen schades en klein onderhoud. Veel speelplekken zijn onlangs al gerenoveerd of opgeknapt. Wel zal er op basis van de jaarlijkse (wettelijke) veiligheidsinspecties toestellen moeten worden opgeknapt. Dit zorgt voor een mogelijk adhoc financieel beeld op de langere termijn.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Verzoeken voor nieuwe toestellen en/of verbetering van de speelplekken zullen beperkt kunnen worden gehonoreerd.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Op de lange termijn zal het onderhoud toenemen doordat de toestellen en speelplekken hun einde levensduur naderen.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
In het collegeprogramma staat onder 2.2.5 Voorzieningen (nautische) recreatie voor inwoners en toeristen het volgende; "In het beheerplan Spelen is een koppeling gemaakt met het gezondheidsbeleid. Bij vervanging van speeltuinen en elementen zetten we in overleg met de doelgroepen in op een uitdagende inrichting". De inzet hierop zal dus afnemen bij deze besparing.

Fiche 30: Natuur en landschap

Maatregel: Natuur en landschap
Budget voor Natuur en Landschap schrappen
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -20.000 2026: € -20.000 2027: € -20.000 2028ev: € -20.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Beheer openbare ruimte Taakveld: Groen/recreatieve voorzieningen
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Dit budget is in de begroting opgenomen om lokaal activiteiten te ontplooiën als hier maatschappelijk behoefte aan is. Inmiddels zijn er ook middelen beschikbaar vanuit onder andere het duurzaamheidsprogramma en Operatie Steenbreek. Jaarlijks is op deze post dan ook een onderuitputting. Daarom kan dit budget komen te vervallen.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Geen, middelen zijn binnen de exploitatie opgenomen.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Geen
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
AANTEKENING: COLLEGE HEEFT GEKOZEN TOT HALVERING VAN € -10.000

Fiche 31: Onderhoud wegen kwaliteit B naar C

Maatregel: Onderhoud wegen kwaliteit B naar C
Onderhoud wegen kwaliteit B naar C
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -600.000 2026: € -600.000 2027: € -600.000 2028ev: € -600.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Beheer openbare ruimte Taakveld: Infrastructuur
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Door het onderhoud van de gemeentelijke wegen terug te brengen van onderhoudsniveau C is dat op jaar basis een kleine kostenbesparing. Er zal minder planmatigonderhoud worden uitgevoerd.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
De kwaliteit van de wegen zal slechter worden. Dit leidt tot een verminderd straatbeeld, meer klachten die alleen waarbij de veiligheid in het geding is zal worden opgepakt.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Hier staat tegenover dat de klachten zullen toenemen. Ook is er meer risico op aansprakelijkheid door schades. Tevens zullen de kosten op de langer termijn aanzienlijk gaan toenemen omdat de levensduur van vooral de asfaltwegen aanzienlijk verkort wordt wat uiteindelijk kapitaalvernietiging is.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Geen
NOTE: COLLEGE HEEFT BESLOTEN OM € 200.000 euro van de € 600.000 euro in te boeken als besparing

Fiche 34: De verbinding

Maatregel: De verbinding
De verbinding
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -20.000 2026: € -20.000 2027: € -20.000 2028ev: € -20.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Onderwijs en ontwikkeling Taakveld: Onderwijs/ontwikkeling
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Afgelopen jaren is gebleken dat er onderuitputting is van verschillende werkbudgetten die worden gebruikt door team De Verbinding. Deze budgetten zijn bedoeld voor incidentele uitgaven die vaak een onvoorspelbaar karakter hebben. Het betreft onder meer het maatwerkbudget dat gebruikt wordt om vastgelopen complexe situaties in beweging te krijgen.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Maatschappelijk effect is vermoedelijk gering omdat het onderuitputting betreft en er geen structurele activiteiten staan tegenover de middelen die bezuinigd worden.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Maatregel heeft geen direct effect op de kwaliteit van de dienstverlening. Er zijn situaties denkbaar waarbij een tekort op (bijvoorbeeld) het maatwerkbudget ons belet om een situatie op te lossen of te verbeteren. Maar gezien de ervaringen tot nu toe met dit budget is die kans niet groot.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Op de korte termijn vermoedelijk geen. Wel zien we een toename van complexe problematiek en situaties waarin we een beroep doen op het maatwerkbudget. Op de langere termijn zou het beschikbare budget beperkend kunnen gaan werken.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Nee.

Fiche 35: Inspectie kinderopvang

Maatregel: Inspectie kinderopvang
Inspectie kinderopvang budget beperken. De afgelopen jaren was er gemiddeld € 20.000 op dit budget over. Er wordt wel een lichte kostenstijging verwacht vanwege de opening van een aantal nieuwe locaties in de IKC de komende jaren. Door ziekte binnen het team van de GGD zijn de afgelopen niet alle jaarlijkse inspecties uitgevoerd.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -15.000 2026: € -15.000 2027: € -15.000 2028ev: € -15.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Onderwijs en ontwikkeling Taakveld: Onderwijs/ontwikkeling
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Geen, de inspecties worden uitgevoerd zoals ze nu ook worden uitgevoerd, dit is een wettelijke taak. Jaarlijks worden alle kinderopvang en gastouderbureau geïnspecteerd en moet 50% van de gastouders worden geïnspecteerd. Verder moet er bij openen van nieuwe locaties of wijzigen van huisvesting extra inspecties uitgevoerd worden. Dit is niet allemaal vooraf te voorzien mogelijk is er de komende jaren weer meer geld nodig.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
nvt
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Geen
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Geen

Fiche 43: Optimaliseren exploitatie zwembad

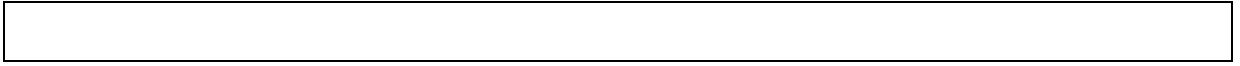
Maatregel: Optimaliseren exploitatie zwembad
Optimaliseren exploitatie zwembad
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -50.000 2026: € -50.000 2027: € -50.000 2028ev: € -50.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Vrije tijd en cultuur Taakveld: Zwembad
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Uit benchmark blijkt dat de tarieven bij Zwembad de Wel fors onder het regionaal gemiddelde liggen. Deze maatregel stelt voor de tarieven naar boven bij te stellen en in lijn te brengen met het regionaal gemiddelde. Ook onderzoeken we momenteel een breder palet aan optimalisaties bij het zwembad. Een taakstelling van € 50.000 is realistisch.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Stijging tarieven. Via het jeugdsportfonds borgen we dat ook kwetsbare kinderen ten alle tijden gebruik kunnen blijven maken van deze voorziening.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Geen
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
n.v.t.

Fiche 53: Ouderen subsidies preventie

Maatregel: Ouderen subsidies preventie (oa Tafeltje Dekje, Beter thuis met dementie)
Ouderen subsidies preventie (oa Tafeltje Dekje, Beter thuis met dementie)*
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -20.000 2026: € -20.000 2027: € -20.000 2028ev: € -20.000 *afbouwperiode moet onderzocht. Volledige bedrag staat hier ingeboekt. De afbouwperiode zal (na definiëren) gedekt worden vanuit incidentele middelen.
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Zorg en leefstijl Taakveld: Sociaal Cultureel Werk
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Tafeltje Dekje: de bezorging van warme maaltijden aan huis door vrijwilligers aan een kleine groep heel kwetsbare inwoners. Inwoners die niet meer in staat zijn om naar open eettafels te gaan, of zelf een maaltijd op te warmen, maar nog wel zelfstandig woont. Beter Thuis met Dementie: is een programma waarin voorlichting en ondersteuning wordt geboden aan mensen die te maken hebben met dementie.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Tafeltje Dekje zorgt ervoor dat mensen langer thuis kunnen worden. Het Dementie programma geeft verlichting voor mensen die met deze ziekte te maken hebben. Het wegbezuinigen van de eerste kan ervoor zorgen dat mensen eerdere uit huis en in een instelling moeten gaan wonen. De tweede gaat ten koste van de levenskwaliteit van mensen die een dementerende in hun omgeving hebben. Ook de focus op preventie (een speerpunt van deze coalitie) komt in gevaar bij een bezuiniging op de subsidies.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Ja, zie bij het maatschappelijk effect. Zonder preventieve maatregelen zal het beroep op zwaardere en duurdere zorg naar alle waarschijnlijkheid toenemen.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Het voornemen om de komende jaren meer in te zetten op preventie. Verder vraagt het coalitieakkoord aandacht voor het welzijn van het toenemende aantal ouderen.

Fiche 56: Goed idee voor uw dorp

Maatregel: "Goed idee voor uw dorp"
Goed idee voor uw dorp
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -20.000 2026: € -20.000 2027: € -20.000 2028ev: € -20.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Dagelijks Bestuur Taakveld: Dorpsgerichte activiteiten
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Goed idee voor uw dorp Dit budget is beschikbaar voor initiatieven vanuit de samenleving. Een inwoner of groep kan subsidie aanvragen voor initiatieven die duurzaam meerwaarde hebben voor de gemeente Nieuwkoop. Afgelopen jaren is hier niet veel gebruik van gemaakt.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Goed idee voor uw dorp Inwoners moeten dan op een andere manier dan subsidie financiële dekking voor hun idee vinden. Mogelijk leidt dat tot minder initiatieven vanuit de samenleving. Al is er de laatste jaren weinig gebruikt gemaakt van deze subsidiemogelijkheid.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Goed idee voor uw dorp Inwoners moeten dan op een andere manier dan subsidie financiële dekking voor hun idee vinden.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Goed idee voor uw dorp Inwoners moeten dan op een andere manier dan subsidie financiële dekking voor hun idee vinden. Mogelijk leidt dat tot minder initiatieven vanuit de samenleving. Al is er de laatste jaren weinig gebruikt gemaakt van deze subsidiemogelijkheid.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Goed idee voor uw dorp Goed idee voor uw dorps draagt bij aan: <ul style="list-style-type: none">- We investeren in (mentale) preventie en versterking van de sociale verbinding- Wij zoeken actief de samenwerking op met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners en stimuleren en motiveren hen om ook actief bij te dragen aan vitale en krachtige kernen met kennis, kunde en financiën.- We blijven zorgen voor een toekomstbestendige, sterke en vitale gemeente. Dit doen en kunnen wij niet alleen. De inzet, betrokkenheid, kennis en bijdrage vanuit onze samenleving, gemeenteraad en andere overheden is simpelweg nodig.- We vragen een actieve inzet van inwoners en ondernemers. Particuliere initiatieven die bijdragen aan de uitvoeringsdoelen juichen we toe.- Met een oor, door te stimuleren en activeren, met het bieden van financiële of administratieve ondersteuning aan hen die dat nodig hebben, bieden we een helpende hand waar dit nodig is.



Fiche 62: Minder papier repro/digitaliseren (Bedrijfsvoering)

Maatregel: Minder papier repro/digitaliseren (Bedrijfsvoering)
Minder papier repro/digitaliseren
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -4.000 2026: € -4.000 2027: € -4.000 2028ev: € -4.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Huisvesting Taakveld: Huisvesting
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Er komen geen concrete activiteiten of diensten te vervallen. Dit is alleen een wijziging van de werkwijze.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Geen maatschappelijke effect. Wel een positief effect op de duurzaamheid van onze bedrijfsvoering.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Door de toenemende digitalisering wordt er jaarlijks minder papier gebruikt. Hier kan nog een efficiencyslag worden gemaakt door het meer digitaliseren van mailingen. Hier kan gekozen worden voor het principe digitaal, tenzij. Dit zijn op dit moment de grootste papiergebruikers. Hier is een relatie met de fiche portokosten.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
--
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
--

Fiche 65: De post onvoorzien verlagen

Maatregel: De post onvoorzien verlagen
De post onvoorzien verlagen: Optie 1 van € 3 per inwoner naar € 2 per inwoner Optie 2 van € 3 per inwoner naar € 1 per inwoner
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -30.000 versus -60.000 2026: € -30.000 versus -60.000 2027: € -30.000 versus -60.000 2028ev: € -30.000 versus -60.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Algemene dekkingsmiddelen Taakveld: overige baten en lasten
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Geen. De post onvoorzien is een verplichte raming, op grond van het BBV, die in de begroting is opgenomen. Wettelijk is hieraan geen minimum of maximum verbonden. De toezichthouder gaat er vanuit dat hiervoor een reëel bedrag wordt geraamd, dat de gemeente onderbouwd passend vindt voor de gebruikelijke bedrijfsvoering.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Geen, het betreft een administratief voorschrift.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Het betreft een administratieve aanpassing en heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
De weerstandscapaciteit van de gemeente daalt met het bedrag dat wordt bezuinigd en daarmee ook de ratio weerstandvermogen. Deze is op dit moment (nog net) uitstekend.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
De nieuwe financiële verordening dient aangepast te worden op dit punt. Dit is eenvoudig mee te nemen aan de aanpassingen die voortvloeien uit de verdere verbetering van de vereenvoudiging van de P&C cyclus. De raad heeft voor een verdere verbetering twee moties ingediend.

Fiche 66: Realistische investeringsplan

Maatregel: Realistische investeringsplan
Realistische investeringsplan
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: € -71.000 2026: € -296.000 2027: € -528.000 2028ev: € -528.000
Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Algemene dekkingsmiddelen Taakveld: overige baten en lasten
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Deze taakstelling heeft het MT zichzelf opgelegd en zal bij de begrotingsvoorbereiding worden uitgewerkt.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Geen
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Geen
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Geen