

Kadernota 2026-2029

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Prognose budgettaire ruimte 2025 en 2026-2029	6
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling.....	9
Programma 2 Ruimtelijke beheer	13
Programma 3 Sociaal domein	16
Programma 4 Bestuur en dienstverlening	20
Overzicht Overhead.....	22
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	25
Voortgang beoordeling reserves	26

Inleiding

Voorwoord

Voor u ligt de Kadernota 2026-2029 van de gemeente Nieuwkoop. Deze nota vormt de opmaat naar de Programmabegroting 2026 en bevat de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de komende jaren. Naast een vooruitblik op 2026 en de jaren daarna, kijken we ook terug op het jaar 2025.

In 2024 heeft de gemeente preventief een aantal bezuinigingsmogelijkheden doorgevoerd in het kader van het traject 'Nieuwkoop blijvend in Evenwicht'.

Vanwege het verwachte 'ravijnjaar' vanaf 2026 en de daarmee samengaande bezuinigingen was het tot aan de Voorjaarsnota van het Rijk onduidelijk of gemeenten aanvullende middelen zouden ontvangen. Pas met de publicatie van de Voorjaarsnota van het Rijk kwam er meer duidelijkheid over de te verwachten financiële compensatie.

De Voorjaarsnota stelt onder andere extra middelen beschikbaar om de terugval in het gemeentefonds te dempen en levert een tijdelijke bijdrage aan de tekorten Jeugdzorg. Zo krijgen gemeenten de komende drie jaar meer middelen voor Jeugdzorg, maar daarna juist minder. Wel is met de tegemoetkoming door het Rijk ademruimte ontstaan die gebruikt kan worden om de inzet op de transformatie van het jeugdstelsel te versterken. Na 2028 zijn financiën rondom jeugdzorg onzeker.

Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de problematiek van het ravijnjaar niet zozeer is opgelost, maar slechts met twee jaar is verschoven. Dit is ook zichtbaar in de vertaling naar de ramingen in deze Kadernota. Gezien die blijvende financiële onzekerheid heeft het college gekozen voor een beleidsarme benadering voor de Kadernota 2026, gericht op het behoud van een meerjarig sluitende begroting.

Uitgangspunten Kadernota

1. Beleidsarme kadernota
2. Geen nieuwe taken zonder dekkende inkomsten
3. Realistische ramingen voor bestaande taken
4. Streven naar een meerjarig sluitende begroting

Het college vindt het niet verantwoord om het ene jaar te bezuinigen, met alle daarbij horende gevolgen, en vervolgens in het daaropvolgend jaar een begroting te presenteren die uitgaat van optimisme en groei.

Het college begroot daarom met realisme en enige terughoudendheid.

De directe financiële druk lijkt met de doorrekening van de Voorjaarsnota voor 2026 en 2027 te zijn afgenomen, maar blijft onzeker op de langere termijn. De structurele opgave blijft onverminderd groot en het is daarom belangrijk om financieel structureel in evenwicht te blijven óók na 2028.

Vooruitblik: onzekerheden en ontwikkelingen

In deze Kadernota zijn de ontwikkelingen verwerkt die financieel vertaald of benaderd kunnen worden. Daarnaast zijn er verschillende ontwikkelingen die we zien aankomen, maar waar we nog geen beeld kunnen geven van de financiële gevolgen. Daarbij denken we aan bijvoorbeeld:

- Netcongestie: de beperkte capaciteit op het stroomnet maakt de uitvoering van diverse projecten in de gemeente onzeker. Dit kan leiden tot vertragingen en hogere kosten, maar de exacte gevolgen zijn nog onduidelijk.

- Stikstof: ontwikkelingen vanuit Rijksbeleid zoals de stikstofaanpak of klimaatmaatregelen zijn nog steeds niet duidelijk. Keuzes of maatregelenpakketten hebben mogelijk invloed op lokale opgaven of ontwikkelingen.
- Organisatie: De samenleving verandert in rap tempo. Denk aan de groeiende complexiteit van maatschappelijke opgaven, de voortdurende digitalisering en veranderingen in wet- en regelgeving. Deze ontwikkelingen vragen van ons dat we blijven nadenken over hoe we als organisatie ook in de toekomst wendbaar en effectief kunnen blijven functioneren. Daarom verkennen we hoe we als organisatie wendbaar kunnen blijven inspelen op de ontwikkelingen die op ons afkomen. Dit vraagt om voortdurende reflectie op onze manier van werken en organiseren, waarbij we oog houden voor samenhang, continuïteit en aanpassingsvermogen. We oriënteren ons breed op wat nodig is om ook richting de toekomst doelgericht en zorgvuldig te blijven functioneren. Daarbij streven we ernaar om op een evenwichtige manier om te gaan met de veranderende context, met aandacht voor de balans tussen beschikbare capaciteit, inhoudelijke opgaven en het stellen van duidelijke prioriteiten.
- Zwembad: in verband met de huidige netcongestie kunnen we het nieuw te bouwen zwembad voorlopig waarschijnlijk niet op de reguliere wijze op het stroomnet aansluiten. We onderzoeken alternatieve mogelijkheden voor de energievoorziening. Als een alternatieve energievoorziening mogelijk blijkt, vraagt dit waarschijnlijk om extra investeringen.
- Verenigingsvraagstuk Langeraar: dit vraagstuk hangt samen met de mogelijke centrumontwikkelingen rondom Parola en de uitwerking van het amendement 3 ha locaties (30 januari 2025). Voor de beoogde ontwikkelingen, verplaatsing van functies en/of aankoop van een pand is beperkt budget gereserveerd. Afhankelijk van nog te maken keuzes kunnen de benodigde investeringen hoger uitvallen.

Deze opsomming is niet uitputtend, maar geeft een indruk van de aard van toekomstige ontwikkelingen die de gemeentelijke begroting kunnen beïnvloeden.

Samenvattend beeld 2026-2029

Omschrijving (toelichting)

Op basis van de genoemde uitgangspunten ontstaat een beeld voor de begroting 2026-2029 waarbij de eerste jaren een positief resultaat wordt voorzien, en daarna een negatief structureel saldo.

De komende jaren zijn cruciaal om de nu verkregen ruimte slim in te zetten en toekomstige uitgaven met een structurele doorwerking op verstandige wijze te benutten. Dat leidt tot onderstaand resultaat, waarbij het structurele begrotingssaldo in 2028 en 2029 negatief is.

Excel-tabel

(- is voordelig + is nadelig) x € 1.000

Saldo na de kadernota	2025	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo	€ -186	€ -217	€ -664	€ 81	€ 32
Begrotingssaldo incidenteel	€ 3.804	€ 2.107	€ 823	€ -397	€ -404
Begrotingssaldo structureel	€ -3.990	€ -2.324	€ -1.487	€ 478	€ 436

Prognose budgettaire ruimte 2025 en 2026-2029

2025 en 2026-2029

In deze paragraaf geven wij een beeld over de ontwikkelingen in het jaar 2025 en over de budgettaire ruimte in voorbereiding op het samenstellen van de programmabegroting 2026-2029. De basis is de besluitvorming tot het opstellen van deze kadernota.

De budgettaire ruimte is de ruimte die in de begroting overblijft als alle te verwachten kosten zijn afgetrokken. We maken de budgettaire ruimte inzichtelijk, zodat u een integrale afweging kunt maken over hoe de budgetten zijn in te zetten voor de komende vier jaren.

De volgende onderwerpen hebben invloed op de budgettaire ruimte:

- Het beginpunt is de stand van de budgettaire ruimte die in de programmabegroting 2025-2028 gepresenteerd is. Hierbij tellen we de gevolgen van de septembercirculaire 2024 en de decemberwijziging op.
- De technische uitgangspunten voor de begroting 2025, bestaande uit:
 - de mutaties van de Voorjaarsnota van het Rijk. Dit is een voorbode van de meicirculaire;
 - de gevolgen van de mutaties in de indexerings- en rentepercentages.
- De nieuwe ontwikkelingen die opgehaald zijn in de organisatie.
- Begrotingswijzigingen die in 2025 zijn verwerkt.

Deze punten lichten we hieronder toe. Zo ontstaat een totaalbeeld van de budgettaire ruimte die als startpunt dient voor het opstellen van de programmabegroting 2026-2029.

Budgettaire beeld op basis van voorgaande besluitvorming

Onderstaand overzicht laat de actuele budgettaire ruimte zien na vaststelling door onze gemeenteraad van de programmabegroting 2025-2028, inclusief vastgestelde raadsvoorstellen. Tot slot is de jaarschijf 2029 toegevoegd (x € 1.000):

Omschrijving (- is voordelig + nadelig, x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting 2025-2028	-€ 1.806	-€ 1.201	-€ 669	€ 52	€ 52
Begrotingswijziging bestemming saldo begroting 2025	€ 1.000				
Effecten Septembercirculaire 2024	€ 264	€ 271	€ 259	€ 331	€ 331
Effecten Decemberwijziging 2024	€ 86	€ 43	-€ 19	-€ 98	-€ 98
Vastgestelde begrotingswijzigingen	€ 340	€ 432	€ 204	€ 205	€ 205
Start begrotingssaldo kadernota 2026	-€ 116	-€ 455	-€ 225	€ 490	€ 490

Prognose algemene uitkering

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is een belangrijke inkomstenbron voor ons. In deze kadernota gaan we uit van de laatst bekende gegevens, waaronder de decembercirculaire 2024 en de voorjaarsnota van het Rijk over 2025 die op 18 april is verschenen. Deze voorjaarsnota geeft een vooruitblik op de rijksbegroting voor de komende jaren. Over de gevolgen worden gemeenten verder geïnformeerd via de meicirculaire 2025. Wanneer de gevolgen van de meicirculaire 2025 op de begroting van onze gemeente bekend en doorgerekend zijn, bieden we deze met een aparte raadsbrief aan de raad aan. In de meicirculaire 2025 verwachten we geen grote accres-effecten door de nieuwe systematiek. Het belang van circulaire voor het resultaat zijn minder groot.

Een aantal onderwerpen in de voorjaarsnota heeft een grote impact op de financiën van gemeenten en zijn daarom al in deze kadernota meegenomen:

- Damping terugval gemeentefonds 2026
- Bijstelling volume accres o.b.v. CEP 2025
- Afrekening 2024 BTW compensatiefonds
- Jeugdzorg

In 2028 en 2029 krijgen wij € 1 miljoen minder geld vanuit de algemene uitkering op het gebied van jeugdzorg door nieuwe maatregelen en besparingsopgave. Het gaat om: 'Eigen bijdrage Jeugdzorg', 'sturen op trajectduur Jeugdzorg' en 'Indexeren opbrengst Hervormingsagenda'. De verwachting van het Rijk is dat de maatregelen € 1 miljoen oplevert voor de gemeente Nieuwkoop vanaf 2028. Voorzichtigheidshalve nemen wij geen stelpost op. Een kabinetsbesluit en een standpunt van de provinciaal toezichthouder hierover zijn er nog niet, maar worden wel verwacht.

Indexeringspercentages en rentepercentages

Jaarlijks stelt onze gemeenteraad via de kadernota vast met welke indexerings- en rentepercentages de budgetten in de begroting stijgen.

Het Financieel toezichtkader van de provincie geeft financiële kaders aan over reëel ramen. Hierbij kunnen wij rekening houden met de prijsontwikkeling op basis van de percentages in de tabel Prijsindexen CPB CEP. Dit heeft de volgende indexering tot gevolg.

Wij hanteren de onderstaande percentages;

- a. in deze kadernota rekening te houden met de door het CPB geraamde prijsontwikkeling in februari 2025 voor het jaar 2026 van 2,1% (prijs materiële overheidsconsumptie (IMOC);
- b. in deze kadernota rekening te houden met de door het CPB geraamde loonontwikkeling in februari 2025 voor het jaar 2026 en inhaalcorrectie 2025 cumulerend tot 3,6%;
- c. Een rentepercentage van 2,65% conform het geldende tarief van de ECB.

Prognose ontwikkelingen kadernota

In deze kadernota zijn onderstaande ontwikkelingen opgenomen. Deze lichten we per programma in de volgende paragraaf toe.

Volgens artikel 189 van de Gemeentewet moet een gemeente zorgen dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Een begroting is structureel in evenwicht op het moment dat de structurele baten ieder jaar de structurele lasten dekken. Reëel in evenwicht houdt in dat de ramingen realistisch zijn.

Het structurele saldo van onze gemeente is voor het jaar 2026 structureel en reëel in evenwicht.

Autonome ontwikkelingen omvatten onder meer de volgende onderwerpen en valt in elk programma:

- Indexatie van baten en lasten op basis van inflatie;
- Verwerking van ontwikkelingen binnen gemeenschappelijke regelingen;
- Verwerking van het ICT Beheerplan;
- Verwerking Vaststellen Nota Reserves en voorzieningen 2025;
- Actualiseren van vastgoedbudgetten (totaal alle programma's budget neutraal);
- Aanpassing op basis van de algemene uitkering: verwerking van de decembercirculaire 2024 (raadsbrief), verschuiving van het basisjaar, opname van het jaar 2029 en verwerking van de voorjaarsnota van het Rijk,

- Opname van de kapitaallasten voor het IKC in Nieuwveen in het jaar 2029;
- Aframing van de kapitaallasten voor het zwembad. De dekking wordt gerealiseerd via een aanvullende storting in de reserve in de jaarrekening 2024, waardoor de geraamde kapitaallasten uit de begroting kunnen worden gehaald.

- is voordelig + is nadelig (x € 1.000)

Ontwikkelingen 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
1. Ruimtelijke ontwikkeling	€ 168	€ 40	€ 25	€ 25	€ 25
2. Ruimtelijk beheer	€ 115	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169
3. Sociaal Domein	€ 243	€ 916	€ 900	€ 900	€ 1.135
4. Bestuur en Dienstverlening	€ 128	€ 164	€ 56	€ 67	€ 66
Overzicht overhead	€ 80	€ 1.293	€ 1.200	€ 1.019	€ 1.062
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	€ -803	€ -2.343	€ -2.789	€ -2.589	€ -2.915
Totaal budgettair effect programma's/overzicht dekkingsmiddelen/overhead	€ -70	€ 238	€ -439	€ -409	€ -458

- is voordelig + is nadelig (x € 1.000)

Meerjarenperspectief kadernota 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Meerjarenperspectief inclusief ontwikkelingen 2025-2029	€ -186	€ -217	€ -664	€ 81	€ 32

(- is voordelig + is nadelig) x € 1.000

Saldo na de kadernota	2025	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo	€ -186	€ -217	€ -664	€ 81	€ 32
Begrotingssaldo incidenteel	€ 3.804	€ 2.107	€ 823	€ -397	€ -404
Begrotingssaldo structureel	€ -3.990	€ -2.324	€ -1.487	€ 478	€ 436

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

Ontwikkelingen programma 1

Verduurzaming huurwoningen Achterweg

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

We verduurzamen de (vijf) huurwoningen aan de Achterweg in Nieuwkoop die wij bezitten en verhuren. We verduurzamen de woningen naar de komende wetgeving tot minimaal een energielabel D. Het streven is label B en C voor de woningen. Voor deze werkzaamheden vragen we een krediet aan van € 120.000.

Wat gaan we ervoor doen?

We verduurzamen de woningen planmatig met een vergelijkbaar maatregelenpakket. Waarbij we de bewoners betrekken bij de uitvoering van de werkzaamheden. De kosten dekken we vanuit de stelpost die we in de begroting opnamen voor de verduurzaming van gemeentelijke panden.

Wat levert het op?

Woningen met een lager energieverbruik en meer comfort voor de bewoners ervan. Daarnaast een waarde stijging van de verduurzaamde woningen en het voldoen aan de aankomende wetgeving. Deze legt op dat (sociale)huurwoningen minimaal een energielabel D hebben. Als gemeente geven we ook invulling aan onze voorbeeldfunctie.

Uitvoeren motie 'Doorbreek het dilemma'

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

Op 6 maart 2025 nam de gemeenteraad de motie 'Doorbreek het dilemma' aan. In de motie vraagt de raad het college een nieuw raadsvoorstel uit te werken voor het ontwikkelen van veertig woningen en mogelijke zorgwoningen in het gebied Land van Koppen fase 3 in Noorden met een ontsluiting over de bestaande infrastructuur. Hiermee leidt de motie tot nieuwe uitgangspunten van het project. Dit betekent dat er (aanvullende) onderzoeken nodig zijn. Benodigd budget is een aanvulling op het bestaande voorbereidingskrediet van € 74.000.

Wat gaan we ervoor doen?

De motie leidt tot nieuwe uitgangspunten voor de ontwikkelingen. Ook zijn er (landelijke) ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op de uitvoering van de motie. Daarom is het nodig een aantal (aanvullende) onderzoeken te laten uitvoeren. Dit is uitgewerkt in een stappenplan.

Wat levert het op?

De onderzoeken uit het stappenplan leveren duidelijkheid over de ontwikkelruimte en het ontsluitingsvraagstuk voor het project Land van Koppen fase 3.

Omzetten recreatieparken

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

Functieomzetting van de zeven recreatieparken Zevenhoven naar permanente bewoning.

Wat gaan we ervoor doen?

Om het traject van omzetting recreatieparken naar permanente bewoning naar een volgende fase te krijgen, is het nodig om externe expertise en extra capaciteit in te huren. Zo kunnen we gebruik maken van de inzet van het Expertteam Transformatie Vakantieparken van het Rijk. Een externe projectleider kan het vereveningsvraagstuk zorgvuldig onderzoeken en een verordening opstellen.

Wat levert het op?

Kennis en expertise in huis halen voor het oplossen van de complexe vraagstukken en capaciteit voor projectbegeleiding. Uiteindelijk kan dit project een extra buurtschap opleveren, als (bijna alle) driehonderd recreatiewoningen zijn omgezet naar permanente woningen.

Omgevingsplan (opstellen plan en coördinatie implementatie)***Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?***

De Omgevingswet is begin 2024 ingegaan. Een van de kerninstrumenten binnen de Omgevingswet is het omgevingsplan. Gemeenten krijgen tot 2032 (overgangsfase) de tijd om het omgevingsplan van rechtswege om te vormen tot één omgevingsplan voor de hele gemeente. Hiermee ontstaan nieuwe rollen en taken.

De uitwerking via een programmatistische aanpak is complex en vraagt om een integrale benadering en samenwerking. Om uitvoering te kunnen geven aan deze wettelijke taak zijn er middelen nodig voor een zorgvuldige coördinatie op de implementatie en het beheer van het kerninstrument omgevingsplan.

Wat gaan we ervoor doen?

Omzetten van bestemmingsplannen tot één volwaardig omgevingsplan en transitie regels fysieke leefomgeving naar het omgevingsplan. Het daadwerkelijk maken van het omgevingsplan besteden we uit aan een bureau. Voor de implementatie is jaarlijks minimaal € 80.000 nodig. Dit is tot en met 2027 jaarlijks begroot (voor 2028 € 20.000). Via deze kadernota reserveren wij dit bedrag ook voor 2028 en 2029. Dit bedrag halen we uit de daarvoor bestemde reserve R029.

Ook moeten gemeenten ervoor zorgen dat de regels in het omgevingsplan leiden tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Deze taak ligt primair bij de gemeente bij het opstellen en beheren van het omgevingsplan. Regels uit de verschillende documenten worden samengebracht, onderling afgestemd en geharmoniseerd. Gezien de brede reikwijdte van het omgevingsplan zijn goede coördinatie, zorgvuldig beheer en het bewaken van de structuur, inhoud en juridische consistentie essentieel om het totaalbeeld en de kwaliteit van het omgevingsplan te bewaken. De benodigde bedragen halen we uit de daarvoor bestemde reserve R029.

Wat levert het op?

Voldoen aan de wettelijke verplichting om een volwaardig omgevingsplan op te stellen voor ons grondgebied.

Voldoen aan de wettelijke taak om het kerninstrument omgevingsplan toe te passen, te blijven door ontwikkelen en te beheren.

Bijdrage Koetshuisplantsoen***Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?***

Bijdragen aan het woningbouwproject Koetshuisplantsoen in Nieuwkoop.

Wat gaan we ervoor doen?

Vanwege de onrendabele top in dit project keren we aan WSN een bijdrage uit het woonfonds uit. Zo kan het project doorgaan.

Wat levert het op?

Realisatie van het project Koetshuisplantsoen: 31 sociale huurwoningen voor starters en senioren

(honderd procent sociale huur). Oplevering van het project is naar verwachting in 2027. Dat is het moment waarop we de bijdrage uit het woonfonds kunnen uitkeren. Dit bedrag halen we uit de daarvoor bestemde reserve R042.

Uitvoering duurzaamheidsprogramma

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?
Uitvoeren duurzaamheidsprogramma.

Wat gaan we ervoor doen?
Diverse activiteiten vanuit de duurzaamheidsagenda. Het programma loopt af in 2028, dan is ook de reserve leeg. Een nieuw programma met benodigde investeringen leggen we in 2028 voor aan de raad. Vanaf 2029 nemen we uitgaven structureel mee in de begroting. Omdat nu nog niet bekend is hoe dit programma eruit komt te zien en welke bedragen nodig zijn, is het opgenomen als PM-post.

Wat levert het op?
Een duurzame samenleving.

Drijvend toilet

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?
Een extra drijvend toilet plaatsen op de Nieuwkoopse Plassen. Op initiatief van Gebruikersplatform Nieuwkoopse Plassen (GPN) is in het beheerplan recreatieve voorzieningen 2022-2026 opgenomen om oude stenen toiletgebouwen te vervangen door hygiënische toiletten.

Wat gaan we ervoor doen?
Uitbreiden toiletvoorzieningen op het water. De oude stenen gebouwtjes aan de Machinesloot en de Schepegaten zijn aan vervanging toe. De bijdrage komt uit de reserve Economie en Recreatie&Toerisme.

Wat levert het op?
Schoon water. Dit draagt bij aan positieve beleving van waterrecreanten.

Budget Geschikte Peer

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?
Een deel van het budget voor de aanleg van het nieuwe volkstuintencomplex aan de Veldweg was al begroot in 2023 en is in het Jaarrekeningresultaat van dat jaar vrijgefallen. De aanleg van het complex is in 2025. We voeren dit deel van het budget opnieuw op in 2025.

Wat gaan we ervoor doen?
We brengen het budget voor dit project in lijn met het door de raad beschikbaar gestelde budget.

Wat levert het op?
Een nieuw complex voor de volkstuinvereniging en oplevering van het oude complex voor het project flexwoningen.

Vervangen elektrakasten

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

In onze gemeente zijn dertig evenementenkasten voor elektra aanwezig. Deze kasten staan bij markt- en evenementenlocaties. Wij beheren en onderhouden de kasten die we inzetten als stroomvoorziening. De kasten worden jaarlijks gekeurd en enkele zijn aan vervanging toe. De kasten zijn niet eerder opgenomen in een vervangingsplan. Daarom zijn er geen middelen voor gereserveerd. Dit willen wij in de komende begroting opnemen door jaarlijks vier kasten te vervangen in de komende acht jaar.

Wat gaan we ervoor doen?

Jaarlijks vervangen we vier kasten op het areaal van dertig kasten. Hierdoor voldoen de kasten aan de wet- en regelgeving.

Wat levert het op?

Een verzameling elektrakasten die voldoet aan de huidige normen en wensen.

Financiële gevolgen

- is voordelig + is nadelig (x € 1.000)

Ontwikkelingen 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
1. Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten					
Verduurzaming huurwoningen		€ 5	€ 5	€ 5	€ 5
Dekking Verduurzaming huurwoningen		€ -5	€ -5	€ -5	€ -5
Vervangen elektrakasten	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28	€ 28
Omzetten recreatieparken (algemene reserve)	€ 80	€ 80	€ 80		
Implementatie omgevingsplan (reserve invoering omgevingswet)				€ 60	€ 80
Bijdrage Koetshuisplantsoen (reserve volkshuisvesting)			€ 500		
Uitvoering duurzaamheidsprogramma					pm
Drijvend toilet (Reserve Economie & Toerisme)	€ 65				
Coördinatie & implementatie omgevingsplan (algemene reserve)	€ 85	€ 170	€ 170	€ 170	
Budget geschikte peer (algemene reserve)	€ 25				
Autonoom (indexatie lasten, actualisatie budgetten vastgoed, ICT beheerplan)	€ 37	€ -63	€ -78	€ 5	€ 5
Opheffen reserves (raadsvoorstel)	€ 4.343				
Totaal ontwikkelingen 2025-2029	€ 4.663	€ 215	€ 700	€ 263	€ 113
Baten					
Actualisatie budgetten vastgoed	€ 20	€ -8	€ -8	€ -8	€ -8
Reserve volkshuisvesting			€ -500		
Reserve invoering omgevingswet				€ -60	€ -80
Reserve opvang ontheemden Oekraïne (actualisatie budgetten vastgoed)	€ 83	€ 83	€ 83		
Algemene reserve	€ -190	€ -250	€ -250	€ -170	
Reserve Economie & Toerisme	€ -65				
Opheffen reserves (raadsvoorstel)	€ -4.343				
Budgettair effect programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	€ 168	€ 40	€ 25	€ 25	€ 25

Programma 2 Ruimtelijke beheer

Ontwikkeling programma 2

Groenbeheerplan

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

Elke vier jaar bieden we het beleids- en beheerplan Groen aan de gemeenteraad aan ter vaststelling. In het beleids- en beheerplan stellen we de ambities en kwaliteitsniveaus voor het groenonderhoud vast. Het plan draagt bij aan een klimaatadaptief en biodiverse leefomgeving van onze inwoners. De huidige exploitatie is niet meer voldoende. Dit komt onder andere door areaaluitbreiding zoals nieuwe woonwijken en door een correctie op de exploitatie door inflatie. Om onze ambities te realiseren vragen we de gemeenteraad deze middelen toe te kennen voor de beheerperiode. In het raadsvoorstel in september 2025 wordt het beleids- en beheerplan Groen aangeboden ter vaststelling.

Wat gaan we ervoor doen?

De ambities zoals in het groenbeheerplan zijn benoemd behalen door inzet van onze eigen buitendienst in combinatie met een flexibele schil voor de piekperiodes.

Wat levert het op?

Een areaal dat voldoet aan kwaliteitsniveau B en de leefomgeving is klimaatadapties en biodivers.

Wegenbeheerplan

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

Elke vier jaar bieden we het beleids- en beheerplan Wegen aan de gemeenteraad aan ter vaststelling. Deze staat op de planning in het najaar 2025. In het beleids- en beheerplan stellen we de ambities en kwaliteitsniveaus voor het wegbeheer vast. Het onderhoud van de gemeentelijke wegen richt zich de komende jaren op de buitengebieden. In de woonkernen vinden de komende jaren veel werkzaamheden plaats aan het elektriciteitsnet in het kader van de energietransitie. Om kapitaalvernietiging van de investeringen in de wegen te voorkomen verplaatst het onderhoud aan de wegen zich naar de buitengebieden. Na de werkzaamheden aan het elektriciteitsnet herstellen we de woonstraten. Het herstellen van de woonstraten worden op kosten van de netbeheerder uitgevoerd.

Kleine herstel werkzaamheden in de woonkernen nemen in aanloop van de netverzwaring en na afloop toe. Hiervoor is extra budget nodig om de kwaliteit en de veiligheid van onze wegen goed te blijven borgen.

Wat gaan we ervoor doen?

De ambities zoals benoemd in het beheerplan wegen behalen.

Wat levert het op?

Een areaal dat voldoet aan kwaliteitsniveau B en veilig is voor onze inwoners en gebruikers.

Zoutsilo's

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

De huidige zoutopslag voldoet niet aan de milieu eisen. Door de gemeenteraad zijn al eerder middelen beschikbaar gesteld voor het bouwen van twee zoutsilo's. Tussen planvorming en de opdrachtverlening zijn de prijzen gestegen waardoor de beschikbare middelen niet meer voldoende

zijn. Een herijking van het investeringskrediet is nodig om de zoutsilo's in het najaar van 2025 te realiseren. Het betreft een verhoging van €50.000 op het bestaande krediet.

Wat gaan we ervoor doen?

Door het aanbrengen van de zoutsilo's voldoen we aan de milieu eisen en kunnen we efficiënter werken.

Wat levert het op?

We voldoen aan de eisen van opslag strooizout.

Aanleg/ inrichting park Teylerspark

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

Met de aanleg/ inrichting van de bovenwijkse voorziening Teylerspark creëren we een groene, gezonde omgeving in Nieuwveen. Het park ligt tussen de nieuwe woningen, de Laan der Verwondering en de Schilkerweg N462. In het park is straks ruimte voor een wandeling (met de hond), sport, spelen en educatie. De wandelroutes sluiten aan op bestaande routes. Zo wordt het mogelijk om een rondje in de buurt te lopen.

Het park is een bovenwijkse voorziening. Vijftig procent van de aanlegkosten betalen we uit de grondexploitaties Teylerspark II (25 procent) en vanuit project De Kleine Verwondering (25 procent). De overige vijftig procent van de investering vragen we via deze kadernota aan.

Wat gaan we ervoor doen?

Vanuit gemeentelijk beleid en ideeën van inwoners is een ontwerp gemaakt voor een park. Het ontwerp is inmiddels definitief. Via een aanbesteding selecteren we een aannemer die het park gaat aanleggen. In het park komen natuurvriendelijke oevers, een boomgaard, een tiny forest, wadi's en een hondenloslooplek.

Wat levert het op?

De groene omgeving in de vorm van het park nodigt uit om te spelen, bewegen en ontmoeten. Dit sluit aan op de visie 'Sport en bewegen gemeente Nieuwkoop' (raad 8 juli 2021). Het park zorgt voor een mooie afronding van het dorp tussen de woonwijk Teylerspark/De (Kleine)Verwondering en de Schilkerweg.

Herinrichting Nieuwveense/Noordenseweg.

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

Herinrichting van de Nieuwveense/Noordenseweg.

Wat gaan we ervoor doen?

In de decemberwijzing 2024 is de herinrichting ten laste van de voorziening gebracht en de onttrekking vanuit reserve GVVP teruggedraaid. De onttrekking moest eigenlijk vanuit de reserve worden gedaan. Door nu € 460.000 uit de reserve te halen en te storten in de voorziening groot onderhoud herstellen we dit.

Wat levert het op?

Dat de voorziening weer op het juiste niveau is.

Steenbreek

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

Operatie Steenbreek stimuleert het vergroenen van particulier terrein.

Wat gaan we ervoor doen?

Steenbreek loopt al een aantal jaren. Met de overgang naar een nieuw financieel pakket is het niet juist in de begroting gekomen. Dit herstellen we nu.

Wat levert het op?

Een meer klimaatadaptieve omgeving.

Financiële gevolgen

- is voordelig + is nadelig (x € 1.000)

Ontwikkelingen 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
2. Ruimtelijk beheer					
Lasten					
Groenbeheerplan		€ 221	€ 221	€ 221	€ 221
Wegenbeheerplan		€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Zoutsilo's		€ 2	€ 2	€ 2	€ 2
Aanleg/inrichting Teylerspark (kapitaallasten)		€ 15	€ 15	€ 15	€ 15
Herinrichting Nieuwveense/Noordenseweg (verschuiving reserve voorziening)	€ 460				
Steenbreek	€ 100				
Autonoom (indexatie lasten, actualisatie budgetten vastgoed, ICT beheerplan, gemeenschappelijke regeling)	€ 12				
Opheffen reserves (raadsvoorstel)	€ 679				
Totaal ontwikkelingen 2025-2029	€ 1.251	€ 338	€ 338	€ 338	€ 338
Baten					
Autonoom (indexatie baten, actualisatie vastgoed)	€ 3	€ - 169	€ - 169	€ - 169	€ - 169
Herinrichting Nieuwveense/Noordenseweg (verschuiving reserve voorziening)	€ -460				
Opheffen reserves (raadsvoorstel)	€ -679				
Budgettair effect programma 2 Ruimtelijk beheer	€ 115	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

Programma 3 Sociaal domein

Ontwikkelingen programma 3 Sociaal Medische Indicatie

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

We willen ouders in staat stellen zelf hun kinderen op een goede en gezonde manier op te voeden. In sommige situaties is dat om medische, psychische of sociale redenen voor sommige ouders (tijdelijk) niet mogelijk. Ouders zijn dan niet in staat om zelf kinderopvang te betalen, omdat zij niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Het inzetten van kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI) kan in deze situaties ondersteunend zijn. Doel van de SMI kinderopvang is om ouders tijdelijk te ontlasten. Zo kunnen zij aan het herstel werken en de zorg weer volledig zelf doen of (weer) aan het werk gaan waardoor er recht is op kinderopvangtoeslag.

Wat gaan wij er voor doen?

Wij geven SMI indicaties af op basis van een advies van een arts of (psychisch) behandelaar. De beleidsregels hiervoor zijn in 2020 in Nieuwkoop al vastgesteld.

Wat mag het kosten?

Jaarlijkse kosten bedragen afhankelijk van het aantal voorkomende gevallen rond de €125.000. Hiervan is €25.000 al meerjarig begroot. Bijraming is daarom €100.000 structureel.

Wat levert het op?

Ouders krijgen de ruimte om te werken aan herstel, zodat zij weer in staat zijn om te gaan werken (en dus toeslag kunnen krijgen) of zelf voor hun kind te zorgen. In de begroting wordt dit budget realistisch begroot.

Bijzondere bijstand

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

Het budget voor de bijzondere bijstand is al jaren hetzelfde. De kosten voor de bijzondere bijstand stijgen, wat resulteert in een oplopend jaarlijks tekort. Door stijgende prijzen komen steeds meer huishoudens in de financiële problemen. Vooral huishoudens met een laag inkomen kunnen steeds moeilijker rondkomen. Hierdoor wordt vaker een beroep gedaan op regelingen voor huishoudens met een laag inkomen.

Naast toename van het gebruik van bijzondere bijstand/minimaregelingen stijgen ook de kosten van de voorziening waarvoor bijstand wordt aangevraagd. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van de collectieve zorgverzekering. De bedragen voor de duurzame gebruiksgoederen zijn daarnaast enige tijd geleden aangepast, omdat de prijzen voor deze goederen zijn gestegen. Ook het gebruik van de Individuele inkomensvoorschot is de afgelopen jaren gestegen. Deze toeslag is voor huishoudens die drie jaar of langer een laag inkomen hebben en geen uitzicht op inkomensverbetering. In 2024 is het tekort gedekt met een overschot op het budget voor de energietoeslag, maar dat budget was incidenteel. Met een extra budget van €150.000 kunnen we de gestegen kosten dekken.

Wat gaan we ervoor doen?

Met de verschillende inkomensondersteunende regelingen voor huishoudens met een laag inkomen dragen we bij aan de bestaanszekerheid van deze huishoudens. Zo biedt onder andere de collectieve zorgverzekering voor minima inwoners met een laag inkomen een goed en betaalbare verzekering tegen ziektekosten en voorkomt de regeling voor essentiële duurzame gebruiksgoederen dat

huishoudens met een laag inkomen dure leningen afsluiten voor de financiering van bijvoorbeeld een wasmachine.

Wat levert het op?

We zorgen voor een vangnet voor mensen met een laag inkomen in onze gemeente. Door de Collectieve zorgverzekering voor minima zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ook mensen met een laag inkomen zich goed verzekeren tegen ziektekosten. Hiermee voorkomen we dat mensen zorg mijden in verband met de kosten. In de begroting wordt dit budget realistisch begroot.

Bouwdepot Rijnstreek

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

Om de doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg goed voor te bereiden en preventie hier goed op in te richten, ontwikkelden en stelden de Rijnstreekgemeenten in 2021 een gezamenlijk Actieplan Voorkomen Dakloosheid vast. Bij het herijken van dit actieplan en de resultaten van de ETHOS-telling kwam naar voren dat preventie bij dak- en thuisloosheid onder jongeren tot 27 jaar aandacht vergt.

Wat gaan we ervoor doen?

Opnieuw opstarten van de interventie Bouwdepot (de Rijnstreek deed al eerder mee in 2022-2023) en voortzetten Kamers met Aandacht.

Wat levert het op?

Kwetsbare jongvolwassenen krijgen (financiële) ondersteuning en begeleiding ter voorkoming van dak-/thuisloosheid.

Jeugdhulp

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

In de regio is onderzoek gedaan naar verbetering van de uitvoering van de gespecialiseerde jeugdhulp. Om deze verbeteringen te kunnen doorvoeren zijn in de jaren 2025 en 2026 investeringen nodig. Vanaf 2027 verwachten we besparingen. De besparingen zijn echter onzeker. Daarnaast verwachten we een stijging van de jeugdhulpkosten veroorzaakt door complexere zorg en stijgende salariskosten (regulieren inflatie). Bovendien is een regionale taakstellende bezuinig geschrapt. Deze taakstellende bezuinig was beperkt meegenomen in onze eigen begroting. Het volledig schrappen van deze regionale bezuiniging verhoogd de druk op onze begroting voor in elk geval de komende twee jaar. Deze extra kosten kunnen worden gedekt uit de extra middelen die we via de voorjaarsnota ontvangen.

Wat gaan we ervoor doen?

De regionale aanbevelingen uit het onderzoek voeren we de komende jaren uit. Het gaat daarbij onder andere over het afgeven van beschikkingen en toepassen van casusregie.

Wat levert het op?

Meer grip en inzicht in de kosten. Vanaf 2027 worden besparingen op de jeugdhulpkosten verwacht.

Tijdelijke huisvesting IKC Het Veen

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

De nieuwbouw van IKC het Veen in Nieuwveen is vertraagd. Dit komt met name door een gebrek aan capaciteit bij Liander, die kabels en leidingen moet leggen. Tijdens de bouw van de nieuwe school komt er tijdelijke huisvesting. Hiervoor was een budget geraamd voor vijf lokalen. Die vijf lokalen zijn inmiddels niet meer voldoende, vanwege een groei van het aantal kinderen door nieuwbouw in Nieuwveen. Het doorschuiven van de bouw in combinatie met een groeiend leerlingenaantal, maakt het plaatsen van twee extra lokalen nodig.

Wat gaan we ervoor doen?

Twee extra lokalen plaatsen waardoor we alle kinderen kunnen huisvesten tijdens de bouw van de nieuwe school.

Wat levert het op?

Onderwijs kan op een goede manier doorgang vinden tijdens de bouw van de nieuwe school.

Beleids capaciteit*Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?*

Tijdelijk de kwetsbaarheid en overbelasting verkleinen door inzet van beleids capaciteit bij MO. Dit is ontstaan door langdurige werkzaamheden rondom de opvang ontheemden Oekraïne.

Wat gaan we ervoor doen?

Voor de maximale periode van een tijdelijk contract een formatieplaats toevoegen aan de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. En deze te dekken uit de reserve die is opgebouwd vanuit de overschotten tegemoetkoming Opvang Ontheemden Oekraïne.

Wat levert het op?

Goed werkgeverschap. Minder overbelasting van onze medewerkers en blijvend voldoen aan alle (wettelijke) taken die we hebben.

Monumenten*Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?*

Wij streven naar het duurzaam behoud van onze gemeentelijke en rijksmonumenten als essentieel onderdeel van het cultureel erfgoed van Nieuwkoop. Monumenten dragen bij aan de identiteit, en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Op basis van de vooroverleggen met monumenteigenaren en de reeds ingediende subsidieaanvragen voorzien wij dat het huidige subsidiebudget, zoals opgenomen in de begroting, niet toereikend zal zijn en daarom wordt gebruik gemaakt van de reserve. De aanvragen betreffen onder andere enkele omvangrijke renovaties waarbij per monument een maximale subsidie van € 20.000,- wordt gevraagd.

Wat gaan we ervoor doen?

Toepassen van onze subsidieverordening voor monumenten. We ondersteunen eigenaren van een monument met een aanvraag in dit proces.

Wat levert het op?

Het onderhouden en renoveren van monumenten draagt bij aan het behoud van karakteristieke en beeldbepalende panden die het verhaal van onze lokale geschiedenis vertellen. Dit vergroot niet alleen de waardering voor het cultureel erfgoed bij inwoners en bezoekers, maar versterkt ook de ruimtelijke kwaliteit van onze dorpen en het historisch besef binnen de gemeenschap. Door tijdige ondersteuning van eigenaren wordt tevens achterstallig onderhoud voorkomen en blijven deze bijzondere gebouwen behouden voor toekomstige generaties.

750 jaar Ter Aar

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

Uitvoering geven aan de motie 750 jaar Ter Aar. In plaats van de algemene dekkingsmiddelen is er budget vrijgemaakt binnen programma 3.

Wat gaan we ervoor doen?

Inwoners en organisaties faciliteren en uitnodigen om feestelijkheden te organiseren.

Wat levert het op?

Een gedenkwaardige viering van 750 jaar Ter Aar.

Financiële gevolgen

- is voordelig + is nadelig (x € 1.000)

Ontwikkelingen 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
3. Sociaal Domein					
Lasten					
Sociaal medische indicaties	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Bijzondere bijstand	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Bouwdepot Rijnstreek (Algemene reserve)	€ 40	€ 40	€ 8		
Jeugdhulp		€ 150	€ 100	€ 100	€ 100
Tijdelijke huisvesting IKC Het Veen (Algemene reserve)		€ 30	€ 60	€ 30	€ -
Beleids capaciteit (Reserve Opvang ontheemden Oekraïne)	€ 40	€ 80	€ 80	€ 40	€ -
Monumenten (Reserve monumenten)	€ 25				
Autonoom (indexatie lasten, actualisatie budgetten vastgoed, verlaging lasten MZ, ICT beheerplan, opvoeren kapitaallasten IKC Nieuwveen, verlaging IKC de Poel en verlaging Kapitaallasten Zwembad)	€ 288	€ 541	€ 568	€ 568	€ 810
Opheffen reserves (raadsvoorstel)	€ 629	€ 4.472	€ 44	€ 44	
Totaal ontwikkelingen 2025-2029	€ 1.272	€ 5.563	€ 1.110	€ 1.032	€ 1.160
Baten					
Autonoom (indexatie baten, actualisatie vastgoed en verlagingbaten MZ)	€ - 295	€ -25	€ -25	€ -25	€ -25
Reserve monumenten	€ -25				
Reserve opvang ontheemden Oekraïne	€ -40	€ -80	€ -80	€ -40	
Algemene reserve	€ -40	€ -70	€ -68	€ -30	
Opheffen reserves (raadsvoorstel)	€ - 629	€ - 4.472	€ -37	€ -37	
Budgettair effect programma 3 Sociaal Domein	€ 243	€ 916	€ 900	€ 900	€ 1.135

Programma 4 Bestuur en dienstverlening

Ontwikkelingen programma 4

Handhaving: 'Wet Goed verhuurderschap' en 'Wet Betaalbare huur' (collegebesluit 456308)

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

Handhaving 'Wet Goed verhuurderschap' en 'Wet Betaalbare huur'.

Wat gaan we ervoor doen?

De decentralisatie uitkering vanuit de septembercirculaire 2023 voor de uitvoering van de 'Wet goed verhuurderschap' en 'Wet betaalbare huur' in de kadernota over te hevelen van Programma 6 naar Programma 4. Hierdoor kan Toezicht en handhaving de werkzaamheden uitvoeren.

Wat levert het op?

Het bevorderen van goed verhuurderschap. En het zorgt ervoor dat huurwoningen voldoen aan de landelijke regels voor huurprijzen en huurprijsverhogingen.

Formatie voor 1 fte toezichthouder openbare orde en veiligheid (BOA)

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

In het najaar van 2024 en het voorjaar 2025 zijn de beleidsplannen voor Evenementen, Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Arbeidsmigranten vastgesteld. De beleidsplannen betekenen een toename in handhavingsactiviteiten. Dit betekent dat er binnen het team Openbare Orde Toezicht en Handhaving een uitbreiding van totaal 1fte dient plaats te vinden. Conform eerder is besproken in de gemeenteraad wordt deze uitbreiding meegenomen in deze kader nota.

Wat gaan we ervoor doen?

Door uitbreiding op toezicht capaciteit worden de afspraken in de verschillende beleidsplannen beter geborgd.

Wat levert het op?

De afspraken zoals gemaakt in de verschillende beleidsplannen worden nageleefd door onze inwoners, organisaties, verenigingen, organisatoren en ondernemers.

Toekomstige ontwikkeling

Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de motie van de raad om te onderzoeken hoe we bij de gemeente Nieuwkoop een kinderburgemeester en kinderraad mogelijk kunnen vormgeven. Voor deze ontwikkeling wordt op dit moment nog onderzocht wat de exacte financiële impact zal zijn. In afwachting van nadere uitwerking en besluitvorming zal in de begroting 2026 de financiële consequenties worden opgenomen.

Financiële gevolgen

- is voordelig + is nadelig (x € 1.000)

Ontwikkelingen 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
4. Bestuur en Dienstverlening					
Lasten					
Autonoom (Actualisatie budgetten vastgoed, indexatie en ICT beheerplan, verschuiving budget energie)	€ 20	€ 70	€ - 25	€ - 11	€ - 11
Wet Goed verhuurderschap en wet Betaalbare huur	€ 32	€ 27	€ 15	€ 12	€ 11
Formatie voor 1 fte toezichthouder openbare orde en veiligheid (BOA)	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
Opheffen reserves (raadsvoorstel)	€ 17				
Totaal ontwikkelingen 2025-2029	€ 145	€ 173	€ 66	€ 77	€ 75
Baten					
Autonoom (indexatie baten)		€ -10	€ - 10	€ - 10	€ - 10
Opheffen reserves (raadsvoorstel)	€ -17				
Budgettair effect programma 4 Bestuur en dienstverlening	€ 128	€ 164	€ 56	€ 67	€ 66

Overzicht Overhead

Ontwikkelingen overzicht Overhead

Inhuur

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

Voortgang noodzakelijke werkzaamheden.

Wat gaan we ervoor doen?

Vervanging langdurig zieken/tijdelijke invulling moeilijk vervulbare vacatures/expertise bij implementatie aanbestedingen.

Wat levert het op?

Noodzakelijke (wettelijke) werkzaamheden komen niet stil te vallen.

ICT Beheerplan

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

De ICT-kosten inzichtelijk, beheersbaar en voorspelbaarder maken.

Wat gaan we ervoor doen?

Door niet alleen in structurele voorzieningen te investeren, maar ook in strategische projecten werken we aan optimale informatiebeveiliging, een informatievoorziening die data-gedreven werken ondersteunt en klaar is voor de (toekomstige) inzet van nieuwe(re) technologie zoals Artificial Intelligence.

Wat levert het op?

Robuuste, veilige en duurzame ICT-voorzieningen die de dienstverlening van onze gemeente aan haar inwoners en organisaties én de interne processen optimaal faciliteren.

Doorontwikkeling organisatie

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

We willen een toekomstbestendige organisatie zijn die flexibel inspeelt op maatschappelijke en technologische (digitale) ontwikkelingen richting 2040. We streven hierbij naar een wendbare organisatie waarin medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, talent zich blijft ontwikkelen en medewerkers klaar zijn om mee te bewegen met de snelle toekomstige veranderingen.

Wat gaan we ervoor doen?

We investeren doorlopend in:

- (digitale) ontwikkelingen
- opleidingen van medewerkers
- versterken van teams met meer eigenaarschap
- moderniseren processen en structuren voor meer flexibiliteit en samenwerking
- duurzaam leiderschap gericht op ontwikkeling welzijn en resultaat

Wat levert het op?

Een organisatie die sneller en slimmer kan inspelen op veranderingen waarin medewerkers blijvend in staat zijn om hun kwaliteiten effectief in te zetten.

Funciewaarderingssysteem HR21

Wat willen wij bereiken met de ontwikkeling?

Uit het in 2023 gehouden medewerkersonderzoek is als belangrijk signaal naar voren gekomen dat medewerkers van mening zijn cq het gevoel hebben dat de (salaris) waardering van hun functie lager ligt dan vergelijkbare functies in omliggende gemeenten. De laatste update van het functieboek dateert uit 2018. Tevens is in de Cao gemeenten 2024-2025 opgenomen dat de Cao-partners de wens hebben dat alle gemeenten zich aansluiten bij HR21: het gemeentelijk functiewaarderingssysteem voor Nederlandse gemeenten. De reden hiervoor is uniformiteit en vergelijking binnen de gemeentelijke sector.

Wat gaan wij ervoor doen?

In 2024 en het eerste kwartaal van 2025 is gewerkt aan opstellen van een nieuw functieboek volgens HR 21: het gemeentelijke functiewaarderingssysteem.

Wat levert het op?

Er wordt opvolging gegeven aan de uitkomsten van het medewerkeronderzoek en de vastgelegde wens in de Cao gemeenten 2024-2025. Het systeem is landelijk aanbesteed en ontwikkeld en wordt ook landelijk bijgehouden. Alle wijzigingen die worden doorgevoerd, zijn van toepassing voor alle deelnemende organisaties.

Wagenpark (leaseprijzen)

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

Door het elektrificeren van het gemeentelijk wagenpark is gekozen om een deel van voertuigen te leasen. Deze keuze maakten wij, omdat voor onderhoud aan elektrische voertuigen specialistische kennis nodig is. Deze kennis is niet aanwezig binnen onze organisatie. Door de veranderende wet en regelgeving, o.a. de wegenbelasting en de hogere verzekeringspremies voor elektrische voertuigen is toegenomen. Hierdoor zijn de leaseprijzen gestegen en is in de begroting een correctie nodig.

Wat gaan we ervoor doen?

Door de elektrische auto's te leasen, voorkomen we onverwachte onderhoudskosten en de bijbehorende stilstand in de bedrijfsvoering.

Wat levert het op?

De dienstauto's voldoen en zijn bedrijfszeker. Materiaal en materieel zijn veilig en voldoen aan de wet- en regelgeving.

Onderhoudsbudget materiaal

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

Onze buitendienst is voorzien van materiaal en materieel om de onderhoudstaken goed uit te voeren. Dit onderhoudsbudget is niet eerder bijgesteld. Door toename van elektrische gereedschappen en toename van de materiaalkosten is het exploitatiebudget niet toereikend meer.

Wat gaan we ervoor doen?

Met goede, duurzame gereedschappen en materialen kan onze buitendienst zijn taak goed, duurzaam en Arbo verantwoord uitvoeren.

Wat levert het op?

Materiaal en materieel zijn veilig en voldoen aan de wet- en regelgeving.

Financiële gevolgen

- is voordelig + is nadelig (x € 1.000)

Ontwikkelingen 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Overzicht overhead					
Lasten					
Inhuur (Algemene reserve)	€ 340				
Organisatie ontwikkeling			€ 50	€ 50	€ 50
Functiewaarderingssysteem HR21	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Wagenpark	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20
Onderhoudsbudget materiaal	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15
Actualisatie budgetten vastgoed	€ -60	€ -60	€ -60	€ -60	€ -60
Opheffen reserves (raadsvoorstel)	€ 457				
Autonoom (Actualisatie budgetten vastgoed, indexatie en ICT beheerplan)	€ 5	€ 1.218	€ 1.075	€ 894	€ 937
Totaal ontwikkelingen 2025-2029	€ 877	€ 1.293	€ 1.200	€ 1.019	€ 1.062
Baten					
Opheffen reserves (raadsvoorstel)	€ -457				
Algemene reserve	€ -340				
Budgettair effect overzicht overhead	€ 80	€ 1.293	€ 1.200	€ 1.019	€ 1.062

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen

Gelet op het positieve begrotingsresultaat in 2026 en 2027 stellen we voor om voor het begrotingsjaar 2026 een bedrag van € 2.000.000 en voor het jaar 2027 een bedrag van € 1.200.000,- toe te voegen aan de algemene reserve. Het is belangrijk om dit expliciet apart te zetten met het oog op toekomstige ontwikkelingen en een te kort op de structurele begrotingssaldo. Het ravijnjaar is niet gedempt, maar opgeschoven naar 2028.

Handhaving : 'Wet Goed verhuurderschap' en 'Wet Betaalbare huur' (collegebesluit 456308)

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?

Handhaving 'Wet Goed verhuurderschap' en 'Wet Betaalbare huur'.

Wat gaan we ervoor doen?

De decentralisatie uitkering vanuit de septembercirculaire 2023 voor de uitvoering van de 'Wet goed verhuurderschap' en 'Wet betaalbare huur' in de kadernota over te hevelen van Programma 6 naar Programma 4. Hierdoor kan Toezicht en handhaving de werkzaamheden uitvoeren.

Wat levert het op?

Het bevorderen van goed verhuurderschap. En het zorgt ervoor dat huurwoningen voldoen aan de landelijke regels voor huurprijzen en huurprijsverhogingen.

Correctie stelpost

In een eerdere verwerking van een stelpost zijn baten en lasten per abuis omgewisseld. Dit is inmiddels gecorrigeerd. De aanpassing heeft geen effect op het begrotingssaldo, maar zorgt wel voor een juiste weergave.

Financiële gevolgen

- is voordelig + is nadelig (x € 1.000)

Ontwikkelingen 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Overzicht algemene dekkingsmiddelen					
Lasten					
Wet Goed verhuurderschap en wet Betaalbare huur	€ -32	€ -27	€ -15	€ -12	€ -11
Rente	€ -75	€ -656	€ -379	€ -531	€ -365
Autonom (indexatie lasten, ICT Beheerplan, GR en correctie stelpost)	€ -2.722	€ -2.641	€ -2.641	€ -2.641	€ -2.641
Storting begrotingssaldo in algemene reserve		€ 2.000	€ 1.200		
Totaal ontwikkelingen 2025-2029	€ -2.829	€ -1.324	€ -1.835	€ -3.184	€ -3.017
Baten					
Algemene uitkering	€ -696	€ -3.509	€ -3.444	€ -1.895	€ -2.389
Autonom (indexatie baten en correctie stelpost)	€ 2.722	€ 2.490	€ 2.490	€ 2.490	€ 2.490
Budgettair effect overzicht algemene dekkingsmiddelen	€ -803	€ -2.343	€ -2.789	€ -2.589	€ -2.915

Voortgang beoordeling reserves

Voortgang Reserves nog uit te zoeken

Bij het raadsvoorstel Vaststellen Nota Reserves en voorzieningen 2025 waar de raad op 8 mei mee heeft ingestemd is van een aantal reserves aangegeven dat er nader onderzoek nodig is. In de auditcommissie is aandacht gevraagd voor het voortvarend oppakken van deze onderzoeken.

In onderstaand overzicht wordt van deze reserves aangegeven wat de uitkomst is van de onderzoeken en wat verder de planning is.

Naam van de reserve	R020 Monumentenzorg
Doel van de reserve	De reserve wordt gebruikt als er meer subsidie voor onderhoud monumenten wordt gevraagd dan beschikbaar is. Ook worden hier kosten uit gedekt met betrekking tot aanwijzingsprocedures
Naar aanleiding van de beoordeling	Uitkomst van de beoordeling is dat het wenselijk is om deze reserve aan te houden tot duidelijk is wat het effect is van de nieuwe tranche aanwijzingen op het aantal subsidie aanvragen. In 2026 kan deze reserve opnieuw beoordeeld worden, waarbij ook de hoogte van de structurele raming voor de monumentensubsidies in de begroting betrokken wordt.
Naam van de reserve	R021 Onderwijshuisvesting
Doel van de reserve	Direct inzetbare middelen ter beschikking hebben ten behoeve van onderwijshuisvesting (nieuwbouw en/of renovatie)
Naar aanleiding van de beoordeling	Voorgesteld wordt om deze reserve om te zetten naar een reserve dekking kapitaallasten, direct gekoppeld aan de investering in IKC Zevenhoven. Daarvoor wordt deze reserve samengevoegd met de brede reserve dekking kapitaallasten (R018). Het deel van de reserve onderwijshuisvesting wat niet nodig is als dekking voor de kapitaallasten van IKC Zevenhoven (ca. 170.000) wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
	Hierdoor blijft het doel van de reserve gedurende de hele looptijd (gelijk aan de afschrijvingstermijn van dit IKC) helder. Aanwending van de reserve dekking kapitaallasten wordt door de provinciale toezichthouder geaccepteerd als structureel dekkingsmiddel, waardoor de het structurele begrotingsresultaat van de gemeente versterkt wordt.
Naam van de reserve	R026 Herwaardering investeringen maatschappelijk nut
Doel van de reserve	Deze reserve is ingesteld bij de begroting 2017. In dat jaar zijn we in Nieuwkoop gestart met het activeren van investeringen in het maatschappelijk nut. De kosten van dit soort investeringen werden tot dan toe gedekt uit voorzieningen waar jaarlijks vaste stortingen in werden gedaan.
	Door het verdwijnen van die vaste storting uit de begroting ontstond jaarlijks een vrijval van middelen die gelijk was aan het verschil tussen de reële afschrijvingslasten en de oorspronkelijke stortingen in de voorzieningen. Die vrijval wordt jaarlijks gestort in de reserve herwaardering. Doel van de jaarlijkse stortingen is het voorkomen van een ogenschijnlijk voordeel in de begroting
	. De middelen die in de reserve terechtkomen hebben conform het raadsbesluit het volgende doel: 'de dekking van onverwachte toekomstige kapitaallasten samenhangend met investeringen in de openbare ruimte'.
Naar aanleiding van de beoordeling	Geen nieuwe informatie. Zoals bij de analyse al is aangegeven wordt dit onderzoek gestart na de actualisatie van de beheerplannen later dit jaar.
Naam van de reserve	R034 Egalisatie baten omgevingsvergunningen
Doel van de reserve	Egalisatie van baten mbt omgevingsvergunningen
Naar aanleiding van de beoordeling	Uit de nadere beoordeling blijkt dat deze reserve zonder veel gevolgen opgeheven kan worden en het saldo toegevoegd aan de algemene reserve.
	De geraamde onttrekkingen aan deze reserve voor 2026 t/m 2028 wordt opgevangen door onttrekkingen van gelijke omvang aan de algemene reserve. Voor het structurele begrotingsresultaat heeft het geen gevolgen.
	Wijzigingen in de geraamde opbrengst van omgevingsvergunningen worden beter zichtbaar in het begrotingsresultaat.
	Het opheffen leidt tot een aanzienlijke administratieve lastenverlichting bij de ambtelijke organisatie.
Naam van de reserve	R035 Egalisatie Sociaal Domein
Doel van de reserve	Egalisatie van lasten Zorg en ondersteuning
Naar aanleiding van de beoordeling	Voorgesteld wordt om deze reserve op te waarderen tot egalisatiereserve voor het gehele sociaal domein (Participatie, WMO en Jeugd). Om de reserve effectief te laten zijn als egalisatiereserve moet de omvang in verhouding staan tot de fluctuaties in dit domein. Een werkbare bandbreedte is een ondergrens van € 500.000 en een bovengrens van € 1.000.000. Als de omvang van deze reserve boven deze grens komt wordt het meerdere toegevoegd aan de algemene reserve.
	Bij de egalisatie gaan we uit van een realistische en liefst stabiele basisraming waarbij voor- en nadelen elkaar op middellange termijn in evenwicht houden.
Naam van de reserve	R040 Reserve storting vz onderhoud gebouwen
Doel van de reserve	Het dekken van hogere stortingen in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
Naar aanleiding van de beoordeling	Uit de nadere beoordeling blijkt dat deze reserve zonder veel gevolgen opgeheven kan worden en het saldo toegevoegd aan de algemene reserve.
	De geraamde onttrekkingen aan deze reserve voor 2026 t/m 2028 wordt opgevangen door onttrekkingen van gelijke omvang aan de algemene reserve. Voor het structurele begrotingsresultaat heeft het geen gevolgen.

	Het opheffen leidt tot een beperkte administratieve lastenverlichting bij de ambtelijke organisatie.
Naam van de reserve	R049 Opvang Oekraïners
Doel van de reserve	Reservering voor dekking van de kosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne
Naar aanleiding van de beoordeling	Voor de hierboven genoemde onderwerpen zijn bedragen opgenomen in de Kadernota 2026. Na verwerking van deze mutaties resteert nog een beperkt saldo van circa € 180.000 wat noodzakelijk is om de panden in de oorspronkelijke staat terug te brengen. De reserve blijft hiervoor in stand.