

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Voortgang van het beleid	5
2.1 Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden	5
2.2 Programma 2: Dienstverlening	7
2.3 Programma 3: Openbare veiligheid	9
2.4 Programma 4: Economische Zaken	10
2.5 Programma 5: Verkeer en Bereikbaarheid	11
2.6 Programma 6: Ruimtelijke ordening	12
2.7 Programma 7: Volkshuisvesting	13
2.8 Programma 8: Beheer Openbare Ruimte	14
2.9 Programma 9: Milieu	15
2.10 Programma 10: Watertaken	17
2.11 Programma 11: Onderwijs	17
2.12 Programma 12: Jeugd	19
2.13 Programma 13: Maatschappelijke ondersteuning	21
2.14 Programma 14: Werk en Inkomen	24
2.15 Programma 15: Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden	25
2.16 Programma 16: Sport en Sportaccommodaties	26
3 Financiële ontwikkelingen	29
3.1 Stand van zaken uitvoering kredieten	29
3.2 Personele kosten/inhuur derden	31
3.3 Algemene uitkering gemeentefonds	31
3.4 Ombuigingen	32
3.5 Het resultaat	33
Bijlagen	35
Bijlage 1 : Korte toelichting op de mutaties in de programma's	35
Bijlage 2 : Overzicht lopende/doorgeschoven investeringen	38

1. Inleiding

Met deze najaarsnota geven wij u inzicht in het verloop van de financiën in het lopende begrotingsjaar. De cijfers die wij hierin presenteren zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven in de eerste 8 maanden en de beschikbare informatie op het moment van samenstellen. In deze rapportage worden de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2008 en de voorjaarsnota 2008 gerapporteerd.

De begroting 2008 wordt omstreeks juni 2007 opgesteld, zodat diverse aannames al bij de start van het begrotingsjaar achterhaald zijn. Dat geldt ook voor de inschattingen van het verloop van diverse budgetten en de realisatie van geplande investeringen. In de voorjaarsnota 2008 zijn al aanpassingen gedaan. Deze najaarsnota geeft, gezien het tijdstip van totstandkoming, globaal een indicatie van de verwachte uitkomst bij de jaarrekening 2008.

Voor de goede orde wordt hierbij aangetekend dat de verwachte uitkomst voor 2008 tot stand is gekomen op basis van inschattingen en uitgangspunten naar de inzichten per 1 september 2008, hetgeen betekent dat het werkelijke jaarresultaat mogelijk nog afwijkingen zal vertonen. In de najaarsnota worden alleen wijzigingen aangebracht met betrekking tot de lopende begroting.

2. Voortgang van het beleid

In dit hoofdstuk wordt de voortgang en stand van zaken aangegeven met betrekking tot de uitvoering van het beleid zoals dat is vastgelegd in de begroting 2008 en de voorjaarsnota 2008.

De speerpunten uit het collegeprogramma zijn gebaseerd op de visies vanuit de raad, maatschappelijke organisaties en burgers en bedrijfsleven binnen onze gemeente.

De speerpunten van beleid zijn:

- Werken aan vertrouwen
- Een gezonde financiële huishouding
- Organisatieontwikkeling ambtelijk apparaat
- Deregulering
- Jeugd- en jongerenbeleid
- Invoering Wet maatschappelijke ondersteuning

Per programma wordt de stand van zaken aangegeven met betrekking tot de uitvoering van het voorgenomen beleid zoals dat door uw raad is vastgesteld bij de begrotingsbehandeling. Voor de leesbaarheid herhalen we daarbij de teksten zoals die in de begroting staan.

2.1 Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden

Dit programma gaat over de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en hoe het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft. Sinds 2002 is het lokale bestuur gedualiseerd. De taken van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn ontvlochten waardoor in de lokale politiek een ander stelsel is ontstaan. De voornaamste taak van het college is het dagelijks besturen van de gemeente en het zorg dragen voor een goede dienstverlening aan de burgers. De gemeenteraad heeft drie duidelijke taken meegekregen: ten eerste de volksvertegenwoordigende rol; ten tweede geeft de gemeenteraad sturing door het stellen van de kaders voor het beleid en ten derde controleert de raad de uitvoering van het beleid door het college.

Wat willen we bereiken?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

- 2.1 Een hogere waardering van burgers voor het gemeentebestuur blijkende uit een tevredenheidsscore van minimaal 6,0. (In 2005 was de score 5,3).
- 2.2 Vermindering van administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen.
- 2.3 Grotere betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming. Dat blijkt uit een hogere gemiddelde betrokkenheid dan de gemiddelde betrokkenheid (30%) volgens het burgeronderzoek 2005.
- 2.4 Een tevredenheidsscore over de gemeentelijke informatievoorziening van minimaal 6,5. In 2005 was de score 5,9.
- 2.5 Goed imago van de gemeente De Bilt als prettige woon- en leefgemeente.

2B Operationele doestellingen

- 2.1 Versterking van de volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol van de raad door agendavoering van de raad op voor de gemeente strategische beleidsdoelen (lange termijn doelen).
- 2.2 De raads- en commissievergaderingen toegankelijker maken voor burgers en de manier van werken van de raad en de commissies meer naar buiten toe richten.
- 2.3 Transparanter maken van het werk van de raad, de commissies en andere werkvormen van de raad.
- 2.4 Versterken van de samenwerking tussen raad, college en gemeentelijke organisatie.
- 2.5 Het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie via de gemeentelijke website en de huis-aan huis-bladen.
- 2.6 Het verhogen van de burgerparticipatie in het kader van het wijk- en dorpsgericht werken.

- 2.7 Het versterken van de positie van de gemeente De Bilt binnen de regio door bestuurlijke samenwerking binnen BRU-verband en andere gemeentelijke regelingen of samenwerkingsverbanden.
- 2.8 Een structureel gezonde financiële positie van de gemeente De Bilt onder een maatschappelijk aanvaardbare lastendruk en voldoende weerstandsvermogen om de risico's te kunnen dekken. Een Programmabegroting die de doelen duidelijk weergeeft en zo bijdraagt aan verbetering van de relatie met de burger.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd?

(telkens wordt eerst de tekst uit de begroting herhaald)

3.1 Communicatie

Wij hechten veel belang aan goede communicatie met onze burgers, ondernemers en andere relaties. Helder en tijdig communiceren schept vertrouwen. Dat vraagt om een goed communicatieplan. Daarom startten wij in de tweede helft van 2008 met het opstellen van een strategisch communicatieplan, dat wij in december aan de raad zullen presenteren. Participatie en het aanscherpen van de Participatiewijzer maken deel uit van dit plan. Andere aandachtspunten zijn de informatievoorziening via de gemeentelijke informatiepagina en de digitale communicatie. Het college heeft na een tussentijdse evaluatie besloten de publicatie van de gemeentelijke informatie, De Biltbuis, vooralsnog te blijven doen in twee lokale weekbladen. Daarvoor is budget begroot. Op basis van het Burgeronderzoek in het najaar zullen wij nader voorstellen doen over eventuele wijzigingen in deze en andere werkwijzen op het gebied van onze gemeentelijke communicatie.

Realisatie:

Uitgangspunt voor participatie bij gemeentelijk beleid is de Participatiewijzer. Nog in 2008 zal het Strategisch communicatie plan en bijbehorend uitvoeringsplan worden gepresenteerd. Zowel de Participatiewijzer als het Strategisch Communicatieplan gaan uit van doelgroepgerichte communicatie en korte communicatielijnen, die mede worden ingezet ter bevordering van de leefbaarheid in de kernen. Aldus geven wij ook uitvoering aan operationele doelstelling 2.6 van dit Programma en aanbeveling 3 uit de Burgerpeiling 2007: "Stimuleer de betrokkenheid en de participatie van bewoners".

3.2 Wijk- en dorpsgericht werken

Na afsluiting van de pilotfase is het wijk- en dorpsgericht werken vanaf juni 2006 structureel ingevuld. De huidige formatie van de wijkcontactambtenaren is 2 fte. De gemeente is voor het wijk- en dorpsgericht werken verdeeld in 10 wijken. Daarmee is na de pilotfase de volledige dekking van onze gemeente gerealiseerd. Het wijk- en dorpsgericht werken begint vorm te krijgen. Steeds vaker maken burgers gebruik van deze toegang tot de gemeente, al of niet georganiseerd in bepaalde bewonersoverleggen. Ook binnen de gemeente wordt het wijk- en dorpsgericht werken steeds meer betrokken bij allerlei ontwikkelingen. Op dit moment neemt de vraag naar extra capaciteit sneller toe dan verwacht. Zo sterk zelfs, dat dit de beschikbare capaciteit overschrijdt. Willen we het succes van het wijk- en dorpsgericht werken vasthouden en vergroten dan is extra inzet nodig. Met ingang van 2008 is de formatie van 2 naar 3 fte gebracht. Dit wordt uit de bestaande formatie gedekt.

Realisatie:

De uitbreiding van de formatie naar 3 fte is gerealiseerd. Begin 2008 is het wijk- en dorpsgericht werken (opnieuw) geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zijn met uw commissie besproken en door ons college vastgesteld.

3.3 Deregulering

Minder, anders, eenvoudiger. Dat staat centraal bij deregulering, een belangrijk speerpunt uit ons collegeprogramma. Na het plan van aanpak en een gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (APV), is intussen voor enkele categorieën activiteiten (waaronder buurtfeesten) de vergunningplicht vervangen door een meldingplicht. Alle gemeentelijke verordeningen en beleidsregels zijn inmiddels op de website te vinden. Voorstellen tot deregulering en lastenvermindering vanuit het Middenstandsoverleg, hebben wij in onderzoek. Ook andere inwoners en instellingen betrekken wij actief bij de dereguleringsoperatie. Verder nemen wij als pilotgemeente deel aan het project Deregulering van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). In 2008 zullen wij concrete voorstellen doen om het welstandsbeleid verder te versoberen

en het de kapvergunningenbeleid verder te vereenvoudigen. Waar mogelijk zullen de procedures voor bouwvergunningen worden verkort.

Realisatie:

Het plan van aanpak is gereed en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), is vernieuwd. Nu is de versoering van het welstandsbeleid aan de orde. Een nota van uitgangspunten wordt nog in 2008 aangeboden aan uw raad. Bovendien wordt nog dit jaar een voorstel voorgelegd tot herziening van het kapvergunningenregime.

De dereguleringsvoorstellen voor de modelverordeningen van de VNG worden overgenomen en in onze gemeentelijke regelgeving verwerkt. Tot slot komen in 2009 de regels rond het subsidiebeleid en de verstrekkingen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning aan de orde.

3.4 Organisatieontwikkeling

De formele kant van de organisatieontwikkeling is afgerond. Veel aandacht is nog nodig voor financiële taakstellingen, de gevolgen van de afslanking en de realisatie van de culturomslag. Dit laatste is gestart met een sterkte/zwakte analyse per afdeling. Activiteiten in het kader van de culturomslag gebeuren in eigen beheer. Budgetruimte voor eventuele externe hulp, is gevonden in het opleidingsbudget. Wij streven er verder naar om de bedrijfsvoering op een hoger niveau te brengen. Het is noodzakelijk om in het kader van functiescheiding de functies afdelingsmanager Concernstaf en concerncontroller te scheiden en de functie van concerncontroller uit de lijnorganisatie te halen. Tevens versterken wij de aansturing van projecten. Deze versterking van de bedrijfsvoering betekent een uitbreiding van de formatie met 2 fte. De lasten zijn in de begroting verwerkt.

Realisatie:

Per afdeling is een sterkte- en zwakteanalyse opgesteld. Op basis daarvan zijn plannen van aanpak gemaakt en in uitvoering genomen. Nadruk ligt op het realiseren van de gewenste culturomslag. Daarnaast wordt nog dit jaar aan uw raad een voorstel voorgelegd om te komen tot samenwerking met Utrecht voor wat betreft de uitvoering van taken op het terrein van de interne dienstverlening en belastingen.

Overige ontwikkelingen

- Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Vecht en Venen

Uw raad heeft op 29-4-2004 besloten akkoord te gaan met deelname aan de oprichting van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en daartoe jaarlijks extra budget beschikbaar te stellen. De opening zal in (begin) 2009 plaats vinden.

De Archiefcommissie van het Streekarchivariaat Vecht en Venen (S.A.V.V.) heeft de begroting 2009 vastgesteld en aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Uit de vastgestelde begroting blijkt dat de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente De Bilt € 169.213 gaat bedragen. In de meerjarenbegroting 2008-2011 is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 132.505.

In de aanbiedingsbrief gaat de archiefcommissie in op de verhoging van de exploitatielasten vergeleken met de voorgaande jaren van het S.A.V.V. Deze verhoging is het gevolg van de opening van het nieuwe Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen aan de Schepersweg 6^e in Breukelen.

Hier gaat het beheer van het oud-archief van de gemeente De Bilt en de voormalige gemeente Maartensdijk uitgeoefend worden. Gezien deze ontwikkeling hebben de exploitatiekosten een andere samenstelling dan in voorgaande jaren. Naast de nu door de deelnemende gemeenten op te brengen huurlasten is de gewijzigde samenstelling van de exploitatiekosten met name te wijten aan de volgende componenten: huisvestings- en kantoorkosten R.H.C. en formatiekosten.

In de meerjarenbegroting 2009-2012 van de gemeente De Bilt, is met deze ontwikkeling reeds rekening gehouden.

2.2 Programma 2: Dienstverlening

Voorheen heette dit programma "Burgerzaken". Dit programma richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan de inwoners van onze gemeente.

Wat willen we bereiken?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

2.1 Een adequate en klantgerichte dienstverlening van onze gemeente aan de burger.

2B Operationele doestellingen

2.1 Adequate dienstverlening: voldoen aan onze servicenormen (meten van 12 verschillende servicenormen). Klantgerichte dienstverlening: 5% grotere tevredenheid van bezoekers van Publiekszaken over correcte afhandeling van de vraag ten opzichte van het burgeronderzoek 2005.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd?

3.1 Dienstverlening

- In februari 2007 zijn onze servicenormen officieel in gebruik genomen.
- Het klantgericht werken met servicenormen wordt geëvalueerd en doorontwikkeld.
- In september 2007 zijn delen van de 'verordening dwangsom' in werking getreden. Vanaf 2008 is de verordening volledig ingevoerd. Deze verordening geeft aanvragers/bezwaarden recht op compensatie als diensten niet tijdig worden verleend. - In september 2008 evalueren we de resultaten van de invoering van de "Verordening Dwangsom".
- Vanaf 1 januari 2009 wordt de Wabo ingevoerd (de omgevingsvergunning). Vanaf september 2006 loopt het project omgevingsvergunning. Eind tweede kwartaal 2008 zijn kennis en processen aangepast op de Wabo en kan hiermee geoefend worden als ware de omgevingsvergunning ingevoerd. Op die manier kunnen onvolkomenheden met de vergunning voor de invoering ervan worden opgelost. Een dergelijke oefenomgeving noemen wij de proeftuin. De proeftuin wordt eind tweede kwartaal 2008 gestart zodat wij per 1 januari 2009 gereed zijn voor de invoering.

Realisatie:

- Om uitvoering te geven aan de servicenormen hebben alle medewerkers van de frontoffices in 2008 een cursus "klantgericht werken" gevolgd.
- De servicenormen "telefonische bereikbaarheid" en "wachtijden" zijn geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie worden in 2009 actiepunten ontwikkeld voor verdere professionalisering en aanpassing van het beleid.
- De evaluatie van de Verordening dwangsom heeft plaatsgevonden. De invoering van de verordening heeft niet geleid tot een groot aantal verzoeken. In totaal is vijfmaal een beroep gedaan op de Verordening. Drie verzoeken waren niet ontvankelijk omdat de Verordening niet van toepassing was, twee daarvan werden afgewezen omdat de gemeente alsnog binnen de uiterste termijn heeft gereageerd. De Verordening dwangsom blijft aanleiding vormen om onze doorlooptijden voortdurend te bewaken en te verbeteren.
- De invoering van de Wabo is vooralsnog uitgesteld naar 1 januari 2010.

3.2 Digitale dienstverlening (gemeentelijke website)

De gemeentelijke website is een belangrijk communicatiemiddel voor burgers en ondernemers. Een goede structuur en werkwijze van de website is van groot belang voor een goede dienstverlening. Fase 1 van de bouw van de nieuwe website is afgerond. Op dit moment werken wij aan fase 2: het doorontwikkelen van de website van de brandweer, het intranet, de invoering van e-formulieren en een Raads Informatie Systeem-Bestuurlijk Informatie Systeem (RIS-BIS). Wij sluiten hiermee aan bij het programma 'Andere Overheid'.

Realisatie:

Het intranet is vernieuwd; de vernieuwde versie zal vanaf november 2008 draaien. Op de gemeentelijke website zijn in het digitale loket 149 producten opgenomen. Circa 30 producten zijn digitaal of via een te downloaden formulier te bestellen. Eind 2008 is dit uitgebreid met circa 10 producten. RIS/ BIS: Gewenst wordt een systeem waarbij raadsleden thuis inloggen op het gemeentelijk netwerk zodat zij toegang hebben tot informatie die voor de uitvoering van hun werkzaamheden noodzakelijk is. Een dergelijk systeem wordt veelal aangeduid als RaadsInformatieSysteem (RIS) of Bestuurlijk InformatieSysteem (BIS). Op dit moment wordt een beleidsnotitie RIS/BIS opgesteld. In deze notitie wordt ingegaan op de vraag welke informatie voor raadsleden digitaal toegankelijk kan en moet worden gemaakt. Daarnaast komt ook aan de orde aan welke vereisten het systeem moet voldoen en wat de technische mogelijkheden en organisatorische randvoorwaarden zijn om een dergelijk systeem in te voeren. De beleidsnotitie RIS/BIS wordt in het vierde kwartaal van 2008 aangeboden aan de raad.

3.3 Klanttevredenheidsonderzoek

De gemeente heeft opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening gepland eind 2007. Regelmatig onderzoek onder de burgers naar tevredenheid over de dienstverlening is nodig om te kunnen voldoen aan de klantvraag en het verbeteren van onze dienstverlening.

Realisatie:

Het klanttevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden in het derde en vierde kwartaal van 2008. De resultaten zullen naar verwachting eind 2008 worden gepubliceerd op onze website: www.debilt.nl

2.3 Programma 3: Openbare veiligheid

Het programma Openbare Veiligheid heeft als doel een zodanig beleid te voeren dat de inwoners van gemeente De Bilt veilig zijn en zich veilig voelen. De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeentelijke overheid. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak. De gemeente kan de objectieve en subjectieve veiligheid echter niet alleen verbeteren. Daar zijn ook anderen voor nodig, waaronder de inwoners zelf.

Wat willen we bereiken?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

- 2.1 Uit de Politiemonitor Bevolking 2006 blijkt dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt veilig te voelen 91,7% bedraagt. Het streven is het percentage het komend jaar op een gelijk niveau te houden.
- 2.2 Optimale dekking van brandweezorg. Hierbij is de landelijke norm uitgangspunt; in stedelijk gebied moet binnen 6 minuten na een melding een tankautospuut aanwezig zijn en in landelijk gebied binnen 15 minuten.

2B Operationele doestellingen

- 2.1 Brandweezorg en hulpverlening: Een adequate invulling van de basisbrandweezorg conform de Brandweerwet 1985 en de Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening. Het uitbreiden van beroepsformatie om de vrijwillige brandweermensen maximaal te kunnen ondersteunen en de optimale dekking van brandweezorg te kunnen garanderen. Borging van de (brand)veiligheid van de burgers van de gemeente De Bilt. Een mogelijkheid om collega's na een traumatische ervaring goed op te vangen. Optimale dekking van brandweezorg wordt behaald door een goed niveau van oefening en opleiding en materiaal dat aan de normen voldoet. Het zorgen voor voldoende vrijwillig- en beroepsbrandweerpersoneel.
- 2.2 Rampenbestrijding en crisisbeheersing: De doelstelling van deze functie is het coördineren, ondersteunen en versterken van de gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing.
- 2.3 Openbare orde: Door het verlenen van vergunningen en ontheffingen wordt de veiligheid van bezoekers op feesten, markten, evenementen, kermis etc. gewaarborgd. Door handhaving kan er aan onveilige situaties een einde worden gemaakt. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan wettelijke zorgplicht voor gevonden dieren.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd?

3.1 Buurtbemiddeling

Uit de kerntakendiscussie bij de politie is naar voren gekomen dat zij niet langer bemiddelen bij ruzie tussen burgers. Alleen bij strafrechtelijke aangiften treedt de politie nog op. Wij willen buurtbemiddeling inzetten om escalatie bij ruzie tussen burgers te voorkomen. Diverse gemeenten werken hiervoor met een mediationteam (kosten +/- € 40.000). Voor een pilot in 2007 tot en met 2009 is een bedrag van € 80.000 beschikbaar. In deze periode bekijken we of en in hoeverre inzet van dit instrument en financiële middelen nodig zijn. Na de periode evalueren we en dan kunnen we bepalen of en hoe we structureel verder gaan. De geraamde kosten zijn gedekt uit de stelpost Mediation. Inmiddels is deze activiteit met bijbehorende budget overgebracht naar de wijkcontactambtenaren van Wijk- en dorpsgericht werken (WDW).

Realisatie:

Het bureau Meander uit Zeist wordt nu op ad hoc basis ingezet bij buurtbemiddelingszaken in De Bilt. Conflicten worden door inwoners zelf bij de coördinator van Wijk- en Dorpsgericht Werken aangemeld. Deze stelt vervolgens samen met bureau Meander een plan van aanpak op. Daarnaast zal bureau Meander een team met vrijwilligers uit De Bilt zelf samenstellen, zodra een projectplan daartoe is ondertekend door zowel de gemeente De Bilt als door Meander.

3.2 Hennepconvenant

In november 2006 is aan de burgemeester in het Districtscollege een concept Hennepconvenant voorgelegd. Dit concept convenant, gebaseerd op een Utrechts model, stuitte op bezwaren van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM geeft de voorkeur aan een convenant gebaseerd op het Amersfoortse model, waarbij een veel grotere rol is weggelegd voor bestuursrechtelijke handhaving. Het primaat tot 500 planten ligt bij de gemeente; de politie houdt de operationele regie. Vanuit de veiligheidspartners, politie en met name justitie, maar ook vanuit de centrale overheid, ontstaat er meer druk om met dit onderwerp aan de slag te gaan. De insteek is een convenant op te stellen en daarbij uit te gaan van het Amersfoortse model met het streven de kosten zo laag mogelijk te houden. De financiële consequenties bestaan uit de benodigde personele capaciteit voor bestuursrechtelijke handhaving, toezicht en communicatie. In voorkomende gevallen betekent dat de ambtelijke inzet voor het verwijderen en afvoeren van eventuele hennep. Deze inzet bestaat uit uren en komt uit de reguliere organisatie. In september 2008 komt er een regionaal concept voor de gehele politieregio Utrecht. De gemeentelijke inbreng, te weten de bestuurlijke handhaving, is hiermee voorlopig opgeschort.

Realisatie:

Vanuit de politieregio is nog geen regionaal concept beschikbaar. De gemeentelijke inbreng blijft hierdoor voorlopig opgeschort.

3.3 Achterstallig onderhoud brandputten

De brandputten zijn eigendom van de gemeente. Deze zijn in de loop der jaren geslagen, maar beperkt onderhouden. In de jaren 2002 tot en met 2005 is een inhaalslag gedaan, maar er is nog een groot aantal putten waaraan die achterstallig onderhoud nodig hebben. Daarnaast is het belangrijk de putten in goede conditie te houden. De lasten van € 20.000 per jaar worden gedekt uit het beheerplan materieel van de brandweer.

Realisatie:

Voor wat betreft de benodigde financiën is inmiddels het budget in de lopende begroting uitgebreid, dekking vindt dus niet meer plaats vanuit het beheerplan. Er is een plan van aanpak met prioriteiten opgesteld voor een periode van vier jaar. Dit wordt volgens schema afgehandeld.

3.4 Actieve werving van vrijwillige brandweermensen om de sterkte in de toekomst veilig te kunnen stellen. Het vervangen van materieel en materiaal volgens het beheerplan om te kunnen blijven voldoen aan de geldende normen.

Realisatie:

Er wordt actief aan werving gedaan, de brandweer is te vinden op tal van evenementen in de gemeente om de doelgroep te benaderen. Continue aandacht in de media voor de brandweer is ook een item waaraan in het kader van werving veel aandacht wordt besteed. Uitvoering van het beheerplan 2008 is in volle gang. Voor het beheerplan 2009-2012 ligt een voorstel voor wijziging klaar. Landelijke ontwikkelingen nopen te brandweer tot deze herziening. Dit voorstel zal naar verwachting in de raadsvergadering van november worden behandeld.

2.4 Programma 4: Economische Zaken

Het versterken van de economische infrastructuur teneinde ruimte te maken voor ondernemerschap en ontwikkeling van werkgelegenheid. Het geheel staat daarmee uiteindelijk ten dienste van het behouden en versterken van het draagvlak onder maatschappelijke voorzieningen.

Wat willen we bereiken?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

2.1 Het behoud van de werkgelegenheid op het niveau van 2006, door in te zetten op twee aspecten: het ondernemersklimaat en de onderkant van de arbeidsmarkt.

2.2 Een vitaal platteland waar ook nieuwe economische dragers worden gevonden naast of in plaats van de agrarische bedrijvigheid

- 2.3 Het aantrekkelijk houden van bestaande bedrijvenlocaties.
- 2.4 Een constructieve wederzijdse relatie tussen gemeente en bedrijfsleven.

2B Operationele doestellingen

- 2.1 Instandhouden van een weekmarkt.
- 2.2 Uitvoering geven aan het economisch beleid van de gemeente en het ondersteunen van het bedrijfsleven in De Bilt.
- 2.3 Bevorderen van toerisme in de gemeente.
- 2.4 Ontwikkeling van revitaliseringsplannen voor bestaande bedrijvenlocaties.
- 2.5 Intensiveren van de contacten met de belangenorganisatie in het bedrijfsleven en individuele bedrijven en een sterkere profilering van de bedrijfscontactfunctionaris.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd?

- 3.1 Een economische beleidsnotitie opstellen, mede als opmaat voor het op te stellen ambitiedocument ten behoeve van de structuurvisie.
Realisatie:
De nota is opgesteld en op 27 maart 2008 door de raad vastgesteld.
- 3.2 Er is inmiddels een digitaal bedrijvenloket samen met de Kamer van Koophandel gerealiseerd. Via dit loket ontvangen ondernemers antwoord op algemene en veelgestelde vragen. In 2007 wordt fase 2 van het digitale bedrijvenloket ingevoerd om specifieke vragen van uit het bedrijfsleven te kunnen beantwoorden.
Realisatie:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft een landelijk digitaal bedrijvenloket ontwikkeld. Dit vervangt het digitale loket van de Kamer van Koophandel en de gemeente.
- 3.3 Inmiddels heeft het Ministerie van Economische Zaken het initiatief van de Tweede Kamer overgenomen en zal vanuit het Ministerie meer ondersteuning worden geboden om het digitale bedrijvenloket verder uit te bouwen.
Realisatie:
Het digitale bedrijvenloket van het Ministerie functioneert inmiddels.
- 3.4 Een uitvoeringsplan opstellen op basis van de economische beleidsnotitie. Realiseren van Bedrijvenpark Larenstein.
Realisatie:
Het uitvoeringsplan is opgesteld. Het bestemmingsplan Larenstein is door de uitspraak van de Raad van State op 20 augustus onherroepelijk geworden. De eerste gronduitgifte zal binnenkort plaatsvinden.

2.5 Programma 5: Verkeer en Bereikbaarheid

Het programma richt zich op het verantwoord en veilig maken van het personen- en goederenverkeer. In dit programma besteden we aandacht aan het aanleggen van infrastructuur en het reguleren van verkeers- en vervoerstromen. De hoofddoelstellingen van dit programma zijn het verbeteren van het verblijfsklimaat in woongebieden, het handhaven van de bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer en het verbeteren van de verkeersstructuur gericht op doorstroming van het verkeer op de verkeersaders.

Wat willen we bereiken?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

- 2.1 Het verbeteren van de bereikbaarheid van gemeente De Bilt voor alle mensen. Inwoners en bezoekers van gemeente De Bilt moeten zich veilig en zonder al te veel oponthoud kunnen verplaatsen.
- 2.2 Verbeteren verkeersveiligheid.
- 2.3 Stimuleren en faciliteren langzaam verkeer.
- 2.4 Stimuleren en faciliteren van het openbaar vervoer.
- 2.5 Verbeteren verkeersaders voor veiligheid en verkeersafwikkeling.

2B *Operationele doestellingen*

- 2.1 Een daling van het aantal verkeersslachtoffers met ten minste 20% (t.o.v. 2002) uiterlijk in 2015.
- 2.2 De kwaliteit van de dienstverlening meetbaar op een hoger niveau brengen. Dit blijkt ondermeer uit een vermindering van het aantal klachten, bezwaar- en beroepschriften.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd?

3.1 Oplossingen spoorovergangen

Volgens ons programma en de gemaakte afspraken in de raadsvergadering van 29 maart 2007 zijn wij momenteel bezig met de uitwerking van het 'spoorbeleid'. Voor de twee grootste knelpunten in gemeente De Bilt, de spoorovergangen over de Soestdijkseweg en de Leijenseweg, werken wij met ProRail en het Bestuur Regio Utrecht (BRU) aan oplossingen. Voor de oplossing aan de Soestdijkseweg is door het Rijk (ProRail) budget gereserveerd. Mogelijke kosten voor de gemeente beperken zich tot die voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en herinrichting van aanpalende wegen. Voor een ongelijkvloerse overgang en nadere ruimtelijke ontwikkeling van de Leijenseweg zijn wij in overleg met betrokken partijen. Inmiddels is er regelmatig budgetoverleg met het BRU, de Provincie en ProRail. Daarnaast staat vast dat er een bijdrage van onze gemeente nodig zal zijn. De hoogte van dit bedrag wordt in 2008, bij analyse van mogelijke oplossingsvarianten, duidelijk.

Realisatie:

Naar verwachting is er eind 2008 overeenstemming met betrokken partijen over de financiering van het project 'Ondertunneling spoorovergang Soestdijkseweg'. Zowel het Rijk, de provincie Utrecht, het BRU, ProRail als de gemeente De Bilt dragen bij aan het spoorproject. De omliggende wegenstructuur zal worden bekostigd door de gemeente. De exacte kosten moeten nog worden bepaald, maar dit zal moeten worden bekostigd uit de grondexploitatie. Verder is er met de Provincie afgesproken dat er nog andere subsidiemogelijkheden zullen worden verkend om de bijdragen mogelijk te kunnen verhogen.

- 3.2 Het onderhouden van verkeersinstallaties, het treffen van verkeersvoorzieningen en het uitvoeren van verkeersmaatregelen (voorbeeld verbetering verkeersveiligheid schoolomgeving, verbeteren fietsvoorziening noordelijk gedeelte Gezichtslaan, het BOR-project Utrechtseweg, reconstructie van de Bernardlaan, de Waterweg en de 1e Brandenburgerweg).

Realisatie:

Verkeerslichten: Het reguliere onderhoud gaat continu door. Vervanging van (afgeschreven) verkeerslichten wordt aangehouden i.v.m. mogelijke BRU-subsidies voor aanleg rotondes. Schoolomgevingen Van Dijckschool en Montessorischool en Patioschool zijn aangepast. Het fietspad Gezichtslaan-noord vergt overeenstemming met Utrechts Landschap die nog niet verkregen is (gesprekken zijn gaande). Prins Bernhardlaan: afspraken met bewoners zijn voorwaarde voor aanpak (gesprekken zijn gaande). BOR-project Utrechtseweg: financiële problemen leidden tot vertraging. Nu dat opgelost is start project weer door. Eind 2008 rapportage verwacht. Waterweg (noord): werk in uitvoering. 1e Brandenburgerweg: nog geen uitvoering (gepland 2009).

- 3.3 Het opstellen van nieuw beleid ten aanzien van bereikbaarheid, veiligheid en parkeren door middel van het evalueren en actualiseren van het verkeerscirculatieplan (VCP)

Realisatie:

Het VCP 2002 wordt momenteel geëvalueerd (rapportage 1e kwartaal 2009). Daaruit volgt discussie voor toekomstig verkeersbeleid.

2.6 Programma 6: Ruimtelijke ordening

Het in stand houden en waar mogelijk bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit.

Wat willen we bereiken?

2A *Gewenste maatschappelijke effecten*

- 2.1 In beeld brengen van de ruimtelijke kwaliteiten en de te versterken noodzakelijke kwaliteiten die we in de toekomst willen behouden. Denk hierbij aan kwaliteiten als een groene- en dorpswoonomgeving en voor het landelijk gebied de nodige ecologische en recreatieve voorzieningen.

2B Operationele doestellingen

- 2.1 De ambities voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente formuleren.
- 2.2 Een goede ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente waarbij nieuwe ontwikkelingen voorzien worden van ruimtelijke kaders.
- 2.3 Actuele en gedigitaliseerde bestemmingsplannen voor het gehele plangebied.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd ?

- 3.1 Het ontwikkelen van een ambitiesdocument voor de ontwikkeling van de gemeente. De vertaling van dit ambitiesdocument vindt plaats in een structuurvisie waarin de ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente in z'n algemeenheid en van de kernen in het bijzonder worden vastgelegd. Dit doen we door per kern ontwikkelingsstrategieën te bepalen om de ruimtelijke kwaliteiten verder te versterken en voorwaarden te scheppen om tot de noodzakelijke ontwikkeling te komen. Overeenkomstig de voorwaarden van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening die op 1 juli 2008 in werking zal treden wordt het ruimtelijk beleid in een structuurvisie vastgelegd.
Realisatie:
Het concept-ambitiesdocument is afgerond en wordt in het vierde kwartaal besproken met de inwoners van de gemeente De Bilt. Het ambitiesdocument is een opmaat voor de structuurvisie. In november 2008 zal gestart worden met het opstellen van de structuurvisie.
- 3.2 Een planmatige aanpak van de grote projecten volgens de vastgestelde prioritering waarbij een goede beheersing van de financiële aspecten mogelijk is en waarover de raad periodiek een projectrapportage ontvangt.
Realisatie:
De grondexploitaties worden drie keer per jaar (bij de Voorjaarsnota, Najaarsnota en de jaarrekening) geactualiseerd.
- 3.3 De projecten en activiteiten die moeten bijdragen aan de doelstelling uit het Meerjarenontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing voor 2010 uitvoeren.
Realisatie:
Eind 2008 zal de voortgangsrapportage van Investering Stedelijke Vernieuwing-II (ISV II) aan de provincie worden aangeboden.
- 3.4 Uitvoering geven aan de nota Ruimte voor een Vitaal Platteland. Onder meer door het ontwikkelen van een Landschapsonwikkelingsplan. Dit zal gecombineerd worden met de totstandkoming van een Cultuurhistorische Waardenkaart .
Realisatie:
In regionaal verband (Agenda Vitaal Platteland -gebied Kromme Rijn) wordt momenteel een landschapsonwikkelingsplan opgesteld. Daarnaast stelt het college een Cultuurhistorische Waardenkaart op. Beide plannen zijn volgens de planning medio 2009 gereed (zie ook programma 15).
- 3.5 Het verder actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen.
Realisatie:
Voor het grondgebied van de gemeente De Bilt zijn 8 van de 21 plangebieden actueel. Aan 11 plannen wordt gewerkt en 2 plannen zullen worden opgestart als er voldoende duidelijkheid is omtrent de ontwikkelingen (Centrum-gebied en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en omgeving). Op 1 juli is de Wet Ruimtelijke ordening in werking getreden, waarin digitale verplichtingen zijn geregeld. Op 1 juli 2009 treedt de digitaliseringsparagraaf in werking. In 2008 hebben wij software aangeschaft en drie plannen omgebouwd naar de nieuwe standaard.

2.7 Programma 7: Volkshuisvesting

Het zorgen voor een optimale woonsituatie voor alle inwoners en voor woningzoekenden die aanspraak op woonruimte in de gemeente De Bilt kunnen maken. Dit doen we door een initiërende, regisserende en begeleidende rol bij nieuwbouw en herstructurering, bevordering van doorstroming en woonruimteverdeling.

Wat willen we bereiken?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

- 2.1 Minimaal 25% sociale woningvoorraad in de gemeente.

- 2.2 Meer keuzemogelijkheden voor zowel starters als jonge gezinnen op de Biltse woningmarkt met als doel een gedifferentieerde opbouw van de samenleving. Versterking van de kleine kernen door het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden in die kernen.

2B Operationele doestellingen

- 2.1 Goede en efficiënte exploitatie van woningen.
- 2.2 Een adequate woonruimteverdeling faciliteren.
- 2.3 Het op verantwoorde wijze bouwen door te letten op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en welstand. Het voorkomen van illegale bouwactiviteiten en het illegaal gebruik van gebouwen en terreinen. Het verbeteren van de leefomgeving. Het bevorderen van maatregelen ter beperking van het energiegebruik, in relatie tot het terugbrengen van de CO₂-emissie.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd?

- 3.1 De Woonvisie nader uitwerken in prestatieafspraken met de woningcorporatie.
Realisatie:
De prestatie-afspraken zullen in november ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.
- 3.2 De Woonvisie in relatie brengen met de particuliere ontwikkelingen in de gemeente om de doelstellingen uit de Woonvisie te realiseren.
Realisatie:
In de randvoorwaarden voor particuliere ontwikkelingen hebben wij de uitgangspunten van de woningbouwprogrammering zwaarder laten meewegen. Bij woningbouwprojecten wordt bijvoorbeeld gevraagd financieel inzicht te geven over in welke mate sociale woningbouw te realiseren is.
- 3.3 Uitbreiding van de woningvoorraad met circa 1.200 woningen. Minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen is een sociale huur- of sociale koopwoning. Uitbreiden van de woonzorgcombinaties. Op deze wijze willen wij toewerken naar 25% sociale woningen van de woningvoorraad. Uitvoering geven aan het Regionaal structuurplan.
Realisatie:
In het kader van het stimuleren van het realiseren van de woningbouw maken wij voor een aantal projecten gebruik van de capaciteit en kennis die door het Bestuur Regio Utrecht (BRU) worden geleverd vanuit de uitvoeringsafspraken Regionaal Structuur Plan.

2.8 Programma 8: Beheer Openbare Ruimte

Het programma richt zich op het beheer en onderhoud van de gehele infrastructuur van de openbare ruimte. Het gaat dan om de zorg voor de wegen en de bijbehorende wegvoorzieningen zodat deze hun functie adequaat kunnen blijven vervullen. Daarnaast gaat het om betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid over beheer en onderhoud van groen, bomen, speelplaatsen, natuur & landschap en een deel van de ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen van openbare verlichting.

Wat willen we bereiken?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

- 2.1 Realiseren en instandhouden van de openbare ruimte zodat bewoners, ondernemers en bezoekers zich prettig en thuis voelen.
- 2.2 Optimaal beheer van de openbare ruimte in relatie tot de gewenste ruimtelijke kwaliteiten.

2B Operationele doestellingen

- 2.1 Een verhoogde waardering van de bewoners voor woon- en leefomgeving.
- 2.2 In stand houden van particulier initiatief bij het verbeteren van de woon- en leefomgeving, via het verlenen van subsidie aan de wijk- en dorpsraden.
- 2.3 Uitvoering van het beheerplan voor langdurige instandhouding van bruggen, tunnels en viaducten. De onderhoudskwaliteiten worden vastgelegd in het IBOR-programma (zie punt 6).
- 2.4 Het berijdbaar houden van wegen door middel van uitvoering van regulier wegenonderhoud en gladheidbestrijding volgens vastgestelde strooiroutes.

- 2.5 Vermindering van energieverbruik met 10% voor openbare verlichting in 2010 ten opzichte van 2000.
- 2.6. De gewenste kwaliteits- en onderhoudsniveaus voor de voorzieningen in de buitenruimte zijn vastgelegd in de beheerplannen voor groen, wegen, rioleringen, verlichting, kunstwerken. Samen vormen deze IBOR; Integraal Beheer Openbare Ruimte. Uiterlijk begin 2008 wordt per functioneel gebied (wonen, werken, winkelen en landschap) de samenhang tussen deze kwaliteitsniveaus in beeld gebracht.
- 2.7 Duurzaam beheer van gemeentelijke bomen. Uitgangspunt hierbij is dat bomen op een dusdanige wijze worden onderhouden dat deze zonder bijzondere maatregelen en met een gezonde groei, een bij de betreffende soort passende leeftijd kunnen bereiken.
- 2.8 Veilige en zo mogelijk gevarieerde speelplekken binnen de normafstanden van de doelgroepen. Uitvoeren van het vastgestelde speelplaatsenbeleidsplan, onderhouden van de speelvoorzieningen.
- 2.9 Onderhouden en stimuleren van bestaande landschapselementen en bevorderen van de aanleg hiervan in het buitengebied. Het versterken en verbeteren van de ecologische hoofdstructuur. Instandhouding van de gemeentelijke bossen.
- 2.10 Het behouden, herstellen en waar mogelijk versterken van de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, het verantwoord beheer van bomen en het uitvoeren van groenonderhoud volgens de afgesproken kwaliteitsnormen.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd?

- 3.1 Planning, voorbereiding en uitvoering van het totale onderhoud van de buitenruimte. Het omvat ongeveer 500 hectare; dit betreft de wegen, kunstwerken, groen, bomen en speelvoorzieningen.
Realisatie:
Onderhoudswerkzaamheden verlopen conform planning. In Maartensdijk loopt een proef met hondenhalthes tegen de overlast van hondenpoep, die aan het eind van dit jaar wordt geëvalueerd. Voor de bestrijding van graffiti wordt een plan van aanpak opgesteld.

2.9 Programma 9: Milieu

Het programma richt zich op het in stand houden en verder verbeteren van een veilige en gezonde woon- en werkomgeving met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu. De te bereiken resultaten en activiteiten zijn vastgesteld door de raad in het Meerjarenbeleidsplan 2006-2009.

Wat willen we bereiken?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

- 2.1 Het voorkomen van bodemverontreiniging, het behouden en verbeteren van de bodemkwaliteit door actief bodembeheer en het beheersen van de verontreinigingsproblematiek door middel van sanering.
- 2.2 Het voorkomen en beheersen van risico's voor de omgeving door risicovolle activiteiten.
- 2.3 Het verminderen van geluidshinder en van overlast door autowegen en spoorwegen.
- 2.4 Het verbeteren van de luchtkwaliteit en inzicht krijgen in relatie gezondheid-luchtkwaliteit.
- 2.5 Het bevorderen en stimuleren van afvalscheiding, het weren van bedrijfsvuil op de milieustraat en het voorkomen en verminderen van zwerfvuil.

2B Operationele doestellingen

- 2.1 Aard en de omvang van de inzameling moet voldoen aan de richtlijnen van het SenterNovem Uitvoering Afvalbeheer.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd ?

- 3.1 Bodem
Handhaven, uitvoeren van bodemprogramma in het kader van ISV, toetsen van bodemonderzoeken voor verlening van bouwvergunningen;
Realisatie:
Onder onze regie zijn door de Milieudienst Zuidoost Utrecht een aantal onderzoeken uitgevoerd.
- 3.2 Milieubeheer
Uitvoeren van controles bij risicovolle bedrijven, bijhouden van gegevens van de opslag van

- gevaarlijke stoffen en handhaven vastgestelde routing vervoer gevaarlijke stoffen, het aanpassen van bestemmingsplannen met risicocontouren en systematische controle van bedrijven en instellingen volgens de bepalingen van de Wet Milieubeheer.
- Realisatie:*
De risicovolle bedrijven die in de hoogste milieucategorie vallen worden jaarlijks gecontroleerd.
- 3.3 Geluid
Opstellen en uitvoeren geluidnota, bij ministeries aandringen op initiatieven voor inperking overlast rijks- en spoorwegen, behandelen en oplossen van geluidklachten over bedrijven, actualiseren van de geluidsniveaukaart.
- Realisatie:*
De beroepszaak bij de Raad van State over de subsidie geluidsschermen Hollandsche Rading is gegrond verklaard en de minister van VROM moet een nieuw besluit nemen.
- 3.4 Luchtkwaliteit
Opstellen van jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit, toetsen van ruimtelijke projecten en controleren en handhaven van bedrijven volgens de Nederlandse Emissierichtlijn
- Realisatie:*
Jaarlijkse rapportage is nog niet opgesteld.
- 3.5 Afval
Jaarlijks analyseren van het restvuil en over de resultaten voorlichting geven om scheidingsgedrag te bevorderen, opstellen en vaststellen van regels ter bevordering van veiligheid en toelating op de milieustraat, voortzetten van zwerfvuilacties en regelmatig schouwen uitvoeren.
- Realisatie:*
Vanwege de goede resultaten van de afvalinzameling is begin dit jaar besloten het afvalbeleid ongewijzigd te laten. Wel is besloten een proef te doen met inzameling van oud papier met behulp van huis-aan-huis-containers. Voor de milieustraat zijn plannen voor herinrichting in voorbereiding. Naar verwachting worden deze plannen medio 2009 uitgevoerd. De afvalstoffenverordening wordt herzien, de vernieuwde verordening zal van kracht zijn wanneer de milieustraat is vernieuwd. Ten aanzien van zwerfafval wordt op dit moment met behulp van subsidie van SenterNovem een onderzoek naar het beleid uitgevoerd.
- 3.6 Groen
Uitvoeren van aanbevelingen van ecologiescan, inzet landschapscoördinator, versoberen van het stedelijk groen en uitvoeren van het boombeleidsplan c.q. opstellen van een boombeheersplan.
- Realisatie:*
Zie programma 8.
- 3.7 Begraafplaatsen
Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de begraafcapaciteit in onze gemeente voor de lange termijn. De eerste resultaten van dit onderzoek geven aan dat we rekening moeten houden met een gebrek aan begraafcapaciteit in 2015. Wij vinden het belangrijk daar nu al rekening mee te houden. Op Brandenburg is achter de begraafplaats al ruimte beschikbaar voor uitbreiding. Om in 2015 een goed ingerichte ruimte beschikbaar te hebben is het noodzakelijk in 2008 of uiterlijk 2009 de beplanting- en padenstructuur aan te brengen. De investering hiervoor wordt geraamd op € 365.000. De hieruit voortvloeiende lasten worden gedekt uit de hogere opbrengsten van begraafrechten. Voor de gemeentelijke begraafplaats Westbroek moet nog nader bepaald worden of, en zo ja, waar uitgebreid kan worden.
- Realisatie:*
Voor de uitbreiding van de begraafplaats Brandenburg is de planvorming gestart. Op basis van een programma van eisen is een aantal bureaus gevraagd een schetsontwerp te maken. Begin 2009 zal een keuze gemaakt worden, waarna naar verwachting de uitbreiding medio 2009 kan worden uitgevoerd. Ten aanzien van begraafplaats Westbroek is gebleken dat ook hier uitbreiding noodzakelijk is. De mogelijkheden daartoe worden op dit moment in kaart gebracht.
- 3.8 Vernieuwen milieustraat Weltevreden
De milieustraat aan Weltevreden is gedateerd en op verschillende onderdelen dringend aan vernieuwing toe. Doel is de service aan de gebruikers van de milieustraat op een adequaat niveau te brengen en houden. Ook moeten we voldoen aan de steeds strenger wordende milieueisen én willen we de veiligheid van medewerkers en gebruikers op de milieustraat waarborgen. De kapitaallasten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

Realisatie:

Voor de vernieuwing zijn twee varianten uitgewerkt; één basale variant met het hoogst noodzakelijke onderhoud en verbetering van de routing, en een andere variant met verbetering van het serviceniveau. In december 2008 volgt een raadsvoorstel voor variantkeuze. De kapitaallasten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Door een voordeel in de aanbesteding van het verwerken van Groente- Fruit- en Tuin-afval zal dit niet leiden tot een verhoging van de heffing.

2.10 Programma 10: Watertaken

De wet Verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken betekent een uitbreiding van de zorgplicht van de gemeente voor de watertaken. De zorgplicht bestaat uit een afvalwaterzorgplicht, een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. Omdat het hier om een uitbreiding van taken gaat, zijn de gemeentelijke watertaken ondergebracht in een (tijdelijk) afzonderlijk programma.

Wat willen we bereiken?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

- 2.1 Voorkomen dat afvalwater, hemelwater en grondwater nadelige gevolgen hebben voor de gebruiksfunctie van de openbare gronden en de inwoners van de gemeente.
- 2.2 Het verbeteren van het waterketensysteem, het bevorderen van de ecologische en fysisch-chemische waterkwaliteit en het bestrijden van verdroging.

2B Operationele doestellingen

- 2.1 Optimale en functionele instandhouding van het rioolstelsel. Vermindering van de hoeveelheid regenwater in het rioolstelsel.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd?

- 3.1 Opstellen verordening gemeentelijke watertaken.

Realisatie:

De nieuwe wetgeving gemeentelijke watertaken wordt opgenomen in de rioolverordening. Deze nieuwe wetgeving wordt geïmplementeerd tot een nieuwe verordening. De nieuwe verordening wordt medio 2009 opgesteld, parallel met het nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

- 3.2 Opstellen verordening heffingen gemeentelijke watertaken (brede rioolheffing).

Realisatie:

Het opstellen van deze verordeningen wordt meegenomen in de evaluatie van het huidige GRP en het opstellen van het nieuwe verbreed GRP waarin deze nieuwe taken een plaats krijgen. Dit plan wordt medio 2009 verwacht.

- 3.3 Waterkwaliteit

Voorlichting geven over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door particulieren, voorlichting en advisering over waterbesparende maatregelen en hemelwateropvang en reserveren van ruimte voor waterberging in ruimtelijke plannen.

Realisatie:

Er wordt gewerkt aan een incidentenplan, dit wordt door het waterschap vereist via de lozingsvergunning. Verder is besloten aan te sluiten bij het waterschap voor de realisering van een meetnet bij riooloverstorten.

2.11 Programma 11: Onderwijs

Het programma omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsachterstandenbeleid en het toezicht op het openbaar onderwijs. Het programma onderwijs gaat over een resultaatgericht en integraal onderwijsbeleid waarbij de leerling centraal staat.

Wat willen we bereiken?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

- 2.1 Gelijke kansen op onderwijs voor jongeren en volwassenen.
- 2.2 Het aanbieden van een breed onderwijsaanbod, gehuisvest in adequaat toegeruste schoolgebouwen.

2.3 Een goede positie op de arbeidsmarkt voor schoolverlaters.

2B Operationele doestellingen

2.1 Huisvesting: Adequate huisvesting van de scholen voor het basisonderwijs en voor het speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, rekening houdend met onderwijskundige, maatschappelijke, demografische en bouwkundige ontwikkelingen.

2.2 Onderwijsachterstanden: Het zo vroeg mogelijk en effectief aanpakken van onderwijsachterstanden, met de nadruk op voor- en voerschoolse educatie. Dat leidt ertoe dat op 1 augustus 2010 70% van de totale populatie doelgroepkinderen deel neemt aan voerschoolse educatie. Peildatum daarbij is 1 januari 2007.

2.3 Schoolbegeleiding: De ontwikkelingskansen van kinderen worden versterkt door ondersteuning van professionals binnen scholen en voerschoolse opvang, met aandacht voor de doorgaande lijn (signaleren, observeren en overdracht, opvoedingsvraagstukken en/of opvoedingsondersteuning en taalontwikkeling. Startkwalificatie: Alle jongeren behalen minimaal een startkwalificatie opdat ze zo goed mogelijk zijn toegerust om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Daarvoor wordt met succes een opleiding op niveau 2 in het middelbare beroepsonderwijs of een diploma in het HAVO of VWO behaald.

2.4 Leerlingenvervoer: Alle kinderen die volgens de wettelijke kaders hiervoor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van een passende vervoerskostenregeling.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd?

3.1 Huisvesting

In 2008 zal een begin worden gemaakt met de uitvoering van het eind 2007 vastgestelde nieuwe Integraal huisvestingsplan onderwijs(IHP)/ Meerjaren Onderhoudsplan (MOP).

Realisatie:

IHP en MOP zijn in uitvoering genomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de vervangende nieuwbouw van de Theresiaschool, de realisatie van een groepsruimte op de zolder van de Groen van Prinstererschool, een extra groepsruimte in de patio van de Bosbergschool. De laatste twee zijn in het kader van onderwijskundige vernieuwingen beschikbaar gesteld.

3.2 Onderwijsachterstanden

In het schooljaar 2007/2008 wordt in overleg met de betrokken partners gekeken hoe de voerschool bij de Jan Ligthartschool organisatorisch kan worden ondergebracht bij de nieuwe stichting peuterspeelzaalwerk.

Realisatie:

Een eerste overleg met het bestuur van de nieuwe Stichting Peuterspeelzaalwerk heeft plaats gevonden. Afsproken is om begin 2009 op dit onderwerp terug te komen.

3.3 De "nota schoolbegeleiding is onderwijsondersteuning" (2005) wordt in overleg met de scholen uitgevoerd.

Realisatie:

De schoolbegeleiding wordt uitgevoerd. Komende maanden volgt het traject subsidiëring schoolbegeleiding 2009.

3.4 Voortijdig schoolverlaten

De verbeterde werking van zorgteams in het voortgezet onderwijs wordt samen met het netwerk 12+ gestimuleerd. Samen met het netwerk 12- wordt getracht geregeld overleg tussen netwerk, leerplicht en IB-ers van het basisonderwijs op gang te brengen. In de regio worden meer jongeren geleid naar het Jongerenloket en wordt o.a. een speeddate georganiseerd om leerwerkplaatsen voor jongeren te genereren.

Realisatie:

Zowel Leerplicht als Vitras (netwerk 12+) neemt deel aan de zorgteams van alle vier de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente. Het stimuleren van de werking van de zorgteams is op deze wijze een gezamenlijke en continue inspanning. De inventarisatie raakvlakken zorgstructuur onderwijs en steunpunt 0-19 jarigen is bijna af. De eerste gesprekken over afstemming zijn gestart en worden vervolgd in de tweede helft van 2008. Er vindt afstemming plaats op ontwikkelingen rond Centrum Jeugd en Gezin en Passend Onderwijs. In juli zijn alle VMBO-examenkandidaten aangeschreven in het kader van de zorg voor doorstroming naar Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Per september 2008 zijn regionale ambtenaren aangesteld die alle meldingen van

(dreigende) uitvallers in het MBO zullen gaan begeleiden, in het kader van de te behalen startkwalificatie.

3.5 Leerlingenvervoer

Het bestaande beleid van het vervoer van leerlingen op basis van de verordening is een openeinderegeling. De verordening zal worden aangepast om tot versoering van beleid te komen. Daardoor kunnen de kosten enigszins worden gereduceerd.

Realisatie:

De raad heeft in juni 2008 besloten om niet tot versoering van het bestaande beleid over te gaan.

2.12 Programma 12: Jeugd

Het programma jeugd gaat over een resultaatgericht en integraal jeugdbeleid waarbij het kind centraal staat. Dit programma maakt de gemeentelijke verantwoordelijkheid als regisseur in de jeugdketen duidelijk.

Wat willen we bereiken?

2A *Gewenste maatschappelijke effecten*

2.1 Een goede uitgangspositie voor de jeugd van 0 - 23 jaar en een positief uitzicht op de toekomst door risico's van uitval van jeugdigen zoveel mogelijk te beperken en hun ontwikkelingsmogelijkheden en maatschappelijke positie te verbeteren. De rol van het gezin en de verantwoordelijkheid van de ouders/opvoeders vormen daarbij de basis.

2B *Operationele doestellingen*

2.1 Jeugdbeleid: In 2010 is de samenhang in het jeugdbeleid verder verbeterd ten opzichte van 2007, is er sprake van wijkgerichte aanpak en van een actieve participatie van de jeugd bij het jeugdbeleid op verschillende niveaus.

2.2 Bundeling en professionalisering: In 2010 is ten opzichte van 2007 de versnippering van de voorzieningen voor de jeugd verder verminderd en is de professionaliteit op het gebied van vroegsignalering toegenomen. Er is een doorgaande lijn en overdracht. Ook is er een duurzame samenwerking ontstaan tussen buurtonderwijs en sport bij de organisatie van activiteiten voor de jeugd in het algemeen en kwetsbare jongeren in het bijzonder.

2.3 Jeugdzorg: Door de juiste informatie en voorlichting via advies en preventief aanbod, worden opvoed- en opgroei problemen bij ouders en kinderen zoveel mogelijk voorkomen, dan wel wordt voorkomen dat zwaardere zorg voor kinderen en jongeren moet worden ingezet. In 2010 is daarvoor de zorgstructuur 0 - 19 jarigen verder uitgebouwd tot Centrum voor Jeugd en Gezin.

2.4 Gezonde leefstijl: De algemene doelstelling van het gezondheidsbeleid is het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid om gezondheid van onder andere moeder en kind te bevorderen en ziekten te voorkomen. Gezondheid gaat over het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Onderdeel hiervan is het stimuleren van kinderen en jongeren tot een gezonde leefstijl.

2.5 Zinnvolle vrijetijdsbesteding: Kinderen en jongeren krijgen voldoende mogelijkheden aangeboden voor een zinnvolle vrijetijdsbesteding. Dat komt ten goede aan hun ontwikkeling en draagt bij aan preventie van overlast.

2.6 Huisvesting: Kinderen worden opgevangen in accommodaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang die voldoen aan de wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Er zijn voldoende adequate accommodaties beschikbaar voor het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren in de vrije tijd.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd?

3.1 Jeugdbeleid:

In 2008 wordt de nota jeugdbeleid Jong in De Bilt ter vaststelling aangeboden. Onderdeel van deze nota is een notitie over jeugdparticipatie die zich zowel richt op de betrokkenheid van de jeugd bij gemeentelijk beleid als bij de uitvoering. Om invulling te geven aan de gemeentelijke regiefunctie is er vanaf 2008 een structurele overlegvorm tot stand gekomen op zowel management als bestuurlijk niveau. Aan dat overleg nemen vertegenwoordigers vanuit zowel de gemeente als de instellingen deel. De lokaal educatieve agenda en de afstemming in de zorg zijn belangrijke agendapunten.

Realisatie:

Concept nota Jong De Bilt Speerpunten in het gemeentelijk jeugdbeleid 2008-2010 ligt ter inzage tot 1 oktober en wordt eind dit jaar aan de raad voorgelegd.

3.2 Bundeling en professionalisering

In februari 2007 is de beleidsnotitie 'Het gepeuter voorbij?' vastgesteld. In de beleidsnotitie is rekening gehouden met de kaders die de gemeenteraad in de programmabegroting 2005 heeft vastgesteld voor de herijking van het peuterspeelzaalwerk (budgettair neutraal). Op basis van de notitie 'Het gepeuter voorbij?' zal uiterlijk 1 juli 2008 via een fusie van de gesubsidieerde peuterspeelzalen één centraal punt voor het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk ontstaan. Voor de realisatie hiervan is een fusiewerkgroep geformeerd.

Realisatie:

Het fusieproces van de gesubsidieerde peuterspeelzalen bevindt zich in een afrondende fase. De notaris is inmiddels ingeschakeld en naar verwachting zal per 1 oktober 2008 één stichting voor het peuterspeelzaalwerk gerealiseerd zijn.

3.3 Bundeling en professionalisering: Realisatie integraal aanbod jeugdgezondheidszorg 0 - 19 jarigen.

Realisatie:

Inhoudelijke en financiële afstemming tussen Vitras (0-4 jarigen) en Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) (4-19 jarigen) is eind 2007 gerealiseerd. Over een definitieve organisatiestructuur moet nog een besluit genomen worden.

3.4 Bundeling en professionalisering

Gesprekken met vertegenwoordigers van het jongerenwerk en het buurthuiswerk vormen de basis om te komen tot één organisatie voor het professioneel jeugd- en jongerenwerk. Dit wordt in 2008 verder uitgewerkt.

Realisatie:

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Maartensdijk en Stichting Buurtwerk De Bilt fuseren per 1 januari 2009. De inzet van Jeugd-Punt verloopt voor 2009 via de nieuwe stichting. Hierover worden afspraken gemaakt met de nieuwe stichting.

3.5 Jeugdzorg

Op basis van de inventarisatie in 2007 wordt in 2008 verder gewerkt aan de afstemming van de gemeentelijke zorgstructuur 0 - 19 jarigen met de zorgstructuur binnen het onderwijs. Mede afhankelijk van de landelijke en provinciale ontwikkelingen wordt samen met de betrokken instellingen toegewerkt naar een Centrum voor Jeugd en Gezin. De huidige zorgstructuur 0 - 19 jarigen vormt hiervoor de basis. Nieuwe onderdelen zullen naar verwachting zijn: gezinscoaching, elektronisch kinddossier en de verwijfsindex.

Realisatie:

Een inventarisatie van mogelijke hiaten en overlappingen tussen de gemeentelijke zorgstructuur en de zorgstructuur binnen het onderwijs is afgerond. Mede op basis hiervan volgen gesprekken met vertegenwoordigers van de beide zorgstructuren om de onderlinge afstemming verder te verbeteren. Hierop vooruitlopend neemt het JOC (Jeugd en Ouders Centraal) evenals het maatschappelijk werk nu al structureel deel aan de Zorgadviesteams op de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente De Bilt. Er is een eerste kennismaking geweest van de coördinator van het JOC met de Jorikswerkgroep (jonge risico kinderen). Van belang is ook een goede afstemming tussen het lokale jeugdbeleid en de jeugdzorg.

In het programma Utrecht Jeugd Centraal (provincie Utrecht) is onder andere opgenomen het voorstel om gemeenten te ondersteunen in het aanbestedingstraject rond het Elektronisch Kinddossier en de Verwijsindex evenals bij de opzet van de Centra voor Jeugd en Gezin, het veranderingsproces van aanbodgericht naar vraaggericht werken en het vergroten van het bereik van ouders en kinderen die nu onvoldoende bereikt worden. Inmiddels is er door de Utrechtse gemeenten en de Provincie Utrecht voor gekozen om gebruik te maken van de zelfde verwijfsindex (Multisignaal) en hetzelfde Elektronisch Kinddossier. De voorbereidingen zijn gestart.

3.6 Gezonde leefstijl

Voor de breedtesport voert de gemeente projecten uit om kinderen en jongeren te stimuleren om voldoende te bewegen en overgewicht te bestrijden. Net zoals voorgaande jaren zal de gemeente in 2008 voorlichting geven aan het basisonderwijs en scholen voorgezet onderwijs over de risico's van alcohol en drugsgebruik.

Realisatie:

Tot en met 2009 is er budget in het kader van de Breedtesportimpuls voor het programma Trainers voor de klas (sportkennismaking basisonderwijs). In het kader van de BOS-impuls (Buurt, Onderwijs en Sport) zijn er tot en met 2011 diverse programma's:- Familie Lekkerbek voor overgewichtbestrijding in het basisonderwijs- School en sportiviteit: weerbaarheidstraining en aanleren sportieve houding voor het VMBO- Overgewichtpreventie VMBO (is in ontwikkeling bij GGD en Sportservice Midden Nederland)- Overgewichtbestrijding jeugd 6-18 jaar (is in ontwikkeling bij GGD en Sportservice Midden Nederland). Daarnaast zijn er tal van activiteiten in het kader van beide stimuleringsregelingen die de jeugd in de wijken ertoe aanzetten meer te gaan bewegen en programma's op de sportverenigingen die ervoor moeten zorgen dat de jeugd daar goed wordt benaderd en zich er thuis voelt.

3.7 Huisvesting

In het najaar van 2007 is het Jongerenactiviteitencentrum in het huidige pand Weltevreden 4 geopend. In 2008 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw jongerenactiviteiten-centrum. Hiertoe is in 2007 een programma van eisen opgesteld en zijn belangstellenden gevraagd om plannen in te dienen om te komen tot een multifunctioneel gebouw waar het jongerenactiviteitencentrum een centraal onderdeel van wordt.

Realisatie:

Er zijn gesprekken gaande met meerdere belangstellenden voor de realisatie van het jongerenactiviteitencentrum in combinatie met andere functies. Eind 2008 wordt hierover naar verwachting besloten.

3.8 Zinnvolle vrijetijdsbesteding

Ook in 2008 zet het Actieteam Jongeren zich in om jongeren, omwonenden en ouders nauw te betrekken bij het voorkomen en aanpakken van overlastsituaties en problematisch gedrag van jongeren (vandalisme, alcohol en drugsgebruik). Daarnaast wordt er gewerkt aan alternatieven voor de huidige vandalismegevoelige JOP's (jongerenontmoetingsplaatsen). Het BOS Project (Buurt- onderwijs en sport) is erop gericht kwetsbare jongeren te stimuleren om op een positieve manier hun vrije tijd in te vullen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan sportactiviteiten en zo mogelijk door te stromen naar sportverenigingen. Deze jongeren worden ook betrokken bij de activiteiten in het Jongerenactiviteitencentrum.

Realisatie:

Een voorstel over JOP's wordt opgenomen in nota jeugdbeleid. Daarnaast is er een bijzondere JOP geplaatst in Groenekan.

2.13 Programma 13: Maatschappelijke ondersteuning

Het programma maatschappelijke ondersteuning geeft aan hoe de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op lokaal niveau gaat uitvoeren. Deze wet is op 1 januari 2007 ingegaan en geeft de gemeente de opdracht om een samenhangend beleid te ontwikkelen om de participatie van alle burgers aan het maatschappelijk verkeer mogelijk te maken en te behouden. Daar waar inwoners er niet in slagen om zelfstandig te functioneren en te participeren, verleent de gemeente ondersteuning. Daarvoor levert en versterkt de gemeente collectieve voorzieningen en vrijwillige hulpverlening. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is dat iedereen meedoet, ongeacht eventuele beperkingen. Daarmee is de zowel een participatiewet, welzijnswet als een zorgwet.

Wat willen we bereiken?

2A *Gewenste maatschappelijke effecten*

2.1 Inwoners zijn in staat zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer, hun gezondheid en de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren en hen gelijke kansen te bieden om aan het maatschappelijke leven deel te nemen.

2.2 Inwoners helpen en ondersteunen elkaar.

2.3 Inwoners zijn actief betrokken bij de samenleving en de leefbaarheid van eigen buurt, wijk of dorp. Als inwoners ondanks mantelzorg en vrijwillige hulpverlening niet meer zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen kunnen zij een beroep doen op gemeentelijke ondersteuning.

2.4 Inburgeraars zijn sociaal en economisch zelfredzaam.

2.5 Er is speciale aandacht voor kwetsbare groepen.

- 2.6 Minder slachtoffers van huiselijk geweld.
- 2.7 Een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.

2B Operationele doestellingen

- 2.1 Implementeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
- 2.2 Realiseren van een wijkgerichte aanpak van ondersteuning van inwoners.
- 2.3 Versterken van de ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers.
- 2.4 Zorgen voor een goede organisatie van indicatiestelling voor gemeentelijke ondersteuning.
- 2.5 Inburgeraars, zowel nieuw- als oudkomers, zodanig toerusten dat zij als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.
- 2.6 Het welzijnsbeleid herijken met het accent op kwetsbare groepen.
- 2.7 Het terugdringen van huiselijk geweld en bijdragen aan de opvang van slachtoffers.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd?

- 3.1 Wmo/WCPV
Opstellen van een beleidsnota Wmo. Gelet op de samenhang tussen deze wet en de wet Collectieve Preventie Volksgezondheid komt er een geïntegreerde beleidsnota Wmo en Volksgezondheid waarin het gezondheidsbeleid wordt geactualiseerd. Voor zowel de Wmo als WCPV geldt dat er elke vier jaar een beleidsnota moet komen. Deze lopen door de gezamenlijke aanpak nu samen op.
Realisatie:
Ons college heeft besloten de beleidsnota inclusief de Volksgezondheid te splitsen in een visiedeel en een uitvoeringsdeel. De gemeenteraad heeft in september 2008 de beleidsnota (visiedeel) vastgesteld.
- 3.2 Wmo/WCPV
Opstellen van uitvoeringsprogramma's nadat de beleidsnota is vastgesteld.
Realisatie:
Met het opstellen een uitvoeringsplan is inmiddels begonnen, nu de gemeenteraad de beleidsnota onderdeel visie heeft vastgesteld. Het uitvoeringsplan is waarschijnlijk voorjaar 2009 klaar.
- 3.3 Pilots
Uitvoeren van het projectplan Wonen, Welzijn en Zorg in de pilotgebieden De Bilt West en Maartensdijk. In de op te zetten wijkservicecentra worden decentrale loketten als steunpunt van het centrale loket gerealiseerd.
Realisatie:
Op 1 april 2008 zijn in de pilotgebieden De Bilt West en Maartensdijk een wijkservicecentrum geopend. In deze wijkservicecentra kunnen inwoners van deze wijken terecht met hun vragen op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Voor de bemensing van de wijkservicecentra wordt gewerkt met vrijwilligers en professionals. De vrijwilligers worden aangestuurd door een coördinator. Verder functioneert per pilotgebied een adviseur wonen, welzijn en zorg die eventueel de mensen thuis opzoekt.
Een evaluatie van de Pilots zal eind 2008/ begin 2009 plaatsvinden.
- 3.4 Vrijwilligersbeleid
Uitvoering geven aan het eind 2007 vastgestelde vrijwilligerswerkbeleid ter ondersteuning en stimulering van het vrijwilligerswerk.
Realisatie:
Dit wordt op een brede en interactieve wijze opgepakt. Doel is om via sessies met enkele belangrijke partners een integrale en effectieve ondersteuningsstructuur vorm te geven in de vorm van een steunpunt, voor zowel vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, coördinatie vrijwillige hulpverlening als participatie (in de zin van deelname aan sociale activiteiten). Het voorstel zal in het voorjaar 2009 gereed zijn.
- 3.5 Mantelzorg
In samenwerking met professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties wordt een plan opgesteld voor de versterking van de ondersteuning mantel- en respijtzorg op lokaal niveau.
Realisatie:
Voor de versterking van de mantelzorgondersteuning is vooruitlopend op een notitie extra subsidie verleend voor het bestaande steunpunt Mantelzorg van de Stichting Welzijn Ouderen. Daarmee

- wordt getracht om aan de grote ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers te voldoen. Een afzonderlijke notitie voor de versterking van het steunpunt mantelzorg wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2009. Het gaat hier om de inhoudelijke aspecten hoe specifiek mantelzorgers ondersteund kunnen worden. De uitkomsten van de notitie worden betrokken bij de toekomstige ondersteuningstructuur vrijwilligerswerk.
- 3.6 **Indicatiestelling**
 Er wordt een efficiëntere afhandeling van aanvragen voor hulpmiddelen Wmo gerealiseerd, waarbij geen gebruik meer wordt gemaakt van de diensten van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Realisatie:
 Het Zorgloket is steeds beter in staat om aanvragen voor Wmo voorzieningen zelf af te handelen, waardoor een efficiëntere afhandeling is gerealiseerd. De medewerkers mogen echter niet alle indicaties zelf doen. Dat gedeelte vindt plaats via een externe organisatie. Wel is de overeenkomst met het CIZ per 1 juli 2008 opgezegd. Gelijktijdig is een aanbestedingsprocedure gestart voor de externe advisering voor complexe aanvragen Wmo voorzieningen. In de offerteaanvraag is vooral ingezet op de kwaliteit en de snelheid van advisering van een advies. Volgens planning is de opdracht eind mei 2008 gegund.
- 3.7 **Inburgering**
 In samenspraak met het bureau Inburgering, ondergebracht bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, meer oudkomers plaatsen op een inburgeringstraject dan in 2007. De taakstelling voor 2008 is 150. Een belangrijk aspect hierbij is het in voldoende mate leren van de Nederlandse taal.
Realisatie:
 Afgestemd met de regionaal samenwerkende gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist is de Verordening Wet inburgering aangepast. Hierdoor komen meer mensen in aanmerking voor een inburgeringstraject en wordt de uitvoering vereenvoudigd. De invoering van de Wet inburgering liet in 2007 landelijk te wensen over. In samenwerking met de RSD-gemeenten verhoogt het Bureau Inburgering, ondergebracht bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, tijdelijk de intake-capaciteit en garandeert de doelgroepen aansluitend een inburgeringstraject. Een landelijk rekenmodel stelt gemeenten in de gelegenheid het exploitatieverlies van de taalaanbieders over 2007 te compenseren. Vanuit het invoeringsbudget Wet Inburgering wordt de gemeentelijke bijdrage aan het exploitatieverlies betaald. In augustus volgden in totaal 170 mensen een inburgeringstraject, waarvan 39 afkomstig uit De Bilt.
- 3.8 **Kwetsbare groepen**
 Werken aan een nieuwe subsidiesystematiek waarbij ook rekening wordt gehouden met uitkomsten van het lopende Innovatieproject wonen, welzijn en zorg dat loopt tot en met 2009.
Realisatie:
 Het proces van een nieuwe subsidiesystematiek moet nog worden opgepakt. Uitgangspunt van de nieuwe subsidiesystematiek is dat instellingen meer maatwerk moeten leveren en een vraaggerichte werkwijze hanteren. In september 2008 heeft de raad de beleidsnotitie "De Biltse kleur, kansen voor de wijken en de dorpen" vastgesteld. Deze notitie bevat de uitgangspunten van beleid die via een uitvoeringsplan geïmplementeerd gaan worden. In het nog op te stellen uitvoeringsplan komen ook de beoordelingscriteria te staan voor het in de toekomst verlenen van subsidies. Naar verwachting is het uitvoeringsplan in het voorjaar 2009 beschikbaar.
- 3.9 **Vluchtelingen met een verblijfsvergunning op grond van de generaal pardonregeling huisvesten in de gemeente De Bilt. Voor 2008 geldt voor De Bilt een verhoogde taakstelling van 26.**
Realisatie:
 Zowel de taakstellingsrealisatie van de huisvesting op grond van de reguliere taakstelling huisvesting vergunninghouders als op grond van de Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet ("Pardonregeling") lopen achter op de taakstelling (20/stand augustus 2008). Maar alle "generaal pardonners" die in De Bilt verbleven hebben inmiddels reguliere huisvesting. Reden voor de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen in de Gemeente De Bilt om zichzelf op te heffen.
- 3.10 **Huiselijk geweld**
 In 2008 met het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) de uitvoering en de resultaten bezien van het lokale hulpverleningsaanbod en nagaan of er extra maatregelen nodig zijn.

Realisatie:

Het overleg met het AMW staat gepland voor het 4e kwartaal 2008.

2.14 Programma 14: Werk en Inkomen

Dit programma wordt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug en de Sociale Werkvoorzieningschappen, uitgezonderd het minimabeleid. Het betreft de zorg voor inwoners die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben door het ontbreken van werk.

Wat willen we bereiken?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

- 2.1 Meer kansen op betaalde arbeid voor kwetsbare werkzoekenden.
- 2.2 Bestaanszekerheid voor inwoners die niet op eigen kracht een inkomen kunnen verwerven.

2B Operationele doestellingen

- 2.1 Inwoners van gemeente De Bilt die niet kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud ondersteunen door het verstrekken van inkomen via de WWB, BBZ, Ioaw of Ioaz.
- 2.2 Extra ondersteuning bieden aan iedere inwoner die een inkomen op minimumniveau heeft, door kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen of verstrekken van voorzieningen in het kader van het minimabeleid.
- 2.3 Het aanbieden van reïntegratievoorzieningen of gesubsidieerde (en zonodig begeleide) arbeid.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd?

- 3.1 Ontwikkelen van regionaal arbeidsmarktbeleid om de uitstroommogelijkheden van cliënten te optimaliseren.

Realisatie:

Met de ontwikkeling van het regionaal arbeidsmarktbeleid is een aanvang gemaakt. Een subsidieaanvraag is ingediend bij de Provincie. Het plan is om regionaal tot een jaarlijkse beleidscyclus (beleid, tactiek, strategie) te komen waarbij heel praktisch vanuit een jaarplan met actiepunten wordt gewerkt. Het gaat om regionale en integrale beleidsontwikkeling (Regionale Sociale Dienst-regio, onderwijs, economische zaken en sociale zaken).

- 3.2 Intensivering Hoogwaardig Handhaven.

Realisatie:

De extra rijksmiddelen voor handhaving komen geheel ten goede aan het RSD-beleidsplan Programmatisch Handhaven. Dit beleidsplan maakt onderdeel uit van het Plan van aanpak van de RSD om het tekort op het Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB) terug te dringen.

- 3.3 Bevorderen uitstroom door Work-First.

Realisatie:

Het Work-First project Sporenmodel ging eind 2007 van start en loopt het gehele jaar 2008 door. Het Work-First project maakt onderdeel uit van het plan van aanpak van de Regionale Sociale Dienst om het tekort op het Inkomensdeel terug te dringen.

- 3.4 Doorontwikkelen van aanbod op maat bij reïntegratie en sociale activering.

Realisatie:

Het doorontwikkelen van aanbod op maat bij reïntegratie en sociale activering is een doorlopend proces bij de RSD. Het accent ligt nu vooral op verloning, Work-First, vraaggerichte reïntegratie (werkgeversbenadering) en zorgtrajecten voor de harde kern uitkeringsgerechtigden.

- 3.5 Activiteiten ontplooiën om het aanbod op de arbeidsmarkt te stimuleren en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Realisatie:

Zie resultaat onder punten één, drie, vier en zes van deze paragraaf.

- 3.6 Versterken van de samenwerking met de ketenpartners van de Regionale Sociale Dienst (RSD), het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en de Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ).

Realisatie:

De in 2008 in gang gezette ontwikkelingen zoals de Toonkamer en het Werkgeverspunt zijn de belangrijkste uitwerkingen van de samenwerkingsgedachte. Essentie van de Toonkamer is het

- vormen van één aanspreekpunt voor cliënten en deze vanuit een werk- of uitkerings situatie zo snel mogelijk weer naar werk leiden. In het Werkgeversservicepunt worden alle krachten gebundeld van de verschillende partijen die werkzoekenden begeleiden bij het vinden van (regulier) werk. Per 22 september 2008 is het loket formeel operationeel.
- 3.7 Met behulp van de minima-effectrapportage van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) bekijken of de huidige minimaregelingen aangepast moeten worden, en/of geharmoniseerd met de omliggende gemeenten.
Realisatie:
De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek U-pas en de minima-effectrapportage door het Nibud zijn begin 2008 opiniërend voorgelegd aan de georganiseerde belangenbehartigers en raadsleden. Deze resultaten vormen de basis voor de actualisering van het gemeentelijk minimabeleid in 2008. Hierbij zal een beroep worden gedaan op de extra rijksmiddelen in het gemeentefonds ter bestrijding van armoede bij kinderen uit arme gezinnen.
- 3.8 De gemoderniseerde Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) implementeren o.a. door het opstellen van verordeningen, cliëntenparticipatie en aanpak en beheer van de wachtlijst.
Realisatie:
De beleidsontwikkeling op grond van de nieuwe WSW verloopt volgens planning. De noodzakelijke verordeningen zijn inmiddels vastgesteld.
- 3.9 Implementatie van het toekomsttraject van de Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ), fusie/samenwerking, verbreden doelgroepen en optimaliseren bedrijfsvoering.
Realisatie:
De keus over samenwerkingspartner is begin 2008 gemaakt. Wijze van samenwerken, doelgroepbepaling en bedrijfsvoering maken onderdeel uit van de fusiebesprekingen die in ieder geval geheel 2008 in beslag nemen.
- 3.10 Evaluatie U-pas
Realisatie:
De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek U-pas zijn bekend. Het contract met het U-pasbureau loopt op 1 juni 2009 af. Er is overleg gaande over de voorzieningen in relatie tot de uitkomsten van diverse onderzoeken (zie ook 14.7). U-pas maakt deel uit van het gemeentelijk minimabeleid.

2.15 Programma 15: Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden

Dit programma omvat voorzieningen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, recreatie en dorpshuizen.

Wat willen we bereiken?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

- 2.1 Een goed cultureel klimaat en adequate recreatieve voorzieningen.

2B Operationele doestellingen

- 2.1 De burger in voldoende mate toegang tot culturele uitingen en informatie bieden.
2.2 Zorgen voor een goed en toegankelijk aanbod van de kunstzinnige vorming en muziekonderwijs.
2.3 Het bevorderen van aandacht voor cultuur op basisscholen en in het voortgezet onderwijs.
2.4 Het beheren van een kunst- en antiekcollectie.
2.5 Ondersteuning en stimulering amateurkunst.
2.6 Zorgdragen voor het instandhouden van monumenten.
2.7 In elke kern een dorps- of buurthuis in stand houden.
2.8 Het deelnemen in recreatieschappen die in of voor de gemeente werken en voor zover nodig, realiseren van voorwaardenscheppende voorzieningen voor de vraag naar recreatie.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd?

- 3.1 Herijking van het kunst- en cultuurbeleid.

Realisatie:

Onder meer op basis van een gehouden inventarisatie en gesprekken met het culturele veld heeft een adviescommissie een beleidsnota opgesteld. Deze is in oktober als advies aan het college

- aangeboden. Naar verwachting zal deze in het voorjaar van 2009 aan de raad worden aangeboden.
- 3.2 Opschonen van het kunst- en antiekbezit om over een representatieve en hanteerbare collectie te beschikken.
Realisatie:
Er is een nadere indeling categorieën gemaakt waarbij een collectieprofiel is opgesteld. Algemeen uitgangspunt is dat werk in de gemeentelijke collectie een relatie met De Bilt moet hebben. Het Tussenadvies hierover heeft in september voor de raad ter inzage gelegen. Het is de bedoeling om werk uit de kerncollectie zo veel mogelijk een plaats in het gemeentehuis en andere (semi)openbare gebouwen te geven. Hierna wordt bezien wat er met de rest van de collectie moet gebeuren.
- 3.3 Jaarlijks organiseren van de Open Monumentendag en het scholenproject Open Monumentendag.
Realisatie:
In 2008 stond Open Monumentendag in het teken van sporen in het landschap. Tijdens het scholenproject, voorafgaand aan de open monumentendag, is aan ongeveer 600 leerlingen van voornamelijk groep 8 een stukje cultuurhistorie onder de aandacht gebracht. Tijdens de open monumentendag 2007 waren er 14 monumentale locaties te bezichtigen, zijn 1600 fietsroutes uitgereikt en waren er naar schatting 1400 bezoekers in totaal. Er is goed gebruik gemaakt van de gemeentelijke subsidiemogelijkheden voor het opknappen van monumenten zodat het beschikbare budget al bijna uitgeput is. In procedure zijn een aantal voorgenomen plaatsingen op de gemeentelijke monumentenlijst zoals de watertoren en de Biltse duinen.
- 3.4 Het opstellen van een Archeologische Waardenkaart om waarden in beeld te brengen en vast te leggen.
Realisatie:
Nog in 2008 hopen we dit te realiseren. Dit in samenhang met de cultuurhistorische kaart en het (regionale) landschapsontwikkelingsplan (LOP).
- 3.5 Het opstellen van een Cultuurhistorische Waardenkaart om waarden in beeld te brengen en vast te leggen, in samenwerking met de gemeente Zeist.
Realisatie:
In juli 2007 heeft het college een plan van aanpak vastgesteld voor een Cultuurhistorische Waardenkaart (CWK). Het stuk is in samenhang met het plan van aanpak voor een (regionaal) landschapsontwikkelingsplan (LOP) in april 2008 voor de raad ter inzage gelegd. Voor het opstellen van de CWK is separaat een offertetraject gevolgd, zodat de CWK parallel aan het LOP kan worden gemaakt en bij de totstandkoming ervan van dienst kan zijn. Naar verwachting zijn beide plannen medio 2009 klaar.
- 3.6 Verder werken aan het realiseren van een multifunctionele accommodatie in Hollandsche Rading en onderzoek doen naar gewenste aanpassing van Dorpshuis Westbroek.
Realisatie:
In het tweede kwartaal 2008 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden naar de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in Hollandsche Rading. In december/januari besluit het college over de functie-uitbreiding van het dorps huis Westbroek. Om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie dient de gemeenteraad uiterlijk maart 2009 een besluit te hebben genomen over beide projectplannen.

2.16 Programma 16: Sport en Sportaccommodaties

Dit programma richt zich op activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport.

Wat willen we bereiken?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

2.1 Sportstimulering:

- 1) Verhogen van het aantal mensen dat sport of beweegt en daarmee het fysieke en mentale welzijn van de bevolking vergroten.
- 2) Versterken sportaanbieders, vergroten sportaanbod.
- 3) Sport inzetten als instrument bij het aanpakken van maatschappelijke problemen.
- 4) Intensiever samenwerking tussen buurt-, onderwijs- en sportinstellingen.

- 2.2 Sportaccommodaties:
 - 1) Voorwaarden creëren voor het hebben en instandhouden van een evenwichtig aanbod van sportaccommodaties.

- 2B *Operationele doestellingen*
- 2.1 Sportstimulering:
 - 1) Het sporten en bewegen stimuleren door het inzetten van allerlei middelen.
 - 2) Ondersteunen van verenigingen.
 - 3) Stimuleren van overleg en samenwerking tussen buurt-, onderwijs-, sport- en welzijnsinstellingen.
 - 4) Regisseren en coördineren van specifieke projecten gericht op de jeugd (BOS-impuls).
- 2.2 Sportaccommodaties:
 - 1) Onderzoeken of het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties kan worden uitbesteed. Uiteraard staat hierbij het behoud en de mogelijke verbetering van de dienstverlening voorop.
 - 2) Doelmatig beheren en exploiteren van sportaccommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd?

- 3.1 Sportstimulering
 - 1) Sportmee! is de sportstimuleringsorganisatie in gemeente De Bilt. Sportmee! bestaat uit werkgroepen, een projectgroep en een klankbordgroep, die het omzetten van de doelstellingen in activiteiten coördineert, regisseert en bespreekt. Sportmee! stelt jaarlijks haar uitvoeringsprogramma op.
 - 2) Sportverenigingen ondersteunen en begeleiden in onder meer het schrijven van verenigingsbeleidsplannen, werven van vrijwilligers en opleiden van kader;
 - 3) Organiseren van sportstimuleringsactiviteiten onder andere Sportweek en sportkennismakingslessen op scholen.

Realisatie:

 - 1) Sport mee! voert tot en met 2009 de breedtesportimpuls uit en van 2008 tot en met 2011 de BOS-impuls (Buurt Onderwijs en Sport), die werkzaamheden uit 2) en 3) bevatten, maar dan specifiek gericht op bestrijding van achterstanden onder de jeugd.
 - 2) De activiteiten op dit gebied worden vanaf 2008 en tot en met 2009 versterkt met een aantal projecten uit de BOS-impuls, gericht op het jeugd vriendelijk maken van sportverenigingen en het trainen van de jeugd in sportiviteit en respect.
 - 3) Er is een scala aan sportstimuleringsactiviteiten ontstaan voor allerlei verschillende doelgroepen. Met de BOS-impuls wordt het aanbod voor de jeugd verder uitgebreid. Inmiddels is een nieuwe rijksregeling "Impuls brede scholen, sport en cultuur" aangekondigd. De mogelijkheden om hieraan deel te nemen worden onderzocht.

- 3.2 Sportaccommodaties
 - 1) Uitvoeren beheerplan gemeentelijke sportaccommodaties;
 - 2) Besluitvorming over uitbesteding van het beheer sportaccommodaties.

Realisatie:

 - 1) Uitvoeren beheerplan gemeentelijke sportaccommodaties. Het beheerplan sportaccommodaties heeft betrekking op het dagelijks en groot onderhoud van de buitensportaccommodaties. Het onderhoud wordt via een openbare aanbesteding uitbesteed. Een nieuwe onderhoudsperiode is ingegaan op 1 mei 2008 en geldt in principe voor een periode van 3 jaar. Verder is in het beheerplan budget opgenomen voor renovaties van velden en vervangen van bestaande velden. In 2008 betreft dat de renovatie van een veld op sportpark Weltevreden en een veld op sportpark Van Eck. Verder drukken met ingang van 2008 de jaarlasten van het vervangen van het waterveld van SCHC (Stichtse Cricket- en HockeyClub) op dit budget. Het veld is twee jaar eerder vervangen dan noodzakelijk was. Daarom heeft SCHC de eerste jaren de jaarlasten voor haar rekening genomen.
 - 2) Besluitvorming over uitbesteding van het beheer sportaccommodaties. Het onderzoek naar de uitbesteding van het beheer van binnensportaccommodaties is inmiddels gestart.

3 Financiële ontwikkelingen

3.1 Stand van zaken uitvoering kredieten

Voor deze najaarsnota is het verloop van de lopende investeringen geactualiseerd.

Op dit moment is voor ruim € 21 mln. aan lopende investeringen geraamd. De verwachting is dat circa € 10 mln. wordt doorgeschoven naar volgende jaren.

Hieronder volgt een opsomming van een aantal doorgeschoven kredieten.

Voor een meer gedetailleerd overzicht van de lopende cq. doorgeschoven investeringen wordt verwezen naar bijlage 2.

1. Klimaatregeling gemeentehuis – doorgeschoven € 713.068

In verband met onderzoeken naar de duurzaamheid van de installatie is het krediet voor de klimaatregeling gemeentehuis doorgeschoven.

2. Automatisering – doorgeschoven € 1.164.552

Het niet investeren in 2008 van automatisering heeft te maken met het doorschuiven naar 2009 van de digitalisering en de aanschaf/inrichting van Mid-Office.

3. C 2000 apparatuur – doorgeschoven € 57.122

Pas onlangs is de aanbesteding, regionaal, van de laatste randapparatuur afgerond. In oktober wordt deze apparatuur besteld, aflevering en betaling vinden plaats in 2009.

4. Dienstvoertuig 618 – doorgeschoven € 280.000

Vanwege de aanschafprijs van dit voertuig moet een openbare aanbesteding (internationaal) worden gedaan. Omdat er bij andere korpsen soortgelijke voertuigen nodig waren is dit opgepakt door de regionale brandweer. Daar is door omstandigheden vertraging ontstaan. Daarnaast zijn landelijk de bestekseisen veranderd waardoor het vastgestelde bestek moest worden gewijzigd. Naar verwachting zullen diverse leveranciers in december een offerte aanbieden. In het eerste kwartaal van 2009 zal worden besteld wat betekent dat aflevering en betaling pas in 2010 worden afgerond.

5. Brandpreventie maatregelen primaire onderwijs – doorgeschoven € 300.000

Door het overleg tussen meerdere partijen is vertraging ontstaan in de aanbesteding

6. Voorbereidingskosten Theresiaschool – doorgeschoven € 314.585

Er is vertraging ontstaan door bezwaarschriften. Daardoor pas afronding in 2009.

7. Nijepoort uitbreiding met 1 speellokaal – doorgeschoven € 117.232

Uitstel in verband met discussie over mogelijke nieuwbouw.

8. Integraal Huisvesting – doorgeschoven € 524.174

- onderwijskundige vernieuwingen bij de van Dijkschool overleg vindt plaats.
- van Everdingenschool voor 2008 geen aanvraag ingediend voor onderwijskundige vernieuwingen. Een aanvraag kan in 2009 worden gedaan voor het jaar 2010.
- uitbreiding schoolgebouw Berg en Boschschool is uitgesteld i.v.m. een discussie over mogelijke nieuwbouw.

9. Beheerplan Sportparken – doorgeschoven € 250.000

In 2008 is gestart met uitvoering knelpunten sportaccommodaties, de werkzaamheden lopen over naar 2009.

10. Vervangende huisvesting PSZ Hans en Grietje en BSO de Bonte Kraai – doorgeschoven € 330.000

Reden van uitstel is dat de nieuwbouw gepland is op het La Plata-terrein, waarvoor na uitgebreid overleg, onderzoek en inspraak de ontwerpen gemaakt zijn. Totdat de nieuwbouw klaar is, blijft Hummeloord in gebruik voor de twee instellingen.

11. Beheerplan riolering – doorgeschoven € 1.080.000

aan beheerplan riolering wordt dit jaar nog 100.000 besteed voor het project 'La Plata', de overige geplande projecten (Bernhardlaan en Tuinstraat) hebben door langere voorbereidingstijd en capaciteitsgebrek (vacature rioolbeheerder) vertraging opgelopen. In 2009 wordt een inhaalslag gemaakt.

12. Kredieten bouwgrondexploitatie € 4.842.800

Kredieten per Programma

Onderdeel	Totaal krediet	2008	2009	2010
Programma 3	833.655	489.230	325.923	18.502
Programma 7	338.176	304.988		33.189
Programma 8	29.623	29.623		0
Programma 9	260.000	260.000		0
Programma 10	1.124.380	1.124.380		0
Programma 12	717.485	387.485	330.000	0
Programma 15	47.639	47.639		0
Programma 16	3.684.798	3.624.214		60.585
Overig	2.460.101	586.307	1.824.159	49.635
Totaal	9.495.857	6.853.865	2.480.082	161.911

Overzicht krediet dekking via reserves

Onderdeel	Totaal krediet	2008	2009	2010
Grond	1.470.465	-3.372.335	1.292.500	3.550.300
Riolering	1.416.705	367.842	1.080.000	-31.138
Huisvesting	7.675.797	6.672.255	1.305.340	-301.798
WMO	600.000	600.000		0
Totaal	11.162.967	4.267.762	3.677.840	3.217.364

Bij de uitvoering blijkt een aantal kredieten ontoereikend te zijn. Dit betreft de volgende kredieten:

- Deelsvervangende nieuwbouw Michaëlschool – verwachte (tijdelijke) overschrijding krediet € 345.343:

Voor de uitbreiding en renovatie is een krediet beschikbaar gesteld van € 918.100. Tijdens de werkzaamheden is asbest aangetroffen. In overleg met het schoolbestuur is een voorlopige verdeling van deze onvoorziene uitgaven afgesproken: het schoolbestuur betaalt schoonmaak- en verwijderingskosten en de gemeente betaalt de kosten van tijdelijke huisvesting. Een afrekening van deze kosten zal plaatsvinden nadat duidelijk is geworden hoe de juridische aansprakelijkheid in deze kwestie ligt.

- Bouwkundige aanpassingen Groen van Prinstererschool – aanvullend krediet van € 19.000:

In het kader van onderwijskundige vernieuwing is er een krediet beschikbaar gesteld van € 90.720. Voor dit bedrag is een deel van de zolder tot groepslokaal verbouwd. Tijdens de verbouw werd geconstateerd dat de dakconstructie aangepast moest worden, hetgeen een meerprijs betekent van € 19.000.

- Riolerving Meyenhagen – overschrijding van € 31.137

De overschrijding werd veroorzaakt doordat bij uitvoering van het werk bleek dat nog een stuk extra riolering moest worden vervangen om aan te kunnen sluiten op een al in eerder stadium uitgevoerd werk.

Uit de aanvraag tot het aanvullende krediet vloeien hogere kapitaallasten voort. Deze hogere kapitaallasten sorteert geen begrotingseffect omdat de lasten van de huisvesting onderwijs via de reserve huisvesting onderwijs geëgaliseerd worden.

3.2 Personele kosten/inhuur derden

Beleid en Strategie	Kosten	Dekking	Prognose 31-12-2008
*Project Melkweg	67.000	67.000	0
Concernstaf			
Vervanging i.v.m. ziekte	69.615	0	-69.615
Totaal	136.615	67.000	-69.615

*Het project Melkweg loopt vertraging op daar het college de woningstichting SSW de mogelijkheid heeft gegeven een alternatieve plan te ontwikkelen. Presentatie van het plan heeft plaatsgevonden tijdens de informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad dd. 8 oktober 2008. De hogere kosten worden gedekt uit de toekomstige grondexploitatie.

3.3 Algemene uitkering gemeentefonds

In de Voorjaarsnota 2008 is de algemene uitkering gewijzigd naar de uitkomsten van de Septembercirculaire 2007, zijnde € 29.879.256.

In onderstaande tabel zijn de budgettaire effecten van de Algemene Uitkering naar aanleiding van de publicatie van de Mei- en Septembercirculaire weergegeven. De geraamde uitkering in 2008 wordt naar € 30.843.922 bijgesteld.

Tabel 1: Budgettaire effecten De Bilt

	Bedrag	Budgettair effect
Voorjaarsnota 2008	29.879.256	
Septembercirculaire 2008	30.843.922	
Per saldo voordelig resultaat oud-nieuw		964.666

De aanpassing is voornamelijk het gevolg van het accres en wordt veroorzaakt door hogere rijksuitgaven. De hoogte van de Algemene Uitkering wordt tevens bepaald door taakmutaties, die hieronder worden besproken.

- **Armoedebestrijding kinderen: Maatschappelijke participatie kinderen**
Het doel is te bereiken dat meer kinderen uit arme gezinnen kunnen deelnemen aan sport, cultuur of andere activiteiten. Kosten: € 56.316.
- **Kinderopvang inburgeraars**
In 2007 is de Wet inburgering ingevoerd en sindsdien kunnen inburgeringsplichtigen die een inburgeringstraject van hun gemeente krijgen aangeboden, via hun gemeente aanspraak maken op een tegemoetkoming. Voor de kosten van kinderopvang voor 2007 was nog geen bedrag toegevoegd. Kosten: € 16.264.
- **Versterking kwaliteit en toezicht kinderopvang**
Vanwege de gevolgen voor het eerste lijnstoezicht op de kwaliteit van de kinderopvang, de uitbreiding van het aantal locaties in de kinderopvang en de noodzaak van een strikter toezicht op de gastouderopvang is een bedrag van € 5.441 aan het Gemeentefonds toegevoegd.
- **Wachlijsten buitenschoolse opvang**
Sinds september 2007 zijn scholen verplicht hun leerlingen buitenschoolse opvang (BSO) aan te bieden. Dit heeft geleid tot langere wachlijsten, deze dienen te worden teruggedrongen. Kosten: € 13.092
- **Maatschappelijke stage**
De middelen zijn bedoeld voor het tot stand brengen van een effectieve lokale of regionale bemiddelingsinfrastructuur voor vrijwilligerswerk, mede gericht op de ontwikkeling van de maatschappelijke stage. Kosten: € 11.871
- **Dijkstal II**
Naar aanleiding van de eerste twee adviezen van de commissie Dijkstal is voorgesteld het ministersalaris met 30% te verhogen en de salarissen van de andere ambtsdragers procentueel aan dit salaris te koppelen. Er ontstaat dan voor alle politieke ambtsdragers één

beloningsstructuur. Met de invoering van de beloningsstructuur gaan ook de salarissen van de gemeentelijke ambtsdragers omhoog. Kosten: € 25.254

- Wet Maarschappelijke Ondersteuning

Het budget is aangepast naar € 4.737.431, een verhoging van € 72.018.

De taakmutaties vertegenwoordigen een gezamenlijke waarde van € 200.256. De raming van de Algemene Uitkering dient te worden aangepast met € 764.410.

Tabel 2: Bestedingsruimte

Algemene Uitkering	Bedrag
Budgettair effect	964.666
Taakmutaties	200.256
Bestedingsruimte	764.410

3.4 Ombuigingen

Nog te realiseren ombuigingen Najaarsnota 2008;

Programma 7 - Volkshuisvesting	
<i>Beheer woonwagens door SSW</i>	6.000
	6.000
PROGRAMMA 16 - Sport en Sportaccommodaties	
<i>Zwembad</i>	12.000
<i>Sport/sportterreinen</i>	43.500
<i>Tennisbanen</i>	22.108
<i>Sporthallen/gymlokalen</i>	22.315
	99.923
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	
<i>Verbeteren inkoopbeleid</i>	28.000
<i>Outsourcing</i>	50.000
<i>Deregulering</i>	50.000
<i>Privatisering</i>	50.000
<i>Milieubeheer</i>	27.000
	205.000
Totaal nog te bezuinigen	310.923

Het totaalbedrag van de bezuinigingen 2008 bedroeg volgens de Voorjaarsnota 2008 € 839.572.

In dit bedrag was per abuis een bedrag van € 16.149 opgenomen, welke reeds bij de Najaarsnota 2007 was gerealiseerd. Het juiste saldo van de ombuigingen 2008 is € 823.423.

In de Voorjaarsnota 2008 werd melding gemaakt van het feit dat er bezuinigingstaakstellingen gerealiseerd waren en dat sommige bezuinigingstaakstellingen niet realiseerbaar waren.

Na verwerking van de diverse mutaties resteert een nog te bezuinigen bedrag van € 454.423.

Na de vaststelling van de Voorjaarsnota 2008 zijn er nog een aantal bezuinigingstaakstellingen gerealiseerd voor een totaal bedrag van € 134.500;

- Programma 8: Beheer Openbare Ruimte € 100.000
- Programma 16: Sport en sportaccommodaties € 43.500

Het saldo nog te bezuinigen Najaarsnota 2008 bedraagt € 310.923.

Programma 7 Volkshuisvesting

- *Woonwagens*

Onlangs heeft er een gesprek plaatsgevonden met de woonstichting SSW over de overdracht van woonwagenstandplaatsen. De gemeente heeft toegezegd een inventarisatie te doen naar opstallen en lopende huurovereenkomsten. Bezuiniging voor 2008 niet realiseerbaar.

Programma 16 Sport en sportaccommodaties

- Zwembad (energieverbruik)

Een deel van de bezuiniging kan worden gerealiseerd via het verminderde waterverbruik. Op het waterverbruik wordt structureel € 9.000 bezuinigd. De resterende € 12.000 wordt voor € 11.000 gerealiseerd door het verminderde gasverbruik (21.000m³). Echter, door de aanzienlijke stijging van de energiekosten de afgelopen periode, komt de vermindering van het verbruik niet tot uiting ten opzichte van het budget. De bezuinigingstaakstelling 2008 is voor € 12.000 niet realiseerbaar.

- Sport/sportterreinen

De oorspronkelijke bezuinigingstaakstelling bedroeg € 65.000. Hiervan is in 2008 € 21.500 structureel gerealiseerd. Het restant van de bezuinigingstaakstelling 2008 ad. € 43.500 is niet realiseerbaar.

- Tennisbanen

Deze bezuiniging is in 2008 niet realiseerbaar. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met tennisvereniging Voordaan. Het resultaat wordt meegenomen bij de Voorjaarsnota 2009. De gesprekken met tennisvereniging Hollandsche Rading zijn stopgezet, totdat er meer bekend is rondom het dorpshuis Hollandsche Rading.

- Sporthallen/gymlokalen

Met betrekking tot de na de Voorjaarsnota 2008 nog te realiseren bezuinigingstaakstelling van € 35.315, is een bedrag van € 13.000 gerealiseerd. De overige € 22.315 is in 2008 niet realiseerbaar.

Algemene dekkingsmiddelen

De genoemde bezuinigingstaakstellingen voor 2008 zijn nog niet gerealiseerd.

Uit deze opsomming vloeit voort dat, qua bezuinigingstaakstellingen, een bedrag van € 310.923 voor 2008 niet realiseerbaar is.

3.5 Het resultaat

De grootste budgettaire effecten zijn in dit hoofdstuk aangegeven. Daarnaast zijn er de nodige budgetaanpassingen die noodzakelijk geacht worden. Deze worden in bijlage 1 "Korte toelichting op de mutaties in de programma's" aangegeven en toegelicht.

Samenvattend overzicht van het resultaat:

- Overschrijding externe inhuur (zie 3.2)	€ -69.615	nadeel
- Algemene uitkering (zie 3.1.4.)	€ 764.410	voordeel
- Overige (zie programma's)	€ 913.000	voordeel
- Ombuigingen	€ -310.923	nadeel
Resultaat najaarsnota 2008:	€ 1.296.872	voordeel

In bijlage 1 worden de budgetafwijkingen per programma aangegeven en op hoofdlijnen toegelicht.

Totaal verwacht resultaat boekjaar 2008:

Resultaat Voorjaarsnota 2008	€ 480.095
Resultaat Najaarsnota 2008	€ 1.296.872
Totaal verwacht resultaat	€ 1.776.967

Bijlagen

Bijlage 1 : Korte toelichting op de mutaties in de programma's

Programma 1 - Bestuurlijke aangelegenheden

Geen grote mutaties

Programma 2 - Dienstverlening

- *Reisdocumenten en rijbewijzen*

Op dit onderdeel is sprake van € 70.000 meer inkomsten. Zowel bij paspoorten als bij rijbewijzen zijn er meer aanvragen geweest dan begroot.

Programma 3 - Openbare veiligheid

- *Repressie*

De vergoedingen inzake vrijwilligers brandweer vallen € 48.000 hoger uit dan in de begroting was voorzien. Het gemiddelde uitgavenpatroon bedraagt over de afgelopen jaren € 350.000. Ook waren er hogere kosten inzake opleidingen en oefeningen. De hogere kosten oefeningen van € 44.000 hebben betrekking op het gestelde in de Leidraad oefenen en het daarbij behorende, verplichte, realistisch oefenen. De hogere kosten opleidingen van € 29.000 hebben met name betrekking op het opleiden van nieuwe vrijwilligers. Tevens zijn er extra kosten gemaakt inzake het testen van kandidaten voor leidinggevende functies. Het gaat hier met name om twee kandidaat bevelvoerders en twee kandidaat OVD's.

Programma 4 - Economische Zaken

Geen grote mutaties

Programma 5 - Verkeer en Bereikbaarheid

Geen grote mutaties

Programma 6 - Ruimtelijke Ordening

Geen grote mutaties

Programma 7 – Volkshuisvesting

De bouwleges leveren veel meer op dan verwacht. Een aantal grote projecten heeft bijgedragen tot een meeropbrengst die naar verwachting zal uitkomen op € 391.000.

Programma 8 - Beheer Openbare Ruimte

- *Reinigen openbare ruimte*

Uitvoering WAVE (hogere bestekskosten, minder storkosten) en extra goten borstelen vanwege meer onkruidgroei door weersomstandigheden. De hogere kosten bedragen € 90.000 welke volledig worden gedekt binnen het programma.

Programma 9 – Milieu

- *Begraafplaatsen*

Voor het onderhoud van graven worden rechthebbenden jaarlijks aangeslagen. Rechthebbenden hebben de mogelijkheid het onderhoud voor een periode van minimaal 5 en maximaal 50 jaar af te kopen. Sinds 2007 worden deze afkoopsommen in de voorziening afkoopsommen onderhoud graven gestort. De onderhoudsgelden die voor een bepaald jaar zijn gestort, dienen in het betreffende jaar van onderhoud uit de voorziening te worden onttrokken. De desbetreffende onderhoudswerkzaamheden voor 2008 bedragen € 68.000. De onttrekking aan de voorziening vindt aan het einde van het dienstjaar plaats.

Programma 10 – Watertaken

Geen grote mutaties

Programma 11 – Onderwijs

Geen grote mutaties

Programma 12 – Jeugd

- Jeugd- en jongerenwerk

In het kader van het jeugd- en jongerenwerk is € 70.000 aan hogere rijksinkomsten ontvangen. Het betreft hier de inkomsten vanuit de Brede doeluitkering Jeugd en Gezin. Deze hogere inkomsten worden aan het einde van het dienstjaar toegevoegd aan de voorziening Zorgstructuur 0-19 jarigen.

Programma 13 - Maatschappelijke ondersteuning

- Wmo voorziening gehandicapten

2007 was het eerste jaar van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Halverwege het jaar is overgegaan tot aankoop van hulpmiddelen in plaats van huur. Omdat op dat moment nog niet volledig duidelijk was hoeveel geld er exact nodig was, is besloten om het voordeel op een stelpost te zetten. Na ruim anderhalf jaar later is er meer duidelijkheid en blijkt dat de stelpost niet meer noodzakelijk is. Dit levert voor 2008 een totaal voordeel op van € 572.000.

Voor implementatie was er voor 2008 nog een bedrag geraamd voor € 200.000. Er blijkt echter maar € 100.000 nodig te zijn. Dit levert een voordeel op van € 100.000.

Verstrekingen t.b.v. hulp in het huishouden is een open eindregeling. Verwacht wordt dat er over 2008 minder aanvragen zullen binnenkomen. Daardoor komen er ook minder eigen bijdragen van cliënten binnen. Gesaldeerd betekend dit een voordeel van € 115.000. Verder is er bij de jaarrekening 2007 een nog te ontvangen vordering opgenomen van € 275.000. Dit blijkt echter te hoog te zijn geweest. In totaliteit levert dit een nadeel op van € 160.000.

Zowel de vervoersvoorzieningen als de woonvoorzieningen t.b.v. gehandicapten zijn tevens open eindregelingen. De schatting is dat er voor € 77.000 minder aanvragen zullen binnenkomen.

Programma 14 - Werk en Inkomen

Geen grote mutaties

Programma 15 - Kunst,Cultuur en Cultuurhistorische waarden

Geen grote mutaties

Programma 16 - Sport en Sportaccommodaties

- Zwembaden

In het kader van de bezuinigingen waren de ramingen voor de entreegelden verhoogd. Uitgaande van handhaving van het bezoekersaantal zou de verhoging vooral gerealiseerd moeten worden door een tariefsverhoging. De tarieven zijn verhoogd, toch vallen de opbrengsten tegen omdat de bezoekersaantallen van het zwembad zijn teruggelopen. Er wordt niet verwacht dat de bezoekersaantallen op korte termijn weer toenemen. De raming van de entreegelden dient dan ook naar beneden te worden bijgesteld met een bedrag van 30.000 euro.

- Bevordering sportdeelname

De raad heeft aan het college gevraagd te onderzoeken of er bij de inwoners van De Bilt draagvlak is voor de aanleg van een golfbaan. Het college wil het onderzoek verruimen met een onderzoek naar de sportdeelname van de inwoners van De Bilt. De kosten worden geraamd op 30.000 euro. De kosten dienen gedekt te worden uit de algemene middelen.

- Sportaccommodaties

In het najaar van 2008 start het onderzoek naar de privatisering van de binnensportaccommodaties. Het onderzoek wordt verricht door een extern bureau. De onderzoekskosten en de projectkosten worden geraamd op 40.000 euro. Deze kosten dienen gedekt te worden uit de algemene middelen.

Inzake sporthal De Kwinkelier zijn er teruggaven ontvangen in het kader van een lager gasverbruik. Het betreft hier afrekeningen over de jaren 2001 t/m 2005. Het totale voordeel bedraagt € 59.000.

Algemene dekkingsmiddelen:

- Het totale opleidingsbudget van de gemeente bedraagt ongeveer € 380.000. De overschrijding op dit budget zal naar verwachting € 100.000 gaan bedragen. Bij de Najaarsnota 2007 is in dit kader een voordelig saldo gemeld van € 100.000. Gezien het feit dat er op dat moment geen lopende verplichtingen waren is er geen transitorische post opgenomen (BBV voorschriften) waardoor de € 100.000 onderdeel is geworden van het rekeningssaldo. In het kader van het opgestarte cultuurtraject en de daarbij behorende opleidingen, was dit bedrag echter wel benodigd. Het restantbudget 2007 had eigenlijk overgeheveld dienen te worden naar het dienstjaar 2008.
- De opbrengsten in het kader van de onroerende zaakbelasting, de hondenbelasting en de precariorechten vallen per saldo € 125.000 hoger uit dan was geraamd.
- De kosten inzake de bunker explosie gaan naar verwachting € 400.000 bedragen. Het betreft hier met name kosten in het kader van de beveiliging en externe advieskosten. Op dit moment vindt er overleg plaats met de verzekeringsmaatschappijen over de aansprakelijkheidsstelling. De verwachting is dat de volledige schade verhaald kan worden op desbetreffende aannemer. Bij de jaarrekening zullen genoemde kosten worden opgenomen als een transitorische post. De kosten zijn daarom vooralsnog niet in het resultaat van de Najaarsnota verwerkt.

Bijlage 2 : Overzicht lopende/doorgeschoven investeringen

Omschrijving activum/krediet/FCL	TOTAAL	2008	2009	2010
	krediet	uitg./ink.	uitg./ink.	uitg./ink.
	per 31-12-08			
Aanschaf stemhokjes en of stembussen	35.000	35.000		0
Pick-up laadkraan VD-NP-56	22.500	22.500		0
Vervanging pick-up laadkraan 32-VJ-FG	35.000	35.000		0
Brandveiligheid gemeentelijke gebouwen	9.784	9.784		0
Uitvoeringskrediet aanpassing gemeentehuis	19.338	15.225		4.113
Klimaatregeling gemeentehuis	776.578	63.510	676.578	36.490
Investeringen gemeentewerf De Bilt	-7.094	847		-7.941
Verbouw vm gemeentehuis Maartensdijk	23.411	23.411		0
Integratie backoffice hardware	5.388	5.211		177
Basisregistratie software	61.944	44.784	11.944	5.216
Fis@all software	84.770	48.886	24.770	11.114
Fis@all hardware	9.877	9.413		464
Wmo zorgloket	91.168	91.168		
Aanschaf UNIX-server	32.816	0	32.816	0
Website - 2e fase	145.403	90.000	55.403	
Professionalisering Internet	20.000		20.000	
Vergunningen via Internet	15.000		15.000	
Raadsinformatiesystemen	15.000		15.000	
Omgevingsloket	125.000		125.000	
Bedrijvenloket	20.000		20.000	
Overheidsbrede zoekdienst	5.000		5.000	
Informatie-architectuur	60.000	19.361	40.639	
Broker en magazijnen	90.000		90.000	
Proces architectuur	30.000		30.000	
WFM Systeem	70.000		70.000	
Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen	30.000		30.000	
Meld- en volgsysteem	25.000		25.000	
Informatie beveiliging	60.000		60.000	
Digitale dossiers	50.000		50.000	
Geo-informatie	30.000		30.000	
Administratieve software	75.000		75.000	
Digitalisering dossiers	100.000		100.000	
Vervanging hardware (PC's)	175.000	7.800	167.200	
Vervanging hardware (diversen)	75.000	20.191	54.809	
Kleine zoutstrooier 2008	15.000	15.000		0
Zes containers 2008	39.000	39.000		0
Herbouw brandweerkazerne	75.000	75.000		0
C2000 apparatuur	85.923	28.801	45.923	11.199
Dienstvoertuig Brandweer	234.025	234.025		
Ademluchtapparatuur Brandweer	31.208	23.536		7.672
Vervanging Flash-over straalpijpen 522+532	3.500	3.453		47
Blushandschoenen 120 paar	6.000	1.694		4.306
Hydraulische redset 512	18.000	18.000		0
Aggregaat 512	2.000	2.000		0
Laarsen De Bilt 60 stuks	13.500	13.500		0
Dienstkleding beroepspersoneel	4.000	4.083		-83

Omschrijving activum/krediet/FCL	TOTAAL	2008	2009	2010
	krediet	uitg./ink.	uitg./ink.	uitg./ink.
	per 31-12-08			
Dienstvoertuig 618	280.000		280.000	0
Specialistisch voertuig vervoer ademlucht	14.000	15.653		-1.653
Dienstauto commandant	24.000	24.000		0
Stabfast stabilisatiesystemen	12.500	15.486		-2.986
10 Chemicaliënpakken	30.000	30.000		0
Gronden voormalig sportpark Brandenburg	425.844	-476.869	3.000	899.713
Snippergrond verkopen (groen)	46.880	46.880		0
Vervangen CV-ketel Muziekschool	10.891	0		10.891
Groot onderhoud gem.gymaccommodaties	99.203	99.203		0
Inrichting gemeentelijke lokalen	22.500	22.500		0
Openbaar Onderwijs -Brandpreventie maatregelen	119.962	47.962	72.000	0
Vorbereidingskosten nieuwbouw Theresiaschool	4.169.051	3.854.466	314.585	0
Renovatie toiletten openbaar onderwijs	46.317	46.317		0
Nijepoort: uitbreiding met 1	117.232		117.232	0
Bijzonder Onderwijs -Brandpreventie maatregelen	265.892	106.892	159.000	0
Renovatie toiletten bijzonder onderwijs	238.981	238.981		0
Bouwkundige aanpassing Bosbergschool	118.329	118.329		0
Montessori - inrichting meubulair 9'e groep	12.550	12.550		0
Rietakker: uitbreiding	154.000	154.000		0
Michaelschool:vervangende nieuwbouw	222.184	567.527		-345.343
Patioschool: aanbrengen alarm	5.489	5.489		0
Patioschool: uitbreiding 1'e inrichting	12.483	12.483		0
Bouwkundige aanpassing Groen van Prinstererschool				
Verhoging krediet € 19.000	90.720	109.000		-18.280
Groen van Prinsterer-1'e inrichting groep 11	12.311	12.311		0
Speciaal onderwijs - Brandpreventie maatregelen	114.146	45.146	69.000	0
Uitbreiding fietsenstalling Berg en Boshschool	650		650	0
Uitbreiding fietsenstalling Berg en Boshschool	650		650	0
Inrichting praktijklokalen Berg en Bosschool	1.587	1.587		0
Renovatie toiletten bijzonder spec.onderwijs	57.426	12.913	44.513	0
Nieuwbouw werkplaats kindergemeenschap	209.762	209.762		0
Lyceum: voorbereiding permanente	718.275	714.739	3.536	0
Nieuwe Lyceum verhoging ventilatiecapaciteit	222.000	222.000		0
Actualiseren IHP en MOP	3.097	3.097		0
Brandpreventie maatregelen primair onderwijs	0			0
Integraal Huisvesting	641.000	55.000	524.174	61.826
Bouw sporthal werkplaats kindergemeenschap	699.356	699.356		0
Parkeerterrein sporthal kindergemeenschap	530.830	530.830		0
Duurzaam energiesysteem zwembad Brandenburg	2.916	3.131		-215

Omschrijving activum/krediet/FCL	TOTAAL	2008	2009	2010
	krediet	uitg./ink.	uitg./ink.	uitg./ink.
	per 31-12-08			
Vervangingsinvestering zwembad Brandenburg	36.100	36.100		0
FC De Bilt - kunstgrasveld onderbouw	632.130	632.130		0
FC De Bilt - kunstgrasveld toplaag (komt correctie)	400.000	505.187		-105.187
FC De Bilt - nieuwe kleedlokalen	218.350	218.350		0
FC De Bilt - elektriciteitsvoorziening	45.000	45.000		0
FC De Bilt - aanpassing berekening	35.000	35.000		0
SVM - renovatie toplaag veld 2	0			0
MMHC Voordaan - elektriciteitsvoorziening	64.537	64.537		0
HSV Centrals - aanpassing speelvelden (komt correctie)	130.363	155.280		-24.917
KV Nova - kunstgrasveld toplaag	61.335	61.335		0
Herinrichting sportpark Van Eck - bovenbouw	334.338	334.338		0
Herinrichting sportpark Van Eck – onderbouw	146.965	146.965		0
Herinrichting sportpark Van Eck - verlichting/natuurgras/ verzwaren electra	97.580	156.675		-59.095
Beheerplan sportparken	250.000	0		250.000
Tijdelijke huisvesting dorps huis W'Broek/Hollandse Rading	25.483	25.483		0
Vervangingsinvesteringen De Vierstee	22.156	22.156		0
Speelruimteplan/2004	29.623	29.623		0
Nieuwbouw weltevreden 4	350.000	350.000		
Verv.huisvesting PSZ Hans en Grietje en BSO De Bonte Kraai	330.000		330.000	0
Huisvesting Mobigebouw Jan Ligthartschool	37.485	37.485		0
Nieuwe Wmo hulpmiddelen	600.000	600.000		0
Vernieuwing Milieustraat	35.000	35.000		0
Uitvoering bergbezink Boslaan	600.768	600.768		0
Drukriool fase 5	222.268	222.268		
Rioolvervanging Meyenhagen	14.436	45.573		-31.137
Tijdelijke maatregelen Waterweg	523.612	523.612		
Beheerplan Riolering	1.180.000	100.000	1.080.000	
Uitbreiding capaciteit begraafplaatsen	225.000	225.000		
Ontwikkelingsplan Bilthoven-centrum	37.200	17.296	5.000	14.904
Vorbereiding bedrijventerrein Larenstein	-157.352	-1.724.480	1.046.000	521.127
Vorbereiding stationsomgeving Bilthoven-centrum	290.439	122.723	95.000	72.717
Krediet opstellen welstandsnota/2003	35.622	13.324		22.298
Vorbereiding project A.van Leeuwenhoeklaan 96-14	36.452	10.563	20.000	5.889
Plan van aanpak herontwikkeling gemeentewerf M'dijk 2004	439.838	-1.723.598	7.500	2.155.936
Ontwikkeling Vinkenplein	57.942	10.486	20.000	27.456
Vorbereiding ontwikkeling Melkweg e.o.	60.817	202.907		-142.090
Vorbereidingskosten project grondverkoop Versteeglaan	-8.207	0		-8.207
Herontwikkeling perceel Julianalaan 50	60.000	26.870	33.000	130

Omschrijving activum/krediet/FCL	TOTAAL	2008	2009	2010
	krediet	uitg./ink.	uitg./ink.	uitg./ink.
	per 31-12-08			
Haalbaarheidsonderzoek dorps huis Hollandsche Rading	45.000	38.490		6.510
Vorbereidingskrediet gemeentehuis Maartensdijk	150.000	87.031	63.000	-31
Ruimtelijke visie Groenekan	32.493	36.246		-3.753
Veiligheidsinspecties gemeentelijke gebouwen	235.000	235.000		0
TOTAAL	20.658.824	11.121.627	6.157.922	3.379.275