

1. INLEIDING

1. Inleiding

1.1 Algemeen

In het Welzijnsprogramma 2009 staan de instellingen, groepen of personen aan wie in 2009 een subsidie zal worden verleend.

Verzoeken voor een jaarlijks subsidie moesten vóór 1 april 2008 worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Voor de verdere procedure zie bijlage 2.

Burgemeester en wethouders hebben de subsidieaanvragen voor het jaar 2009 beoordeeld. Zijn er inhoudelijke of financiële redenen om een nieuwe aanvraag 2009 af te wijzen, dan is dit in het welzijnsprogramma vermeld bij de betreffende instelling. Voor de overige verzoeken geldt dat alleen het hoogstnoodzakelijke voor honorering in aanmerking komt. Uitgangspunt is dat bestaande financiële middelen worden aangewend voor dekking nieuw beleid.

Het Welzijnsprogramma 2009 wordt naar verwachting door de gemeenteraad vastgesteld op 6 november 2008.

De verzoekers krijgen voor 1 januari 2009 bericht over de beslissing op hun subsidieverzoek. Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

1.2. Ombuigingsoperaties

Naar aanleiding van de gemeentelijke ombuigingsoperaties moeten er nog een paar bezuinigingen op subsidies worden doorgevoerd. Deze zijn in het welzijnsprogramma 2009 verwoord bij de betreffende instellingen.

Het bovenstaande sluit het in de (naaste) toekomst verleggen van subsidiestromen niet uit. Lokale, provinciale en landelijke ontwikkelingen kunnen hiertoe aanleiding zijn.

1.3. Nieuwe subsidieregelingen vanaf 2006

Op 15 december 2005 heeft de gemeenteraad de Subsidieverordening stimulering sociaal en cultureel leven De Bilt 2006 en de Subsidieverordening bijzondere educatieve activiteiten voor scholen De Bilt 2006 vastgesteld. Het betreft hier twee deelverordeningen van de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003. De nieuwe subsidieregelingen zijn bedoeld om maatschappelijke, culturele en educatieve activiteiten te stimuleren door middel van eenmalige stimuleringsubsidies voor projecten, experimenten e.d. Voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 5 "Bijzondere subsidieregelingen".

1.4. Toekomstig welzijnsbeleid (incl. sport)

Van welzijnsinstellingen (incl. sport) en de gemeente mag worden verwacht dat zij regelmatig inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderende behoeften van burgers, nieuwe wet- en regelgeving en de (beperkte) financiële mogelijkheden vragen van alle betrokkenen om actief met de ontwikkelingen om te gaan.

De afgelopen jaren is bij de gemeente veel tijd en energie gaan zitten in het in goede banen leiden van de gemeentelijke herindeling en het structureel oplossen van financiële problemen.

De bedoeling is dat de gemeente en de maatschappelijke partners zich samen gaan oriënteren en bezighouden met het welzijnsbeleid (incl. sport). Uitgaande van nog te formuleren gemeentelijke doelen en met de beschikbare middelen is het de bedoeling dat door betrokkenen zoveel mogelijk welzijn voor de burgers wordt gerealiseerd.

Toekomstig welzijnsbeleid kan en mag niet los worden gezien van andere gemeentelijke speerpunten zoals het dorps- en wijkgericht werken, de leefbaarheid in de kleine kernen en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die op 1 januari 2007 in werking is getreden.

Begin 2007 is bijvoorbeeld het Innovatieproject wonen, welzijn en zorg van start gegaan met pilots in De Bilt-West en de kern Maartensdijk. Dit in het kader van de WMO. De pilots lopen tot en met het jaar 2009. De uitkomsten van het project zullen mede bepalend zijn voor de gesubsidieerde activiteiten vanaf 2010. In 2008 is een meerjarige (integrale) WMO beleidsnotitie opgesteld waarin de ontwikkellijnen voor het brede welzijn de komende jaren zijn vastgelegd. In jaarlijkse uitvoeringsprogramma's zal het beleid nader worden uitgewerkt.

Een andere ontwikkeling is het realiseren van een cultuurhuis in 2011/2012 waarin o.a. de Biltse Muziekschool, De Werkschuit en de Openbare Bibliotheek worden gehuisvest.

Ontwikkelingen zoals hierboven geschetst hebben duidelijke gevolgen voor de subsidieverlening. Dit zal zich ook uiten in met instellingen te maken afspraken over de te "leveren" activiteiten en prestaties in ruil voor subsidie.

Vanaf 1999 hebben de grotere welzijnsinstellingen en de gemeente al de nodige ervaring opgedaan met budgetsubsiëring, of wel het koppelen van te leveren activiteiten/prestaties aan subsidiebudgetten middels afspraken. Dit systeem zal in de toekomst verder worden uitgebouwd.

De bestaande uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidie met daarin meerjarenafspraken lopen veelal tot en met 2009. Uitgaande van de lopende overeenkomsten is het denkbaar dat deze overeenkomsten qua looptijd worden verlengd. Dit omdat veel instellingen te maken hebben met de eerdergenoemde WMO pilots die tot 2010 lopen en de realisering van een cultuurhuis in 2011/2012.

1.5. Wet maatschappelijke ondersteuning en het welzijnsprogramma

Vanaf 1 januari 2007 voert de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit. De WMO is in de plaats gekomen van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en de Welzijnswet. Tevens zijn er enkele onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in onder gebracht. Het zorgaspect is een belangrijk onderdeel van de WMO. Toch is de WMO geen zorgwet maar een participatiewet. Doelstelling van de wet is immers dat "iedereen" weer meedoet. De welzijnscomponent is van wezenlijk belang voor het welzijn van de WMO. De regering heeft de volgende prestatievelden aangegeven waarop de gemeente beleid moet voeren (moet presteren):

1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;
2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;
3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;
6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;
7. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang;
8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen;
9. het bevorderen van verslavingsbeleid.

De gemeente voert op veel van deze terreinen beleid uit. Voorbeelden zijn de ondersteuning van jeugdigen, ouderen en gehandicapten; het bevorderen van de sociale samenhang en het ondersteunen van mantelzorgers. De wijze waarop de gemeente invulling aan deze beleidsterreinen geeft is verwoord in het welzijnsprogramma. Voor de indeling van het welzijnsprogramma is echter aansluiting gezocht bij de programmabegroting van de gemeenteraad en niet bij de prestatievelden van de WMO.

Niet alle beleidsterreinen van de WMO zijn in het welzijnsprogramma opgenomen. Zo valt het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking buiten het kader van het welzijnsprogramma, dit is geregeld in een aparte verordening (Verordening verstrekking individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning).

Vanaf 2007 ontvangt de gemeente via het gemeentefonds ook gelden voor het overnemen van subsidieregelingen die zijn overgekomen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat daarbij om de oude subsidieregelingen Diensten bij wonen met zorg, Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg (CVTM), Preventie Geestelijke Gezondheid en Advies en training.

In september a.s. stelt de gemeenteraad de beleidsnotitie "De Biltse kleur, kansen voor de wijken en de dorpen" vast. Hierin wordt aangegeven hoe verder invulling zal worden gegeven aan de implementatie van de WMO. De beleidsnotitie bevat de uitgangspunten van beleid die via een uitvoeringsplan geïmplementeerd gaat worden. In het nog op te stellen uitvoeringsplan komen ook de beoordelingscriteria te staan voor het vanaf 2010 verlenen van subsidies. Naar verwachting zijn het uitvoeringsplan en de subsidiecriteria begin 2009 beschikbaar.

Het college kiest ervoor om niet nu al een wissel te trekken op het uitvoeringsplan. Omwille van bestuurlijke zorgvuldigheid en financiële beheersbaarheid gaat het college voor 2009 uit van continuïteit en geldt er voor Wmo subsidies een apart subsidieplafond. Daaruit volgt dat instellingen die naar aanleiding van de WMO al in de overgangsjaren 2007 en 2008 van de gemeente een specifiek WMO subsidie ontvangen met voorrang in aanmerking komen voor subsidie in 2009. Ook 2009 is dus een overgangsjaar. Nieuwe WMO aanvragen worden daarom niet gehonoreerd. Voor hogere aanvragen geldt dat de instelling aannemelijk moet maken dat uitbreiding dringend noodzakelijk is. Zie verder hoofdstuk 4 nieuwe subsidieaanvragen 2009.

1.6. Opzet Welzijnsprogramma 2009.

Vanaf 2004 stelt de gemeenteraad jaarlijks een programmabegroting vast met daarin de gemeentelijke beleidskaders. Vanaf 2009 sluiten de programmabegroting en het welzijnsprogramma qua opzet op elkaar aan.

De beleidsinformatie bij de te subsidiëren instellingen is beperkt. Onder het kopje "opmerkingen" staan alleen zaken die aandacht behoeven en zaken waarover een besluit moet worden genomen. Voor het overige vindt de subsidiëring plaats op basis van bestaand beleid.

In het welzijnsprogramma zijn per instelling ook de subsidiërandvoorwaarden en subsidiëmaatstaven vermeld. Deze randvoorwaarden en de maatstaven zijn niet alleen belangrijk voor instellingen, het zijn ook onderwerpen die de raad jaarlijks al dan niet gewijzigd moet vaststellen volgens de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003. Voor deze opzet is bewust gekozen om te voorkomen dat de onderliggende subsidieverordening jaarlijks op details moet worden herzien.

Via een inspraakprocedure, waarbij de instellingen hun teksten uit het welzijnsprogramma krijgen toegestuurd, geeft de gemeente ruimschoots invulling aan de "hoorplicht" zoals deze is verwoord in de Algemene wet bestuursrecht.

In hoofdstuk 2 "SUBSIDIES 2009" staan de subsidieaanvragende instellingen met een aantal bedragen:

- bij "subsidie 2008" het bedrag dat in het welzijnsprogramma voor dat jaar voor de betreffende instelling was vermeld, eventueel aangepast aan later genomen besluiten door burgemeester en wethouders/gemeenteraad;
- bij "gevraagd 2009" is voor zover mogelijk het bedrag opgenomen, waarop de instelling voor dat jaar een beroep doet; en
- bij "voorstel 2009" staat het bedrag dat burgemeester en wethouders voorstellen in dat jaar aan subsidie beschikbaar te stellen.

In 2009 is er een "STELPOST INCIDENTELE SUBSIDIES" ter grootte van € 18.884,- (zie hoofdstuk 3). Burgemeester en wethouders kunnen aan de hand van de subsidieverordening en het welzijnsprogramma ten laste van deze stelpost subsidieverzoeken (o.a. voor kadervorming) in de loop van het subsidiejaar honoreren.

1.7. Basis Welzijnsprogramma 2009.

Bij het verlenen van subsidies is het onvermijdelijk dat welzijnsinstellingen opereren binnen een door de gemeente ontwikkeld kader.

De **algemene doelstelling** van het gemeentelijk welzijnsbeleid is het scheppen van voorwaarden op het welzijnsterrein waardoor inwoners de kwaliteit van hun bestaan kunnen verhogen en waardoor bevorderd wordt dat een ieder gelijke kansen krijgt om aan het maatschappelijk leven deel te nemen.

Ook zijn er 12 **algemene uitgangspunten** en worden er **prioriteiten** gesteld. Meer achtergrondinformatie staat in **bijlage 2**.

1.8. Gestelde eisen en consequenties.

Aan alle instellingen die in aanmerking wensen te komen voor een jaarlijks subsidie in 2009 is de eis gesteld om vóór 1 april 2008 de nodige gegevens (begroting 2009, werkplan 2009, jaarrekening en jaarverslag 2007) in te zenden. Dit is ook medegedeeld in de plaatselijke pers.

De instellingen die wel een verzoek om subsidie voor 2009 hebben ingediend, maar niet alle gevraagde stukken, of die uitstel van inzending kregen, moeten alle stukken wel indienen en deze moeten geaccepteerd zijn alvorens subsidie in 2009 kan worden ontvangen.

Instellingen, die niet in dit welzijnsprogramma voorkomen, ontvangen in 2009 geen subsidie, eventuele incidentele subsidies en stimuleringsubsidies volgens bijzondere subsidieregelingen uitgezonderd.

1.9. Subsidiemaatstaven.

In **bijlage 1** staan een aantal bijzonderheden aangaande subsidiemaatstaven. Naast informatie over het subsidiëren van personeels-, huisvestings- en overige kosten van (grotere) instellingen met en zonder een uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie is hier o.a. informatie opgenomen over het indexeren van subsidies en het verlenen van subsidie voor ziekengelden, ARBO zorg, seniorenverlof e.d..

1.10. Definitieve vaststelling subsidies lager dan € 1.000,-.

In afwijking van de bij instellingen geformuleerde subsidiemaatstaven zijn de voorgestelde subsidies 2009 lager dan € 1.000,- bij toekenning direct de **definitieve** bedragen voor 2009. Subsidieverlening en subsidievaststelling 2009 vallen dan samen.

SUBSIDIES 2009
GEMEENTE DE BILT

WELZIJNSPROGRAMMA 2009 gemeente De Bilt

Programma 1: BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

Subsidie-overzicht

| Instellingen | subsidie 2008 | gevraagd 2009 | voorstel 2009 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <i>Jumelages:</i> | | | |
| - Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld | 5.788,- | 5.725,- | 5.882,- |
| - Stichting Razem | 5.788,- | 5.800,- | 5.882,- |
| Totaal | | | 11.764,- |

Subsidie-aanvragen:

A) Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld

* opmerkingen:

Op 12 juni 2003 hebben de gemeenteraden van Coesfeld en De Bilt vastgelegd dat de doelstelling, te weten het bevorderen van meer begrip door het leggen van contacten tussen verenigingen en burgers, na ruim 25 jaar nog niet aan betekenis heeft ingeboet. Juist op de weg naar een Verenigd Europa is het nodig dat op lokaal niveau de grondslag voor samenwerking en internationale solidariteit wordt gelegd zonder dat de waarden van de eigen cultuur uit het oog worden verloren. De opdracht voor de komende jaren is om de stedenband vorm en inhoud te geven binnen het proces van Europese integratie.

Het jaarverslag 2007 geeft een goed beeld van de gehouden activiteiten. Ook voor 2009 staan weer vele activiteiten, afwisselend in Coesfeld en De Bilt, op het programma.

Evaluatie jumelages

In het Welzijnsprogramma 2008 is aangekondigd dat er een evaluatie zou plaatsvinden met als kernpunten actualiteit, behoefte aan een nieuwe impuls, extra ondersteuning en hoogte subsidies. Door verschuiving van prioriteiten heeft de evaluatie nog niet plaatsgevonden. Het streven is dit in 2009 alsnog te doen.

* subsidie-randvoorwaarden:

- richtlijn eigen bijdrage deelnemers bij uitwisselingsactiviteiten: op jaarbasis 75% van te maken kosten

* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag voor organisatiekosten van € 2.354,- (geïndexeerd).
- vast bedrag voor activiteiten (uitwisselingen, tentoonstellingen e.d.) van € 3.528,- (geïndexeerd).

B) Stichting Razem

* opmerkingen:

De stichting heeft voor de jaren 2007, 2008 en 2009 werkplannen ingediend. De huidige aanpak wordt de komende jaren ongewijzigd voortgezet. De activiteiten en de te houden acties worden in goed overleg georganiseerd met de plaatselijke Razem-organisatie in Miescisko, Polen.

Evaluatie jumelages

In het Welzijnsprogramma 2008 is aangekondigd dat er een evaluatie zou plaatsvinden met als kernpunten actualiteit, behoefte aan een nieuwe impuls, extra ondersteuning en hoogte subsidies. Door verschuiving van prioriteiten heeft de evaluatie nog niet plaatsgevonden. Het streven is dit in 2009 alsnog te doen.

* subsidie-randvoorwaarden:

- richtlijn eigen bijdrage deelnemers bij uitwisselingsactiviteiten: op jaarbasis 15% van te maken kosten
- alvorens ontwikkelprojecten op te starten, overleg plegen met gemeente.

* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag voor organisatiekosten van € 1.177,- (geïndexeerd)
- vast bedrag voor activiteiten (uitwisselingen, tentoonstellingen e.d.) van € 3.528,- (geïndexeerd)
- verdubbeling van bijdragen van Biltse inwoners uit acties ten behoeve van ontwikkelprojecten (zoals advisering, hulp en kennisoverdracht) in Miescisko (2009: maximaal € 1.177,-) (geïndexeerd).

WELZIJSPROGRAMMA 2009 gemeente De Bilt

Programma 4: ECONOMISCHE ZAKEN

Subsidie-overzicht

| Instellingen | subsidie 2008 | gevraagd 2009 | voorstel 2009 |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| <i>Stimulering lokale omroep:</i> - Stichting Lokale Omroep De Bilt | 10.110,- | 25.880,- | 10.272,- |
| Totaal | | | 10.272,- |

Subsidie-aanvragen:

A) Stichting Lokale Omroep De Bilt (Roulette)

* opmerkingen:

De stichting heeft tot doel het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente De Bilt en een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, geestelijke en godsdienstige stromingen.

Roulette vraagt met ingang van het jaar 2009 om een subsidie van € 25.880,- per jaar. Dit is een verhoging met ongeveer € 16.000,- per jaar ten opzichte van het huidige subsidie van € 10.110,-. Het bestuur geeft aan dat als er niet meer subsidie komt, de kas per oktober 2008 leeg is.

Het bestuur heeft een beleidsnota opgesteld waarin wordt geformuleerd welke verbeteringen er op het gebied van de programmering en de organisatie worden nagestreefd. Verder wordt een beeld van een reëel kostenniveau gegeven. Nu wordt apparatuur door derden aan Roulette om niet ter beschikking gesteld en verrichten vrijwilligers onderhoudswerk dat professioneel zou moeten worden gedaan.

Om de continuïteit de komende jaren te waarborgen ontvangt de Stilob in 2008 een eenmalig extra subsidie van € 25.000,-. Het subsidie is bestemd voor de aanpassing van technische voorzieningen. Bij de volgende burgerpeiling wordt gekeken naar het "bereik" van de lokale omroep om te kunnen beoordelen of er voldoende draagvlak in de samenleving is voor een lokale omroep.

* subsidie-randvoorwaarden:

- voldoen aan eisen Mediawet inzake programmering en organisatie publieke omroep;
- toewijzen zendtijd in 2007 door Commissariaat voor de Media;
- er geen sprake is van rijksfinanciering (initiatiefwetsontwerp Bakker).

* subsidie-maatstaven:

- bijdrage van maximaal € 10.272,- in de organisatiekosten (geïndexeerd).

WELZIJNSPROGRAMMA 2009 gemeente De Bilt

Programma 8: BEHEER OPENBARE RUIMTE

Subsidie-overzicht

| Instellingen | subsidie 2008 | gevraagd 2009 | voorstel 2009 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| <i>Landschapsbeheer:</i> | | | |
| - Stichting Het Utrechts Landschap | 681,- | n.v.t. | 681,- *) |
| - Vereniging Hart voor Groen | 227,- | 224,- | 231,- *) |
| - Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland | 862,- | 876,- | 876,- *) |
| Totaal | | | 1.788,- |

*) Subsidiebedragen beneden € 1.000,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2009.

Subsidie-aanvragen:

A) Stichting Het Utrechts Landschap

- * opmerkingen: -
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - n.v.t.
- * subsidie-maatstaven:
 - voor het object Heyntjeskamp vanaf 1981 een subsidie van € 681,- in de jaarlijkse aflossing op de restantlening (t/m 2015 € 681,- per jaar en in 2016 € 608,-);

B) Vereniging Hart voor Groen

- * opmerkingen: -
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - uitvoering activiteiten passend in het natuur- en landschapsbeleid van de gemeente De Bilt;
 - hoofdactiviteit: daadwerkelijk uitvoering beheer- en inrichtingsmaatregelen.
- * subsidie-maatstaven:
 - waarderingssubsidie van € 231,- (geïndexeerd).

C) Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland

- * opmerkingen: -
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - n.v.t.
- * subsidie-maatstaven:
 - waarderingssubsidie van € 876,- (geïndexeerd).

WELZIJSPROGRAMMA 2009 gemeente De Bilt**Programma 12: JEUGDZAKEN****Subsidie-overzicht**

| Instellingen | subsidie 2008 | gevraagd 2009 | voorstel 2009 |
|---|---------------|---------------|------------------|
| <i>Jeugd- en jongerenwerk:</i> | | | |
| - Rover Crofts Groep | 13.700,- | -,- | zie tekst |
| - St. Jeugd-en Jongerenwerk Maartensdijk | 128.284,- | 126.000,- | 129.692,- |
| - Vitras Steunpunt 0-19 jarigen | 58.946,- | 125.628,- | 125.605,- |
| - Roefelcomité De Bilt | 1.567,- | 6.900,- | 4.031,- |
| - Stichting De Doofpot (Rataplan) | -,- | 9.225,- | zie tekst |
| | | | 259.328,- |
| <i>Peuterspeelzaalwerk + doelgroepen:</i> | | | |
| - Hans en Grietje | 17.550,- | 17.500,- | zie tekst |
| - Voormalig Berend Botje | 17.255,- | n.v.t. | " |
| - Peuterland | 12.396,- | 12.396,- | " |
| - De Eerste Stap | 12.396,- | 12.396,- | " |
| - Maria Montessori | 13.871,- | 14.500,- | " |
| - Werkplaats Kindergemeenschap | 20.476,- | 22.500,- | " |
| - Juliaantje | 13.663,- | 13.210,- | " |
| - De Vrije PeuterGroep | 20.350,- | 20.000,- | " |
| - Het Hummelhok | 14.003,- | 14.000,- | " |
| - Aagje | 13.876,- | 16.313,- | " |
| - 't Bruggetje | 22.024,- | 23.209,- | " |
| - De Groentjes | 13.059,- | 13.205,- | " |
| - De Stampertjes | 14.224,- | 10.550,- | " |
| - De Duimelotjes | 14.236,- | p.m. | " |
| - Stichting Peuterspeelzalen De Bilt | -,- | -,- | 266.913,- |
| - Stichting Coördinatie Peuterspeelzaalwerk | 622,- | -,- | zie tekst |
| - VVE-beleid/doelgroepenbeleid | 6.408,- | n.v.t. | zie tekst |
| - Subsidieregeling voor opvang van kwetsbare kinderen | 3.205,- | n.v.t. | zie tekst |
| | | | 266.913,- |
| Totaal | | | 526.241,- |

Subsidie-aanvragen:**A) Rover Grofts Groep**

* opmerkingen:

Wegens nieuwbouwplannen is er door de Rover Croftsgroep een verzoek ingediend tot investeringssubsidie. Op 18 april 2006 is door het college besloten om in principe garant te staan voor een hypothecaire geldlening ter hoogte van maximaal 1/3 deel van de stichtingskosten, af te sluiten door de Rover Croftsgroep. Om financiële redenen is tegelijk besloten de "garantie" beleidslijn door te trekken naar de andere scoutingorganisaties. Dit betekent dat in principe aan scoutingorganisaties geen investeringssubsidies meer worden verleend. De scoutingorganisaties zijn op 25 april 2006 over de beleidswijziging geïnformeerd.

Ombuigingsoperatie 2004-2008

Naar aanleiding van de Nota Bezuinigingen 2004-2008 "Op weg naar een financieel gezonde gemeente" hebben burgemeester en wethouders besloten het subsidie vanaf 2007 stop te zetten. Dit in de veronderstelling dat de Rover Croftsgroep in 2007, vanwege nieuwbouw, het huidige onderkomen aan de Jan Steenlaan zou hebben verlaten.

Aangezien fondswerving nog onvoldoende resultaten gaf is de start van de nieuwbouw uitgesteld. De subsidie verstrekking is verlengd met 2 jaar en loopt tot en met 2008.

Inmiddels is de Rover Crofts Groep zover dat een hypotheek kan worden aangevraagd. De benodigde informatie voor gemeentelijke garantstelling is ingediend. De garantstelling is in juni 2008 toegekend en de Rover Crofts Groep start dit najaar met de nieuwbouw.

- * subsidie-randvoorwaarden:
 - n.v.t.

- * subsidie-maatstaven:
 - n.v.t.

B) Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Maartensdijk

- * opmerkingen:.

Grondoverdracht

Het Sojosgebouw waarin SJJM is gehuisvest, is eigendom van SSW. De grond is eigendom van de gemeente De Bilt. SSW verhuurt het pand aan SJJM. Het is de bedoeling om in 2008 de grond over te dragen aan de SSW. Het gaat daarbij zowel om het voorterrein waarop Stichting Reinaerde in samenwerking met de SSW een accommodatie voor dagbesteding gehandicapten wil realiseren, als voor het achterterrein waarop het Sojosgebouw staat. Voorstel zal zijn om het subsidie recht evenredig met de hieraan gerelateerde stijging van de huur te verhogen.

Exploitatierkening 2007

De exploitatierkening 2007 is door SJJM afgesloten met een negatief saldo van € 4.829,- (in 2006 € 6.595,-). De kosten voor afschrijvingen, energie, verzekeringen e.d. worden onvoldoende goed gemaakt door opbrengsten uit entree, activiteiten, verhuur en baromzet. Dit heeft de aandacht van het bestuur.

Jeugdclubs

Onderdeel van het subsidie aan SJJM zijn de werkbudgetten voor de jeugdclubs Jedidja, Immanuel, Werkgroep jeugd- en jongerenwerk Hollandsche Rading en Werkgroep jeugd- en jongerenwerk Groenekan. Vanaf 2005 wordt uitgegaan van een vast bedrag per jeugdclub en jeugdwerkgroep dat jaarlijks wordt geïndexeerd.

SJJM zet kanttekeningen bij het subsidie aan jeugdwerk Westbroek (Immanuël en Jedidja) omdat het ernaar uitziet dat beide clubs vanuit een religieus oogmerk handelen. Dit is in strijd met de subsidieverordening van de gemeente De Bilt. SJJM zou liever het werkbudget ten goede laten komen van de werkgroep in Westbroek die zich richt op de jongeren die veel bij de JOP rondhangen. Het zou goed zijn om juist deze groep relatief 'kwetsbare' jongeren, te ondersteunen. SJJM en gemeente zijn hierover in overleg.

- * subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2008. In verband met de fusie besprekingen tussen SJJM en Stichting Buurtwerk De Bilt wordt eind 2008 een uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2009 opgesteld voor de nieuwe organisatie. Vanaf 2010 zal bij het maken van afspraken over activiteiten en prestaties rekening worden gehouden met de uitkomsten van de twee gemeentelijke WMO pilots in De Bilt-West en Maartensdijk. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma.

- * subsidie-maatstaven:

- budgetsubsidie van € 129.692,- (loongevoelig deel budget van € 68.631,-, prijsgevoelig deel budget van € 57.765,- en een budget voor de jeugdclubs/werkgroepen ter hoogte van € 3.296,-) (geïndexeerd).

C) Vitras Steunpunt 0-19 jarigen

- * opmerkingen:

In 2006 is het Steunpunt 0 – 19 jarigen gerealiseerd. Dit is een versterking van de zorgstructuur rondom jeugdigen en opvoeders, bestaande uit hulpverleningsnetwerken 12- en 12+, lokaal meldpunt (Jeugd en Ouders Centraal (JOC)), opvoedspreekuur en uitbreiding aantal trajecten lichte hulpverlening. Deze versterking van de zorgstructuur komt tot stand door inzet vanuit Vitras AMW (algemeen maatschappelijk werk) als centrale trekker, Vitras jgz (jeugdgezondheidszorg), GGD jeugdgezondheidszorg en Bureau Jeugdzorg Utrecht. Het steunpunt vormt de basis voor het Centrum voor Jeugd en Gezin waar we als gemeente vanaf 2011 verantwoordelijk voor zijn.

Deelname aan de netwerken 12- en 12+ door Vitras AMW is al geregeld via de uitvoerings-overeenkomst budgetsubsidie voor het basisdeel AMW.

Meldpunt Jeugd en Ouders Centraal

Het meldpunt Jeugd en Ouders Centraal (JOC) vervult een belangrijke spilfunctie. Bij de start van het JOC is een raming gemaakt van het benodigde aantal uren. In de praktijk blijkt dat de coördinator van het JOC onvoldoende uren heeft. De komende jaren zal de coördinator van het JOC ook een belangrijke rol spelen bij de Verwijsindex Risicjongeren en de opzet van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Reden om het aantal uren uit te breiden. Daarnaast wordt naar verwachting in 2009 de gezinscoaching structureel ingevoerd. Tot slot is weer een toenemende vraag naar licht pedagogische hulpverlening. **Zie ook hoofdstuk 4.**

Het subsidiebedrag voor Vitras wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de Macro Economische Verkenningen van twee jaar geleden (n-2). Voor 2009 is de index gebaseerd op het jaar 2007 en is vastgesteld op 2,08%.

| | |
|---|----------------------|
| De samenstelling van het subsidiebedrag is als volgt: | |
| Coördinatie JOC en netwerken 0,88 fte | : € 71.325,- |
| Extra hulpverleningstrajecten | : € 22.694,- |
| Opvoedspreekuur 270 uur | : € 17.986,- |
| Gezinscoaching (4 gezinnen) | : € 13.600,- |
| Totaal | : € 125.605,- |

- * subsidie-randvoorwaarden:
 - zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2007-2010 (zie ook onder maatschappelijke dienstverlening).
- * subsidie-maatstaven:
 - iedere werkdag telefonisch bereikbaar meldpunt: inzet 0,33 fte;
 - aanvullend op basisdeel 32,5 extra hulpverleningstrajecten bestaande uit 25 nieuwe trajecten en 7,5 doorlopende trajecten gebaseerd op 0,289 fte;
 - wekelijks opvoedspreekuur in vestiging Bilthoven en in Maartensdijk: 0,23 fte.

D) Roefelcomité De Bilt

- * opmerkingen:.
 - Tot 2008 zijn de Roefeldagen georganiseerd door een vaste groep vrijwilligers in samenwerking met de gemeente. De groep vrijwilligers heeft vorig jaar aangegeven te stoppen. Zowel de vrijwilligers als de gemeente hebben tevergeefs gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Stichting Buurtwerk De Bilt was vervolgens bereid om de organisatie van de Roefeldagen op zich te nemen. De maatschappelijke waarde van de Roefeldagen is groot. Reden om met ingang van 2008 een aanvullend subsidie te verlenen van € 2.400,- voor 80 uur professionele ondersteuning. In 2008 is de opzet van de Roefeldagen vernieuwd. Voor 2009 verwacht de stichting 120 uur ondersteuning te moeten bieden, dit op basis van ervaringen tot nu toe. Voor 2009 wordt het aanvullende subsidie echter niet verhoogd. De nieuwe gekozen opzet en organisatievorm zal worden geëvalueerd. Dit gebeurt na 2008/2009 en de uitkomsten hiervan worden betrokken bij de subsidieraming 2010.
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - Roefeldag organiseren voor de hele gemeente De Bilt.
- * subsidie-maatstaven:
 - vast bedrag van € 1.567,- (geïndexeerd);
 - 80 uur professionele ondersteuning ter grootte van € 2.439,- (geïndexeerd).

E) Stichting De Doofpot (Rataplan)

* opmerkingen:

In het verleden ontving Jeugdsociëteit De Doofpot subsidie in verband met de hoge huurkosten van het pand aan de Jan Steenlaan. Omdat de inkomsten teruglopen vraagt de stichting voor 2009 subsidie aan.

Aan Stichting De Doofpot wordt in 2009 geen subsidie verleend in de huurlasten omdat er met terugwerkende kracht een verlaging van de huur heeft plaatsgevonden. **Zie ook hoofdstuk 4.**

* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

* subsidie-maatstaven:

- n.v.t.

F) Diverse peuterspeelzalen

* opmerkingen:

Vanwege de herijking van het peuterspeelzaalbeleid wordt er vanaf 2009 geen subsidie meer verleend aan de afzonderlijke peuterspeelzalen. Zie verder onder G) Stichting Peuterspeelzalen De Bilt.

* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

* subsidie-maatstaven:

- n.v.t.

G) Stichting Peuterspeelzalen De Bilt

* opmerkingen:

In februari 2007 is de beleidsnotitie "Het gepeuter voorbij!?" vastgesteld. In de beleidsnotitie is rekening gehouden met de door de gemeenteraad in de programmabegroting 2005 vastgestelde kaders over de herijking van het peuterspeelzaalbeleid. De kaders zijn: achterstandbestrijding, een centrale organisatie voor het peuterspeelzaalwerk en budgettair neutraal.

Op basis van de notitie "Het gepeuter voorbij!" ontstaat per 1 oktober 2008 via een fusie van de gesubsidieerde peuterspeelzalen in 2008 één centraal punt voor het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk.

Deze nieuwe stichting, de Stichting Peuterspeelzalen De Bilt, ontvangt jaarlijks een budgetsubsidie waarvoor prestatieafspraken worden gemaakt over het aantal te realiseren peuterspeelplaatsen voor de periode 2008-2010.

Met inachtneming van de gemeentelijke subsidievoorwaarden wordt het jaarlijkse budgetsubsidie door de stichting verdeeld onder de aangesloten peuterspeelzalen. Het bestuur van de nieuwe stichting krijgt professionele ondersteuning, waardoor de continuïteit en de kwaliteit van de organisatie wordt gewaarborgd.

Dit is met name van belang om ook daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven aan het peuterspeelzaalwerk dat een doorgaande ontwikkelingslijn biedt aan 2- en 3-jarigen met optimale ontwikkelingskansen en extra aandacht voor achterstandbestrijding. Het peuterspeelzaalwerk streeft een situatie na waarin kinderen na 2008 zonder of met een zo'n klein mogelijke ontwikkelingsachterstand het basisonderwijs instromen.

Het bedrag van de voormalige peuterspeelzaal Berend Botje, het bedrag van de Stichting Coördinatie Peuterspeelzalen en de Subsidieregeling opvang kwetsbare kinderen is met ingang van 2009 aangewend voor de herijking van het peuterspeelzaalbeleid.

De subsidielandvoorwaarden en de subsidiemaatstaven zijn vastgelegd in hoofdstuk 2 Beleidsuitgangspunten en in hoofdstuk 7 Financieel beleid van het Fusiedocument Peuterspeelzalen gemeente De Bilt van maart 2008 en zijn van toepassing op de te verlenen budgetsubsidie 2008-2010. Daarnaast vormen de subsidielandvoorwaarden en subsidiemaatstaven ook de basis van de door burgemeester en wethouders nog af te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2008-2010.

VVE/doelgroepenbeleid

In het kader van deskundigheidsbevordering hebben alle peuterspeelzalen met ingang van het schooljaar 2006 / 2007 kunnen starten met de invoering van het overdrachtsverslag van peuterspeelzaal naar de basisschool op basis van het ontwikkelingsvolgmodel voor het zeer jonge kind van Memelink. Binnen de nieuwe stichting is het werken met het kind volgsysteem en het bijbehorende peuterverslag een onderdeel van de reguliere werkzaamheden. In het kader van het onderwijsachterstandenbeleid wordt een tegemoetkoming gegeven in de kosten voor deelname aan de bijeenkomsten deskundigheidsbevordering.

* subsidie-randvoorwaarden:

- een totale capaciteit van 545 peuterplaatsen waarvan 401 peuterplaatsen toe te rekenen aan de 10 gefuseerde peuterspeelzalen en 144 peuterplaatsen aan de 3 schoolgebonden peuterspeelzalen (Het Peuterhuis, Werkplaats Kindergemeenschap en De Zonnepit);
- bij een bezetting van 85% geldt een taakstelling van 463 peuterplaatsen, waarvan 38,5 peuterplaatsen bestemd zijn voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE); voor de 10 gefuseerde peuterspeelzalen betekent dit een taakstelling van 341 peuterplaatsen en voor de 3 schoolgebonden peuterspeelzalen een taakstelling van 122 peuterplaatsen;
- een Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2008-2010 afsluiten.

* subsidie-maatstaven:

- een subsidie per peuterplaats gebaseerd op de gemiddelde kostprijs van een peuterplaats minus de gemiddelde ouderbijdrage; voor de periode 2008-2010 is de gemiddelde kostprijs op jaarbasis berekend op € 1.014,- per peuterplaats exclusief de personele overhead. Het subsidie per peuterplaats bedraagt per jaar € 395,-;
- tot 2019, afhankelijk van de mate waarin kosten voor pedagogisch personeel beïnvloedbaar zijn, een toeslag op het subsidie voor de kosten voor personele overhead; voor de periode 2008-2010 is de toeslag € 124,- per peuterplaats ten behoeve van de 10 gefuseerde peuterspeelzalen;
- subsidie 2008 volgens bovenstaande maatstaven:

| | <u>Peuterspeelzalen</u> | <u>Schoolgebonden</u> | <u>Totaal</u> |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Subsidie | 395 | 395 | |
| Subsidie overhead | 124 | 0 | |
| peuterplaatsen | 401 | 144 | 545 |
| Totaal subsidie | 208.119 | 56.880 | 264.999 |

- voor 2009 een budgetsubsidie van € 266.913,- (loongevoelig budget van € 213.060,- en prijsgevoelig budget van € 53.853,-; voor peuterspeelzalen is dit € 167.328,- / € 42.294,- en voor schoolgebonden € 45.732,- / € 11.559,-). In januari 2009 wordt het loongevoelige deel nog geïndexeerd met behulp van de VNG index; het prijsgevoelige deel is al geïndexeerd.
- subsidiebedrag is exclusief subsidie voor 38,5 peuterplaatsen voor VVE. Subsidie hiervoor wordt apart verleend via het onderwijsachterstanden beleid.
- conform afspraken een aanvullend subsidie in de huisvestingskosten voor peuterspeelzaal Duimelotjes van € 2.520,- (vast bedrag 2009).

H) VVE beleid/ doelgroepenbeleid

* opmerkingen:

In 2008 is via het welzijnsprogramma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) / doelgroepenbeleid € 6.408,- beschikbaar. Dit in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid zoals verwoord in de notitie "Aandacht en overdracht" Beleidsnotitie Onderwijsachterstanden Gemeente De Bilt 2006 – 2010. Hiermee wordt o.a. de signaleringsfunctie van de peuterspeelzalen versterkt. Dit alles past binnen het gemeentelijk beleid gericht op het versterken van de zorgstructuur rondom jeugdigen. Uit het oogpunt van overzichtelijkheid wordt het bedrag van € 6.511,- (geïndexeerd) vanaf 2009 niet meer apart genoemd maar toegevoegd aan het gemeentelijke budget onderwijsachterstanden.

Daarnaast is in 2008 € 2.548,- uit het subsidiebudget van peuterspeelzaal De Stampertjes aangewend voor uitvoering van de tutorfunctie bij twee basisscholen (50% van het benodigde budget voor de tutor). Kinderen die deel hebben genomen aan de VVE activiteiten bij peuterspeelzaal Hans en Grietje worden door de tutor nog een jaar begeleid op twee basisscholen. Hiermee ontstaat een doorgaande taallijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool. In het schooljaar 2008 / 2009 vindt overleg plaats met de basisscholen over het al dan niet voorzetten van deze tutorfunctie.

De overige 50% van het benodigde budget voor de tutorfunctie wordt in 2008 gefinancierd vanuit het budget onderwijsachterstanden. Vanaf 2009 wordt de tutorfunctie volledig gefinancierd vanuit het budget voor onderwijsachterstanden. Het subsidie voor peuterspeelzaal de Stampertjes maakt vanaf 2009 volledig deel uit van het budget voor de nieuwe Stichting Peuterspeelzalen.

* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

* subsidie-maatstaven:

- n.v.t.

I) Stichting Coördinatie Peuterspeelzaalwerk

* opmerkingen:

Vanwege de herijking van het peuterspeelzaalbeleid wordt er vanaf 2009 geen subsidie meer verleend aan de Stichting Coördinatie Peuterspeelzaalwerk. Zie verder onder F) Stichting Peuterspeelzalen De Bilt.

* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

* subsidie-maatstaven:

- n.v.t.

J) Subsidieregeling voor opvang kwetsbare kinderen

* opmerkingen:

Vanwege de herijking van het peuterspeelzaalbeleid vervalt deze subsidieregeling met ingang van 2009. Zie verder onder F) Stichting Peuterspeelzalen De Bilt.

* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

* subsidie-maatstaven:

- n.v.t.

WELZIJNSPROGRAMMA 2009 gemeente De Bilt**Programma 13: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING****Subsidie-overzicht**

| Instellingen | subsidie 2008 | gevraagd 2009 | voorstel 2009 |
|---|---------------|---------------|--------------------|
| <i>Bewustwordingsprojecten:</i> | | | |
| - Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt | 11.000,- | 11.000,- | 11.097,- |
| - Stichting Vredeseducatie m.b.t. Fort De Bilt | 2.498,- | 2.540,- | 2.539,- |
| | | | 13.636,- |
| <i>Minderheden:</i> | | | |
| - Stichting Meander (OpStapje/OpStap) | 53.425,- | 115.195,- | 113.504,- |
| - Vereniging Al Andalus | -,- | 3.900,- | zie tekst |
| | | | 113.504,- |
| <i>Maatschappelijke begeleiding en dienstverlening:</i> | | | |
| - Vitras / AMW : - basisdeel | 1) 434.176,- | 443.050,- | 443.050,- |
| - huiselijk geweld + OGGZ | 2) 18.465,- | 20.258,- | 20.250,- |
| - Slachtofferhulp Regio Utrecht | 7.319,- | 8.407,- | 7.437,- |
| - Handje Helpen regio Utrecht | 13.275,- | 12.480,- | 12.681,- |
| - Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt (hulpverlening) | 5.455,- | 6.655,- | 5.543,- |
| - Nationale Ver. De Zonnebloem afd. Maartensdijk | 232,- | 250,- | 236,-*) |
| - Nederlands Patiëntenvereniging (NPV) | 262,- | 300,- | 266,-*) |
| | | | 489.463,- |
| <i>Vreemdelingen:</i> | | | |
| - Stichting Vluchtelingenwerk De Bilt | 66.800,- | 70.700,- | 66.055,- |
| - Stichting Noodopvang dakloze vreemdelingen | 45.575,- | zie tekst | zie tekst |
| | | | 66.055,- |
| <i>Ondersteuning kwetsbare groepen:</i> | | | |
| - Kwintes (Vriendendienst) | 11.453,- | 16.340,- | 16.340,- |
| - Indigo Preventie | 22.613,- | 23.569,- | 22.977,- |
| - Stichting De Bilthuysen | 136.000,- | 154.930,- | 138.190,- |
| - Humanitas afdeling Heuvelrug | 5.427,- | 5.512,- | 5.514,- |
| - Stichting Stade - Buddyproject | 1) -,- | 1) 20.000,- | 1) zie tekst |
| - Stichting Stade - Fiom | 2) -,- | 2) 20.700,- | 2) zie tekst |
| - Stichting Coliso | -,- | 30.000,- | zie tekst |
| - Emmaus De Bilt | -,- | 8.051,- | zie tekst |
| - Wmo Advies Raad (WAR) | | 15.770,- | 15.770,- |
| | | | 198.791,- |
| <i>Vrijwilligerswerk:</i> | | | |
| - Meldpunt Vrijw. gem. De Bilt (vrijwilligerswerk) | 4.398,- | 3.000,- | 1.200,- |
| - Ondersteuning- en stimuleringsubsidies | -,- | -,- | 3.269,- |
| | | | 4.469,- |
| <i>Ouderenwerk:</i> | | | |
| - SWO: - budgetsubsidie | 1) 402.978,- | 1) 410.347,- | 1) 410.347,- |
| - personeel TDJ | 2) 20.208,- | 2) 24.885,- | 2) 21.419,- |
| - Tafeltje Dek-Je De Bilt/Bilthoven | 9.331,- | 12.285,- | 12.285,- |
| - Ouderenraad voor advies en overleg | 2.753,- | 2.550,- | 2.253,- |
| - ANBO De Bilt | 5.652,- | 5.450,- | 5.538,- |
| - KBO De Bilt | 1.373,- | 1.250,- | 1.270,- |
| - PCOB De Bilt | 1.234,- | 1.200,- | 1.219,- |
| - Stichting Dag van de Ouderen | | zie tekst | 500,-*) |
| | | | 454.831,- |
| <i>Leefvoorzieningen gehandicapten:</i> | | | |
| - Stichting Gehandicaptenplatform De Bilt | 5.360,- | 8.085,- | 5.360,- |
| | | | 5.360,- |
| Totaal | | | 1.346.109,- |

* Subsidiebedragen beneden € 1.000,- zijn bij verlening direct de definitieve bedragen voor 2009.

1)2) Instellingen met meerdere subsidies (zie subsidie-maatstaven).

Subsidie-aanvragen:

A) Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt (koppeling De Bilt met Gakpé in Bénin in West Afrika)

* opmerkingen:

Sinds 1990 onderhoudt onze gemeente via de stichting een vriendschapsband met het "arrondissement Gakpé", een viertal dorpen in het zuiden van Bénin. Gakpé is een onderdeel van de gemeente Ouidah, een gemeente die hecht aan de vriendschapsband. Samen met de gemeente Ouidah en het Comité in Gakpé is de stichting bezig met diverse projecten, waaronder het helpen realiseren een Maison de Jeunes. Het Maison de Jeunes is een cultureel en educatief centrum waarin verschillende activiteiten op het gebied van onderwijs, alfabetisering, bibliotheekwerk en vrijetijdsbesteding voor jong en oud worden ontwikkeld. De opening is medio 2008.

In 2008 is de actie "De Bilt danst mee met Gakpé" gestart. De actie loopt over twee jaar, 2008 en 2009, en is bedoeld om op creatieve wijze de bevolking van De Bilt bij de vriendschapsband met Gakpé te betrekken en tevens inkomsten te verwerven voor de financiering van nieuwe projecten in Gakpé.

* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

* subsidie-maatstaven:

- goedgekeurde organisatiekosten, activiteitenkosten en deskundigheidsbevordering tot max. € 6.097,- (geïndexeerd)
- verdubbeling van bijdragen van Biltse inwoners uit acties ten behoeve van projecten in Gakpé (2009; € 5.000,-).

B) Stichting Vredeseducatie m.b.t. Fort De Bilt

* opmerkingen:

De Stichting Vredeseducatie is gevestigd op het Fort De Bilt. Jaarlijks wordt een zodanig subsidie verleend dat iedere basisschoolleerling 1x in zijn/haar schoolcarrière het fort kan bezoeken.

* subsidie-randvoorwaarden:

- zelf scholen benaderen, het vervoer regelen en een nakomdag organiseren;
- iedere basisschoolleerling uit de gemeente De Bilt 1x in schoolcarrière bezoek aan Fort De Bilt;
- subsidie is voor een kalenderjaar.

* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag van € 2.539,- per jaar (geïndexeerd).

C) Stichting Meander (OpStapje/OpStap)

* opmerkingen:

In de subsidieaanvraag 2009 is Stichting Meander uitgegaan van een percentage voor doorberekening van de overhead van 20%. Voor de berekening van het subsidie 2002 is destijds echter in het overleg met Meander en de drie betrokken gemeenten (Driebergen, Zeist en De Bilt) afgesproken dat er in het vervolg uitgegaan zou worden van 15% van de personeelslasten. Bij de berekening van het voorlopig subsidie is dan ook uitgegaan van overheadkosten ter hoogte van 15% van de personeelslasten. Dit wijkt af van het gevraagd subsidie.

| | |
|--|-------------|
| Kosten personeelslasten incl. coördinatie: | € 83.000,- |
| Kosten activiteiten: | - 16.390,- |
| Indirecte kosten: | |
| - overhead 15% | - 14.909,- |
| Eigen bijdrage | -/- - 795,- |
| Totaal | € 113.504,- |

Uitgangspunt is tot nu toe dat 15 kinderen van 2 tot 6 jaar aan één projectgroep deelnemen. In 2005 was er sprake van onvoldoende deelnemers. In 2006-2007 heeft deze ontwikkeling zich weer ten goede gekeerd met het van start gaan van 24 nieuwe gezinnen. In 2006-2008 nemen 45 gezinnen deel aan Opstap(je). Deze ontwikkeling zet zich in 2008 voort. Om aan de vraag te kunnen voldoen is besloten om de ouders in groepjes te plaatsen. De meerwaarde van de groepsinstructie is de interactie tussen de ouders en de onderlinge steun. Ondanks deze maatregel zijn de beschikbare uren onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Reden om de inzet te verdubbelen. De combinatie van groepsinstructie met huisbezoeken wordt voortgezet. **Zie ook hoofdstuk 4.**

* subsidie-randvoorwaarden

- Opstapje en Opstap per projectgroep min. 50% allochtone kinderen en max. 50% autochtone kinderen. Voor alle deelnemers geldt dat er sprake moet zijn van een achterstandssituatie.

* subsidie-maatstaven:

- 100% goedgekeurde kosten in 2009 voor de projectgroepen 2007-2009, 2008-2010 en 2009-2011.

D) Vereniging Al Andalus

* opmerkingen:

De jongerenvereniging Al Andalus vraagt om een structureel subsidie vanaf 2009 voor de door de vereniging te organiseren integratie activiteiten.

Al Andalus heeft de afgelopen jaren met een subsidie op grond van de subsidieregeling Stimulering Sociaal en Cultureel leven (SSCL) de nodige ervaring op kunnen doen. Het uitbrengen van een tijdschrift is echter niet iets wat structureel gesubsidieerd moet worden, maar primair iets dat de vereniging zelf moet bekostigen. Wat sportactiviteiten en jaarcongres betreft zijn er financieringsmogelijkheden in het kader van intercultureel werk. Voor tussentijdse activiteiten kan eventueel een beroep worden gedaan op een incidenteel subsidie. **Zie ook hoofdstuk 4.**

* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

* subsidie-maatstaven:

- n.v.t.

E) Vitras / AMW

* opmerkingen:

Het Algemeen Maatschappelijk Werk (A.M.W.) wordt in De Bilt uitgevoerd door Vitras. In 1999 is de gemeente overgegaan op budgetsubsidie van een aantal grote instellingen, waaronder Vitras. Met Vitras wordt om de 4 jaar voor uitvoering van het algemeen maatschappelijk werk een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. Vanaf 2002 neemt De Bilt deel aan het Bestuurlijk Overleg Algemeen Maatschappelijk Werk. Vanaf die datum is de toen nog geldende uitvoeringsovereenkomst in overeenstemming is gebracht met de regionale uitgangspunten.

In 2006 liep de uitvoeringsovereenkomst af en is in 2007 is een nieuwe uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie voor de periode 2007-2010 afgesloten. In de uitvoeringsovereenkomst zijn de door Vitras te realiseren prestaties neergelegd. De uitvoeringsovereenkomst bestaat uit een basisdeel en een aanvullend deel. Het aanvullend deel kent weer diverse subonderdelen.

Basisdeel

In het basisdeel zijn de afspraken voor reguliere werkzaamheden algemeen maatschappelijk werk vastgelegd. Deze werkzaamheden zijn in regionaal verband met Vitras afgesproken en zijn voor alle deelnemende gemeenten gelijk.

Voor de realisatie van deze prestatieafspraken is een bedrag van € 427.756,- overeengekomen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de Macro Economische Verkenningen van twee jaar geleden (n-2). Voor 2009 is de index gebaseerd op het jaar 2007 en is vastgesteld op 2,04%.

Daarmee komt het budgetsubsidie voor 2009 uit op € 443.050,-.

Aanvullend deel

In het aanvullend deel heeft de gemeente afspraken gemaakt met Vitras over specifieke lokale werkzaamheden, zoals ondersteuning bij Huiselijk geweld, werkzaamheden gericht op de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en het Steunpunt 0-19 jarigen.

Steunpunt 0-19 jarigen

Zie hiervoor programma 6: zorg en welzijn – sociaal cultureel werk, onderdeel jeugd en jongerenwerk.

Huiselijk geweld

In het collegeprogramma is (bestrijding van) huiselijk geweld een speerpunt van beleid. Daarmee geeft het college tevens uitvoering aan prestatieveld 7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Begin 2007 heeft de gemeente een convenant afgesloten met het Regionaal Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld in Utrecht. Voor 2009 heeft Vitras subsidie ad € 13.500,- gevraagd voor 10 hulpverleningstrajecten.

Dit aantal is gelijk aan het aantal dat de gemeente in 2008 heeft aangegeven te willen afnemen.

Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ)

De gemeenten die deelnemen aan de GGD Midden Nederland onderkennen dat zij moeten voorzien in een steunpunt openbare geestelijke gezondheidszorg (meldpunt zorg & overlast).

Bestaande regionale steunpunten blijken te kleinschalig om levensvatbaar te zijn.

Nu wordt geprobeerd aansluiting te krijgen bij het steunpunt openbare geestelijke gezondheidszorg van de gemeente Utrecht. Net als bij het Meld- en Adviespunt Huiselijk Geweld krijgt het algemeen maatschappelijk werk een belangrijke taak. Voor 2009 heeft Vitras een aanbod gedaan voor 5 hulpverleningstrajecten OGGZ. Ook voor 2007 en 2008 had Vitras al een aanbod gedaan voor 10 outreachende hulpverleningstrajecten OGGZ. Destijds is besloten om maximaal 5 outreachende hulpverleningstrajecten af te nemen. Het subsidie wordt pas daadwerkelijk verleend als de activiteiten niet binnen het reguliere subsidie uitgevoerd kan worden.

Naar verwachting wordt eind 2008 een (positief) besluit genomen over deelname aan het Utrechtse Steunpunt Overlast. Wederom wordt voorgesteld om 5 outreachende hulpverleningstrajecten af te nemen omdat de OGGZ een van de prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is.

* subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders afgesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2007-2010.

* subsidie-maatstaven:

- basisdeel (uitvoeringsovereenkomst): aantal fte van 5,468 x € 81.057,- = € 443.050,-;
- huiselijk geweld: maximaal € 13.500,-, voor 10 outreachende hulpverleningstrajecten die aantoonbaar niet binnen de reguliere werkzaamheden AMW verricht kunnen worden;
- OGGZ: maximaal € 6.750,-, voor 5 outreachende hulpverleningstrajecten die aantoonbaar niet binnen de reguliere werkzaamheden verricht kunnen worden. De hulpverleningstrajecten worden pas ingekocht zodra de gemeente heeft besloten deel te nemen aan het regionaal steunpunt.

F) Slachtofferhulp Regio Utrecht

* opmerkingen:

- Het gevraagde subsidie 2008 is exclusief indexering. De instelling vraagt structureel meer subsidie aan dan de gemeente verleent. Toch blijft het subsidie gehandhaafd op het niveau van 2008.

* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag van € 7.437,- uitgaande van 42.038 inwoners x € 0,1769 (geïndexeerd) per inwoner.

G) Handje Helpen regio Utrecht

* opmerkingen:

Van oudsher ontvangt Handje Helpen een regulier subsidie. Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft de gemeente ook de verantwoordelijkheid voor verlening van Wmo subsidies gekregen. In het gemeentelijk overgangsjaar 2008 heeft de gemeente Handje Helpen boven op het regulier subsidie ook een Wmo subsidie verleend. Voorgesteld wordt om het onderscheid tussen regulier subsidie en Wmo subsidie te laten vervallen en Handje Helpen ingaande 2009 één subsidiebedrag te verlenen voor haar activiteiten in De Bilt.

Voor 2009 vraagt Handje Helpen een subsidie aan van € 12.480,-. Dit bedrag is weliswaar lager dan het in 2008 verleende bedrag maar in de aanvraag is nog geen rekening gehouden met de toegestane indexering.

Voorgesteld wordt om het te verlenen subsidiebedrag vast te stellen op € 12.681,-.

* subsidie-randvoorwaarden:

- samenwerken met andere organisaties die zich richten op dezelfde doelgroepen;
- ondersteuning te verlenen aan jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en hun ouders.

* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag van € 12.681,- (geïndexeerd).

H) Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt (hulpverlening)

* opmerkingen:

Het Meldpunt is oorspronkelijk opgezet om te bemiddelen bij vrijwillige hulpverlening en heette toen nog Meldpunt Hulpverlening. Sinds 2004 verleent de stichting ook ondersteuning op het gebied van het vrijwilligerswerk. Om die bredere werkzaamheden goed tot uitdrukking te brengen is de naam veranderd in Meldpunt vrijwilligerswerk De Bilt. De stichting heeft de afgelopen jaren afzonderlijk subsidie ontvangen voor de vrijwillige hulpverlening en voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

Dit gedeelte gaat over de subsidie van de vrijwillige hulpverlening, waarbij er een duidelijke samenhang is met het vrijwilligerswerk. Op het subsidiedeel Vrijwilligerswerk wordt elders in dit hoofdstuk ingegaan.

In 2008 is aan de instelling voor het onderdeel vrijwillige hulpverlening een regulier subsidie verleend van € 5.455,- voor organisatie-, exploitatie- en activiteitenkosten (inclusief huurkosten) plus een vast bedrag voor training van telefonisten. Daar bovenop is een incidenteel subsidie verleend van € 1.000,- voor het organiseren van een bindingsdag voor de vrijwilligers. In de subsidieaanvraag voor 2009 heeft het Meldpunt de kosten van een bindingsdag opgenomen, waardoor het gevraagde bedrag uitkomt op € 6.655,-.

De aanvraag is mede beoordeeld in het licht van de ontwikkelingen rondom de nieuwe ondersteuningsstructuur van het vrijwilligerswerk die in 2009 gestalte moet krijgen. Die ontwikkelingen kunnen ook gevolgen hebben voor de hulpverleningspoot van het Meldpunt. In afwachting van de besluitvorming omtrent de ondersteuningsstructuur wordt de instelling in staat gesteld de reguliere activiteiten voor de hulpverlening voort te zetten. Er is echter geen financiële ruimte voor nieuwe onderdelen. In het Welzijnsprogramma 2009 wordt daarom alleen rekening gehouden met een regulier subsidie van € 5.543,-. De gemeente hecht eraan dat het werk van vrijwilligers wordt gewaardeerd in de vorm van een bindingsdag. Voor 2009 kan net als in 2008 een incidenteel subsidie worden verleend. Hiervoor wordt een andere procedure gevolgd.

* subsidie-randvoorwaarden:

- werkzaam zijn voor de gehele gemeente.

* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag voor organisatie-, exploitatie- en activiteitenkosten van € 3.717,- (geïndexeerd) en € 1.568,- (geïndexeerd) voor tegemoetkoming huurkosten;
- vast bedrag van € 261,- voor training telefonisten (geïndexeerd).

I) Nationale Vereniging De Zonnebloem afdeling Maartensdijk

- * opmerkingen:
Het gevraagde subsidie is exclusief indexering.
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - uitvoeren van huisbezoeken aan ouderen en gehandicapten.
 - het organiseren van evenementen met een recreatief en ontspannend karakter.
- * subsidie-maatstaven:
 - vast bedrag van € 236,- (geïndexeerd).

J) Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV)

- * opmerkingen: -
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt.
- * subsidie-maatstaven:
 - vast bedrag van € 266,- (geïndexeerd).

K) Stichting Vluchtelingenwerk De Bilt

- * opmerkingen:
Subsidiëring stichting is bestaand beleid.
Door de door het rijk opgelegde extra huisvestingstaakstelling op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet ("Pardonregeling") heeft vluchtelingenwerk meer personen te begeleiden. Het subsidie 2009 gaat voorlopig uit van 20 vergunninghouders van 18 jaar en ouder en 10 vergunninghouders jonger dan 18 jaar in het werkbestand van de stichting. Het definitief subsidie 2009 wordt berekend op basis van het werkelijk aantal (aan het begin van de maand) geregistreeerde vergunninghouders en aan de hand van het aantal maanden dat vergunninghouders in het bestand voorkomen.
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - de door de gemeente voorgedragen vergunninghouders begeleiden bij de inburgering en integratie;
 - de begeleiding beperkt zich tot een periode van twee jaar per persoon. Een verlenging moet officieel worden aangevraagd en kan op argumentatie worden toegekend;
 - de stichting administreert per persoon de dienstverlening in inhoud en tijd op een adequate manier.
- * subsidie-maatstaven:
 - 100 % goedgekeurde personeelskosten (21,6-uurs aanstelling) € 30.600,-
 - vast bedrag ziekengeld/arbo (21,6-uurs aanstelling) € 1.269,-
 - 100 % huurlasten kantoor Kometenlaan € 13.100,-
 - organisatiekosten (geïndexeerd) € 10.636,-
 - 20 vergunninghouders 18 jaar en ouder à € 350,- € 7.000,-
 - 10 vergunninghouders jonger dan 18 jaar à € 345,- € 3.450,-

Afhankelijk van de jaarcijfers 2008 van de stichting kunnen de subsidiemaatstaven 2009 worden bijgesteld.

L) Stichting Noodopvang dakloze vreemdelingen

- * opmerkingen:
Binnen de gemeente functioneert de Stichting Noodopvang dakloze vreemdelingen die zich bezig houdt met de opvang van vreemdelingen die rechtmatig in Nederland zijn maar wettelijk geen aanspraak maken op de centrale vluchtelingenopvang.

In 2008 zijn alle in De Bilt in de noodopvang verblijvende vreemdelingen vanuit de Pardonregeling regulier gehuisvest. De stichting heeft daarom in overleg met de gemeente besloten zich per 2009 op te heffen. Subsidieering per 2009 is dan ook niet meer aan de orde.

- * subsidie-randvoorwaarden:
 - n.v.t.

- * subsidie-maatstaven:
 - n.v.t.

M) Kwintes (Vriendendienst)

- * opmerkingen:

Het bestuur van de stichting Vriendendienst Midden Westelijk Utrecht (MWU) heeft het beheer van haar Vriendendienst in De Bilt overgedragen aan Kwintes. De werkzaamheden van de Vriendendienst worden ongewijzigd voortgezet. De subsidie aanvraag voor 2009 is door Kwintes gedaan. Kwintes is een instelling die zorg biedt aan mensen die door langdurige psychische problemen (nog) niet in staat zijn zelfstandig in de maatschappij te functioneren. (Kwintes wordt gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)). De Vriendendienst ontving ook tot aan de intrede van de Wmo subsidie vanuit de AWBZ.

Met ingang van 2007 is zij vanwege de Wmo aangewezen op gemeentelijke subsidie.

De Bilt heeft voor het eerst in 2008 subsidie verleend (€ 11.543,-) om Vriendendienst in staat te stellen de activiteiten voor inwoners van De Bilt voort te zetten.

Voor 2009 is het budget verhoogd om het aantal maatjescontacten te verhogen van 7 naar 10 koppels.

- * subsidie-randvoorwaarden:
 - aanbieden van maatjescontacten aan mensen met psychiatrische problemen voor tenminste 10 koppels;
 - beleidsmatige ondersteuning verlenen;
 - deelname aan het project MENS (pilot in De Bilt West en Maartensdijk).

- * subsidie-maatstaven:
 - vast bedrag voor 10 koppels tegen een kostprijs van € 1.634,- per koppel.

N) Indigo Preventie

- * opmerkingen:

Indigo Preventie is een initiatief van Altrecht (een instelling voor geestelijke gezondheidszorg). Indigo voert collectieve preventieactiviteiten in de geestelijke gezondheidszorg uit. Evenals andere regionale instellingen ontving Altrecht voor deze activiteiten subsidie vanuit de AWBZ. Vanaf 2007 worden de activiteiten gefinancierd door gemeenten. Vanwege de andere financieringswijze is het onderdeel preventie verzelfstandigd. De gemeente De Bilt heeft in 2008 voor het eerst subsidie verleend aan Indigo. Voor de activiteiten in De Bilt is een overeenkomst afgesloten.

- * subsidie-randvoorwaarden:
 - houden van spreekuren in het Zorgloket;
 - beleidsmatige ondersteuning verlenen;
 - deelname aan het project MENS (pilot in De Bilt West en Maartensdijk).
 - uitvoering geven aan de overeenkomst.

- * subsidie-maatstaven:
 - vast bedrag van € 22.977,- (geïndexeerd).

O) Stichting De Bilthuysen

* opmerkingen:

Stichting De Bilthuysen (woon- en zorgcentrum) voert het project Diensten bij wonen met zorg uit. Het project is al gestart toen het subsidie nog werd gefinancierd uit de AWBZ. Ingaande 2007 verleent De Bilt het subsidie vanuit de middelen die zijn meegekomen met de overheveling van de AWBZ subsidies naar de Wmo. Doel van het project is om zelfstandig wonende inwoners van De Bilt met een zorgvraag in de thuissituatie te ondersteunen. Naast de ondersteuning kent het project de volgende onderdelen: sociaal culturele activiteiten, sociaal restaurant, Boodschappen-PlusBus, domotica en alarmservice (Eerste Hulp Bij Zorg). Bij de uitvoering van de projectonderdelen werkt de stichting samen met andere lokale instellingen, waaronder de Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt.

* subsidie-randvoorwaarden:

- deelname aan het project MENS (pilot in De Bilt West en Maartensdijk);
- samenwerking met collega instellingen op de diverse onderdelen van het project;
- het onderdeel domotica moet per 1 januari 2009 begonnen zijn. Is dit niet het geval dan wordt het subsidie verhoudingsgewijs verlaagd;
- de uitvoering van de BoodschappenPlusBus moet qua exploitatielasten kostendekkend zijn via de opbrengsten van de deelnemers en dergelijke.

* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag van € 138.190,- (geïndexeerd).
Een bedrag van € 12.500,- voor de overname van de BoodschappenPlusBus is al in 2008 als subsidie verleend en is daarom buiten beschouwing gelaten. Dat verklaart waarom het voorgestelde bedrag lager is dan het aangevraagde bedrag.

P) Humanitas afdeling Heuvelrug

* opmerkingen:

Humanitas Heuvelrug (afgekort Humanitas) vraagt subsidie aan voor de activiteiten a) Vriendschappelijk huisbezoek; b) Steun bij rouw en c) Thuisadministratie. Door de hiervoor al vaker gememoreerde overheveling van subsidieregelingen uit de AWBZ naar de Wmo heeft Humanitas in voorgaande jaren bij de gemeente subsidie aangevraagd. De Bilt heeft voor het eerst in 2008 subsidie verleend voor genoemde activiteiten.

* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag van € 5.514,-.

Q) Stichting Stade

* opmerkingen:

Stade vraagt subsidie voor haar activiteiten Buddyzorg Midden Nederland en FIOM (Federatie van instellingen voor ongehuwde moeders) van respectievelijk € 20.000,- en € 20.700,-. Bij Buddyzorg gaat het om een nieuwe WMO aanvraag. Buddyzorg is actief in de provincie Utrecht en in de Gooi- en Vechtstreek. FIOM betreft een regionale activiteit die tot 1 januari 2009 wordt gesubsidieerd door de gemeente Utrecht. Beide aanvragen worden afgewezen.

Stade vraagt bij Buddyzorg om langdurige garanties voor het voortzetten van subsidie. Gelet op in 2009 nog te maken keuzes als het gaat om de uitvoering van de WMO kan de gevraagde garantie niet worden gegeven. Bovendien is het Buddyzorg aan te merken als een nieuwe WMO aanvraag omdat het project voor de regio volgens Stade formeel is gestopt per 1 januari 2008. In hoofdstuk 1 is aangegeven dat in het overgangsjaar 2009 nieuwe WMO aanvragen niet in aanmerking komen voor subsidie.

Wat FIOM taken betreft laat de gemeente Utrecht, die voor eigen inwoners via het gemeentefonds gelden ontvangt, dit uitvoeren door Stade. Naast inwoners uit de eigen stad verleent Stade tot nog toe ook hulp aan cliënten uit de regio.

De hulpverlening aan de doelgroep buiten de vier grote steden is echter een taak van de landelijke Stichting Ambulante Fiom die wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Omdat gemeente De Bilt van het rijk voor de FIOM activiteiten geen middelen ontvangt, is subsidieverlening aan Stade niet aan de orde. **Zie ook hoofdstuk 4.**

* subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.

* subsidie-maatstaven:
- n.v.t.

R) Stichting Coliso

* opmerkingen:

De Stichting Coliso vraagt een subsidie aan voor het Projectplan Moeder actief ter grootte van € 6.290,- en voor het Projectplan casemanagement ad € 33.000,-.

De aanvraag wordt afgewezen omdat het om nieuwe WMO aanvragen gaat. In hoofdstuk 1 is aangegeven dat in het overgangsjaar 2009 nieuwe WMO aanvragen niet in aanmerking komen voor subsidie. **Zie ook hoofdstuk 4.**

* subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.

* subsidie-maatstaven:
- n.v.t.

S) Emmaus De Bilt

* opmerkingen:

Stichting Emmaus vraagt voor het eerst subsidie aan. Emmaus is vooral bekend vanwege de kringloop winkels. De doelstelling van de stichting is breder en kan geformuleerd worden als: het onderdak bieden aan dak- en thuislozen, en het meewerken aan integratie van mensen met een psychische, financiële, justitiële of verslavingsachtergrond.

De aanvraag wordt afgewezen omdat het om nieuwe WMO aanvragen gaat. In hoofdstuk 1 is aangegeven dat in het overgangsjaar 2009 nieuwe WMO aanvragen niet in aanmerking komen voor subsidie. **Zie ook hoofdstuk 4.**

* subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.

* subsidie-maatstaven:
- n.v.t.

T) Wmo Advies Raad (WAR)

* opmerkingen:

De Wmo Advies Raad (WAR) is op initiatief van de gemeente opgericht om haar bij de ontwikkeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning gevraagd en ongevraagd te adviseren. In 2008 is een convenant afgesloten tussen de gemeente en de WAR.

In de WAR hebben zitting vertegenwoordigers uit de doelgroepen van de Wmo (ouderen, gehandicapten, mantelzorgers en mensen met psychische problemen). Om de taak goed te kunnen vervullen wordt zij ondersteund door een professionele deskundige. Deze ondersteuning is in 2009 nog nodig voor de advisering over de uitwerking van de gemeentelijke Wmo beleidsnotitie "De Biltse kleur, kansen voor de wijken en dorpen".

Na 2009 zal deze professionele ondersteuning verminderd kunnen worden, omdat de WAR dan zelf over voldoende deskundigheid en capaciteit beschikt. In voorgaande jaren werd de WAR gefinancierd uit het implementatiebudget Wmo.

- * subsidie-randvoorwaarden:
 - de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de beleidsontwikkeling en implementatie van de Wmo;
 - toe te werken naar een situatie waarbij de professionele ondersteuning in 2010 is gehalveerd;
 - representatieve vertegenwoordiging van de doelgroepen van de Wmo.
- * subsidie-maatstaven :
 - vast bedrag van € 15.770,- waarvan € 9.520,- voor professionele ondersteuning en € 6.250,- voor organisatiekosten.

U) Ondersteuning en stimulering lokaal vrijwilligerswerk/ Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt (vrijwilligerswerk)

- * opmerkingen:

In het kader van het gemeentelijk Project vrijwilligerswerk 2002 t/m 2005 heeft de Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk nieuwe taken op zich genomen op het gebied van gemeentebrede ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Beoogd werd een centraal punt voor het lokaal vrijwilligerswerk met een informatie-, een stimulerings en een signaleringsfunctie voor (potentiële) vrijwilligers(organisaties).

In aansluiting op dit project (en in afwachting van een nader vorm te geven ondersteuningsbeleid voor het lokaal vrijwilligerswerk vanuit de gemeente) ontving het Meldpunt voor de jaren 2006 t/m 2008 subsidie via het Welzijnsprogramma. In 2006 ging het om een bedrag van € 4.350,-. Omdat de beoogde bredere ondersteuning van het lokaal vrijwilligerswerk door het Meldpunt Vrijwilligerswerk zich beperkte tot vrijwilligersbemiddeling in de vorm van een vacaturebank, is voor 2007 het definitief subsidie vastgesteld op een bedrag van € 784,- voor de gemaakte kosten hiervoor.

In het Welzijnsprogramma 2008 is een subsidie van totaal maximaal € 4.398,- (geïndexeerd) gereserveerd voor uitvoeringsactiviteiten ter ondersteuning en stimulering van het lokaal vrijwilligerswerk. Na het overleggen van een werkplan en begroting 2008 door het Meldpunt Vrijwilligerswerk is besloten alleen een voorlopig subsidie van € 1.200,- aan het Meldpunt Vrijwilligerswerk te verlenen voor de actieve vrijwilligersbemiddeling.

Voor 2009 zijn er vergelijkbare plannen en kosten en wordt alleen voor de actieve bemiddeling van vrijwilligers door het Meldpunt Vrijwilligerswerk subsidie verleend. Omdat de in ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk nog in ontwikkeling is kunnen aan de subsidieverlening in 2009 geen rechten ontleend worden voor het jaar 2010.

Voor voorgestelde subsidieverlening aan het Meldpunt Vrijwilligerswerk op het gebied van vrijwillige hulpverlening zie elders in dit hoofdstuk.

Voor activiteiten op het gebied van ondersteuning en stimulering van het vrijwilligerswerk is in 2009 € 4.469,- (geïndexeerd) beschikbaar. Hiervan wordt maximaal € 1.200,- uitgetrokken voor het Meldpunt Vrijwilligerswerk voor actieve vrijwilligersbemiddeling. Voor de resterende € 3.269,- kunnen burgemeester en wethouders in de loop van 2009 incidentele subsidie(s) verlenen voor overige vormen van ondersteuning en stimulering lokaal vrijwilligerswerk.

- * subsidie-randvoorwaarden:
 - 1) algemeen (dit geldt zowel voor vrijwilligersbemiddeling als incidenteel subsidie):
 - er is sprake van een activiteit ter ondersteuning en/of stimulering van het lokaal vrijwilligerswerk;
 - de doelgroep bestaat uit (potentiële) vrijwilligers en/of vrijwilligersorganisaties uit de verschillende sectoren waar vrijwilligers actief zijn;
 - de activiteit richt zich op de hele gemeente of is een proefproject met oog op uitbreiding tot de hele gemeente;
 - de activiteit en de wijze van organisatie daarvan past binnen of sluit goed aan bij de nader te bepalen gemeentelijke ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk;
 - 2) specifiek voor actieve vrijwilligersbemiddeling:
 - de wervingsactiviteiten vinden plaats voor vrijwilligersvacatures gemeentebreed en evenredig verdeeld over de verschillende vrijwilligerssectoren;
 - 3) specifiek voor incidenteel subsidie:
 - de activiteit wordt uitgevoerd vanuit (nieuwe) samenwerkingsverbanden van (ook) lokale organisaties;

- bij de uitvoering is minstens één grote lokale gesubsidieerde welzijnsinstelling betrokken.

* subsidie-maatstaven:

Voor activiteiten ter ondersteuning en stimulering van het lokaal vrijwilligerswerk, maximaal € 4.469,-, te weten:

- maximaal € 1.200,- voor de Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk voor actieve vrijwilligersbemiddeling;
- maximaal € 3.269,- voor incidenteel subsidie(s) ondersteuning en stimulering lokaal vrijwilligerswerk.

V) Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt

* opmerkingen:

De Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt (SWO) is in 2005 ontstaan uit een fusie van de Stichting Welzijn Ouderen De Bilt en de Stichting Welzijn Ouderen Maartensdijk 55+. Aan de stichting wordt een budgetsubsidie verleend op basis van een uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie.

Naast het budgetsubsidie ontvangt de stichting een vergoeding voor het personeel dat werkzaam is bij de Stichting Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven.

Het subsidie voor de SWO is bedoeld voor diverse activiteiten zoals sociaal culturele activiteiten, mantelzorgondersteuning, advies aan ouderen en gehandicapten en Tafeltje Dekje (Maartensdijk en omgeving).

Tafeltje Dekje voormalige gemeente Maartensdijk

Door de fusies van de beide SWO's heeft de nieuwe stichting de verantwoordelijkheid voor Tafeltje Dekje in de kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk overgenomen van de SWOM 55+.

Evenals in voorgaande jaren is in 2007 is het aantal cliënten en het aantal verstrekte maaltijden afgenomen. Met de SWO zal in 2009 overlegd worden over de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen. De instelling ontvangt immers net als de Stichting Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven subsidie voor deze activiteit, waarin begrepen een bijdrage per maaltijd. Uitkomst van het overleg kan zijn dat het subsidie voor de activiteit Tafeltje Dekje na vaststelling van dit Welzijnsprogramma alsnog wordt verlaagd. Vooruitlopend op dit overleg is het subsidie voor de activiteit Tafeltje Dekje voor 2009 niet geïndexeerd. Mede als gevolg van de verminderde activiteiten voor Tafeltje Dekje van de SWO zal in 2009 met de SWO en de Stichting Tafeltje Dekje overeenstemming moeten zijn bereikt over een intensievere vorm van samenwerking. Beide instellingen hebben al eerder aangegeven dat de huisvesting hierbij een belangrijk knelpunt is.

Adviseur welzijn en zorg

In de loop van 2009 zal worden gezien of de functie van adviseur welzijn en zorg bij de SWO geïntegreerd kan worden in de functie van adviseur wonen, welzijn en zorg bij het project MENS. Één en ander is afhankelijk van het besluit om het project MENS in de gehele gemeente te implementeren. De evaluatie die ten grondslag aan dat besluit ligt, wordt eind 2008 begin 2009 verwacht.

Steunpunt Mantelzorg

Aan de SWO wordt een regulier subsidie Steunpunt Mantelzorg verleend als onderdeel van het budgetsubsidie.

Verder heeft de stichting in 2008 een incidenteel subsidie ontvangen voor versterking van het Steunpunt Mantelzorg. In de beleidsnotitie "De Biltse kleur, kansen voor de wijken en de dorpen" is aangegeven dat de ondersteuning van mantelzorgers moet worden versterkt. Dat kan door versterking van het steunpunt mantelzorg en door de inzet van vrijwillige hulpverlening.

Eerder in dit programma is aangegeven dat de ondersteuningsstructuur van het vrijwilligerswerk in 2009 wordt versterkt. Hierbij is ook aandacht voor de vrijwillige hulpverlening aan mantelzorgers. Voor de ondersteuning van mantelzorgers heeft het rijk in 2007 € 32 mln in het Gemeentefonds gestort. Voor gemeente De Bilt gaat het om € 106.789,-. Dit bedrag is bij het vaststellen van de gemeentelijke Jaarrekening 2007 door de raad beschikbaar gesteld om het steunpunt mantelzorg in de periode 2009-2012 te versterken. Het college besluit eind 2008 begin 2009 op basis van een nog op te stellen notitie Mantelzorgondersteuning hoe de gelden ingezet gaan worden.

Personeel Stichting Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven

Sinds enkele jaren is het personeel van de Stichting Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven om technisch-administratieve redenen ondergebracht bij de SWO.

Voor deze ondersteuning ontvangt de instelling apart subsidie. Subsidiering van het personeel is bestaand beleid.

* subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2008-2009. Vanaf 2010 zal bij het maken van afspraken over activiteiten en prestaties rekening worden gehouden met de uitkomsten van de twee gemeentelijke WMO pilots in De Bilt-West en Maartensdijk. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma.
- verzorgen van Tafeltje Dekje in de kernen Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan en Westbroek;
- verlenen van kostenloze ondersteuning salarisadministratie voor de Stichting Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven waarvoor de SWO een afzonderlijke vergoeding ontvangt. De SWO heeft geen verantwoordelijkheid voor aansturing van het personeel van genoemde stichting.

* subsidie-maatstaven:

- 1) budgetsubsidie van € 410.348,- (loongevoelig budget van € 197.602,- en prijsgevoelig budget van € 202.269,-). Het loongevoelig budget is gecorrigeerd voor CAO ontwikkelingen 2006. Het prijsgevoelig deel is geïndexeerd. Voor uitvoering Tafeltje Dekje Maartensdijk € 12.477,- (bedrag is niet geïndexeerd);
- 2) m.b.t. medewerkers Tafeltje Dekje: € 21.419,-
subsidie 20 uur salariskosten: 100% van de goedgekeurde personeelskosten ad € 17.467,-;
vast bedrag ziekengeld/Arbo ad € 854,-; 100% kosten vervanging bij ziekte en vakantie ad € 2.010,-; vast bedrag voor overige kosten ad € 1.088,- (geïndexeerd).

W) Tafeltje Dek-Je De Bilt/Bilthoven

* opmerkingen:

De Stichting Tafeltje Dekje verzorgt de maaltijdvoorziening in de kernen De Bilt en Bilthoven. De gemeente verleent subsidie tot maximaal het exploitatietekort. Het exploitatietekort is moeilijk te begroten, omdat het aantal afgenomen maaltijden jaarlijks sterk schommelt. Werd voor 2008 nog een sterke stijging van het aantal maaltijden voorzien – een trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren – nu verwacht het bestuur voor 2009 afgaande op de gegevens van 2007 en de voorlopige gegevens van 2008 dat de groei beperkt zal blijven. Ook de verwachting dat de inkomsten in 2007 door het gebruik van de U-pas lager zouden uitvallen, is niet bewaarheid. In de berekening van het exploitatietekort 2009 is daarom geen rekening meer gehouden met een mogelijke effect van de U-pas. Het exploitatietekort voor 2009 is op genoemde verwachtingen gebaseerd en begroot op € 12.285,-. Dit bedrag is lager dan de rekenkundige bijdrage van € 17.158,- die uitgaat van een bijdrage van € 0,722 per maaltijd. Het voorgestelde subsidie is daarmee een voorlopig bedrag dat uiteindelijk hoger kan uitvallen.

Voor de uitvoering van werkzaamheden beschikt de stichting over personeel. Dit personeel is formeel in dienst van de Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt. De SWO ontvangt hiervoor een afzonderlijk subsidie.

De Stichting Tafeltje Dekje behoudt echter de verantwoordelijkheid voor de aansturing van het personeel. Het subsidie voor het personeel is te vinden bij het onderdeel Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt.

Mede als gevolg van de verminderde activiteiten voor Tafeltje Dekje van de SWO zal in 2009 met de SWO en de Stichting Tafeltje Dekje overeenstemming moeten worden bereikt over een intensievere vorm van samenwerking. Beide instellingen hebben al eerder aangegeven dat de huisvesting hierbij een belangrijk knelpunt is.

* subsidie-randvoorwaarden:

- de Stichting Tafeltje Dek-Je De Bilt/Bilthoven en de Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt hanteren een zelfde systematiek m.b.t. Tafeltje Dek-Je.

Dat betekent: administratieve samenwerking, hanteren van gelijke prijzen en het gezamenlijk inkopen van maaltijden.

- * subsidie-maatstaven:
 - exploitatiesubsidie van € 0,722 (geïndexeerd) per maaltijd tot maximaal het exploitatietekort. Subsidie voor 2009 bedraagt, gelet op het exploitatietekort, vooralsnog € 12.285,-.

X) Ouderenraad voor advies en overleg

- * opmerkingen:

Taak van de Ouderenraad is het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidszaken die ouderen betreffen in de ruimste zin van het woord. Omdat de Ouderenraad jaarlijks een aanzienlijk deel van het subsidie overhoudt is een verlaging van € 500,- toegepast.
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - samenwerking met andere adviesorganen zoals Wmo Advies Raad en het Gehandicapten Platform.
- * subsidie-maatstaven:
 - vast bedrag van € 2.253,- (geïndexeerd).

Y) Ouderenbonden

- * opmerkingen:

De ouderenbonden ontvangen subsidie voor individuele ondersteuning van ouderen woonachtig in De Bilt en voor het organiseren van activiteiten.

Het subsidie bestaat uit drie componenten: een vastbedrag, een bedrag per lid en een vast percentage van de huurkosten. De ouderenbonden hebben bij de berekening van de subsidieaanvraag voor 2009 geen rekening gehouden met de indexering voor dat jaar. Het rekenkundig subsidie houdt daarmee wel rekening en is daarom hoger dan het aangevraagde subsidie.
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - belangenbehartiging van ouderen;
 - organiseren van sociaal-culturele activiteiten;
 - vertegenwoordiging in de Wmo Advies Raad.
- * subsidie-maatstaven:
 - vast bedrag van € 122,- (afgerond);
 - bedrag per lid van € 0,96 (peildatum 31-12-2009);
 - zaalhuur: bedrag 2008 + index.

ANBO

Het rekenkundig subsidie voor de Anbo bedraagt € 5.743,- (vastbedrag: € 122,-; ledenbijdrage: € 835,-; zaalhuur: € 4.786,-).

KBO

Het rekenkundig subsidie voor de KBO bedraagt € 1.395,- (vastbedrag: € 122,-; ledenbijdrage: € 555,-; zaalhuur: € 718,-).

PCOB

Het rekenkundig subsidie voor de PCOB bedraagt € 1.254,- (vastbedrag: € 122,-; ledenbijdrage: € 603,-; zaalhuur: € 529,-).

Z) Stichting Dag van de Ouderen

- * opmerkingen:

De Stichting Dag van de Ouderen kan op basis van een college besluit in 1999 één keer in de vijf jaar subsidie aanvragen voor het organiseren van activiteiten. De verwachting was dat deze activiteiten niet jaarlijks zouden plaatsvinden.

In de praktijk blijkt echter dat in onze gemeente de Dag van de Ouderen wel elk jaar wordt georganiseerd en dat er grote belangstelling voor is.

Het eerdere besluit wordt daarom ingetrokken en vervangen door een jaarlijks waarderingssubsidie van € 500,-. Met partijen wordt overlegd om te bezien of de Dag van de Ouderen onder de vlag van de SWO kan worden uitgevoerd, waarbij de Stichting Dag van de Ouderen de uitvoering blijft verzorgen.

* subsidie-randvoorwaarden:

- meewerken aan het overdragen van de verantwoordelijkheid voor de Dag van de Ouderen aan de SWO.

* subsidie-maatstaven:

- waarderingssubsidie van € 500,-.

AA) Stichting Gehandicaptenplatform De Bilt

* opmerkingen:

Het Gehandicaptenplatform heeft voor 2009 een subsidie aangevraagd van € 8.260,-. De hoogte van het subsidie voor 2008 was een bedrag van € 5.360,-. Geïndexeerd met 1,61% komt het Platform, in een ongewijzigde situatie, in aanmerking voor een subsidie tot een bedrag van maximaal € 5.446,-.

Met het platform heeft medio 2008 bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de activiteiten in 2009. Afgesproken is dat inhuur van een Bouwkundig Adviseur Toegankelijkheid komt te vervallen. Voor advisering aan de gemeente inzake grote bouwplannen wordt een andere oplossing gezocht. Hierdoor kan het subsidiebedrag gelijk blijven aan dat van 2008 (nog wel te indexeren).

* subsidie-randvoorwaarden:

- representativiteit voor de gehandicapten in de gemeente De Bilt;
- deelname aan de Wmo Advies Raad.

* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag van € 5.446,- (geïndexeerd).

WELZIJNSPROGRAMMA 2009 gemeente De Bilt

Programma 14: WERK EN INKOMEN

Subsidie-overzicht

| Instellingen | subsidie 2008 | gevraagd 2009 | voorstel 2009 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| <i>Algemene bijstandszaken:</i> - Cliëntenraad Sociale Zaken | 6.193,- | 6.285,- | 6.292,- |
| Totaal | | | 6.292,- |

Subsidie-aanvragen:

A) Cliëntenraad Sociale Zaken

* opmerkingen:

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleid en uitvoering van regelingen die lokaal door de gemeente De Bilt worden uitgevoerd.

De Cliëntenraad vraagt voor 2008 om een subsidie van € 7.780,-. De hoogte van het subsidie voor 2008 was € 6.193,-. Geïndexeerd met 1,61% komt de Cliëntenraad, in ongewijzigde situatie, in aanmerking voor een subsidie tot een bedrag van maximaal € 6.292,-. Voor 2008 heeft de Cliëntenraad geen nieuw te subsidiëren zaken aangegeven. Voor 2009 wordt als subsidie € 6.292,- aangehouden.

* subsidie-randvoorwaarden:

- het gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid en de uitvoering van lokale aangelegenheden op het gebied van Sociale Zaken.

* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag voor onkostenvergoeding van € 4.181,- (geïndexeerd);
- vast bedrag voor professionalisering van € 2.111,- (geïndexeerd).

WELZIJNSPROGRAMMA 2009 gemeente De Bilt**Programma 15: KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN****Subsidie-overzicht**

| Instellingen | subsidie 2008 | gevraagd 2009 | voorstel 2009 |
|--|---------------|---------------|--------------------|
| <i>Openbaar bibliotheekwerk:</i> | | | |
| - Stichting Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt | 1.060.290,- | 1.103.552,- | 1.095.456,- |
| | | | 1.095.456,- |
| <i>Kunstzinnige vorming:</i> | | | |
| - Stichting Biltse Muziekschool | 559.511,- | 579.513,- | 592.371,- |
| - Stichting A.K.V. De Werkschuit | 217.625,- | 221.500,- | 227.915,- |
| - Stichting Masquerade | 15.000,- | 30.978,- | 30.740,- |
| | | | 851.026,- |
| <i>Amateur kunst:</i> | | | |
| - Koninklijke Biltse Harmonie | 13.021,- | 13.500,- | 13.231,- |
| - Vereniging der Vrijwillige Brandweer Harmonie | 5.390,- | 5.502,- | 5.477,- |
| - Muziekvereniging Kunst & Genoegen | 4.281,- | 4.281,- | 4.350,- |
| - Muziek, Drum en Majorettever.Vriendenkring | 5.292,- | 5.226,- | 5.377,- |
| - Algemeen Zangkoor Maartensdijk | 412,- | 412,- | 419,-*) |
| - Koninklijke Zangvereniging Zang Veredelt | 412,- | 407,- | 419,-*) |
| - Christelijke Koorvereniging Weerklank | 412,- | 410,- | 419,-*) |
| - Zangvereniging "Bel Canto" Senioren | 270,- | 267,- | 274,-*) |
| - Kamerkoor De Bilt | 412,- | 412,- | 419,-*) |
| - Kamerkoor Thaletas | 412,- | 407,- | 419,-*) |
| - Muziekmarathon | 231,- | 228,- | 235,-*) |
| - Samuze huismuziekorkest De Bilt | 290,- | 289,- | 295,-*) |
| - Toneelvereniging Steeds Beter | 1.017,- | 1.000,- | 1.033,- |
| - Kunstbende Utrecht | 337,- | 530,- | 342,-*) |
| | | | 32.709,- |
| <i>Culturele evenementen:</i> | | | |
| - Muziekpodium De Bilt | 2.156,- | 2.170,- | 2.191,- |
| | | | 2.191,- |
| <i>Stimulering Cultuurparticipatie:</i> | | | |
| - Stichting Kunst & Cultuur De Bilt/Bilthoven | 4.225,- | 5.100,- | 4.293,- |
| - Muze in 't Groen | 1.117,- | 1.104,- | 1.135,- |
| | | | 5.428,- |
| <i>Moestuinen:</i> | | | |
| - Moestuinvereniging Tuinmaar | 1.200,- | 1.200,- | 1.200,- |
| | | | 1.200,- |
| <i>Volksfeesten:</i> | | | |
| - Oranjevereniging De Bilt/Bilthoven | 6.140,- | 6.904,- | 6.239,- |
| - Oranjevereniging Prins Willem Alexander | 1.091,- | 1.250,- | 1.109,- |
| - Volkskerstzangcomité | 143,- | 200,- | 145,- *) |
| | | | 7.493,- |
| <i>Overige recreatieve voorzieningen:</i> | | | |
| - Stichting Dorpshuis Westbroek | 23.562,- | 23.562,- | 23.941,- |
| | | | 23.941,- |
| <i>Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt:</i> | | | |
| - Stichting Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. dorpshuis sec.) | 28.448,- | 28.500,- | 28.906,- |
| | | | 28.906,- |
| <i>Overige Recreatie:</i> | | | |
| - Postduivenhoudersvereniging De Bilt | 9.811,- | 9.948,- | 9.948,-**) |
| | | | 9.948,- |
| <i>Club- en buurtshuiswerk:</i> | | | |
| - Stichting Buurtwerk De Bilt | 154.076,- | 154.076,- | 155.631,- |

| | | | |
|--|-----------|-----------|--------------------|
| - Vereniging voor Samenlevingsopbouw wvt | 279.050,- | 279.050,- | 279.847,- |
| | | | 435.478,- |
| <i>Overig Sociaal Cultureelwerk:</i> | | | |
| - Stichting Centrum De Paraplu | 3.156,- | 3.156,- | 3.207,- |
| - Stichting Speelgoedleenderij | 750,- | 750,- | 693,-*) |
| - Werkgroep VrijeTijdMarkt | 3.179,- | 3.200,- | 3.231,- |
| | | | 7.131,- |
| Totaal | | | 2.500.907,- |

*) Subsidiebedragen beneden € 1.000,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2009.

***) gegevens huur 2008

A) Stichting Openbare bibliotheken gemeente De Bilt

* opmerkingen:

Het jaarverslag 2007 en het werkplan 2008-2009 geven een goed beeld van activiteiten en speerpunten.

De openingsuren van de vestiging in Bilthoven gaan terug van in totaal 39 naar 33 uren. Dit om personeels uren vrij te maken voor activiteiten in het kader van de bibliotheekvernieuwing. Alhoewel het de trend is om de openingstijden juist te verruimen, kan met de afweging die het bibliotheekbestuur heeft gemaakt worden ingestemd. Dit omdat De Bilt ten opzichte van andere bibliotheken een ruime openstelling kent en omdat het nodig is om voldoende uren vrij te maken voor de vernieuwing van het bibliotheekwerk.

Nieuwe waardering van functies (FUWA).

Landelijk is een nieuw systeem voor functiewaardering ingevoerd. Een aantal functies zal hoger worden ingeschaald. Een aantal medewerkers zal daardoor langer kunnen doorgroeien in salaris. Naar de mening van de bibliotheek houdt de VNG-index hiermee onvoldoende rekening. Bij de VNG zal hierover nog navraag worden gedaan.

Herstructurering bibliotheekwerk

De bibliotheek werkt samen met de bibliotheken van Zeist en Soest en vormt daarmee een regio voor de basisbibliotheek. De provincie stelt extra geld beschikbaar voor de regionale samenwerking. Vanuit de regio's wordt provinciaal samengewerkt.

Uitstel bezuiniging

Op de subsidiëring van de bibliotheek is in het kader van de zogenaamde OBO en CBO-bezuinigingen een bezuiniging doorgevoerd van € 100.000,-. De raad heeft op 16 februari 2006 en bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2008 besloten deze bezuiniging uit te stellen tot de verhuizing naar het Cultuurhuis. Tot die tijd wordt aan de bibliotheek een tijdelijk subsidie van € 100.000,- ter compensatie van de doorgevoerde bezuiniging verleend.

Verschil gevraagd-voorstel 2009.

Het verschil wordt verklaard door de ramingen van kosten FUWA en salarisstijging.

De bibliotheek heeft geen subsidie gevraagd voor de subsidiëring van vervangingsinvesteringen.

* subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2008-2009.

* subsidie-maatstaven:

- budgetsubsidie van € 995.456,- vast en € 100.000,- voorlopig verdeeld in een loongevoelig budget van € 550.714,- en prijsgevoelig budget van € 544.742,-.
Het bedrag is geïndexeerd. € 100.000,- van het subsidiebedrag is voorlopig i.v.m. de te realiseren bezuiniging bij duidelijkheid over het cultuurhuis;
- het subsidiebedrag kan als bepaald in de uitvoeringsovereenkomst worden aangepast indien er een wijziging komt in de huur van het filiaal.

B) Stichting Biltse Muziekschool

* opmerkingen:

Het aantal leerlingen is gedaald van 895 in 2002 naar 800 in 2006. Dit is gebeurd door inkrimping van de formatie. De wachtlijst is zoals verwacht door de tariefstijgingen aan het dalen van 272 in 2002 naar 103 in 2007. De helft van deze leerlingen wacht op de mogelijkheid om gitaarlessen te gaan volgen. Met de Muziekschool zal overleg plaatsvinden over een mogelijke oplossing hiervoor. De Muziekschool kent naast de muzieklessen een uitgebreid cursusprogramma voor kinderen en jongeren en mogelijkheden tot samenspel in ensembles en bands.

Uitstel bezuiniging

Op de subsidie van de Muziekschool is het kader van de zogenaamde OBO-bezuinigingen tot en met 2006 een bedrag van € 75.000,- bezuinigd. Voor de muziekschool is bij de besluitvorming over de Gemeentebegroting 2007 in het vervolg van de zogenaamde OBO en CBO-bezuinigingen besloten om uit te gaan van het model dat in het rapport van het SCC over de toekomst van het muziekonderwijs is geadviseerd. Invoering van dit model was voorzien per 1 september 2009. Op basis van dit uitgangspunt zou het subsidie van de muziekschool per 2010 met een bedrag van € 160.000,- verminderd moeten worden. Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2008 is besloten om deze bezuiniging voor het huisvestingsgedeelte (€ 100.000,-) uit te stellen tot het moment van verhuizen naar het Cultuurhuis en voor het personele gedeelte (€ 60.000,-) naar 2014, zodat de bezuiniging op personeel via natuurlijk verloop kan plaatsvinden.

Verschil gevraagd-voorstel 2009.

Er zijn verschillen in het indexeren op begrotingsbasis met name met betrekking tot de doorwerking van de nieuwe CAO afspraken.

In de berekening is rekening gehouden met de verhoging van de salarissen met 2,2% per 1-6-2008, en de verhoging van de eindejaarsuitkering van 1,5% en de doorwerking daarvan in 2009.

* subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2008-2009.

* subsidie-maatstaven:

- budgetsubsidie van € 592.371,- (loongevoelig budget van € 467.002,- en prijsgevoelig budget van € 125.369,-). Het bedrag is geïndexeerd.

C) Stichting A.K.V. De Werkschuit

* opmerkingen:

In 2007 had De Werkschuit 564 cursisten, waarvan 137 jonger dan 18 jaar.

Verschil gevraagd-voorstel 2009.

Het verschil wordt verklaard door verschillen in indexeren.

Uitstel bezuiniging

Naar aanleiding van de Nota Bezuinigingen 2004-2008 "De weg naar een financieel gezonde gemeente" hebben burgemeester en wethouders besloten dat per 1 januari 2007 de subsidiëring van activiteiten wordt gestaakt. Tegen de hoogte van de aanbouwsubsidies is een bezwaarschrift ingediend. De bezuinigingen zijn in 2007 gewijzigd. Het bezwaarschrift is ingetrokken.

Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2008 is besloten om de bezuiniging op de Werkschuit uit te stellen tot de verhuizing naar het Cultuurhuis. Rekening wordt gehouden met een bezuiniging van € 98.600,-.

* subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2009-2010.

- * subsidie-maatstaven:
 - budgetsubsidie van € 227.915,- (loongevoelig deel van € 213.601,- en prijsgevoelig deel van € 14.314,-). Het bedrag is geïndexeerd.

D) Stichting Masquerade

- * opmerkingen:

De Jeugdtheaterschool Masquerade verzorgt drama- en theateractiviteiten binnen en buiten de schooltijd en leert kinderen de basisprincipes van toneelspelen. De activiteiten van Masquerade zijn een vorm van kunstzinnige vorming en als zodanig subsidiabel. De activiteiten voorzien blijkens de belangstelling in een grote behoefte en dragen als aangegeven bij aan de spreiding van culturele waarden. De gemeente De Bilt kent geen activiteitenaanbod vergelijkbaar met dat van Masquerade. In 2008 is in de vorm van een vast bedrag een structureel subsidie verleend van € 15.000,-. Dit subsidie kan de komende jaren wellicht via een groei-model worden verhoogd. Ook wordt bekeken of in de toekomst wordt overgegaan op budgetsubsidie. Met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2008 is besloten om in 2009 eenmalig een subsidie van € 15.500,- op te nemen in het welzijnsprogramma. Voor een structurele subsidieverhoging van Masquerade ontbreken vooralsnog de middelen.
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - uitvoeren van jeugdtheateractiviteiten in de vorm van schoolprojecten, theaterklassen, productieklassen en opleidingsklassen.
- * subsidie-maatstaven:
 - vast bedrag van € 15.240,- (jaarlijks te indexeren);
 - eenmalig subsidie van € 15.500,-.

E) Diverse instellingen voor amateurkunst

- opmerkingen:

Voorstel subsidie Kunstbende is onder voorbehoud dat nader gevraagde gegevens overlegd worden. Het vaste bedrag voor Kunst en Genoegen is vanaf 2008 aangepast wegens opheffing van het majorette onderdeel.
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - voor de haverseverenigingen geldt regelmatig in het openbaar optreden; voor de overige instellingen is dit minimaal 1x per jaar;
 - een koor moet minimaal 10 actieve zingende leden hebben.
- * subsidie-maatstaven:
 - vast bedrag per instelling.

F) Muziekpodium De Bilt

- * opmerkingen:

Het Muziekpodium heeft in 2007 7 concerten georganiseerd.

Verschil gevraagd-verleend
Verschil in gehanteerde index.
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - minimaal 6 concerten organiseren.
- * subsidie-maatstaven:
 - vast bedrag van € 2.191,- (geïndexeerd).

G) Stichting Kunst & Cultuur

* opmerkingen:

Het jaarverslag en het werkplan van de Stichting laten een geschakeerd geheel van activiteiten zien waaronder een korenfestival. De Stichting werkt samen met veel plaatselijke organisaties, instellingen en bedrijven. De stichting is betrokken bij de traverse tentoonstellingen, Muziekpodium, Schrijverspodium en het korenfestival. Er zijn plannen voor diverse nieuwe projecten. Er is overleg gaande tussen gemeente en stichting over een andere opzet van de cultuuragenda.

* subsidie-randvoorwaarden:

- eens per jaar organiseren van een cultureel evenement;
- uitreiken aanmoedigings/stimuleringsprijs op cultuurgebied en uitbrengen Cultuuragenda.

* subsidie-maatstaven:

vast bedrag van € 4.293,- (geïndexeerd).

H) Muze in 't Groen

* opmerkingen:

Muze in 't Groen houdt zich bezig met het op cultureel gebied bieden van activiteiten voor de inwoners van Groenekan. In 2008 is er een groot theaterproject met hulp van veel inwoners uitgevoerd.

* subsidie-randvoorwaarden:

- tenminste één culturele activiteit per jaar organiseren.

* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag van € 1.135,- (geïndexeerd).

I) Moestuinvereniging Tuinmaar

* opmerkingen:

Subsidiëring Tuinmaar is bestaand beleid.

* subsidie-randvoorwaarden:

- Tuinmaar ontvangt subsidie in huur van het volkstuintencomplex aan de Dierenriem.

* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag van € 1.200,- (index niet van toepassing).

J) Diverse Oranjeverenigingen

* opmerkingen:

Het voorgestelde bedrag voor Oranjevereniging De Bilt-Bilthoven is onder voorbehoud van uitkomst gesprekken over reservevorming. Het college neemt nog in 2008 een besluit over de door de verenigingen aan te houden reserves en voorzieningen en over het al dan niet verlenen van een subsidie 2009.

* subsidie-randvoorwaarden:

- activiteiten voor Koninginnedag organiseren.

* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag per organisatie (geïndexeerd).

K) Volkskerstzangcomité

* opmerkingen:

Dit comité organiseert elk jaar de culturele activiteit 'Volkskerstzang' op een zondag in december.

- * subsidie-randvoorwaarden:
 - het jaarlijks organiseren van een openbare volkskerstzang.
- * subsidie-maatstaven:
 - vast bedrag als bijdrage in de kosten in de huur van podiumdelen van € 145,- (geïndexeerd).

L) Stichting Dorpshuis Westbroek

- * opmerkingen:

Stichting Dorpshuis Westbroek ontvangt een budgetsubsidie waaruit o.a. de loonkosten voor een beheerder worden betaald.

In het kader van het kleine kernen beleid vindt er een onderzoek plaats naar een mogelijke functieverbreiding van het dorpshuis.
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - zie de door burgemeester en wethouders gesloten uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2008-2009.
 - Vanaf 2010 zal bij het maken van afspraken over activiteiten en prestaties rekening worden gehouden met de uitkomsten van de twee gemeentelijke WMO pilots in De Bilt-West en Maartensdijk. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma
- * subsidie-maatstaven:
 - budgetsubsidie van € 23.941,- (100% prijsgevoelig, geïndexeerd).

M) Stichting Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. dorpshuis sec)

- * opmerkingen:

Het subsidie wordt voor het jaar 2009 gehandhaafd op het vigerende niveau. Het bestuur van het H.F. Witte Centrum heeft aangegeven zich ervoor te zullen inspannen om het tekort tot dit niveau te beperken. Als ondanks de aantoonbare inspanningen van het bestuur het tekort toch hoger blijkt te zijn, zal het tekort bij wijze van garantie worden gesubsidieerd tot een maximum subsidiebedrag van € 39.745,- (geïndexeerd).

Genoemde € 39.745,- is exclusief de gemeentelijk bijdrage voor onderhoud van € 17.048,- (geïndexeerd). De onderhoudsbijdrage is financieel ondergebracht bij de gemeente.
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2008-2009.
- * subsidie-maatstaven:
 - budgetsubsidie van € 28.906,- (geïndexeerd); garantie tot maximaal € 39.745,-.

N) Postduivenhoudersvereniging De Bilt

- * opmerkingen:

Subsidiëring vereniging is bestaand beleid.

Aan de gemeentelijke nota reële economische huren wordt gewerkt. In afwachting van de uitkomsten wordt de subsidiëring in 2009 gecontinueerd.
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - n.v.t.
- * subsidie-maatstaven:
 - huurprijs 2009 minus door de vereniging in 2009 te betalen huurbijdrage (bedragen te bepalen met behulp van CBS consumentenprijsindexcijfer per september 2008).

O) Stichting Buurtwerk De Bilt ('t Hoekie)

* opmerkingen:

Intercultureel werk:

In opdracht van de gemeente organiseert een jongerenwerker van Jeugd-Punt voor de groep 12-16 jarigen interculturele activiteiten in buurthuis 't Hoekie, dit omwille van integratie.

O.a. voor de wat oudere jongeren worden er sportactiviteiten georganiseerd door het sportopbouwwerk. Een beroepskracht bij het buurthuis is bezig met het ontwikkelen van activiteiten intercultureel werk voor de hele gemeente.

Jongerenactiviteitencentrum:

Stichting Buurtwerk De Bilt beheert en exploiteert in 2008 en 2009 het jongerenactiviteitencentrum bij Weltevreden 4. Jeugd-Punt zorgt voor de uitvoering van de activiteiten in het jongerenactiviteitencentrum.

In 2007 maakte de uitvoering deel uit van het contract dat de gemeente heeft afgesloten met Jeugd-Punt. In 2008 heeft Stichting Buurtwerk De Bilt zelf een contract gesloten met Jeugd-Punt, voor de inzet van Jeugd-Punt in het jongerenactiviteitencentrum voor 920 uur en een bedrag ter hoogte van € 63.568,-. Hierdoor ontstaat een korte lijn wat betreft aansturing tussen Stichting Buurtwerk De Bilt en Jeugd-Punt. Stichting Buurtwerk De Bilt ontvangt voor het jongerenactiviteitencentrum voor de periode 20 augustus 2007 tot 1 juli 2009 een projectsubsidie van totaal maximaal € 136.502,-. deze subsidieverlening gaat buiten het welzijnsprogramma 2009 om.

Tussen SJJM en Stichting Buurtwerk De Bilt zijn fusiebesprekingen gaande. de verwachting is dat dit op 1 januari 2009 leidt tot een nieuwe welzijnsorganisatie. Daarbij wordt ook de positie van Jeugd-Punt meegenomen.

* subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2008. In verband met de op handen zijnde fusie wordt eind 2008 een nieuwe uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie opgesteld voor de nieuwe organisatie. Vanaf 2010 zal bij het maken van afspraken over activiteiten en prestaties rekening worden gehouden met de uitkomsten van de twee gemeentelijke WMO pilots in de Bilt-West en Maartensdijk. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma.

* subsidie-maatstaven:

- budgetsubsidie van € 155.151,- (loongevoelig budget van € 83.220,- en prijsgevoelig budget van € 71.931,-) exclusief subsidies intercultureel werk. Bedragen zijn geïndexeerd.
- 100% goedgekeurde huisvestingskosten (vast bedrag zonder index) van € 480,- (compensatie renteverlies tot en met 2012)

P) Vereniging voor Samenlevingsopbouw wvt

* opmerkingen:

De huisvestingskosten zoals verwoord in het welzijnsprogramma kunnen met uitzondering van de erfpachtcanon niet op de gebruikelijke wijze geïndexeerd worden. Om deze reden maken die kosten geen deel uit van het budgetsubsidie.

Het voorgestelde subsidie is vanaf 2005 inclusief gelden voor het uitvoeren van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) voor het gebouw van de vereniging (geïndexeerd) en inclusief gelden voor het vervangen van de cv installatie op lange termijn.

* subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2008-2009. Vanaf 2010 zal bij het maken van afspraken over activiteiten en prestaties rekening worden gehouden met de uitkomsten van de twee gemeentelijke WMO pilots die in de Bilt-West en Maartensdijk. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma.

* subsidie-maatstaven:

- budgetsubsidie van € 225.660,- (loongevoelig budget van € 183.162,- en prijsgevoelig budget van € 42.498,- te weten erfpachtcanon). Bedragen zijn geïndexeerd.
- 100% goedgekeurde overige kosten van € 54.187,- (bedrag 2008). Hiervan zijn kosten groot onderhoud € 20.210,- (geïndexeerd) en kosten vervanging cv installatie op termijn € 3.125,- (niet geïndexeerd).

Q) Stichting Centrum De Paraplu

* opmerkingen:

Centrum De Paraplu is een, in de stad Utrecht gevestigde, regionale organisatie ten behoeve van lichamelijk en zintuiglijke gehandicapten. Er vindt belangenbehartiging plaats en er worden sociëteiten, cursussen en vormingsactiviteiten georganiseerd; plaatselijk is daarvoor onvoldoende draagvlak.

Sinds 1999 wordt voor subsidie uitgegaan van maximaal 5 Biltse deelnemers, terwijl het werkelijke aantal in die periode jaarlijks toenam. In 2006 is besloten om de berekening van het subsidie van de Paraplu te baseren op het voortschrijdende gemiddelde van de vijf jaren voorafgaande aan het jaar waar de subsidieaanvraag betrekking op heeft. Voor 2008 is dat voortschrijdend gemiddelde bepaald op 12 en is daarmee gelijk gebleven aan het voortschrijdend gemiddelde van 2007.

Door de komst van de Wmo heeft de provincie Utrecht besloten de door hem verleende subsidie met ingang van 1 januari 2009 te beëindigen. Daarop heeft het bestuur van de Paraplu besloten alle gemeenten in het werkgebied van de stichting aan te schrijven. De stichting hanteert vanaf 2009 een gedifferentieerd tarief. Het gemiddelde tarief stijgt hierdoor, maar omdat het aantal deelnemers is gedaald is het gevraagde subsidie toch lager uitgevallen dan in 2008. Gezien de schommelingen in het aantal deelnemers wordt bij de subsidiebepaling uitgegaan van het bedrag van 2008 verhoogd met de gebruikelijke index. Uitgaande van een gemiddeld bedrag van € 371,- wordt er subsidie verleend voor ongeveer 9 deelnemers.

* subsidie-randvoorwaarden:

- het bieden van sociaal culturele activiteiten aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

* subsidie-maatstaven:

- een bijdrage van € 371,- per Biltse deelnemer voor maximaal 9 deelnemers;
- vast bedrag van € 3.207,- (geïndexeerd).

R) Stichting Speelgoedleenderij

* opmerkingen:

Stichting Speelgoedleenderij is gehuisvest in de bibliotheek te De Bilt. Aangezien deze bibliotheekvestiging gehandhaafd wordt in afwachting van de ontwikkelingen rond het cultuurhuis, kan de speelgoedleenderij hier nog blijven.

De speelgoedleenderij is betrokken bij de gesprekken over het Cultuurhuis. De speeltheek zou hier in de toekomst gehuisvest kunnen worden.

* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

* subsidie-maatstaven:

- 50% van de huurlasten ruimte in het filiaal van de Openbare bibliotheek te De Bilt tot een maximum van € 693,- (geïndexeerd). Volgens de jaarrekening waren de huurlasten in 2007 € 1.349,-. Uitgaande van een prijsindex van 1,10% zijn de huurlasten in 2008 naar verwachting € 1.363,83. Uitgaande van een prijsindex van 1,61% zijn de huurlasten in 2009 € 1.385,78. De hoogte van het subsidie in 2009 is daarmee maximaal € 693,-

S) Werkgroep VrijeTijdMarkt

* opmerkingen:.

De Werkgroep VrijetijdMarkt ontvangt structureel een subsidie in de vorm van een vast bedrag. De laatste jaren is de VrijetijdMarkt in augustus/september steeds op twee locaties gehouden, op het plein bij het winkelcentrum Planetenbaan in Bilthoven en in en om gebouw De Vierstee in Maartensdijk. Vanwege te weinig animo vanuit Maartensdijk is de markt vanaf 2006 alleen in Bilthoven. Bij voldoende belangstelling zal de VrijetijdMarkt weer op twee locaties plaatsvinden.

* subsidie-randvoorwaarden:

- 1 x per jaar in de gemeente de VrijeTijdMarkt organiseren alsmede het uitgeven van een informatieboekje.

* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag van € 3.231,- (geïndexeerd).

WELZIJNSPROGRAMMA 2009 gemeente De Bilt

Programma 16: SPORT EN SPORTACCOMMODATIES

Subsidie-overzicht

| Instellingen | subsidie 2008 | gevraagd 2009 | voorstel 2009 |
|---|---------------|---------------|------------------|
| <i>Sporthal De Bilt:</i> | | | |
| - Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bilt (m.b.t. sporthal De Bilt) | 151.586,- | 151.161,- | 151.161,- |
| | | | 151.161,- |
| <i>Biltse Sport Federatie:</i> | | | |
| - Biltse Sport Federatie | 6.900,- | 7.012,- | 7.012,- |
| | | | 7.012,- |
| <i>Sportverenigingen:</i> | | | |
| - Sportverenigingen in De Bilt, jeugdleden | 20.655,- | 26.460,- | 26.460,- |
| - S.C.H.C. excl. jeugdleden | 12.669,- | 12.873,- | 12.873,- |
| - SV Irene m.b.t. Hart in Beweging | 1.333,- | 1.358,- | 1.358,- |
| - Sportstichting Samen Verder | 4.750,- | 5.033,- | 4.826,- |
| - Regionaliseringsproject Zeist e.o. | 630,- | 571,- | 640,-*) |
| - Stichting Gewoon Sport De Bilt | 3.412,- | 5.512,- | 3.467,- |
| - Zwemvereniging Visueel Gehandicapten (ZVG) | 153,- | 156,- | 156,- *) |
| - Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland | 77,- | 78,- | 78,- *) |
| - BZC Brandenburg | 117.512,- | 125.290,- | 125.290,-**) |
| | | | 175.148,- |
| Totaal | | | 333.321,- |

*) Subsidiebedragen beneden € 1.000,- zijn bij verlening direct de definitieve bedragen voor 2009.

**) raming

Subsidie-aanvragen:

A) Stichting Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. sporthal)

* opmerkingen:

De Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bilt (H.F. Witte Centrum) beheert en exploiteert sporthal De Bilt (eigendom van de gemeente). De gemeente neemt het exploitatietekort van de sporthal voor haar rekening. De stichting ontvangt een vergoeding voor het beheer van de hal.

Ombuigingen en tariefsverhogingen

Vanaf 2006 wordt het aanvullende exploitatiesubsidie in 2 jaar tijd teruggebracht tot nihil in de loop van 2008. Dit heeft vooral gevolgen voor de hoogte van de tarieven. De tarieven worden per seizoen bepaald. De bezuinigingen zijn om die reden ook gekoppeld aan het seizoen. Voor 2008 wordt vanaf augustus geen subsidie meer verstrekt.

* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

* subsidie-maatstaven:

- 100 % subsidie in de kostprijshuur van de sporthal (2008: € 151.161,-);
- aanvullend subsidie in de inkomsten van de sporthal tot het overeengekomen maximum bedrag uitgaven van € 53.850,-. Voor 2009 wordt dat bedrag geraamd op nihil;
- de beheervergoeding is gekoppeld aan de ontwikkeling in de CAO voor horecabedrijven. In 2009 is de vergoeding in afwachting van de CAO-richtlijnen voorsnog verhoogd met 1,5%. De vergoeding wordt dan: € 47.042,-.

B) Biltse Sport Federatie

- * opmerkingen:
Subsidiëring BSF is bestaand beleid.
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - subsidie 2009 te besteden binnen door de BSF gestelde doelen (stimulering sportdeelname, belangenbehartiging, advisering gemeente);
 - subsidie 2009 voor de huur van het Sportinformatiecentrum.
- * subsidie-maatstaven:
 - vast bedrag voor de BSF van € 3.687,- (geïndexeerd);
 - subsidie in de huur van het Sportinformatiecentrum tot een maximum van € 3.325,- (geïndexeerd)

C) Sportverenigingen in De Bilt, jeugdleden t/m 17 jaar

- * opmerkingen:
Subsidiëring jeugdleden van de sportverenigingen in De Bilt is bestaand beleid. In 2008 is voor circa 5.400 jeugdleden t/m 17 jaar subsidie verstrekt.
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - n.v.t.
- * subsidie-maatstaven:
 - € 4,90 per jeugdlid tot en met 17 jaar (jaarlijks te indexeren). Peildatum subsidie 2009 is het aantal jeugdleden t/m 17 jaar per 31 december 2008.

D) S.C.H.C. (exclusief jeugdleden)

- * opmerkingen: -
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - n.v.t.
- * subsidie-maatstaven:
 - een bijdrage in de kosten van het door de vereniging verzorgde onderhoud van de speelvelden tot een maximum van € 12.873,- (geïndexeerd) of indien lager: het exploitatietekort.

E) SV Irene afdeling Hart in Beweging

- * opmerkingen: -
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - n.v.t.
- * subsidie-maatstaven:
 - € 38,80 per deelnemer per jaar (geïndexeerd). Peildatum subsidie 2009 is het aantal leden per 31 december 2008.

F) Sportstichting Samen Verder

- * opmerkingen:
De Sportstichting Samen Verder organiseert bewegingsactiviteiten voor verstandelijk gehandicapten. Samen Verder heeft € 207,- extra subsidie gevraagd in verband met het 20-jarig jubileum in 2009. De stichting is gevraagd een aparte subsidieaanvraag in te dienen ten last van de stelpost incidentele subsidies.

- * subsidie-randvoorwaarden:
 - subsidie 2009 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen doelstellingen van de sportstichting.
- * subsidie-maatstaven:
 - vast bedrag van € 4.826,- (jaarlijks te indexeren).

G) Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o.

- * opmerkingen:

De Stichting Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o. verzorgt voor een aantal gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug zwemactiviteiten in Doorn.
Een deel van de inkomsten wordt gevormd door subsidies van de deelnemende gemeenten.
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - subsidie 2009 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen de doelstelling van de instellingen.
- * subsidie-maatstaven:
 - vast bedrag als bijdrage in de kosten 2009 van € 640,- (geïndexeerd).

H) Stichting Gewoon Sport De Bilt

- * opmerkingen:

De Stichting Gewoon Sport verzorgt voor een aantal gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug sport en spelinstuif activiteiten voor gehandicapten in Bilthoven.
Een deel van de inkomsten wordt gevormd door subsidies van de deelnemende gemeenten.

Met ingang van 2006 ontvangt de Stichting Gewoon Sport structureel € 2.100,- extra subsidie per jaar. Stichting Gewoon Sport heeft voor 2009 opnieuw € 2.100,- extra subsidie gevraagd. Dit verzoek wordt afgewezen omdat de instelling over voldoende gelden beschikt door de verhoging in 2006.
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - subsidie 2009 te besteden aan activiteiten die vallen binnen de doelstelling van de instelling.
- * subsidie-maatstaven:
 - vast bedrag als bijdrage in de kosten 2009 van € 3.467,- (geïndexeerd).

I) Zwemvereniging Visueel Gehandicapten (ZVG)

- * Opmerkingen: -
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - n.v.t.
- * subsidie-maatstaven:
 - € 38,80 per deelnemer per jaar (geïndexeerd). Peildatum subsidie 2009 is het aantal leden per 31 december 2008.

J) Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland

- * opmerkingen: -
- * subsidie-randvoorwaarden:
 - n.v.t.
- * subsidie-maatstaven:
 - € 38,80 per deelnemer per jaar (geïndexeerd). Peildatum subsidie 2009 is het aantal leden per 31 december 2008.

K) BZC Brandenburg

* opmerkingen:

Het verschil tussen de kostprijs huur van het zwembad en het netto te betalen bedrag door de zwemclub wordt gesubsidieerd.

Het voor 2009 geraamde bedrag van € 125.290,- is inclusief CBO ombuiging voor 2009 van € 6.500,-.

Ombuigingsoperatie 2004-2008 (CBO).

In de bezuinigingsnota 2004-2008 is opgenomen dat het subsidie aan de zwemclub wordt verlaagd met een bedrag van € 10.000,-. Het was de bedoeling om de bezuiniging gefaseerd in te voeren vanaf 2007. Dat is geworden 2008. De afspraak is nu fasering in drie jaar te weten € 3.000,- in 2008, € 6.500,- in 2009 en € 10.000,- in 2010. De uiteindelijke taakstelling, te weten een structurele bezuiniging van € 10.000,-, blijft ongewijzigd.

* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

* subsidie-maatstaven:

- De gemiddelde kostprijs per uur bedraagt € 151,90 (2008).

De kostprijs zal tijdens budgetperiode jaarlijks worden aangepast aan het CPI (maand juli). Dit geldt ook voor het bedrag dat de zwemclub netto betaalt. Voor 2008 is het netto uurtarief € 20,11 per uur voor het wedstrijdbad.

Voor 2009 wordt uitgegaan van 1.000 uur.

Subsidieberekening = $(1.000 \times 131,79) - € 6.500,- = € 125.290,-$.

3. INCIDENTELE SUBSIDIES 2009

Programma 13: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Stelpost incidentele subsidies 2009

Subsidie-overzicht

| Instellingen | subsidie 2008 | gevraagd 2009 | voorstel 2009 |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Diversen instellingen | 18.584,- | n.v.t. | 18.884,- |
| Totaal | | | 18.884,- |

A) Incidentele subsidies

Burgemeester en wethouders kunnen ten laste van de stelpost incidentele subsidies bepaalde subsidieaanvragen honoreren in de loop van het subsidiejaar.

Het betreft hier subsidies voor:

- kadervorming/deskundigheidsbevordering;
- educatief/vormende activiteiten bij jeugd- en jongerenwerk;
- diverse culturele activiteiten;
- activiteiten ten behoeve van minderheden;
- kinderopvang;
- concerten;

een en ander voor zover geen apart subsidie is geraamd in het Welzijnprogramma 2009.

Tevens kunnen subsidies worden verleend voor incidentele welzijnsactiviteiten die passend worden geacht binnen het subsidiebeleid van de gemeente, een beleid dat is neergelegd in de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003 en in het welzijnsprogramma.

Voor jubilea geldt dat deze normaliter niet subsidiabel zijn, tenzij de activiteit zelf waarmee het jubileum wordt gevierd, b.v. een openbaar toegankelijk(e) optreden of tentoonstelling, zo bijzonder of waardevol wordt geacht dat om die reden subsidie wordt verstrekt.

Subsidies worden in principe alleen verleend voor plaatselijke activiteiten.

Niet alle instellingen komen voor een subsidie kadervorming in aanmerking. Een kadervormingsubsidie is met name bedoeld voor een instelling waaraan een waarderingssubsidie wordt verleend of een gering instandhoudingssubsidie.

Aanvragen voor incidentele subsidies moeten uiterlijk acht weken voorafgaande aan de activiteit bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Subsidie-informatie:

* subsidie-randvoorwaarden:
- per aanvraag te bekijken.

* subsidie-maatstaven:
- voor kadervorming/deskundigheidsbevordering geldt 75% van de goedgekeurde kadervormingskosten met een maximum subsidie van € 328,- per organisatie per jaar;
- voor overige activiteiten per aanvraag nader te bepalen.

4. NIEUWE SUBSIDIEAANVRAGEN 2009

Nieuwe subsidieaanvragen 2009 – Welzijnsprogramma 2009

Op de voorgaande bladzijden is aangegeven of ingediende subsidieverzoeken al dan niet worden ingewilligd. De gemeenteraad beslist uiteindelijk, bij de vaststelling van het welzijnsprogramma, of de benodigde gelden beschikbaar komen.

Hieronder volgt een overzicht van nieuwe (inclusief hogere) subsidieaanvragen 2009 met bijbehorende achtergrondinformatie en het standpunt van burgemeester en wethouders.

| <u>programma</u> | <u>onderwerp</u> | <u>bedrag 2009</u> |
|------------------|---|--------------------|
| xxxxx | Subsidies Wet Maatschappelijke ondersteuning | € zie tekst |
| 12 JZ | Stichting De Doofpot (Rataplan) | - -,- |
| 12 JZ | Vitras Steunpunt 0 – 19 jarigen | - 65.432,- |
| 12 JZ | Roefelcomité De Bilt | - -,- |
| 13 MO | Stichting Meander (programma Opstapje/Opstap) | - 60.195,- |
| 13 MO | Al Andalus | - -,- |
| 13 MO | Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt (hulpverlening) | - zie tekst |
| 13 MO | Kwintes (Vriendendienst) | - 4.887,- |
| 13 MO | Stichting Stade | - -,- |
| 13 MO | Stichting Coliso | - -,- |
| 13 MO | Stichting Emmaus | - -,- |
| 13 MO | Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt (vrijwil.werk) | - zie tekst |
| 15 KC | Stichting Masquerade | - 15.500,- |
| 16 SP | Stichting Gewoon Sport De Bilt | - -,- |

Toelichting:

Subsidies Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Op basis van de septembercirculaire 2007 bedragen de inkomsten vooruitvoering van de WMO in 2008 ruim € 4.665.000. Voor 2008 is voor nieuwe WMO subsidies een bedrag van € 338.497,- beschikbaar dat voor 2009 is opgehoogd naar € 533.541,-. Hiervan is in 2009 een bedrag van € 294.000,- bestemd voor de uitrol van wijkservicecentra en is € 15.200,- geormerkt voor deelname aan het Meldpunt Zorg en Overlast. Uiteindelijk kan voor de voortzetting van de WMO subsidies € 239.541,- worden ingezet. Dit bedrag wordt voor 2009 als subsidieplafond gehanteerd.

In september a.s. stelt de gemeenteraad de beleidsnotitie "De Biltse kleur, kansen voor de wijken en de dorpen" vast. Hierin staat hoe verder invulling zal worden gegeven aan de implementatie van de WMO. De beleidsnotitie bevat de uitgangspunten van beleid die via een uitvoeringsplan geïmplementeerd gaat worden. In het nog op te stellen uitvoeringsplan komen ook de beoordelingscriteria te staan voor het vanaf 2010 verlenen van subsidies. Naar verwachting zijn het uitvoeringsplan en de subsidiecriteria begin 2009 beschikbaar.

Omwille van bestuurlijke zorgvuldigheid en financiële beheersbaarheid staat voor het jaar 2009 continuïteit voorop. Daaruit volgt dat instellingen die naar aanleiding van de WMO in de overgangsjaren 2007 en 2008 van de gemeente specifiek WMO subsidie ontvangen met voorrang in aanmerking komen voor subsidie in 2009. Het jaar 2009 is daarmee ook een overgangsjaar. Nieuwe WMO aanvragen worden daarom niet gehonoreerd. Voor hogere aanvragen geldt dat de instelling aannemelijk moet maken dat uitbreiding dringend noodzakelijk is.

B&W:

Het jaar 2009 voor WMO subsidies aan te merken als een overgangsjaar en er geldt een apart subsidieplafond. Er worden geen nieuwe aanvragen gehonoreerd en voor hogere aanvragen geldt dat de instelling aannemelijk moet maken dat uitbreiding dringend noodzakelijk is.

Stichting De Doofpot (Rataplan)

In het verleden ontving Jeugdsociëteit De Doofpot subsidie in verband met kosten huur pand aan de Jan Steenlaan (75% van de huurlasten). Naar aanleiding van de Nota Bezuinigingen 2004 – 2008 "Op weg naar een financieel gezonde gemeente", en het feit dat de jeugdsociëteit al een paar jaren zodanig draaide dat subsidie niet meer nodig was, is het subsidie in 2006 stopgezet. Inmiddels is het aantal bezoekers echter drastisch teruggelopen. Gevolg hiervan is dat de barinkomsten volgens de jeugdsociëteit onvoldoende zijn om de huur van het pand aan de Jan Steenlaan te kunnen betalen. Daarnaast heeft de Stichting bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de huur (€ 19.354,92 in 2008).

Op basis van een taxatie heeft de gemeente de huidige economische huurwaarde bepaald. Op 11 maart 2008 is besloten de huur met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 te verminderen tot € 12.300,- per jaar en de huur jaarlijks te indexeren.

In 2009 wordt gekeken hoe het pand, naast het gebruik door de jeugsociëteit, efficiënter ingezet kan worden voor het jeugd- en jongerenwerk. Het bestuur van Jeugsociëteit neemt in de 2^e helft van 2008 een beslissing over al dan niet voortzetten van haar activiteiten.

Stichting De Doofpot vraagt voor 2009 een subsidie aan voor 75% van de huurlasten (conform subsidiemaatstaf die voorgaande jaren werd gehanteerd). Huurlasten in 2009 zijn naar raming € 12.500,-, 75% hiervan is € 9.225,-.

B&W:

Stichting De Doofpot geen subsidie te verlenen in de huurlasten van het pand aan de Jan Steenlaan aangezien al een verlaging van de huur heeft plaatsgevonden.

Vitras Steunpunt 0 – 19 jarigen

De coördinator van het Meldpunt Jeugd en Ouders Centraal (JOC) heeft onvoldoende uren. Dit heeft te maken met het aantal hulpvragen, actieve deelname aan zorgadviesteams scholen voortgezet onderwijs, deelname aan Actieteam Jongeren, contacten met peuterspeelzalen etc.

Het is belangrijk dat de coördinator van het JOC haar functie goed kan uitvoeren. Daarvoor is deelname aan de diverse netwerken van belang evenals voldoende uren om de verschillende zorgvragen goed te coördineren. Een goede afstemming tussen de gemeentelijke zorgstructuur en de zorgstructuren in onder andere het onderwijs zijn belangrijk. Wordt dit niet goed uitgevoerd, dan verliest het Steunpunt 0 – 19 jarigen het vertrouwen bij de werkers in het veld en verdwijnt de bereidheid om zorg jeugdigen vroegtijdig te melden bij het JOC. Als gemeente zijn we in het kader van de WMO prestatieveld 2 en Wet op de Jeugdzorg verplicht om invulling te geven aan de zorgcoördinatie.

Het Meldpunt Jeugd en Ouders Centraal vormt een belangrijk onderdeel van het te vormen Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vanaf 2011 dienen we als gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin te hebben gerealiseerd dat in ieder geval voldoet aan de basisnormen opgesteld door het rijk, waaronder de coördinatie van zorg. Hier valt het JOC ook onder. Er is in de praktijk ook een grotere vraag naar hulpverleningstrajecten dan geraamd.

Uitbreiding kost € 7.085,-.

In 2007 is gestart met het project gezinscoaching, onderdeel van het toekomstige Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit project wordt gefinancierd door de Provincie Utrecht. Eind 2008 vindt de evaluatie plaats van het project. De verwachting is dat 4 gezinnen in 2009 gebruik zullen maken van gezinscoaching.

De kosten voor de uitbreiding uren coördinator Jeugd en Ouders Centraal zijn: € 44.747,- in 2009.

In de Voorjaarsnota 2008 is uitgegaan van € 30.000,-. Dit heeft betrekking op de kosten voor de 2^e helft van 2008. De kosten voor uitbreiding licht pedagogische hulpverlening is € 7.085,-.

De kosten voor invoering van de gezinscoaching worden geraamd op € 13.600,-. Vanuit het rijk komen middelen beschikbaar voor de realisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin via de Brede doeluitkering. Het is de bedoeling om deze middelen onder andere te gebruiken voor de uitbreiding van de uren voor het JOC, de gezinscoaching, en de uitbreiding van het aantal hulpverleningstrajecten.

B&W:

In te stemmen met uitbreiding uren coördinatie JOC, uitvoering gezinscoaching en uitbreiding licht pedagogische hulpverlening.

Roefelcomité De Bilt

Tot 2008 zijn de Roefeldagen georganiseerd door een vaste groep vrijwilligers in samenwerking met de gemeente. De groep vrijwilligers heeft vorig jaar aangegeven te stoppen. Zowel de vrijwilligers als de gemeente hebben tevergeefs gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Stichting Buurtwerk De Bilt was vervolgens bereid om de organisatie van de Roefeldagen op zich te nemen.

De maatschappelijke waarde van de Roefeldagen is groot. Reden om met ingang van 2008 een aanvullend subsidie te verlenen van € 2.400,- voor 80 uur professionele ondersteuning.

In 2008 is de opzet van de Roefeldagen vernieuwd. Voor 2009 verwacht de stichting 120 uur ondersteuning te moeten bieden, dit op basis van ervaringen tot nu toe. Voor 2009 wordt het aanvullende subsidie echter niet verhoogd. De nieuwe gekozen opzet en organisatievorm zal worden geëvalueerd. Dit gebeurt na 2008/2009 en de uitkomsten hiervan worden betrokken bij de subsidieraming 2010.

B&W:

In 2009 geen verhoogd subsidie te verlenen aan het Roefelcomité De Bilt.

Vereniging Al Andalus

Aan de jongerenvereniging Al Andalus is voor de jaren 2006 tot en met 2008 is een gemeentelijk subsidie verleend in het kader van de subsidieregeling Stimulering sociaal en cultureel leven (SSCL). Het gaat om een bedrag van € 3.900,- per jaar. Het subsidie wordt aangewend voor het "slaan van bruggen" tussen de verschillende bevolkingsgroepen, o.a. door congressen, sportactiviteiten en het uitbrengen van een tijdschrift.

Met behulp van ledenbijdragen en het subsidie zijn de activiteiten met succes uitgevoerd. Een beoogde medefinanciering door sponsors is niet gelukt. Al Andalus gaat hier verder naar op zoek.

Tot medio 2008 zijn er van het (kwartaal)tijdschrift slechts twee nummers verschenen en heeft de magazine kwaliteit het gewonnen van kwantiteit.

Om de activiteiten in 2009 te kunnen voortzetten vraagt de vereniging nu om een regulier subsidie. Tegenover het verzoek wordt echter afwijzend gestaan. Een SSCL subsidie wordt verleend voor vernieuwende projecten, experimenten e.d. waarbij van te voren uitdrukkelijk is aangegeven dat het niet de bedoeling dat de te subsidiëren activiteiten structureel van gemeentelijk subsidie afhankelijk zijn. Een SSCL subsidie wordt verder voor maximaal drie aaneensluitende jaren verleend. Bedoeling is ook dat er bij het organiseren van activiteiten samenwerking wordt gezocht met andere Biltse instellingen. Begin 2008 is de vereniging toegetreden tot het Platform Respectvol Samenleven, maar als het om activiteiten gaat kan de samenwerking beter.

Al Andalus heeft de afgelopen jaren met het SSCL subsidie ervaring op kunnen doen. Het door een vereniging uitbrengen van een tijdschrift is echter niet iets wat structureel gesubsidieerd moet worden, maar primair iets dat de vereniging zelf moet bekostigen. Wat de sportactiviteiten en het jaarcongres betreft zijn er financieringsmogelijkheden in het kader van intercultureel werk waarbij ook de Stichting Buurtwerk De Bilt is betrokken. Voor tussentijdse activiteiten kan eventueel een beroep worden gedaan op een incidenteel subsidie.

B&W:

Al Andalus vanaf 2009 geen structureel subsidie te verlenen voor integratie activiteiten.

Stichting Meander (programma Opstapje/Opstap)

Stichting Meander krijgt subsidie voor de uitvoering van het Opstap(je) programma. In 2008 is dit € 53.425,-. Het gaat hierbij om een open eind financiering, aangezien het aantal deelnemende gezinnen/peuters per jaar wisselt. Gelet op de doelgroep (2 – 4 jarigen) is het ontstaan van wachtlijsten niet wenselijk. Het programma Opstapje levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de taal- en ontwikkelingsachterstand bij peuters. Daarmee past het ook binnen het onderwijsachterstandenbeleid en het aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er is op het ogenblik een sterk stijgende vraag naar deelname aan het Opstap(je) programma. Er ligt een verzoek van Stichting Meander om het aantal te begeleiden gezinnen uit te breiden met ingang van de 2^e helft van het schooljaar 2008/2009 en het schooljaar 2009/2010 (een Opstap(je) groep volgt een programma dat twee schooljaren duurt). Uitbreiding van het aantal te begeleiden gezinnen en daarmee het aantal peuters draagt bij aan het behalen van de doelstelling om in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid 70% van de doelgroepkinderen te bereiken. In de Voorjaarsnota 2008 is rekening gehouden met € 24.750,-. Dit zijn de extra kosten voor de 2^e helft van 2008. Voor het jaar 2009 gaat het om een totaal bedrag aan extra kosten ter hoogte van ± € 60.195,-. Binnen de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid is voldoende ruimte aanwezig voor de dekking van de extra kosten voor twee jaar.

B&W:

In te stemmen met uitbreiding van Opstap(je) voor de schooljaren 2008/2009 en 2009/2010. Inclusief verhoging wordt het subsidie 2009 € 113.504,-.

Meldpunt Vrijwilligerswerk De Bilt (onderdeel hulpverlening)

B&W:

In 2009 geen structureel subsidie te verlenen aan het Meldpunt Vrijwilligerswerk voor het organiseren van een bindingsdag. Voor 2009 kan net als in 2008 eventueel een incidenteel subsidie worden verleend. Voor reden wordt verwezen naar bladzijde 23.

Kwintes (Vriendendienst)

In 2008 is aan de Vriendendienst een WMO subsidie verleend voor het aanbieden van maatjescontacten aan mensen met psychiatrische problemen. Zie ook bladzijde 25.

B&W:

Gelet op de toegenomen vraag (van 7 naar 10 koppels) het subsidie voor Kwintes te verhogen met € 4.887,-.

Stichting Stade

Stade vraagt subsidies voor haar activiteiten Buddyzorg Midden Nederland en FIOM van respectievelijk € 20.000,- en € 20.700,-.

Buddyzorg

Buddyzorg Midden Nederland is actief in de provincie Utrecht en in de Gooi- en Vechtstreek.

Buddyzorg verleent middels vrijwilligers (buddy 's) ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte en/of levensbedreigende ziekte of aandoening. Buddy's ondersteunen de cliënt bij verwerking van de ziekte. Zij doen dit onder leiding van betaalde consultants van de organisatie. De beroepskrachten selecteren, trainen en begeleiden de buddy's.

Buddyzorg werd tot 2007 gefinancierd door het Zorgkantoor te Amersfoort vanuit de zogenoemde CVTM regeling (Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg). In 2007 zijn de CVTM gelden overgeheveld naar de gemeente Utrecht. In 2008 zijn de middelen verspreid over alle regiogemeenten. Om die reden heeft Stade eerst in 2008 en nu ook voor 2009 subsidie aangevraagd om de activiteiten te kunnen voortzetten.

De gemeente De Bilt heeft 2008 als een overgangsjaar aangewezen waarin de regionaal werkzame instellingen die eerder CVTM subsidie ontvingen van het Zorgkantoor, in aanmerking kunnen komen voor subsidie Wet maatschappelijke ondersteuning om de activiteiten te kunnen voortzetten. Het Buddyzorg project voor de regio is volgens Stade echter formeel gestopt per 1 januari 2008. Stade wil alleen in aanmerking komen voor subsidie als er langdurige garanties zijn voor voortzetting van het subsidie. Gelet op in 2009 nog te maken keuzes als het gaat om uitvoering van de WMO kan de gevraagde garantie niet worden gegeven. De aanvraag 2009 is bovendien aan te merken als een nieuwe WMO aanvraag. In hoofdstuk 1 is aangegeven dat in het overgangsjaar 2009 nieuwe WMO aanvragen niet in aanmerking komen voor subsidie. De aanvraag wordt dan ook afgewezen.

FIOM

Stade vraagt behalve voor Buddyzorg ook subsidie aan voor FIOM. FIOM staat voor Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders, later veranderd in de Stichting Ambulante Fiom. Het landelijk bureau is gevestigd in Den Bosch en heeft vestigingen in negen gemeenten om haar taken te kunnen uitvoeren. De stichting wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Met de vier grote steden (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht) heeft het ministerie afzonderlijke afspraken gemaakt. De daar werkzame bureaus behoren niet tot de Stichting Ambulante Fiom en worden daarom anders gefinancierd. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden subsidie van de gemeente van vestiging.

De gemeente Utrecht laat de FIOM taken uitvoeren door Stade. Naast inwoners uit de eigen stad verleent Stade tot nog toe ook hulp aan cliënten van buiten de stad. De gemeente Utrecht heeft besloten dat Stade de hulpverlening aan die cliënten uit de regio met ingang van 1 januari 2009 moet stoppen. Deze cliënten waaronder uit De Bilt zijn daarom aangewezen op een van de bureaus van de landelijke stichting. Stade biedt echter aan om de hulpverlening voort te zetten en vraagt voor 18 cliënten een subsidie van € 20.700,-. De hulpverlening aan de doelgroep is echter een taak van de landelijke stichting. Omdat de gemeente van het rijk voor deze activiteiten geen middelen ontvangt, is subsidieverlening niet aan de orde. Over de ontstane situatie en met het oog op de toekomst zal het college het initiatief nemen voor een regionale actie richting de gemeente Utrecht. Van Stade wordt verwacht dat "Biltse" cliënten eind 2008 op een "warme" manier worden overgedragen aan de landelijke stichting.

B&W:

In 2009 geen subsidie te verlenen aan de Stichting Stade voor de activiteiten Buddyzorg Midden Nederland en FIOM. Wat FIOM betreft het initiatief te nemen voor een regionale actie richting gemeente Utrecht.

Stichting Coliso

De Stichting Coliso vraagt een subsidie aan voor het Projectplan Moeder actief ter grootte van € 6.290,- en voor het Projectplan casemanagement ad € 33.000,-.

Het Project Moeder Actief beoogt het stimuleren van sociale contacten tussen vrouwen op vriendschappelijke en ondersteunende basis. Doel is dat de vrouwen gezamenlijk activiteiten ondernemen en ervaringen uitwisselen.

Met het Project casemanagement wil Coliso ondersteuning verlenen op het gebied van psychische en psychosociale problematiek en jeugd- en gezondheidsproblematiek. Aandachtsgebieden zijn preventieve gezondheidszorg, het ondersteunen van kwetsbare personen in de samenleving en het geven van informatie en advies plus cliëntondersteuning.

Coliso heeft ook voor 2008 voor deze projecten subsidie aangevraagd. De aanvraag voor 2009 is identiek aan die voor 2008. Een verschil ten opzichte van 2008 is dat Coliso inmiddels een stichting is en daarom voldoet aan de algemene subsidievoorwaarden van de subsidieverordening.

De aanvraag voor 2009 wordt afgewezen omdat het om een nieuwe WMO aanvraag gaat. In hoofdstuk 1 is aangegeven dat in het overgangsjaar 2009 nieuwe WMO aanvragen niet in aanmerking komen voor subsidie.

B&W:

In 2009 geen subsidie te verlenen aan de Stichting Coliso voor het Projectplan Moeder actief en voor het Projectplan Casemanagement.

Stichting Emmaus

Stichting Emmaus vraagt voor het eerst subsidie aan. Emmaus is vooral bekend vanwege de kringloop winkels. De doelstelling van de stichting is breder en kan geformuleerd worden als: het onderdak bieden aan dak- en thuislozen, en het meewerken aan integratie van mensen met een psychische, financiële, justitiële of verslavingsachtergrond.

De activiteiten sluiten goed aan bij prestatieveld 7-9 van de WMO. In de in september 2008 vast te stellen WMO beleidsnotitie geeft de gemeente aan hoe invulling zal worden gegeven aan die prestatievelden. Naar verwachting is het uitvoeringsplan pas begin 2009 gereed. In het uitvoeringsplan komen criteria voor de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen.

De aanvraag voor 2009 wordt afgewezen omdat het om een nieuwe WMO aanvraag gaat. In hoofdstuk 1 is aangegeven dat in het overgangsjaar 2009 nieuwe WMO aanvragen niet in aanmerking komen voor subsidie.

B&W:

In 2009 geen subsidie te verlenen aan de Stichting Emmaus.

Meldpunt Vrijwilligerswerk De Bilt (onderdeel vrijwilligerswerk)

Gevraagd subsidie 2009 is € 3.000,-. Voor 2009 zal alleen subsidie van € 1.200,- worden verleend voor actieve vrijwilligersbemiddeling en niet voor een bredere ondersteuning van het lokaal vrijwilligerswerk.

B&W:

Subsidie 2009 Meldpunt Vrijwilligerswerk De Bilt (onderdeel vrijwilligerswerk) te beperken tot actieve vrijwilligersbemiddeling. Voor reden wordt verwezen naar bladzijde 28.

Stichting Masquerade

In 2008 is in de vorm van een vast bedrag een structureel subsidie verleend van € 15.000,-. Hierbij is aangegeven dat het subsidie de komende jaren wellicht via een groeimodel kan worden verhoogd. In de Voorjaarsnota 2008 is voor 2009 rekening gehouden met een eenmalig extra subsidie van € 15.500,-.

B&W:

In 2009 Stichting Masquerade eenmalig een extra subsidie te verlenen van € 15.500,-.

Stichting Gewoon Sport De Bilt

Met ingang van 2006 ontvangt de Stichting Gewoon Sport structureel € 2.100,- extra subsidie oer jaar. Stichting Gewoon Sport heeft voor 2009 opnieuw € 2.100,- extra subsidie gevraagd. Dit verzoek wordt afgewezen omdat de instelling over voldoende gelden beschikt door de verhoging in 2006.

B&W:

In 2009 Stichting Gewoon Sport geen verhoogd subsidie te verlenen voor de exploitatie.

5. BIJZONDERE SUBSIDIEREGELINGEN

Stimulering sociaal en cultureel leven en stimulering bijzondere educatieve activiteiten voor scholen

Vanaf 2006 zijn er twee bijzondere subsidieregelingen op het gebied van welzijn (inclusief sport). Op 15 december 2005 heeft de gemeenteraad de Subsidieverordening stimulering sociaal en cultureel leven De Bilt 2006 (SSCL) en de Subsidieverordening bijzondere educatieve activiteiten voor scholen De Bilt 2006 (BEA) vastgesteld.

Het betreft hier twee deelverordeningen van de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003.

De bijzondere subsidieregelingen zijn bedoeld om grotere maatschappelijke, culturele en educatieve activiteiten te stimuleren door middel van eenmalige stimuleringsubsidies.

Bij de activiteiten gaat het om nieuwe, vernieuwende of bijzondere activiteiten zoals haalbaarheidsonderzoeken, projecten, experimenten, concerten, evenementen of exposities.

Aanvragen 2009

Aanvragen voor SSCL en BEA subsidies moeten **vóór 1 september in het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar** bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Voor het jaar 2009 is de indiendatum dus 1 september 2008.

Instellingen die op grond van het Welzijnsprogramma 2008 een jaarlijks subsidie ontvangen hebben een brief ontvangen waarin zij op de indiendatum van 1 september zijn geweest. Ook is er een algemene mededeling over de indiendatum 2009 geplaatst op de gemeentelijke infopagina.

De bevoegdheid tot het verlenen van SSCL en BEA subsidies is neergelegd bij het college van burgemeester en wethouders.

Subsidieverlening maximaal drie jaar

Activiteiten komen maximaal voor drie aaneensluitende jaren in aanmerking voor subsidie. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de te subsidiëren activiteiten structureel van gemeentelijk subsidie afhankelijk zijn.

Voor beide subsidieregelingen gelden subsidieplafonds en maximale bedragen per instelling per jaar.

Subsidieplafonds

Het budget 2009 voor stimulering sociaal en cultureel leven is € 72.500,- en voor bijzondere educatieve activiteiten € 40.000,-. Omdat er ook meerjarige subsidies worden verleend, ligt een deel van het budget de komende jaren al vast.

Maximale subsidies per instelling in 2009

- Stimulering sociaal en cultureel leven € 25.000,- per jaar.
- Bijzondere educatieve activiteiten voor scholen € 20.000,- per jaar voor een aanvraag met brede gemeentelijke werking en € 2.000,- per jaar voor een individuele school.

6. BIJLAGEN

Bijzonderheden aangaande subsidie-maatstaven.

1. Subsidiëring (grotere) welzijnsinstellingen met uitvoeringsovereenkomst budgetsubsiëring

Met (grotere) welzijnsinstellingen worden vanaf 1999 uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsiëring afgesloten.

Budgetsubsidies kunnen uit verschillende componenten bestaan, te weten een loongevoelige component en een prijsgevoelig component.

De budgetsubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Zie hiervoor punt 8 van deze bijlage.

2. Subsidiëring (grotere) welzijnsinstellingen zonder uitvoeringsovereenkomst budgetsubsiëring

Bij het subsidiëren van deze groep instellingen wordt in principe uitgegaan van de driedeling:

- subsidie personeelskosten
- subsidie huisvestingskosten
- subsidie overige kosten.

Voor **personeelskosten** en **huisvestingskosten** geldt dat subsidie wordt toegekend tot **maximaal** de aanvaarde werkelijke kosten gerelateerd aan de goedgekeurde personeelsformatie en de geaccepteerde huisvestingskosten. Voor **overige kosten** is het mogelijk dat er vaste bedragen aan instellingen worden toegekend. Als dit het geval is, betekent dit dat de betreffende instelling met deze financiële middelen wordt geacht uit te komen. Een en ander houdt in dat bij een eventueel negatief saldo aan het eind van een subsidiejaar er geen beroep meer op de gemeente kan worden gedaan, terwijl een eventueel positief saldo door de instelling mag worden behouden.

3. Aandachtspunt personeelskosten

In o.a. de CAO-welzijn is voor oudere werknemers het recht op seniorenverlof opgenomen. In de kosten van herbezetting van seniorenverlof wordt door de gemeente **geen** subsidie verleend, tenzij door niet-herbezetting het bedrijfsproces van de instelling direct wordt verstoord.

4. Aandachtspunt huisvestingskosten

Een deel van de welzijnsinstellingen is gehuisvest in gemeentelijke gebouwen en betaalt hiervoor een bedrag aan huur. Deze bedragen zijn veelal gebaseerd op destijds gemaakte kosten en stijgen jaarlijks met een index voor prijsstijgingen.

Al een paar jaar is de gemeente bezig de huurbedragen aan te passen en streeft hierbij naar reële economische huren. De aanpassingsoperatie van bestaande situaties kost echter tijd en wordt gefaseerd opgepakt. Realisering van e.e.a. is onder andere afhankelijk van de looptijd van bestaande huurovereenkomsten.

5. Aandachtspunt overige kosten

Tot de subsidie categorie "overige kosten" behoren o.a. administratiekosten en schoonmaakkosten. Instellingen kunnen zelf besluiten op welke wijze zij deze werkzaamheden uitvoeren; óf door **uitbesteding** óf door **geheel voor eigen rekening** personeel aan te stellen.

Kosten voor administratief personeel kunnen echter, als de administratie wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de te subsidiëren welzijnsvoorziening, behoren tot de subsidie categorie personeelskosten.

Voor schoonmaakkosten, niet zijnde de kosten van een conciërge, geldt deze verbijzondering **niet**. Instellingen op het terrein van het club- en buurthuiswerk ontvangen tot en met het welzijnsprogramma 1999 (invoering budgetsubsiëring) voor eigen schoonmaakpersoneel nog subsidie via de subsidie categorie "personeelskosten".

Voor deze instellingen geldt vanaf 1994 de overgangsmaatregel dat bij het ontstaan van een vacature bij de medewerkers met CAO code HM, er gelden voor schoonmaakkosten overgaan van de subsidie categorie personeelskosten naar de subsidie categorie overige kosten (i.c. worden bijgeraamd bij het vaste bedrag overige kosten).

Bij het overgaan op budgetsubsidie is het subsidie voor eigen schoonmaakpersoneel onderdeel gaan uitmaken van de zgn. loongevoelige component in het budgetsubsidie. Zodra er een vacature ontstaat, worden de gelden overgeheveld naar de prijsgevoelige component.

6. Subsidie in de vorm van een vast bedrag

Instellingen met subsidies in de vorm van **vaste bedragen** (soms voor bepaalde kosten) worden geacht hiermede rond te komen. Dit betekent bij consequente toepassing dat instellingen voor eventuele tegenvallers niet terecht kunnen bij de gemeente. Eventuele meevallers kunnen door de instellingen worden behouden.

In het welzijnsprogramma 1999 is in plaats van budget het begrip "vast bedrag" geïntroduceerd. Dit is gedaan om verwarring met het begrip "budgetsubsidie", zoals dat in hoofdstuk 1.6 is omschreven, te vermijden.

"Budgetsubsidie" als begrip gaat vergeleken met "vast bedrag" een stapje verder; financiën en het hiervoor te leveren "product" worden via afspraken aan elkaar gekoppeld.

"Budgetsubsidie" is die vorm van subsidie waarbij vooraf door de subsidiënt (= de gemeente) aan een instelling voor een bepaalde periode een bedrag aan middelen wordt verleend ten behoeve van een zeker niveau van activiteiten en/of prestaties.

7. Subsidie voor ziekengelden, controle en verzuimbegeleiding-arbodiensten en kosten Wet Pemba

Begin 1996 is de gemeentelijke regeling **ziekengelden** herzien. Het herzien van de regeling was nodig door het sterk wijzigen van de Ziektewet en het in werking treden van de Wet Uitbreiding Loonbetalingsplicht bij Ziekte (WULBZ) per 1 maart 1996.

Werkgevers zijn vanaf 2004 wettelijk verplicht om twee jaar 70% van het loon van een zieke werknemer door te betalen. Dit op grond van de Wet verlenging loonbetalingsverplichting bij ziekte. Werkgevers kunnen zich tegen dit bedrijfsrisico verzekeren, maar mogen er ook voor kiezen het risico zelf te dragen.

Werknemers en werkgevers moeten op grond van de Wet Verbetering Poortwachter (2002) in die twee jaar samenwerken aan een zo spoedig mogelijke terugkeer in het arbeidsproces.

De verantwoordelijkheid voor **controle en verzuimbegeleiding** van zieke werknemers (**ARBO**) is bij wet een zaak van de werkgevers (per 1 januari 1994). Vanaf 1 januari 1996 is aansluiting bij een (gecertificeerde) arbodienst verplicht.

Instellingen met personeel dat valt onder de subsidiemaatstaf "goedgekeurde personeelskosten" krijgen een vast bedrag voor ziekgeld/ARBO-zorg.

Instellingen worden geacht met behulp van deze gelden het bedrijfsrisico van ziekte **zelf te** dragen en moeten voor zieke werknemers, behoudens calamiteiten ter beoordeling van de gemeente, niet bij de gemeente zijn.

De vaste bedragen ziekgeld/ARBO-zorg voor 2009 worden bepaald als volgt:

- voor peuterspeelzaalwerk en grote overige instellingen 5,0% en
- voor kleinere overige instellingen 5,25%

van de begrote bruto salariskosten plus vakantietoelage van de subsidiabele personeelsformatie op salarisniveau per 1 januari van het jaar voorgaande aan het subsidiejaar.

De vaste bedragen ziekgeld/ARBO-zorg worden gerelateerd aan het subsidiepercentage van de "goedgekeurde personeelskosten" zoals vermeld in het welzijnsprogramma.

De percentages zijn gebaseerd op een verzekeringspakket waarbij 70% van de bruto salariskosten plus vakantietoelage wordt uitgekeerd, uitgaande van een gemiddeld ziekteverzuim, alsmede van een beperkte ARBO controle.

Met betrekking tot wachtdagen is het uitgangspunt: voor kleinere instellingen 5 wachtdagen, voor grotere instellingen 10 wachtdagen en voor leidsters peuterspeelzalen 2 wachtdagen.

Kleine instellingen zijn instellingen met minder dan 15 werknemers. Het aantal van 15 moet worden gelezen als 15 maal het bedrag van het gemiddelde jaarloon per werknemer in een bepaalde deelsector.

Instellingen met vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg mogen reserveren voor het vervangen van personeel.

Afhankelijk van de grootte van de instellingen zijn aan de reserves maxima verbonden van 10% tot 30% van de werkelijke salariskosten inclusief vakantietoeslag van de subsidiabele personeelsformatie in het betreffende jaar. De percentages zijn: bij 0 tot 3 formatieplaatsen (fpl) 30%; 3 tot 5 fpl 20%; 10 tot 15 fpl. 15% en bij 15 fpl. of meer 10%.

Op 1 januari 1998 is de **Wet Pemba** in werking getreden. De door instellingen te betalen WAO-premie is vanaf genoemde datum volledig een werkgeverspremie. De WAO is op 1 januari 2006 vervangen door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WAO blijft bestaan voor mensen die nu een WAO uitkering hebben.

Tot 2008 bestond de te betalen WAO/WIA werkgeverspremie uit een basispremie WAO/WIA, een gedifferentieerde WAO premie (ten behoeve van de Arbeidsongeschiktheidskas) en een gedifferentieerde WIA/WGA premie. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

De basispremie is voor alle werkgevers gelijk. De gedifferentieerde premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico van een instelling of bedrijf. Vanaf 2008 is de gedifferentieerde WAO premie vervangen door een uniforme WAO premie.

In de voorgestelde subsidies 2009 voor personeelskosten, niet zijnde budgetsubsidies, is rekening gehouden met de door werkgevers te betalen basispremie WAO/WIA (in 2008 5,65%), een uniforme WAO premie (in 2008 0,15%) en een gedifferentieerde WIA/WGA premie (in 2008 0,30%).

Bij in 1999 gebudgetteerde instellingen is minimaal rekening gehouden met een totaal premie van 7,85%.

8. Het indexeren van subsidies

Bijna alle subsidiebedragen worden **jaarlijks** geïndexeerd voor kostenontwikkelingen.

Indexering is niet van toepassing op subsidiemaatstaven die zich hiervoor niet lenen (zoals subsidie voor het aflossen van een lening), op subsidiebedragen die uitdrukkelijk van indexering zijn uitgesloten e.d.

Indien subsidies zijn gebaseerd op werkelijke kosten gebeurt indexering automatisch.

Bij subsidies 2009 voor instellingen met subsidiemaatstaf "goedgekeurde personeelskosten" is in aanvulling op het welzijnsprogramma 2008 met het volgende rekening gehouden:

- voor personeel dat valt onder de CAO welzijn: p.m.

Basisinformatie: Gamma tabellen per 1-1-2009 van 20 mei 2008.

Budgetsubsidies voor personeelskosten en aangegeven loongevoelige componenten van budgetsubsidies worden jaarlijks geïndexeerd met behulp van het VNG advies voor het aanpassen van subsidies in verband met de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden (loonontwikkeling en periodieken).

Voor het welzijnsprogramma 2009 is gebruik gemaakt van het VNG advies van 29 januari 2008:

- voor CAO welzijnswerk: 1,09% (2006), 2,42% (2007) en 1,67% + p.m. (2008).
- voor CAO bibliotheken 1,95% (2006), 2,50% (2007), 2,50% (2008) en 2,00% (2009).
- voor CAO kunstzinnige vorming: 2,99% (2006), 2,33% (2007), 4,08% + p.m. (2008) en 0,42% + p.m. (2009).
- voor periodieken e.d. per jaar 0,5%.

Het indexeren van vaste bedragen, niet-loongevoelige subsidies en prijsgevoelige componenten van budgetsubsidieëring vindt plaats met behulp van het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens van het C.B.S.

Het prijsindexcijfer is evenwel niet eerder bekend dan na afloop van een kalenderjaar. Om die reden wordt voor 2009 gewerkt met de prijsindex 2007 (+ 1,61%). Omwille van duidelijkheid naar instellingen toe wordt de index **van tevoren** vastgelegd. Er wordt dus bewust twee jaar "achtergelopen".

Achtergrondinformatie welzijnsprogramma 2009.

In het Welzijnsprogramma 2003 en de Programmabegroting 2004 is uitgebreid ingegaan op het uit te voeren welzijnsbeleid.

1. Algemene uitgangspunten welzijnsbeleid + prioriteiten.

De algemene uitgangspunten zijn:

1. Het welzijnsbeleid is o.a. voorwaardenscheppend. Burgers moeten gelijke mogelijkheden hebben om zichzelf te ontplooiën en voor zover mogelijk zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun welzijnssituatie.
2. Het welzijnsbeleid besteedt extra aandacht aan personen of groepen die in een bepaalde "achterstandssituatie" verkeren.
3. Het welzijnsbeleid richt zich op de behoeften en wensen van de bevolking en op het creëren en instandhouden van een evenwichtig, gevarieerd en samenhangend aanbod aan activiteiten en voorzieningen, zo mogelijk over de gehele gemeente. Vraag en aanbod worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Van welzijnsinstellingen wordt verwacht dat zij samenwerken, zowel onderling als ook met anderen zoals gemeente, politie, onderwijs e.d.
4. Het welzijnsbeleid is flexibel zodat het kan aansluiten bij veranderende behoeften. Er moet ruimte zijn voor nieuwe initiatieven en experimentele projecten.
5. Het welzijnsbeleid legt de primaire verantwoordelijkheid voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten bij het particulier initiatief. Het gemeentebestuur heeft een initiërende en ondersteunde taak als wordt geconstateerd dat het particulier initiatief niet aan bepaalde behoeften tegemoet komt.
6. Het welzijnsbeleid gaat uit van het gezamenlijk met het particulier initiatief vinden van oplossingen voor geconstateerde maatschappelijke problemen en schept zodanige voorwaarden dat het particulier initiatief een geschakeerd en passend aanbod aan voorzieningen en activiteiten kan realiseren.
7. Het welzijnsbeleid gaat uit van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.
8. Het welzijnsbeleid richt zich op het effectief en efficiënt inzetten van beschikbare middelen.
9. Het welzijnsbeleid bevordert de totstandkoming van grotere algemeen werkende instellingen voor buurt(en), wijk(en), kern(en) of gemeente als geheel.
10. Het welzijnsbeleid ziet erop toe dat activiteiten en voorzieningen zo goed mogelijk algemeen bereikbaar zijn, zowel in psychisch, fysiek als geografisch opzicht.
11. Het welzijnsbeleid bevordert het vrijwilligerswerk, waarbij aandacht wordt besteed aan de verbetering van de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers alsmede aan het ondersteunen van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk.
12. Het welzijnsbeleid ziet erop toe dat instellingen, groepen en personen democratisch functioneren.

Ook worden er **prioriteiten** gesteld als het gaat om activiteiten en voorzieningen. Dit is geen eenvoudige opgave.

Met prioriteiten wordt geen oordeel gegeven over de belangrijkheid van een voorziening of activiteit, maar over de mate van ondersteuning door de gemeente.

- a) De hoogste prioriteit krijgen de activiteiten en voorzieningen die het opheffen van (maatschappelijke) achterstandssituaties tot doel hebben of als basisvoorzieningen worden aangemerkt. Onder basisvoorziening wordt hier verstaan een in de gemeente onmisbare voorziening, waarvan het wegvallen tot maatschappelijk onaanvaardbare situaties zou leiden.
- b) Daarna komen de activiteiten en voorzieningen die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gemeentelijke steun en door de gemeente bijzonder waardevol worden geacht, omdat zij essentieel zijn voor de kwaliteit en de pluriformiteit van het voorzieningenniveau in de gemeente.
- c) De volgende categorie betreft de overige activiteiten.

Met behulp van deze volgorde, de geformuleerde algemene doelstelling en de uitgangspunten voor het welzijnsbeleid zijn keuzes mogelijk in wat wel en wat niet moet worden ondersteund.

De te maken keuzes zijn en blijven echter subjectief omdat zij worden bepaald door mensbeelden.

1. Procedure.

In het welzijnsprogramma staan o.a. de instellingen, groepen of personen aan wie in 2008 een subsidie zal worden verleend.

Verzoeken voor een jaarlijks subsidie moeten in het voorafgaande jaar vóór 1 april worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

Voor het welzijnsprogramma geldt de volgende procedure:

Na ambtelijk advies stellen burgemeester en wethouders het ontwerp-welzijnsprogramma op waarbij de gemeenteraad wordt geïnformeerd. Dit ontwerp wordt door burgemeester en wethouders in de inspraak gebracht. Alle subsidievragers krijgen hiervan bericht, terwijl ook anderen via een perspublicatie op de hoogte worden gesteld. Het ontwerp-welzijnsprogramma wordt ook officieel ter inzage gelegd.

Tijdens de inspraakperiode kan een ieder mondeling, eventueel via een inspraakbijeenkomst, alsmede schriftelijk zienswijzen op het programma indienen bij burgemeester en wethouders. Met inachtneming van de inspraakreacties stellen burgemeester en wethouders het ontwerp-welzijnsprogramma definitief op en bieden dit de gemeenteraad ter vaststelling aan (conform de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003).

Het welzijnsprogramma wordt normaal gesproken door de raad vastgesteld in de maand oktober / november voorafgaande aan het subsidiejaar.

Burgemeester en wethouders beschikken op basis van het vastgestelde welzijnsprogramma op elk subsidieverzoek. De verzoekers krijgen daarvan bericht.

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

3. Invoering budgetsubsiëring vanaf 1999.

Bij budgetsubsiëring als begrip moet men denken aan het koppelen van door instellingen te leveren activiteiten/prestaties aan subsidiebudgetten middels afspraken.

Via het Welzijnsprogramma 1999 zijn in oktober 1998 de algemene uitgangspunten voor het invoeren van budgetsubsiëring door de raad vastgesteld.

Met de navolgende (grotere) instellingen zijn of worden uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidie afgesloten:

- Stichting Openbare Bibliotheek De Bilt/Bilthoven;
- Stichting Biltse Muziekschool;
- Stichting A.K.V. De Werkschuit De Bilt/Zeist;
- Stichting Sociaal-cultureel centrum H.F. Witte;
- Stichting Vitras;
- Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt;
- Stichting Buurtwerk De Bilt ('t Hoekie);
- Vereniging voor samenlevingsopbouw wvt; en
- Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Maartensdijk;

De looptijd van de huidige overeenkomsten is veelal 2008 t/m 2009; voor de Stichting Vitras is een regionaal basiscontract budgetfinanciering 2007-2010 opgesteld.

De uitvoeringsovereenkomsten bevatten inhoudelijke en financiële meerjaren afspraken.

Naar de instellingen toe worden de afspraken geformaliseerd in een jaarlijks door de gemeente af te geven subsidiebeschikking gekoppeld aan de uitvoeringsovereenkomst. De voor het budgetsubsidie te "leveren" activiteiten/prestaties worden jaarlijks in overleg met de instellingen geconcretiseerd.

4. Subsiëmaatstaven.

Bij subsidiëring is het van belang of een activiteit, gelet op wetgeving, de taakverdeling tussen overheden en allerlei regelingen, behoort tot de gemeentelijke competentie.

Zo ja, dan wordt er gekeken naar hetgeen nodig is voor een goed functioneren van de activiteit, rekening houdend met de geformuleerde doelstelling en uitgangspunten welzijnsbeleid.

Ook wordt er gekeken naar de financiële omstandigheden waarin een uitvoerende instelling of een groep van instellingen verkeert.

De gemeentelijke competentie, een goed functioneren van de activiteit, de vereiste kwaliteit en de financiële omstandigheden van de uitvoerenden, bepalen samen de door de gemeente te hanteren subsiëmaatstaven voor de betreffende activiteit/werksoort.

Bij de subsidiëring wordt ervan uitgegaan, dat als een activiteit voldoet aan de door de gemeente geformuleerde randvoorwaarden, de instelling de wijze van uitvoering in principe geheel zelf kan bepalen en hiervoor inhoudelijk en financieel zelf verantwoordelijk is.

Belangrijke vragen bij subsidiëring zijn:

a. Kan een noodzakelijk geachte activiteit zonder subsidie plaatsvinden (voorwaardenscheppend beleid)?

b. Is het nodig dat (meer) mensen of bepaalde doelgroepen aan een activiteit gaan deelnemen?

Het actief deelnemen aan een activiteit wordt belangrijk geacht.

c. Is er aanleiding de kwaliteit van de uitvoering van een activiteit te verbeteren?

Kijkend naar a), b) en c) is het dan wenselijk om subsidiemogelijkheden aan te bieden?

Subsidies voor een bepaald jaar worden zoveel mogelijk onafhankelijk van het werkelijk exploitatietekort verleend.

In **bijlage 1** staan een aantal bijzonderheden aangaande subsidiemaatstaven. Naast informatie over het subsidiëren van personeels-, huisvestings- en overige kosten van (grotere) instellingen met en zonder een uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie is hier o.a. informatie opgenomen over het indexeren van subsidies en het verlenen van subsidie voor ziekengelden, ARBO zorg, seniorenverlof e.d..

5. Reserves/voorzieningen.

In het welzijnsprogramma 1999 is aangegeven dat het instellingen, uitzonderingen daargelaten, bijvoorbeeld als er wordt gesubsidieerd op basis van een exploitatietekort, vrijstaat om reserves te vormen voor doelen passend bij de activiteiten. Het vormen van reserves mag echter niet ten koste gaan van de geboden activiteiten. Van de instellingen wordt geëist dat zij via de jaarstukken inzicht geven in de reserves. Sommige instellingen beschikken over bestemmings- en algemene reserves van enige omvang.

In de "Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003" zijn bepalingen opgenomen over de vermogens- en voorzieningenvorming. Het vormen van een vermogen en/of het treffen van een voorziening behoeft de goedkeuring van burgemeester en wethouders.

Aan instellingen met een budgetsubsidie kan o.a. een financieel plan worden gevraagd. Dit plan moet een overzicht bevatten van toegestane reserves en voorzieningen. Ook in de door de raad in 1998 vastgestelde uitgangspunten voor de invoering van budgetsubsidie is ingegaan op de toegestane vermogens- en voorzieningenvorming. In september 2001 is een gemeentelijke Notitie Vermogens- en Voorzieningen beleid verschenen. Begin 2002 hebben de gebudgetteerde instellingen lijstjes met gewenste reserves en voorzieningen ingediend. Het onderwerp blijkt complexer dan aanvankelijk gedacht. De situatie wordt nu steeds per instelling nagelopen aan de hand van jaarstukken.

Een algemene reserve, zijnde een risico reserve, mag in principe niet boven 10% van de totale jaarlasten van de instelling uitkomen. Genoemd percentage geldt niet alleen voor instellingen met een budgetsubsidie, maar geldt ook als richtlijn voor de overige instellingen.

6. Financiële controle op welzijnsinstellingen.

Burgemeester en wethouders hebben op 14 februari 2006 een nader besluit genomen over de financiële controle op welzijnsinstellingen.

Is het subsidie in een jaar **€ 50.000,- of hoger**, dan moeten de financiële jaarstukken ook een accountantsverklaring bevatten waaruit blijkt dat de financiële administratie is gecontroleerd. Is het subsidie **lager dan € 50.000,-**, dan kan (tenzij voor de instelling anders is bepaald) worden volstaan met een verklaring van een onafhankelijke van het bestuur opererende commissie die in opdracht van het bestuur de controle van de administratie heeft verricht. Genoemde commissie moet uit tenminste twee leden bestaan.

7. Inkomsten uit onderverhuur.

Voor gesubsidieerde instellingen geldt normaliter geen afdracht van inkomsten uit onderverhuur en zijn de opbrengsten dus ter vrije besteding door instellingen.

