

Najaarsnota 2009

Inhoud

Inleiding	5
-----------	---

1	Voortgang van het beleid	7
---	--------------------------	---

	Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden	7
	Programma 2: Dienstverlening	10
	Programma 3: Openbare veiligheid	11
	Programma 4: Economische Zaken	13
	Programma 5: Verkeer en bereikbaarheid	14
	Programma 6: Ruimtelijke ordening	16
	Programma 7: Volkshuisvesting	18
	Programma 8: Beheer openbare ruimte	19
	Programma 9: Milieu	21
	Programma 10: Watertaken	23
	Programma 11: Onderwijs	24
	Programma 12: Jeugd	26
	Programma 13: Maatschappelijke ondersteuning	29
	Programma 14: Werk en Inkomen	31
	Programma 15: Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden	33
	Programma 16: Sport en Sportaccommodaties	35

2	Financiële ontwikkelingen	39
2.1	Stand van zaken uitvoering kredieten	39
2.2	Personele kosten en inhuur derden	41
2.3	Algemene uitkering gemeentefonds	42
2.4	Ombuigingen	44
2.5	Toelichting op de mutaties in de programma's	44
2.6	Het resultaat	51

Bijlage: Overzicht lopende en doorgeschoven investeringen	52
---	----

Inleiding

Met deze najaarsnota geven wij u inzicht in het verloop van de financiën en de beleidsrealisatie in het lopende begrotingsjaar. De cijfers die wij hierin presenteren zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven in de eerste 8 maanden en de beschikbare informatie op het moment van samenstellen. In deze rapportage worden de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2009 en de voorjaarsnota 2009 gerapporteerd.

De begroting 2009 wordt omstreeks juni 2008 opgesteld, zodat diverse aannames al bij de start van het begrotingsjaar achterhaald zijn. Dat geldt ook voor de inschattingen van het verloop van diverse budgetten en de realisatie van geplande investeringen. In de voorjaarsnota 2009 zijn al aanpassingen gedaan. Deze najaarsnota geeft, gezien het tijdstip van totstandkoming, globaal een indicatie van de verwachte uitkomst bij de jaarrekening 2009. Het totale financiële beeld van de najaarsnota is € 1.179.271 positief. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers welke bij de verschillende programma's nader worden toegelicht.

Voor de goede orde wordt hierbij aangetekend dat de verwachte uitkomst voor 2009 tot stand is gekomen op basis van inschattingen en uitgangspunten naar de inzichten per 1 september 2009, hetgeen betekent dat het werkelijke jaarresultaat mogelijk nog afwijkingen zal vertonen. In de najaarsnota worden alleen wijzigingen aangebracht met betrekking tot de lopende begroting.

De afgelopen jaren zijn flinke stappen vooruit gezet in de planning en beheersing van de financiële processen. Daarbij is de financiële positie van de gemeente De Bilt aan het einde van deze collegeperiode sterk verbeterd. Waar enkele jaren geleden het perspectief nog was dat de tekorten in de meerjarenbegroting sterk zouden oplopen, verwachten wij dat de jaarrekening 2009 met een positief resultaat kan worden afgesloten en de meerjarenbegroting 2010 - 2013 laat ieder jaar bescheiden overschotten zien. De uitgangspositie voor de nieuwe collegeperiode is dan ook goed. We moeten echter in de komende jaren wel rekening houden met forse ingrepen in de rijksbegroting, die ongetwijfeld zullen doorwerken naar het gemeentefonds. Wij zullen daarom blijven werken aan verdere verbetering van de transparantie en voorspelbaarheid van de financiële processen.

1 Voortgang van het beleid

In dit hoofdstuk wordt de voortgang en stand van zaken aangegeven met betrekking tot de uitvoering van het beleid zoals dat is vastgelegd in de begroting 2009 en de voorjaarsnota 2009.

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

Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Dit programma gaat over de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en hoe het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft.

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

1. Waardering door de inwoners van het woon- en leefklimaat in de gemeente. (Volgens de Burgerpeiling 2007 bedroeg de gemiddelde waardering 7,4).
2. Tevredenheid van de inwoners over het gemeentebestuur (uitgangspunt hierbij is de score van 6,3 volgens de Burgerpeiling van 2007).
3. De betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming voor hun eigen woonomgeving, hetgeen blijkt uit betrokkenheid bij de eigen woonkern (Volgens de burgerpeiling 2007 bedroeg de gemiddelde betrokkenheid bij de eigen kern 81%).
4. Vermindering van administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen.
5. Tevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening. (De score volgens de Burgerpeiling 2007 was 6,4).

2B Operationele doelstellingen

1. Versterking van de volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol van de raad door agendavoering van de raad op voor de gemeente strategische beleidsdoelen (lange termijndoelen).
2. De raads- en commissievergaderingen toegankelijker maken voor burgers en de manier van werken van de raad en de commissies meer naar buiten toe richten.
3. Transparanter maken van het werk van de raad, de commissies en andere werkvormen van de raad.
4. Versterken van de samenwerking tussen raad, college en gemeentelijke organisatie.
5. Het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie via de gemeentelijke website en de huis aan huis-bladen.
6. Het verhogen van de burgerparticipatie in het kader van het wijk- en dorpsgericht werken.
7. Het versterken van de positie van de gemeente De Bilt binnen de regio door bestuurlijke samenwerking binnen BRU-verband en andere gemeentelijke regelingen of samenwerkingsverbanden.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

- Communicatie:** Communicatie is van groot belang bij het verder uitbouwen en versterken van de relatie met inwoners, bedrijven, instellingen en andere belanghebbenden. Daarbij wordt gewerkt volgens de Participatiewijzer. In 2009 zullen wij de Nota gemeentelijke communicatie implementeren. Verder zullen wij inzetten op participatiemogelijkheden via digitale communicatiemiddelen.

Een en ander is mede ter uitvoering van aanbeveling 3 uit de Burgerpeiling 2007: "Stimuleer de betrokkenheid en de participatie van bewoners".

Realisatie: Bij het verder versterken van de communicatie werken wij langs de vier sporen die in het beleidskader Communicatie zijn uitgewerkt. Vooruitlopend op de besluitvorming door uw raad, hebben wij een aantal zaken opgepakt. De zichtbaarheid en herkenbaarheid van de gemeente zijn versterkt door het opruisen van de huisstijl en het aanpassen van een aantal huisstijldragers. Een belangrijke drager is de gemeentelijke website. Wij zijn op dit moment bezig de website nieuwe structuur en vorm te geven. De oplevering van de vernieuwde website is voorzien voor begin 2010. Afgelopen periode hebben wij de openbare aanbesteding van de gemeentepagina 'Biltbuis' voorbereid. Na afronding van het aanbestedingstraject zal ook deze opnieuw worden opgezet en vormgegeven. Participatie krijgt steeds meer vorm binnen zowel het wijk- en dorpsgericht werken als binnen de projecten en andere activiteiten. Om de betrokkenheid van onze inwoners verder te versterken zetten wij gericht nieuws- en bewonersbrieven, extra gemeentepagina's en onze website in. Tijdens onze wijkbezoeken ervaren wij een grote betrokkenheid van de inwoners bij hun dorp of wijk.

Met het vanaf dit najaar via de gemeentelijke website toegankelijk maken van de raads- en commissievergaderingen, wordt bijgedragen aan de transparantie van het openbaar bestuur.
- Wijk- en dorpsgericht werken:** Eind 2007 heeft een derde evaluatie plaatsgevonden. Het onderzoek heeft betrekking op de periode 2005–2007, waarbij het accent ligt op het laatste jaar. Uit de 3^e evaluatie blijkt dat betrokkenen positief zijn over het wijk- en dorpsgericht werken. De relatie tussen burger en politiek is beter geworden dan bij aanvang in 2003. De gemeente en burgers weten elkaar dus beter te vinden. Ten aanzien van het wijk- en dorpsgericht werken zal uitvoering worden gegeven aan aanbeveling 3.3 uit de Burgerpeiling 2007: "Zet in op de bewonersgroepen als motoren voor participatie".

Realisatie: Zoals in de voorjaarsnota al opgemerkt, weten bewonersgroepen steeds beter de weg te vinden naar de wijkcontactambtenaren. Ook individuele bewoners nemen contact met hen op. Aandacht voor communicatie met de inwoners in het algemeen is er uiteraard ook. Zo is er een nieuwe folder over wijk- en dorpsgericht werken die via Vierklank en BC verspreid is evenals een folder over Buurtbemiddeling. Het is de bedoeling om binnenkort te starten met een duidelijk herkenbare rubriek in de Biltbuis om zaken te melden die spelen bij het wijk- en dorpsgericht werken.

De navolgende - niet volledige - opsomming - geeft een indruk van zaken waarbij de wijkcontactambtenaren dit jaar bij betrokken zijn (geweest):

 - veiligheidsproject Kees Boekelaan (verlichting);
 - opschoonacties stationsgebied Bilthoven;
 - visies Groenekan en Westbroek;
 - dorpshuizen Westbroek en Hollandsche Rading;
 - cameratoezicht station Hollandsche Rading;
 - tunnelproject De Leyen;
 - herinrichting Hondsdraf, Maartensdijk;
 - hondenhalthes Maartensdijk;
 - kinderspeelplaats Looijdijk ('t Hoekie);
 - herinrichting parkeerplaats Sportpark Maartensdijk;
 - vernieuwing hekwerk scouting Maartensdijk;
 - aanschaf snelheidsmeters;
 - subsidies voor ± 20 straatfeesten;
 - bijdrage AED Kloosterpark;
 - bijdrage restauratie watertappunt Hollandsche Rading;

- aanschaf pingpongtafels;
- acties van het ActieTeam Jongeren.

3. **Buurtbemiddeling**

Realisatie: Zoals in de Voorjaarsnota 2009 is vermeld, is dit jaar het project Buurtbemiddeling van start gegaan. Op 1 april 2009 is de coördinator aangesteld die vervolgens is begonnen met het werven van vrijwilligers. In de maanden juni en juli hebben 14 vrijwilligers een scholingstraject doorlopen. Op 1 augustus 2009 is daadwerkelijk met bemiddelingen begonnen.

Tot medio september kwamen 13 meldingen binnen via de wijkcontactambtenaren, de politie/BOA's, de Woonstichting SSW en de mensen zelf. De meldingen betroffen in gelijke mate huur- en koopwoningen, verspreid over de gehele gemeente. De volgende staatjes geven een eerste indruk van de aard van de klachten en de daarop ingezette acties.

Aard van de klacht*:	
Geluid, muziek / tv	2
Geluid, dieren	3
Geluid, overig	2
Pesten / lastigvallen	4
Tuin / grondgeschil	4
Kinderen (geen geluid)	1
Dieren (geen geluid)	1
Bedreiging	3
Rommel	1
Verbouwingen	2
Overig	1

Acties:	
Informatie / advies door coördinator	2
buren gaan in gesprek zonder buurtbemiddeling	1
buren 1 weigeren een bemiddelingsgesprek	
buren 2 weigeren een bemiddelingsgesprek	3
door-, terugverwezen naar politie / wca	2
door-, terugverwezen naar maatschappelijk werk	1
door-, terugverwezen naar SSW	2
bemiddelingsgesprek	2

* Sommige meldingen betreffen meerdere klachten

4. **Deregulering:** Deregulering is een belangrijk punt uit het collegeprogramma. Na het plan van aanpak en een gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (APV), inclusief vereenvoudigd kapvergunningenregime, is nu de versoering van het welstandsbeleid in voorbereiding. Een voorstel in het kader van de evaluatie van de Welstandsnota zullen wij u nog in 2008 aanbieden. Alle gemeentelijke verordeningen en beleidsregels kunnen via de gemeentelijke website worden geraadpleegd. Onze inwoners en de instellingen betrekken wij actief bij de dereguleringsoperatie. Verder nemen wij als pilotgemeente deel aan het project Deregulering van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). De gedereguleerde modelverordeningen van de VNG gebruiken wij als voorbeeld bij de aanpassing van onze verordeningen.

Naast het dereguleren van de bestaande gemeentelijke regelgeving, zetten wij in op het voorkomen van nieuwe regelhinder. Wij toetsen daarom elk voorstel tot nieuwe regelgeving dan wel nieuw beleid op uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en naleefbaarheid (dereguleringstoets).

Realisatie: Inmiddels is een groot aantal vergunningen en verplichtingen in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) vereenvoudigd of afgeschaft. Eind 2008 hebben wij uw raad voorstellen gedaan om het kapvergunningstelsel en het welstandstoezicht te vereenvoudigen. Wij werken uw wensen en opmerkingen samen met de betrokken instanties verder uit en verwachten daarover nog in 2009 definitieve voorstellen te kunnen doen.

Vanaf september 2009 zijn alle gemeentelijke verordeningen en beleidsregels te raadplegen via de website www.overheid.nl.

Wij hebben geparticipeerd in het project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om alle modelverordeningen te dereguleren. Waar de modelverordeningen de administratieve lasten voor burgers, bedrijven en instellingen sterker verminderen dan onze geldende gemeentelijke regelgeving, nemen wij in de eerste helft van 2010 initiatief tot aanpassing aan de betreffende modelverordening.

Naast het dereguleren van de bestaande gemeentelijke regelgeving, zetten wij in op het voorkomen van nieuwe regelhinder. Elk voorstel tot nieuwe regelgeving dan wel nieuw beleid toetsen wij daarom op uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en naleefbaarheid (dereguleringstoets).

Programma 2: Dienstverlening

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Dit programma richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan de inwoners van onze gemeente.

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

1. Adequate dienstverlening: voldoen aan onze servicenormen (meten van 12 verschillende servicenormen).
 2. Klantgerichte dienstverlening: tevredenheid van bezoekers van Publiekszaken over correcte behandeling.
-

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

1. **Verbeteren gemeentelijke dienstverlening:** Het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening is een continue proces: het werken met servicenormen wordt daarom voortdurend doorontwikkeld. Hiertoe wordt het dienstverleningsconcept 2008-2011 gebruikt. Wij willen de kwaliteit van de dienstverlening via de verschillende kanalen (aan de balie, via de telefoon, per brief, e-mail en digitaal) optimaliseren. Hierbij moet gedacht worden aan:
 - Telefoon: het verbeteren van de telefonische dienstverlening (wijziging introductiemenu, opstellen van een telefoonprotocol)
 - Balie: het verbeteren van bereikbaarheid (door onderzoek naar en zonodig aanpassing van openingstijden) en het doen van onderzoek ontwikkelen van een Klant Contact Centrum
 - Digitaal: stimuleren van het gebruik van digitale dienstverlening (via website aanbieden van meer digitale producten). Daarnaast via krant, folders en website aandacht vragen voor de nieuwe digitale producten.
 - Fysiek: werken met dienstkleeding voor het Informatiecentrum, uitbouwen en uitstraling publiekshal.

Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen bewaken hebben wij duidelijke servicenormen gesteld in ons Kwaliteitshandvest; om deze te meten zullen Burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek tezamen worden uitgevoerd.

Realisatie: In het eerste kwartaal 2009 zijn de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek gepresenteerd. De waardering voor de gemeentelijke dienstverlening is hoog. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn verbeteracties geformuleerd om aan alle servicenormen te kunnen voldoen. Zo is het telefoonprotocol van het informatiecentrum aangescherpt. Binnen het programma dienstverlening wordt het concept om te komen tot een Klantcontactcentrum (KCC) verder uitgewerkt.

Op dit moment werken wij aan een infrastructuur om vanaf medio 2010 het zorgloket te integreren in de loketten van het project MENS, zodat de dienstverlening op wijkniveau verder wordt versterkt.

In het nationaal uitvoeringsprogramma 'burger en bedrijf centraal' zijn afspraken gemaakt dat gemeenten een aantal projecten start gericht op een betere dienstverlening. Binnen het Programma Biltopener loopt een aantal projecten om de dienstverlening verder te versterken. Een aantal daarvan is afgerond en ingevoerd.

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken is van kracht. De werkprocessen zijn zo ingericht dat eenduidige informatie over de rechtstoestand van een onroerende zaak zowel voor de klant als voor de organisatie beschikbaar is.

De Bekendmakingen zijn toegankelijk via www.overheid.nl en via een signaleringssysteem op postcode te raadplegen

Verder wordt gewerkt aan het verder professionaliseren en ontsluiten van de basisregistraties vanuit het principe 'eenmalige gegevensverstrekking', meervoudig gebruik'.

Naar verwachting treedt op 1 juli 2010 de Wabo (de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) in werking. Op dit moment wordt gewerkt aan het Wabo-proof maken van onze organisatie. De verwachting is dat wij op 1 juli aan de wettelijke eisen kunnen voldoen.

2. **Digitale dienstverlening:** In 2009 zal de gemeentelijke website worden vernieuwd. De digitale dienstverlening wordt aangepast aan landelijke ontwikkelingen (andere overheid).

Realisatie: In totaal staan op www.debilt.nl 148 producten online. 14 producten zijn verkrijgbaar via DIGID, 28 producten zijn inmiddels voorzien van een digitaal formulier. Ook zijn de gemeentelijke bekendmakingen via www.overheid.nl ontsloten. De gebruiker kan zich hierop abonneren zodat hij geïnformeerd wordt over aanvragen in zijn postcodegebied. Vanaf 1 januari 2011 zijn alle decentrale overheden verplicht hun regelgeving via www.overheid.nl digitaal bekend te maken. De Bilt heeft aan deze wettelijke verplichting per 1 september 2009 voldaan. Dit betekent dat alle verordeningen, nadere regels en beleidsregels raadpleegbaar zijn via www.overheid.nl. Ook wordt gewerkt aan het digitaliseren van bestemmingsplannen zodat deze geplaatst kunnen worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Deze zomer is een nieuw Content Management Systeem aangeschaft dat begin volgend jaar wordt opgeleverd. Hiermee wordt de digitale één-loketfunctie van de gemeente verder versterkt. In de organisatie is een netwerk van webcorrespondenten opgezet die namens hun afdeling meewerken aan het verder versterken en het uitbreiden van de digitale dienstverlening en communicatie. Het begin dit jaar opgeleverde intranet biedt actuele informatie. Volgend jaar gaat dit ook draaien op het aangeschafte Content Management Systeem zodat vanuit één bron wordt gewerkt.

3. **Verkiezingen:** Er is een wettelijke verplichting uitgaven te doen omwille van een deugdelijk verloop van in de Kieswet voorgeschreven verkiezingen. In de komende jaren zijn de volgende verkiezingen gepland:

2009: Verkiezingen Europees Parlement,

2010: Verkiezingen Gemeenteraad,

2011: Verkiezingen Tweede Kamer,

2011: Verkiezingen Provinciale Staten.

Realisatie: Op 4 juni hebben de Europese Verkiezingen plaatsgevonden.

Programma 3: Openbare veiligheid

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

1. Uit de Politiemonitor Bevolking 2006 blijkt dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt veilig te voelen 91,7% bedraagt. Het streven is het percentage het komend jaar op een gelijk niveau te houden.

2. Optimale dekking van brandweezorg. Hierbij is de landelijke norm uitgangspunt; in stedelijk gebied moet binnen 6 minuten na een melding een tankautospuiter aanwezig zijn en in landelijk gebied binnen 15 minuten.
3. Een optimale waarborging van de kwaliteit van brandbestrijding en hulpverlening die direct ten goede komt aan de bevolking van de gemeente De Bilt.

2B Operationele doelstellingen

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

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

1. **Hennepconvenant:** Tot op heden is er geen regionaal concept wanneer wel is nog onduidelijk voor de gehele politieregio Utrecht. De gemeentelijke inbreng, te weten de bestuurlijke handhaving, is hiermee voorlopig opgeschort.
Realisatie: Er is eind september 2009 een conceptconvenant opgesteld. Verwacht wordt dat in 2010 hiermee zal worden aangevangen.
2. **Brandputten:** De lasten zijn inmiddels structureel toegevoegd aan de productenbegroting. In 2009 zullen de werkzaamheden zich concentreren op het beter zichtbaar maken van de bluswatervoorzieningen en het opwaarderen van een aantal putten bij het bosgebied.
Realisatie: Brandputten worden door de brandweer gebruikt om grondwater te onttrekken voor bluswerkzaamheden. De Bilt is een waterarme gemeente en een adequate bluswatervoorziening is in sterke mate afhankelijk van deze brandputten. In het kader van achterstallig onderhoud zijn drie brandputten gereviseerd en gerepareerd. In het kader van regulier onderhoud zijn twee brandputten opgewaardeerd, wat wil zeggen dat de capaciteit van waterlevering is vergroot. Daarnaast zijn 80 putten gecontroleerd op een goede werking en een voldoende wateropbrengst.
3. **Werving en selectie vrijwillige brandweermensen:** In 2009 zal de brandweer deelnemen aan diverse evenementen in de gemeente teneinde daar nieuwe leden te werven. Denk daarbij aan jaarmarkten, braderieën enz. Daarnaast zal actief gebruik worden gemaakt van multimedia om de doelgroep te bereiken.
Realisatie: Omdat het steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwillige brandweermensen aan te trekken zijn er meerdere acties ondernomen. Er is een onderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau voor een analyse van het waarom, en een advies over mogelijke oplossingsrichtingen. Er is een wervingscampagne gestart en een plan van aanpak gemaakt waardoor onder andere een advertentielijst is ontwikkeld. De brandweer gaat ook naar de mensen toe, en is daarom te vinden op diverse evenementen en publieke activiteiten.
4. **Realistisch oefenen:** Het daadwerkelijk realistisch oefenen op een speciaal oefencentrum en het opleiden van nieuw en doorstromend brandweerpersoneel.
Realisatie: In 2009 is de eerder ingezette lijn van realistisch oefenen voortgezet. Realistisch wil zeggen dat er wordt geoefend en getraind met echt vuur en echte rook. Activiteiten zijn een training voor industriebranden, bijscholing van oefenleiders en instructeurs op de nieuwste ontwikkelingen en rijvaardigheidstrainingen voor brandweerchauffeurs.

In het najaar van oktober tot en met december zullen alle brandweermensen een realistische training ondergaan op basis van brandbestrijding. Zij zullen hiervoor twee dagen op een oefencentrum verblijven. Op het gebied van specialistische taken zijn de natuurbrandbestrijding en verbindingen getraind. Er is een nieuw oefenbeleidsplan ontwikkeld dat beter inspelt op de nieuwe eisen van realistisch oefenen.

5. **Regionalisering brandweer**

Realisatie: In het kader van de veiligheidsregio worden de voorbereidingen getroffen voor de regionalisering van de brandweer. Een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling zal nog voor het einde van het jaar aan uw raad worden voorgelegd. De planning is dat per 1 januari 2010 de regionalisering van de brandweer een feit zal zijn.

Programma 4: Economische Zaken

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

1. Een groei van de werkgelegenheid tot aan 2020 met 1000 arbeidsplaatsen (van 18.000 in 2007 naar 19.000 in 2020).
2. Verbetering van de koopkrachtbinding van de gemeente.
3. Een vitaal platteland waar ook nieuwe economische dragers worden gevonden naast of in de plaats van de agrarische bedrijvigheid. Een kwaliteitsimpuls op het gebied van recreatie en toerisme.
4. De huidige dienstensector op niveau te houden en de life-science-as met de Uithof te versterken.
5. Verrommeling van bestaande bedrijvenlocaties tegengaan.
6. Versterken van de creatieve sector.
7. Een constructieve wederzijdse relatie tussen gemeente en bedrijfsleven.
8. Het hebben van een goede lokale informatievoorziening.

2B Operationele doelstellingen

1. Uitvoering geven aan het economisch beleid, zoals neergelegd in de nota Economisch Beleid 2020; "Dynamiek binnen groene kaders".
 2. Bevorderen van toerisme in de gemeente.
 3. Ontwikkelen van revitaliseringsplannen voor winkelcentra.
 4. Intensiveren van de contacten met de belangenorganisatie in het bedrijfsleven en individuele bedrijven en 5 keer een sterkere profilering van de bedrijfscontactfunctionaris.
 5. Bedrijven en burgers via de lokale omroep op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen in de gemeente.
-

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

1. **De nota Economisch beleid 2020 vertalen binnen de te ontwikkelen structuurvisie**

Realisatie: De kaders uit de nota zijn verwerkt in het ambitiedocument en zullen worden doorvertaald in de te ontwikkelen structuurvisie

2. **Herstructurering Kwinkelier en Vinkenplein**
Realisatie: In februari 2009 is het Masterplan Centrum vastgesteld. Het centrumgebied van Bilt-hoven kent de deelgebieden Stationsgebied-Zuid, Emmaplein/Vinkenplein en Kwinkelier. Uit de actualisatie van het Distributie Planologisch Onderzoek Bilthoven Centrum blijkt dat er extra ruimte is voor winkels, horeca, diensten en voorzieningen.
 Per deelgebied is een winkelbeeld opgesteld. Het stationsgebied richt zich op traffic- en media functies, het centrum op mode, genieten, wonen & leven en verblijven, terwijl de Kwinkelier vooral het beeld heeft van boodschappen en formules. Het doel is zo goed mogelijk in te spelen op de lokale vraag en op detailhandelsontwikkelingen (schaalvergroting, nieuwe winkeltypen, knooppunt aanbod). Van belang is wel dat een effectieve samenhang naar functie en profiel tussen de diverse centra wordt bereikt. Tijdens de ontwikkelingsperiode zal het centrum aantrekkelijk blijven middels de inzet van centrummanagement en tijdelijke winkels. In juli 2009 hebben Synchron en de gemeente een koop/realisatie- overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van de Kwinkelier.
3. **Onderzoek naar leegstand winkelcentrum Maertensplein**
Realisatie: Wij hebben onderzoek laten doen naar leegstand in het winkelcentrum Maertensplein. De belangrijkste conclusie uit het onderzoeksrapport is dat er geen sprake is van ernstige (structurele) leegstand (5,4% van de oppervlakte t.o.v. 7,5 % landelijk gemiddelde). Verder hebben wij geconstateerd dat de situatie na het onderzoek niet is verslechterd. Wij vinden het van belang de ontwikkelingen in en rondom het winkelcentrum in de gaten te houden. Dit doen wij in het kader van het detailhandelsbeleid dat nu in ontwikkeling is.
4. **Realisering bedrijvenpark Larenstein**
Realisatie: De ontwikkeling van Bedrijvenpark Larenstein bevindt zich in een nieuwe fase. Op het noordelijke deel (de voormalige sportvelden) is het grootste gedeelte van de kavels verkocht en is door verschillende bedrijven al gestart met de bouw.
 Op het zuidelijk deel rust nog een erfdienstbaarheid die voor het einde van 2010 wordt opgeheven. De verwachting is dat met het grootste gedeelte van de kandidaten voor de jaarwisseling een koopovereenkomst wordt getekend.
 De uitvoering van de sanering van het zuidelijk deel en het bouwrijp maken is in volle gang. Dit loopt door tot begin 2010. Over het vervolgtraject van de bunker wordt in het najaar van 2009 door uw raad besloten.
5. **Formuleren van het detailhandelsbeleid als uitwerking van de Nota Economisch Beleid 2020**
Realisatie: Wij hebben een plan van aanpak vastgesteld voor het formuleren van detailhandelsbeleid. In januari van het volgend jaar zullen wij u het concept van het beleid ter vaststelling voorleggen. Samen met de plaatselijke detailhandel en een gespecialiseerd adviesbureau zullen wij het beleid ontwikkelen om de bestaande structuur te versterken en in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen.
6. **Het in het kader van de Structuurvisie verkennen van de mogelijkheden van nieuwe groene werklandschappen**
Realisatie: Met de provincie zijn wij hierover in overleg. De resultaten zullen worden opgenomen in de te ontwikkelen structuurvisie.

Programma 5: Verkeer en bereikbaarheid

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

1. Het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente De Bilt voor alle mensen. Inwoners en bezoekers van de gemeente De Bilt moeten zich veilig en zonder al te veel oponthoud kunnen verplaatsen.
2. Verbeteren verkeersveiligheid.
3. Stimuleren en faciliteren langzaam verkeer.
4. Stimuleren en faciliteren van het openbaar vervoer.
5. Verbeteren verkeersaders voor veiligheid en verkeersafwikkeling.

2B Operationele doelstellingen

1. Een daling van het aantal verkeersslachtoffers met ten minste 20% (t.o.v. 2002) uiterlijk in 2015.
2. Verbeteren doorstroming, o.a. bij spoorwegovergangen en bij vervanging van verkeerslichten.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

1. **Spoorondertunneling Soestdijkseweg:** De spoorondertunneling aan de Soestdijkseweg wordt verder voorbereid. In 2009 worden de diverse procedures in het kader van de ruimtelijke ordening en monumentenwetgeving doorlopen. Verder wordt het werk technisch voorbereid en zullen aanbestedingen gaan plaatsvinden. De planning is dat realisatie van de spoortunnel in 2011 wordt afgerond. Vooruitlopend op de spoorondertunneling zal in 2009 de fietsenstalling bij het station verder worden uitgebreid. Ten tijde van de reconstructie zal deze uitbreiding een uitwijkmogelijkheid bieden voor het stallen van fietsen.
Realisatie: De voorbereiding van de tunnel wordt naar verwachting eind 2009 afgerond. Aansluitend daaraan kan de aanbesteding plaatsvinden. Start van de uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2011. De aansluiting van de Soestdijkseweg op deze tunnel wordt tegelijkertijd uitgewerkt in een (schets en een definitief) ontwerp voor een rotonde of een andere gewenste oplossing zodat tijdige aansluiting op de tunnel mogelijk is. De te maken doorsteek vanaf de Julianalaan naar het Vinkenplein zorgt voor de verkeersafwikkeling vanaf de Julianalaan naar de Soestdijkseweg. De uitbreiding van stallingsruimte voor fietsen bij station Bilthoven zal naar verwachting eind 2009 worden gerealiseerd.
2. **Verkeersinstallaties:** Het onderhouden van verkeersinstallaties, het treffen van verkeersvoorzieningen en het uitvoeren van verkeersmaatregelen (voorbeeld verbetering verkeersveiligheid schoolomgeving, verbeteren fietsvoorziening noordelijk gedeelte Gezichtslaan, het BOR-project Utrechtseweg, reconstructie van de Bernardlaan, de Waterweg en de 1^e Brandenburgerweg). Het reguliere onderhoud van verkeersregelinstallaties verloopt conform planning. Verkeersvoorzieningen en verkeersmaatregelen worden uitgevoerd op basis van het VCP (Verkeers Circulatie Plan).
Realisatie: De vervanging van 5 verkeersregelinstallaties in de periode 2009 – 2012 is Europees aanbesteed. Eerste leveringen vinden eind 2009 plaats.
De herinrichtingen van Waterweg-Noord en Prins Bernhardlaan, met verbeteringen voor de verkeersveiligheid, zijn afgerond. Voor de herinrichting van het gebied rond de nieuwe Theresiaschool was langere voorbereidingstijd nodig. Uitvoering wordt nu voorzien in de periode van de meivakanties 2010.
Nu er voor het te realiseren fietspad langs de Gezichtslaan voor uitvoering in halfverharding is gekozen, behoort een éénrichting-fietspad aan beide wegzijden tot de mogelijkheden. Voor de verkeersveiligheid is dat het meest wenselijk. Dit plan wordt momenteel verder uitgewerkt. De herinrichting van de Paltzerweg is in september gestart met de vervanging van de riolering. Over de bovengrondse inrichting is inmiddels overeenstemming bereikt met de bewoners. Deze werkzaamheden worden momenteel verder voorbereid voor uitvoering in het voorjaar 2010.

Voor de herinrichting van de Dorpstraat zijn, in samenspraak met de bewoners en ondernemers, in september de uitgangspunten vastgesteld. Dit wordt nu verder uitgewerkt in een definitief ontwerp dat in december zal worden vastgesteld. Start van de werkzaamheden wordt verwacht in het voorjaar van 2010. Aansluitend wordt de Burgemeester De Withstraat in 2011 opnieuw ingericht. De herinrichting van de Eerste Brandenburgerweg wordt momenteel voorbereid voor uitvoering in 2010.

Door de werkzaamheden aan de noordelijke rondweg rond Utrecht heeft de evaluatie van de spitsafsluiting in Westbroek vertraging opgelopen. Nu de werkzaamheden zijn afgerond kunnen er meer betrouwbare metingen verricht worden. De evaluatie wordt eind dit jaar verwacht.

3. **Verkeerscirculatieplan:** In 2008 is het verkeerscirculatieplan uit 2002 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie en de hierbij geformuleerde aanbevelingen zal in 2009 het VCP worden geactualiseerd of vernieuwd.

Realisatie: De evaluatie van het huidige verkeerscirculatieplan is in de zomer van 2009 gereed gekomen. Deze evaluatie ging eind derde kwartaal 2009 de inspraak in en wordt in het eerste kwartaal van 2010 vastgesteld.

4. **Spoordoorsnijding Leijenseweg**

Realisatie: Het verkennende onderzoek naar de ondertunneling van de Leijenseweg is deze zomer gestart. Eind 2009, begin 2010 moet het masterplan er liggen. Behalve de ondertunneling kijkt de gemeente ook naar de ontwikkeling van het aangrenzende gebied en naar verbetering van de verkeersstructuur en de verkeerscirculatie. Het BRU heeft voor dit onderzoek subsidie toegezegd.

Programma 6: Ruimtelijke ordening

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

1. De ambities voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente formuleren.
2. Een goede ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente waarbij nieuwe ontwikkelingen voorzien worden van ruimtelijke kaders.
3. Actuele en gedigitaliseerde bestemmingsplannen voor het gehele plangebied.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

1. **Structuurvisie:** Op basis van het vastgestelde ambitiesdocument een structuurvisie opstellen waarin de ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente worden vastgelegd. Per kern een ontwikkelingsstrategie bepalen om de ruimtelijke kwaliteiten verder te versterken en voorwaarden te scheppen om tot de noodzakelijke ontwikkeling te komen. De structuurvisie is op grond van de op 1 juli 2008 in werking getreden nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening een verplicht instrument voor het vastleggen van het gemeentelijk ruimtelijk beleid. In de structuurvisie zal mede aandacht worden besteed aan de mogelijkheden van inbreiding om ook in de periode tot 2015 te kunnen voorzien in de woningbehoefte.

Realisatie: In 2009 is het ambitiedocument verder ontwikkeld. Eind 2009 zal dit document ter besluitvorming worden aangeboden. Op basis van het ambitiedocument (2010-2030) starten wij met het opstellen van een structuurvisie waarin de ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente worden vastgelegd.

2. **Projectrapportage:** Een planmatige aanpak van de grote projecten volgens de vastgestelde prioritering waarbij een goede beheersing van de financiële aspecten mogelijk is en waarover de raad periodiek een projectrapportage ontvangt.
Realisatie: De eerste projectrapportage in de vorm van een projectenboek wordt in het eerste kwartaal van 2010 aangeboden aan de raad.
3. **Stedelijke Vernieuwing:** De projecten en activiteiten die moeten bijdragen aan de doelstelling uit het Meerjarenontwikkelings-programma Stedelijke Vernieuwing voor 2010 uitvoeren.
Realisatie: Met de door de provincie beschikbaar gestelde middelen zijn de projecten uit het Meerjaren-ontwikkelingsprogramma Stedelijke vernieuwing (2005 t/m 2009) afgerond of in uitvoering genomen. Dit zijn projecten op het gebied van woningbouw, zoals Brandenburg, maar ook in het kader van omgevingskwaliteit, zoals bodemsanering. Daarnaast zijn we projecten gestart op het gebied van zorgvuldig ruimtegebruik en fysieke ruimte voor sociale voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn respectievelijk het realiseren van ondergronds parkeren in het centrumplan en het jeugd en jongerencentrum Sojos.
4. **Uitvoering geven aan de nota Ruimte voor een Vitaal Platteland**
Realisatie: Aan de nota Vitaal Platteland wordt uitvoering gegeven door middel van onder meer het landschapsonwikkelingsplan en de cultuurhistorische waardenkaart (zie progr. 15). Ook wordt geparticipeerd in de gebiedscommissies voor de gebieden van de Agenda Vitaal Platteland (AVP) van de Provincie. Voor deze gebieden worden activiteitenprogramma's opgesteld. Activiteiten voor het platteland worden via deze programma's gesubsidieerd met gelden Investerings Landelijk Gebied (ILG).
5. **Het verder actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen**
Realisatie: Voor het grondgebied van de gemeente De Bilt zijn 12 van de 21 plangebieden actueel. Met één plangebied is nog niet gestart, omdat de ontwikkelingen nog niet (voldoende) duidelijk zijn. Aan 8 plannen wordt gewerkt. Deze verkeren in verschillende voortgangsfasen. Eén plan is vastgesteld en ligt ter goedkeuring bij de provincie; één plan wordt nog in 2009 aan de raad ter vaststelling voorgelegd; drie plannen worden in het laatste kwartaal van 2009 als ontwerp ter inzage gelegd, voor één plan zal dat in het 1^e kwartaal van 2010 plaatsvinden; voor 2 plannen wordt nog dit jaar het voorontwerp in de inspraak gebracht en het wettelijk vooroverleg gestart; Daarnaast zijn bestemmingsplanprocedures gestart voor de projecten Versteeglaan, Parkeerplaatsen Brandenburg, Inventum, Melkweg en Buys Ballot. Eén daarvan wordt in 2009 aan de raad ter vaststelling voorgelegd, één plan wordt in het eerste kwartaal van 2010 ter vaststelling aangeboden en de overige drie plannen verkeren in de voorontwerpfase.
Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden, waarin de digitale verplichtingen zijn geregeld. Op 1 januari 2010 treedt de digitaliseringsparagraaf in werking. Voor een goede implementatie van URP zijn een implementatie en communicatieplan opgesteld. De acties daaruit worden uitgevoerd om op 1 januari 2010 aan de vereisten te kunnen voldoen. Zo is software geïmplementeerd voor het organiseren van digitale ruimtelijke plannen en is gestart met het voorbereiden van pilots om techniek en processen te testen.
6. **Project Melkweg**
Realisatie: In juni is het Ontwikkelingsplan Melkweg e.o. vastgesteld als kader voor de verdere plan- en besluitvorming. Direct daarna zijn twee trajecten gestart. Ten eerste is overleg gevoerd met SSW over de te hanteren grondprijzen. Inmiddels is daarover overeenstemming bereikt en kan in december 2009 de grondexploitatie Melkweg aan de raad voorgelegd worden. Na vaststelling van de grondexploitatie ondertekenen gemeente en SSW een Samenwerkingsovereenkomst waarin de verdeling van taken is vastgelegd. De gemeente legt zich toe op de herinrichting van het openbare gebied. SSW draagt zorg voor de verdere ontwikkeling van het CEC. Uitgangspunt in de samenwerking is dat beide partijen op basis van een vastgesteld Communicatieplan omwonenden betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. Ten tweede hebben gemeente, SSW en toekomstige gebruikers overleg gevoerd over de manier waarop het CEC straks beheerd en geëxploiteerd zal worden. In december, na vaststelling van de grondexploitatie door de raad, zullen partijen op basis daarvan de Participatieovereenkomst ondertekenen. Deze Participatieovereenkomst is de start voor de bouw van het CEC.

7. **Herontwikkeling centrumgebied Bilthoven**
Realisatie: In februari 2009 is het masterplan centrumgebied Bilthoven vastgesteld door de gemeenteraad. In maart 2009 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en Prorail t.b.v. de ondertunneling van het spoor bij de Soestdijkseweg. Op basis van het masterplan is een start gemaakt met de uitwerking. Er is een onderverdeling gemaakt in de volgende deelgebieden; stationsgebied zuid gebiedsontwikkeling, stationsgebied zuid ondertunneling, Emmaplein/Vinkenplein en De Kwinkelier.
Voor het stationsgebied zuid wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. Voor de aanleg van de tunnels wordt momenteel door de gemeente en Prorail een Inrichtingsplan en een Programma van eisen opgesteld. Vervolgens zal in 2010 de aanbesteding worden opgestart, waarna de werkzaamheden kunnen starten. In dit kader is de gemeente tevens bezig met de verwerving van de benodigde gronden en het treffen van voorbereidingen voor een tijdelijke vestiging van ondernemers c.q. (transitieplan). Voor het Emmaplein is een concept Ontwikkelingsplan opgesteld. Voor het Vinkenplein en omgeving is een concept Stedenbouwkundig plan opgesteld. Op basis van een definitief Stedenbouwkundig plan zullen de plannen voor dit deelgebied vervolgens verder uitgewerkt worden. In juli 2009 hebben gemeenten en Synchron een overeenkomst gesloten voor De herontwikkeling van De Kwinkelier.
Ook is gestart met het maken van een Voorontwerp bestemmingsplan en het verrichten van de benodigde onderzoeken. De gemeente is voornemens om de inspraak en het vooroverleg voor het Voorontwerp bestemmingsplan eind 2009 te starten.
8. **Bedrijvenpark Larenstein:**
Realisatie: De ontwikkeling van Bedrijvenpark Larenstein bevindt zich in een nieuwe fase. Op het noordelijke deel (de voormalige sportvelden) is het grootste gedeelte van de kavels verkocht en is door verschillende bedrijven al gestart met de bouw.
Op het zuidelijk deel rust nog een erfdienstbaarheid die voor het einde van 2010 wordt opgeheven. De verwachting is dat met het grootste gedeelte van de kandidaten voor de jaarwisseling een koopovereenkomst wordt getekend.
De uitvoering van de sanering van het zuidelijk deel en het bouwrijp maken is in volle gang. Dit loopt door tot begin 2010. Over het vervolgotraject van de bunker vindt in het najaar van 2009 besluitvorming plaats.

Programma 7: Volkshuisvesting

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

1. Minimaal 25% sociale woningvoorraad in de gemeente.
2. Meer keuzemogelijkheden voor zowel starters als jonge gezinnen op de Biltse woningmarkt met als doel een gedifferentieerde opbouw van de samenleving. Versterking van de kleine kernen door het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden in die kernen.

2B Operationele doelstellingen

1. Goede en efficiënte exploitatie van woningen.
2. Een adequate woonruimteverdeling faciliteren.

3. Het op verantwoorde wijze bouwen door te letten op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en welstand. Het voorkomen van illegale bouwactiviteiten en het illegaal gebruik van gebouwen en terreinen. Het verbeteren van de leefomgeving. Het bevorderen van maatregelen ter beperking van het energiegebruik, in relatie tot het terugbrengen van de CO²-emissie.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

1. **De Woonvisie in relatie brengen met de particuliere ontwikkelingen in de gemeente**
Realisatie: In 2009 is gestart met een woningbehoefteonderzoek in de kern Westbroek om de woningbehoefte voor de kern Westbroek wat betreft type woningen beter in beeld te brengen. Wij verwachten dat de uitkomsten van dit onderzoek eind 2009 bekend zijn.
2. **Uitbreiding woningvoorraad:** Uitbreiding van de woningvoorraad met circa 1.200 woningen. Minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen is een sociale huur- of sociale koopwoning. Uitbreiden van de woonzorgcombinaties. Uitvoering geven aan het Regionaal structuurplan.
Realisatie: In regionaal verband is afgesproken tot 2015 1200 woningen te realiseren in de gemeente. Inmiddels zijn 161 woningen gerealiseerd. Het resterende deel van de opgave staat in de planning tot 2015.
3. **Aanwijzing nieuwe woningbouwlocaties**
Realisatie: In 2009 is het ambitiedocument verder ontwikkeld. Eind 2009 zal dit document ter besluitvorming worden aangeboden. Op basis van het ambitiedocument (2010-2030) starten wij met het opstellen van een structuurvisie waarbij een onderzoek wordt gedaan naar mogelijke inbreidingslocaties en het aanwijzen van nieuwe woningbouwlocaties.

Programma 8: Beheer openbare ruimte

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

1. Realiseren en in stand houden van de openbare ruimte zodat bewoners, ondernemers en bezoekers zich prettig en thuis voelen.
2. Optimaal beheer van de openbare ruimte in relatie tot de gewenste ruimtelijke kwaliteiten.

2B Operationele doelstellingen

1. Realisering van de gewenste kwaliteits- en onderhoudsniveaus voor de voorzieningen in de buitenruimte zoals deze zijn vastgelegd in de beheerplannen voor groen, wegen, rioleringen, verlichting, kunstwerken en speelvoorzieningen. Samen vormen deze IBOR; Integraal Beheer Openbare Ruimte.
2. Het versterken en verbeteren van de ecologische hoofdstructuur en het in stand houden van de gemeentelijke bossen.

3. Het berijdbaar houden van wegen en bermten.
4. Vermindering van energieverbruik met 10% voor openbare verlichting in 2010 ten opzichte van 2000.
5. Duurzaam beheer van gemeentelijke bomen.
6. Veilige, schone en zo mogelijk gevarieerde speelplekken binnen de normafstanden van de doelgroepen.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

1. **Onderhoud buitenruimte:** Planning, voorbereiding en uitvoering van het totale onderhoud van de buitenruimte. Het omvat ongeveer 500 hectare; dit betreft de wegen, kunstwerken, stedelijk groen, bomen, bos, natuur en speelvoorzieningen. Hieronder valt ook onderhoud van nieuw aangelegde voorzieningen, zoals bij De Werkplaats en de aangrenzende nieuwe woonwijk, de nieuwe wijk Brandenburg en de begroeiing van het spooerscherm. In 2009 is voor deze areaaluitbreidingen € 10.000 extra beschikbaar.
Realisatie: Het reguliere onderhoudswerk aan de wegen, kunstwerken, openbare verlichting, stedelijk groen, bomen, bossen, natuur, speelvoorzieningen en terreinmeubilair verloopt conform planning.
2. **Handboek Inrichting openbare ruimte:** Opstellen handboek 'Inrichting openbare ruimte' waarin inrichtingseisen en te gebruiken materialen voor renovatie en (her)inrichting van openbare ruimte worden bepaald.
Realisatie: Het opstellen van het Handboek Inrichting Openbare Ruimte wordt naar verwachting in december 2009 afgerond.
3. **Bestrijden graffiti:** Intensivering van het bestrijden van graffiti en wildplakken en opruimen van hondenpoep.
Realisatie: Ten aanzien van de graffiti-bestrijding is dit jaar de tunnel in Hollandsche Rading schoongemaakt. De proef met de "hondenhaltes" in Maartensdijk wordt voortgezet.
4. **Uitvoeren van aanleg, herstel en onderhoud van kleine landschapselementen:** Na vaststelling van het plan van toedeling van Landinrichting Noorderpark kunnen ecologische verbindingen onder de Dorpsweg en Vuursche Dreef worden gerealiseerd. Dit wordt volledig gefinancierd door de Landinrichtingsdienst. De nota Vitaal Platteland en de Ecologiescan worden uitgewerkt in het Landschapontwikkelingsplan. Hieruit zal onder andere een integrale projectenlijst volgen, waarin samenkomt wat de diverse betrokken partijen (Rijk, provincie, BRU, UL, gemeente) aan natuurprojecten realiseren en/of financieren.
Realisatie: Vaststelling van het plan van toedeling van Landinrichting Noorderpark volgt naar verwachting begin 2010, waarna ecologische verbindingen onder de Dorpsweg en Vuursche Dreef kunnen worden gerealiseerd.
In het kader van de landinrichtingsprojecten Groenraven-Oost en Noorderpark worden diverse natuur- en landschapselementen aangelegd bij particuliere eigenaren in het buitengebied. Deze aanleg wordt gefinancierd vanuit de Landinrichtingsdienst en begeleid vanuit Gemeente De Bilt.
5. **Wegenbeheerplan:** Uitvoeren regulier onderhoud overeenkomstig het wegenbeheerplan.
Realisatie: Het reguliere onderhoud vindt in 2009 op basis van de inspecties volgens de richtlijnen van het wegenbeheerplan plaats. Naast het reguliere onderhoud ontstond aan het begin van dit jaar ernstige schade aan de asfaltwegen door de vorst. In de laatste helft van 2009 is een aantal projecten opgestart in combinatie met werkzaamheden op het gebied van riolering.
6. **Bermonderhoud:** Uitvoeren bermonderhoud overeenkomstig bermnota. Hiervoor is structureel € 10.000 extra in de begroting opgenomen. Na vaststelling toedeling van Landinrichting Noorderpark zal de gemeente vanaf 2010 een groot oppervlakte aan wegbermen en sloten extra in beheer krijgen. Hiervoor is vanaf 2010 structureel € 70.000 extra in de begroting opgenomen.
Realisatie: Er wordt regelmatig gecontroleerd op en opgetreden tegen (hernieuwd) in de bermten aangebrachte obstakels. Daarnaast worden slechte plekken in de bermten twee maal per jaar geëgaliseerd en ingezaaid. Op een aantal plaatsen zijn grasbetonstenen aangebracht. Dit betreft die plaatsen die zo frequent gebruikt worden voor parkeren dat uitvullen met grond geen zin heeft. De wegbermen en sloten die via Landinrichting Noorderpark in gemeentelijk beheer komen worden in de reguliere onderhoudsplanung en –bestekken verwerkt.

7. **Energiebesparing openbare verlichting:** In overleg met eigenaar/beheerder OV-net komen tot energiebesparende alternatieven bij nieuwe aanleg of herstructurering van openbare verlichtingen.
Realisatie: Door het aanbrengen van units voor energiebesparing bij een specifiek type lampen wordt circa 95.000 kWh op jaarbasis bespaard, dit is ongeveer 10% van het totale energieverbruik van de openbare verlichtingen. De benodigde investering voor deze vervanging zijn verwerkt in de exploitatiekosten in de overeenkomst met de eigenaar/beheerder van het OV-net. Met betrekking tot de toepassing van LED-verlichting loopt op dit moment een proef aan het Beukenlaantje langs Larenstein. Om ook ervaring op te doen met toepassing in woonomgeving wordt een plan voorbereid voor toepassing in enkele woonstraten. Verder worden in overleg tussen gemeente en de eigenaar/beheerder van het OV-net mogelijkheden bekeken om in de nachtelijke uren verlichting te dimmen.
8. **Afronding speelruimteplan**
Realisatie: Momenteel worden plannen voorbereid voor de renovatie van speelplaatsen aan Fabiuspark, Konijnenlaan, Kometenlaan, Henrica van Erpweg, Adri Piecklaan en de nieuwe aanleg van speelplaatsen aan Emmalaan en in La Plata. In alle gevallen worden deze werken gerealiseerd in nauw overleg met de kinderen die er gebruik van gaan maken, hun ouders en andere buurtbewoners.

Programma 9: Milieu

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

1. Bij afvalinzameling streven naar het voldoen aan de streefcijfers zoals genoemd in het Landelijk Afvalstoffen Plan.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

1. **Evaluatie huis-aan-huis papierinzameling:** In 2009 zal de in 2008 gestarte proef voor huis-aan-huis-papierinzameling met behulp van containers worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt een advies over de verdere voortgang opgesteld.
Realisatie: De separate inzameling van plastic verpakkingsmaterialen is in oktober gestart.

2. **Zwerfvuil:** Voor een nader onderzoek naar eventuele verbeteringen van het inzamelen van het zwerfvuil is door de verstrekker Senternovem nog geen subsidie verstrekt op onze aanvraag. Met de subsidie wordt dit onderzoek kostenneutraal uitgevoerd. Zonder subsidie volgt er geen nader onderzoek.
Realisatie: Op basis van het onderzoek naar beleid en uitvoering op het gebied van zwerfvuil is geconcludeerd dat in onze gemeente de kwaliteitseisen ruimschoots worden gehaald. Objectieve metingen wezen uit dat er gemiddeld een score van 8 tot 9 wordt gerealiseerd. Alleen wordt dit door de bewoners niet altijd zo ervaren. Verbetering moet daarom met name gezocht worden in de communicatie over de activiteiten die worden verricht om het zwerfvuil te ruimen. Daarom zal mogelijk worden aangehaakt bij een campagne van de AVU ter verbetering van het afvalscheidingsgedrag.
3. **Uitbreiding begraafplaatsen:** In 2009 wordt gestart met de in 2008 voorbereide uitbreiding van begraafplaats Brandenburg en met het nader onderzoek naar begraafplaats Westbroek.
Realisatie: De uitbreiding van begraafplaats Brandenburg wordt naar verwachting in december 2009 opgeleverd. Op begraafplaats Westbroek ontstaan naar verwachting capaciteitsproblemen in 2015. Derhalve wordt gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden. Voorkeur gaat uit naar een uitbreiding aan de achterzijde van de begraafplaats. Er worden voorbereidingen getroffen om in 2010 hiervoor grond aan te kopen.
4. **Vernieuwing milieustraat:** In 2008 zijn voor de vernieuwing van de milieustraat twee varianten uitgewerkt. De renovatie heeft te maken met vervanging door technische slijtage waardoor de milieustraat niet meer voldoet aan de gestelde eisen (milieuvergunning). Dit is opgenomen in de basis-variant. In de service-variant wordt daarnaast de inrichting verbeterd ten aanzien van toegankelijkheid en dienstverlening voor bezoekers. Er dient in 2009 nog een keuze voor 1 van de varianten gemaakt te worden. In 2007 is reeds € 400.000 beschikbaar gesteld voor de basis-variant. De service-variant vergt een investering globaal geraamd op €1.000.000.
Realisatie: Begin 2009 is voor de vernieuwing van de milieustraat gekozen voor de variant met verbeteringen ten aanzien van toegankelijkheid en dienstverlening voor bezoekers. In juni is gestart met de uitvoering van de plannen, naar verwachting wordt in november de vernieuwde milieustraat opgeleverd en feestelijk geopend.
5. **Bodem:** Handhaven, uitvoeren van bodemprogramma in het kader van Investerings Sociale Voorzieningen, toetsen van bodemonderzoeken voor verlening van bouwvergunningen.
Realisatie: Onderzoeken worden uitgevoerd door de Milieudienst Zuid Oost Utrecht. Het programma ligt op schema.
6. **Geluid:** Bij ministeries aandringen op initiatieven voor inperking overlast rijks- en spoorwegen, behandelen en oplossen van geluidklachten over bedrijven, actualiseren van de geluidsniveaukaart.
Realisatie: Er vindt regelmatig bestuurlijk overleg plaats met Rijkswaterstaat over de plannen rond de A27 en A28. Indien er klachten zijn over geluidsoverlast van bedrijven (tussen 5 en 10 klachten per jaar), vindt een onderzoek plaats en worden, indien de klachten terecht zijn, maatregelen voorgeschreven. Overigens komt dit maar een aantal keren per jaar voor.
7. **Luchtkwaliteit:** Opstellen van een jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit, toetsen van ruimtelijke projecten en controleren en handhaven van bedrijven volgens de Nederlandse Emissierichtlijn.
Realisatie: Er is geen verplichting meer tot het opstellen van een jaarlijkse rapportage. Advisering vindt plaats door de Milieudienst Zuid Oost Utrecht en heeft voornamelijk betrekking op ruimtelijke projecten.
8. **Duurzaamheid**
Realisatie: Zoals in de Voorjaarsnota 2009 is aangekondigd is een start gemaakt met het energiezuiniger maken van openbare gebouwen. In juli 2009 is de schriftelijke bevestiging gekomen dat de aanvraag om de SLOK-subsidie is gehonoreerd. Mede in overleg met de werkgroep duurzaamheid wordt gekeken hoe de bevolking van de gemeente het best bij de uitvoering van de klimaatmaatregelen kan worden betrokken. De uitkomsten van dit overleg zullen in het eerste kwartaal van 2010 aan de Raad worden voorgelegd.
Tegelijkertijd is met de uitvoering van het deel van de maatregelen die niet op de bevolking zijn gericht een aanvang gemaakt zoals de deelname van ambtenaren aan de pendelbus van het RIVM van en naar het station en fietsenstallingen prominent opnemen in het plan voor het centrumgebied.

9. **Uitvoeringsdiensten**

Realisatie: In onderling overleg tussen VROM, IPO en VNG wordt bepaald voor welke complexe bedrijven de milieu-advisering zowel voor vergunningverlening als handhaving verplicht zal worden ondergebracht bij een uitvoeringsdienst. Ambtelijk wordt nog een standpunt voorbereid met betrekking tot de vraag of binnen het gebied van de Veiligheidsregio Utrecht één uitvoeringsdienst moet komen zoals de minister van VROM voorstelt of dat een tegenvoorstel (meerdere uitvoeringsdiensten) aan de minister voor 1 december 2009 zal worden voorgelegd. De minister van VROM zal alleen bij zwaarwegende argumenten accepteren dat er meerdere uitvoeringsdiensten binnen het grondgebied van één veiligheidsregio komen. Vooralsnog ziet het college geen argumenten om voor meerdere uitvoeringsdiensten te pleiten.

Programma 10: Watertaken

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

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

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

1. **Vervanging riolering:** In 2009 worden, integraal met wegen- en verkeersprojecten, op een aantal plaatsen slechte rioleringen vervangen. Verder worden de in het Gemeentelijk Riolerings Plan geplande afkoppelprojecten verder voorbereid en uitgevoerd. Waar mogelijk zal de capaciteit van het net worden vergroot.
Realisatie: De rioleringen in de Prins Bernhardlaan, Lindenlaan en La Plata (1^e fase) zijn vervangen. De vervangingen in de Paltzerweg, Bilthovenseweg, Tuinstraat en La Plata (2^e fase) zijn momenteel in uitvoering.
2. **Meetnet voor riooloverstorten en waterkwaliteit:** In 2008 is, in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en andere Utrechtse gemeenten, gestart met het inrichten van een meetnet. Hiermee wordt de werking van de riooloverstorten en de invloed op de waterkwaliteit beoordeeld. De HDSR verzamelt en verwerkt de gegevens. In 2009 zullen de eerste resultaten bekend worden en kunnen eventueel benodigde vervolgacties worden voorbereid.

Realisatie: Begin 2009 is, in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en andere Utrechtse gemeenten, na een Europese aanbesteding een meetnet geïnstalleerd. Hiermee wordt de werking van de riooloverstorten en de invloed op de waterkwaliteit beoordeeld. De HDSR verzamelt en verwerkt de gegevens. Op basis van de meetresultaten kunnen eventueel benodigde vervolgacties worden voorbereid.

3. **Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP):** In 2009 loopt het oude GRP af. Deze zal worden geëvalueerd en geactualiseerd.

Realisatie: Begin 2009 is aan een onderzoeksbureau opdracht verstrekt voor de actualisatie van het GRP voor de jaren 2010-2014. Naar verwachting wordt het nieuwe GRP in december 2009 aan de raad aangeboden.

Voor de berekening van het rioolrecht is er een kostendekkingsplan van het rioolstelsel nodig. Dit plan wordt afgeleid van het strategisch vervangingprogramma. Dit plan werd tot op heden berekend aan de hand van het jaar van aanleg van de riolering (zeer theoretisch). In de praktijk blijkt dit echter met regelmaat geen goede aanname te zijn. Om de kans op rioolcalamiteiten in de toekomst te verminderen zijn er actuele inspectiegegevens nodig. Om het nieuwe GRP met deze gegevens te voeden is er een inhaalslag gemaakt ten aanzien van de riolinspecties.

De overstortslot bij de waterzuivering moest onverwachts schoon gemaakt worden. Deze sloot is 18 jaar geleden gemaakt om als extra capaciteit te dienen voor het riool. Deze sloot was tot op heden nooit uitgebaggerd en was dichtgeslibd.

Programma 11: Onderwijs

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

1. Gelijke kansen op onderwijs voor jongeren en volwassenen.
2. Het aanbieden van een breed onderwijsaanbod, gehuisvest in adequaat toegeruste schoolgebouwen.
3. Een goede positie op de arbeidsmarkt voor schoolverlaters.

2B Operationele doelstellingen

1. Huisvesting: Adequate huisvesting van de scholen voor het basisonderwijs en voor het speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, rekening houdend met onderwijskundige, maatschappelijke, demografische en bouwkundige ontwikkelingen.
2. Onderwijsachterstanden: Het zo vroeg mogelijk en effectief aanpakken van onderwijsachterstanden, met de nadruk op voor- en voerschoolse educatie. Dat leidt ertoe dat op 1 augustus 2010 70% van de totale populatie doelgroepkinderen deel neemt aan voerschoolse educatie. Peildatum daarbij is 1 januari 2007.
3. Schoolbegeleiding: De ontwikkelingskansen van kinderen worden versterkt door ondersteuning van professionals binnen scholen en voerschoolse opvang, met aandacht voor de doorgaande lijn: signaleren, observeren en overdracht, opvoedingsvraagstukken en/of opvoedingsondersteuning en taalontwikkeling.

4. Voortijdig schoolverlaten: Alle jongeren behalen minimaal een startkwalificatie opdat ze zo goed mogelijk zijn toegerust om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Daarvoor wordt met succes een opleiding op niveau 2 in het middelbare beroepsonderwijs of een diploma in het HAVO of VWO behaald.
5. Leerlingenvervoer: Alle kinderen die volgens de wettelijke kaders hiervoor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van een passende vervoerskostenregeling.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

1. **Huisvesting:** In 2009 zal het in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) genoemde scenario nieuwbouw Martin Luther Kingschool/De Kievit worden onderzocht. De Poolster, de Laurenschool, de Jan Ligthartschool en de Stichting Kinderopvang nemen als toekomstige participanten van de Brede School deel aan het project Melkweg. Voor de activiteiten in 2009, zie programma 6, project Melkweg.
Realisatie: In het najaar wordt het haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw M.L. Kingschool/Kievit en Vierstee afgerond. Eveneens zal in het najaar de aanbesteding van een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs plaatsvinden.
2. **Onderwijsachterstanden:** In het schooljaar 2008 /2009 wordt in overleg met de nieuwe stichting peuterspeelzaalwerk en Stichting Rijn en Heuvelland gekeken hoe de voorschool bij de Jan Ligthartschool, organisatorisch ondergebracht kan worden bij de nieuwe stichting peuterspeelzaalwerk.
Ook wordt er met de stichting gekeken hoe het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma kan worden uitgebreid.
In overleg met de nieuwe stichting peuterspeelzaalwerk en de twee betrokken basisscholen, De Rietakker en de Groen van Prinstererschool, zal worden geprobeerd de begeleidende functie die nu nog bij de peuterspeelzaal zit onder te brengen bij die basisscholen. Uitbreiding van formatie en materiaal opdat het aantal deelnemers aan het programma Opstap(je) van 24 in 2007 naar 53 gaat in 2009.
Realisatie: Met Stichting peuterspeelzalen De Bilt en Jan Ligthartschool (Stichting Rijn en Heuvelland) zijn in maart gesprekken gestart over het onderbrengen van de voorschool bij Stichting peuterspeelzaalwerk De Bilt. Voornemen is om de overdracht per 1-1-2010 te realiseren.
In april 2009 heeft een bijeenkomst plaats gevonden met vertegenwoordigers van stichting Peuterspeelzalen De Bilt, Jan Ligthartschool, De Rietakker, de Groen van Prinstererschool, Poolster en de Laurens voor tussentijdse evaluatie VVE. de resultaten van deze bijeenkomst worden meegenomen in een op te stellen notitie onderwijsachterstanden 2010-2014. Uitbreiding van het aantal VVE plaatsen maakt hier onderdeel van uit.
3. **Voortijdig schoolverlaten:** Door middel van deskundigheidsbevordering wordt het functioneren van de hulpverleningsnetwerken 12- en 12+, evenals de Zorg Advies teams (ZAT's) verder verbeterd. De afstemming/samenwerking tussen de gemeentelijke zorgstructuur en de ZAT's wordt verder versterkt. Er wordt geïnventariseerd hoe de afstemming tussen de gemeentelijke zorgstructuur en de basisscholen kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door het instellen van ZAT's op kernniveau. Op basis van een gemaakte inventarisatie van de zorgstructuren (gemeentelijk en binnen onderwijs) rondom de jeugd in de gemeente De Bilt, worden afspraken gemaakt om te komen tot een verdere afstemming. In de regio wordt gewerkt aan een model om de leerplichtwet efficiënter en effectiever te handhaven, worden meer jongeren toegeleid naar het Jongerenloket en wordt o.a. een speeddate georganiseerd om leerwerkplaatsen voor jongeren te genereren.
Realisatie: In het eerste kwartaal van 2009 hebben de deelnemers netwerken 12- en 12+ een cursus deskundigheidsbevordering gevolgd. Deze cursus is gegeven door Bureau Jeugdzorg Utrecht.
De afstemming/samenwerking tussen de gemeentelijke zorgstructuur en de ZAT's wordt betrokken bij de ontwikkeling van het Centrum Voor Jeugd en Gezin. In dit kader heeft in juni 2009 een bijeenkomst plaatsgevonden in de gemeente De Bilt (zie programma 12 punt 3). Het regionaal model om de leerplicht efficiënter en effectiever te handhaven is bijna gereed.

Vanaf 1 september is er gestart met een nieuw systeem van verzuimmelding. Dit houdt in dat de scholen leerlingenverzuim digitaal melden aan de IB-groep. Via een centrumgemeente komen de meldingen vervolgens binnen bij de woongemeente van de leerling.

Programma 12: Jeugd

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

1. Jeugdbeleid: In 2010 is de samenhang in het jeugdbeleid verder verbeterd ten opzichte van 2007, is er sprake van wijkgerichte aanpak en van een actieve participatie van de jeugd bij het jeugdbeleid op verschillende niveaus.
2. Bundeling en professionalisering: In 2010 is ten opzichte van 2007 de versnippering van de voorzieningen voor de jeugd verder verminderd en is de professionaliteit op het gebied van vroegsignalering toegenomen. Er is een doorgaande lijn en overdracht. Ook is er een duurzame samenwerking ontstaan tussen buurtonderwijs en sport bij de organisatie van activiteiten voor de jeugd in het algemeen en kwetsbare jongeren in het bijzonder.
3. Jeugdzorg: Door de juiste informatie en voorlichting via advies en preventief aanbod, worden opvoed- en opgroei problemen bij ouders en kinderen zoveel mogelijk voorkomen, dan wel wordt voorkomen dat zwaardere zorg voor kinderen en jongeren moet worden ingezet. In 2010 is daarvoor de zorgstructuur 0 - 19 jarigen verder uitgebouwd tot Centrum voor Jeugd en Gezin.
4. Gezonde leefstijl: De algemene doelstelling van het gezondheidsbeleid is het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid om gezondheid van onder andere moeder en kind te bevorderen en ziekten te voorkomen. Gezondheid gaat over het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Onderdeel hiervan is het stimuleren van kinderen en jongeren tot een gezonde leefstijl.
5. Zinnige vrijetijdsbesteding: Kinderen en jongeren krijgen voldoende mogelijkheden aangeboden voor een zinnige vrijetijdsbesteding. Dat komt ten goede aan hun ontwikkeling en draagt bij aan preventie van overlast.
6. Huisvesting: Kinderen worden opgevangen in accommodaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang die voldoen aan de wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Er zijn voldoende adequate accommodaties beschikbaar voor het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren in de vrije tijd.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

- Jeugdbeleid:** Om invulling te geven aan de gemeentelijke regiefunctie zal er vanaf 2009 een structurele overlegvorm zijn tussen gemeente en instellingen, op zowel management als bestuurlijk niveau. Aan dat overleg nemen vertegenwoordigers vanuit zowel de gemeente als de instellingen deel. De lokaal educatieve agenda en de afstemming in de zorg zijn belangrijke agendapunten. Ook andere voorstellen zoals genoemd in de nota jeugdbeleid worden in 2009 en volgende jaren uitgevoerd.

Realisatie: Eind 2008 is de nota Jong De Bilt vastgesteld. In de nota staat ook de nieuwe overlegstructuur beschreven. Uitvoering hiervan vindt plaats vanaf 2009. In dat kader heeft in juni 2009 de bijeenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin plaatsgevonden waarvoor besturen en directies van betrokken instellingen zijn uitgenodigd (zie punt 3). De lokale educatieve agenda is onderwerp van overleg met de schoolbesturen (PO/VO).
- Bundeling en professionaliteit:** De inhoudelijke en financiële afstemming tussen Vitras (0-4 jarigen) en GGD (4-19 jarigen) is eind 2007 gerealiseerd. Over een definitieve organisatiestructuur is nog geen besluit genomen.

Realisatie: Voor 2010 en verder is o.a. ingestemd met de overdracht van contractrelaties en subsidiebesluiten van de Jeugdgezondheidszorg en het Algemeen Maatschappelijk Werk aan een nieuw op te richten stichting JGZ/AMW. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat het verzoek Vitras/CMD om balanssteun bij de Nederlandse Zorgautoriteit wordt gehonoreerd. Hierover is nog geen duidelijkheid.
- Centrum voor Jeugd en Gezin:** In 2009 vinden de voorbereidingen plaats om de huidige zorgstructuur 0 – 19 jarigen verder uit te bouwen tot Centrum voor Jeugd en Gezin. In 2009 worden in ieder geval ingevoerd de gezinscoaching, het elektronisch kinddossier en de verwijfsindex. Ondersteuning vindt plaats vanuit de Provincie Utrecht op basis van het programma Utrechtse Jeugd Centraal. Vanuit dit programma zal ook aandacht besteed worden aan het veranderingsproces van aanbodgericht naar vraaggericht werken en het vergroten van het bereik van kinderen die nu onvoldoende bereikt worden.

Realisatie: In de eerste helft van 2009 is een startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) opgesteld met daarin een plan van aanpak voor de ontwikkeling van het CJG waarbij wordt voortgebouwd op de huidige zorgstructuur rondom de jeugd.

Voor de inhoudelijke ontwikkeling van het CJG, zijn interviews gehouden met sleutelpersonen. Aansluitend is op 10 juni 2009 een Bijeenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin georganiseerd waarvoor alle instellingen betrokken bij het CJG zijn uitgenodigd (onderwijs, politie, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, peuterspeelzaalwerk, jongerenwerk etc.). In de 2^e helft 2009 wordt gestart met de invoering van de verwijfsindex risicjongeren.

De fysieke locaties voor Jeugd en Ouders Centraal zijn op dit moment de Jachtlaan (consultatiebureau), de Neptunuslaan (AMW) en de Prinses Marijkeweg in Maartensdijk. We onderzoeken of het mogelijk is om het Centrum voor Jeugd en Gezin op te nemen in de nieuwbouw Brede School / Cultuurhuis aan de Melkweg. De locaties Neptunuslaan en Jachtlaan worden dan afgestoten.
- Gezonde leefstijl:** Voor de breedtesport voert de gemeente projecten uit om kinderen en jongeren te stimuleren om voldoende te bewegen en overgewicht te bestrijden. Net zoals voorgaande jaren zal de gemeente in 2009 voorlichting geven aan het basisonderwijs en scholen voorgezet onderwijs over de risico's van alcohol en drugsgebruik.

Realisatie: De projecten voor kinderen en jongeren die in 2008 zijn uitgevoerd, worden dit jaar voortgezet en uitgebreid. Met deze projecten worden aangepakt: respect/weerbaarheid en beweegarmoede. Het project voor preventie gewicht is niet gestart vanwege onvoldoende belangstelling van de scholen. De promotie hiervoor blijft een aandachtspunt. Deelname aan de nieuwe rijksregeling Brede school, sport en cultuur wordt voorbereid. Hiermee wordt extra menskracht gerealiseerd. Zie ook programma 16.

In de eerste helft van 2009 is Jeugd-Punt begonnen met de voorbereiding en uitvoering van de voorlichting over de risico's voor alcohol en drugsmisbruik.

5. **Huisvesting:** In het najaar van 2007 is het Jongerenactiviteitencentrum in het huidige pand Weltevreden 4 geopend. In 2008 zijn de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een multifunctioneel gebouw waar het jongerenactiviteitencentrum een centraal onderdeel van wordt, in combinatie met een sportzaak en buitenschoolse opvang. In 2009 wordt een ontwerp gemaakt voor het multifunctionele pand en start de procedure voor de bouwvergunning. Voor het terrein aan de Buys Ballotweg (La Plata) is de planvorming voor de herhuisvesting van drie kinderopvanginstellingen in een vergevorderd stadium. Het gaat om kinderdagverblijf Small Society, buitenschoolse opvang De Bonte Kraai en peuterspeelzaal Hans en Grietje. Gefaseerde realisatie tot medio 2010.
- Realisatie:* In verband met het beperkte bouwoppervlak, hebben wij dit voorjaar besloten om aan Weltevreden 4 alleen een maatschappelijk programma te realiseren. Dit maatschappelijk programma bestaat uit een jongerenactiviteitencentrum in combinatie met buitenschoolse opvang. In de tweede helft van 2009 onderzoekt het college hoe hieraan invulling aan gegeven kan worden door nieuwbouw of een ingrijpende renovatie.
- Op 25 juni jl. heeft de raad de gebiedsvisie voor Buys Ballotweg vastgesteld. De gebiedsvisie stelt ruimtelijke kaders voor verplaatsing van Small Society, aanleg van een Cruiff Court, verplaatsing van Buitenschoolse Opvang De Bonte Kraai en peuterspeelzaal Hans en Grietje, vervanging van de gymzaal aan de Aeolusweg en vervanging van de basisschool aan de Buys Ballotweg. In aanvulling hierop heeft de raad op 24 september aanvullende welstandcriteria vastgesteld. Het college streeft naar uitvoering van de gebiedsvisie Buys Ballotweg overeenkomstig de in de gebiedsvisie voorgestelde fasering voor het gehele project en de planning voor versnelde verplaatsing van Small Society op basis van een projectbesluit. Realisatie vanaf 2010 t/m 2015.
6. **Zinvolle vrijetijdsbesteding:** Ook in 2009 zet het Actieteam Jongeren zich in om jongeren, omwonenden en ouders nauw te betrekken bij het voorkomen en aanpakken van overlastsituaties en problematisch gedrag van jongeren (vandalisme, alcohol en drugsgebruik). In de nota Jong De Bilt wordt gesproken over alternatieve Jeugd Ontmoetings Plaats die vandalismebestendig zijn en gemakkelijk te verplaatsen.
- Het BOS Project (Buurt- onderwijs en sport), dat tot en met 2011 loopt, is erop gericht kwetsbare jongeren te stimuleren om op een positieve manier hun vrije tijd in te vullen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan sportactiviteiten en zo mogelijk door te stromen naar sportverenigingen. Deze jongeren worden ook betrokken bij de activiteiten in het Jongerenactiviteitencentrum.
- Realisatie:* ActieTeam Jongeren: Naast de reguliere afstemming organiseerde het ActieTeam Jongeren (ATJ) in 2009 bijeenkomsten voor hangjongeren, hun ouders en omwonenden. In Bilthoven dachten ouders en jongeren kritisch mee over hoe het ATJ en zichzelf bij kunnen dragen aan beperking van de overlast. In Maartensdijk hadden jongeren en omwonenden een open en constructief gesprek met elkaar. Het ATJ bouwt intussen voort op de resultaten, waaronder de gesignaleerde behoefte aan buitenplekken in beide kernen (zie verder onder jongerenontmoetingsplaatsen).
- BOS Impuls: De drie projecten voor Marokkaanse (en autochtone) jongeren zijn voortgezet. Drie projecten die de jeugdgerichtheid van sportverenigingen verbeteren start dit najaar. De tegenhanger van de projecten respect/weerbaarheid op school (PO en VO) start ook dit jaar. Het Jeugdsportfonds maakt met ingang van 2009 deel uit van het minimabeleid (en budget).
- Jongerenontmoetingsplaatsen: In Bilthoven zijn in goed overleg met een groep jongeren voorlopig een bankje en prullenbakken geplaatst. Waar de jongeren zich constructief blijven inzetten voor een eigen plek zal het plaatsen van een makkelijk verplaatsbare JongerenOntmoetingsPlek (JOP) overwogen worden.

Programma 13: Maatschappelijke ondersteuning

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

1. Inwoners zijn in staat zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en deel te laten nemen aan het maatschappelijke verkeer, hun gezondheid en de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren en hen gelijke kansen te bieden om aan het maatschappelijke leven deel te nemen.
2. Inwoners helpen en ondersteunen elkaar.
3. Inwoners zijn actief betrokken bij de samenleving en de leefbaarheid van eigen buurt, wijk of dorp.
4. Als inwoners ondanks mantelzorg en vrijwillige hulpverlening niet meer zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen kunnen zij een beroep doen op gemeentelijke ondersteuning.
5. Inburgeraars zijn sociaal en economisch zelfredzaam.
6. Er is speciale aandacht voor kwetsbare groepen.
7. Minder slachtoffers van huiselijk geweld.
8. Een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.

2B Operationele doelstellingen

1. Implementeren van de wet Maatschappelijke ondersteuning.
 2. Realiseren van een wijkgerichte aanpak van ondersteuning van inwoners.
 3. Versterken van de ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers.
 4. Zorgen voor een goede organisatie van indicatiestelling voor gemeentelijke ondersteuning.
 5. Alle inburgeraars zodanig toerusten dat zij als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.
 6. Opstellen van een toetsingskader voor het verlenen van subsidies aan (welzijns)instellingen voor ondersteuning van zeer kwetsbare groepen.
 7. Het terugdringen van huiselijk geweld en bijdragen aan de opvang van slachtoffers.
-

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

- 1 **WMO/WCPV:** Voor zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) als de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) geldt dat er elke vier jaar een beleidsnota moet komen. In 2008 is de beleidsnota Wmo door de raad vastgesteld waarin ook het gezondheidsbeleid is geactualiseerd. Het college is belast met de uitvoering en de implementatie. Deze is eind 2008 in gang gezet en loopt door in 2009 en verder. Vanaf 2009 zijn er jaarlijks uitvoeringsprogramma's. De Wmo is nog steeds in beweging en de gemeente krijgt er nog wettelijke taken bij. Zo zal per 2009 de ondersteunende begeleiding op psychosociale grondslag aan de Wmo worden toegevoegd. In 2009 zal deze nieuwe taak geïmplementeerd worden.

Realisatie: In de loop van 2009 is een begin gemaakt met het opstellen van het WMO uitvoeringsplan. Parallel aan het Wmo uitvoeringsplan loopt de aanbesteding van de hulp bij het huishouden welke voor 1 november 2009 afgerond moest zijn. Ook aan het opstellen van een Plan van Aanpak van de tweede fase van het project Mens moest prioriteit gegeven worden. Beide ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat het Wmo uitvoeringsplan nu eind 2009/begin 2010 wordt verwacht.

Vanaf 2009 is de thuisbegeleiding op psychosociale grondslag uit de AWBZ geschrapt en zijn de vrijgevallen middelen toegevoegd aan de uitkering uit het Gemeentefonds. Bij de Voorjaarsnota 2009 is besloten de extra middelen beschikbaar te stellen aan instellingen die al maatschappelijke ondersteuning op psychosociale grondslag verleenden.

- 2 **Pilots:** De uitvoering van het projectplan Wonen, welzijn en zorg in de pilotgebieden De Bilt West en Maartensdijk loopt door tot april 2009. De bedoeling is om op basis van een evaluatie begin 2009 de wijkgerichte aanpak in 2009 in de gehele gemeente te implementeren (uitrol project MENS).

Realisatie: In juni 2009 heeft de raad op basis van de evaluatie van het projectplan besloten de pilots in De Bilt West en Maartensdijk met 1,5 jaar te verlengen. Voor afloop van de vervolgfase per 1 maart 2011 vindt opnieuw een evaluatie plaats.

- 3 **Vrijwilligersbeleid:** Gaandeweg de ontwikkeling van het vrijwilligerswerkbeleid is er in 2008 voor gekozen dit breder en op meer interactieve wijze op te pakken. Doel is om via sessies met enkele belangrijke partners een integrale en effectieve ondersteuningsstructuur vorm te geven voor zowel vrijwilligerswerk, mantelzorg, coördinatie vrijwillige hulpverlening als participatie (in de zin van deelname aan sociale activiteiten).

Realisatie: Vanaf eind 2008 is samen met verschillende partners op dit terrein nagegaan hoe de ondersteuning uit te breiden, te professionaliseren en te verankeren in een degelijke ondersteuningsstructuur. Het resultaat van dit proces is neergelegd in de notitie Meedoen Makkelijk Maken. Deze notitie is vervolgens ter inspraak voorgelegd aan de lokale adviesorganen, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. Met inachtneming van de inspraakreacties zal een passend vervolgtraject worden uitgezet om te komen tot een degelijke ondersteuningsstructuur.

- 4 **Inburgering:** Alle inburgeraars die zich vestigen in de Bilt krijgen een intake en zonodig een aanbod voor een inburgeringstraject. Op grond van de Wet inburgering en het Deltaplan Inburgering heeft de gemeente taken op het gebied van voorlichting, trajectaanbieding en handhaving. Het inburgeringstraject wordt vanuit het Bureau Inburgering van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug en in samenwerking met onderwijsinstellingen en Vluchtelingwerk uitgevoerd. Dit wordt zoveel mogelijk gecombineerd met toeleiding naar werk omdat dit de zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving bespoedigt.

Realisatie: Met de komst van de Wet participatiebudget per 1 januari 2009 is het budget voor inburgeringsprogramma's verdisconteerd in het participatiebudget en komt het rijksbudget ter dekking van de uitvoeringskosten Wet inburgering (Wi) rechtstreeks in het gemeentefonds. Deze budgetten worden volledig ingezet voor het doel waarvoor we ze ontvangen hebben.

Zowel verplichte als vrijwillige inburgeraars krijgen een aanbod voor het inburgeringsprogramma. Of het rijksbudget toereikend is om alle vrijwillige inburgeraars een aanbod te doen moet in december blijken.

In de praktijk bleek de eigen bijdrage voor de inburgeraar een belemmering. De Wet inburgering verplicht hier nu niet meer toe. Met ingang van 1 juli 2009 is daarom de eigen bijdrage geschrapt en wordt het succesvol afronden van het inburgeringprogramma beloond met een bonus.

- 5 **Subsidiesystematiek:** Het proces voor een nieuwe subsidiesystematiek zal in 2009 worden opgepakt. Uitgangspunt van de nieuwe subsidiesystematiek is dat instellingen meer maatwerk moeten leveren en dat zij een vraaggerichte werkwijze hanteren. De wijkservicecentra van de pilots zijn pas per 1 april 2008 gestart en een evaluatie van de werkwijze zal in december 2008 worden opgestart.

Realisatie: In 2009 en 2010 wordt de bestaande subsidiesystematiek tegen het licht gehouden. Het systeem van budgetsubsidieering zal verder worden uitgebouwd waarbij ook wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen zoals aanbesteding en beleidsgestuurde contractfinanciering. Dit alles moet ertoe leiden dat er tussen instellingen en gemeente nieuwe en weloverwogen meerjarenafspraken komen voor de periode 2011-2014. Bij het maken van die afspraken zal rekening worden gehouden met uitkomsten van de evaluatie van de pilots (zie punt 2).

- 6 **Vluchtelingenopvang:** Op grond van artikel 60 van de Huisvestingswet en halfjaarlijkse taakstellingen moeten er in 2009 vergunninghouders (ca. 16) en statushouders (47) worden gehuisvest. De laatste is een tijdelijke taakstelling door de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwetvergunninghouders (generaal pardon). De taakstellingrealisatie gebeurt in samenwerking met de Stichting Samenwerking Wooncorporaties (SSW) en VluchtelingenWerk De Bilt.
- Realisatie:* Alle zeilen moeten worden bijgezet om de taakstellingen voor de huisvesting van status- en vergunninghouders te halen. Debet hieraan is nog steeds de extra taakstelling door de afwikkeling van de nalatenschap oude Vreemdelingenwetvergunninghouders. De werkafspraken met de woonstichting SSW en Steunpunt Vluchtelingen de Bilt zijn aangescherpt.
- 7 **Huiselijk geweld:** In verband met huiselijk geweld is een nieuwe wet "Tijdelijke huisverbod" in voorbereiding. Naar verwachting treedt de wet eind 2008/ begin 2009 in werking. Het snel starten van hulpverlening aan betrokkenen (pleger, slachtoffer, getuigen) is erg belangrijk bij het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de wet tijdelijk huisverbod biedt. In 2009 zal een goede structuur worden gerealiseerd waarbinnen partijen nauw samenwerken rondom huiselijk geweld.
- Realisatie:* Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht. Deze wet geeft de burgemeester de bevoegdheid om een huisverbod op te leggen bij (dreiging van) huiselijk geweld. Van belang hierbij is een goede afstemming tussen politie, hulpverlening en Openbaar Ministerie. Door het opzetten van een casusoverleg zorg en een justitieel casusoverleg voor de districtsregio Binnensticht kan hierin worden voorzien.
- In april 2009 is besloten een Districtsoverleg Huiselijk Geweld (DOHG) voor districtsregio Binnensticht in te stellen. Het DOHG wordt uitgevoerd door Vieja Utrecht. Een DOHG heeft als doel om alle incidenten huiselijk geweld door te leiden naar hulpverlening, af te stemmen hoe hulpverlening georganiseerd wordt en wie hierin de coördinatie heeft.
- Het justitieel casusoverleg over huiselijk geweld wordt gecoördineerd door het Openbaar Ministerie in het Veiligheidshuis en heeft tot doel het justitiële proces na aangifte en ambtshalve vervolging te bespreken.
- Op dit moment onderzoekt Het Veiligheidshuis Amersfoort de wijze waarop zij een justitieel casusoverleg voor District Binnensticht wil opzetten en hoe het Openbare Ministerie en hulpverlening het beste op elkaar kunnen aansluiten. Hierover is intensief contact tussen de Ketenmanager Veiligheidshuis Amersfoort, politie en gemeente.
7. **Volwasseneducatie**
- Realisatie:* Met de komst van de Wet participatiebudget per 1 januari 2009 is het budget voor volwasseneneducatie verdisconteerd in het participatiebudget. Tot en met 2012 is er nog sprake van een verplichte winkelnering bij het ROC MN. Het Jaarplan educatie 2009 is vastgesteld. Er wordt dit jaar ook aandacht besteed aan het signaleren en het aanpakken van laaggeletterdheid.

Programma 14: Werk en Inkomen

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Dit programma wordt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) en de Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ), en het U-pasbureau Utrecht. Het betreft inkomensondersteuning voor inwoners zonder of met een laag inkomen en het bieden van aangepast werk voor speciale doelgroepen.

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

1. Meer kansen op betaalde arbeid voor kwetsbare werkzoekende inwoners.
2. Bestaanszekerheid voor inwoners die niet op eigen kracht een inkomen kunnen verwerven.

3. Inkomensondersteunende voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen.

2B Operationele doelstellingen

1. Het aanbieden van re-integratievoorzieningen of gesubsidieerde (en zonodig begeleide) arbeid.
2. Inwoners die niet kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud ondersteunen door het verstrekken van inkomen via de WWB, BBZ, Ioaw of Ioaz.
3. Extra inkomensondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op minimumniveau, door kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen en/of verstrekken van voorzieningen in het kader van het minimabeleid.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

1. **Re-integratie en gesubsidieerde arbeid:**
 - Regionaal arbeidsmarktbeleid: starten met een structurele, integrale benadering van arbeidsmarkt vraagstukken voor de regio. Het verbinden van de partijen en het ondernemen van activiteiten komt tot uitdrukking in een actiejaarplan arbeidsmarkt.
 - Dienstverlening volgens concept Toonkamer: het dienstverleningsconcept, waarbij de ketenpartners UWV, CWI en gemeenten samen de cliënt/werkzoekende zo snel mogelijk weer naar werk leiden, draait op volle sterkte.
 - Regionaal Werkgeversservicepunt: een werkgeversgerichte benadering vanuit het Regionaal Werkgeversservicepunt bij de RSD zorgt dat de vraag naar arbeid beter aansluit op het aanbod.
 - Uitstroombelid RSD: de uitstroombevorderende activiteiten via de RSD bestaan uit:
 - a. verbeterde dienstverlening aan de poort door persoonlijke begeleiding direct bij de uitkeringsaanvraag;
 - b. het intensiveren van de controle op de recht- en doelmatigheid van de uitkering;
 - c. het voortzetten en versterken van het Work First project;
 - d. het voortzetten en versterken van projecten re-integratie via het projectbureau van de RSD inclusief sociale activering;
 - e. gecombineerd taal- en werktraject voor inburgeraars.
 - Nieuwe Wsw: de implementatie van de gemoderniseerde Wet sociale werkvoorziening wordt afgerond.
 - Toekomsttraject SWZ: de implementatie van het toekomsttraject van de SWZ wordt vervolgd.

Realisatie: De ontwikkeling van het regionaal arbeidsmarktbeleid en de uitvoering van het re-integratiebeleid bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn-Heuvelrug (RSD) verlopen conform plan. Het resultaat van het uitstroomproject WIW/ID-banen (de oude vormen van gesubsidieerde arbeid) zal dit jaar blijken.

Ten gevolge van de economische recessie ligt de focus vooral op het beperken van instroom en langdurig verblijf in de bijstand. Het project verbetering ketensamenwerking binnen het UWV/WERKbedrijf (voormalig CWI) zorgt voor een effectievere benadering van de klant. Gezamenlijk met de gemeenten van de regio Utrecht Midden is een actieplan Bestrijding jeugdwerkloosheid ontwikkeld. De samenwerking tussen RSD, UWV/WERKbedrijf, Regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC) en Werkgeversservicepunt (WGSP) worden geïntensiveerd. Verder is met ingang van 1 oktober 2009 de Wet Investeren in Jongeren van kracht. Een bijstandsuitkering is geen vanzelfsprekendheid meer. Werken en leren wordt zoveel mogelijk gecombineerd. Het streven is duurzame arbeidsinschakeling.

De uitvoering gebeurt vanuit het Jongerenloket van de RSD.

Ook is er meer aandacht voor de verbetering van de arbeidspositie van alleenstaande ouders met zorg voor kinderen. Ook hier is het streven duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt te realiseren.

Op grond van de Wet Participatiebudget maakt ook het Werkdeel WWB onderdeel uit van het participatiebudget. Er is een regionale projectstructuur in het leven geroepen voor de ontwikkeling van integraal beleid op het gebied van maatschappelijke en arbeidsparticipatie.

Wat betreft de sociale werkvoorziening kan worden vermeld dat alle aandacht nog uit gaat naar het uitwerken van het onderhandelingsakkoord inzake de overname van SWZ door BIGA per 1 januari 2009. Voor de gemeentelijke organisatie betekent dit actief meewerken aan het vinden en realiseren van zinvol werk voor de sw-medewerkers binnen de eigen organisatie.

2. **Inkomensondersteuning:** De RSD zet in op:
- inkomensondersteunende aanvragen verbeteren door de vereenvoudiging van producten en processen, een snellere afhandeling van de aanvragen en een betere samenwerking met derden;
 - het oplossen van problematische schuldsituaties zodat betrokkenen zelfstandig verder kunnen, de kans op herhaling wordt voorkomen, de baan behouden blijft en maatschappelijke participatie mogelijk blijft.

Realisatie: Ten gevolge van de economische recessie heeft De Bilt over de eerste 7 maanden van 2009 te maken met een stijging van 6 % van het aantal bijstandsaanvragen en moet er voor 2009 rekening worden gehouden met een stijging van 10 tot 11 %. Maar tevens wordt naar verwachting het Inkomensdeel WWB naar boven bijgesteld. De definitieve beschikking van het rijk komt pas ultimo 2009. Dan wordt duidelijk of de begrote gemeentelijke bijdrage aangesproken moet worden.

De RSD heeft te maken met een toename van het aantal aanvragen schuldhulpverlening. De gemiddelde wachttijd en wachtlijst liepen hierdoor fors op. De RSD heeft daarom recentelijk extra formatie aangetrokken.

De RSD heeft de vereiste verordening over de Langdurigheidstoelage, de toeslag om de armoedeval te ondervangen bij mensen die langdurig op het bestaansminimum leven, vastgesteld. Meer mensen die buiten hun schuld moeilijk terug kunnen naar de arbeidsmarkt maken nu aanspraak op de toeslag. Het voor dit doel beschikbare rijksbudget wordt in zijn geheel ingezet.

3. **Gemeentelijk minimabeleid:** Het geactualiseerde gemeentelijk minimabeleid wordt geïmplementeerd.

Realisatie: Er wordt volop gewerkt aan het inbedden van het, in mei jl. vastgestelde, geactualiseerde gemeentelijk minimabeleid. Een klantenfolder is in de maak, het nieuwe U-pascontract is afgesloten, de computerregeling voor kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is operationeel, de verruiming van de collectieve ziektekostenverzekering en de afschaffing van de eigen bijdrage hulp bij de huishouding zijn in voorbereiding.

Programma 15: Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

1. Een goed cultureel klimaat en adequate recreatieve voorzieningen.

2B Operationele doelstellingen

1. De burger in voldoende mate toegang tot culturele uitingen en informatie bieden.
2. Zorgen voor een goed en toegankelijk aanbod van de kunstzinnige vorming en muziekonderwijs.
3. Het bevorderen van aandacht voor cultuur op basisscholen en in het voortgezet onderwijs.
4. Het beheren van een kunst- en antiekcollectie.
5. Ondersteuning en stimulering amateurkunst.
6. Zorgdragen voor het instandhouden van monumenten.
7. In elke kern een dorps- of buurthuis in stand houden.

8. Het deelnemen in recreatieschappen die in of voor de gemeente werken en voor zover nodig, realiseren van voorwaardenscheppende voorzieningen voor de vraag naar recreatie.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

1. **Herijking kunst- en cultuurbeleid:** In 2009 wordt een begin worden gemaakt met het uitvoeren van de in 2008 in het kader Ouvertureproject vastgestelde beleidsnota kunst en cultuur. In het kader van het uitvoeringsprogramma van de nota Economisch Beleid 2020 komt de relatie tussen economisch beleid en cultuurbeleid aan de orde.
Realisatie: De beleidsnota Ouverture is in oktober 2008 door de Adviescommissie Ouverture als concept aangeboden aan het college. In mei 2009 is deze door de raad vastgesteld. In het kader van het economisch beleid stellen we een notitie op voor de creatieve sector. Hierin komt de relatie met het cultuurbeleid aan de orde.
2. **Opschonen kunst- en antiekbezit:** Opschonen van het kunst- en antiekbezit om over een representatieve en hanteerbare collectie te beschikken. De opschoningsoperatie van het kunstbezit zal in 2009 worden afgerond. De gemeente beschikt dan over een kerncollectie die de geschiedenis en identiteit van de gemeente weerspiegelt. Deze zal zo veel mogelijk worden gebruikt ter verfraaiing van openbare gebouwen en de openbare ruimte in de gemeente. Een deel van deze collectie zal worden opgeslagen.
Realisatie: Wij verwachten dat de opschoningsactie tegen het eind van het jaar is afgerond. Dan wordt daarover gerapporteerd. Tevens wordt er gewerkt aan een beheerplan voor de collectie.
3. **Open Monumentendag:** Jaarlijks organiseren van de Open Monumentendag en het scholenproject Open Monumentendag. In 2009 zal de Open Monumentendag (OMD) weer mikken op 1500 bezoekers.
We hopen dat er weer tussen de 700 en 1000 kinderen van de basisscholen gebruik zullen maken van het OMD scholenproject. Hiermee brengen we ze een stukje Biltse cultuurhistorie bij.
Realisatie: De voorlopige stand voor Open Monumentendag 2009 is ruim 1600 bezoekers. In totaal hebben 674 leerlingen van de basisscholen meegedaan aan het scholenproject. In januari 2010 starten we met de voorbereidingen van de OMD 2010.
4. **Cultuurhistorische waardenkaart:** Het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart om waarden in beeld te brengen en vast te leggen. Een cultuurhistorische waardenkaart 2009 vaststellen.
Realisatie: We stellen een cultuurhistorische waardenkaart op, in samenwerking met lokale cultuurhistorische organisaties. De eerste schetsen zijn met hen besproken. Naar verwachting wordt de kaart in het eerste kwartaal van 2010 ter vaststelling aan u voorgelegd.
5. **Dorpshuizen Hollandsche Rading en Westbroek:** Verder werken aan het realiseren van een multifunctionele accommodatie in Hollandsche Rading en onderzoek doen naar gewenste aanpassing van Dorpshuis Westbroek. In 2009 wordt gewerkt aan het in 2011 realiseren van een multifunctionele accommodatie in Hollandsche Rading en vindt er onderzoek plaats naar de gewenste aanpassing van Dorpshuis Westbroek.
Realisatie: Op 24 maart 2009 heeft het college ingestemd met het vernieuwen van het dorpshuis in Westbroek, waarbij de bestaande bouw wordt opgeknapt en de voorkant van het gebouw wordt uitgebouwd. De oplevering staat gepland voor oktober 2010.
De gemeenteraad heeft op 28 mei 2009 besloten in Hollandsche Rading een nieuw dorpshuis zonder grote zaal te laten realiseren met als mogelijke optie aanbouw aan het gebouw van de tennisvereniging.
6. **Bezuinigingen uitstellen op de subsidies voor culturele instellingen:** De bezuinigingen op Bibliotheek, Muziekschool en Werkschuit worden uitgesteld tot de verhuizing naar het Cultuurhuis. Rekening wordt gehouden met uitstel tot het jaar 2012 van de bezuinigingen op de Bibliotheek en de Werkschuit en het huisvestingsdeel van de bezuiniging op de Muziekschool. De bezuiniging op het personeelsdeel wordt, om aanzienlijke frictiekosten te vermijden, uitgesteld tot 2014.

Realisatie: Uit de nieuwe planning blijkt dat het CEC Melkweg wordt opgeleverd in september 2012. Met het oog hierop is in de Voorjaarsnota 2008 besloten de bezuinigingen uit te stellen tot 2013 en wat het personele deel van de muziekschool betreft tot 2014. Thans wordt dit besluit verwerkt in de meerjarenraming.

7. **Tevredenheidsonderzoek bibliotheek:** De tevredenheid over de bibliotheekvoorziening neemt af zo blijkt uit de gemeentelijke tevredenheidsonderzoek onder alle burgers. In 2009 zal de bibliotheek een eigen tevredenheidsonderzoek onder de gebruikers houden. De uitkomsten hiervan zullen worden vergeleken met de uitkomsten uit het gemeentelijk onderzoek. Voor zover de afnemende tevredenheid te maken heeft met de huisvesting wordt de realisatie van het nieuwe cultuurhuis afgewacht.

Realisatie: Dit onderzoek moet nog plaats vinden. Het onderzoek is uitgesteld naar 2010 omdat het om efficiency redenen wordt gekoppeld aan een vergelijkbaar onderzoek in de bibliotheek van Zeist.

8. **Groeimodel Masquerade:** In 2009 zal opnieuw worden gezien welke activiteiten Masquerade aan een groeiend aantal belangstellenden kan bieden in relatie tot het subsidieniveau.

Realisatie: Deze activiteit zal plaatsvinden in de 2^e helft van 2009.

9. **Een cultuurhuis realiseren als onderdeel van het project Melkweg:** Het betreft hier een gezamenlijke huisvesting en samenwerking van bibliotheek, muziekschool en Werkschuit. Zie voor de activiteiten in 2009 programma 6, project Melkweg.

Realisatie: Voor de stand van zaken met betrekking tot het realiseren van het cultuurhuis verwijzen wij u naar programma 6.

Programma 16: Sport en Sportaccommodaties

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

1. Sportstimulering:
 - Verhogen van het aantal mensen dat sport of beweegt en daarmee het fysieke en mentale welzijn van de bevolking vergroten.
 - Versterken sportaanbieders, vergroten sportaanbod.
 - Sport inzetten als instrument bij het aanpakken van maatschappelijke problemen.
 - Intensiever samenwerking tussen buurt-, onderwijs- en sportinstellingen.
2. Sportaccommodaties: Voorwaarden creëren voor het hebben en in stand houden van een evenwichtig aanbod van sportaccommodaties.

2B Operationele doelstellingen

1. Sportstimulering:
 - Het sporten en bewegen stimuleren.
 - Ondersteunen van verenigingen.
 - Stimuleren van overleg en samenwerking tussen buurt-, onderwijs-, sport- en welzijnsinstellingen.
 - Regisseren en coördineren van specifieke projecten gericht op de jeugd (Buurthuis, Onderwijs en Sport-impuls).
2. Sportaccommodaties:
 - Onderzoeken of het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties kan worden uitbesteed. Uiteraard staat hierbij het behoud en de mogelijke verbetering van de dienstverlening voorop.
 - Doelmatig beheren en exploiteren van sportaccommodaties.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GE- BEURD?

1. **Sportstimulering:**

- Sportmee! is de sportstimuleringsorganisatie in gemeente De Bilt die tot en met 2009 de breedtesportimpuls en van 2008-2011 de BOS-impuls uitvoert. Er is een scala aan sportstimuleringsactiviteiten ontstaan voor allerlei verschillende doelgroepen.
- In de voorwaardenscheppende sfeer is een belangrijke taak het ondersteunen en begeleiden van de sportaanbieders.
- De projecten in het kader van de BOS-impuls zijn gericht op het met behulp van sport aanpakken en voorkomen van sociale achterstanden bij de jeugd. Het bestaat uit acht projecten die draaien op scholen, sportverenigingen en buurthuizen.
- Ervoor zorgen dat welzijnsinstellingen, scholen en sportverenigingen samenwerken aan de projecten van beide regelingen.

Realisatie: Dit jaar is de uitbreiding van projecten voor Senioren (GALM) en mensen met chronische aandoeningen (Bewegen op recept) voorbereid. Daarnaast gaan dit najaar 6 scholen (BO/VO) deelnemen aan een project met theorie- en praktijklessen rond sociaal gedrag (respect/weerbaarheid). De andere Sport mee! projecten lopen zoals gepland door. Alleen Lekker Fit (overgewichtpreventie basisschoolkinderen) is nog niet gestart vanwege geringe belangstelling van de basisscholen. De verwachting is dat deze belangstelling toeneemt naarmate met het weerbaarheidsproject succes wordt geboekt.

Verenigingsondersteuning was en blijft een belangrijk onderdeel; in 2009 vindt onderzoek plaats naar hoe dit onderdeel na afloop van de breedtesportimpuls voort te zetten onder de nieuwe regeling voor combinatiefuncties.

Voor de voortgang BOS-impuls projecten zie programma 12.

De samenwerking tussen welzijnsinstellingen en scholen is sterk gegroeid richting brede scholen; tussen scholen en sportverenigingen is het contact meer individueel, er blijft coördinatie nodig. De combinatiefunctieregeling kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

2. **Sportaccommodaties**

Uitvoeren beheerplan gemeentelijke sportaccommodaties:

Het beheerplan sportaccommodaties heeft betrekking op het dagelijks en groot onderhoud van de buitensportaccommodaties. Het onderhoud wordt via een openbare aanbesteding uitbesteed. Een nieuwe onderhoudsperiode is op 1 mei 2008 ingegaan en geldt in principe voor een periode van 3 jaar.

Realisatie: Het beheerplan heeft betrekking op het dagelijks en groot onderhoud van de buitensportaccommodaties. Het onderhoud wordt voor een periode van 3 jaar openbaar aanbesteed. De huidige onderhoudsperiode loopt tot 1 mei 2011. Verder is in het beheerplan budget opgenomen voor renovaties en vervanging van bestaande velden. In 2009 waren geen renovaties en vervangingen gepland.

Knelpunten sportaccommodaties 2009: Voor het wegwerken van knelpunten in en rond de buitensportaccommodaties is een budget beschikbaar dat los staat van het budget voor het beheerplan. In 2009 zijn / worden de volgende knelpunten weggewerkt:

- Sportpark Weltevreden:

Voortijdige renovatie werpheuvel van het honkbalveld; vervangen en herstellen van hekwerken vanwege aangebrachte vernielingen;

- Sportpark Van Eck:

Uitbreiden parkeerplaats voor de korfbalvereniging Tweemaal Zes.

Verder wordt een substantieel deel van het budget ingezet voor de gevolgen van de privatisering van de nog twee resterende gemeentelijke tennisparken.

Kunstgrasvelden SCHC: In 2009 is het sportpark Kees Boekelaan (SCHC) uitgebreid met twee kunstgrasvelden. De werkzaamheden zijn in de zomer afgerond. Eén van de velden is gefinancierd door hockeyvereniging SCHC en het andere veld door de gemeente.

Ingebruikgeving sportaccommodaties: Als uitwerking van de kadernotitie 'Contractuele regelingen met sportverenigingen' zijn in 2009 nieuwe contracten gesloten met SCHC en SVM. Tevens is met SVM definitief overeenstemming bereikt over de privatisering van de kleed- en wasaccommodatie. Met FC De Bilt is ook overeenstemming bereikt over de nieuwe overeenkomsten. Met tennisvereniging Hollandsche Rading zijn september 2009 de besprekingen gestart over de privatisering van het tennispark. Dat geldt ook voor het overleg met ckv Tweemaal Zes over de privatisering van de kleed- en wasaccommodatie.

Beheer binnensportaccommodaties, haalbaarheidstudies nieuwe sportcentra: Het onderzoek naar het beheer van de binnensportaccommodaties is nagenoeg afgerond. Definitieve besluitvorming in het college vindt plaats als de resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken naar een nieuwe sport- en zalencentrum in De Bilt én in Maartensdijk zijn afgerond. De resultaten van die onderzoeken worden in het najaar van 2009 verwacht.

2 Financiële ontwikkelingen

2.1 Stand van zaken uitvoering kredieten

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

Op dit moment is voor ruim € 14,8 mln. aan lopende investeringen geraamd. De verwachting is dat circa € 4 mln. wordt doorgeschoven naar volgende jaren.

Hieronder volgt een opsomming van een aantal doorgeschoven kredieten.

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

Toelichting doorgeschoven kredieten

Kostenplaatsen

Automatisering – doorgeschoven € 864.415

De meeste projecten binnen het programma Biltopener zijn inmiddels gestart en hebben een langere doorlooptijd dan één jaar. Daarnaast is in afwachting van de uitbesteding van ICT-taken een aantal investeringen uitgesteld. Om deze reden stellen wij voor een deel van het beschikbare krediet door te schuiven naar 2010.

Klimaatregeling gemeentehuis – doorgeschoven € 184.800

Werkzaamheden zijn in volle gang. De eindnota's zullen in 2010 ontvangen worden.

Programma 3 Openbare Veiligheid

Dienstvoertuig 618 – doorgeschoven € 280.000

In oktober 2009 is begonnen met de Europese aanbesteding. De werkelijke levering en betaling zullen plaatsvinden in 2010. In verband met nieuwe regionale regelgeving is de verwachting, dat het oorspronkelijke krediet met € 35.000 zal worden overschreden (zie het vermelde bij het overzicht ontoereikende kredieten).

Programma 7 Volkshuisvesting

Veiligheidsinspecties gemeentelijke gebouwen – doorgeschoven € 200.000

Vanuit de Arbo-wet moet de werkgever zorgen voor een veilige werkplek van de werknemer. Hieronder valt ook de elektrische veiligheid op de werkplek. Een en ander is vastgelegd in de norm NEN 3140. Na eerste inspectie is geconstateerd dat er een aantal zaken in gemeentelijke panden niet in orde zijn. In het gemeentehuis ontbreken van vrijwel alle verdelers de gegevens, zoals installatieschema's of groepenverklaringen.

Wij gaan nu opdracht geven aan een elektrotechnisch bureau om de ontbrekende gegevens in orde te krijgen. De werkzaamheden voor dit jaar worden begroot op € 35.000. Voor 2010 worden de overige gemeentelijke panden aangepakt op veiligheid volgens de NEN 3140.

Programma 9 Milieu

Vernieuwing milieustraat Weltevreden – doorgeschoven € 398.000

De werkzaamheden zijn in volle gang. In 2010 is het project gereed en zullen de eindnota's ontvangen worden.

Programma 10 Watertaken

Diverse projecten riolering– doorgeschoven € 1.114.750

De werkzaamheden zijn in volle gang. In 2010 zijn de projecten gereed en zullen de eindnota's ontvangen worden.

Programma 11 Onderwijs

Nijepoort uitbreiding met 1 speellokaal – doorgeschoven € 117.232

Uitstel in verband met mogelijke nieuwbouw.

Rietakker uitbreiding – doorgeschoven € 143.013

Op dit moment voldoet de school nog niet aan het voorgeschreven aantal leerlingen voor uitbreiding met een 9^e lokaal.

Programma 12 Jeugd

Nieuwbouw Weltevreden 4 – doorgeschoven € 342.500

In 2009 worden uitgaven gedaan voor de ontwerpfasen. De verwachting is dat er eind 2010, begin 2011 gestart kan worden met de nieuwbouw.

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

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

Overzicht ontoereikende kredieten

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

Kostenplaatsen

Vervanging twee pick-up laadkranen (Tractie) - overschrijding krediet € 20.945

Voor de vervanging van de twee pick-up laadkranen is een krediet beschikbaar gesteld van € 57.500.

In het beheerplan tractie was uitgegaan van vervanging door een zelfde type pick-up. Dit type was echter niet meer leverbaar. Bij de aanschaf is uitgegaan van de goedkoopste aanbieder, die echter wel aan de gestelde eisen voldoet.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen – overschrijding krediet € 15.000

Het betreft hier kosten die gemaakt zijn voor begeleiding van de invoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). De overschrijding is ontstaan doordat het invoeringstraject langer geduurd heeft dan verwacht. Deze overschrijding kan gedekt worden uit de kredieten voor de overheidsbrede zoekdienst (€ 5.000) en website 2^e fase (€ 10.000). Op deze kredieten zal namelijk minder worden uitgegeven dan begroot doordat hiervoor wordt aangesloten bij het Content Management Systeem, hetgeen zal leiden tot een kostenvoordeel voor de overheidsbrede zoekdienst en de website 2^e fase.

Programma 3 Openbare veiligheid

Dienstvoertuig 618 –overschrijding krediet € 35.000.

Voor de aanschaf van het dienstvoertuig 618 is een krediet van € 280.000 beschikbaar gesteld, waarbij is uitgegaan van een standaard bepakkingslijst voor dit voertuig. De Veiligheidsregio Utrecht heeft echter een nieuwe bepakkingslijst vastgesteld. Om aan deze nieuwe regionale regelgeving te kunnen voldoen, is een aanvullend krediet nodig van € 35.000.

Programma 11 Onderwijs

Vervangende nieuwbouw Michaëlschool–verwachte (tijdelijke) overschrijding krediet € 156.490

Voor de uitbreiding en renovatie van de school is een krediet beschikbaar gesteld van € 930.000. Als gevolg van de asbestvondst in najaar 2007 zijn er met het toenmalige schoolbestuur afspraken gemaakt over een voorlopige verdeling van deze onvoorziene uitgaven. Dat heeft een overschrijding van het krediet tot gevolg gehad.

Tot nu toe hebben is er geen uitspraak gedaan over een definitieve verdeling. Dit is afhankelijk gemaakt van een gerechtelijke uitspraak in deze. Een dergelijke uitspraak laat nog op zich wachten.

Het streven is erop gericht dat voor medio 2010 hierover een gemeentelijk standpunt is geformuleerd.

Uit de aanvraag tot de aanvullende kredieten vloeien hogere kapitaallasten voort. Deze hogere kapitaallasten dienen te worden gedekt uit de algemene middelen.

Wijziging kredieten

Wijziging kredieten midoffice.

In het beheerplan automatisering zijn voor de verschillende onderdelen van de midoffice aparte kredieten opgenomen. Inmiddels is duidelijk hoe wij de midoffice in willen richten, en zien wij in dat het efficiënter zou zijn om deze afzonderlijke kredieten samen te voegen. Het betreft hier de kredieten voor informatie architectuur, broker en magazijnen, proces architectuur, WFM systeem, digitale dossiers, digitalisering archief/dossiers, en ICT randvoorwaardelijke projecten – Midoffice. Wij stellen voor deze kredieten samen te voegen onder het krediet ICT randvoorwaardelijke projecten – Midoffice.

2.2 Personele kosten en inhuur derden

In de voorjaarsnota 2009 "Scherp aan de wind" hebben wij u gemeld dat er begin 2009 een nieuwe procedure is vastgesteld voor de inhuur van externe medewerkers. In deze procedure is geregeld dat het beheer van het budget voor de inhuur van externen centraal is ondergebracht bij de directie. Inhuur vindt slechts plaats wanneer de directie daartoe besloten heeft op basis van de beschikbare financiële ruimte. Deze procedure heeft geleid tot een voortdurend inzicht in de werkelijke en nog te verwachten kosten in 2009 voor de inhuur van externen. Het budgetbeheer is hierdoor verbeterd.

In het onderstaande overzicht laten wij per afdeling zien wat de kosten van externe inhuur zijn in 2009. Deze bedragen zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven in de eerste acht maanden van 2009 en de verwachte kosten in de laatste vier maanden op basis van de onderliggende contracten. De totale contractwaarde van externen ten laste van 2009 zetten wij vervolgens af tegen de beschikbare ruimte in 2009. Deze beschikbare ruimte voor de inhuur van externe medewerkers is gebaseerd op het aantal openstaande vacatures, de bedragen die in de begroting 2009 zijn opgenomen voor personeel van derden en de bijdragen die wij van het UWV ontvangen voor medewerkers tijdens hun zwangerschapsverlof. Dit resulteert in een verwachte overschrijding van het budget van € 47.711.

Afdeling	Contractwaarde externen 2009
Directie (inclusief Bedrijfsbureau, Communicatie en WCA's)	204.564
Concernstaf	653.650
Publiekszaken	44.263
Beheer Openbare Ruimte	50.830
Vergunningen en Toezicht	200.000
Samenlevingszaken	152.367
Beleid en Strategie	334.430
Brandweer / OOV	7.992
Griffie	12.514
Totale contractwaarde externen ten laste van 2009	1.660.610
Beschikbare financiële ruimte 2009	1.612.899
Overschrijding budget inhuur derden	47.711

2.3 Algemene uitkering gemeentefonds

Uitkeringsjaar 2007

Normaliter wordt in de septembercirculaire de definitieve uitkeringsfactor van het jaar T-2 (hier: 2007) vastgesteld. Dit is nog niet gebeurd. De reden hiervoor is dat de definitieve cijfers over de OZB-waarden 2007 niet voor alle gemeenten beschikbaar zijn. De vaststelling volgt in de decembercirculaire.

Uitkeringsjaar 2008

De uitkeringsfactor is verhoogd, vanwege de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Deze ontwikkeling heeft twee oorzaken. Ten eerste is een verhoging met 2 punten het gevolg van actualisatie van een aantal verdeelmaatstaven en afrondingen. Daarnaast is een verhoging met één punt het gevolg van de uitkering van de verdeelreserve 2007.

Uitkeringsjaar 2009

De uitkeringsfactor is ten opzichte van de meicirculaire met één punt verhoogd tot 1,576 punten. Dit wordt veroorzaakt door de verdeelreserve van 2007 die bij deze circulaire is uitgedeeld.

In de Voorjaarsnota 2009 is melding gemaakt van een algemene uitkering uit het gemeentefonds van € 34.102.629. Dit is onder meer gebaseerd op de uitkomsten van het aanvullende beleidsakkoord dat gemaakt is tussen het Rijk en medeoverheden op 17 april jl. Op grond van de informatie uit de septembercirculaire 2009 komt de bijgestelde raming van de algemene uitkering uit op € 34.408.103. De bijgestelde raming algemene uitkering minus de raming bij de Voorjaarsnota komt uit op € 305.474. De budgettaire ruimte wordt gevonden door op dit verschil de taakmutaties, de decentralisatie- en integratieuitkeringen en het bijgestelde budget voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in mindering te brengen.

	Uitkering
Bijgestelde raming algemene uitkering minus raming bij VJN	305.474
Minus: taakmutaties	-130.665
Minus: decentralisatie- en integratieuitkeringen	-266.742
Minus: bijstelling budget WMO	-189.796
Budgettaire ruimte	-281.729

Taakmutaties

De septembercirculaire maakt melding van de volgende taakmutaties

- Invoering WABO
In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFV) van 31 augustus 2009 is besloten de eerder overeengekomen compensatie voor de invoeringskosten van de WABO (€ 25 miljoen) niet via een specifieke uitkering, maar via de algemene uitkering beschikbaar te stellen. De verdeling van deze middelen vindt plaats via het cluster fysiek milieu. Kosten voor De Bilt: € 68.055.
- Pakketmaatregel AWBZ
Voor 2009 is incidenteel € 29 miljoen beschikbaar ter dekking van de gevolgen van de pakketmaatregel Awbz. De € 29 miljoen wordt via de maatstaven in het cluster Maatschappelijke Zorg (overige) van de algemene uitkering verdeeld.

Decentralisatie- en integratieuitkeringen

In de Algemene Uitkering zijn bedragen opgenomen ten behoeve decentralisatie- en integratieuitkeringen. De volgende uitkeringen worden geraamd:

- Taalcoaches - uitkering: € 11.250

De minister van WWI is voornemens om in het kader van het Deltaplan inburgering middelen aan gemeenten beschikbaar te stellen voor het opzetten van projecten voor taalcoaches. Taalcoaches zijn vrijwilligers die de inburgeraar helpen bij het leren van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld door het samen oefenen met de taal of het gezamenlijk ondernemen van activiteiten.

In 2008 werden 50 gemeenten uitgenodigd om in te schrijven voor de vorming van een aantal "taalkoppels". Per taalkoppel is een bedrag van € 750 beschikbaar. Aan 47 gemeenten is in totaal een bedrag van € 8,43 miljoen toegekend. Het beschikbare bedrag wordt in 4 tranches uitgekeerd, te weten: 50% in 2008, 30% in 2009, 10% in 2010 en 10% in 2011.

- Brede school, sport en cultuur (combinatie functie). Uitkering: € 148.912
De Impuls brede scholen, sport en cultuur richt zich op de realisatie van combinatiefuncties (zie programma's 12 en 16). Het Rijk (OCW en VWS), de VNG en vertegenwoordigers van de onderwijs-, sport en cultuursector hebben afspraken gemaakt met als doel de realisatie in 2012 van in totaal 2500 (fte's) van deze combinatiefuncties. Vanaf 2010 wordt er structureel € 50,43 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Gelet op de gewenste volumeverhoging van het aantal inburgeringsvoorzieningen op grond van het Deltaplan inburgering in 2010 en 2011, zal het bedrag aan uitvoeringskosten in deze jaren met € 13,12 miljoen opgehoogd worden als deze volumeverhoging bereikt lijkt te worden. Vooralsnog wordt in 2012 de € 13,12 miljoen weer uitgenomen.
- Regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) - € 42.347
In de Meicirculaire is de decentralisatieuitkering SLOK opgenomen. Sindsdien is het aantal gemeenten die deze uitkeringen ontvangen uitgebreid.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Het budget WMO 2009 wordt verhoogd ten opzichte van de raming bij de Najaarsnota 2008 met € 189.794.

Uitkeringsjaren 2010 en verder

In de Miljoenennota 2010 kondigt het kabinet een aantal beleidsreacties aan dat op termijn moet bijdragen aan het verbeteren van het Nederlandse overheidssaldo. Ten eerste heeft het kabinet besloten de verbetering van het overheidssaldo wettelijk vast te leggen in de Wet Tekortreductie Rijk en Medeoverheden (Wet TReM), waarmee het kabinet zich bij hoge tekorten committeert aan een saldoverbetering van tenminste 0,5 procentpunt BBP per jaar. Ten tweede zal er door het kabinet gewerkt worden aan een breed pakket van heroverwegingen dat al eerder moet resulteren in een evenwicht binnen de overheidsfinanciën. Deze heroverwegingen zullen in het komend voorjaar (2de kwartaal 2010) worden afgerond en zullen gevolgen hebben voor en betrokken worden bij de voorbereiding van de begrotingen voor 2011 en 2012.

Tenslotte kondigt het kabinet bepaalde maatregelen aan voor de langere termijn. Hieronder valt de discussie over (alternatieven voor een) verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd, de besparing op de zorguitgaven en het eigenwoningforfait.

De verwachtingen voor de rijksuitgaven met betrekking tot de komende jaren zijn erg onzeker en uitermate negatief. Het nominale accres tot en met 2011 is vastgelegd in de aanvullende afspraken tussen Rijk en medeoverheden (opgenomen in de Voorjaarsnota 2009 De Bilt), maar voor de jaren 2012 en verder gelden er nog stevige budgettaire risico's, zoals blijkt uit bovenstaande alinea's (en de Miljoenennota 2010). De fondsbeheerders achten het daarom niet opportuun om momenteel concrete afspraken te maken over het accres op de lange termijn. Voor de jaren vanaf 2012 is en dient uit te worden gegaan van een behoedzaam scenario. Het is niet uitgesloten dat er voor de jaren 2012 en verder sprake kan zijn van een negatieve ontwikkeling. Komend voorjaar zal er naar verwachting meer duidelijkheid moeten zijn over de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën, die tijdens het komende bestuurlijk overleg (Bofv) zullen worden besproken.

2.4 Ombuigingen

In de onderstaande tabel worden per programma de ombuigingen voor 2009 genoemd. Bij elke ombuiging wordt aangegeven of deze inmiddels gerealiseerd is, als nog te realiseren of als niet realiseerbaar wordt beschouwd.

	Taakstelling ombuigingen NJN 2009	Gerealiseerde ombuigingen	Nog te realise- ren ombuigin- gen	Niet realiseer- bare ombuigin- gen
PROGRAMMA 7 - Volkshuisvesting				
Beheer woonwagens door SSW	6.000			6.000
Totaal programma 7	6.000			6.000
PROGRAMMA 16 – Sport- en sportaccommodaties				
Sport/sportterreinen	3.300	3.300		
Sporthallen/gymlokalen	25.695	25.695		
Totaal programma 16	28.695	28.695		
Algemene dekkingsmiddelen				
Milieubeheer	27.000		27.000	
Elimineren loon- en prijscompensatie	150.000			150.000
Correctie directe uitgaven	440.000	440.000		
Totaal algemene dekkingsmiddelen	617.000	440.000	27.000	150.000
Totalen	651.995	468.995	27.000	156.000

Programma 7 Volkshuisvesting

Woonwagens

De voorgenomen besparing van € 6.000 door de overdracht van het beheer van woonwagens aan SSW is geschrapt. SSW is niet bereid dit beheer over te nemen.

Algemene dekkingsmiddelen

Milieubeheer

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan, dat deze bezuiniging zal worden gerealiseerd. Bij het opstellen van de jaarrekening zal het definitieve bedrag bekend zijn.

Elimineren loon- en prijscompensatie/correctie directe uitgaven

De taakstelling van € 150.000 inzake loon- en prijscompensatie is niet gerealiseerd.

2.5 Toelichting op de mutaties in de programma's

In deze paragraaf worden grote budgetafwijkingen (x € 1.000) per programma aangegeven en op hoofdlijnen toegelicht.

Programma 1 - Bestuurlijke aangelegenheden

Abusievelijk is verzuimd pensioenpremie voor één van de collegeleden af te dragen.

85 N

Programma 2 - Dienstverlening

Burgerlijke Stand

Doordat er meer huwelijken worden gesloten stijgen de inkomsten met € 10.000.

Reisdocumenten en rijbewijzen

Op dit onderdeel is sprake van € 100.000 meer inkomsten. Zowel bij paspoorten als bij rijbewijzen zijn er meer aanvragen geweest dan begroot.

Servicepunt Maartensdijk

Als gevolg van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden die Dijkstate op de langere termijn kan bieden voor het servicepunt Maartensdijk, verwachten wij een overschrijding van € 20.000.

90 V

Programma 3 - Openbare veiligheid

De uitgaven van programma 3 vallen ongeveer € 30.000 lager uit dan verwacht. Dit komt met name doordat de veiligheidsmakelaar voor de gemeenten De Bilt, Zeist en Bunnik pas eind 2009 in dienst zal treden, waardoor van het structurele budget dit jaar slechts een klein gedeelte zal worden opgemaakt. Daarnaast vallen ook de uitgaven in het kader van rampenbestrijding lager uit doordat een aantal activiteiten, zoals opleidingen, sinds dit jaar wordt georganiseerd door de Veiligheidsregio Utrecht.

30 V

Programma 4 - Economische Zaken

In de voorjaarsnota 2009 is voor de uitvoering van het marketing- en promotieplan toerisme en recreatie Utrechtse Heuvelrug voor de periode 2010 t/m 2013 een bedrag van € 18.000 per jaar opgenomen. Daarbij is echter geen rekening gehouden met het feit, dat ook in 2009 een aandeel geleverd zal moeten worden. De hogere uitgaven over het jaar 2009 zullen naar verwachting € 17.500 gaan bedragen. De inkomsten uit markten en standplaatsen zijn € 5.000 hoger dan geraamd dankzij de populariteit van de markt en daarmee ook de vraag naar standplaatsen.

12 N

Programma 5 - Verkeer en Bereikbaarheid

In verband met het onderzoek naar aanleg van rotondes zijn vervangingen van verkeersregelinstanties enkele jaren uitgesteld geweest, en is het budget hiervoor in voorgaande jaren niet volledig aangewend. In 2009 heeft het in stand houden van verouderde installaties meer onderhoud gevraagd, wat heeft geleid tot hogere kosten. Daarnaast is begin 2009 besloten tot vervanging van enkele installaties in de periode van 2009 tot en met 2012. Door deze inhaalslag ontstaat in 2009 een overschrijding van € 228.000.

228 N

Programma 6 - Ruimtelijke Ordening

Voor de afhandeling van principeverzoeken is het nodig het budget bestemmingsplannen en stedenbouwkundige adviezen in 2009 eenmalig op te hogen. Het aantal principeverzoeken bedraagt op dit moment 28. Totaal hogere kosten 2009 € 155.000.

155 N

Programma 7 – Volkshuisvesting

In 2009 is een intergemeentelijke bijdrage aan het BRU geraamd m.b.t. de woonruimteverdeling van € 26.925. In de DB-vergadering van het BRU van 6 april 2009 is besloten tot overdracht van de woonruimteverdeling aan woningcorporaties, met als gevolg afkoop van het contract met Woningnet. De hogere kosten inzake de intergemeentelijke bijdrage aan het BRU gaan € 56.309 bedragen. In het kader van het vastgoedbeheer gemeentelijke gebouwen worden lagere energiekosten verwacht van tezamen € 22.000.

De opbrengsten inzake huren en pachten laten, per saldo, een stijging zien van € 42.000. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat bij het opmaken van de begroting 2009 ten onrechte een verlaging van de raming inzake de te ontvangen huren woningexploitatie heeft plaatsgevonden van € 39.000.

Gezien het feit, dat deze verlaging structureel is doorgetrokken naar volgende jaren, dient dit door middel van een begrotingswijziging structureel aangepast te worden. Voordeel 2010 en volgende jaren € 39.000.

8 V

Programma 8 - Beheer Openbare Ruimte

Binnen het programma worden lagere kosten verwacht van € 95.000. Het betreft hier de openbare verlichting, hieronder valt de gehele exploitatie van het OV-Net.

Bij de begroting 2009 is het budget 2008 met 20% opgehoogd, maar de OV-beheerder heeft in het onderhoudscontract de normale indexatie aangehouden.

Tevens is er sprake van lagere inkomsten ad. € 17.000. Deze lagere geprognoseerde inkomsten hebben betrekking op lagere opbrengsten kapvergunningen en precarioheffing. Er wordt minder openbare ruimte gebruikt voor bv. verbouwingsketen.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008, is inzake de verkoop van parkeerplaatsen bij de Hessenhof een vordering van € 56.000 doorgeschoven naar 2009. De onderhandelingen zijn nog steeds gaande.

Inmiddels hebben de bewoners van het appartementencomplex individueel een verzoek ingediend tot het aankopen van een parkeerplaats. Hierover moet nog een besluit worden genomen. Naar verwachting kan dit najaar tot verkoop worden overgegaan.

78 V

Programma 9 – Milieu

De overige bijdragen aangaande de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval vallen € 25.000 hoger uit wegens een vergoeding van de inzameling van verpakkingsmaterialen in 2008.

25 V

Programma 10 – Watertaken

Geen grote afwijkingen.

Programma 11 – Onderwijs

Huisvesting bijzonder basisonderwijs

Tijdens de nieuwbouw van de Theresiaschool is er gebruik gemaakt van noodlokalen. In de begroting was geen rekening gehouden met de kosten van het afvoeren van de noodlokalen. Dit levert een nadeel op van € 27.000.

Vervoer van schoolkinderen

Op dit onderdeel is er sprake van € 10.000 meer uitgaven. Het begrotingsbedrag voor 2009 is door de raad verlaagd met € 35.000. Echter, de Raad heeft het voorstel voor het aanpassen van de Verordening Leerlingenvervoer om deze bezuiniging te realiseren, afgewezen. Daarnaast is het vervoer van schoolkinderen een open eind regeling

37 N

Programma 12 – Jeugd

Kinderopvang

In de begroting is rekening gehouden met huurinkomsten van de Stichting Kinderopvang de Bilt voor het gebruik van de portocabin bij de Jan Lighartschool. In verband met het in gebruik nemen van een ruimte bij de Poolster heeft de stichting de huurovereenkomst opgezegd. Dit levert een nadeel op van € 17.000.

Jeugdgezondheidszorg Uniform

Voor dit onderdeel ontvangt de gemeente een Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling. In 2008 is er een inkomst van € 15.647 meegenomen in het rekeningsresultaat. Aangezien het een doeluitkering betreft dient in 2009 het bedrag als betalingsverplichting te worden opgenomen.

33 N

Programma 13 - Maatschappelijke ondersteuning

Opvang Asielzoekers.

Door de finale afrekening met de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen ontving de gemeente het liquidatiesaldo van € 14.524.

Door de komst van de Wet Participatiebudget wordt per 1 januari 2009 het inburgeringsbudget van € 312.894 rechtstreeks aan de gemeente uitgekeerd en niet meer aan centrumgemeente Zeist. Dit budget wordt ingezet voor inburgeringsprogramma's van nieuwkomers. De uitvoering gebeurt via het Bureau Inburgering/RSD. Dit gebeurt budgettair neutraal.

Algemene Welzijnstaken.

Op dit onderdeel is er een voordeel van € 17.500 als gevolg van afgewezen subsidieverzoeken.

Vrijwilligerswerk

Zodra een integrale ondersteuningsstructuur daadwerkelijk gerealiseerd is wordt volledige inzet van de opgenomen middelen voorzien. Medio 2009 is deze nog in ontwikkeling. Verder zijn in afwachting van het geven van een nieuwe impuls aan de waardering van vrijwilligers, de uitgaven voor 2009 beperkt. Daarnaast heeft de gemeente een deel van het subsidiebedrag voor de vrijwilligersavond 2008 terugontvangen. Hierdoor is er op dit onderdeel een voordeel van € 23.472 ontstaan.

Openbare Gezondheidszorg

Met Eurofins is een contract afgesloten voor onderzoek naar de aanwezigheid van legionellabacteriën. Gebleken is dat Eurofins, met uitzondering van het zwembad, vergeten is om de te bemonsteren locaties voor de gemeente in haar planning voor 2009 op te nemen. Eurofins heeft toegezegd de bemonstering van de betreffende locaties alsnog zo spoedig mogelijk uit te voeren. Dit betekent dat er in 2009 maar 1 keer wordt bemonsterd in plaats van 2 keer. Dit betekent dat de uitgaven € 11.616 lager zullen uitvallen. De kosten van gezondheidsprojecten zijn € 20.010 lager uitgevallen dan geraamd.

Wet maatschappelijke ondersteuning

In de onderstaande tabel zijn de verwachte en werkelijke uitgaven en inkomsten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning weergegeven. Daaronder lichten wij de afwijkingen hierin toe.

Wmo	Raming uitgaven	Raming inkomsten	Realisatie uitgaven	Realisatie inkomsten	Afwijking NJN 2009
a. Indicatiestelling / zorgloket	247.000	0	55.000	0	192.000 V
b. Huishoudelijke zorg	3.997.000	700.000	3.075.000	800.000	1.022.000 V
c. Voorzieningen gehandicapten	944.700	33.000	839.800	82.600	154.500 V

a. Indicatiestelling/zorgloket

Bij de inhuur van Factum is gesteld dat er een groeimodel ingezet zou worden aangaande de indicatiestellingen. In 2008 werd 70% van de indicaties door Factum gesteld. Dit is in 2009 teruggebracht naar 30%. In 2009 is een start gemaakt met het verder doorontwikkelen van het zorgloket. Omdat de doorontwikkeling nog niet in al haar facetten kon worden aangepakt is het budget niet in totaliteit gebruikt.

b. Huishoudelijke zorg.

Voor de hulp bij het huishouden is vanaf 2008 een extra budget toegevoegd. De toevoeging is gedaan op grond van een aanneme dat er een stijging van de kosten zou komen. Deze stijging is in 2009 uitgebleven.

In 2009 zijn er minder aanvragen voor Persoons Gebonden Budgetten (PGB) ontvangen dan was geraamd.

Voor de inning van eigen bijdrage hulp bij het huishouden geldt dat er voor zorg in natura meer wordt ontvangen van het CAK, terwijl er voor PGB minder wordt ontvangen.

Wij stellen voor om het overschot op dit budget, op dit moment geraamd op € 1.022.000, bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve Wmo voor huishoudelijke zorg. Hiermee kan een eventuele toename van het beroep wat gedaan wordt op de Wmo in de toekomst worden opgevangen.

c. Voorziening gehandicapten

Voor de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten geldt dat er zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant een overschrijding is. Het ministerie van Vrom heeft in 2008 besloten dat de RGSHG werd opgeheven. Dit heeft in 2009 geleid tot een finale afkoop van alle leningen. Omdat de afkoop van leningen in een aantal gevallen hoger uitviel dan de vergoeding van het ministerie is er een overschrijding. Voor leefvoorzieningen is een stelpost opgenomen voor kapitaallasten voor nieuwe hulpmiddelen en aanpassingen aan woningen. Van deze stelpost is in 2009 geen gebruik gemaakt.

De kosten voor collectief vervoer zijn met ruim 30% gestegen door een toenemend aantal gebruikers. In 2008 werd het onderhoud hulpmiddelen uit de begroting verstrekkingen in natura betaald waardoor er niet inzichtelijk werd wat er specifiek voor onderhoud hulpmiddelen is uitgegeven. Door een betere verdeling van de begrotingsposten blijkt nu dat er meer geld voor onderhoud hulpmiddelen is uitgegeven dan begroot.

Voor scootmobielen geldt een besparingsbijdrage. In 2009 zijn er ruim 40% minder scootmobielen toegekend dan in 2008.

1.456 V

Programma 14 - Werk en Inkomen

Bijstandsverlening

Als gevolg van de economische recessie neemt het aantal bijstandsuitkeringen toe. Hierdoor wordt een nadeel verwacht van € 264.500. Naar verwachting wordt het rijksbudget Inkomensdeel WWB naar boven bijgesteld, waardoor dit nadeel lager zou kunnen uitvallen. Eind 2009 wordt de definitieve beschikking verwacht.

Bijstandsuitkeringen

Het bedrag op de primitieve begroting was, bij gebrek aan de rijksbeschikking over 2009, gerelateerd aan de rijksbeschikking over 2008. Door meer bijstandsaanvragen van zelfstandigen heeft het Rijk het budget nu naar boven bijgesteld. Daardoor is er een voordeel van € 11.000.

IOAW/IOAZ

Het bedrag op de primitieve begroting was gerelateerd aan de uitgaven over 2008, maar is nu afgestemd op de najaarsnota van de RSD. Daardoor is er een voordeel van € 48.000.

Bijzondere Bijstand

Op dit onderdeel is een voordeel van € 11.000. Er was een post voor onvoorzien opgenomen, die niet nodig blijkt te zijn.

Gemeentelijke minimaregelingen

De verruiming van de doelgroep en de gemeentelijke bijdrage voor de collectieve ziektekostenverzekering maakt onderdeel uit van het nieuwe gemeentelijk minimabeleid. Door de contractafspraken wordt de verruiming pas per 1 januari 2010. Daardoor is er in 2009 een voordeel van € 50.000.

Vanwege nieuw beleid RSD is via de voorjaarsnota een bedrag voor de Langdurigheidstoelage opgenomen. Dit onderwerp blijkt echter al onderdeel uit te maken van de begrotingspost Bijzonder Bijstand van de RSD. Daardoor is er een voordeel van € 81.000.

64 N

Programma 15 - Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden

Geen grote afwijkingen.

Programma 16 - Sport en Sportaccommodaties

Zwembaden

Het landelijke beeld is dat het recreatief zwemmen afneemt. Dit is ook het geval binnen het zwembad Brandenburg. De raming van de entreegelden dient dan ook naar beneden te worden bijgesteld met een bedrag van € 34.000.

Mede doordat het recreatief zwemmen is afgenomen, is ook de omzet van de horeca afgenomen. Daarom moet er rekening worden gehouden met een verminderde opbrengst van € 21.000.

Sportterreinen

Er komen minder inkomsten binnen doordat nog niet alle contracten met de sportverenigingen zijn herzien. Dit levert een nadeel op van € 59.500.

Tennisbanen

Deze bezuiniging is in 2009 niet realiseerbaar. De gesprekken met tennisvereniging Voordaan vinden nog plaats. De gesprekken met tennisvereniging Hollandsche Rading zullen weer aangevat worden. Het nadeel bedraagt € 22.100.

Kees Boekehal

Bij de opstelling van de begroting is nog rekening gehouden met volledige externe inhuur van het personeel. Inmiddels is 1fte structureel ingevuld. Daardoor is er een voordeel van € 30.000.

Privatiseringsonderzoek binnensportaccommodaties

Het onderzoek is afgerond en is € 11.000 voordeliger uitgevallen.

Startnotitie Sport- en recreatiecentrum de Bilt

Door nader onderzoek vallen de kosten van de haalbaarheidsstudie hoger uit. Het nadeel is € 15.000.

111 N

	Bedrag x € 1.000
Saldo programma's 1 t/m 16	962 V

Algemene dekkingsmiddelen/Overige:

Overschrijding onderhoud gemeentehuis

Inzake het budget eigenaarsonderhoud van het gemeentehuis wordt een overschrijding verwacht van € 200.000. Deze overschrijding wordt merendeels veroorzaakt door aangenomen werkzaamheden in het kader van de aanleg van een drainagevoorziening in de fietskelder (onverwacht archief incident) en door aangenomen schilderwerkzaamheden Jagtlust.

200 N

Overschrijding kosten verplaatsing servicepunt Maartensdijk

Voor de voorlopige huisvesting van het servicepunt Maartensdijk in een pand aan het Maartensplein zijn extra kosten gemaakt à € 11.500.

12 N

Liquidatie uitkering 1^e tranche IZA Nederland-regeling

Het betreft de liquidatie van IZA Nederland. Het algemeen bestuur van IZA Nederland heeft na overleg met het college van Arbeidszaken van de VNG besloten het resterende vermogen van IZA Nederland in twee tranches uit te keren. De eerste tranche in 2009 en de tweede tranche na de finale liquidatie, die naar verwachting in 2013 zijn beslag krijgt. De eerste tranche van ca. 90% van het totaal uit te keren vermogen bestaat uit een bedrag van € 200 mln. te verdelen over de deelnemende lichamen aan de per 1 januari 2006 opgeheven IZA Nederland-regeling. De uitkering van de eerste tranche is voor de gemeente De Bilt vastgesteld op een bedrag van € 436.054.

436 V

Opbrengst belastingen

De opbrengsten in het kader van de onroerende zaakbelasting, de hondenbelasting en de precariorechten vallen per saldo € 130.000 hoger uit dan was geraamd.

130 V

Kosten bunker

De kosten inzake de bunker explosie gaan in 2009 naar verwachting € 325.000 bedragen. Het betreft hier met name kosten in het kader van de beveiliging en externe advieskosten.

De gemeente is bezig met de afwikkeling van de aansprakelijkheidsstelling van Jowenko Explosieve Demolitie BV voor schade van de explosie van de bunker op 7 juli 2008. Inmiddels vind er over deze aansprakelijkheidsstelling van de door de gemeente geleden schade een briefwisseling plaats tussen de advocaat van Jowenko BV en onze huisadvocaat. Er zal overleg plaats vinden over de drie schadeposten (onderzoekskosten, beveiligingskosten en apparaatskosten), waarbij getracht zal worden het maximale schadebedrag op Jowenko BV te verhalen.

Gezien de onzekerheid omtrent de maximale schade vergoeding, worden de totale kosten 2008 en 2009 (€ 727.000) ten laste van dit boekjaar gebracht. Daarnaast is, gezien het te verwachten positieve eindresultaat over het boekjaar 2009, er tevens een voorziening van € 200.000 ingesteld voor het boekjaar 2010. Dit doet overigens niets af aan het feit, dat getracht zal worden het maximale schade bedrag op Jowenko BV te verhalen.

927 N

Rente

Het voordeel op de kostenplaats rente wordt berekend op € 1.228.000. In de begroting 2009 werd nog rekening gehouden met een financieringstekort, waar thans sprake is van een financieringsoverschot. Eén van de oorzaken is gelegen in de vertraging van uitvoering van investeringen. Zoals bekend is in de jaarrekening 2008 een bedrag van ca. € 12 miljoen aan investeringen doorgeschoven naar 2009. Ook in deze najaarsnota blijken diverse investeringen een langere doorlooptijd te hebben. Bij de begroting werd er nog van uitgegaan dat deze investeringen in 2008 resp. 2009 zouden zijn gerealiseerd. Daarnaast is de rente op de geld- en kapitaalmarkt aanzienlijk lager dan wij in de begroting 2009 hebben geraamd.

1.228 V

	Bedrag x € 1.000
Saldo algemene dekkingsmiddelen	655 V

2.6 Het resultaat

In de onderstaande tabel worden de financiële gegevens uit de voorgaande paragrafen samengevat.

	2009
Algemene Uitkering (zie paragraaf 2.3)	- 281.729
Saldo programma's (zie paragraaf 2.5)	962.000
Saldo algemene dekkingsmiddelen/overige (zie paragraaf 2.5)	655.000
Ombuigingen (zie paragraaf 2.4)	-156.000
Resultaat Najaarsnota 2009	1.179.271

Totaal verwacht resultaat boekjaar 2009:

	2009
Saldo Begroting (incl. mutaties voorjaarsnota 2009)	48.018
Mutaties najaarsnota 2009	1.131.253
Totaal verwacht resultaat voor bestemming	1.179.271
Voorgenomen bestemming resultaat: storting in reserve Wmo	1.022.000
Totaal verwacht resultaat na bestemming	157.271

Bijlage: Overzicht lopende en doorgeschoven investeringen

Omschrijving	Begroot 2009	Totaal uitgaven 2009	Restant krediet 2009	Doorgeschoven / uitgaven 2010	uitgaven 2011
Pick-up laadkraan VD-NP-56	22.500	39.223	-16.723		
Vervanging pick-up laadkraan 32-VJ-FG	35.000	39.223	-4.223		
Uitvoeringskrediet aanpassing gemeentehuis	3.556	15.254	-11.698		
Klimaatregeling gemeentehuis	738.060	553.214	184.846	184.846	
Verbouw vm. gemeentehuis M'dijk 2003	23.411	0	23.411		
Basisregistratie software	17.252	7.252	10.000	10.000	
Fis@all software	48.621	48.621	0		
Aanschaf unix-server	32.132	32.132	0		
Website 2 ^e fase	145.403	0	145.403	135.141	
Professionalisering Intranet	18.046	1.272	16.774	16.774	
Vergunningen via Internet	15.000	0	15.000	15.000	
Raadsinformatiesystemen	12.027	1.881	10.146		
Omgevingsloket	125.000	62.500	62.500	62.500	
Bedrijvenloket	20.000	0	20.000	20.000	
Overheidsbrede zoekdienst	5.000	0	5.000		
Informatie-architectuur	38.298	38.298	0		
Broker en magazijnen	90.000	90.000	0		
Proces architectuur	30.000	0	30.000	30.000	
WFM systeem	70.000	0	70.000	70.000	
Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen	27.392	42.654	-15.262		
Meld- en volgsysteem	25.000	25.000	0		
Informatie beveiliging	60.000	0	60.000	60.000	
Digitale dossiers	50.000	50.000	0	0	
Geo-informatie	30.000	0	30.000	30.000	
Administratieve software	75.000	0	75.000	75.000	
Digitalisering dossiers / archief	100.000		100.000	100.000	
Vervanging hardware (PC's)	175.000	175.000	0		
Vervanging hardware (diversen)	38.071	38.071	0		
ICT Beleid en Regie - Dienstverleningsconcept	40.000	0	40.000	40.000	
ICT Beleid en Regie - Implementatie	10.000	14.288	-4.288		
ICT Dienstverlening - Digitaal loket (incl.CMS)	150.000	150.000	0		
ICT Dienstverlening - Omgevingsvergunning	75.000	75.000	0		
ICT Dienstverlening - Digitale bestemmingsplannen	50.000	50.000	0		
ICT Dienstverlening - Implementatie	65.000	65.000	0		
ICT Randvoorw. Projecten - Basisregistratie	200.000	200.000	0		
ICT Randvoorw. Projecten - Midoffice (incl. DAS)	200.000	0	200.000	200.000	
ICT Randvoorw. Projecten - Implementatie	131.500	131.500	0		
Kleine zoutstrooier 2008	15.000	19.355	-4.355		
Zes containers 2008	39.000	39.000	0		
Aanschaf stemhokjes / stembussen	34.726	20.489	14.237		
C2000 - apparatuur	47.163	31.626	15.537	15.537	
Dienstvoertuig brandweer (613)	39.291	39.291	0		
Ademluchtapparatuur brandweer	7.499	7.499	0		
Dienstvoertuig 627	22.145	22.145	0		

	Begroot 2009	Totaal uitgaven 2009	Restant krediet 2009	Doorgescho- ven / uitga- ven 2010	uitgaven 2011
Omschrijving (vervolg pagina 54)					
Blushandschoenen	2.957	2.957	0		
Hydrolisch redset 512	1.748	1.748	0		
Aggregaat 512	2.000	2.000	0		
Laarzen De Bilt	4.053	4.053	0		
Dienstvoertuig 618	280.000	0	280.000	280.000	
Dienstauto commandant	24.000	24.000	0		
Chemicaliënpakken (10 stuks)	18.488	18.488	0		
Krediet opstellen welstandsnota 2003	21.070	10.140	10.930		
Veiligheidsinspecties gem. gebouwen – elect.	235.000	35.000	200.000	200.000	
Speelruimteplan / 2004	5.089	0	5.089		
Vernieuwing milieustraat weltevreden	1.122.650	724.989	397.661	397.661	
Uitbreiding capaciteit begraafplaatsen	225.000	39.975	185.025		
Uitvoering Berg bezink boslaan	31.428	14.622	16.806		
Drukriool fase 5	66.822	66.896	-74		
Tijdelijke maatregelen waterweg	324.608	400.132	-75.524		
Herinr. Dorpstraat en Burg. de Withstraat	35.000	35.698	-698		
Meetnet riooloverstorten	64.810	3.375	61.435		
Herinrichting riool Bilthovenseweg	300.000	165.117	134.883	134.883	
Herinrichting riool Tuinstraat	900.000	411.759	488.241	488.241	
Herinr. riool omgeving La Plata (Cirrusweg)	585.000	585.000	0		
Herinrichting riool omgeving La Plata (fase 2)	500.000	250.000	250.000	250.000	
Herinrichting riool Lindenlaan	30.000	231.990	-201.990		
Herinrichting riool Paltzerweg	500.000	417.993	82.007	82.007	
Herinrichting riool Prins Bernhardlaan	350.000	350.000	0		
Herinrichting riool Eerste Brandenburgerweg	0	11.019	-11.019		
Herinrichting riool wijk Vogelzang	160.000	380	159.620	159.620	
Inrichting gemeentelijke gymlokalen	17.334	18.587	-1.253		
Inrichting gemeentelijke gymlokalen	16.500	0	16.500		
Openbaar Onderwijs - Brandpreventieve maatregelen	89.196	89.196	0		
Voorber. kosten nieuwbouw Theresiaschool	1.704.559	1.350.000	354.559		
Nijepoort: Uitbreiding met 1 speellokaal 2003	117.232	0	117.232	117.232	
Bijzonder Onderwijs - Brandpreventieve maatregelen	213.728	292.568	-78.840		
Bouwkundige aanpassing 2007- Bosberg	115.744	110.000	5.744		
Rietakker: Uitbreiding	145.893	2.880	143.013	143.013	
Michaelschool: deels vervang. nieuwbouw	-154.240	2.250	-156.490		
Bouwk. aanpas. 2007 – groen van prinsterer	34.530	34.530	0		
De Regenboog groepen 4 en 5	37.114	0	37.114		
Speciaal Onderwijs – Brandprev. maatregelen	114.146	64.000	50.146		
Berg en Bosch – uitbr. fietsstalling nr. 22	650	0	650	650	
Berg en Bosch – uitbr. fietsstalling nr. 26	650	0	650	650	
Renovatie toiletten scholen bijz. sp. onderwijs	44.513	0	44.513	44.513	
Lyceum: voorber. permanente uitbr. 2003	3.536	3.536	0		
Nieuwe Lyceum - verhoging ventilatiecap.	219.863	219.863	0		
SMB M'dijk - onderwijskundige vernieuwingen	55.000	55.000	0		
Nieuwbouw weltevreden 4	350.000	7.500	342.500		342.500
Huisvesting Hans en Grietje + De bonte kraai	330.000	0	330.000		330.000
Invest.krediet hulpmiddelen gehandicapten	400.000	400.000	0		
Project MENS wijkservicecentra	45.000	0	45.000	45.000	
Vervangingsinvesteringen De Vierstee	2.748	2.894	-146		
Bouw sporthal werkpl. kindergemeenschap	530.318	99.661	430.657		

Omschrijving (vervolg pagina 55)	Begroot 2009	Totaal uitgaven 2009	Restant krediet 2009	Doorgescho- ven / uitga- ven 2010	uitgaven 2011
Parkeerterrein sporthal kinderwerkplaats	513.998	63.605	450.393		
Vervangingsinvest. zwembad brandenburg	20.346	25.854	-5.508		
FC De Bilt – Kunstgrasveld onderbouw	-10.977	-10.977	0		
FC De Bilt – Nieuwe kleedlokalen	10.000	10.000	0		
FC De Bilt - Elektriciteitsvoorziening	6.967	6.967	0		
FC De Bilt – Aanpassing beregening	24.744	24.855	-111		
MMHC Voordaan – Elektriciteitsvoorziening	9.074	0	9.074		
KV NOVA – Kunstgrasveld top laag	13.560	18.477	-4.917		
SCHC - kunstgras bovenbouw	225.000	225.000	0		
SCHC - kunstgras onderbouw	275.000	275.000	0		
Knelpunten sportaccommodaties 2009	245.199	245.199	0		
Totaal	14.752.741	9.568.564	5.184.177	3.408.268	672.500

