

Voorjaarsnota 2010

Voorwoord

In de voorjaarsnota doen wij voorstellen voor nieuw beleid. De behandeling van de voorjaarsnota is het uitgelezen moment voor de gemeenteraad om het college de politieke en financiële kaders mee te geven en keuzes te maken voor de begroting 2011 en verder. De ontwikkelingen binnen het bestaande beleid en nieuwe ontwikkelingen zijn in kaart gebracht en afgezet tegen het huidige beleid zoals dat financieel is vertaald in de meerjarenbegroting 2010-2013. Op deze wijze voedt de voorjaarsnota de te voeren algemene beschouwingen over de beleidsmatige en financiële kaders.

Economische situatie

De financiële crisis heeft wereldwijd grote economische schade aangericht. Sinds eind 2009 is er echter een licht herstel van de economie te zien, welke met name te danken is aan grootschalige overheidsinterventies om de economie te stimuleren. Als gevolg van deze stimuleringsmaatregelen zijn de begrotingstekorten van de overheden behoorlijk opgelopen. In Europees verband is afgesproken de begrotingstekorten binnen enkele jaren terug te brengen tot onder de 3%. Nederland heeft hiertoe ambtelijke werkgroepen ingesteld welke hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de komende jaren te bezuinigen op 20 verschillende beleidsterreinen. De resultaten zijn in april jongstleden gepresenteerd en zijn een belangrijke input geweest voor de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in aanloop naar de kabinetverkiezingen van 9 juni 2010. Dat het Rijk de komende tijd fors zal gaan bezuinigen is zeker, maar wat hiervan het effect zal zijn op het gemeentefonds is nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de wijze van voeding van het gemeentefonds, de bezuinigingen waarvoor het nieuwe kabinet zal kiezen en het tempo waarin zij deze bezuinigingen wil realiseren. De verwachting is dat pas eind 2010 hierover meer duidelijkheid zal zijn.

In het licht van de nieuwe raadsperiode is het verstandig om te anticiperen op de mogelijke bezuinigingen. In het coalitieakkoord voor de jaren 2010-2014 dat de partijen VVD, GroenLinks/PvdA en D66 hebben gesloten wordt daarom rekening gehouden met een bezuiniging op de algemene uitkering vanaf 2012 van jaarlijks € 750.000, cumulatief en oplopend tot een korting van € 3.000.000 in 2015. Daarnaast verwachten wij een korting op de Wmo uitkering van jaarlijks € 925.000 als gevolg van de herverdeling van deze gelden met ingang van 2011. In deze voorjaarsnota hebben wij bovenstaande kortingen op de algemene uitkering verwerkt.

Uitkomsten voorjaarsnota

In hoofdstuk 1 van deze voorjaarsnota worden diverse voorstellen voor nieuw beleid gedaan, maar ook voorstellen tot bijstelling van bestaand beleid. De totalen hiervan zijn als volgt:

	2010	2011	2012	2013	2014
Bijstelling bestaand beleid	725.887	281.670	298.906	397.874	502.623
Voorstellen nieuw beleid	100.240	913.240	116.000	135.610	135.610
Totaal	826.127	1.194.910	414.906	533.484	638.233

De financiële afwijkingen van het bestaande beleid en de voorstellen voor nieuw beleid hebben we in onderstaande tabel verwerkt in de meerjaren saldi, evenals de te verwachten kortingen op het gemeentefonds en de voorgestelde bezuinigingen. De meerjarenbegroting na vaststelling van deze voorjaarsnota ziet er als volgt uit:

	2010	2011	2012	2013	2014
Saldo begroting incl. mutaties voorjaarsnota	113.609	5.692	493.613	238.630	-991.441

De financiële positie van de gemeente is in control. Dit geeft aan dat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Hiermee is tevens een goede basis gevormd voor de aankomende bezuinigingen vanaf 2012.

Om ondanks deze te verwachten kortingen onze meerjarenbegroting toch sluitend te houden, stellen wij hieronder een aantal bezuinigingsmaatregelen voor, zowel beleidsmatig als op het gebied van de bedrijfsvoering. Het betreft hier een eerst aanzet, bij de voorjaarsnota 2011 komen wij met nadere voorstellen inzake de bezuinigingen voor de jaarschijf 2013 en verder.

Voorstellen tot bezuiniging

Gemeenschappelijke regelingen (Trap af)

De gezamenlijk Utrechtse gemeenten hebben 15 december 2009 besloten dat ook de Utrechtse gemeenschappelijke regelingen moeten meedelen in de ombuigingen door een besparing te realiseren van 5%. Onderdeel van het besluit was de Gemeente Wijk bij Duurstede te mandateren namens de 29 gemeenten aan 22 Utrechts gemeenschappelijke regelingen deze opdracht mee te geven. Voor de gemeente de Bilt zou dit resulteren in een bezuiniging van € 196.000 voor de Regionale Sociale Dienst. Met de overige gemeenschappelijke regelingen zijn wij nog in gesprek. Bij de begroting 2011 komen wij hier nader op terug.

Onderwijshuisvesting

Uit de analyse van de begroting 2010 en de uitkering uit het gemeentefonds blijkt dat De Bilt circa € 300.000 meer aan onderwijshuisvesting uitgeeft dan zij ontvangt uit het gemeentefonds. Bij de herijking van het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor onderwijsinstellingen worden de lasten van het IHP in overeenstemming gebracht met de vergoeding uit het gemeentefonds. Eventuele tegenvallers moeten binnen het onderwijsveld worden opgevangen. Hierdoor kan een bezuiniging van circa € 300.000 worden gerealiseerd.

Beheer openbare ruimte

Bij de OBO-CBO ombuigingen is een groot deel van de taken van de buitendienst uitbesteed aan externe partijen. Hierbij is een groot deel van de Biltse buitendienst vervroegd uitgetreden of in dienst getreden bij één van deze externe partijen. De gemeente hield een kleine slagvaardige unit over die tijdelijk - tot 2012 - wordt ondersteund door een groep ervaren medewerkers. Wanneer deze medewerkers met (vervroegd) pensioen gaan worden zij niet vervangen maar worden hun taken opgedragen aan externe partijen. Wanneer deze taken binnen de grote bestekken worden ondergebracht is een bezuiniging te realiseren van circa € 85.000.

Door werkzaamheden die de afdeling Beheer openbare ruimte uitvoert voor derden kostendekkend in rekening te brengen bij de opdrachtgevers kan circa € 20.000 extra worden gedeclareerd voor leges kabels en leidingen.

De gemeente heeft als taak het slootvuil uit de hoofdwaterwegen te verwijderen. Door het opruimen van de bermen en schoonmaken van deze waterwegen, en afvoeren en verwerken van het vuil toe te rekenen aan afvalstoffenheffing, kunnen deze kosten, circa € 30.000, alternatief worden gedekt. Naar verwachting is hiervoor door meevallende kostenontwikkeling voldoende ruimte.

Door snippergroen te verkopen kan ongeveer € 10.000 worden bezuinigd op de kosten voor groenonderhoud.

Milieu

De budgetten op het gebied van milieu kunnen – zo blijkt uit de jaarrekeningen van de afgelopen jaren – worden gekort met € 5.000.

Monumenten

De budgetten voor monumentensubsidies kunnen – zo blijkt uit de jaarrekeningen van de afgelopen jaren – worden gekort met € 5.000.

Openbare veiligheid

Een generieke korting van 5% (€ 3.500) op de budgetten van de unit Openbare Orde en Veiligheid kan door efficiency maatregelen worden opgevangen.

Inkoopvoordelen

De inkoopvoordelen kunnen worden gekort op de budgetten. Door professionalisering van de inkoop kan – zo blijkt uit onderzoek – jaarlijks nog fors op de inkoop worden bezuinigd. Binnen de gemeente wordt in eerste instantie een taakstelling opgenomen van € 150.000.

Inventarisatie woningvoorraad

Door de woningvoorraad – met name de recreatiewoningen – binnen de gemeente te inventariseren zijn extra inkomsten te genereren. Dit leidt tot een hoger aantal woningen bij de verdeling van het gemeentefonds en de OZB inkomsten nemen toe. Hier staat tegenover dat de korting op de algemene uitkering – gebaseerd op het vermogen van de gemeente om zelf inkomsten te genereren – ook toeneemt. Het saldo zal mogelijk uitkomen op € 100.000.

Bedrijfsvoering

Bij interne doorlichting van de abonnementen is gebleken dat dit heeft geleid tot een besparing van circa € 15.000.

Door het invoeren van een eigen bijdrage voor het gebruik van mobiele telefoons is een besparing te realiseren van € 2.400.

Met een aantal efficiency maatregelen binnen de afdeling Concernstaf kan circa € 225.000 worden bezuinigd door vacatures niet weer in te vullen.

Op het management wordt een mogelijke besparing verwacht van € 100.000 voor 2013 en € 125.000 met ingang van 2014.

Een totaaloverzicht van de genoemde bezuinigingsvoorstellen treft u in onderstaande tabel aan.

	2011	2012	2013	2014
Beleidsmatige bezuinigingen	373.500	473.500	473.500	473.500
Onderwijshuisvesting	300.000	300.000	300.000	300.000
Beheer Openbare Ruimte				
• Opbrengsten leges	20.000	20.000	20.000	20.000
• Opruimen slootvuil	30.000	30.000	30.000	30.000
• Verminderen groenonderhoud	10.000	10.000	10.000	10.000
Milieu	5.000	5.000	5.000	5.000
Monumenten				
• subsidies	5.000	5.000	5.000	5.000
Openbare Orde en Veiligheid	3.500	3.500	3.500	3.500
Inventarisatie woningvoorraad		100.000	100.000	100.000
Bezuinigingen bedrijfsvoering	87.400	326.400	647.400	672.400
Opzeggen abonnementen	15.000	15.000	15.000	15.000
Eigen bijdrage mobiele telefoons	2.400	2.400	2.400	2.400
Ploeg Planmatig Onderhoud			85.000	85.000
Inkoopvoordelen		150.000	150.000	150.000
Efficiencymaatregelen Concernstaf	70.000	159.000	295.000	295.000
Minder management			100.000	125.000
	460.900	799.900	1.120.900	1.145.900

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	7
Leeswijzer	9
1 Programma's	11
Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden	11
Programma 2: Dienstverlening	14
Programma 3: Openbare veiligheid	16
Programma 4: Economische zaken	19
Programma 5: Verkeer en Bereikbaarheid	21
Programma 6: Ruimtelijke Ordening	23
Programma 7: Volkshuisvesting	26
Programma 8: Beheer openbare ruimte	29
Programma 9: Milieu	33
Programma 10: Watertaken	35
Programma 11: Onderwijs	36
Programma 12: Jeugd	40
Programma 13: Maatschappelijke Ondersteuning	43
Programma 14: Werk en Inkomen	46
Programma 15: Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden	48
Programma 16: Sport en sportaccommodaties	51
Algemene dekkingsmiddelen	55
Organisatiebrede ontwikkelingen	56
2 Financiële ontwikkelingen	61
2.1 Begroting per 30 april 2010	61
2.2 Voortgang bezuinigingen	64
2.3 Financieel beleid	67
2.4 Investerings en financiering	71
3 Recapitulatie	75

Leeswijzer

De informatie in deze voorjaarsnota is verdeeld in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de 16 programma's beschreven. Elk programma begint met een omschrijving van het betreffende programma, gevolgd door een toelichting op de voortgang van de uit te voeren activiteiten zoals deze in de Begroting 2010 zijn benoemd. Daarna worden voorstellen voor financiële afwijkingen van bestaand beleid en voorstellen voor ontwikkelingen van nieuw beleid gedaan. Hoofdstuk 1 eindigt met de algemene dekkingsmiddelen en de organisatiebrede ontwikkelingen, waarbij wij ingaan op het programma dienstverlening, en de stand van zaken met betrekking tot automatisering en de personele kosten en externe inhuur.

In het tweede hoofdstuk gaan wij in op een aantal financiële ontwikkelingen in de periode van 2010 tot en met 2014. Allereerst wordt een overzicht gegeven van het resultaat van 2009, de begroting 2010 (na wijziging) en de meerjarenraming 2011 per programma.

In paragraaf 2.2 wordt de voortgang van de bezuinigingen toegelicht en in paragraaf 2.3 worden de financiële consequenties van de voorgestelde afwijkingen van bestaand beleid en ontwikkelingen voor nieuw beleid in een overzicht weergegeven. Vervolgens laten wij het investeringsplan voor 2010 tot en met 2014 zien, en geven wij aan welke wijzigingen wij voorstellen met betrekking tot deze investeringen. Het laatste hoofdstuk omvat een recapitulatie van de in het voorgaande hoofdstuk vermelde bedragen.

1 Programma's

Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden

Omschrijving programma

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

Voortgang bestaand beleid

Communicatie

Op basis van het communicatiebeleidskader 'De Bilt in beeld' zal het bestaande beleid verder worden geïntensiveerd. Het accent voor 2010 komt daarbij onder meer te liggen op:

- Het versterken van de externe digitale informatievoorziening en dienstverlening via de vernieuwde gemeentelijke website;
- Het versterken van de communicatie over en de visualisatie van projecten door inzet van extra gemeentepagina's en door gebruikmaking van moderne digitale middelen;
- Het herijken van het gemeentelijke persbeleid.

Participatie

In het verlengde van ons communicatiebeleid, zullen wij in het lopende begrotingsjaar procedureafspraken vastleggen ter versterking van de participatie van belanghebbenden en belangstellenden in alle voorkomende processen, waaronder de ruimtelijke projecten.

Verder zullen wij een plan van aanpak opstellen voor buurtgerichte communicatie met de wijken, dorpen en bewonersgroepen.

Wijk- en dorpsgericht werken

De wijkcontactambtenaren blijven werken aan een gestructureerde werkwijze gericht op zichtbare resultaten. Blijvende aandacht voor de communicatie tussen burgers, de ambtelijke organisatie en bestuur is belangrijk. Bij grote projecten en/of acties worden aparte buurtgerichte communicatietrajecten opgezet en worden inwoners, raad, college en ambtelijke organisatie betrokken.

Het opstellen van wijkactieplannen is een stap om bewoners op de hoogte te stellen van de meest actuele ontwikkeling in hun buurt/wijk/kern. Op deze wijze krijgen de bewoners inzicht in de projecten die gepland zijn voor hun woonomgeving. Het gaat dan om een zo volledig mogelijk beeld van de gemeentelijke plannen maar ook van partners als de woningcorporatie, welzijnsorganisaties, scholen en politie.

Deregulering

In 2010 rondt het college het project deregulering af. Dit onderwerp was een van de speerpunten van het collegeprogramma 2006-2010. Een aantal vergunningen en administratieve verplichtingen voor de burger zijn in de afgelopen jaren afgeschaft of vereenvoudigd. Bovendien zijn de belangrijkste verordeningen, zoals de Algemene plaatselijke verordening en de Afvalstoffenverordening, op administratieve lasten gescreend en aangepast. De Algemene Subsidieverordening wordt in 2010 aangepast.

Vanaf het derde kwartaal van 2010 worden alle beleidsvoorstellen en voorstellen tot nieuwe of gewijzigde gemeentelijke regelgeving voorzien van een dereguleringstoets. Bij het opstellen van het beleid wordt zodoende de uitvoerbaarheid, naleefbaarheid, handhaafbaarheid en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik nadrukkelijk betrokken.

In januari 2010 is met een delegatie van de gemeenteraad de vereenvoudiging van het kapvergunningstelsel besproken. Aangezien de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) vermoedelijk per 1 januari 2011, eerst goed op de rails moet worden gezet, is de invoering van een aangepast kapvergunningenregime, evenals een mogelijk vereenvoudigde welstandstoets, eerst begin 2011 aan de orde.

Project Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling ging op 1 april 2009 op projectmatige basis van start, een jaar later dan aanvankelijk gepland. Op 1 april 2011 loopt de pilot af, waarna het project wordt geëvalueerd. Op basis van de ervaringen in de wijken en de uitkomsten van de evaluatie wordt besloten of buurtbemiddeling structureel zal worden aangeboden.

Intussen wordt gezocht naar verbreding voor de financiële basis van deze voorziening.

In het eerste kwartaal van 2010, wisten 12 burens uit diverse dorpskernen de weg naar buurtbemiddeling te vinden. In alle gevallen kwam er beweging in een vastzittend conflict.

Voor 2010 verwachten wij in totaal ongeveer 50 bemiddelingszaken. Landelijk is het uitgangspunt: 60 meldingen per jaar op 60.000 inwoners. Wij mogen daarom constateren dat het project in onze gemeente goed op de rails staat. Ook kan worden vastgesteld dat buurtbemiddeling in bijna alle gevallen een positieve bijdrage levert aan het herstel van burensrelaties. Buurtbemiddeling wordt ingeschakeld via zowel particuliere melding als via instanties als politie, MENS, bewonerscommissies en Woonstichting (SSW). Met deze instanties onderhouden wij daarom nauw contact.

De grootste kracht van buurtbemiddeling is, dat burens via gestructureerde communicatie, nieuwe manieren ontdekken om hun conflict aan te pakken. De opluchting en het enthousiasme dat hierdoor ontstaat bij alle partijen, doen de rest.

Belangrijke aandachtspunten voor 2010 zijn:

- Evaluatie met alle instanties via persoonlijke gesprekken en/of enquêtes;
- Het, naar aanleiding van de evaluaties, doorvoeren van eventuele verbeterpunten in de samenwerking;
- Het vinden van meer locaties voor bemiddelingsgesprekken;
- Het signaleren en doorverwijzen van structurele wijkproblemen;
- Het via de media delen van positieve ervaringen met de burgers.

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Gemeenteraadsverkiezingen

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 zijn niet-geraamde uitgaven gedaan: o.a. verkiezingskrant, kieskompas, afscheid raad, verkiezingsavond, scholing nieuwe raad.

Dergelijke uitgaven zijn in verband met de volgende raadsverkiezing opnieuw aan de orde en worden daarom voor het meerjarenperspectief geraamd voor 2013/2014.

Kosten: € 30.000 (2010) en € 30.000 (2014)

Burgerpeiling

Tweejaarlijks wordt de mening van de inwoners over het gemeentelijk beleid en bestuur gepeild.

De laatste peiling is gehouden in 2009 en de volgende peiling is aan de orde in 2011.

In de meerjarenbegroting moet daarom rekening worden gehouden met een raming van € 17.257 (prijsspeil 2009) voor de jaren 2011 en 2013.

Kosten: € 17.257 (2011) en € 17.257 (2013)

900-jarig bestaan De Bilt

In 2009 is er, in het kader van het 900 honderd jarig bestaan van de gemeente de Bilt, abusievelijk een voorziening in plaats van een reserve gevormd. In overleg met de accountant is afgesproken om de in deze voorziening gereserveerde bedragen in 2010 over te hevelen naar een door u in te stellen reserve "900 honderd jaar gemeente De Bilt". Tevens verzoeken wij u de komende jaren gemiddeld € 50.000 vanuit deze reserve beschikbaar te stellen met betrekking tot de voorbereiding van deze festiviteiten.

Ontwikkelingen nieuw beleid

Buurtbemiddeling

Op basis van evaluatie in het eerste kwartaal van 2011 wordt nagegaan of voortzetting van het project gewenst is. In het geval gekozen wordt voor voortzetting, moet rekening worden gehouden met een budget van € 50.000.

Kosten: Met ingang van 2011 € 50.000 structureel

Voortgang investeringen

N.v.t.

Programma 2: Dienstverlening

Omschrijving programma

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

Voortgang bestaand beleid

Verbeteren gemeentelijke dienstverlening

Vanuit het programma Dienstverlening zijn diverse projecten gericht op verbetering van de dienstverlening afgerond of in een afrondende fase. Wij verwijzen u voor de voortgang van het programma naar de paragraaf "Organisatiebrede Ontwikkelingen" waarin (de resultaten van) het programma Dienstverlening wordt toegelicht.

Voor burgers, inwoners en bedrijven is gewerkt aan een toename van de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening door het openen van een nieuwe ServiceCentrum in Maartensdijk, werken met een vernieuwd telefoonprotocol en het werken met digitale postregistratie. Ook is gewerkt aan het structureren van diverse werkprocessen binnen zowel het Zorgloket als het Burgerzakenloket om straks soepel aan te kunnen sluiten op het KlantContactCentrum.

Daarnaast zijn wij sinds februari 2010 met onze GBA aangesloten op de landelijke terugmeldvoorziening voor basisgegevens. Vanuit het Rijk wordt gestuurd op het verbeteren van de kwaliteit van gegevens, het verhogen van de efficiency in het gebruik van dezelfde basisgegevens door de gemeente zelf en door andere overheden. Als registratiehouder van basisgegevens zorgen wij ervoor dat wijzigingen die door andere overheden worden doorgegeven adequaat worden afgehandeld. De eerste helft van dit jaar optimaliseren wij binnen het Programma Dienstverlening het verplicht gebruik en de terugmelding binnen onze eigen organisatie. Dit is een eerste aanzet voor burgers en ondernemers om in de toekomst hun gegevens maar eenmaal aan te hoeven leveren.

Het project Meldingen is afgerond. Burgers en ondernemers kunnen hun (openbare) melding via verschillende kanalen (website/ e-mail, post, fysiek en via telefoon) melden en krijgen snel antwoord terug op de melding.

Digitale dienstverlening (gemeentelijke website)

Vanaf half februari is onze nieuwe website werkzaam. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf "Organisatiebrede Ontwikkelingen".

Verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 3 maart 2010 gehouden. Thans wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010.

GBA-audit

De driejaarlijkse audit vindt plaats in het derde kwartaal van 2010 (vermoedelijk in september 2010). Ook vindt het extern onderzoek reisdocumenten plaats in het derde kwartaal van 2010.

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Verkiezingen

Vanwege de val van het kabinet zullen dit jaar vervroegd de verkiezingen worden gehouden. Dit betekent dat het begrote bedrag voor 2011 voor de Tweede Kamer verkiezingen, reeds in 2010 benodigd is. De Tweede Kamer verkiezingen worden op 9 juni gehouden.

Kosten: € 30.000 (2010) -/- € 30.000 (2011)

GBA-audit

In 2010 heeft De Bilt haar verplichte driejaarlijkse audit van het Ministerie van BiZa. De vergoeding hiervoor vanuit het rijk is verminderd. We krijgen thans minder vergoeding dan de audit kost. Raming van de eigen bijdrage is € 5.000.

Kosten: € 5.000 (2010)

Reisdocumenten en rijbewijzen

Per 1 januari 2010 is de verstrekking van een gratis identiteitskaart (NIK) voor 14-jarigen, afgeschaft. Een aantal 14-jarigen heeft de gratis NIK nog niet afgehaald.

Kosten: € 3.500 (2010)

Ontwikkelingen nieuw beleid

Benchmark Publiekszaken

In 2011 wordt een benchmark Publiekszaken gehouden. Benchmarking Publiekszaken is een samenwerkingsverband van SGBO, VNG en TNS NIPO Commerce. Benchmarking Publiekszaken geeft burgers en gemeenten inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening. Uiteindelijk gaat het erom dat burgers tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente. Met het oog op de ontwikkeling (beschreven in o.a. het nationaal uitvoeringsprogramma) van een klantcontactcentrum en de elektronische overheid (e-overheid) is het noodzakelijk een samenwerkingsplatform te vinden met andere overheden (o.a. andere gemeenten). Hiervoor is het noodzakelijk inzicht te hebben in de kwaliteit van de eigen dienstverlening en in de organisatie van de eigen dienstverlening. Met name op het gebied van Burgerzaken is sinds 2001 geen vergelijk meer gemaakt op het gebied van organisatie, fte's en werkprocessen. De benchmark zorgt ervoor dat we inzicht hebben in waar we een eventueel efficiencyvoordeel kunnen behalen.

Kosten: € 9.500 (2011)

Voortgang investeringen

N.v.t.

Programma 3: Openbare veiligheid

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.

Voortgang bestaand beleid

Hennepconvenant

Eind februari is hiervoor een regionaal concept opgesteld. In het regionaal college zal dit concept nader worden besproken en zal er, naar alle verwachting, mee worden ingestemd. Op dat moment kan worden gekeken naar de verdere implementatie hiervan en wat de impact precies zal zijn voor de gemeentelijke organisatie. Dit zal ook op districtsniveau nader worden bekeken.

Integraal veiligheidsplan

In het Integraal veiligheidsplan (IVP) worden de speerpunten op het gebied van veiligheid, zoals woninginbraak, overlast jongeren, vernielingen en fietsendiefstal benoemd. Conform het uitvoeringsprogramma 2010 wordt aandacht besteed aan de speerpunten van het IVP.

Veiligheidshuis

Eind 2009 is aangesloten bij het Veiligheidshuis Amersfoort. Door betere informatie-uitwisseling tussen justitie, politie, gemeenten (afdelingen samenlevingszaken, sociale zaken en openbare veiligheid) en de diverse zorg- en welzijnsinstellingen kan effectiever op ongehoord gedrag worden ingegrepen. In januari 2010 is mede namens de gemeente De Bilt een veiligheidsmakelaar in dienst getreden bij het Veiligheidshuis.

Voorlichting

De gemeente is op dit moment in overleg met de diverse externe partners die de voorlichting verzorgen voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

Toezicht en handhaving

Begin dit jaar is de derde boa beëdigd. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel over de implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking.

Radicalisering

In januari is een kenniscongres gehouden voor de betrokken partijen (politie, jongerenwerk, scholen, VITRAS en gemeente).

Veiligheidsmonitor

De uitwerking van de veiligheidsmonitor 2009 wordt in de loop van 2010 bekend. Wanneer deze cijfers bekend zijn, zullen deze uitkomsten in het gemeentelijk veiligheidsbeleid worden meegenomen.

Realistisch oefenen brandweer

Net als in voorgaande jaren blijft realistisch oefenen een speerpunt voor de brandweer. In 2010 wordt geoefend op een oefencentrum in Ambt Delden. Daarnaast zal er een realistische flashover/backdraft training worden verzorgd en zullen er operationele trainingen voor brandweerchauffeurs en officieren van dienst zijn.

Werving brandweervrijwilligers

In 2010 wordt een grootschalige, gemeentebrede wervingscampagne opgestart. Hiervoor worden de volgende middelen aangewend:

- Een professionele wervingsfilm;
- Een nieuwe folder- en posterlijn;
- Een goed toegerust wervingsteam, gevormd door vrijwilligers;
- Bezoeken van bedrijven en instellingen;
- Aanwezig op evenementen en veel "rood op straat";

Onderhoud brandputten

Het onderhoud en opwaardering van brandputten verloopt volgens schema en is een continue proces.

Regionalisering brandweer

De doelstelling om de regionalisatie op 1 januari 2010 te laten ingaan is niet gehaald. Reeds in december 2009 werd besloten deze doelstelling te verschuiven naar 1 maart 2010. Ook dit is niet gehaald. Mede naar aanleiding van de landelijke CAO-acties van de vakbonden. Het is op dit moment onduidelijk wanneer de effectuering van de regionalisatie wel gaat plaatsvinden.

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Realistisch oefenen brandweer

Het geraamde budget voor realistisch oefenen is ontoereikend door enerzijds de prijsstijgingen op dit onderdeel en anderzijds door de hogere eisen die hieraan gesteld worden in het kader van de geplande regionalisering. Dekking voor de meerkosten voor realistisch oefenen wordt gevonden in het budget samenwerking en deelneming, welke bestemd is voor noodzakelijke verhoging van het kwaliteitsniveau van de brandweer.

Kosten: € 38.135 (2010), dekking budget samenwerking en deelneming

Opleidingkosten brandweer

Momenteel is een zevental nieuwe brandweermensen in opleiding. Er zullen naar verwachting dit jaar nog tien volgen. Voorts is begonnen met een inhaalslag voor het opleiden van oefenleiders.

24 brandweermensen volgen dit jaar deze opleiding. Verder wordt uitvoering gegeven aan het opleidingsplan. Het budget hiervoor is echter niet toereikend. De meerkosten in 2010 bedragen naar verwachting € 49.600. Omdat de kosten van de diverse opleidingen nog niet bekend zijn, bestaat de mogelijkheid dat bijstelling van dit bedrag in een later stadium noodzakelijk is. De raming is gebaseerd op prijspeil 2009, maar we zien landelijk al een stijging van gemiddeld 30% op dat prijspeil. De meerkosten in 2010 kunnen worden gedekt uit het budget samenwerking en deelneming.

Kosten: € 49.600 (2010), dekking budget samenwerking en deelneming

Werving brandweervrijwilligers

Door de opstart van een nieuwe wervingscampagne en de daarbij behorende zaken wordt in 2010 het budget eenmalig overschreden. Kosten voor het maken van een film en het uitrusten van een wervingsteam zijn hiervan de oorzaak.

Kosten: € 13.895 (2010), dekking budget samenwerking en deelneming

Ontwikkelingen nieuw beleid

Aansluiting bij het Bureau Veiligheidsstrategie

Eind 2008 heeft het Regionaal College opdracht gegeven na te gaan hoe een bovengemeentelijke voorziening gecreëerd kon worden ten behoeve van de implementatie van de gezamenlijke Regionale Veiligheidsstrategie 2008-2011 (RVS). Eind november 2009 is in het Regionaal College door alle gemeenten van de regio Utrecht de regeling ter uitvoering van de Regionale Veiligheidsstrategie 2008-2011 ondertekend. Deze uitvoeringsregeling voorziet in de oprichting van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (Bureau RVS). Op 1 januari 2010 is met het Bureau RVS gestart.

Het doel van het Bureau RVS is het professionaliseren van de ketensamenwerking om daarmee de ketenpartners (OM, politie en gemeenten) op het terrein van sociale veiligheid te mobiliseren, te activeren

en te ondersteunen bij het integraal uitvoering geven aan de aanpak van geprioriteerde veiligheidsthema's op lokaal en bovenlokaal niveau.

Kosten: € 8.740 (2010), en € 8.740 (2011)

Voortgang investeringen

Geplande investeringen in 2010	2010
Vervanging dienstauto's Boa's	40.000
De nieuwe dienstauto's van de Boa's zijn in het eerste kwartaal van 2010 besteld en inmiddels in gebruik genomen.	
Hekwerk rond Kazerne Leyenseweg	30.000
Gezien de onzekerheid met betrekking tot de overgang van de gemeentelijke brandweer naar de VRU is wordt deze investering voorlopig doorgeschoven naar 2011.	
Dienstvoertuig 618	315.000
De Europese aanbesteding van dit voertuig is inmiddels in gang gezet, maar heeft wegens ontwikkelingen bij de VRU ernstige vertraging opgelopen. Naar verwachting vindt bestelling medio 2010 plaats.	
Beheerplan brandweer 2010	125.000
Het beheerplan voor 2010 is geactualiseerd en opgehoogd (zie toelichting hieronder).	

Beheerplan Brandweer

De jaarschijf 2010 van het beheerplan van de brandweer is geactualiseerd. Enkele onderdelen, zoals telefooncentrale Leijenseweg en keukeninventaris, zijn nog voorlopig, doorgeschoven in verband met de regionalisering. Daarnaast zijn ook enkele onderdelen toegevoegd. De voornaamste wijziging in het beheerplan van de brandweer voor het jaar 2010 betreft de toevoeging van de headsets voor de brandweerhelmen. Het landelijk netwerk C2000 voorziet niet in de interne communicatie tussen brandweermensen. De daarvoor beschikbare apparatuur is van mindere kwaliteit en vaak kunnen brandweermensen elkaar niet verstaan. Dat levert risico's op. Deze worden ondervangen met de aanschaf van headsets voor in de helmen.

Op basis van het geactualiseerde beheerplan bedraagt de investering in 2010 € 153.500.

Beheerplan bestaat uit:	2010	Toelichting
Dienstkleding beroepspersoneel	4.000	Jaarlijks terugkerend onderdeel beheerplan
Dienstauto 609	55.000	Beheerplan 2010
Brandputten	35.000	Jaarlijks terugkerend onderdeel beheerplan
Motorkettingzaag 512	1.000	Beheerplan 2010
Hydraulische redset 522	7.500	Beheerplan 2010
Pers LD slangen	5.000	Nieuw onderdeel beheerplan 2010
Doorslijpparaat 618	3.000	Nieuw onderdeel beheerplan 2010
Val / positioneringsmateriaal	5.000	Nieuw onderdeel beheerplan 2010
20 x set zaagkleding klasse 3	6.500	Nieuw onderdeel beheerplan 2010
Hefkussenset 618	8.000	Nieuw onderdeel beheerplan 2010
Headsets brandweerhelmen C2000	23.500	Nieuw onderdeel beheerplan 2010
Totaal beheerplan Brandweer	153.500	

Programma 4: Economische zaken

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.

Voortgang bestaand beleid

Nota Economisch beleid 2020

Het plan van aanpak voor de Structuurvisie wordt in het tweede kwartaal van 2010 aan uw raad aangeboden. Dit plan van aanpak is onder meer gericht op het creëren van een ruimtelijk en economisch strategisch kader voor de periode tot 2030 op basis van de Nota Economisch Beleid en de Structuurvisie. De activiteiten in de Nota economisch Beleid zijn vertaald in een werkprogramma. De activiteiten gepland voor 2010 zullen worden uitgevoerd. Over de voortgang van de jaarlijkse werkprogramma's wordt jaarlijks aan de raad gerapporteerd per voortgangsrapportage, met daarbij een nieuw werkprogramma. Over de voortgangsrapportage 2009 bent u in april 2010 geïnformeerd.

Winkelcentrum Maertensplein (werkprogramma EZ)

Het onderzoek is inmiddels afgerond met een rapport. Hierover is de raad geïnformeerd. Het is gepresenteerd aan de middenstandvereniging Maartensdijk en een vertegenwoordiger van de Kring Ondernemers Maartensdijk. Uit het rapport blijkt dat er geen sprake is van ernstige (structurele) leegstand. De uitkomsten van het onderzoek worden betrokken bij het op te stellen detailhandelsbeleid. In dat kader wordt ook de haalbaarheid van een markt op het Maertensplein beoordeeld.

Detailhandelsbeleid (werkprogramma EZ)

Het detailhandelsbeleid is in ontwikkeling. Hierbij werken we samen met een klankbordgroep bestaande uit ondernemers van de diverse winkelgebieden, de BOF en adviesbureau DTNP. In juni 2010 wordt het rapport worden vrijgegeven voor inspraak. Voor belangstellenden en leden van de raad zal dan ook een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Na de inspraakperiode wordt de beleidsnota in september ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Marketingplan toerisme en recreatie (werkprogramma EZ)

In 2009 hebben we besloten deel te nemen aan het uitvoeren van het marketing- en promotieplan Utrechtse Heuvelrug. We voeren het plan vanaf 2009 uit met diverse Heuvelruggemeenten, de provincie en een adviesbureau. Het uitvoeren van het plan heeft inmiddels geleid tot diverse publiciteitsuitingen, zoals het maken van een website en een reclamespot met informatie over activiteiten binnen de gemeente op regionale radiozenders.

Revitalisering Industrieweg Maartensdijk (werkprogramma EZ)

De Provincie Utrecht heeft november 2009 een subsidie van € 23.260 toegekend voor de proceskosten voor de revitalisering. Inmiddels is gestart met het inventariseren van de mogelijkheden voor revitalisering. In overleg met de ondernemers zal komend half jaar beoordeeld worden wat de grootste knelpunten zijn op het terrein en welke maatregelen realistisch zijn om deze knelpunten op te lossen. Het college zal na de zomer een keus maken welke projecten uitgevoerd kunnen gaan worden ter revitalisering van de Industrieweg.

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Revitalisering bedrijventerrein Industrierweg Maartensdijk

De kosten voor de uitvoering van het projectplan voor de revitalisering van het bedrijventerrein Industrierweg worden geraamd op € 49.670.

Bij de provincie is een aanvraag ingediend voor een subsidie in het kader van de Subsidieverordening Economische Ontwikkeling 2009, 2^e ronde. Gedeputeerde Staten hebben een subsidie van € 23.260 toegekend. De subsidie betreft een eenmalige bijdrage voor de aanloopkosten dan wel proceskosten. De subsidie is op basis van cofinanciering en bedraagt maximaal 50% van de totale kosten.

Kosten: € 49.670; dekking subsidie provincie Utrecht € 23.620; gemeentelijke bijdrage per saldo € 26.410 (2010)

Verhoging subsidie Stilob

Op grond van een wetswijziging moet het subsidie aan de Stilob worden verhoogd naar € 25.880. Een voorstel hiervoor is door de raad aanvaard. De betrokken begrotingspost moet hiervoor met € 15.352 worden verhoogd.

Kosten: met ingang van 2010 € 15.352 structureel

Ontwikkelingen nieuw beleid

n.v.t.

Voortgang investeringen

N.v.t.

Programma 5: Verkeer en Bereikbaarheid

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.

Voortgang bestaand beleid

Spoorondertunneling Soestdijkseweg

De voorbereiding is begin 2010 afgerond. In februari 2010 is vervolgens gestart met de aanbestedingsprocedure. Aansluitend daarop zal de aanbesteding plaatsvinden.

Verkeersinstallaties en verkeersvoorzieningen

De verkeersinstallaties aan de Koningin Wilhelminaweg, Leijenseweg, Boslaan en Paltzerweg zijn vervangen.

De herinrichtingen van de Paltzerweg en de Dorpsstraat zijn in uitvoering, de herinrichting van de Eerste Brandenburgerweg en de verbetering van de fietspaden langs de Groenekanseweg tussen het Dr. Letteplein en de Planetenbaan komen dit najaar in uitvoering.

Voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Jan Steenlaan tussen de Soestdijkseweg en het Heidepark worden plannen voorbereid. Vanwege de grote hoeveelheid fietsers, met name naar de middelbare scholen, ontstaan regelmatig onveilige situaties op deze laan.

Verkeerscirculatieplan (VCP)

De evaluatie van het verkeerscirculatieplan is gepresenteerd aan de raad. Met de uitkomsten uit de evaluatie wordt verder gewerkt aan het opstellen van een nieuw VCP.

Aanleg rotonde Groenekanseweg- Soestdijkseweg

De plannen voor de rotonde op de kruising Groenekanseweg – Soestdijkseweg zijn gereed. Voor de realisering dient een klein stuk grond van 'De Akker' te worden aangekocht, overleg hierover is in een afrondend stadium.

Leyenseweg

Het masterplan voor spoorovergang Leyenseweg is, inclusief een aantal voorliggende dilemma's, in december 2009 besproken met het college. Hierbij bleek dat een aantal van de dilemma's nog verdere uitwerking behoefde. Dit betrof met name de oplossingen in de verkeersstructuur, de impact op en inpassing in de bestaande omgeving en een verkenning van de financieringsmogelijkheden op basis van een eerste kostenraming. De afgelopen maanden zijn deze zaken nader uitgewerkt. Het streven is om voor de zomer het concept masterplan inclusief een nadere uitwerking van de dilemma's te presenteren aan de raad, bewoners en andere belanghebbenden. Vervolgens kan in het najaar het masterplan worden vastgesteld door de raad. De ondertunneling van de spoorlijn maakt deel uit van de studie naar de ontwikkelmogelijkheden van een groter gebied rondom de spoorovergang.

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Onderhoud VRI's

Voor het onderhoud aan de bestaande VRI's is het bestaand regulier budget (€ 4.000) ontoereikend.
Kosten: met ingang van 2010 € 30.000 structureel

Ontwikkelingen nieuw beleid

Vrij liggend fietspad Jan Steenlaan

Vanwege de grote hoeveelheid fietsers, met name naar de middelbare scholen, ontstaan regelmatig onveilige situaties op deze laan. Door de realisatie van de spoorondertunneling en de groei van de scholen neemt de druk de komende jaren toe. Met de aanleg van een vrij liggend fietspad worden de fietsers gescheiden van het gemotoriseerd verkeer waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Voor de aanleg dient een strook van particuliere tuinen te worden aangekocht. Daarnaast is in de kostenraming rekening gehouden met planschade, aanpassing van erfafscheidingen en de aanleg van het pad. Bij de planvorming worden tevens alternatieven onderzocht, waaronder het instellen van éénrichtingverkeer.

Kosten: € 660.000 (2011)

Onderhoud en vervanging ANWB-bewegwijzering

Voor het onderhoud aan en de vervanging van ANWB-wegwijzers heeft de ANWB een kosten raming opgesteld. Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud is € 75.000 benodigd, voor de bijhouding is jaarlijks structureel € 6.000 nodig.

Kosten: € 75.000 (2010), met ingang van 2011 € 6.000 structureel

Voortgang investeringen

Geplande investeringen in 2010	2010
Rotonde Groenekansegweg Soestdijksegweg	300.000
Rotonde Groenekansegweg: start derde kwartaal 2010, oplevering vierde kwartaal 2010, en verhoging krediet naar € 400.000.	

Programma 6: Ruimtelijke Ordening

Omschrijving programma

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

Voortgang bestaand beleid

Ruimtelijke kwaliteiten in structuurvisie vastleggen

Op basis van het vastgestelde ambitiedocument zal een structuurvisie worden opgesteld, waarin de ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente worden vastgelegd. Per kern wordt een ontwikkelingsstrategie bepaald 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 nieuwe bouwlocaties om ook in de periode na 2015 te kunnen voorzien in de woningbehoefte.

Planmatige aanpak projecten

Het projectenboek is in januari aan de raad aangeboden. Na de installatie van de nieuwe raad is het projectenboek ook naar de nieuwe raad gestuurd. Het projectenboek zal twee keer per jaar worden geactualiseerd en bij de voorjaarsnota en najaarsnota aan de gemeenteraad worden aangeboden. De eerstvolgende actualisatie vindt plaats bij de najaarsnota 2010.

Meerjarenontwikkelingsprogramma Stedelijke Ontwikkeling

Het budget voor ISV-III-periode is aanzienlijk lager dan voor de ISV-II periode. De provincie heeft daarom aangegeven dat per gemeente slechts één project (en een reserveproject) voor subsidiering in aanmerking komt. De realisatie van een parkeergarage als onderdeel van het project De Melkweg is ter subsidiëring voorgedragen, de uitvoering van de Dorpsvisie Westbroek is als reserveproject ingediend. Gedeputeerde Staten zullen in juni een besluit nemen.

Uitvoering nota Ruimte voor een Vitaal Platteland

De gemeente participeert bestuurlijk in de gebiedscommissies en heeft projecten ingediend voor het gebiedsprogramma van de drie AVP gebieden, waarbinnen onze gemeente valt (Kromme Rijn, Heel de Heuvelrug en Utrechtse Vecht en Weiden). De projecten worden vanaf 2010 in uitvoering genomen. Het Landschapontwikkelingsplan (LOP) wordt via verschillende het gebiedsprogramma's gerealiseerd. Voor het Agenda Vitaal Platteland (AVP) gebied Heel de Heuvelrug wordt een gebiedsvisie in 2010 vastgesteld. Het Landschapontwikkelingsplan en het uitvoeringsprogramma is in februari 2010 vastgesteld. Een groot aantal projecten uit het uitvoeringsprogramma komt in het kader van de AVP gebiedsprogramma's voor cofinanciering in aanmerking. Deze projecten zullen we ter hand nemen en als cofinancieringsproject indienen.

Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

Er zijn 21 plangebieden, waarvan nu elf bestemmingsplannen onherroepelijk zijn. Voor twee plannen is de procedure vrijwel afgerond. Drie plannen zijn dit jaar vastgesteld en vier plannen zijn in ontwikkeling. Voor één plan moet de actualisering nog gestart worden. Voor verschillende plannen zal een nieuwe actualiseringronde worden gestart, omdat voor deze plannen het einde van de 10 jaartermijn nadert. Daarnaast worden er 11 partiele bestemmingsplannen opgesteld, die later in de groter geheel worden opgenomen.

De digitale verplichtingen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn op 1 januari 2010 in werking getreden. Nieuwe ruimtelijke plannen worden daarom nu digitaal vastgesteld en raadpleegbaar gemaakt. De thans geldende bestemmingsplannen vallen niet onder de digitale verplichtingen van de Wro. Echter om de overgangperiode van analoge naar digitale bestemmingsplannen niet te lang te laten duren,

worden ook deze digitaal raadpleegbaar gemaakt. Inmiddels zijn 10 geldende bestemmingsplannen en een aantal in voorbereiding zijnde plannen digitaal raadpleegbaar.

De te ontwikkelen structuurvisie wordt het toetsingskader voor de nieuw te actualiseren bestemmingsplannen.

Het ministerie van VROM heeft een ontwerp regeling plankosten exploitatieplan opgesteld. De inwerkingstelling is voorzien in oktober 2010. De regeling heeft uitsluitend betrekking op het exploitatieplan en is niet van toepassing op anterieure contracten overgrondexploitatie, dat wil zeggen overeenkomsten die gesloten worden voordat een exploitatieplan is vastgesteld. Vooruitlopende op deze inwerkingtreding zullen wij middels het project 'Plankosten derden' werkprocessen, standaardovereenkomsten de mogelijkheden voor het verhalen van plankosten in beeld brengen.

Realiseren project Melkweg

In het project Melkweg wordt woningbouw, een brede school en een cultuurhuis gerealiseerd. Het op 25 juni 2009 vastgestelde Ontwikkelingsplan Melkweg e.o. dient daarbij als ruimtelijk kader. In december 2009 is de grondexploitatie door de raad vastgesteld. In december 2009 zijn ook een samenwerkingsovereenkomst (gemeente en SSW) en een participatieovereenkomst Cultureel Educatief Centrum (CEC) door gemeente, SSW en gebruikers CEC opgesteld en ondertekend.

In het eerste kwartaal van 2010 is gestart met de werkzaamheden in het kader van het maken van een nieuw bestemmingsplan. Tegelijkertijd is voor het ontwerpen van de woningen en het nieuwe CEC samenwerking gezocht met bewoners en andere belanghebbenden. SSW zal voor het ontwerp en de realisatie van het CEC een (Europese) aanbestedingsprocedure volgen. Het is de bedoeling om medio 2010 te starten met bouw- en woonrijp maken van het westelijke en zuidelijke plandeel.

Herontwikkeling centrumgebied Bilthoven

Na het vaststellen van het Masterplan lag in 2009 voornamelijk het accent op de uitwerking van het Masterplan en de voorbereidingen die worden getroffen voor de eerste uitvoeringswerkzaamheden (voornamelijk sloop). Veel deelplannen en andere documenten zijn opgesteld. (beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundig plan stationsgebied zuid, vinkenplein, bestemmingsplan e.d.)

Qua planvorming zal in 2010 het zwaartepunt liggen in de voorbereiding tot selecteren van marktpartijen en mogelijke detailuitwerkingen en verdere begeleiding van initiatiefnemers die zelf tot ontwikkeling en realisatie willen overgaan (met name de ondernemers aan het Emmaplein). Uiteraard zal ook het bestemmingsplan verder in procedure worden gebracht en naar verwachting na de zomer door de gemeenteraad kunnen worden vastgesteld.

De daadwerkelijke start realisatie aanleg van de tunnels zal volgens planning van ProRail starten rond de zomer 2011.

In 2010 zal naar verwachting een aantal uitvoeringswerkzaamheden zichtbaar worden zoals:

- Sloopwerkzaamheden van diverse gebouwen
- Voorbereidende werkzaamheden zoals verleggen kabels en leidingen
- Inrichting accommodatie voor opvang ondernemers die genoodzaakt zijn om te vertrekken a.g.v. aanleg van de tunnels
- Inrichting informatiecentrum
- Start verkoop en verbouwing Kwinkelier
- Inrichting tijdelijke parkeervoorziening(en).

Realisering bedrijvenpark Larenstein

In 2009 is het merendeel van de kavels op het noordelijk deel uitgegeven. Het resterende gedeelte van de kavels op het noordelijk deel zal in 2010 uitgegeven worden. Daarnaast zal ruim de helft van de kavels op het zuidelijk deel in 2010 nog kunnen worden uitgegeven.

Verwacht wordt dat medio 2010 het noordelijk deel woonrijp gemaakt kan worden en eind 2010, begin 2011 het zuidelijk deel.

Voor de nog te realiseren rotonde moet nog een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

Daarnaast wordt in 2010 invulling gegeven aan de beheersaspecten die voortvloeien uit de ontheffing van de Flora en Fauna wet (voerakker, passage spoor i.c.m. ProRail).

Project voormalig gemeentehuis Maartensdijk

De herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis Maartensdijk en omgeving bestaat uit twee delen:

- De realisatie van kantoorruimte en een gezondheidscentrum in het nieuwbouwdeel van het voormalig gemeentehuis, in combinatie met de bouw van startersappartementen, zorgappartementen en twee vrijstaande woningen in het omliggende gebied. In 2010 zal worden gestart met de realisatie van het gezondheidscentrum en de kantoorruimte. In het derde kwartaal van 2010 wordt naar verwachting gestart met de bouw van de appartementen en de woningen, na het bouwrijp maken van het terrein. Deze worden dan in het derde kwartaal van 2011 opgeleverd.
- De realisatie van een nieuwe invulling van het monumentale deel van het voormalig gemeentehuis, bestaande uit het monumentale raadhuis en de bodewoning. Het pand is in januari 2010 bruikbaar voor de verhuur. Voor de bodewoning is een verkoopprocedure in gang gezet.

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Afhandeling principeverzoeken

Vanaf het najaar van 2009 is de behandeling van de principeverzoeken, waarbij de indieners van de gemeente willen weten of, en zo ja onder welke voorwaarden in principe medewerking zal worden verleend aan hun (bouw)plan voortvarend opgepakt. De afhandeling van deze verzoeken kost echter veel tijd en geld, met name door de noodzakelijke externe ondersteuning. Het budget voor 2010 is dan ook niet toereikend.

Kosten: € 75.000 (2010)

Bestemmingsplannen

De toename van het aantal nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen heeft ook een toename van het aantal (partiële) bestemmingsplannen tot gevolg. Dit betekent extra begeleiding van de bestemmingsplannen. Een deel van de kosten kan wellicht op de initiatiefnemer worden verhaald. Via het project "plankosten derden" zal in beeld worden gebracht welk deel van de kosten bij de initiatiefnemer in rekening kunnen worden gebracht.

Kosten extra begeleiding; € 50.000

Kosten: project "plankosten derden": € 10.000 (2010)

Inkomsten: verhaal derden, pm

Ontwikkelingen nieuw beleid

n.v.t.

Voortgang investeringen

Geplande investeringen in 2010	2010
Bedrijvenpark Larenstein	- 8.059.000
De verwachte uitgaven in 2010 bedragen € 2.335.000 en de geraamde inkomsten in 2010 uit verkopen etc. bedragen naar verwachting € 5.317.000.	

Programma 7: Volkshuisvesting

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.

Voortgang bestaand beleid

Woonvisie

Bij projecten en particuliere initiatieven waar het gaat om woningbouw wordt aangegeven voor welke doelgroepen er gebouwd moet worden. Particuliere initiatiefnemers moeten een financiële onderbouwing voor hun uiteindelijke woonprogramma aanleveren (Planning woningbouwproductie, inclusief aandeel sociale woningbouw).

Op basis van de financiële onderbouwing, de ruimtelijke kwaliteit wordt een keuze gemaakt voor het woningbouwprogramma.

De in de woonvisie genoemde doelstellingen m.b.t. de realisatie van sociale koop en huurwoningen en met betrekking tot het in stand houden van de sociale woningvoorraad zullen gerealiseerd worden door de woningbouwcoöperatie. Hiertoe wordt een actieprogramma opgesteld waarin gemeente en woonstichting afspraken maken over de in 2010 te ondernemen acties.

De in 2009 afgeronde prestatieafspraken vormen de basis voor het actieprogramma.

Uitbreiding woonvoorraad

In de periode 2005 tot en met 2009 zijn 125 woningen gerealiseerd. In de periode 2010 tot en met 2015 is de verwachting dat er 1090 woningen zullen worden gerealiseerd.

De koop realisatieovereenkomst met de SSW voor het realiseren van 6 woningen in Westbroek (sociaal koop/huur) is vastgesteld.

Aanwijzing nieuwe woningbouwlocaties

In de periode 2005 tot 2015 dienen wij overeenkomstig het regionaal uitvoeringsprogramma de woningvoorraad uit te breiden met 1200 woningen. In de structuurvisie zullen de mogelijke woningbouwlocaties voor na 2015 worden onderzocht/opgenomen.

De rode contouren zullen hiertoe leidend zijn.

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Woonwagenschap

Het woonwagenschap regio Zeist beheert nu nog de locaties Beukbergen in Zeist, Weltevreden in De Bilt en de Sportlaan in Driebergen. De inzet van het schap was de locaties in De Bilt en Driebergen over te dragen aan woningcorporaties en de locatie in Zeist te herstructureren. Er zijn echter geen woningcorporaties bereid gevonden de locaties over te nemen. Daarom wordt de locatie in Driebergen verplaatst en zal De Bilt de locatie in Weltevreden uit het schap nemen tegen de boekwaarde, ad € 164.000. De herstructurering van Beukbergen is een omvangrijk en kostbaar project. De gemeente Zeist heeft aangeboden deze locatie eveneens uit het schap te nemen en het merendeel van de kosten en het risico van de herontwikkeling voor haar rekening te nemen. Van het schap vraagt Zeist hiervoor een bijdrage van € 3.900.000.

Met de verplaatsing van de locatie in Driebergen is een bedrag van € 190.000 gemoeid.

De overdracht van de locaties betekent voor De Bilt een extra bijdrage aan het schap van € 1.250.000. Bij de bepaling van de hoogte van de risicoreserve is rekening gehouden met een bedrag hiervoor van

maximaal € 1.200.000. De kosten van de overdracht kunnen vrijwel geheel gedekt worden uit de risicoreserve. In juni zal een voorstel hiertoe aan de raad worden voorgelegd.

Tevens zal dan een voorstel worden gedaan voor uitbesteding van het beheer en onderhoud van de locaties Weltevreden en Maartensdijk. Hiermee is naar verwachting een bedrag van € 22.000 op jaarbasis mee gemoeid. Daartegenover staat voor de locatie Weltevreden een bedrag aan huurpenningen van op jaarbasis € 16.000.

Met de overdracht van de locaties kan het schap op of kort na 1 januari 2011 geliquideerd worden en behoren de jaarlijkse bijdragen aan het schap tot het verleden.

Kosten incidenteel: € 1.250.000 (2010), dekking risicoreserve (€ 1.200.000)

Kosten beheer woonwagenlocaties: Met ingang van 2011 € 22.000 structureel

Inkomsten beheer woonwagenlocaties: Met ingang van 2011 € 16.000 structureel

Vrijval middelen: € 97.160 (2011), € 90.541 (2012), met ingang van 2013 € 84.211

Huur gronden De Biltse Duinen

Huur van de gronden De Biltse Duinen van ASR, voor de duur van een jaar, met als einddoel verwerving. Het doel is de huidige situatie te kunnen handhaven. Qua openstelling voor publiek en eenduidig beheer door de stichting Het Utrechts Landschap.

Kosten: € 15.000 (2010)

Asbestsanering gemeentehuis.

Uit een uitgevoerde asbestinventarisatie is naar voren gekomen dat er op een aantal plaatsen in het gemeentehuis (archiefdépot Administratiekantoor, zolder fractiehuis en kelder/zolder Jagtlust) asbest aanwezig was.

Naar aanleiding van het vorenstaande werd besloten om de aanwezige asbest zo snel mogelijk te verwijderen. Bij de afdeling Vergunningen/Toezicht is daarvoor een saneringsvergunning aangevraagd en verkregen. De werkzaamheden zijn in de periode maart/april 2010 uitgevoerd.

Bij het opstellen van de begroting 2010 was hiermede geen rekening worden gehouden.

Kosten: € 55.000 (2010)

Bouwleges

In 2010 zal in verband met het realiseren van een aantal projecten extra opbrengsten gegenereerd kunnen worden.

Opbrengst: € 650.000 (2010)

Noodstroomaggregaat gemeentehuis

Het gemeentehuis is voorzien van een UPS-voorziening (noodstroomaccu's in een kast), die alleen voldoende is om de noodverlichting twee uur te laten branden en de nooduitgangen aan te geven.

Administratieve werkzaamheden kunnen in het geval van stroomuitval niet verricht worden (geen licht, geen verwarming, geen pc's).

Het Beleidsteam en het Gemeentelijk Managementteam (GMT) van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie hebben hun werkruimten in gebouw Jagtlust.

De brandweerkazerne is de uitwijklocatie. Dit gebouw is wel voorzien van een noodstroomvoorziening, waardoor verlichting en verwarming kunnen functioneren.

Echter, de computers bij de brandweer zijn aangesloten op het centrale computersysteem van de gemeente door middel van een glasvezelkabel. Het gemeentehuis heeft geen noodstroomvoorziening. Het computersysteem kan alleen werken als deze gevoed wordt door elektriciteit. Gaat het centrale systeem 'down', dan gaan ook de pc's bij de brandweer uit. Het Beleidsteam kan in die situatie niet functioneren.

In de huidige situatie is het mogelijk door middel van de UPS-voorziening (noodstroomaccu) de hoofdcomputer 'down' te brengen in plm. 15 minuten, waardoor alleen gegevens opgeslagen kunnen worden.

Om in crisismoments tenminste een aantal functionaliteiten van de administratieve organisatie operationeel te kunnen laten zijn of blijven is onafhankelijkheid van het reguliere stroomnet een voorwaarde. De totale kosten van de investering is € 150.000 en wordt in 15 jaar afgeschreven.

Kosten: € 7.875 (2011), € 17.875 (2012), € 17.350 (2013), € 16.825 (2014)

Regeling c.v. installatie gemeentehuis

De regelkasten t.b.v. regeling van de klimaatinstallatie in het administratiekantoor zijn inmiddels ca. 15 jaar oud. De gebruikte regeltechnische componenten worden al enige tijd niet meer geproduceerd en inmiddels worden ook reserveonderdelen niet meer nieuw geleverd. Afgelopen winter heeft dit al eens geleid tot het uitvallen van de verwarming. De totale kosten van de investering is € 45.000 en wordt in 15 jaar afgeschreven.

Kosten: € 2.363 (2011), € 5.363 (2012), € 5.205 (2013), € 5.048 (2014)

Herinrichting oude raadzaal Jagtlust

De inrichting van de oude raadzaal in Jagtlust, nu nog in gebruik als vergaderruimte voor diverse bijeenkomsten, is niet meer van deze tijd. Verder kan deze ruimte vanwege de vaste opstelling van het meubilair, inclusief ingebouwde geluidsinstallatie, maar beperkt gebruikt worden.

Daar komt nog bij dat bij bijeenkomsten met veel deelnemers ook de (vlucht)veiligheid in het geding is. Er is in die situaties dusdanig weinig ruimte vrij rondom de tafels, dat in geval van calamiteiten er geen sprake meer is van een goede vluchtgelegenheid.

De hiervoor genoemde ruimte doet tevens dienst als crisisruimte, waar in geval van calamiteiten e.d. het gemeentelijk beleids- (GBT) en gemeentelijk managementteam (GMT) bij elkaar komen.

Met name in die situaties is het van belang dat een dergelijke ruimte goed geoutilleerd is met moderne audio- en visuele hulpmiddelen. Dat geldt overigens ook voor diverse andersoortige bijeenkomsten; bijvoorbeeld voor het geven van cursussen.

Op grond van het vorenstaande is het noodzakelijk om de oude raadzaal opnieuw in te richten (inclusief de Miesciskokamer).

Door het huidige meubilair (de vaste tafels en grote stoelen) te vervangen door flexibel meubilair (opklapbaar, makkelijk te verwijderen of een andere opstelling te creëren) en de aanschaf van moderne audio visuele apparatuur (zoals video conference, presentatie apparatuur, opname audio en video, draadloos vergadersysteem) krijgen we de beschikking over een optimaal modern ingerichte ruimte, die weer voldoet aan de eisen van deze tijd.

Tevens kunnen dan in de betreffende ruimte ook representatieve bijeenkomsten worden gehouden als recepties, ontvangsten e.d. omdat het meubilair verwijderbaar is. In dergelijke situaties kan het meubilair vrij simpel verwijderd worden en vervangen door statafels en daarbij behorende attributen. De totale kosten van de investering is € 150.000 en wordt in 10 jaar afgeschreven.

Kosten: € 7.875 (2011), € 22.875(2012), € 22.088 (2013), € 21.300 (2014)

Ontwikkelingen nieuw beleid

N.v.t.

Voortgang investeringen

N.v.t.

Programma 8: Beheer openbare ruimte

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.

Voortgang bestaand beleid

Onderhoud buitenruimte

Het onderhoud verloopt conform de beheerplannen en de hieruit voortvloeiende reguliere onderhoudsplanningen.

Handboek Inrichting openbare ruimte

In de raadsvergadering van december 2009 is het Handboek Inrichting Openbare Ruimte vastgesteld. Hiermee liggen de kaders vast voor de inrichting van een eenduidig beheersbare openbare ruimte die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en beleidsuitgangspunten.

Bestrijden graffiti

Er worden plannen voorbereid om op enkele locaties het wildplakken van aankondigingen toe te staan, waarna het plakken op overige plaatsen beter gehandhaafd kan worden.

Ten aanzien van graffiti-bestrijding worden, fietstunnels betegeld. Dit jaar is de betegeling van de tunnel bij Weltevreden voorzien.

Uitvoeren van aanleg, herstel en onderhoud van kleine landschapselementen

In afgelopen winter van 2009 en voorjaar van 2010 zijn in De Bilt-Zuid diverse kleine landschapselementen aangelegd bij particuliere eigenaren. Het gaat om poelen, bosjes, natuuroevers langs sloten, knotbomenrijen en hagen. De financiering vindt plaats vanuit de Herinrichting Groenraven-Oost.

In het Noorderpark zijn de particuliere eigenaren inmiddels bezocht die in dat gebied kleine natuur- en landschapselementen willen aanleggen. De voorstellen worden nu verder uitgewerkt door Landschap Erfgoed Utrecht en vervolgens zal de aanleg in de loop van dit jaar plaats vinden.

De aanleg van de ecologische verbindingen onder o.a. de Dorpsweg en de Vuursche Dreef is in voorbereiding bij Dienst Landelijk Gebied en ze worden in de loop van het jaar aangelegd.

Het Landschaps Ontwikkelings Plan is inmiddels vastgesteld. De projectenlijst van het LOP moet nog uitgewerkt worden.

De aanleg van de ecologische verbinding onder De Biltse Rading is in voorbereiding. Gemeente Utrecht is daarvoor de trekker. Gemeente De Bilt is betrokken in de projectgroep die de voorbereiding doet.

Bos Voordaan

De start van de uitvoering van het beheerplan Bos Voordaan is afgelopen voorjaar afgesloten met het planten van bollen. Ook een gedeelte van de paden is hersteld. Komende winter zal weer een deel worden aangepakt, zodat er een reguliere onderhoudscyclus gaat ontstaan, zoals dit ook bij de overige bossen het geval is.

Wegenbeheerplan

De reconstructies van de Dorpsstraat, Paltzerweg en wijk Vogelzang zijn in uitvoering. De herinrichting van de Eerste Brandenburgerweg volgt dit najaar. Reconstructies van de Waterweg-Zuid, Sperwerlaan, Grothelaan en Dennenlaan worden voorbereid voor uitvoering in 2011.

Bermonderhoud

De bermen worden conform het vastgesteld beleid onderhouden. Slechte plekken worden twee maal per jaar geëgaliseerd en ingezaaid. De bermen worden in het algemeen twee maal per jaar gemaaid. Het herstel van de grindbermen in Hollandsche Rading wordt dit jaar voortgezet.

Energiebesparing openbare verlichting

De proef met de LED-verlichting aan het Beukenlaantje zal binnenkort worden geëvalueerd. Door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen op het gebied van de LED-verlichting is een pas op de plaats gemaakt met het toepassen in woonstraten.

Het dimmen van openbare verlichting is nader onderzocht, maar door het al relatief lage verlichtingsniveau is het niet mogelijk dit verder te verlagen. Op deze manier komt de minimaal benodigde verlichtingssterkte, en dus de verkeersveiligheid, in het geding.

De kwikhoudende lampen in het openbare verlichtingsnet zijn vorig jaar vervangen door kwikvrije lampen.

Onderhoud speelvoorzieningen

De reguliere onderhoudswerkzaamheden verlopen conform planning. In het kader van de uitvoering van het Speelruimtebeleidsplan worden momenteel de voorbereidingen getroffen voor het opknappen en aanleggen van de speelplaatsen aan Burgemeester Fabiuspark, Goudenregenlaan, Cornelia de Rijcklaan, Beatrixlaan en het Van Boetzelaerpark. Verder wordt gewerkt aan de realisering van een Cruyff-court in La Plata en een skatevoorziening aan de Biltse Rading. In alle gevallen worden deze werken gerealiseerd in nauw overleg met de kinderen die er gebruik van gaan maken, hun ouders en andere buurtbewoners.

Auto's op aardgas

Vanwege het nog niet operationeel zijn van het aardgasvulpunt bij de Veemarkt in Utrecht is de aanschaf van de eerste aardgasauto voorlopig uitgesteld.

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Gladheidsbestrijding

Op basis van het vijf jaarlijkse gemiddelde is gebleken dat begrote bedrag te laag is ingeschat. De meerkosten bedragen naar schatting ca. € 40.000.

Kosten: € 40.000 structureel

Bermonderhoud

In het landinrichtingsgebied "Noorderpark" worden diverse wegen, bermen en sloten in eigendom aan de gemeente overgedragen. Er vindt nog overleg plaats tussen de landinrichting en de provincie. Nagegaan wordt wanneer deze overdracht daadwerkelijk zal plaats vinden. Na overdracht zijn voor deze uitbreiding extra middelen nodig om aan de onderhoudstaak te kunnen voldoen. In de najaarsnota wordt hierop zo mogelijk nader teruggekomen.

Waadpad

Dit betreft de afronding van een deels reeds aangelegde wandelroute langs het zuidoosten van Hollandsche Rading, de realisering van een plan uit 1998. Voor het ontbrekende deel dient ca. 4000 m² grond aangekocht te worden en dient het pad inclusief aangrenzende beplanting en afrastering te worden aangelegd.

Kosten: € 90.000 (2011), er wordt een mogelijke dekking van de BRU verwacht van € 20.000

Beheer wegen, wegenbeheersplan

Door de vorstperiode is op diverse plekken in de gemeente schade ontstaan aan de asfaltwegen. Op enkele locaties zijn de schades niet meer te repareren door het vullen van de gaten. Hier dient de weg voorzien te worden van een nieuwe deklaag. Dit geldt voor de Soestdijkseweg-Zuid, Dorpsweg, Boslaan en Hessenweg-Zuid. Hierdoor kost het herstel van de vorstschade aanzienlijk meer dan regulier geraamd.

Kosten: € 400.000 (2010), Dekking voorziening wegen ad € 300.000 en algemene middelen € 100.000

De Burgemeester Huydecoperweg in Westbroek heeft te maken met verzakking waardoor grote kieren tussen de klinkers ontstaan. Dit betreft het gedeelte vanaf Westbroek richting Utrecht over een lengte van circa 500 meter. Bij de komende weginspectie (zomer 2010) zal worden nagegaan welke maatregelen

nodig zijn en op welke termijn om de weg in acceptabele staat te houden. In de najaarsnota 2010 wordt hierop zonnodig nader teruggekomen.

Afronding speelruimteplan

Eind 2008 is het speelruimteplan uit 2004 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is bij de voorjaarsnota 2009 besloten om voor de afronding van het speelruimteplan een bedrag van € 180.000 beschikbaar te stellen en de lasten daarvan de komende 10 jaar te dekken uit de budgetten van wijk en dorpsgericht werken. Inmiddels is echter gebleken dat deze lasten kunnen worden gedekt uit de reserve speelplaatsen. Wij stellen voor om met ingang van 2010 gedurende een periode van 10 jaar jaarlijks een bedrag van gemiddeld € 18.000 te onttrekken aan deze reserve speelplaatsen. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op basis van de volgende planning:

Speelplaats	2010	2011	2012	2013	2014
Burg. Fabiuspark	3.000				
Wolfsmelk	3.000				
Goudenregenlaan	3.000				
Corn. De Rijcklaan	3.000				
Beatrixlaan	3.000				
Adri Piecklaan	3.000				
Kloosterpark		4.500			
Oranje Nassaulaan		4.500			
Perenlaan		4.500			
Hugo v.d. Goeslaan		4.500			
Molenkamp			4.500		
Cumulusweg			4.500		
Kometenlaan			9.000		
Konijnenlaan				4.500	
Schorpioen				4.500	
Waterman				4.500	
Kometenlaan				4.500	
Henrica van Erpweg					4.500
Akker					9.000
Marshof					4.500
	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ontwikkelingen nieuw beleid

GIS-ondersteuning projecten programma Dienstverlening

Voor diverse onderdelen uit het programma Dienstverlening (BAG, BGT, DURP, WABO, E-Loket) is GIS-ondersteuning noodzakelijk voor de visualisering van informatie op digitale kaarten. Steeds meer landelijke wet- en regelgeving op dit gebied bepalen de gemeentelijke taken hierin. Om aan de opzet van deze projecten via het programma Dienstverlening mee te kunnen werken is GIS-ondersteuning nodig. Geschat wordt dat hier ca. € 65.000 extra voor benodigd is. Via het programma Dienstverlening is hiervoor reeds € 23.500 extra beschikbaar gesteld.

Uiteindelijk zullen al deze extra (informatie)systemen ook beheerd moeten worden. De gevolgen voor de benodigde personele bezetting hiervoor wordt op dit moment onderzocht. Vooralsnog wordt uitgegaan van 1 fte.

Kosten: € 41.500 (2010), € 40.000 (2011), € 40.000 (2012), € 40.000 (2013), € 40.000 (2014)

Gladheidsbestrijding

Bij de evaluatie van het afgelopen strooiseizoen kwam aan het licht dat rond bejaardenoorden en huisartsenposten te beperkt wordt gestrooid. Dit levert problemen op voor mensen die toch al moeilijk ter been zijn. Voorgesteld wordt om € 20.000 extra op te nemen voor gladheidsbestrijding rond huisartsenposten en bejaardenhuizen.

Kosten: € 20.000 structureel

Voortgang investeringen

Geplande investeringen in 2010	2010
Vervanging vrachtwagen + laadkraan (BL-VZ-93)	175.000
De verwachting is dat de oplevering in het vierde kwartaal van 2010 plaats vind.	

Programma 9: Milieu

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.

Voortgang bestaand beleid

Duurzaamheid

Wij verwachten in de loop van 2010 een plan van aanpak voor te leggen waarin zal worden aangegeven welke stappen wij de komende tijd willen gaan zetten. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt hoe de besteding van de zgn. SLOK-gelden plaats vindt. De organisatorische inbedding van duurzaamheid wordt daarmee eveneens verduidelijkt.

Milieu-advisering (bodem, geluid en luchtkwaliteit)

Uit de rapportage over metingen van de luchtkwaliteit over het jaar 2008 blijkt dat er wederom sprake is van een verbetering. Het rapport geeft aan dat er geen redenen zijn om aanvullende maatregelen te treffen. Ondanks dat blijven wij ons – voorzover het binnen onze mogelijkheden valt- inzetten voor een verdere verbetering. Het betreffende rapport over 2008 is in het begin van dit jaar uitgebracht en wordt nog aan u voorgelegd.

De milieudienst Zuidoost Utrecht voert voor de gemeente De Bilt bodemonderzoeken uit en begeleidt bodemsaneringen. Op dit moment kunnen wij geen aantallen hierover aangeven omdat dit afhankelijk is van het aantal aanvraag dat wordt gedaan.

Evaluatie huis-aan-huis papierinzameling

De inzamelresultaten met de klikeo-containers in Groenekan en Hollandsche Rading zijn gunstig, er wordt ruim 20% meer ingezameld. Uit een enquête onder de bewoners bleek dat zij enthousiast zijn over de nieuwe inzamelmethode. Er is een voorstel voor de invoering in de gehele gemeente voorbereid.

Separate inzameling plastic verpakkingen

Door het grote aanbod van plastic bij de centrale verzamelcontainers in Groenekan, Westbroek en Hollandsche Rading moest er worden overgegaan op een ledigingsfrequentie van drie maal per week. Hierdoor werd deze methode duurder dan een huis-aan-huis-inzameling met zakken. Er zal nu overal worden overgegaan op inzameling met behulp van zakken, met uitzondering van de hoogbouw. Daar blijft met behulp van centrale containers ingezameld worden. De inzameling blijft kostenneutraal met de vergoeding uit het afvalfonds.

Zwerfvuil

Inmiddels zijn er in de campagne twee folders uitgegeven, één over glas en één over gft. Gemeten aan de reacties op de prijsvragen en aan de vragen over de inhoud van de folders bij o.a. de milieustraat blijkt dat de folders goed gelezen worden.

Uitbreiding begraafplaatsen

De voorkeursvariant voor uitbreiding van de begraafplaats Westbroek, aan de achterzijde van deze begraafplaats, wordt verder voorbereid.

De uitbreiding van de begraafplaats Brandenburg is met het aanbrengen van de beplanting afgerond.

Nieuwbouw kantoor en kantine gemeentewerf

Er is een ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van het kantoor en de kantine op de werf. In eerste instantie is uitgegaan van realisatie op dezelfde plek. Achter de kantine ligt echter nog een groot

magazijn/werkplaats die door de ontwikkelingen in de buitendienst steeds minder gebruikt wordt en die kwalitatief ook niet meer zo goed is. Er wordt nu bekeken of een aantal nog nodige functies uit dit gebouw gecombineerd kunnen worden met een nieuwbouw kantoor/kantine.

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Ontheffingen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

Om vooruitlopend op de invoering van de wet "ontheffing onrechtmatige bewoning recreatiewoningen" te inventariseren hoe de situatie in deze gemeente is, wordt eenmalig een bijdrage gevraagd voor de inhuur van extra capaciteit. Na inventarisatie zal nog een standpunt moeten worden ingenomen hoe met de problematiek moet worden omgegaan in relatie met de beschikbare capaciteit.

Kosten: € 50.000 (2010)

Begraafplaatsvoorziening

Aan rechthebbenden van graven werd de mogelijkheid geboden om het onderhoud tot maximaal 50 jaar vooruit te betalen, tegen de dan geldende tarieven en een korting van 10%. Dit geld werd in de voorziening gestort. Het jaarlijks benodigde voor onderhoud werd dan weer onttrokken. Thans blijkt dat hierdoor onvoldoende middelen gegenereerd worden. In het kader van de nieuwe Wet op de Lijkbezorging dient de beheersverordening van de begraafplaatsen te worden herzien. Het al dan niet in stand houden van de mogelijkheid om onderhoud af te kopen en op welke wijze dit gaat gebeuren zal hierin worden meegenomen.

Kosten: € 75.000 (2010)

Ontwikkelingen nieuw beleid

N.v.t.

Voortgang investeringen

Geplande investeringen in 2010	2010
Uitbreiding begraafplaats Westbroek	20.000
Levering derde kwartaal 2010.	
Nieuwbouw kantoor/kantine gemeentewerf	430.000
Start vierde kwartaal 2010, oplevering tweede kwartaal 2011.	

Programma 10: Watertaken

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.

Voortgang bestaand beleid

Vervanging riolering

De rioolvervangingen aan de Dorpsstraat en in La Plata worden momenteel uitgevoerd. De vervangingen aan het Van Heemstrakwartier en de Eerste Brandenburgerweg worden in de tweede helft van 2010 uitgevoerd. Voor 2011 worden vervangingen aan de Waterweg-Zuid, Grothelaan, Sperwerlaan, Dierenriem, Dennenlaan, Iepenlaan, Korte Boslaan, Laurillardlaan en Groen van Prinstererlaan voorbereid.

Meetnet voor riooloverstorten en waterkwaliteit

Het meetnet bij de riooloverstorten is in 2009 gerealiseerd, in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en andere Utrechtse gemeenten. 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.

Samenwerking waterketenbeleid

De samenwerking in de waterketen heeft inmiddels een officiële naam gekregen, namelijk Water Innovatie Netwerk (WINNET). Voor de zomervakantie wordt met alle betrokken gemeenten een intentieverklaring opgesteld, in het kader van duurzame oplossing voor de samenwerking. Deze intentieverklaring dient duidelijkheid te geven over de inhoud van deze samenwerking. Voor de betrokken gemeenten staan behoud van regie, flexibiliteit en keuzemogelijkheden voorop.

Voor de quick-win projecten, die in het kader van de samenwerking al opgestart zijn, geldt:

- In het derde kwartaal van dit jaar wordt het incidentenplan riolering voor 10 gemeenten afgerond,
- Voor het vierde kwartaal van dit jaar is de aanbesteding grondwatermeetnet gepland.

Financiële afwijkingen bestaand beleid

n.v.t.

Ontwikkelingen nieuw beleid

n.v.t.

Voortgang investeringen

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Het nieuwe GRP voor de periode 2010-2014 is in februari door de raad vastgesteld. Inmiddels is op basis van de kwaliteitsinspecties een prioriteitsbepaling en planning voor de rioolvervangingen opgesteld (zie investeringsprogramma). Deze prioriteitsbepaling is ook afgestemd met de kwaliteit en de daaraan gekoppelde vervangingsplanning van wegen.

Programma 11: Onderwijs

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.

Voortgang bestaand beleid

Huisvesting

Het haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw MLK-school/Kievit en Vierstee zal in het 1^e halfjaar van 2010 afgerond.

Er is een projectplan opgesteld voor de gebiedsrevisie van de Buys Ballotweg. Dat wordt dit jaar uitgevoerd. De raad zal worden voorgesteld hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Het bestemmingsplan en het exploitatieplan voor de nieuwbouw van de Nijepoort aan de Versteeglaan is inmiddels door de raad vastgesteld. De voortgang verloopt gestaag. De snelheid waarmee resultaat wordt geboekt is vooral afhankelijk van het feit of er overeenstemming wordt bereikt met belanghebbenden, of dat de onteigeningsprocedure tot het einde gevolgd dient te worden. Tot zolang zal de huidige huisvesting van de Nijepoort op peil gehouden worden.

Met het bestuur van de Berg en Boschschool worden diverse scenario's voor vernieuwing/uitbreiding van huisvesting besproken. In de loop van 2010 zal een besluit hieromtrent genomen worden.

De werkzaamheden voor het actualiseren van het Integraal Huisvestingsplan en meerjarige onderhoudsplannen zijn aanbesteed. De planning is dat eind 2010 het geactualiseerde plan gereed is en aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd.

Voor de activiteiten voor het project Melkweg, zie programma 6.

Onderwijsachterstanden en schoolbegeleiding

Voorschool Jan Ligthart is inmiddels onderdeel van Stichting Peuterspeelzalen De Bilt en draagt de naam 'Tinkerbell'. De notities onderwijsachterstanden 2010 – 2014 en Schoolbegeleiding 2010 – 2014 worden naar verwachting in juni 2010 aan de raad voorgelegd en gaan in per 1 augustus 2010.

Voortijdig schoolverlaten

- Het regionaal opgestelde "leerplichtmodel", bedoeld om het werk van leerplichtambtenaren efficiënter en effectiever te maken, wordt in 2010 geïmplementeerd door invoering of verbetering van instrumenten.
- De inzet van regio-leerplichtambtenaren (voor schooluitval 16-18 jarigen) wordt in de maand april 2010 geëvalueerd in RMC- verband, waarbij besloten zal worden hoe we in de toekomst verder zullen gaan. Ook bij leerplicht wordt inmiddels gewerkt met de verwijfsindex (zie programma 12 punt 3).

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Kosten Leerlingenvervoer

Er is een toename van het aantal leerlingen die een kilometervergoeding ontvangen. Daarbij is de kilometervergoeding voor ouders die hun eigen kind naar speciaal onderwijs brengen gestegen van € 0,28 naar € 0,37 per km (VNG-norm). Daar er geen mogelijkheid is voor het bezoeken van speciaal voortgezet onderwijs op Havo niveau in de directe omgeving volgen 2 leerlingen nu onderwijs in Ermelo en Arnhem. Voorts dient er rekening gehouden te worden met een (NEA-)indexering van 5% van de vervoerskosten in plaats van de 4% waar rekening mee gehouden is. Het betreft een open eind regeling.

Kosten: Met ingang van 2010 € 50.000 structureel.

Kosten vervoer gymnastiekonderwijs

De Bosbergschool te Hollandsche Rading maakt voor het gymnastiekonderwijs gebruik van sporthal De Vierstee te Maartensdijk. 4 x Per week (op de dinsdag- en donderdagmiddag) worden de leerlingen per bus naar de sporthal vervoerd. Het aantal kinderen past niet in een 50 personen touringcar. Hiervoor wordt in 2009/2010 extra een 8 personen taxibus ingezet waarvan de meerkosten van € 92 per rit bedragen.

Voorts dient er rekening gehouden te worden met een (NEA-)indexering van 5% van de vervoerskosten in plaats van de 4% waar rekening mee gehouden is.

Kosten: € 5.000 (2010)

Verbouwing Michaëlschool

De school is in 2007-2008 gerenoveerd en uitgebreid. Tijdens de verbouw werd de school geconfronteerd met een omvangrijke asbestvondst. Sanering was noodzakelijk om daarmee gevaar voor de volksgezondheid te voorkomen. De extra kosten voor de verbouwing bedragen, inclusief asbestsanering, totaal ca. € 900.000. Met het schoolbestuur moet nog overeenstemming bereikt worden over ieders financiële inbreng. Voorlopig wordt rekening gehouden met een gemeentelijke vergoeding van 50%. De extra investering bedraagt € 450.000 en wordt afgeschreven in 25 jaar. Dekking dient plaats te vinden uit de reserve onderwijshuisvesting.

Kosten: € 23.625 (2010), € 41.625 (2011), € 40.680 (2012), € 39.735 (2013), € 38.790 (2014), dekking reserve onderwijshuisvesting

Nieuwbouw Nijepoort

In het Integraal Huisvestingsplan is rekening gehouden met de nieuwbouwkosten van de Nijepoort (€ 1.316.538) en met de realisatie van een speellokaal (€ 117.232). Het betreft vervangende nieuwbouw op een andere locatie (Versteeglaan). Aan de voorbereiding wordt momenteel gewerkt. Er is echter geen rekening gehouden met de aankoopkosten van de grond. De gedachte daarbij was dat de kosten hiervan bestreden zullen worden uit de opbrengst van de verkoop van de achterblijvende twee schoollocaties. Aangezien dit een volgtijdelijk karakter heeft, hebben wij er thans voor gekozen om rekening te houden met de grondkosten € 160.000 en de opbrengst als pm-post te kwalificeren. Evenmin is rekening gehouden met indexering van de genormeerde bouwkosten (€ 371.185). Naast deze kosten dient er eveneens rekening gehouden te worden met verwervingskosten die verband houden met de kosten van onteigening van € 110.000.

Verder dient er bij dit project rekening gehouden te worden met de aanleg van een parkeervoorziening (€ 75.000), en bouwrijp maken (€ 70.000). Aangezien het krediet voor het speellokaal niet besteed zal worden wanneer de nieuwbouw wordt gerealiseerd, zullen deze middelen worden aangewend ter dekking van de bovenstaande kosten. De extra investering bedraagt € 768.399 en wordt afgeschreven in 40 jaar. Dekking dient plaats te vinden uit de reserve onderwijshuisvesting.

Kosten: € 40.341 (2010), € 59.551 (2011), € 58.542 (2012), € 57.534 (2013), € 56.525 (2014), dekking reserve onderwijshuisvesting

Ondersteuning leerplichtambtenaren

Er is enige externe ondersteuning ingehuurd om de twee recentelijk in dienst getreden leerplichtmedewerkers, die nog over onvoldoende ervaring beschikken en deels nog in opleiding zijn, gedurende anderhalf jaar bij te staan. De niet binnen de begroting gedekte kosten van de externe ondersteuning bedragen € 20.000 voor 2010 en € 10.000 voor 2011.

Kosten: € 20.000 (2010), € 10.000 (2011)

Nieuwbouw Regenboogschool

Het terrein van de Regenboogschool en omgeving ondergaat de komende jaren een grootschalige wijziging. In dit plan wordt geen rekening gehouden met nieuwbouw van de Regenboogschool op korte termijn. De financiële analyse naar aanleiding van het onderhoudsplan, in combinatie met de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw in het kader van onderwijskundige vernieuwing, geeft aan dat 2012 het meest geschikte moment is om tot nieuwbouw over te gaan. Vervolgens zijn er argumenten die een versnelde vervanging aanbevelen:

- er is op korte termijn tijdelijke huisvesting beschikbaar;
- de verschillende bouwdelen in één bouwstroom realiseren is goedkoper en geeft minder overlast;
- er is minder tijdelijke huisvesting nodig omdat de school nog steeds (van onderaf) groeit;

- door de nieuwbouw van de school naar voren te halen wordt de beeldkwaliteit op kortere termijn verbeterd.

Een ander onderdeel van het plan betreft de vervanging van de gymzaal. Het voornemen is om hiervoor in de plaats een multifunctionele accommodatie te realiseren met op de begane grond ruimten voor kinderopvang en peuterspeelzaal en op de eerste verdieping de nieuwe gymzaal. Het uitgangspunt is dat deze ontwikkeling kostenneutraal tot stand wordt gebracht.

De kosten voor de nieuwbouw school bedragen genormeerd € 2.033.000. Verder wordt er rekening gehouden met voorbereidingskosten die door de gemeente worden gemaakt (€ 203.300, zijnde 10%) en met tijdelijke huisvesting voor schoolgebouw en gymzaal (€ 300.000). De totale investering bedraagt € 2.536.000 en wordt afgeschreven in 40 jaar. Dekking dient plaats te vinden uit de reserve onderwijshuisvesting.

Kosten: € 133.140 (2011), € 196.540 (2012), € 193.212 (2013), € 189.883 (2014), dekking reserve onderwijshuisvesting

Nieuwbouw Werkplaats Kindergemeenschap (HBC-gebouw)

In het Integraal Huisvestingsplan is een totaalbedrag van afgerond € 850.000 opgenomen voor de verbouwing van het HBC-gebouw van de Werkplaats Kindergemeenschap (basisonderwijs).

- Onderwijskundige vernieuwingen € 309.225
- Groot onderhoud € 369.119
- Regulier onderhoud € 170.683

Tijdens de inspectie ten behoeve van de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan werd duidelijk dat de kwaliteit van het HBC-gebouw slechter is geworden en dat de bovenstaande investering niet wenselijk is. Uit financieel oogpunt is het efficiënter om vervangende nieuwbouw te realiseren. De onderwijskundige vernieuwingen en onderhoudskosten komen daardoor te vervallen. De totale investering voor nieuwbouw bedraagt afgerond € 1.845.937 (prijspeil 2012, index getaxeerd 3% per jaar).

Kosten: € 96.912 (2012), € 143.060 (2013), € 140.637 (2014), dekking reserve onderwijshuisvesting

Ontwikkelingen nieuw beleid

Voorschool Jan Ligthart / Peuterspeelzaal Tinkerbell

Aan de Orionlaan is gehuisvest peuterspeelzaal Tinkerbell. Deze peuterspeelzaal heette in het verleden Voorschool Jan Ligthart en maakt onderdeel uit van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. De portocabin waarin de peuterspeelzaal is gehuisvest, is een paar jaar geleden door de gemeente De Bilt aangekocht van Algeco. Voor die tijd werd het pand van Algeco gehuurd. Met deze huurlasten was in de meerjarenbegroting rekening gehouden. In verband met de aankoop zijn deze kosten voor de begrotingsjaren tot en met 2012 op € 0 gezet. Vanaf 2013 waren ze weer opgenomen in verband met de huurlasten die ontstaan bij de verhuizing naar CEC Melkweg. Vorig jaar is echter abusievelijk het bedrag vanaf 2013 ook op € 0 gezet. Dit dient te zijn € 19.610 peiljaar 2008. Overigens zijn de totale geraamde huisvestingslasten hoger. Hiervoor wordt de komende jaren een oplossing gezocht.

Kosten: Met ingang van 2013 € 19.610 structureel

Huisvesting Poolster, Laurenschool en Jan Ligthartschool in CEC Melkweg

In het Integraal Huisvestingsplan dat in 2007 door de raad is vastgesteld wordt voor een investeringsbedrag van € 3.900.000 rekening gehouden met nieuwbouw voor deze drie scholen. Inmiddels is de situatie gewijzigd. Er is niet langer sprake van een investering, maar van huur. De woonstichting SSW ontwikkelt en beheert de multifunctionele accommodatie waarvan Poolster, Laurenschool en Jan Ligthartschool deel uitmaken. De verwachting is dat het gebouw in 2013 in gebruik genomen zal worden. De jaarhuur zal op dat moment € 469.430 bedragen (€ 130/m²).

Kosten: Met ingang van 2013 € 469.430 structureel, dekking reserve onderwijshuisvesting

Voortgang investeringen

Wijzigingen Integraal Huisvestings Plan (IHP)	2010	2011	2012	2013	2014
IHP (zoals opgenomen in Begroting 10)	1.239.800	5.497.150			
Wijziging IHP (voorjaarsnota 2010)	247.033	-3.540.704			
Nieuw totaalbedrag IHP	1.486.833	1.956.446			

De wijzigingen in het Integraal Huisvestings Plan 2010 zijn het resultaat van onder meer de doorgeschoven investering in de Berg en Boshschool en de Rietakker van 2010 naar 2011 en het wegvallen van de onderwijskundige vernieuwingen van het HBC-gebouw van de werkplaats kindergemeenschap. De wijzigingen in het IHP in 2011 komen voort uit het doorschuiven van de investering van de van Dijkschool en de SMB Westbroek van 2010 naar 2011. Daarnaast is het investeringsbedrag in het scholeneiland komen te vervallen, doordat het CEC Melkweg gehuurd zal worden van de woningcorporatie SSW.

Programma 12: Jeugd

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.

Voortgang bestaand beleid

Jeugdbeleid

De actiepunten zoals opgenomen in de nota 'Jong De Bilt, Speerpunten in het jeugdbeleid 2008 – 2010' worden uitgevoerd. Eind 2010 / begin 2011 vindt de evaluatie hiervan plaats.

Om invulling te geven aan de gemeentelijke regiefunctie rond het jeugdbeleid, vindt structureel overleg plaats met de betrokken instellingen op het gebied van onderwijs, welzijn en zorg. Tijdens dit overleg komen thema's binnen de Lokaal Educatieve Agenda aan de orde. Voorbeelden hiervan zijn: onderwijshuisvesting; leerplicht; Centrum voor Jeugd en Gezin; onderwijsachterstanden.

Bundeling en professionaliteit

De gesprekken die in 2009 zijn gevoerd met de kinderopvanginstellingen resulteren in 2010 in de invoering van het peutersverslag, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de doorgaande lijn tussen kinderopvang en basisonderwijs. Vanuit het peuterspeelzaalwerk wordt hiermee al gewerkt.

Centrum voor Jeugd en Gezin

In december 2010 is het projectplan Inbedding Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt vastgesteld. In april 2010 is het CJG De Bilt officieel geopend. In april is zowel het inlooppunt van het CJG De Bilt van start gegaan als het digitale CJG De Bilt.

In 2009 is de Verwijsindex Risicjongeren ingevoerd in de jeugdgezondheidszorg, het maatschappelijk werk, Stichting MEE, leerplicht en het jongerenwerk. In 2010 wordt ingezet op het aansluiten van het onderwijs, de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.

Gezonde leefstijl

In verband met het vertrek van Jeugd-Punt uit de gemeente De Bilt (het jongerenwerk is overgenomen door Stichting Animo), vindt een heroverweging plaats over de wijze waarop en door wie de alcohol- en drugsvoorlichting in de toekomst wordt uitgevoerd in De Bilt. Zie voor projecten overgewicht, sportiviteit/weerbaarheid en beweegarme programme 16.

Huisvesting

In verband met vragen vanuit de gemeenteraad en op handen zijnde bezuinigingen worden de voor- en nadelen naast elkaar gezet van nieuwbouw van W4 enerzijds en een grondige renovatie anderzijds. Daarnaast is een voorstel in voorbereiding met betrekking tot de toekomst van het pand Jan Steenlaan waarin voorheen jeugdsociëteit De Doofpot en de Rover Croftsgroep waren gehuisvest.

Zinvolle vrijetijdsbesteding

Door het ActieTeam Jongeren (ATJ) worden twee keer per jaar groepen jongeren op straat in kaart gebracht volgens de Beke Ferwerda shortlistmethodiek. Verder werkt het ATJ aan verdere verbetering van de onderlinge afstemming over meldingen, groepen, locaties en diverse thema's die de aandacht van het ATJ hebben in 2010: softdrugs, radicalisering, schulden, ouders en NIMBY. Hierbij is ook aandacht voor de regievoering. Wat betreft de uitwisseling van informatie is in kaart gebracht welke informatie nuttig in een registratievolgsysteem kan worden opgenomen. Voor meldingen van jeugdoverlast wordt hier al mee gewerkt. Tenslotte zijn in 2010 zijn enkele actieve ouders bereid gevonden om mee te denken over het bereiken van andere ouders.

Combinatiefuncties en sportstimulering

Zie programma 16.

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Stichting Animo

Door Stichting Animo is aangegeven dat men te kampen heeft met financiële tekorten met name ten gevolge van exploitatie en beheer W4. Daarnaast spelen er nog andere kostenverhogingen (w.o. administratie, (ondersteuning) directie). De jaarrekening 2009 van Stichting Animo is afgesloten met een negatief resultaat van € 5.668. Stichting Animo verzoekt om het subsidie 2010 ter hoogte van totaal € 499.693 (welzijnsprogramma 2010) te verhogen met € 60.000 in verband met exploitatie en beheer W4.

Tot 1 juli 2009 heeft de stichting projectsubsidie ontvangen voor exploitatie en beheer W4. Voor de 2 helft van 2009 is een aanvullend subsidie ontvangen ter hoogte van € 28.000.

In het Welzijnsprogramma 2010 is al opgenomen een bedrag ter hoogte van structureel € 28.000 voor exploitatie en beheer W4 met de opmerking dat Stichting Animo de verdere dekking van de kosten dient te vinden binnen de eigen begroting. Verder voert Stichting Animo vanaf 2010 ook het jongerenwerk uit dat voorheen werd gedaan door Jeugd-Punt. Het betreffende budget maakt onderdeel uit van het budgetsubsidie 2010.

Met Animo wordt in juni a.s. overleg gevoerd over de oorzaken van het tekort en of het gevraagde bedrag echt nodig is voor goed functioneren. Vooralnog is het voorstel om een aanvullend subsidie ter hoogte van eenmalig € 60.000 toe te kennen en met stichting Animo te onderzoeken hoe te komen tot een sluitende begroting.

Het dekkingsvoorstel is als volgt:

- Vrijspelen budget binnen budgetsubsidie door inzet gelden Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin: In het uitvoeringsprogramma 2010 van Stichting Animo is opgenomen 230 uur voor jongerencoaching, en 230 uur voor deelname aan zorgnetwerk 12+ en Actieteam Jongeren. Samen zijn hiervan de kosten € 13.200. Deze activiteiten passen ook binnen de doelstelling inzet middelen Brede doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin.
- Inzetten budget jongerenmanifestatie
Stichting Animo heeft voor 2009 een incidenteel subsidie ontvangen ter hoogte van € 10.000 voor de uitvoering van een jongerenmanifestatie. Dit is uiteindelijk niet van de grond gekomen wat betekent dat het subsidiebedrag terugbetaald moet worden. Voorstel is om Stichting Animo toe te staan dit budget in te zetten voor het dekken van het begrotingstekort. Resterend nog een tekort van € 36.800.
Kosten: € 36.800 (2010).

Centrum voor Jeugd en Gezin

De gemeente ontvangt geormerkte rijksmiddelen voor de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Brede doeluitkering CJG. Een deel van dit budget is gericht op de jeugdgezondheidszorg (BDU jgz). Een deel is gericht op de ontwikkeling van het Centrum voor jeugd en Gezin (BDU WMO). In 2010 zijn deze middelen opgenomen als inkomsten. Bij de jeugdgezondheidszorg is dit verwerkt in de uitgavenkant. Dit is echter niet gebeurd bij het wmo gedeelte. Het gaat hierbij om geormerkte gelden die teruggestort dienen te worden als er geen uitvoering aan gegeven wordt. De uitgaven dienen met een bedrag van € 242.088 opgehoogd te worden. Daarnaast zijn ten gevolge van CAO ontwikkelingen de inkomsten verhoogd van € 234.454 naar € 242.088.

Kosten: met ingang van 2010 € 234.454 structureel.

Peuterspeelzaalwerk

Op grond van de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet Oke) is de gemeente met ingang van 1 augustus 2010 verplicht om de kwaliteit van de peuterspeelzalen te verbeteren. Dit heeft onder andere betrekking op de leidster-kindratio (één leidster op acht kinderen), minimaal één beroepskracht op iedere peuterspeelzaalgroep met een opleiding op spw3 niveau en een groepsgrootte van maximaal 16 kinderen. In 2008 is een start gemaakt met het professionaliseren van het

peuterspeelzaalwerk en zijn alle peuterspeelzalen opgegaan in de Stichting Peuterspeelzalen gemeente De Bilt. Voor het subsidiejaar 2010 heeft de stichting al aangegeven hiervoor een structureel bedrag van € 40.000 extra nodig te hebben. De reden hiervoor is dat een aantal noodzakelijk kosten als gevolg van de professionalisering in de fusiebegroting van de nieuwe stichting niet zijn meegenomen dan wel hoger uitvallen dan aanvankelijk is geraamd. Voor het verbeteren van de kwaliteit c.q. het professionaliseren van het peuterspeelzaalwerk wordt vanaf 2010 een structureel bedrag in het gemeentefonds ontvangen van € 90.535. Voorgesteld wordt hiervan structureel een bedrag van € 40.000 aan de stichting peuterspeelzalen gemeente De Bilt beschikbaar te stellen.

Kosten: met ingang van 2010 € 40.000 structureel, dekking algemene uitkering.

Ontwikkelingen nieuw beleid

Peuterspeelzaalwerk

De stichting is voor het uitvoeren van het peuterspeelzaalwerk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Per groep wordt er namelijk gewerkt met een beroepskracht en een vrijwilliger. Het vinden en behouden van vaste vrijwilligers is echter een probleem en biedt onvoldoende continuïteit in de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk. Het inzetten van betaalde groepshulpen op alle peuterspeelzalen kan hierin een oplossing bieden. De kosten hiervoor bedragen € 126.775 op jaarbasis en wordt op dit moment financieel niet haalbaar geacht. Een combinatie van het inzetten van groepshulpen (geraamde kosten € 50.000) en het aantal peuterzalen met een Voor- en Vroegschoolse educatie aanbod uitbreiden (geraamde kosten (€ 151.000) biedt zowel inhoudelijk en door gedeelde financiering financieel mogelijkheden. Een en ander dient nader te worden onderzocht alvorens een definitief besluit hierover kan worden. Door de Stichting Peuterspeelzalen gemeente De Bilt is voor het inzetten van groepshulpen in 2011 een subsidie aangevraagd van € 44.000.

Daarnaast wordt door de stichting voor 2011 een subsidie aangevraagd voor 4 uur extra personele inzet per week voor administratie, omdat de huidige werkzaamheden niet binnen de beschikbare 16 uur kunnen worden uitgevoerd. Op dit moment verrichten ook bestuursleden administratief werk. In het kader van het professionaliseren van het peuterspeelzaalwerk is dit niet wenselijk. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 5.300. Voor het verbeteren van de kwaliteit c.q. het professionaliseren van het peuterspeelzaalwerk wordt vanaf 2010 een structureel bedrag in het gemeentefonds ontvangen van € 90.535. Voorgesteld wordt hiervan structureel € 44.000 aan te wenden voor het in te zetten van groepshulpen en € 5.300 voor 4 uur extra personele inzet per week voor de administratie.

Kosten: met ingang van 2011 € 49.300 structureel, dekking algemene uitkering

Project hoogbegaafden

In 2010 is aan het Samenwerkingsverband WSNS de Bilt een subsidie toegekend van € 50.000 voor de uitvoering van het project Hoogbegaafden in het schooljaar 2010 – 2011. Dekking was gevonden in de voorziening onderwijsachterstanden. De vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband en de werkgroep Hoogbegaafden verwachten dat een projectperiode van één jaar onvoldoende is. Subsidie was door de werkgroep aangevraagd voor twee jaar. In het coalitieakkoord 2010 – 2014 is hoogbegaafdheid een speerpunt. Binnen de voorziening onderwijsachterstanden zijn echter geen gelden beschikbaar voor het schooljaar 2011 – 2012.

Kosten: € 50.000 (2011)

Voortgang investeringen

Wijziging investeringsplan voorjaarsnota 2010	2010	2011	2012	2013	2014
Nieuwbouw Weltevreden	-350.000	350.000			
In 2010 wordt er een besluit genomen over nieuwbouw dan wel renovatie van Weltevreden 4 (gebouw W4). De verwachting is dat in 2011 met de nieuwbouw dan wel renovatie wordt gestart.					

Programma 13: Maatschappelijke Ondersteuning

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.

Voortgang bestaand beleid

WMO/WPG (Wet Maatschappelijke Ondersteuning / Wet Publieke Gezondheid)

Het uitvoeringsplan WMO/WPG wordt in de eerste helft van 2010 door het college vastgesteld. Met de implementatie is al in 2009 begonnen, dit wordt in 2010 en later voortgezet.

Pilots

In oktober 2009 heeft de raad het Plan van Aanpak vervolgfase innovatieplan Wonen, welzijn en zorg (MENS) vastgesteld. Met de implementatie ervan is daarna begonnen. Als onderdeel daarvan is de vormgeving van de integrale wijkteams ter hand genomen. Met de welzijnsinstellingen zijn afspraken gemaakt over het dienstenoverleg. Voor zorgmijders wordt aan het Trefpunt via het Welzijnsprogramma 2010 subsidie verleend, verder neemt de gemeente deel aan het Meldpunt Zorg en Overlast. Voor mensen die vanuit de AWBZ de ondersteunende en activerende begeleiding ontvingen en die kwijtraken is een uitgangspuntennotitie in voorbereiding. Het Zorgloket is in 2009 begonnen met de doorontwikkeling. Als onderdeel daarvan is begonnen met huisbezoeken en worden er vanaf februari 2010 spreekuren gehouden in Maartensdijk. In de loop van 2010 wordt de indicatiestelling verder gestroomlijnd. Het idee van een internet based communicatiesysteem wordt opnieuw beoordeeld.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

De notitie Meedoen Makkelijk Maken (ondersteuningsstructuur vrijwilligerswerk/mantelzorg) is in 2009 ter inspraak voorgelegd aan de lokale adviesorganen, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. Gezien hun inhoud is besloten de ontvangen reacties te betrekken bij de verdere vormgeving van de ondersteuningsstructuur alvorens een voorstel aan uw gemeenteraad voor te leggen. Najaar 2010 kan uw gemeenteraad naar verwachting een besluit over de vormgeving van de gewenste integrale ondersteuningsstructuur nemen. Vervolgens zal deze ondersteuningsstructuur daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Inburgering

Alle nieuwe inwoners met een niet Nederlandse nationaliteit, waaronder ook voormalige vluchtelingen die op grond van de taakstellingen vluchtelingenopvang worden gehuisvest, worden zo snel mogelijk doorverwezen naar het Bureau Inburgering in Zeist. Op verplichte of vrijwillige basis wordt een aanbod voor het inburgeringsprogramma gedaan. Het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt voert volgens afspraak het taalcoachproject inburgeraars uit; een project waarbij via een taalmaatje een extra impuls aan het inburgeringsprogramma wordt gegeven.

Subsidiesystematiek

Een startnotitie vernieuwing subsidiebeleid De Bilt 2010 is in de maak. Dit om te komen tot een nieuw "subsidiegebouw". In 2010 wordt er geïnvesteerd in deskundigheid en in het opstellen van vernieuwde uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidie. Verder komt er in 2010/2011 een document met (meerjarige)

beleidsregels voor de subsidieverstrekking en wordt de subsidieverordening herzien, waarbij de nieuwe noodverordening van de VNG als uitgangspunt dient.

Vluchtelingenopvang

De extra taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen op grond van de Pardonregeling wordt dit jaar landelijk afgerond. De reguliere half jaarlijks door het rijk te bepalen taakstelling huisvesting vergunninghouders blijft van kracht en verloopt in samenwerking met de woonstichting SSW en het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt zonder problemen.

Huiselijk geweld

Het overleg met het Veiligheidshuis Amersfoort over de wijze waarop in 2009/2010 een justitieel casusoverleg voor het District Binnensticht opgezet kan worden en hoe het Openbare Ministerie en hulpverlening het beste op elkaar kunnen aansluiten is nog gaande.

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Technische hygiënezorg peuterspeelzalen

Na het samengaan van de GGD'en Eemland en Midden-Nederland is het wenselijk de nog resterende verschillen in de bekostiging van onderdelen van de dienstverlening te harmoniseren. Dit heeft dan ook gevolgen voor de technische hygiënezorg peuterspeelzalen en kinderopvang. Middels de 1^e begrotingswijziging van de begroting 2010 GGD Midden-Nederland heeft het Algemeen Bestuur van de GGD Midden-Nederland op 27 februari 2010 besloten om alle inspecties voor peuterspeelzalen, kinderopvangcentra en gastouderbureaus met terugwerkende kracht per 1 januari 2010 te financieren op afrekenbasis. De reden hiervoor is dat er nogal grote verschillen zijn in het aantal inspecties tussen de gemeenten. Gemeenten met weinig kindercentra betalen nu via de inwonerbijdrage ook mee aan de inspecties bij gemeenten met veel kindercentra. Deze wijziging in financiering heeft een negatief herverdeeld effect voor de gemeente De Bilt. Door de verandering wordt de inwonerbijdrage voor De Bilt weliswaar verlaagd met € 25.652. De structurele kosten bedragen echter € 35.024. Deze kosten kunnen deels gedekt worden door de verlaagde inwonerbijdrage van € 25.662 en een bedrag van € 773 van het product kinderopvang. Vanaf 2010 ontvangt de gemeente via het gemeentefonds structureel een bedrag van € 3.335. Voor het restant is er geen dekking.

Kosten: met ingang van 2010 € 9.372 structureel, dekking (deels) uit gemeentefonds, budget kinderopvang en verlaagde inwonerbijdrage

Inspectie gastouderopvang

Op grond van de gewijzigde Wet Kinderopvang worden vanaf 2010 alle gastouders geïnspecteerd en individueel opgenomen in een landelijk register kinderopvang. De structurele kosten zijn voor 2010 geraamd op € 33.123. De uitgaven kunnen volledig gedekt worden door een bijdrage uit het gemeentefonds van € 17.025 en € 16.098 uit het budget kinderopvang. Voor 2011 is de bijdrage uit het gemeentefonds nog niet bekend.

Kosten: met ingang van 2010 € 33.123 structureel, dekking gemeentefonds en budget kinderopvang

Ontwikkelingen nieuw beleid

Ondersteuningsfuncties vrijwilligerswerk

Zoals verwoord bij "voortgang bestaand beleid" zal de gemeenteraad in najaar 2010 een besluit nemen over de vormgeving van de gewenste integrale ondersteuningsstructuur, waarna deze gerealiseerd gaat worden. Om een minimale (basis)variant van deze ondersteuning(structuur) mogelijk te maken is, naast de inzet van de reeds beschikbare middelen voor het vrijwilligerswerk structureel een bedrag van € 22.000 nodig vanuit het budget Wmo-subsidies.

Kosten: met ingang van 2011 € 22.000 structureel, dekking Wmo subsidies

Steunpunt Mantelzorg

Bij de Stichting Welzijn Ouderen De Bilt De Zes Kernen (SWO) functioneert het Steunpunt Mantelzorg. Tot en met 2010 is aan de SWO incidenteel subsidie verleend voor het ontwikkelen van activiteiten van het Steunpunt in de locatie Maartensdijk. Voor structurele inbedding van deze activiteiten is een bedrag van

€ 20.000 nodig. Dekking hiervoor kan gevonden in de post Wmo subsidies.

Kosten met ingang van 2011 € 20.000 structureel, dekking Wmo subsidies

Hulp bij het huishouden

De gemeente is sinds 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Hulp bij het huishouden en ontvangt hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds. Deze bijdrage is gebaseerd op historische gegevens. Het rijk heeft aangekondigd dat in plaats van historische gegevens een objectief model zal worden toegepast voor de verdeling van het budget over de gemeenten bij een gelijkblijvend macrobudget. Bij toepassing van het objectieve verdeelmodel wordt de gemeente geconfronteerd met een neerwaartse bijstelling van € 925.000 ingaande 2011. De huidige contracten voor de hulp bij het huishouden lopen tot en met 2011. Om de kosten te beperken zal er in 2010 en 2011 gekeken worden naar een strengere indicering, een eventuele verhoging van de eigen bijdrage en naar een bijstelling van het verstrekkingenbeleid.

Kosten: met ingang van 2011 € 925.000 structureel

Centrum Maliebaan: spreekuur verslavingszorg

Centrum Maliebaan is een instelling voor verslavingspsychiatrie binnen de provincie Utrecht. In verschillende wijken binnen de Stad-Utrecht maar ook in omringende gemeenten worden spreekuren gehouden voor mensen die problemen hebben met middelengebruik. Op deze manier wordt getracht de afstand tot de patiënt zo klein mogelijk te maken. In de 2011 wil Centrum Maliebaan ook een spreekuur voor inwoners van De Bilt houden die problemen hebben met middelengebruik. Aangezien men voor het aanmelden van patiënten grotendeels afhankelijk is van doorverwijzingen vanuit de eerste lijn, wil men in één gezondheidscentrum wekelijks een spreekuur houden van minimaal één dag. Op deze manier kunnen huisartsen en GGZ partners elkaar snel consulteren en eventueel samen een behandeltraject uitzetten. Centrum Maliebaan krijgt alleen de kosten voor begeleiding en behandeling vergoed via de AWBZ als de patiënt een verwijzing van een arts heeft. Het houden van een spreekuur voor verslavingszorg valt niet onder de AWBZ en wordt hiervoor een subsidie aangevraagd van € 7.140. Dekking hiervoor kan gevonden in de post Wmo subsidies.

Kosten: met ingang van 2011 € 7.410 structureel, dekking Wmo subsidies

Voortgang investeringen

Wijziging investeringsplan voorjaarsnota 2010	2010	2011	2012	2013	2014
Hulpmiddelen WMO	400.000	400.000	400.000	400.000	
Aankoop hulpmiddelen in de jaren 2010 tot en met 2013. Aan het eind van het jaar wordt de desbetreffende jaarschijf afgesloten.					

Programma 14: Werk en Inkomen

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.

Voortgang bestaand beleid

Re-integratie en gesubsidieerde arbeid

De ontwikkeling van het regionaal arbeidsmarktbeleid en de uitvoering van het re-integratiebeleid bij de RSD verlopen conform plan. Zo wordt er extra ingezet op de gevolgen van de economische recessie, de aanpak van jeugdwerkloosheid, hebben het Jongerenloket en het Werkgeversservicepunt op het WERKplein Kromme Rijn Heuvelrug meer vorm gekregen en worden overlegstructuren efficiënter georganiseerd. Er is meer aandacht voor integrale samenwerking en beleidsontwikkeling door de komst van de Wet Participatiebudget. Regionaal wordt het beleid voor de maatschappelijke – en arbeidsparticipatie ontwikkeld. De kadernota Wet participatiebudget is vastgesteld en het vier jarig beleidsplan in ontwikkeling.

Bij de Wet Sociale Werkvoorziening gaat de aandacht uit naar het nakomen van het onderhandelingsakkoord inzake de overname van SWZ door BIGA per 1 januari 2009. De gevolgen van het Sociaal Plan zijn bekend en de financiële consequenties zijn in deze Voorjaarsnota verwerkt. Speciale aandacht gaat uit naar preferred suppliership als speciaal onderdeel van het gemeentelijk inkoopbeleid en het vinden en realiseren van zinvol werk voor de sw-medewerker binnen de eigen organisatie.

Inkomensondersteuning

Binnen de RSD gaat vooral de aandacht uit aan het ondervangen van de gevolgen van de economische recessie, het steviger neerzetten van de integrale ketendienstverlening op het gebied van werk en inkomen binnen het WERKplein Zeist, het inspelen op nieuwe wet- en regelgeving en het bieden van extra schuldhulpverlening. De raadsbesluiten in de deelnemende gemeenten over strategische heroriëntatie van de RSD (januari 2010) hebben aanbevelingen en actiepunten opgeleverd. Dit jaar wordt een aanvang gemaakt met de uitwerking hiervan.

Gemeentelijk minimabeleid

De uitvoering van de Nota van het gemeentelijk minimabeleid 2009 verloopt volgens plan. Momenteel wordt vooral ingezet op de publiciteit over inkomensondersteunende voorzieningen en de toekenning van de bijdrage openbaar vervoer bij U-pas gebruik.

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Budget Inkomensdeel

Door de Wet bundeling uitkeringen inkomensvoorziening gemeenten keert het rijk per 1 januari 2010 de rijksbudgetten voor de uitkeringen WWB, IOAW en IOAZ onder één noemer uit: Budget Inkomensdeel. Op grond van de voorlopige beschikking is dit het bedrag van € 4.742.263. De begrotingsposten IOAW en IOAZ komen hierdoor te vervallen.

Kosten: met ingang van 2010 -/- € 87.933 structureel

Bijstand zelfstandigen (Bbz)

Op grond van de voorlopige beschikking keert het rijk een hoger budget uit ter dekking van de kosten bijstand zelfstandigen (Bbz).

Kosten: met ingang van 2010 -/- € 3.100 structureel

Invulservice RSD: Formulierenbrigade

De invulservice van de RSD gaat structureel onderdeel uit maken van de dienstverlening. Deze professionaliseringsslag vraagt meer financiële inspanning dan voorzien.

De invulservice wordt ingezet om inwoners uit de regio-gemeenten met een inkomen rond het sociaal minimum te informeren over en de assisteren bij het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen. Het doel is tweeledig: het niet-gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen wordt teruggedrongen en gelijktijdig een re-integratie – instrument voor cliënten van de RSD want met behoud van uitkering doen RSD-clënten werkervaring op in sociale dienstverlening.

Kosten: met ingang van 2010 € 14.000 structureel

Sociale werkvoorziening

Het toegekende rijksbudget Wsw over 2010 valt lager uit dan geraamd (€ 1.879.350 in plaats van € 1.981.277. Verschil € 101.927). Het rijksbudget is bedoeld ter dekking van de loonkosten van de wsw-dienstverbanden, en wordt een op een overgemaakt aan BIGA en kent geen aanvullende gemeentelijke bijdrage.

Kosten: p.m.

Kosten jaarrekening SWZ

Op dit moment is de jaarrekening van SWZ nog niet definitief vastgesteld. Op basis van de concept-jaarrekening dient er rekening gehouden te worden met een nabetaling. Op grond van de gehanteerde verdeelsleutel deelnemende gemeenten wordt de gemeentelijke bijdrage bepaald. Voor de te verwachte bijdrage zal een voorziening worden gevormd.

Kosten: € 330.000 (2010).

Bijdrage collectieve ziektekostenverzekering

De bijdrage collectieve ziektekostenverzekering maakt onderdeel uit van het gemeentelijk minimabeleid maar wordt uitgevoerd door de RSD. Abusievelijk is het geraamde bedrag van € 134.000 daardoor als uitgavenpost tweemaal geraamd.

Kosten: met ingang van 2010 -/- € 134.000 structureel

Ontwikkelingen nieuw beleid

N.v.t

Voortgang investeringen

N.v.t.

Programma 15: Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden

Omschrijving programma

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

Voortgang bestaand beleid

Herijking kunst- en cultuurbeleid / uitvoering nota Ouverture

Het uitvoeringsprogramma 2009-2012 bij de Nota Ouverture is vertaald in een programma Cultuurparticipatie 2009-2012 en een projectplan/uitvoeringsprogramma 2009/2010. De provincie Utrecht heeft voor de periode 2009-2010 een bijdrage van € 81.000 verleend als onderdeel van een bijdrage van € 134.000 voor de periode 2009-2012. Activiteiten die worden uitgevoerd zijn het Maatjesproject Kunstexpresse, Vorming Fonds Evenementen, Historisch Informatiepunt, invulling Fort Ruigenhoek, Cultuurhistorische Waardenkaart, Gluren bij de Buren, Kunstmarkt en ontwikkeling Open Monumenten Dag. Wij beraden ons nog over de verdere uitvoering van het programma 2009-2010 waarin ook opgenomen zijn het instellen van een Programmaraad, het ontwikkelen van een kunstpodium in een winkelcentrum, het webportal en netwerkbijeenkomsten. De notitie creatieve sector waarin ook de relatie tussen economie en cultuur aan de orde komt in 2010 gereed.

Beheer kunst- en antiekbezit

Een collectiemanagementplan is nagenoeg gereed. Op basis daarvan zullen wij ons dit jaar beraden hoe het beheer kan worden vormgegeven en de aangegeven projecten kunnen worden uitgevoerd.

Open Monumentendag

In januari 2010 is gestart met de voorbereidingen van de Open Monumentendag (OMD). In 2010 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. In 2010 zal er gestart worden met een landelijk scholenproject Open Monumentendag. Het onderwerp van 2010 is "De smaak van de 19^e eeuw".

Dorpshuizen Hollandsche Rading en Westbroek

Het definitief ontwerp voor de aanpassingen aan het dorpshuis Westbroek is voorjaar 2010 gereed. De bouwwerkzaamheden aan het dorpshuis zullen na de zomervakantie starten en voor de winter afgerond zijn.

Voor de nieuw te bouwen multi-functionele accommodatie in Hollandsche Rading wordt dit voorjaar het programma van eisen opgesteld. De ontwerpfase zal nog dit jaar afgerond zijn, de voorbereidingsfase februari 2011 en de bouw start in maart 2011. Deze zal het hele jaar duren.

Ontwikkelingen bibliotheekwerk

Aan de voorbereiding van de fusie wordt op het moment door alle betrokkenen hard gewerkt. Als fusiedatum wordt 1 januari 2011 aangehouden. Met de nieuwe organisatie gaan de betrokken gemeenten wij op basis van een productbegroting dienstverleningsafspraken maken. De provincie Utrecht beraadt zich over invulling van de provinciale samenwerking op bibliotheekgebied. Het Historisch Informatiepunt wordt in 2010 geopend.

Tijdelijke huisvesting Muziekschool

Inmiddels heeft het college besloten om de voormalige huishoudschool / gebouw van de MBO-raad in De Bilt als tijdelijke huisvesting te gaan gebruiken. Naar verwachting kan deze locatie van de zomer in gebruik worden genomen.

Ontwikkeling Fort Ruigenhoek

Het overleg over de ontwikkeling van Fort Ruigenhoek is eind 2008 gestart. Met Staatsbosheer en het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie overleggen wij op het moment over het verlenen van een opdracht voor een schetsplan naar de toekomstige functie van het fort. De lokale belangen worden daarbij behartigd.

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Verhoging deelnemersbijdrage recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied.

Een tweetal wijzigingen van de begroting 2010 van recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied leidt tot een verhoging van de bijdrage van De Bilt met een bedrag van € 6.990. De eerste wijziging betreft het niet realiseren van geraamde inkomsten van € 40.000. De tweede wijziging is een gevolg van het uitvoeren van een onderzoek naar de toekomst van het recreatieschap. De kosten hiervoor worden geraamd op € 85.000.

Kosten: met ingang van 2010 € 6.990 structureel

Afschaffing B3-status Muziekschool

De afschaffing van de B3-status van de Muziekschool brengt structurele meerkosten met zich mee. Om de B3-status af te schaffen, moet de Muziekschool omschakelen van B3 naar CAO-instelling. De omschakeling is gepland per 1 juli 2010.

Kosten: € 19.750 (2010), € 21.500 (2011), € 24.500 (2012), € 27.500 (2013), € 30.500 (2014)

Subsidies Welzijnsprogramma 2010

Bij de Voorjaarsnota 2009 en bij het vaststellen van het Welzijnsprogramma 2010 is er ingestemd met het structureel verlenen van subsidies aan Stichting Oranjeconcours De Bilt (€ 2.500) en Stichting Theater in 't Groen (€ 10.000) en met een eenmalig subsidie aan Stichting Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt voor een Historisch Informatiepunt Bibliotheek (€ 22.000). Genoemde subsidies zijn abusievelijk niet verwerkt in de Gemeentebegroting 2010 en de meerjarenbegroting.

Kosten: € 34.500 (2010), met ingang van 2011 € 12.500 structureel

Investeringssubsidie Cultuurinstellingen CEC Melkweg inventaris

De Bibliotheek, Muziekschool en Werkschuit verhuizen per 2013 naar het CEC aan de Melkweg. Deze instellingen maken gebruik van inventaris voor hun accommodaties die twintig tot dertig jaar oud is. De instellingen hebben geen budgetten meer voor inventariskosten omdat daarop in het verleden bij het vrijvallen van de kapitaallasten is bezuinigd. De inventaris dient noodzakelijkerwijs vernieuwd te worden zowel uit technisch oogpunt als uit oogpunt van een goede inrichting van het CEC. Er is een analogie met de inrichting van nieuwe scholen en sporthallen. Voor de bibliotheek is, na aftrek van kosten en nadelen bij de gemeente en een bijdrage aan de bibliotheekvernieuwing, al sprake van reservevorming door het niet herbouwen van het filiaal van € 289.000. De inrichting van de nieuwe bibliotheek kost uitgaande van ongeveer € 200 per vierkante meter ongeveer € 600.000. Een deel van de investering (vloerbedekking / verlichting) zit in de bouwbegroting van het CEC. Voor de bibliotheek wordt daarom uitgegaan van een restinvestering van € 150.000. Voor de Muziekschool wordt vooralsnog ook uitgegaan van € 150.000 en voor de Werkschuit van een investering van € 100.000. Totaal derhalve een verwachte investeringslast van € 400.000. Het voorgestelde bedrag betreft een zeer globale schatting. Bij de verdere invulling van de plannen voor het CEC zal een meer nauwkeurige raming worden gemaakt.

Kosten: € 21.000 (2012), € 47.667 (2013), € 46.267 (2014)

Niet heropenen bibliotheekfiliaal de Bilt

Bibliotheek en gemeente hebben in overleg besloten om het filiaal van de bibliotheek niet te heropenen. Dit omdat voor een betrekkelijke korte periode geïnvesteerd zou moeten worden in gebouw, inventaris en boeken. In 2013 zou het filiaal namelijk gesloten worden vanwege de centralisatie van de bibliotheken van de Bilt en Bilthoven in het Cultuur en Educatief Centrum (CEC) aan de Melkweg in Bilthoven.

Kosten: -/- € 104.025 (2010), -/- € 340 (2011), -/- 234 (2012), € 77.190 (2013), € 79.317 (2014)

Vervanging sportmateriaal De Vierstee

Jaarlijks wordt het sportmateriaal in de accommodaties gekeurd en bij afkeuring dient het materiaal vervangen te worden.

Kosten: met ingang van 2011 € 7.500 structureel

Ontwikkelingen nieuw beleid

Kunst- en Cultuureducatie

In samenwerking met de werkgroep KIDS vraagt Kunst Centraal om een subsidie van € 12.000 per jaar, voor het realiseren van een kwalitatief goed Kunst- en Cultuurprogramma voor het basisonderwijs in De Bilt. In samenwerking met de werkgroep Kids en Kunst Centraal wordt elk jaar een programma opgesteld voor 20 scholen in De Bilt. Het programma is een combinatie van het Kunstmenu (kennismaken met professionele kunst) en het Cultuurprogramma dat in samenwerking met lokale culturele partijen wordt verzorgd. De subsidie wordt deels aangewend voor het ontwikkelen en bijstellen van de programma's en anderzijds voor het investeren in het realiseren van een programma in samenwerking met een lokale kunst- en cultuurpartner. De bijdrage van de scholen voor de combinatie Kunstmenu/Cultureel programma bedraagt € 7,50 per leerling. Met het programma worden ca. 4.800 leerlingen bereikt. Van de gemeente wordt een bijdrage van € 2,50 per leerling gevraagd. Dekking hiervoor kan gevonden worden in de post die bestemd is voor de uitvoering van de incidentele subsidieregeling bijzondere educatie activiteiten op school.

Kosten: met ingang van 2011 € 12.000 structureel, dekking BEA regeling

Monumenten

In 2010 zal er een herijking van het monumentenbeleid plaatsvinden. Bij de begroting 2011 zullen wij u eventueel nadere voorstellen doen.

Voortgang investeringen

Wijziging investeringsplan voorjaarsnota 2010	2010	2011	2012	2013	2014
Uitbreiding hekwerk Volkstuinencomplex	5.200				
Realisatie 3 ^e kwartaal 2010.					
Nieuwbouw dorps huis Hollandsche Rading	962.000				
Februari-juli 2010 definitiefase, juni-november 2010 ontwerpfas e, september 2010-februari 2011 voorbereidingsfase, maart-december 2011 realisatiefase.					
Functieverbreding dorps huis Westbroek	125.000				
Februari-mei 2010 ontwerpfas e, mei 2010 aanbesteding, oktober-december uitvoeringsfase.					
Investeringen de Vierstee	18.000				
De genoemde investering voor De Vierstee ad € 18.000 staat gepland voor het 2 ^e kwartaal met een mogelijke uitloop naar het 3 ^e kwartaal.					

Programma 16: Sport en sportaccommodaties

Omschrijving programma

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

Voortgang bestaand beleid

Sportstimulering

Met toestemming van het rijk is de projectperiode voor de breedtesportimpuls verlengd tot 2011. De Buurt-Onderwijs-Sport-impuls loopt nog tot en met 2012. In september 2010 starten de eerste combinatiefunctionarissen. Onder die regelingen wordt het volgende georganiseerd:

Breedtesport

Er is begin 2010 een nieuwe sportkatern uitgekomen die huis-aan-huis verspreid is (oplage 19.500 stuks). Voor het stimuleren van senioren en mensen met chronische aandoeningen wordt Bewegen op Recept uitgerold over alle kernen van De Bilt, er zal een fittest worden gehouden (wijk nog onbekend), GALM+ (specifieke benadering en beweegaanbod voor 65-75 jarigen) wordt uitgerold en er is een beweegwijzer uitgebracht. Naar de noodzaak van het voortbestaan van Club Extra wordt onderzoek gedaan.

Verenigingsondersteuning wordt alleen vraaggericht uitgevoerd. Voor het verminderen van achterstanden onder de jeugd wordt het volgende gedaan. De sportbus zal in 2010 ongeveer 100 keer ingezet worden, ongeveer 8 activiteiten met scholen en/of sportverenigingen organiseren en naar verwachting 1300 deelnemers krijgen. Voor Trainers voor de klas bieden naar verwachting 10 verschillende sportverenigingen clinics aan op 13 verschillende basisscholen (bereikt 1800 kinderen). Het schoolveldvoetbal-toernooi wordt op 21 april gehouden; verwachte deelname 60 teams van 11 verschillende basisscholen (600 deelnemers). De Biltse sportweek vindt in de laatste week van de zomervakantie plaats. Verwachte deelname 150 deelnemers die sportaanbod van 16 verschillende sportaanbieders krijgen. Er is met behulp van een bijdrage van de gemeente begin 2010 een sportgala georganiseerd door de BSF. Verwachting is dat dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt.

BOS-impuls

De projecten Jeugd vriendelijke sportvereniging, Kanjers in de sport en Kanjervereniging worden in 2010 om diverse redenen op beperkte schaal aangeboden. Het Jeugdsportfonds is met ingang van 2009 formeel onderdeel van het minimebeleid en wordt niet meer uit deze regeling betaald. Vijf basisscholen en 1 school VO doen dit voorjaar mee met School en sportiviteit. Twee andere scholen VO starten dit voorjaar met een diepgaander weerbaarheidsproject en een cursus van 8-10 weken voor jongeren met problemen op dit gebied. Doel is deze cursus op den duur aan te bieden aan alle brugklasleerlingen van De Bilt. Zomeractiviteiten worden alleen georganiseerd als er jongeren zijn die overlast veroorzaken. De sportinstuiven voetbal en kickboks worden wekelijks georganiseerd voor 3 groepen allochtone en autochtone jongeren, waarvan er een aantal overlast veroorzaakt. Er is ruimte voor uitbreiding. De Biltse scholen hebben nog weinig belangstelling voor programma's overgewichtpreventie. Zodra de implementatiefase van combinatiefuncties voorbij is, wordt onderzocht hoe dit komt en een wellicht passender aanbod gezocht.

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties)

In februari 2010 heeft raad besloten deel te nemen aan deze regeling. Tot de zomervakantie wordt de regeling geïmplementeerd; na de zomer kunnen de eerste combinatiefunctionarissen starten. Zij zorgen voor meer sport- en cultuuraanbod op school en in de wijken, versterken sportverenigingen en signaleren achterstanden bij kinderen en verwijzen hen indien nodig door. In de implementatiefase zal door middel van de landelijk ontwikkelde combinatieplanner inzichtelijk worden welk aanbod waar en wanneer wordt gerealiseerd. Een kerngroep met vertegenwoordigers uit alle betrokken sectoren begeleidt de implementatie.

Sportaccommodaties

Uitvoeren beheerplan gemeentelijke sportaccommodaties

Naast het reguliere onderhoud wordt in 2010 ook een aantal vervangingsinvesteringen uitgevoerd. Het gaat om de renovatie van het hoofdveld inclusief aanbrengen beregeningsinstallatie op het sportpark Van Eck (SVM), het vervangen van de beregeningsinstallaties op het sportparken Kees Boekelaan (SCHC) en Weltevreden (FC De Bilt) en het vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden op de sportparken Van Eck (korfbalvereniging ckv Tweemaal Zes) en Westbroek (korfbalvereniging ckv DOS).

Haalbaarheidsonderzoek Sport- en zalencentrum De Bilt

Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. De uitkomsten zijn verwoord in de 'Contourennota voor een nieuw sport- en zalencentrum De Bilt'. In april 2010 is een aantal informatieavonden voor omwonenden georganiseerd. De uitkomsten van die avonden worden betrokken bij het voorstel dat voor de zomer van 2010 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Haalbaarheidsonderzoek toekomst scholen en De Vierstee in Maartensdijk

Het onderzoek naar de haalbaarheid van vervangende nieuwbouw van De Vierstee is in volle gang. Afronding wordt rond de zomer 2010 verwacht.

Onderzoek beheersvorm binnensportaccommodaties

De voortgang en het besluit over de implementatie zijn gekoppeld aan het haalbaarheidsonderzoek naar het Sport- en zalencentrum De Bilt.

Contractuele regelingen buitensportverenigingen

In 2010 is met FC De Bilt overeenstemming bereikt over de nieuwe huurovereenkomst. De gesprekken met de honk- en softbalvereniging hsv Centrals, de korfbalverenigingen ckv DOS, ckv Tweemaal Zes en kv NOVA en de tennisverenigingen Itv Meijenhagen en tv TOSS zijn of worden in 2010 gestart.

Privatisering tennisaccommodaties en kledingaccommodaties

De privatisering van het gemeentelijk tennispark in Hollandsche Rading is afgerond. Met de tennisvereniging Hollandsche Rading is overeengekomen het park na het tennisseizoen 2010 over te dragen aan de vereniging. De gesprekken met tennisvereniging Voordaan over de privatisering van het tennispark in Groenekan zijn in het voorjaar van 2010 gestart. Dat geldt ook voor de privatisering van de kledingaccommodatie van ckv Tweemaal Zes. De gesprekken daarover zijn begin 2010 gestart.

Sportnota

In 2010 wordt de sportnota ter hand genomen. In die nota wordt vanuit de ambities van het Olympisch Plan, voor zover toepasbaar in De Bilt, het toekomstige beleid met betrekking tot sportstimulering, topsport en sportaccommodaties vastgelegd.

Diversen Sport

In 2010 staat een aantal vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen voor het zwembad Brandenburg, De Vierstee en de gemeentelijke sportparken op de rol. Voor het zwembad en De Vierstee betreft het in hoofdzaak onuitstelbare vervanging van machines, inrichting en materiaal. Voor de sportparken gaat het realiseren van een tweede kunstgrasveld op sportpark Van Eck voor de korfbalvereniging ckv Tweemaal Zes.

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Tennispark Hollandsche Rading

In verband met privatisering tennispark Hollandsche Rading moet de resterende boekwaarde per 31-1-2010 worden afgeboekt.

Kosten: € 29.850 (2010)

Zwembad Brandenburg

Onderhoud materiaal. Deze post bestaat uit een aantal in 2009 samengevoegde posten. Bij opstellen begroting 2010 is geen rekening gehouden met de eerdere samenvoegingen en is uitgegaan van een veel te laag budget.

Kosten: met ingang van 2010 € 35.875 structureel

Diverse vervangingen zwembad

Vervangen ondersteuning zwembadleidingwerk zwembad. Op steeds meer plekken roest het ophangstelsel van het zwembadleidingwerk door; het niet vervangen leidt tot meer en hogere schade aan leidingen.

Kosten: € 7.600 (2012)

Vervangen ondersteuning stroombekabelinggoten zwembad. Op steeds meer plekken roest het ophangstelsel van de stroombekabelinggoten door; het niet vervangen leidt tot meer en hogere schade aan de stroomkabels.

Kosten: € 5.500 (2012)

Uitbreiding verwarming tegenstroomapparaat instructiebad zwembad. De capaciteit van de huidige tsa is onvoldoende. Het instructiebad bereikt hierdoor niet (meer) de benodigde temperatuur.

Kosten: € 2.500 (2012)

Energie besparing maatregel wedstrijdbad zwembad. Plaatsen van toerenregeling circulatiepomp wedstrijdbad. Terugverdientijd 2,5 jaar.

Kosten: € 6.600 (2012)

Energie besparing maatregel instructiebad zwembad. Plaatsen van toerenregeling circulatiepomp instructiebad. Terugverdientijd 2,5 jaar.

Kosten: € 5.000 (2012)

Vervangen zwavelzuurdoseerpompen zwembad. De huidige pompen zijn meer dan 12 jaar oud en zijn meer dan aan vervanging toe (geen onderdelen meer).

Kosten: € 5.000 (2012)

Vervangen gasgestookte warmwaterboiler zwembad. Huidige boiler is afgeschreven en geeft veel storingen en uitval.

Kosten: € 9.800 (2012)

Vervangen leden-radiatoren zwembad. Er zijn weer een tweetal radiatoren in de zwemzaal aan vervanging toe (roesten door).

Kosten: € 2.700 (2012)

Vervangen geluidbol wedstrijdbad zwembad. De Acousto geluidbol is defect. Vervanging noodzakelijk i.v.m. ontruimingsprocedure.

Kosten: € 3.800 (2012)

Riool afvoersysteem vervangen zwembad. Het riool afvoersysteem vertoont op diverse plekken lekkage/breuk en is aan vervanging toe.

Kosten: € 6.000 (2012)

Luchtbehandelingsstelsel zwembad. De huidige dakafzuigventilatie (8 stuks) is meer dan 18 jaar oud en is aan vervanging toe. De investering bedraagt € 24.000 en wordt afgeschreven in 15 jaar.

Kosten: € 1.260 (2011), € 2.860 (2012), € 2.776 (2013), € 2.692 (2014)

Interne hemelwaterafvoer zwembad. Vervanging is noodzakelijk vanwege regelmatig terugkerende lekkages en toenemende condensvorming.

Kosten: € 4.000 (2012)

Vervanging geluidsinstallatie zwembad. Omroep installatie wordt gebruikt bij ontruiming (BHV).

Kosten: 1.800 (2012)

Afdekdekens wedstrijd- en instructiebad zwembad. De huidige afdekdekens zijn afgeschreven en aan vervanging toe. Noodzakelijk voor het vasthouden van de warmte. De investering bedraagt € 15.000 en wordt afgeschreven in 10 jaar.

Kosten: € 788 (2011), € 2.288 (2012), € 2.209 (2013), € 2.130 (2014)

Vervanging wasmachine zwembad. Huidige wasmachine (voor o.a. wassen bedrijfskleding) is meer dan 20 jaar oud en is hard aan vervanging toe.

Kosten: € 1.900 (2012)

Vervanging scorebord waterpolo. Er is regelmatig storing op de oude (20 jaar oud).

Kosten: € 9.500 (2012)

Vervanging personenlift invalide zwembad. De oude lift is afgeschreven en voldoet niet meer aan de arbo voorschriften (te zwaar en moeilijk hanteerbaar).

Kosten: € 8.000 (2012)

Aanschaf rolstoel zwembad. In verband met een toename van invalide bezoekers is er een 2^e stoel nodig.

Kosten: € 2.000 (2012)

Vervanging waterpolo doelen. Deze zijn versleten en gammel.

Kosten: € 4.500 (2012)

Vervanging/reparatie plafonds naast afzuigroosters zwembad. Door lekkages rondom is het verrot, waardoor het naar beneden kan komen.

Kosten: € 3.800 (2012)

Vervangen sportmateriaal Kees Boekehal

Jaarlijks wordt het sportmateriaal in de accommodaties gekeurd en bij afkeuring dient het materiaal vervangen te worden.

Kosten: met ingang van 2011 € 7.500 structureel

Ontwikkelingen nieuw beleid

N.v.t

Voortgang investeringen

Wijziging investeringsplan voorjaarsnota 2010	2010	2011	2012	2013	2014
Knelpunten sportaccommodaties	250.000	125.000			
De budgetten in 2010 en 2011 betreffen het knelpuntenbudget sportaccommodaties. In 2010 wordt het budget deels ingezet voor de gevolgen van de privatisering van tennisparken Hollandsche Rading en Groenekan én de privatisering van de kleedaccommodatie van de korfbalvereniging ckv Tweemaal Zes.					
Investeringen zwembad Brandenburg	118.000				
In het 2 ^e kwartaal wordt er tot een bedrag van € 35.000 uitgegeven aan vervangingsinvesteringen. In het 3 ^e kwartaal moet rekening worden gehouden met een investering van € 40.000. In het 4 ^e kwartaal volgt dan nog een bedrag van € 43.000.					

Algemene dekkingsmiddelen

Dividend

De nettowinst na belastingen van de BNG over 2009 bedraagt 278 miljoen euro ten opzichte van 158 miljoen euro in 2008. Over het boekjaar 2009 wordt een dividend voorgesteld van 139 miljoen euro, een pay-out van 50 procent. Voor de gemeente de Bilt betekent dit een dividendum uitkering van € 544.495. In de begroting 2010 was rekening gehouden met een verwachte dividendum uitkering van € 310.000.

Voordeel: € 234.495

Algemene uitkering

Naar verwachting gaat de Rijksoverheid de komende jaren fors bezuinigen. Wat hiervan vanaf 2012 het effect zal zijn op het gemeentefonds is afhankelijk van de wijze van voeding van het gemeentefonds, de bezuinigingen waarvoor het nieuwe kabinet kiest en het tempo waarin zij deze bezuinigingen wil realiseren. In de meicirculaire 2010 zal hierover nog niets gemeld worden en het is de vraag of ook de septembercirculaire hiervoor niet te vroeg komt.

In het licht van de nieuwe raadsperiode is het echter verstandig om te anticiperen op de mogelijke bezuinigingen. In het coalitieakkoord voor de jaren 2010-2014 dat de partijen VVD, GroenLinks/PvdA en D66 hebben gesloten wordt daarom rekening gehouden met een bezuiniging op de algemene uitkering vanaf 2012 van jaarlijks € 750.000, cumulatief en oplopend tot een korting van € 3.000.000 in 2015. Daarnaast verwachten wij een korting op de Wmo uitkering van jaarlijks € 925.000 als gevolg van de herverdeling van deze gelden met ingang van 2011.

In onderstaande tabel zijn eerst de begrote bedragen van de algemene uitkering weergegeven zoals wij deze in de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013 aan u gepresenteerd hebben. Daaronder staan de bedragen zoals wij die op basis van de meest actuele circulaire hebben berekend. Deze bedragen toegenomen ten opzichte van de bedragen in de begroting 2010. Voor een deel is deze toename te verklaren door het gunstige effect van de septembercirculaire 2009 op de uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast hadden wij in de begroting 2010 voor de jaren 2012 en 2013 een behoedzame raming opgenomen gezien de op handen zijnde bezuinigingen. Deze behoedzaamheid hebben wij in de nieuwe raming laten vervallen aangezien wij nu uitgaan van de korting van € 750.000, jaarlijks en cumulatief. Naast deze korting ramen wij ook het nadelige herverdeeleffect van de Wmo-gelden. Onder in de tabel ziet u het verschil in de ramingen ten opzichte van de gepresenteerde cijfers in de begroting 2010 na verwerking van bovenstaande wijzigingen.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
AU zoals in begroting 2010	34.475.646	33.671.207	32.669.694	31.981.929	31.981.929	31.981.929
AU, actuele raming	34.552.297	33.890.144	33.167.962	32.651.991	32.191.669	32.191.669
Vershil	76.651	218.937	498.268	670.062	209.740	209.740
Aanwenden taakmutaties	- 60.360	- 92.635	- 92.635	- 92.635	- 92.635	- 92.635
Korting Algemene Uitkering			- 750.000	- 1.500.000	- 2.250.000	- 3.000.000
Nadelig herverdeeleffect Wmo		- 925.000	- 925.000	- 925.000	- 925.000	- 925.000
Vershil na kortingen	16.291	-798.698	- 1.269.367	- 1.847.573	- 3.057.895	- 3.807.895
Actuele raming na kortingen	34.491.937	32.872.509	31.400.327	30.134.356	28.924.034	28.174.034

Zoals al eerder gesteld, zijn deze ramingen zeer onzeker. Zodra wij echter meer duidelijkheid hebben over de omvang van de bezuinigingen wordt u hiervan apart op de hoogte gebracht.

Kapitaallasten

Door een realistischere raming van de investeringen is de verwachting dat de kapitaallasten vanaf 2011 zullen dalen. Voor 2010 wordt een voordeel verwacht van € 500.000.

Voordeel: € 500.000 (2010) vanaf 2011 € 200.000 structureel

Organisatiebrede ontwikkelingen

Door middel van dit hoofdstuk wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van organisatiebrede ontwikkelingen, zoals het programma dienstverlening maar ook de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en automatisering. Daarnaast doen wij u verslag van de stand van zaken met betrekking tot de inhuur van externe medewerkers.

a. Programma Dienstverlening

In 2015 moeten burgers, bedrijven en instellingen nagenoeg voor alle overheidsvragen, producten en diensten bij de gemeente terecht kunnen. Het gemeentelijk Klant Contact Centrum wordt dé ingang voor de hele overheid. In 2012 dienen wij één gemeentelijk loket te hebben waar de burger altijd hetzelfde antwoord krijgt op zijn vraag ongeacht het kanaal dat hij gebruikt (telefoon, balie, post, internet/e-mail) en waar 80% van de gemeentelijke diensten wordt afgehandeld. Innovatie, gestroomlijnde werkprocessen ingericht vanuit de vraag en de toepassing van ICT zijn daarbij essentieel. In het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid (NUP) zijn onder andere afspraken gemaakt tussen Rijk, Provincie, Waterschappen en Gemeenten over het versterken van de e-dienstverlening. Binnen onze gemeente lopen veel projecten en activiteiten om het bovenstaande te realiseren en de dienstverlening in te richten volgens de logica van de burger. De besturing van al deze met elkaar samenhangende veranderingen binnen de dienstverlening vindt plaats vanuit het programma Dienstverlening.

Uiteindelijk moeten de projecten en activiteiten binnen het programma Dienstverlening gezamenlijk en in samenhang leiden tot een toename van de tevredenheid van burgers en ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening omdat een snelle beantwoording van hun vraag centraal staat, zij ontzorgd worden bij de afhandeling van die vraag en met persoonlijke aandacht en respect benaderd worden. Binnen het programma wordt hier stapsgewijs aan gewerkt. In de eerste fase van het programma 2010 – 2011 werken wij aan optimalisatie van werkprocessen. Een aantal dienstverlenende processen hebben wij al aangescherpt. Zo is in het eerste kwartaal van 2010 binnen het project Meldingen gewerkt aan het optimaliseren van het proces Meldingen en het digitaliseren van dit proces. Het resultaat is dat een burger via alle kanalen (website, telefoon, loket, schriftelijk) een melding kan doen die vervolgens op eenduidige wijze wordt afgehandeld. Binnen het project Wabo zijn eind 2009 vier vergunningverleningsprocessen geoptimaliseerd. De overige zijn voor 1 juli aangescherpt. Andere resultaten zijn:

Gemeentelijke basisregistraties: Vanuit het Rijk wordt gestuurd op het verbeteren van de kwaliteit van gegevens, het verhogen van de efficiency in het gebruik van gegevens door de gemeente zelf en door andere overheden. Met onze gemeentelijke basisadministratie (GBA) zijn wij sinds februari dit jaar aangesloten op de landelijke terugmeldvoorziening. Als registratiehouder zorgen wij ervoor dat wijzigingen die door andere overheden worden doorgegeven adequaat worden afgehandeld. Dit jaar optimaliseren wij het verplicht gebruik en de terugmelding binnen onze eigen organisatie. Binnen het project Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt één set van authentieke adres- en gebouwgegevens gerealiseerd. De verwachting was dat wij afgelopen voorjaar konden aansluiten op de landelijke voorziening. De opbouw van het gegevensbestand en het aansluitproces vragen dermate veel tijd dat in overleg met het ministerie van VROM is afgesproken de aansluiting 1 december dit jaar te realiseren. Daarmee is onze gemeente voor de deadline, 1 januari 2011, aangesloten. De verwachting is dat de Grootchalige Basiskaart Nederland omgebouwd gaat worden tot een basisregistratie. Geografische informatie krijgt een steeds prominenter plaats in de dienstverlening en de dienstverleningsprocessen. Daarom zijn wij gestart met een project kwaliteit en structuur Gis en Geo. Dit project is gericht op procesoptimalisatie, kwaliteitsborging en een betere ontsluiting tussen ons geografisch informatie systeem en de verschillende projecten en basisregistraties.

Afgelopen maanden hebben wij vooruitgang geboekt in het inzichtelijk en digitaal toegankelijk maken van onze informatie. Nieuwe ruimtelijke plannen worden digitaal vastgesteld en raadpleegbaar gemaakt. Ook de geldende bestemmingsplannen worden gedigitaliseerd. Onze gemeente heeft inmiddels 10 geldende plannen en een aantal in voorbereiding zijnde plannen online staan op ruimtelijkeplannen.nl. Daarmee scoren wij ten opzichte van andere gemeenten bovengemiddeld.

De komende periode werken wij binnen het project Digitale uitwisseling in ruimtelijke processen (DURP) aan het verder ontsluiten van onze bestemmingsplannen en het toegankelijk maken ervan via onze gemeentelijke website.

Met de oplevering van de nieuwe gemeentelijke website in februari 2010 hebben wij een eerste stap gezet in realisatie van één digitaal loket. Dit jaar werken wij binnen het project Website/e-loket verder aan het uitbouwen van de Persoonlijke Internet Pagina MijnDeBilt, het uitbouwen van ons digitale productenaanbod en het verder ontsluiten van informatie over verordeningen, vergunningen, etc. Uitgangspunt voor ons is dat wij onze inwoners zoveel mogelijk informatie en dienstverlening bieden via onze gemeentelijke website www.debilt.nl. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij binnen het project Bekendmakingen onder andere streven naar postcode gerelateerde ontsluiting van bekendmakingen via onze eigen website, zodat inwoners via hun MijnDeBilt pagina geïnformeerd worden over bouwplannen in hun directe omgeving.

Het versterken van onze loketfunctie is een belangrijk aandachtspunt binnen het programma dienstverlening. Een belangrijk voorbeeldproject hierin is het project Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) waarbij via één vergunningaanvraag een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Een groot aantal vergunningen op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu is in deze omgevingsvergunning samengevoegd. Op 1 juli 2010 moeten onze burgers een omgevingsvergunning kunnen aanvragen. Daarom wordt veel effort gezet op dit project. Wij verwachten 1 juli aanstaande Wabo-proof te zijn. Per 1 januari is de Dienstenrichtlijn ingevoerd, waarbij een eerste aanzet is gedaan tot de inrichting van een digitaal bedrijvenloket. In de tweede helft van 2010 zullen wij binnen het project Dienstenrichtlijn/Bedrijvenloket inzetten op het verder stroomlijnen van de afhandeling van vragen en verzoeken van ondernemers en het versterken van de schakelfunctie tussen wat speelt binnen het bedrijfsleven en het gemeentelijk beleid. Binnen het project Zorgloket dat wij dit jaar nader invullen en starten, staat de vraaggerichte inrichting en de integrale benadering van het loket (fysiek, telefonisch, digitaal) centraal. Verder hebben wij in 2009 afgesproken een haalbaarheidsonderzoek te doen naar vestiging van een servicecentrum (fysiek loket) met een bundeling van zoveel mogelijk publieke diensten in Dijkstate te Maartensdijk. Dit onderzoek is begin dit jaar gestart. Wij verwachten de resultaten hiervan in het najaar.

In de afgelopen jaren hebben wij veel aandacht besteed aan deregulering. Dit heeft een aantal concrete resultaten opgeleverd zoals het vereenvoudigen van verordeningen. De vraag op welke wijze wij onze beoogde beleidsresultaten het meest efficiënt kunnen bereiken en onze burgers zo min mogelijk belasten met administratieve lasten door onnodige of onduidelijke regelgeving, blijft ook de komende jaren belangrijk. Dit jaar zullen wij in kaart brengen welke mogelijkheden wij zien om hieraan verdere invulling te geven.

Voortgang investeringen

De kredieten voor het programma dienstverlening zijn gebaseerd op het I&A investeringsplan, welke in maart 2009 aan u is voorgelegd. Inmiddels hebben wij meer inzicht in de benodigde uitgaven per project. Hierbij stellen wij dan ook voor om de beschikbaar gestelde kredieten op onderstaande wijze te herverdelen.

Indeling kredieten dienstverlening oud	Bedrag	Indeling kredieten dienstverlening nieuw	Bedrag
Basisregistratie software	5.089	GBA	25.000
Website – 2 ^e fase	130.190	Website/e-loket	197.540
Professionalisering Intranet	16.774	Bekendmakingen	20.000
Vergunningen via Internet	15.000	Deregulering	15.000
Omgevingsloket	96.475	Wabo	150.000
Bedrijvenloket	20.000	Dienstenrichtlijn	20.000
Meld- en volgsysteem	1.853	Meld en volgsysteem	20.000
Geo-informatie	30.000	Geo informatie	50.000
ICT- Beleid & Regie-dienstverleningsconcept	36.971	Wkpb	15.000
ICT Dienstverlening-Digitaal loket (incl CMS)	117.540	Aansluiten registraties derden	15.000
ICT Dienstverlening-Omgevingsvergunning	9.484	Zorgloket	15.000
ICT Dienstverlening- Digitale bestemmingsplannen	41.481	DURP	90.000
ICT Randvoorw. Projecten-Basisregistratie	204.081	BAG	100.000
ICT Dienstverlening-implementatie	70.000	Programma breed implementatie	80.000
ICT Randvoorw. Projecten-Implementatie	50.019	Overige projecten	32.417
	844.957		844.957

Onderbouwing kredietverhoging BAG

In 2009 zijn de begrotingen opgesteld voor de projecten binnen het programma Dienstverlening. Dit heeft geleid tot een gedeeltelijke herschikking van de investeringsbudgetten ICT. Veel projecten zijn een gevolg van de afspraken uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) tussen Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gericht op een betere digitale dienstverlening. In de onlangs uitgevoerde NUP-review is geconstateerd dat de ambities voor gemeenten hoog zijn en dat de implementatie een herordening van de organisatie en een herontwerp van de meeste processen betekent. Eén van de zaken die veel tijd en menskracht vragen is het opbouwen van de basisregistraties en de implementatie van het beheer. In 2009 gingen wij er vanuit dat wij de Basisadministratie Adressen en Gebouwen dit voorjaar konden invoeren. Het opbouwen van de registratie, het implementeren van alle vereiste processen en het langdurige aansluitproces vragen meer inspanningen en begeleiding dan in 2009 begroot. Het voor dit project beschikbaar gestelde krediet van € 100.000 is niet voldoende om de aansluiting te realiseren. Wij stellen voor dit krediet te verhogen met € 62.500. De extra kapitaallasten voor dit in drie jaar af te schrijven krediet kunnen worden gedekt uit de egaliseringsreserve automatisering.

Kosten: € 3.281 (2010), € 24.115 (2011), € 23.021 (2012) en € 21.927 (2013), dekking egaliseringsreserve automatisering

b. Ontwikkelingen informatievoorziening en automatisering

In de eerste helft van 2010 wordt de vernieuwing van de ICT-infrastructuur gerealiseerd. In juli van dit jaar beschikken wij weer over een ICT-voorziening die aan de eisen van deze tijd voldoet en daarmee de verschillende processen optimaal kan ondersteunen. Tegelijkertijd werken wij aan de opbouw van een nieuwe organisatie rond informatievoorziening en automatisering. Wij hebben besloten om het technisch beheer van de systemen uit te besteden. Hiervoor wordt in de zomer een Europese aanbesteding opgestart. De toenemende complexiteit van de geautomatiseerde systemen maakt dat het voor ons steeds lastiger wordt om de benodigde kennis in huis te houden. Het beheer kan binnen de nieuwe infrastructuur, bijna volledig op afstand worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Naar verwachting kan de uitbesteding met ingang van 2011 gerealiseerd worden. Wij houden een kleine kern voor informatiemanagement in huis. Vanuit deze kern wordt de regie gevoerd op de uitbesteding van taken op het gebied van automatisering, de ontwikkeling van de informatievoorziening gestuurd en worden projecten ondersteund. Ook het gegevensbeheer krijgt in deze kern een plaats.

c. Personele kosten en inhuur derden

In het onderstaande overzicht laten wij per afdeling zien wat de kosten van externe inhuur zijn in 2010. Deze bedragen zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven in de eerste drie maanden van 2010 en de nog te

verwachten kosten van de op dit moment lopende contracten met externe partijen. De totale contractwaarde van externen ten laste van 2010 zetten wij vervolgens af tegen de beschikbare ruimte in 2010. Deze beschikbare ruimte voor de inhuur van externe medewerkers is gebaseerd op het aantal openstaande vacatures, de bedragen die in de begroting 2010 zijn opgenomen voor personeel van derden en de bijdragen die wij van het UWV ontvangen voor medewerkers tijdens hun zwangerschapsverlof. Dit resulteert in een nog beschikbare vacatureruimte voor 2010 van € 37.223.

AFDELING	Contractwaarde externen 2010
Beschikbare financiële ruimte 2010	1.172.112
Directie (inclusief Bedrijfsbureau, Communicatie en WCA's)	21.313
Concerntaf	498.460
Publiekszaken	
Beheer Openbare Ruimte	108.251
Vergunningen en Toezicht	170.064
Samenlevingszaken	250.921
Beleid en Strategie	67.200
Openbare veiligheid	18.680
Griffie	
Totale contractwaarde externen ten laste van 2010	1.134.889
Resterende vacatureruimte 2010	37.223

Financiële afwijkingen bestaand beleid

Inhuur interim-manager afdeling Vergunningen en Toezicht

Na het vertrek van de afdelingsmanager is, na overleg met de afdeling, gekozen de functie van afdelingsmanager tijdelijk te vervullen met een interim manager. Deze heeft mede als opdracht gegeven een onderzoek te doen naar het functioneren van de afdeling.

Op basis hiervan heeft de interim-manager een aantal adviezen gedaan. Deze kunnen thans tot uitvoering worden gebracht. De aanbevelingen komen neer op een organisatieaanpassing ten behoeve van de verbetering van de dienstverlening van de burger. Dit raakt ook andere afdelingen en brengt het realiseren van een klantcontactcentrum dichterbij. Gelet op de mogelijke uitkomst van het onderzoek op basis van deze aanbevelingen maken wellicht andere keuzes noodzakelijk dan het werven van een afdelingsmanager Vergunningen en Toezicht. De kosten bedragen circa € 135.000. Deze kunnen niet meer uit de vacatureruimte worden gedekt.

Kosten: € 135.000 (2010)

Inhuur interim-unithoofd unit Toezicht van de afdeling Vergunningen en Toezicht

Op dit moment wordt de unit Toezicht aangestuurd door een interim hoofd. De keuze hiervoor is gemaakt, omdat binnen deze unit een groot aantal ontwikkelingen plaatsvindt. In de eerste plaats worden de werkzaamheden binnen de unit opnieuw gestructureerd op basis van een nieuw handhavingskader. Wij verwachten hiermede efficiencywinst te kunnen realiseren. In de tweede plaats speelt de oprichting van een uitvoeringsdienst. In eerste instantie is gekozen voor één uitvoeringsdienst voor de gehele provincie. Thans wordt opnieuw gesproken, op landelijk niveau, over het takenpakket van de op te richten uitvoeringsdiensten. Hierover ontstaat eerst duidelijkheid op 1 oktober 2010.

Gelet op deze ontwikkelingen achten wij het niet gewenst om nu al een nieuw unithoofd voor dit organisatieonderdeel aan te stellen. Eerst als voldoende duidelijkheid is over de hiervoor beschreven aspecten is dit wat ons betreft aan de orde.

De kosten van verlenging van het contract voor de inhuur van het interim-unithoofd ramen wij op € 100.000. Deze kunnen niet meer uit de vacatureruimte worden gedekt.

Kosten: € 100.000 (2010)

2 Financiële ontwikkelingen

2.1 Begroting per 30 april 2010

Tabel 1 Overzicht van baten en lasten per programma

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2010 na wijz	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden							
Lasten	5.935.065	5.354.656	5.362.291	5.362.291	5.362.291	5.362.291	5.362.291
Baten	21.080						
Saldo	-5.913.986	-5.354.656	-5.362.291	-5.362.291	-5.362.291	-5.362.291	-5.362.291
Programma 2: Dienstverlening							
Lasten	1.224.095	1.258.347	1.258.347	1.288.275	1.228.202	1.228.129	1.228.129
Baten	732.011	676.940	676.940	676.940	676.940	676.940	676.940
Saldo	-492.084	-581.407	-581.407	-611.335	-551.262	-551.189	-551.189
Programma 3: Openbare veiligheid							
Lasten	3.401.341	3.630.884	3.702.010	3.645.111	3.608.529	3.593.826	3.593.406
Baten	74.101	54.950	54.950	54.950	54.950	54.950	54.950
Saldo	-3.327.240	-3.575.934	-3.647.060	-3.590.161	-3.553.579	-3.538.876	-3.538.456
Programma 4: Economische Zaken							
Lasten	129.978	111.642	111.641	111.392	111.143	110.893	110.893
Baten	32.444	21.407	21.407	21.407	21.407	21.407	21.407
Saldo	-97.534	-90.235	-90.234	-89.985	-89.736	-89.486	-89.486
Programma 5: Verkeer en bereikbaarheid							
Lasten	914.881	773.817	1.011.232	773.817	773.817	773.817	773.817
Baten	153.398	12.008	249.423	12.008	12.008	12.008	12.008
Saldo	-761.483	-761.809	-761.809	-761.809	-761.809	-761.809	-761.809
Programma 6: Ruimtelijke Ordening							
Lasten	12.693.360	10.668.010	10.679.011	2.937.309	2.059.107	2.059.107	2.059.107
Baten	7.662.893	9.644.572	9.644.571	2.063.869	1.185.667	1.185.667	1.185.667
Saldo	-5.030.467	-1.023.438	-1.034.440	-873.440	-873.440	-873.440	-873.440
Programma 7: Volkshuisvesting							
Lasten	2.738.994	2.549.689	2.675.688	2.483.803	2.460.388	2.444.870	2.444.870
Baten	1.879.622	2.063.247	2.268.248	2.088.422	2.088.422	2.088.422	2.088.422
Saldo	-859.372	-486.442	-407.440	-395.381	-371.966	-356.448	-356.448
Programma 8: Beheer openbare ruimte							
Lasten	8.750.276	8.131.826	8.131.828	7.869.417	7.869.397	7.869.377	7.869.377
Baten	560.920	550.136	550.137	550.137	550.137	550.137	550.137
Saldo	-8.189.356	-7.581.690	-7.581.691	-7.319.280	-7.319.260	-7.319.240	-7.319.240
Programma 9: Milieu							
Lasten	6.491.383	6.254.917	6.239.954	6.131.934	6.035.951	6.033.399	6.033.662
Baten	5.159.781	4.938.554	4.931.991	4.853.293	4.851.719	4.850.145	4.850.408
Saldo	-1.331.602	-1.316.363	-1.307.963	-1.278.641	-1.184.232	-1.183.254	-1.183.254
Programma 10: Watertaken							
Lasten	4.478.758	4.323.914	4.717.114	4.446.449	4.413.178	4.374.880	4.374.880
Baten	3.868.613	4.024.512	4.024.512	4.383.135	4.349.864	4.311.566	4.311.566
Saldo	-610.145	-299.402	-692.602	-63.314	-63.314	-63.314	-63.314

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2010 na wijz	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Programma 11: Onderwijs							
Lasten	5.747.201	5.732.997	5.779.707	5.755.973	5.656.043	5.568.196	5.567.932
Baten	232.705	174.697	214.817	214.269	213.722	213.174	213.174
Saldo	-5.514.496	-5.558.300	-5.564.890	-5.541.704	-5.442.321	-5.355.022	-5.354.758
Programma 12: Jeugd							
Lasten	1.713.102	1.636.904	1.636.904	1.649.479	1.597.269	1.596.888	1.596.888
Baten	700.678	725.541	725.541	787.919	491.087	491.087	491.087
Saldo	-1.012.424	-911.363	-911.363	-861.560	-1.106.182	-1.105.801	-1.105.801
Programma 13: Maatschappelijke ondersteuning							
Lasten	9.133.365	9.866.378	9.458.057	9.789.400	9.681.406	9.393.437	9.393.437
Baten	1.683.262	977.372	569.050	977.372	977.372	977.372	977.372
Saldo	-7.450.103	-8.889.006	-8.889.007	-8.812.028	-8.704.034	-8.416.065	-8.416.065
Programma 14: Werk en inkomen							
Lasten	11.259.141	10.853.737	11.384.349	10.834.266	10.835.057	10.717.974	10.717.974
Baten	8.242.933	8.038.467	8.569.079	8.012.877	8.012.877	8.012.877	8.012.877
Saldo	-3.016.208	-2.815.270	-2.815.270	-2.821.389	-2.822.180	-2.705.097	-2.705.097
Programma 15: Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden							
Lasten	4.092.416	3.901.283	3.901.285	3.916.634	3.741.541	3.480.413	3.480.413
Baten	512.379	354.161	354.161	360.466	360.466	360.466	360.466
Saldo	-3.580.037	-3.547.122	-3.547.124	-3.556.168	-3.381.075	-3.119.947	-3.119.947
Programma 16: Sport en sportaccommodaties							
Lasten	4.204.287	4.505.300	4.520.553	4.519.451	4.433.909	4.340.275	4.340.275
Baten	1.208.261	1.545.115	1.545.115	1.548.665	1.501.385	1.506.085	1.506.085
Saldo	-2.996.026	-2.960.185	-2.975.438	-2.970.786	-2.932.524	-2.834.190	-2.834.190

TOTAAL PROGRAMMA'S

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2010 na wijziging.	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	- 50.182.562	-45.752.622	-46.170.029	-44.909.272	-44.519.205	-43.635.469	-43.634.785

Tabel 2 Algemene dekkingsmiddelen en post onvoorzien

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2010 na wijz	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Ombuigingen		317.000	317.000	442.000	567.000	567.000	567.000
Lokale heffingen	7.466.130	8.124.070	8.104.870	8.148.630	8.148.630	8.148.630	8.148.630
Algemene uitkeringen	34.059.721	34.475.646	34.475.646	33.671.207	32.669.694	31.981.929	31.981.929
Dividend	667.583	543.742	543.742	376.310	378.174	380.038	380.038
Saldo financieringsfunctie		3.099.598	3.099.598	2.745.599	3.039.891	3.181.366	3.181.366
Saldo compensabele btw	1.343.930	1.065.869	1.065.869	1.065.869	1.065.869	1.065.869	1.065.869
Overige alg. dekkingsmid	3.645.385	-1.024.246	-1.016.594	-754.930	-317.595	-317.486	-317.486
Post onvoorzien	-26.456	-205.000	-194.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	47.156.293	46.396.679	46.396.131	45.489.685	45.346.663	44.802.346	44.802.346

Tabel 3 Resultaat voor Bestemming

Totaal Programma's	- 50.182.562	-45.752.622	-46.170.029	-44.909.272	-44.519.205	-43.635.469	-43.634.785
Totaal alg. dekkingsmiddelen	47.156.293	46.396.679	46.396.131	45.489.685	45.346.663	44.802.346	44.802.346
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	- 3.026.269	644.057	226.102	580.413	827.458	1.166.877	1.167.561

Tabel 4 Mutaties reserves

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2010 na wijz	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Vrije reserve	3.702.910	-470.222	-416.853	41.108	38.846	36.584	36.164
Egalisatiereserve riolering	524.654	225.288	225.288				
Egalisatiereserve sport	34.536	39.421	39.421	39.421	39.421	39.421	39.421
Egalisatiereserve automatisering	- 329.796	-159.612	-159.612	-474.987	-528.041	-610.582	-610.582
Onderwijsleerpakket gymnastieklokalen	- 993	-1.937	-1.937	-2.016	-2.095	-2.095	-2.095
Meerjarig preventief onderhoud gymlokalen	- 18.429	-16.593	-16.593	-16.780	-16.838	-16.896	-16.896
Onderwijshuisvesting	- 173.498	117.811	124.400	180.527	192.429	94.772	94.508
Risicoreserve							
Ombuigingsoperatie	250.000						
Grondexploitatie	318.928	-597.030	-643.030	-597.030	-597.030	-597.030	-597.030
Bovenwijkse voorzieningen			404.000				
Investeringen gemeentewerf De Bilt	- 344.342	21.060	21.060	20.560	20.060	19.560	19.560
Achterblijvende locaties Larenstein							
Herinrichting sportpark Weltevreden	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Sociale woningen							
Wet maatschappelijke ondersteuning							
Wet maatschappelijke ondersteuning huishoudelijke hulp	- 917.316						
Invoering BTW-compensatiefonds	300.000	300.000	300.000	286.316			
Milieutaken	59.756	65.937	65.937				
Speelplaatsen							
Afrondende nieuwbouw gemeentehuis	67.616	67.616	67.616	67.616	67.616	67.616	67.616
Kunstvoorwerpen	- 7.014	- 7.014	- 7.014	- 7.014	- 7.014	- 7.014	- 7.014
Monumentensubsidies							
Bestemming resultaat ten behoeve van doorgeschoven activiteiten	2.001						
Dienst accommodatie De Groene Daan							
TOTAAL MUTATIES RESERVES	3.591.013	-293.275	124.683	-340.279	-670.646	-853.664	-854.348

Tabel 5 Resultaat na bestemming

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2010 na wijz	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Resultaat voor bestemming	-3.026.269	644.057	226.102	580.413	827.458	1.166.877	1.167.561
Mutaties reserves	3.591.013	-293.275	124.683	-340.279	-670.646	-853.664	-854.348
RESULTAAT NA BESTEMMING	564.744	350.782	350.785	240.134	156.812	313.213	313.213

2.2 Voortgang bezuinigingen

In onderstaande overzichten zijn de bezuinigingen per programma aangegeven zoals deze in de Begroting 2010 zijn vermeld. Daaronder lichten wij toe of deze bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden volgens de planning.

Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden

	2010	2011	2012	2013	2014
Beperking gemeentelijke berichtgeving	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Totalen</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
<i>Toelichting</i>					
De verwachting is dat deze bezuiniging met ingang van 2010 gerealiseerd kan worden.					

Programma 7: Volkshuisvesting

	2010	2011	2012	2013	2014
Beperking voorziening gebouwen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Totalen</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
<i>Toelichting</i>					
De realisatie van deze bezuiniging dient te geschieden door middel van het afstoten van huurwoningen in eigen beheer. De concretisering wacht op de beleidskeuzes die in het kader van het gebouwenbeheer gemaakt moeten worden. De verwachting is dat de realisatie van deze bezuiniging in 2010 plaats zal vinden.					

Programma 15: Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden

	2010	2011	2012	2013	2014
Bibliotheek				100.000	100.000
De Werkschuit				98.600	98.600
De Muziekschool			100.000	160.000	160.000
<i>Totalen</i>			<i>100.000</i>	<i>358.600</i>	<i>358.600</i>
<i>Toelichting</i>					
<i>Bibliotheek:</i>					
De bezuinigingen gaan in bij de verhuizing naar het Cultuurhuis. Thans voorzien eind 2012, begin 2013.					
<i>De Werkschuit:</i>					
In de VJN 2009 is melding gemaakt van het feit dat AKV De Werkschuit niet in staat is de bezuiniging van € 98.600 te realiseren. De Werkschuit heeft aangegeven wel ongeveer € 23.000 te kunnen bezuinigen. Het niet te realiseren bedrag van € 75.600 is als extra subsidie verwerkt in de jaarschijven 2012 en 2013.					
Gezien het feit, dat er ingaande 2013 bezuinigd dient te worden, dient er een technische wijziging in de meerjarenbegroting plaats te vinden (het extra subsidie van € 75.600 wordt ingetrokken en het te bezuinigen bedrag wordt teruggebracht tot € 23.000).					
<i>Kosten: 2012 -/- € 75.600 en structureel vanaf 2014 € 75.600.</i>					
<i>De Muziekschool:</i>					
De bezuiniging op het subsidie voor De Muziekschool is € 100.000 in 2013 en € 60.000 in 2014 (bij vertrek van twee personeelsleden). De bezuiniging in 2012 is derhalve niet te realiseren.					

Programma 16: Sport en sportaccommodaties

	2010	2011	2012	2013	2014
Sport / Sportterreinen	7.400	4.700			
Tennisbanen	22.108	22.108	22.108	22.108	22.108
<i>Totalen</i>	<i>29.508</i>	<i>26.808</i>	<i>22.108</i>	<i>22.108</i>	<i>22.108</i>
<i>Toelichting</i>					
<i>Sport/sportterreinen:</i>					
De buitensport dient in de periode 2004 t/m 2008 een bedrag van € 71.000 bij te dragen in de bezuinigingen					
Daarvan is eind 2008 € 57.500 gerealiseerd. Dit bedrag is vooral verkregen door de verhoging van de inkomsten. Met een aantal verenigingen is een regeling afgesproken om de verhoging op een geleidelijke wijze door te voeren. In de periode tot 2013 worden de hogere inkomsten aangewend als dekking van het nog openstaande bedrag aan bezuinigingen					
Van het resterende, nog te bezuinigen, bedrag van € 13.500 is in het jaar 2009 € 3.300 gerealiseerd. De verdere opbouw is als volgt: In 2010 € 6.100, in 2011 € 8.800 en in 2012 € 13.500.					
In 2012 is de gehele bezuiniging gerealiseerd. Voor 2010 is een bedrag van € 7.400 niet realiseerbaar en voor 2011 is een bedrag van € 4.700 niet realiseerbaar.					
<i>Tennisbanen:</i>					
Bezuiniging van € 22.108 kan in 2010 niet worden gerealiseerd. Door de privatisering van het tennispark Hollandsche Rading kan met ingang van 2011 € 3.900 structureel worden afgeboekt op het te bezuinigen bedrag. Of de resterende bezuinigingen in 2011 gerealiseerd kunnen worden is afhankelijk van de resultaten van het te privatiseren tennispark in Groenekan en het overleg met een aantal tennisverenigingen over de nieuw af te sluiten overeenkomsten van erfpacht en opstal.					

Algemene dekkingsmiddelen

	2010	2011	2012	2013	2014
Milieubeheer	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Deregulering	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatisering	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Energiebesparing	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Knelpunten sport		125.000	250.000	250.000	250.000
<i>Totalen</i>	<i>177.000</i>	<i>302.000</i>	<i>427.000</i>	<i>427.000</i>	<i>427.000</i>

Toelichting

Milieubeheer:

De besparing zal in 2010 worden gerealiseerd.

Deregulering:

In 2006 werd in relatie tot het dereguleringsproject een bezuinigingstaakstelling opgenomen. Nu de afronding van het project nadert, moet worden vastgesteld dat het project vooral heeft geleid tot vermindering van administratieve lasten bij de burger.

Zo kon door het stellen van algemene regels menige vergunningplicht worden afgeschaft. Het afschaffen van het vereiste van vergunning heeft tegelijk een vermindering van legesinkomsten tot gevolg. Verder is minder ambtelijke capaciteit nodig voor de behandeling van vergunningaanvragen, maar is tegelijk meer toezicht nodig op de naleving van de algemene regels.

De besluitvorming over de vereenvoudiging van het kapvergunningenregime en de welstandstoets is afhankelijk van de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). In het vierde kwartaal van 2010 ontstaat naar verwachting meer inzicht in de daadwerkelijke wijziging in de regelgeving en kan vervolgens worden nagegaan wat daarvan het budgettaire effect is en bijgevolg de eventuele mate van bezuiniging.

Privatisering:

Het voorstel voor de privatisering van de binnensportaccommodaties is in de collegevergadering van 30 juni 2009 aangehouden, totdat er duidelijkheid is verkregen over de resultaten van het onderzoek naar de toekomst van het zwembad en het H.F. Witte Centrum.

Bezuiniging 2010 is vooralsnog niet te realiseren.

Energiebesparing:

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de kostenreductie op aardgas en electriciteit wordt gerealiseerd. Bij het opstellen van de jaarrekening zal het definitieve bedrag bekend zijn.

Knelpunten sport:

In het kader van knelpunten sport kunnen er jaarlijks uitgaven gedaan worden ten bedrage van € 250.000. In 2011 wordt dit bedrag teruggebracht naar € 125.000. Vanaf 2012 dienen eventuele knelpunten sport opgenomen te worden in het beheerplan gemeentelijke sportaccommodaties.

OVERZICHT	2010	2011	2012	2013	2014
Te realiseren bezuinigingen volgens Begroting 2010	346.508	468.808	689.108	947.708	947.708
Reeds gerealiseerd	0	0	0	0	0
Nog te realiseren bezuinigingen	217.000	445.900	589.108	812.108	872.108
Niet te realiseren	129.508	22.908	100.000	135.600	75.600

2.3 Financieel beleid

Financiële afwijkingen bestaand beleid

	2010	2011	2012	2013	2014
Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden					
Gemeenteraadsverkiezingen (materiaal, scholing e.d.)	30.000				30.000
Burgerpeiling		17.257		17.257	
Programma 2: Dienstverlening					
Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen	30.000	-30.000			
GBA audit	5.000				
Gratis ID-kaart (14-jarigen)	3.500				
Programma 3: Openbare veiligheid					
Realistisch oefenen brandweer	38.135				
Dekking: budget samenwerking en deelneming	-38.135				
Opleidingskosten brandweer	49.600				
Dekking: budget samenwerking en deelneming	-49.600				
Werving brandweervrijwilligers	13.895				
Dekking: budget samenwerking en deelneming	-13.895				
Programma 4: Economische zaken					
(extra)Subsidiëring lokale omroep	15.352	15.352	15.352	15.352	15.352
Revitalisering bedrijventerrein Industrieweg Maartensdijk	49.670				
Dekking: Subsidie provincie Utrecht	-23.620				
Programma 5: Verkeer en bereikbaarheid					
Verkeer regel installaties (VRI's)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Rotonde Groenekanseweg-Soestdijkseweg	100.000				
Dekking: voorziening wegen	-100.000				
Programma 6: Ruimtelijke ordening					
Afhandeling principeverzoeken	75.000				
Bestemmingsplannen	50.000				
Project plankosten derden	10.000				
Programma 7: Volkshuisvesting					
Woonwagenschap (overdracht locaties)	1.250.000				
Dekking: risicoreserve	-1.200.000				
beheer woonwagenlocaties		22.000	22.000	22.000	22.000
huurpenningen beheer woonwagenlocaties		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
vrijval middelen		-97.160	-90.541	-84.211	-84.211
Huur gronden De Biltse Duinen	15.000				
Asbestsanering gemeentehuis	55.000				
Noodstroomaggregaat gemeentehuis		7.875	17.875	17.350	16.825
Regeling c.v. installatie gemeentehuis		2.363	5.363	5.205	5.048
Herinrichting oude raadzaal Jagtlust		7.875	22.875	22.088	21.300
Hogere inkomsten bouwleges	-650.000				
Programma 8: Beheer openbare ruimte					
Speelruimteplan	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Dekking reserve speelplaatsen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gladheidsbestrijding	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Wandelroute Hollandsche Rading (Waadpad)		90.000			
Beheer wegen	400.000				
Dekking : voorziening wegen	-300.000				
Programma 9: Milieu					
Ontheffingen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen	50.000				
Begraafplaatsen (afkoop)	75.000				
Programma 11: Onderwijs					
Leerlingenvervoer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Vervoer gymnastiekonderwijs	5.000				
Verbouwing Michaëlschool	23.625	41.625	40.680	39.735	38.790
Dekking: reserve onderwijshuisvesting	-23.625	-41.625	-40.680	-39.735	-38.790
Nieuwbouw Nijepoort	40.341	59.551	58.542	57.534	56.525
Dekking: reserve onderwijshuisvesting	-40.341	-59.551	-58.542	-57.534	-56.525
Nieuwbouw Regenboogschool		133.140	196.540	193.212	189.883
Dekking: reserve onderwijshuisvesting		-133.140	-196.540	-193.212	-189.883
Nieuwbouw Werkplaats Kindergemeenschap (HBC gebouw)			96.912	143.060	140.637
Dekking: reserve onderwijshuisvesting			-96.912	-143.060	-140.637
Ondersteuning leerplichtambtenaren	20.000	10.000			
Programma 12: Jeugd					
Stichting Animo	36.800				
Centrum voor Jeugd en Gezin	242.088	242.088	242.088	242.088	242.088
Verhoging inkomsten	-7.634	-7.634	7.634	-7.634	7.634
Kwaliteitsverbetering peuterspeelzalen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Dekking: Gemeentefonds	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Programma 13: Maatschappelijke ondersteuning					
Technische hygiënezorg peuterspeelzalen	35.024	35.024	35.024	35.024	35.024
Dekking: Verlaging inwonersbijdrage GGD	-25.652	-25.652	-25.652	-25.652	-25.652
Dekking: Kinderopvang	-773	-773	-773	-773	-773
Dekking: Gemeentefonds	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335
Inspectie gastouderopvang	33.123	33.123	33.123	33.123	33.123
Dekking: Gemeente fonds	-17.025	Pm	Pm	Pm	Pm
Dekking: Budget kinderopvang algemeen	-16.098	-16.098	-16.098	-16.098	-16.098
Programma 14: Werk en inkomen					
Invulservice RSD: Formulierenbrigade	14.000				
Voorziening SWZ	330.000				
Dubbel geraamde bijdrage ziektekostenverzekering RSD	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
Budget WSW verlaging inkomsten	101.297	101.297	101.297	101.297	101.297
Budget WSW verlaging uitgaven	-101.297	-101.297	-101.297	-101.297	-101.297
Budget bijstand zelfstandigen hogere inkomsten	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Budget WWB- I deel (verhoging uitgaven)	268.406	268.406	268.406	268.406	268.406
Verlaging IOAW/IOAZ	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Budget WWB- I deel (verhoging inkomsten)	-315.830	-315.830	-315.830	-315.830	-315.830
Verlaging IOAW/IOAZ (inkomsten)	27.491	27.491	27.491	27.491	27.491
Programma 15: Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden					
AKV De Werkschuit			-75.600	-75.600	
AKV De Werkschuit				75.600	75.600
Investerings De Vierstee;					

* Vervangen toplaag vloer sporthal		2.625	7.625	7.636	7.100
* Vervangen vloer sportzaal		4.200	12.200	11.780	11.360
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
Afschaffen B3-status Muziekschool	19.750	21.500	24.500	27.500	30.500
Subsidie Oranjeconcours	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Subsidie Theater in 't Groen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Subsidie Openbare bibliotheek	22.000				
Inventaris cultuurinstellingen Melkweg			21.000	47.667	46.267
Sloop filiaal Bibliotheek;					
Sloopkosten	120.000				
Saneringskosten asbest	37.338				
Wegvallen huurinkomsten	108.754	108.754	108.754	108.754	108.754
Ontvangen verzekeringsgelden	-269.000				
Boekwaarde 1-1-2010	8.083				
Kapitaallasten	-2.445	-2.339	-2.233	-2.127	
Verzekeringspremie	-937	-937	-937	-937	-937
Onderhoud	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Subsidie in huurlasten (marktconform)	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Verlaging subsidie	-77.318	-77.318	-77.318		
Vervanging sportmateriaal De Vierstee		7.500	7.500	7.500	7.500
Programma 16: Sport en sportaccommodaties					
Zwembad Brandenburg: Onderhoud materiaal	35.875	35.875	35.875	35.875	35.875
Privatisering tennispark Hollandsche Rading	-12.440				
Afboeking boekwaarde per 31-1-2010	29.850				
Investeringen zembad Brandenburg;					
* Vervangen ophangstelsel leidingwerk			7.600		
* Vervangen ophangstelsel stroombekabelinggoten			5.500		
* Uitbreiding verwarming tegenstroomapparaat			2.500		
* Circulatiepomp wedstrijdbad			6.600		
* Circulatiepomp instructiebad			5.000		
* Vervangen zwavelzuurdoseerpompen			5.000		
* Vervangen gasgestookte warmteboiler			9.800		
* Vervangen leden-radiatoren			2.700		
* Vervangen geluidbol wedstrijdbad			3.800		
* Vervangen riool afvoersysteem			6.000		
* Vervangen luchtbehandelingssysteem		1.260	2.860	2.776	2.692
* Vervangen interne hemelwaterafvoer			4.000		
* Vervangen geluidsinstallatie			1.800		
* Vervangen afdekdekens wedstrijd en instructiebad		788	2.288	2.209	2.130
* Vervangen wasmachine			1.900		
* Vervangen scorebord			9.500		
* Vervangen personenlift invalide zwembad			8.000		
* Aanschaf rolstoel			2.000		
* Vervangen waterpolo doelen			4.500		
* Vervanging/reparatie plafonds naast afzuigroosters			3.800		
Vervanging sportmateriaal Kees Boekehal		7.500	7.500	7.500	7.500
Organisatiebrede ontwikkelingen					
Inhuur interim-manager VT	135.000				
Inhuur interim unit-hoofd Toezicht	100.000				
Totaal afwijkingen bestaand beleid	725.887	281.670	298.906	397.874	502.623

Nieuw beleid

	2010	2011	2012	2013	2014
Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden					
Buurtbemiddeling		50.000	50.000	50.000	50.000
Programma 2: Dienstverlening					
Benchmark Publiekszaken		9.500			
Programma 3: Openbare veiligheid					
Aansluiting bij Bureau Veiligheid Strategie	8.740	8.740			
Programma 5: Verkeer en bereikbaarheid					
Onderhoud en vervanging ANWB wegwijzers		75.000	6.000	6.000	6.000
Fietspad Jan Steenlaan		660.000			
Programma 8: Beheer openbare ruimte					
GIS-ondersteuning projecten	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Dekking: programma Dienstverlening	-23.500				
Gladheidsbestrijding	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Programma 11: Onderwijs					
Voorschool Jan Ligthart/peuterspeelzaal Tinkerbell				19.610	19.610
Huisvesting Poolster, Laurenschool en Jan Lighthartschool				469.430	469.430
Dekking: reserve onderwijshuisvesting				-469.430	-469.430
Programma 12: Jeugd					
St. Peuterspeelzalen; subsidie groepshulpen idem; 4 uur uitbreiding personeel		44.000	44.000	44.000	44.000
Dekking: Gemeentefonds		5.300	5.300	5.300	5.300
Dekking: Gemeentefonds		-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
Project hoogbegaafden		50.000			
Programma 13: Maatschappelijke Ondersteuning					
Ondersteuningstructuur vrijwilligerswerk/mantelzorg		22.000	22.000	22.000	22.000
Dekking: Budget WMO subsidies		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Steunpunt Mantelzorg		20.000	20.000	20.000	20.000
Dekking: Budget WMO subsidies		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Centrum Maliebaan: spreekuur verslavingszorg		7.410	7.410	7.410	7.410
Dekking: Budget WMO subsidies		-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
Actieteam jongeren: twee extra JOP's	30.000				
Programma 15: Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden					
Subsidie Kunst Centraal		12.000	12.000	12.000	12.000
Dekking: BEA regeling		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Totaal nieuw beleid					
	100.240	913.240	116.000	135.610	135.610
Bezuinigingen					
Beleidsmatig		-373.500	-473.500	-473.500	-473.500
Bedrijfsvoering		-87.400	-326.400	-647.400	-672.400
Gemeenschappelijke regelingen (Trap Af 5%)		-196.174	-196.174	-196.174	-196.174
Totaal bezuinigingen					
		-657.074	-996.074	-1.317.074	-1.342.074

Investerings en financiering

Investeringsplan 2010-2013 (inclusief grondexploitaties) zoals in de Begroting 2010 vastgesteld

	2010	2011	2012	2013	2014
Programma 3: Openbare veiligheid					
Beheerplan Brandweer	125.000				
Hekwerk rond kazerne Leyenseweg	30.000				
Vervanging dienstauto's BOA's	40.000				
Programma 5: Verkeer en bereikbaarheid					
Rotonde Groenekanseweg-Soestdijkseweg	300.000				
Programma 6: Ruimtelijke ordening					
Bedrijvenpark Larenstein	-8.059.000	878.000			
Programma 8: Beheer Openbare Ruimte					
<i>Beheerplan wegen</i>	1.100.000	500.000	200.000		
Vervanging vrachtwagen + laadkraan (BL-VZ-93)	175.000				
Vervanging pick-up + laadkraan (64-BJ-DD)		30.000			
Vervanging pick-up + kieper (29-BJ-DD)		30.000			
Vervanging pick-up + kieper (17-BJ-PP)		30.000			
Vervanging bestelbus (63-BJ-DD)		28.000			
Aanhanger containerwagen (WR-35-LP)		30.000			
Grote zoutstrooier tbv vrachtwagens		25.000			
Kleine zoutstrooier tbv pick-up's		15.000			
Vervanging tractor (Kubota)		35.000			
Compressor unit tpv werkplaats		6.000			
Vervanging pick-up + laadkraan (67-VX-VS)			35.000		
Vervanging pick-up + kieper (18-BN-LZ)			28.000		
Vervanging bestelbus (27-BN-FD)			28.000		
Vervanging bestelbus (54-BN-ZR)			28.000		
Vervanging bestelbus (28-BN-FD)			28.000		
Vervanging containerwagen (BP-GN-70)			175.000		
Vervanging vrachtwagen + laadkraan (BP-HP-19)			175.000		
Grote zoutstrooier tbv vrachtwagens			25.000		
3 containers tbv containerwagen			16.000		
Hogedrukreiniger unit tpv zoutloods			10.000		
Vlakbank tpv werkplaats			20.000		
Afronding speelruimteplan	180.000				
Tractie/auto's op aardgas	20.000	30.000	50.000		
Programma 9: Milieu					
Uitbreiding capaciteit begraafplaats Westbroek	20.000				
Nieuwbouw kantoor/kantine gemeentewerf	430.000				
Programma 10: Watertaken					
Beheerplan riolering	1.301.000	1.301.000	1.301.000		
Programma 11: Onderwijs					
Integraal Huisvesting Plan	1.239.800	5.497.150			

Programma 12: Jeugd					
Nieuwbouw Weltevreden	350.000				
Programma 13: Maatschappelijke ondersteuning					
Hulpmiddelen WMO	400.000	400.000	400.000	400.000	
Programma 15: Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden					
Uitbreiding hekwerk volkstuintencomplex	5.200				
Nieuwbouw dorps huis Hollandsche Rading	962.000				
Functieverbreiding dorps huis Westbroek	125.000				
Programma 16: Sport en sportaccommodaties					
Knelpunten sportaccommodaties	250.000	125.000			
Investeringen De Vierstee	18.000				
Investeringen zwembad Brandenburg	118.000				
Kostenplaatsen					
Beheerplan Automatisering	790.000	577.500			
TOTAAL	-80.000	9.537.650	2.519.000	400.000	0

Wijziging investeringsplan Voorjaarsnota 2010

	2010	2011	2012	2013	2014
Programma 3: Openbare veiligheid					
Beheerplan Brandweer	28.500				
Hekwerk rond kazerne Leyenseweg	- 30.000	30.000			
Programma 5: Verkeer en bereikbaarheid					
Vrijliggend fietspad Jan Steenlaan	600.000				
Rotonde Groenekanneweg-Soestdijkseweg	100.000				
Programma 6: Ruimtelijke ordening					
Bedrijvenpark Larenstein	4.851.903	- 4.568.858	20.000		
Programma 7: Volkshuisvesting					
Noodstroomagregaat gemeentehuis	150.000				
Regeling c.v. installatie gemeentehuis	45.000				
Herinrichting oude raadzaal Jagtlust	150.000				
Programma 11: Onderwijs					
Integraal Huisvesting Plan	247.033	- 3.540.704			
Nieuwbouw Michaëlschool	450.000				
Nieuwbouw Nijepoort	768.399				
Nieuwbouw Regenboog		2.536.000			
Werkplaats (HBC gebouw)			1.845.937		
Programma 12: Jeugd					
Nieuwbouw Weltevreden	-350.000	350.000			
Programma 15: Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden					
Investeringen De Vierstee		130.000			
Inventaris kunstinstanties Melkweg		400.000			
Programma 16: Sport en sportaccommodaties					
Investeringen zwembad Brandenburg		129.000			

Organisatiebrede ontwikkelingen					
Project BAG	62.500				
TOTAAL	7.073.335	- 4.534.562	1.865.937		

3 Recapitulatie

Vaststelling van de in de Voorjaarsnota 2010 opgenomen voorstellen leidt tot het volgende meerjarenoverzicht.

	2010	2011	2012	2013	2014
Programmabegroting 2010 (na wijziging)	350.783	240.134	156.812	313.213	313.213
Niet realiseerbare ombuigingen*	- 129.508	- 22.908	- 100.000	- 135.600	- 75.600
Algemene dekkingsmiddelen incl. Algemene uitkering	778.821	-506.063	-976.732	-1.554.938	-2.765.260
Aanwenden taakmutaties	- 60.360	- 92.635	- 92.635	- 92.635	- 92.635
Financiële afwijkingen (bestaand beleid)	-725.887	-281.670	-298.906	-397.874	-502.623
Nieuw beleid	-100.240	-913.240	-116.000	-135.610	-135.610
Verlaging budget WMO		525.000	625.000	725.000	925.000
Dekking: reserve huishoudelijke hulp WMO		400.000	300.000	200.000	0
Bezuinigingen					
Beleidsmatig		373.500	473.500	473.500	473.500
Bedrijfsvoering		87.400	326.400	647.400	672.400
Gemeenschappelijke regelingen (Trap Af 5%)		196.174	196.174	196.174	196.174
Saldo begroting (incl. mutaties VJN 10)	113.609	5.692	493.613	238.630	-991.441

* De niet te realiseren bezuiniging van € 75.600 (jaarschijven 2013 en 2014) inzake AKV De Werkschuit is reeds verwerkt bij de Voorjaarsnota 2009 (het extra subsidie van € 75.600 wordt verlaagd en het te bezuinigen bedrag wordt teruggebracht van € 98.600 naar € 23.000).