

Najaarsnota 2010

Voorwoord

Met deze najaarsnota geven wij u inzicht in het verloop van de financiën en de beleidsrealisatie in het lopende begrotingsjaar. De cijfers die wij hierin presenteren zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven in de eerste 8 maanden en de beschikbare informatie op het moment van samenstellen. In deze rapportage worden de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting 2010 en de voorjaarsnota 2010 gerapporteerd.

De begroting 2010 wordt omstreeks juni 2009 opgesteld, zodat diverse aannames al bij de start van het begrotingsjaar achterhaald zijn. Dat geldt ook voor de inschattingen van het verloop van diverse budgetten en de realisatie van geplande investeringen. In de voorjaarsnota 2010 zijn al aanpassingen gedaan. Deze najaarsnota geeft, gezien het tijdstip van totstandkoming, globaal een indicatie van de verwachte uitkomst bij de jaarrekening 2010. Het totale financiële beeld van de najaarsnota is per saldo € 15.000 positief. De afwijkingen op de ramingen worden bij de verschillende programma's nader toegelicht. Voor de goede orde wordt hierbij aangetekend dat de verwachte uitkomst voor 2010 tot stand is gekomen op basis van inschattingen en uitgangspunten naar de inzichten per 1 september 2010, hetgeen betekent dat het werkelijke jaarresultaat mogelijk nog afwijkingen zal vertonen. In de najaarsnota worden alleen wijzigingen aangebracht met betrekking tot de lopende begroting.

De afgelopen jaren zijn flinke stappen vooruit gezet in de planning en beheersing van de financiële processen. Echter, door de economische recessie en de verwachte bezuinigingen van het Rijk zal de financiële ruimte van onze gemeente de komende jaren flink worden beknot. Daarom zullen wij ook komende jaren onze aandacht blijven richten op verdere verbetering van de beheersing van de financiële processen.

Bij deze najaarsnota zijn twee bijlagen separaat bijgevoegd:

- Projectenboek gemeente De Bilt, najaar 2010;
- Rapportage 1^e halfjaar 2010 activiteiten Wijk- en Dorpsgericht werken.

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	5
1 Voortgang van het beleid	7
Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden	7
Programma 2: Dienstverlening	10
Programma 3: Openbare veiligheid	12
Programma 4: Economische Zaken	14
Programma 5: Verkeer en bereikbaarheid	16
Programma 6: Ruimtelijke ordening	18
Programma 7: Volkshuisvesting	20
Programma 8: Beheer openbare ruimte	21
Programma 9: Milieu	23
Programma 10: Watertaken	25
Programma 11: Onderwijs	27
Programma 12: Jeugd	29
Programma 13: Maatschappelijke Ondersteuning	32
Programma 14: Werk en inkomen	34
Programma 15: Kunst, Cultuur en Cultuur historische waarden	35
Programma 16: Sport en sportaccommodaties	37
2 Financiële ontwikkelingen	39
2.1 Stand van zaken uitvoering kredieten	39
2.2 Personele kosten en inhuur derden	42
2.3 Algemene uitkering gemeentefonds	43
2.4 Ombuigingen	45
2.5 Toelichting op de mutaties in de programma's	46
2.6 Het resultaat	49
Bijlage: Overzicht lopende en doorgeschoven investeringen	50

1 Voortgang van het beleid

In dit hoofdstuk wordt de voortgang en stand van zaken aangegeven met betrekking tot de uitvoering van het beleid zoals dat is vastgelegd in de begroting 2010 en de voorjaarsnota 2010.

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

Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

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

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GEBEURD?

1. **Communicatie:** Zowel de gemeentelijke website als Intranet zijn verder doorontwikkeld. Door de onderliggende systemen beter op elkaar af te stemmen (bijvoorbeeld door de introductie van hetzelfde contentmanagementsysteem voor zowel de website als voor Intranet), kan een stuk eenduidiger en efficiënter worden gepubliceerd over gemeentelijke zaken en projecten. In het najaar van 2010 wordt de website ook verder uitgebreid met mogelijkheden voor enquêtes en onderzoek, ter ondersteuning van het participatiebeleid.

Het gemeentelijke persbeleid is door de doorontwikkeling van met name de gemeentelijke website in zoverre veranderd, dat de gemeente meer proactief optreedt. De informatie wordt via de website voor belangstellenden ontsloten. Daarmee is het accent verschoven van een reactieve benadering (het beantwoorden van vragen) naar een proactieve benadering (het beschikbaar stellen van informatie).

Persgesprekken en persconferenties zijn door deze ontwikkeling in veel gevallen niet meer nodig, omdat de informatie via de digitale snelweg de journalisten en andere belangstellenden reeds heeft bereikt, voordat een persgesprek heeft plaatsgevonden.

2. **Participatie:** De doorontwikkeling van de website leidt tot nieuwe mogelijkheden op het gebied van participatie, zoals online enquêtes en onderzoeken. In het najaar van 2010, met een uitloop naar 2011, zal op basis van de reeds vastgestelde participatiewijzer, de doorontwikkeling van de website en de algemene trend dat informatie uitwisseling steeds sneller gaat via de moderne digitale communicatiemiddelen, aanvullend beleid met protocollen worden geformuleerd over de wijze waarop de gemeente haar participatietrajecten vormgeeft bij de diverse (ruimtelijke en andere) projecten. Buurtgerichte communicatie met wijken en bewonersverenigingen wordt verder vormgegeven door Wijk- en Dorpsgericht Werken.

3. **Wijk- en dorpsgericht werken:** Wijk- en Dorpsgericht Werken heeft veel aandacht voor communicatie met de bewoners van de gemeente De Bilt. Naast de contacten met de vele bewonersverenigingen en individuele bewoners heeft WDW een aparte, duidelijke herkenbare rubriek in de Vierklank. Projecten/activiteiten waar WDW zich mee bezig houdt worden op deze manier met de inwoners gedeeld. Daarnaast is er in de Vierklank de rubriek Buurtberichten. Dit platform is er speciaal voor bewonersgroepen om zelf berichten te kunnen plaatsen. Voor een korte impressie volgt hieronder een aantal zaken van dit jaar.

- Bijdrage AED Maertensplein
- Oversteekplaats Nachtegaallaan Maartensdijk
- Cameratoezicht parkeerterrein NS Hollandsche Rading
- Diverse actie overlast jongeren
- Multicultureel festival
- Betegeling fietstunnel Weltevreden
- Diverse speeltuinen opknappen
- Werkzaamheden Bos Voordaan
- Aanpak diverse grindbermen
- Aanvragen straatfeesten
- Doorverwijzing buurtbemiddelingszaken
- Plaatsing hondenhalthes.

4. **Deregulering:** Vanaf 1 januari 2011 zullen alle beleidsvoorstellen en voorstellen tot nieuwe of gewijzigde gemeentelijke regelgeving worden 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. De kapvergunning is per 1 oktober 2010 opgegaan in de omgevingsvergunning die op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) door ons college wordt beoordeeld. Uw raad heeft op 24 juni 2010 de regelgeving voor de gedereguleerde kapvergunning vastgesteld. Wij streven ernaar het gedereguleerde kapvergunningstelsel 1 januari 2011 in werking te laten treden. Met de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht is de welstandstoets in belangrijke mate vereenvoudigd. Een verdere vereenvoudiging lijkt op dit moment niet wenselijk.

- 5. Project Buurtbemiddeling:** Het project buurtbemiddeling is in mei 2010 geëvalueerd met de politie, de gemeente en de woonstichting. Alle onderschreven het belang van buurtbemiddeling en waren zeer tevreden over de behaalde resultaten en de samenwerking. Het belangrijkste aandachtspunt vanuit de politie was de onbekendheid met buurtbemiddeling voor de bewoners en de doorverwijzingen. Afgesproken werd, dat het wijksecretariaat actiever doorverwijst; voorheen werd gemeld dat burens buurtbemiddeling kunnen bellen. Nu wordt bij overlast naam en adres aan buurtbemiddeling doorgegeven. De coördinator belt dan binnen een week. Met de SSW werd de afspraak gemaakt om meldingen, waarbij sprake is van een slechte communicatie, sneller door te verwijzen naar buurtbemiddeling. Tevens worden alle huurders die zichzelf aanmelden zonder toestemming van de SSW in behandeling genomen. De coördinator zal nog actiever bekendheid aan het project geven d.m.v. berichten in de krant, foldermaterialen en presentaties. Inmiddels zijn in vijf woonkernen bemiddelingsruimten beschikbaar voor bemiddelingsgesprekken. Vanaf 1 januari tot 1 oktober 2010 zijn er 36 meldingen binnen gekomen.
- 4 meldingen zijn opgelost na een adviesgesprek met de coördinator
 - 3 meldingen werden opgelost na huisbezoek(en) van de bemiddelaars
 - 7 meldingen werden opgelost door een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein
 - 2 burens gaven aan te kiezen voor een verhuizing
 - 2 meldingen werden terug verwezen naar politie en woonstichting
 - 2 meldingen werden doorverwezen naar maatschappelijk werk
 - 2 meldingen waren ongeschikt voor bemiddeling
 - bij 6 meldingen wilde de 2e partij niet meewerken aan een bemiddelingspoging
 - 8 meldingen zijn nog in handen van de vrijwilligers

De meldingen kwamen via de politie (19), van bewoners zelf (11), van de woonstichting (5) en de gemeente (1). De meldingen gingen over geluidsoverlast (14), pesterijen (8), intimidatie/dreiging (6), tuin-/grondgeschil (5), overigen (3). De meeste meldingen kwamen uit Bilthoven Zuid-West (11).

Programma 2: Dienstverlening

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

1. Adequate dienstverlening: een brede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gemeente. De bereikbaarheid van de gemeente verloopt via vier kanalen: internet (website), fysiek (loket), post/mail en telefoon.

2. Klantgerichte dienstverlening: tevredenheid van inwoners over correcte en tijdige dienstverlening.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS AL GEBEURD?

- 1. Verbeteren gemeentelijke dienstverlening:** Wij hebben voorbereidingen getroffen om onze burgers de mogelijkheid te bieden digitaal afspraken te maken met de verschillende loketten. Dit najaar wordt dit geïmplementeerd. De afgelopen maanden hebben wij ingezet op het zoveel mogelijk vraaggericht inrichten van onze digitale informatie over producten en diensten. De telefonische bereikbaarheid en de naleving van de hierover gemaakte afspraken is een voortdurend punt van aandacht. Wij monitoren dit regelmatig en sturen zo nodig hierop bij. Gezamenlijk met vertegenwoordigers van SSW, SWO, Cordaan en MENS hebben wij een plan van aanpak en een offerteverzoek gemaakt voor het haalbaarheidsonderzoek naar vestiging van een integraal servicecentrum in Maartensdijk. Inmiddels is opdracht verstrekt om dit onderzoek uit te voeren. De uitkomsten verwachten wij eind van dit jaar.
- 2. Digitale dienstverlening:** In februari van dit jaar is de nieuwe website gelanceerd met een nieuwe vormgeving. De burger vindt hier onder andere een geïntegreerd gemeenteloket en een 'Mijn De Bilt'-pagina. Verder biedt de site de bezoeker inzicht in de bekendmakingen in zijn omgeving. De website is gekoppeld met landelijke voorzieningen zoals de overheidsportal Overheid.nl, de samenwerkende catalogi en DigiD. Om de kwaliteit van digitale informatie en dienstverlening aan onze burgers verder te versterken hebben wij het contentbeheer binnen de organisatie versterkt.
In het derde kwartaal van 2010 kan de burger zich via een RSS feed, (een technisch hulpmiddel voor vernieuwingen van een website), abonneren op een service waarbij hij de vernieuwingen op de site ziet. Verder kunnen wij een poll inzetten (mini-enquête) waarmee burgers hun mening kunnen geven over een bepaald onderwerp. Voor het vierde kwartaal staat het online een afspraak kunnen maken met de gemeente op het programma. Ook moet een bezoeker nog dit jaar de status van zijn Melding openbare ruimte kunnen volgen op de website.
In het verlengde van het landelijk project 'De vijf beloften aan de Burger' is een aantal stappen gezet om onze digitale dienstverlening te verbeteren. Zo zijn wij aangesloten op regelhulp zodat onze burgers zien welke zorg en sociale voorzieningen er zijn. In september vinden gesprekken plaats met de RSD en met Belastingen Utrecht over de verdere verbetering van de digitale dienstverlening op deze terreinen.
- 3. Verkiezingen:** De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 9 juni 2010 vroegtijdig gehouden. In november 2010 starten wij met de voorbereiding voor de verkiezingen van de Provinciale Staten.

4. **GBA-audit:** De driejaarlijkse GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) audit is in juli 2010 uitgevoerd met een zeer positief resultaat voor onze gemeente. Het extern onderzoek reisdocumenten/rijbewijzen zal in het vierde kwartaal 2010 plaatsvinden.

Programma 3: Openbare veiligheid

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

1. Uit de veiligheidsmonitor 2008 blijkt dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt veilig te voelen 82,8% bedraagt. Het onveiligheidsgevoel is ten opzichte van de meting in 2006 licht gestegen. Het streven is om, als de gegevens van de veiligheidsmonitor 2009 bekend zijn, het onveiligheidsgevoel naar het oude niveau terug te brengen.
2. Optimale dekking van brandweezorg. Hierbij is de landelijke norm uitgangspunt; in stedelijk gebied moet binnen 6 minuten na een melding een tankautospuiter aanwezig zijn en in landelijk gebied binnen 15 minuten.
3. Een optimale waarborging van de kwaliteit van brandbestrijding en hulpverlening die direct ten goede komt aan de bevolking van de gemeente De Bilt.

2B Operationele doelstellingen

1. Brandweezorg en hulpverlening: Een adequate invulling van de basisbrandweezorg conform de Brandweerwet 1985 en de Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening. Het uitbreiden van beroepsformatie om de vrijwillige brandweermensen maximaal te kunnen ondersteunen en de optimale dekking van brandweezorg te kunnen garanderen. Borging van de (brand)veiligheid van de burgers van de gemeente De Bilt. Een mogelijkheid om collega's na een traumatische ervaring goed op te vangen. Optimale dekking van brandweezorg wordt behaald door een goed niveau van oefening en opleiding en materiaal dat aan de normen voldoet. Het zorgen voor voldoende vrijwillig- en beroepsbrandweerpersoneel.
 2. Rampenbestrijding en crisisbeheersing: De doelstelling van deze functie is het coördineren, ondersteunen en versterken van de gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing.
 3. Openbare orde: In 2010 is er een nieuw Integraal Veiligheidsplan waarin de speerpunten benoemd worden. Door het verlenen van vergunningen en ontheffingen wordt de veiligheid van bezoekers op feesten, markten, evenementen, kermis etc. gewaarborgd. Door handhaving kan er aan onveilige situaties een einde worden gemaakt. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan wettelijke zorgplicht voor gevonden dieren.
 4. Het realiseren van een nieuw oefen- en opleidingsbeleidsplan Brandweer conform de nieuwe Leidraad Oefenen en het nieuwe competentiegericht opleiden. Beide zaken zijn bindende richtlijnen van het ministerie van BZK. Gevolg is waarborging van de kwaliteit van hulpverlening.
 5. Tevens wordt door het jaarlijkse uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsplan gezorgd dat concreet uitvoering wordt gegeven aan het veiligheidsbeleid in de gemeente.
-

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS AL GEBEURD?

1. **Hennepconvenant:** Het regionaal college heeft ingestemd met het regionale hennepconvenant. Op dit moment wordt gekeken naar de verdere implementatie hiervan en wat de impact precies zal zijn voor de gemeentelijke organisatie. Dit wordt ook op districtsniveau bekeken.

2. **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.
3. **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 ongewenst gedrag worden ingegrepen. In januari 2010 is mede namens de gemeente De Bilt een veiligheidsmakelaar in dienst getreden bij het Veiligheidshuis. Eind 2010 zal gekeken worden of deze aansluiting de verwachte vermindering van dit gedrag heeft kunnen bewerkstelligen.
4. **Voorlichting:** Animo heeft afgelopen half jaar voorlichting verzorgd voor het basisonderwijs op het gebied van alcohol en drugs. Eind 2010 zal Animo ook de voorlichting omtrent vuurwerk geven in het basisonderwijs. Daarnaast heeft HALT voorlichting gegeven in het basisonderwijs op het gebied van jeugdcriminaliteit, waarden en normen, groepsdruk en overlast en respect. Op dit moment wordt samen met het jongerenwerk, scholen en maatschappelijk werk gekeken naar een goede voorlichtingcampagne in het voortgezet onderwijs inzake alcohol en drugs.
5. **Toezicht en handhaving:** Op 6 juli hebben wij ingestemd met de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking. Het convenant voor samenwerking met het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) inzake de bestuurlijke strafbeschikking is inmiddels door de burgemeester en de hoofddirecteur van het CJIB ondertekend. De boa's zullen in het najaar scholing krijgen over het werken met de bestuurlijke strafbeschikking. Verwachting is dat op 1 januari 2011 de bestuurlijke strafbeschikking in werking zal treden voor de gemeente De Bilt.
6. **Radicalisering:** In januari is een kenniscongres gehouden voor de betrokken partijen (politie, jongerenwerk, scholen, VITRAS en gemeente). Als vervolg op het congres hebben de diverse partners in het veld middels een tweedaagse training hun kennis verdiept. Daarnaast wordt op dit moment, samen met het jongerenwerk en politie, gekeken naar een specifieke aanpak voor een aantal jongeren.
7. **Veiligheidsmonitor:** Uit de veiligheidsmonitor 2009 blijkt dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt overwegend veilig te voelen 98% bedraagt. Uit de monitor blijkt ook dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt veilig te voelen iets gedaald is. Op dit moment wordt gewerkt aan een aanvullende rapportage. Deze informatie zal verwerkt worden in het gemeentelijk veiligheidsbeleid.
8. **Veiligheidsregio's:** Per 1 oktober 2010 treedt de 'wet veiligheidsregio's', samen met het bijbehorende 'besluit veiligheidsregio's' in werking. Vanuit het besluit veiligheidsregio's dient voor een aantal functies garantie te worden gegeven ten aanzien van de opkomsttijd. Voor enkele van deze functies dient de garantie daardoor vertaald te worden in een piketregeling (bereikbaarheid- en beschikbaarheidregeling), aangezien voor deze functies opkomsttijden gelden van 30 minuten. Dit betreft in ieder geval voor de functies van de OVD bevolkingszorg (adviseur crisisbeheersing) en de coördinator voorlichting. Bij de voorgestelde opname van een specifieke begrotingspost wordt op voorhand rekening gehouden met de inrichting van 2 piketten (OvD bevolkingszorg en Communicatie) en een regeling (mogelijk een piket) voor de functie 'hoofd opvanglocatie' en een mogelijke regeling voor CRIB en facilitaire zaken.

Programma 4: Economische Zaken

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

1. Bevorderen van toerisme in de gemeente.
 2. Ontwikkelen van revitaliseringsplannen voor winkelcentra.
 3. Intensiveren van de contacten met de belangenorganisatie in het bedrijfsleven en individuele bedrijven met een sterkere inbedding van de bedrijfscontactfunctionaris als communicatiespil voor de bedrijfseconomische belangen.
 4. Bedrijven en burgers via de lokale omroep op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen in de gemeente.
-

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS AL GEBEURD?

1. **Nota Economisch beleid 2020:** De nota Economisch beleid wordt jaarlijks vertaald in een werkprogramma. Het werkprogramma 2010 is in uitvoering. Over de voortgang van de werkprogramma's wordt jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd per voortgangsrapportage. Daarbij wordt ook een nieuw werkprogramma gepresenteerd. De voortgangsrapportage 2010 en het werkprogramma 2011 worden volgens planning in het eerste kwartaal van 2011 vastgesteld.
2. **Winkelcentrum Maertensplein (werkprogramma EZ):** Het onderzoek is inmiddels afgerond. 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 zijn betrokken bij het vastgestelde detailhandelsbeleid. In dat kader wordt ook de haalbaarheid van een markt op het Maertensplein beoordeeld.
3. **Detailhandelsbeleid (werkprogramma EZ):** Het detailhandelsbeleid is in het derde kwartaal 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. In overleg met de plaatselijke detailhandelsorganisaties zal het beleid worden uitgevoerd. De uitvoering van het detailhandelsbeleid wordt opgenomen in het werkprogramma EZ.

4. **Marketingplan toerisme en recreatie (werkprogramma EZ):** In 2009 is besloten deel te nemen aan het uitvoeren van het marketing- en promotieplan Utrechtse Heuvelrug. We voeren het plan uit met diverse Heuvelruggemeenten, de provincie en een adviesbureau. Dit jaar wordt de uitvoering door de betrokken partijen geëvalueerd. De looptijd van het plan is vooralsnog van 2009 tot en met 2012. 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.

Programma 5: Verkeer en bereikbaarheid

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

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

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GEBEURD?

1. **Spoorondertunneling Soestdijkseweg:** Ten behoeve van de aanbesteding is in 2010 verder gewerkt aan de specificaties en eisen van het werk in de stationsomgeving. Als eerste wordt het omleggen van rioleringen en het slopen van panden opgepakt. Begin oktober heeft de aanbesteding van het rioolwerk plaatsgevonden, naar verwachting kan hiermee in december worden gestart. De sloopvergunning voor de panden aan Jan Steenlaan, Soestdijkseweg-Noord en Emmaplein is inmiddels aangevraagd.
2. **Verkeersinstallaties en verkeersvoorzieningen:** De werkzaamheden aan de Paltzerweg zijn nagenoeg afgerond. Hierbij is ook de verkeersregelinstallatie ter hoogte van de Klaphektunnel vervangen. Zie voor nadere toelichting pag. 21 § 3.6.
De herinrichting van de Eerste Brandenburgerweg en de verbetering van de fietspaden langs de Groenekanseweg tussen het Dr. Letteplein en de Planetenbaan zijn na het gereedkomen van de rotonde Groenekanseweg – Soestdijkseweg gestart.
3. **Verkeerscirculatieplan:** Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit de vastgestelde evaluatie van het oude VCP en de Fietsbalans 2009 wordt gewerkt aan het opstellen van het nieuw VCP. Naar verwachting zal dit nieuwe VCP in het derde kwartaal van 2011 aan de raad worden voorgelegd.
4. **Aanleg rotonde Groenekanseweg – Soestdijkseweg:** De werkzaamheden zijn eind augustus gestart. Begin oktober is de rotonde opengesteld. Het werk wordt afgerond met de inrichting van het middenterrein waarbij ook de mogelijkheden voor de plaatsing van kunst worden bekeken.

5. **Leyenseweg:** In het eerste halfjaar van 2010 is het masterplan voor de spoorovergang aan de Leijenseweg en de omgeving verder uitgewerkt. Er is met name gekeken naar een goede inpassing in de huidige omgeving en een oplossing voor de verkeersstructuur. In september 2010 hebben wij besloten de uitwerking van het masterplan te faseren. Daarbij is tevens besloten met de consultatie met bewoners en organisaties te wachten totdat een aantal onzekerheden zijn weggenomen. De ruimtelijke en financiële afwegingen die nog gemaakt moeten worden ten aanzien van een aantal deelgebieden zijn nog onvoldoende helder. Eventuele mogelijkheden die daaruit voortkomen voor inpassing van de verkeersmaatregelen vraagt om nadere bestudering. Het college wil recht doen aan de belangen van alle partijen. Restant budget wordt gereserveerd voor het op een later tijdstip uitvoeren van de consultatie over en afronding van het Masterplan Leijenseweg.

Programma 6: Ruimtelijke ordening

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

1. Het bieden van inspiratie voor en richting geven aan de toekomstige inrichting van de gemeente De Bilt langs de sporen innovatie, creatie, recreatie en vitalisatie, uitgaande van onze kernkwaliteiten.
2. Het afwegen van de verschillende belangen (wonen, economie, leefbaarheid, onderwijs, verkeer, ecologie, recreatie) om de kernkwaliteiten van de gemeente te behouden en te versterken.

2B Operationele doelstellingen

1. De ambities voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente formuleren en uitwerken.
 2. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vindt een zorgvuldige belangenafweging plaats op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing.
 3. Benoemen van ruimtelijke kwaliteiten en de te versterken noodzakelijke kwaliteiten die wij in de toekomst willen behouden.
 4. Actuele en gedigitaliseerde bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied binnen de gemeentegrenzen.
-

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GEDAAN?

1. **Ruimtelijke kwaliteiten in structuurvisie vastleggen:** Op basis van het vastgestelde ambitiedocument (Bilts Manifest) is gestart met het opstellen van een structuurvisie. In de structuurvisie worden de drie ontwikkelingsrichtingen en kwaliteiten zoals benoemd in het Bilts Manifest verder ruimtelijk uitgewerkt. 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.
2. **Planmatige aanpak projecten:** Via het projectenboek informeren wij u over de aanpak van projecten. In de geactualiseerde derde versie is een aantal verbeteringen aangebracht ten opzichte van de eerste twee versies. Hierdoor is de raad beter in staat de voortgang van de projecten te beoordelen. Het projectenboek is als bijlage bij deze Najaarsnota gevoegd.
3. **Meerjarenontwikkelingsprogramma Stedelijke Ontwikkeling:** In het kader van de Verordening Stedelijke vernieuwing heeft de provincie Utrecht voor de periode ISV-III, 2010 t/m 2014, de volgende investeringsbudgetten verleend:
 - ISV- thema algemeen: project Melkweg, ondergronds/half verdiept parkeren en omliggende openbare ruimte: € 650.000. Als reserve project is de uitvoering van de Dorpsvisie Westbroek opgevoerd.
 - ISV -thema geluid: project afronden sanering woningen op de A-lijst gemeente De Bilt: € 163.946.
 - ISV -thema bodem: project bodemonderzoek naar potentiële speedlocaties: € 102.550 en project monitoring Rembrandtlaan 12-14: € 7.200.

- 4. 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 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) wordt uitgevoerd onder leiding van een regionale stuurgroep en wordt via de gebiedsprogramma's gerealiseerd. Het Landschapsontwikkelingsplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn in februari 2010 vastgesteld. Vooruitlopend op een definitief budget is een aantal projecten inmiddels als cofinancieringsproject ingediend.
- 5. Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen:** Er zijn 21 plangebieden, waarvan nu dertien bestemmingsplannen onherroepelijk zijn. Voor drie plannen is de procedure vrijwel afgerond 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 partiële bestemmingsplannen in het kader van lopende projecten en zestien partiële bestemmingsplannen als gevolg van principeverzoeken opgesteld, die later in 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, zijn ook deze digitaal raadpleegbaar gemaakt. Inmiddels zijn dertien 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 over grondexploitatie, 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.
- 6. Particuliere ontwikkelingen:** Ruimtelijke ontwikkeling worden ook vaak door derden geïnitieerd. Deze particuliere ontwikkelingen dragen vaak ook bij aan het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen (bijvoorbeeld woningbouw). Voor deze ruimtelijke ontwikkelingen stellen wij randvoorwaarden op om de ruimtelijke kwaliteit binnen onze gemeente te waarborgen. In het kader van de nieuwe Wro zullen wij via anterieure overeenkomsten afspraken maken met particuliere initiatiefnemers inzake te verrichten werkzaamheden en kostenverhaal.

Programma 7: Volkshuisvesting

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

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

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GEDAAN?

1. **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 is een actieprogramma opgesteld waarin gemeente en woonstichting afspraken hebben gemaakt over de in 2010 te ondernemen acties. Het actieprogramma zal eind van het jaar geëvalueerd worden.
2. **Uitbreiding woningvoorraad:** In de periode 2010-2015 worden er naar verwachting 1090 woningen gerealiseerd in de gemeente. Het uitbreiden van de sociale woningvoorraad is een belangrijke doelstelling van de gemeente. Bij ieder nieuw initiatief wordt bekeken of sociale woningbouw mogelijk is. Projecten waar de gemeente initiatiefnemer is hebben vrijwel allemaal sociale woningbouw in het programma.
3. **Aanwijzing nieuwe woningbouwlocaties:** Overeenkomstig de het regionaal uitvoeringsprogramma dient de woningvoorraad in de periode 2005-2015 uitgebreid te worden met 1200 woningen. De locaties voor het realiseren van deze woningen liggen al vast. In de structuurvisie zullen de mogelijke woningbouwlocaties voor na 2015 worden onderzocht. Afhankelijk van het mogelijk veranderende provinciale beleid zullen de rode contouren leidend zijn.

Programma 8: Beheer openbare ruimte

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

1. Realisering van de gewenste kwaliteits- en onderhoudsniveaus voor de voorzieningen in de buitenruimte zoals deze zijn vastgelegd in de beheerplannen voor groen, wegen, rioleringen, verlichting, kunstwerken en speelvoorzieningen. Samen vormen deze IBOR; Integraal Beheer Openbare Ruimte.
 2. Het versterken en verbeteren van de ecologische hoofdstructuur en het instandhouden van de gemeentelijke bossen.
 3. Het berijdbaar houden van wegen en in stand houden van bermen.
 4. Vermindering van energieverbruik met 10% voor openbare verlichting in 2010 ten opzichte van 2000.
 5. Duurzaam beheer van gemeentelijke bomen.
 6. Veilige, schone en zo mogelijk gevarieerde speelplekken binnen de normafstanden van de doelgroepen.
-

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GEDAAN?

1. **Onderhoud buitenruimte:** Het onderhoud verloopt conform de beheerplannen en de hieruit voortvloeiende reguliere onderhoudsplanningen.
2. **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.
3. **Bestrijden graffiti:** De ergst vervuilde plekken (tunnels en viaducten) worden geschoond. Ter voorkoming van graffiti worden fietstunnels betegeld. Dit jaar is de tunnel bij Weltevreden opgeknapt. Ten aanzien van het wildplakken worden locaties gezocht om borden te plaatsen waarop plakken is toegestaan. Als deze alternatieven beschikbaar zijn zal het handhavingsbeleid daarop worden aangepast.
4. **Uitvoeren van aanleg, herstel en onderhoud van kleine landschapselementen:** In 2010 zijn en worden weer diverse initiatieven van particulieren voor het aanleggen van kleine natuur- en landschapselementen in de landinrichtingsprojecten Noorderpark en Groenraven-Oost begeleid

door de gemeentelijk landschapscoördinator. Dit wordt ook in 2011 voortgezet. Bij de werkzaamheden aan de Gezichtslaan, waarbij vrijliggende fietspaden zijn aangelegd, zijn ook twee ecologische verbindingen onder deze weg aangelegd om onder andere dassen de mogelijkheid te geven deze barrière te passeren.

5. **Bos Voordaan, Bos De Leijen en Heidepark:** Onderhoudswerkzaamheden aan de bossen worden conform reguliere onderhoudscycli uitgevoerd.
6. **Wegenbeheerplan:** De reconstructie van de wijk Vogelzang is door een goede samenwerking tussen bewoners, gemeente en uitvoerende partij veel sneller gereed gekomen dan oorspronkelijk gepland. Er is grote tevredenheid over de gerealiseerde inrichting. De herinrichting van de Paltzerweg is in de afrondende fase. De werkzaamheden aan de Dorpsstraat zijn gevorderd tot aan het saneringsgebied van het voormalig tankstation. De reconstructie wordt nu eerst vervolgd aan de Kapelweg en de Burgemeester De Withstraat. Het werk wordt eind 2011 afgerond met de herinrichting van de Dorpsstraat tussen de Burgemeester De Withstraat en de Soestdijkseweg-Zuid. De reconstructie van de Eerste Brandenburgerweg is recent gestart, naar verwachting worden de werkzaamheden najaar 2011 opgeleverd.
7. **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. De grindbermen in Hollandsche Rading zijn hersteld.
8. **Energiebesparing openbare verlichting:** De toepassing van LED-verlichting is het afgelopen jaar uitgebreid langs de Gezichtslaan buiten de bebouwde kom en in de woonwijk La Plata. In het kader van duurzaamheid wordt in het beleidsplan Openbare Verlichtingen nader uitwerking gegeven aan het toepassen van LED en de consequenties in kosten en tijd. Dit gebeurt in nauw overleg met de eigenaar van het OV-net.
9. **Onderhoud speelvoorzieningen:** De werkzaamheden ter realisering van het Cruyff-court zijn eind september gestart. Naar verwachting kan eind november de opening plaatsvinden. Ook de voorbereidingen van de aanleg van skatevoorzieningen aan de Biltse Rading zijn afgerond, naar verwachting worden de werkzaamheden in december uitgevoerd. In het kader van het Speelruimteplan zijn dit jaar de speelplekken in het Burgemeester Fabiuspark en in het Van Boezelaerpark opgeknapt. De werkzaamheden voor de realisatie van de speelplekken aan de Cornelia de Rijcklaan en de Goudenregenlaan worden naar verwachting voor het eind van dit jaar afgerond. Ten aanzien van speelplekken aan de Beatrixlaan, Wolfsmelk en Kloosterpark worden dit jaar de voorbereidingen getroffen voor uitvoering in 2011.

Programma 9: Milieu

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het programma richt zich op het in stand houden en verder verbeteren van een veilige en gezonde woon- en werkomgeving met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu.

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

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

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GEBEURD?

1. **Duurzaamheid:** In het laatste kwartaal van 2010 zal het plan van aanpak duurzaamheid afgerond worden en daarna zo spoedig mogelijk aan de Raad worden voorgelegd. Vooruitlopend hierop is met de inzet van de SLOK-gelden de uitvoering van het lokaal klimaatbeleid voortgezet.
2. **Milieu-advisering (bodem, geluid en luchtkwaliteit):** *Bodem:* Dit jaar zijn de bodemsaneringprojecten, op het voormalige MOB complex, op de locaties Hessing, beide tankstations Hessenweg en de Buijs Ballotweg afgerond. Daarnaast zijn in het kader van het Bilthoven-centrumplan nabij het station diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Nader onderzoek is uitgevoerd op de Rembrandtlaan ter hoogte van nr. 26 naar een oude mobiele vervuiling van de voormalige industrie bij het N.S station. Ook zal dit jaar de grondsanering op de voormalige Inventumlocatie afgerond worden. De grondwatersanering zal naar verwachting enkele jaren duren.
Geluid: Er zijn dit jaar naar aanleiding van klachten 12 geluidmetingen uitgevoerd bij ondermeer de horeca en bedrijven met koelinstallaties. Naar aanleiding van de resultaten wordt bij 4 bedrijven toezicht en handhaving uitgevoerd. Verder zijn er diverse geluidadviezen uitgebracht in het kader van de wet Geluidhinder, ondermeer voor het Stationsproject, project Hessing/Bloeyendaal, en de plannen voor De Kwinkelier.
Lucht: Om de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) te volgen is door VROM de monitoringtool beschikbaar gesteld. Gemeenten die onderdeel zijn van een NSL regio zijn verplicht om de gegevens in de monitoringtool te actualiseren. Met betrekking tot verkeersintensiteiten en verkeerssamenstelling is dit gebeurd. Dit jaar zijn er twee vragen geweest over de luchtkwaliteit.
Voor de wegaanpassing van de Rijksweg A27, de Rotonde Larenstein en het woningbouwproject aan De Melkweg is onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de luchtkwaliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan het wetgevende kader voor luchtkwaliteit. In het vierde kwartaal van 2010 is gestart met de luchtnota voor De Bilt en het actualiseren van de luchtkwaliteitskaarten.

3. **Evaluatie huis-aan-huis papierinzameling:** Door uw raad is ingestemd met de nieuwe inzamelmethode van oud-papier. Binnenkort wordt de inkoop van de hiervoor benodigde klike's aanbesteed en wordt de nieuwe methode geïntroduceerd.
4. **Separate inzameling plastic verpakkingen:** In de gehele gemeente worden de plastic verpakkingen met behulp van zakken huis-aan-huis ingezameld. Met ingang van 2011 zal daarbij dezelfde wijkindeling worden gehanteerd zoals deze ook voor de inzameling van het overig afval wordt gebruikt.
5. **Zwerfvuil:** Het ruimen van het zwerfvuil vindt plaats via de regulier onderhoudsbestekken in het programma Beheer Openbare Ruimte. Ten aanzien van de verbetering van afvalscheiding is via de AVU inmiddels de derde folder in de promotiecampagne uitgegeven. Deze richt zich op de verbetering van papierscheiding en op textielinzameling.
6. **Uitbreiding begraafplaatsen:** In het najaar van 2010 wordt de grond voor de uitbreiding van de begraafplaats in Westbroek aangekocht. Na de aankoop worden wijziging van het bestemmingsplan en het opstellen van een inrichtingsplan verder voorbereid.
7. **Nieuwbouw kantoor en kantine gemeentewerf:** Er is een ontwerp gemaakt om kantoor, kantine en werkplaatsen te positioneren in het huidige magazijngebouw achter het bestaande kantoor/kantinegebouw. Bestek en tekeningen zijn inmiddels vervaardigd. Op dit moment loopt de vergunningsaanvraag. Na verwachting kan eind 2010 de bouwopdracht worden verstrekt en kan medio 2011 het gebouw worden opgeleverd. Na realisering zal het huidige kantoor/kantinegebouw worden afgebroken.

Programma 10: Watertaken

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

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

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. **Vervanging riolering:** De rioolvervanging in La Plata is afgerond. De rioolvervanging in de Dorpstraat is tijdelijk gestaakt omdat er nog geen toestemming is voor het verwijderen van de bodemverontreiniging ter hoogte van het voormalig tankstation. In dit project wordt binnenkort gestart met de rioolvervanging in de Burgemeester De Withstraat. In oktober van dit jaar is gestart met de rioolwerkzaamheden aan de Eerste Brandenburgerweg. Ook de rioolvervanging in het Van Heemstrakwartier wordt momenteel uitgevoerd.
Voor september 2011 staat de start van de uitvoering van het tunnelproject gepland. Voor deze uitvoering dient het riool te worden omgelegd en aangepast. Deze werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd.
Voor 2011 worden vervangingen aan de Waterweg-Zuid, Grothelaan, Sperwerlaan, Dierenriem, Dennenlaan, Iepenlaan, Korte Boslaan, Laurillardlaan en Groen van Prinstererlaan voorbereid.
2. **Meetnet voor riooloverstorten en waterkwaliteit:** Om een goed beeld te krijgen van de resultaten van het meetnet dienen metingen plaats te vinden tot 2015. Eén keer per jaar vindt een evaluatie plaats op grond van de metingen van dat jaar.
3. **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 prioriteitbepaling en planning voor de rioolvervangingen opgesteld. Deze prioriteitsbepaling is ook afgestemd met de kwaliteit en de daaraan gekoppelde vervangingsplanning van wegen.
4. **Samenwerking waterketenbeleid:** In de regio Utrecht heeft de samenwerking op het gebied van de waterketen concreet vorm gekregen in het WINNET, waarin de betrokken gemeenten, Provincie en het Hoogheemraadschap deelnemen. In maart 2010 hebben alle partijen, door middel van een intentieverklaring, bestuurlijk goedkeuring gegeven aan de onderlinge samenwerkingsverband voor de waterketen. In opdracht van WINNET onderzoekt een bureau de mogelijkheden voor een duurzame samenwerking in de waterketen. Dit onderzoek wordt in het

eerste kwartaal van 2011 afgerond. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen alle betrokken partijen besluiten op welke punten ze willen samenwerken.

Programma 11: Onderwijs

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

1. Huisvesting: Adequate huisvesting van de scholen voor het basisonderwijs en voor het speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, rekening houdend met onderwijskundige, maatschappelijke, demografische en bouwkundige ontwikkelingen.
 2. Onderwijsachterstanden en schoolbegeleiding: Het zo vroeg en effectief mogelijk aanpakken van onderwijsachterstanden en het stimuleren van de ontwikkelingskansen van kinderen met de nadruk op voorschoolse educatie, de doorgaande lijn, vroegsignalering en opgroei- en opvoedingsondersteuning. Dat leidt er onder andere toe dat op 1 augustus 2010 70% van de totale populatie doelgroepkinderen deel neemt aan voorschoolse educatie. Het streven van rijksoverheid is om op 1 augustus 2011 een bereik van 100% te realiseren.
 3. Voortijdig schoolverlaten: Alle jongeren behalen minimaal een startkwalificatie opdat ze zo goed mogelijk zijn toegerust om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Daarvoor wordt met succes een opleiding op niveau 2 in het middelbare beroepsonderwijs of een diploma in het HAVO of VWO behaald.
 4. Leerlingenvervoer: Alle kinderen die volgens de wettelijke kaders hiervoor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van een passende vervoerskostenregeling.
-

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GEBEURD?

1. **Huisvesting:** Het haalbaarheidsonderzoek M.L. Kingschool/Kievit en Vierstee zal in het 4^e kwartaal van 2010 zijn afgerond. Uit dit onderzoek moet blijken of het Scholencomplex Maartensdijk en/of Vierstee voor nieuwbouw in aanmerking komen. Daarbij wordt herontwikkeling van het dan resterende gebied eveneens betrokken. Er is een plan in ontwikkeling om het gebruik van het terrein van de Regenboogschool uit te breiden met kinderopvang en een peuterspeelzaal. Dit maakt deel uit van de gebiedsvisie Buys Ballotweg. De Raad heeft bij de behandeling van de VJN 2010 besloten om vervangende nieuwbouw van de Regenboogschool bij dit project te betrekken en heeft eveneens een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld. In Groenekan, voor het terrein aan de Versteeglaan, wordt een bestemmingsplanwijziging voorbereid om nieuwbouw van de Nijepoort mogelijk te maken. Dit is een proces van de lange adem. Tot zolang worden de beide gebouwen waarvan de school tot dan toe gebruik maakt, zo goed mogelijk functioneel gehouden.

De huisvesting van de Berg en Boshschool is een aanhoudende zorg. Dat geldt voor de kwaliteit van de huidige huisvesting, maar vooral voor de huisvestingscapaciteit. Het aantal leerlingen dat van deze voorziening gebruik maakt stijgt nog steeds. Getracht wordt om daarvoor een afdoende oplossing te ontwikkelen, onder meer in overleg met omliggende gemeenten. Tevens wordt binnen de eigen gemeentelijke grenzen naar oplossingen gekeken.

In november 2007 heeft de Raad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) vastgesteld. Dit jaar wordt gewerkt aan de actualisatie van IHP en MOP, waarin rekening wordt gehouden met gewijzigde regelgeving (Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs), met gewijzigde inzichten/wensen van schoolbesturen, maar eveneens met een korting op het beschikbare budget van € 300.000 (besluit VJN 2010). De planning is dat de IHP/MOP eind 2010 ter vaststelling wordt aangeboden.

2. **Onderwijsachterstanden en schoolbegeleiding:** Eind 2010 wordt de nota onderwijsachterstanden afgerond. Ingezet wordt op het bereiken van 100% van de doelgroep. Dit betekent een verdubbeling van het aantal kinderen dat deel zal nemen aan een VVE programma. In de nota wordt tevens ingespeeld op de bezuinigingen voor de komende jaren.
3. **Voortijdig schoolverlaten:** Het regionaal opgestelde "leerplichtmodel", bedoeld om het werk van leerplichtambtenaren efficiënter en effectiever te maken, is in april 2010 geïmplementeerd door invoering of verbetering van instrumenten. Een van deze instrumenten, het protocol Luxeverzuim, is in mei 2010 door de portefeuillehouder ondertekend en overhandigd aan de directie van de vier V.O.-scholen. Met een ander instrument, de verwijfsindex risicjongeren, wordt vanaf april 2010 gewerkt. Een derde instrument dat vanaf april 2010 is ingezet is "Aanmelding in Beeld"; hierbij worden eindexamenkandidaten gevolgd met betrekking tot de overstap VMBO – MBO. Dit is een project van de MBO, VMBO en RMC/gemeenten. Leerlingen dienden zich voor 1 april in te schrijven en voor leerlingen bij wie dit niet lukte, werd extra begeleiding geboden. Uiteindelijk was van 99% van de VMBO4-leerlingen bekend welke vervolgkeuze ze hadden gemaakt. Mede door dit succes was het organiseren van de Speeddate niet meer nodig.
 - De inzet van regioleerplichtambtenaren (voor schooluitval 16-18 jarigen) is inmiddels geëvalueerd. Gezien het succes van deze inzet is besloten om hiermee door te gaan en twee vaste medewerkers aan te stellen.
 - In augustus hebben wij het jaarverslag Leerplicht en RMC 2008/2009 vastgesteld. Het jaarverslag voor het schooljaar 2009/2010 is naar verwachting in oktober 2010 beschikbaar.

Programma 12: Jeugd

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

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

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GEBEURD?

1. **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.

Jongerenraad: In 2007 is de jongerenraad De Bilt opgericht. De jongerenraad wordt ondersteund door het jongerenwerk van Stichting Animo. De jongeren hebben een eigen werkbudget. Dit heeft geresulteerd in onder andere een discussieavond over respectvol samenleven en het uitbrengen van adviezen naar aanleiding van gemeentelijke beleidsplannen zoals de nota jeugdbeleid. Door het beperkte aantal en de snelle wisselingen van leden, is de jongerenraad kwetsbaar gebleken. Najaar 2010 wordt een nieuwe start gemaakt met een aantal nieuwe leden.

Jeugdparticipatie algemeen: Jongeren worden in de gemeente De Bilt zoveel mogelijk betrokken bij het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Voorbeelden zijn het door jongeren meedenken over mogelijke oplossingen voor overlastsituaties, de aanleg van nieuwe speelvoorzieningen en het deelnemen aan de maatschappelijke stage. Najaar 2010 wordt gestart met een verdere versterking van de jeugdparticipatie. Plannen zullen worden uitgewerkt voor de uitvoering van twee projecten. Als eerste project wordt ten behoeve van het gemeentelijk jeugdbeleid voor de periode 2011 – 2014 een monitor jeugd uitgevoerd, waarbij feiten, meningen en behoeften van kinderen en jongeren worden gepeild. Het tweede project is een jongerenpagina verbonden met de gemeentelijke website. De gemeentelijke website richt zich namelijk op volwassenen. Voor jongeren ontbreekt een eigen pagina die op begrijpelijke wijze informeert over onderwerpen waar zij belangstelling voor hebben.

- 2. Bundeling en professionaliteit:** De gesubsidieerde activiteiten van VitrasCMD op het vlak van jeugdgezondheidszorg en algemeen maatschappelijk werk worden tot en met 2011 gecontinueerd op basis van de geldende afspraken. Voor 1 april 2011 wordt op basis van een nog op te stellen programma van eisen, een besluit genomen over het al dan niet continueren van de subsidierelatie.

Vanaf september 2010 werken de peuterspeelzalen en de kinderopvanginstellingen met het peuterverslag. Het peuterverslag wordt bij de overgang naar het basisonderwijs overgedragen aan de school. Hiermee wordt voorkomen dat waardevolle informatie over de ontwikkeling van het kind verloren gaat.

- 3. Centrum voor Jeugd en Gezin:** In december 2009 is het projectplan Inbedding Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt vastgesteld, waarna in april 2010 het CJG De Bilt officieel is geopend. Ook is het inlooppunt van het CJG De Bilt van start gegaan evenals het digitale CJG De Bilt. Na de invoering van de Verwijsindex Risicjongeren in de jeugdgezondheidszorg, het maatschappelijk werk, Stichting MEE, leerplicht en het jongerenwerk in 2009, volgt in 2010 het aansluiten van het onderwijs, de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.

In de tweede helft van 2010 krijgt de uitvoering van het projectplan inbedding CJG De Bilt een extra impuls door de inzet van een kwartiermaker CJG. In de loop van 2011 zullen de taken van de kwartiermaker overgedragen worden aan de nog aan te stellen coördinator CJG De Bilt.

De fysieke locatie van het CJG De Bilt in De Bilt/Bilthoven maakt onderdeel uit van de nieuwbouwplannen van het CEC Melkweg dat zich momenteel aan het eind van de ontwerpfase bevindt

- 4. Gezonde leefstijl:** Zie voor de projecten van de Breedtesportimpuls, Buurt-Onderwijs-Sportimpuls en combinatiefuncties programma 16.

Voorgaande jaren heeft Jeugd-Punt uitvoering gegeven aan alcohol- en drugsvoorlichting. In 2010 is dit uitgevoerd door de jongerenwerkers van Stichting Animo. In najaar 2010 wordt er gekeken naar aanvullende maatregelen om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren aan te pakken.

- 5. Zinnvolle vrijetijdsbesteding:** Zie voor de projecten van de Breedtesportimpuls, Buurt-Onderwijs-Sport-impuls en combinatiefuncties programma 16. Het ActieTeam Jongeren (ATJ), waarin jongerenwerk, politie, SSW, Vitras/CMD en gemeente samenwerken, richt zich op het terugdringen van overlast in de gemeente door groepen en individuele jongeren. Twee keer per jaar worden de jongeren die op straat verblijven in kaart gebracht volgens de shortlistmethode van Beke Ferwerda. In 2009 kwamen hieruit negen op zijn minst hinderlijk aanwezige groepen naar voren. In het voorjaar van 2010 was dit er nog één. In 2010 wordt bovendien verder gewerkt aan verbetering van het meldingssysteem en aan de regievoering van het ATJ. Het ATJ vervult een brugfunctie tussen de jongeren en buurtbewoners die aangeven overlast te ervaren van groepen jongeren. Jongeren op straat worden door het jongerenwerk en sportcombinatiefunctionarissen gestimuleerd om mee te doen aan activiteiten die voor en door jongeren worden georganiseerd. In 2010 heeft het ATJ een mobiele JOP (Jongeren OntmoetingsPlek) geplaatst in het Van Boetzelaerpark in De Bilt. Verder zijn er plannen om in 2011 nog twee JOP's te plaatsen in het pand aan de Jan Steenlaan waarin voorheen jeugdsociëteit De Doofpot en de Rover Croftsgroep waren gehuisvest.
- 6. Huisvesting:** In verband met vragen vanuit de gemeenteraad en op handen zijnde bezuinigingen zijn de voor- en nadelen naast elkaar gezet van nieuwbouw van W4 enerzijds en een grondige renovatie anderzijds. Er is een voorstel in voorbereiding met betrekking tot zowel W4 als de toekomst van voornoemd pand aan de Jan Steenlaan. In verband met de brand in W4 worden de activiteiten van het jongerenwerk tijdelijk elders gehuisvest.

Programma 13: Maatschappelijke Ondersteuning

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

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

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GEBEURD?

1. **WMO/WPG (Wet Maatschappelijke Ondersteuning / Wet Publieke Gezondheid):** Het uitvoeringsplan WMO/WPG hebben wij in de eerste helft van 2010 vastgesteld. Met de implementatie is al in 2009 begonnen, met voortzetting in 2010 en verder.
2. **Project Mens:** In oktober heeft de raad het plan van aanpak voor de vervolgfase project Mens, innovatieproject Wonen, Welzijn en Zorg vastgesteld. De uitvoering is voortvarend ter hand genomen. Speerpunten zijn: versterken van de wijkservicecentra in de twee pilotwijken, doorontwikkelen van de informatie- en adviesfunctie, alsmede verdere inbedding van de functie adviseur WWZ, ontwikkelen van wijkdiensten voor 'leun en steundiensten' en introduceren van wijkzorgteams, die zorgdragen voor integrale dienstverlening, waaronder hulp bij het huishouden,

verpleging en verzorging, acute zorg overdag, alarmopvolging, doorgeleiding naar specialistische zorg, hulpmiddelenuitleen en domotica. Overige activiteiten zijn: digitale dienstencatalogus, onderzoeken mogelijkheden van vestiging van wijkrestaurant in Weltevreden, onderzoek mogelijkheden voor kleinschalig wonen, bevorderen mantelzorgvriendelijk huisvestingsbeleid. Het project Mens is aangewezen als landelijke proeftuin van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (VROM) en wordt inhoudelijk en financieel gefaciliteerd door het programma Wel Thuis van de provincie Utrecht. Het Project Mens wordt in 2010 geëvalueerd teneinde begin 2011 onderbouwde besluiten te kunnen nemen over verdere uitbouw en uitrol.

- 3. Vrijwilligerswerk en mantelzorg:** In 2009 is een concept notitie over een ondersteuningsstructuur vrijwilligerswerk/mantelzorg voorgelegd aan de lokale adviesorganen en aan maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. Uit de reacties blijkt dat investeren in de ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg wordt gewaardeerd, maar dat vooralsnog geen meerwaarde wordt gezien in het ondersteunen vanuit eenzelfde organisatie. Ook de voorgestelde organisatiestructuur is te ingewikkeld.

Dit is aanleiding om organisatorisch gescheiden trajecten te volgen voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk. Het idee de ondersteuningsstructuur te laten ontwikkelen door de drie grote welzijnsinstellingen is gelijktijdig verlaten.

Na gesprekken met de bij de notitie betrokken partijen is Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt gevraagd om een plan uit te werken voor de ondersteuning van mantelzorgers in de verschillende doelgroepen.

Wij hebben Stichting Meander Omnium benaderd om een lokaal steunpunt vrijwilligerswerk op te zetten van waaruit nieuwe en bestaande taken gecoördineerd uitgevoerd kunnen worden. Het doel is om dit steunpunt na twee à drie jaar over te dragen aan een lokale organisatie.

Vanaf najaar 2010 volgen er besluiten over beide ondersteuningsstructuren en kunnen vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers vervolgens profiteren van een betere ondersteuning.
- 4. Subsidiesystematiek:** In april 2010 is een startnotitie vernieuwing subsidiebeleid De Bilt opgesteld. Dit om te komen tot een nieuw "subsidiegebouw" vanaf 2012. In 2010 wordt er gewerkt aan nieuwe uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidie voor de periode 2011-2014. Verder komt er in 2011 een document met (meerjarige) beleidsregels voor de subsidieverstrekking en wordt ook de subsidieverordening herzien.
- 5. Huiselijk geweld:** Het overleg met Bunnik en Zeist over de wijze waarop een justitieel casusoverleg voor het District Binnensticht kan worden opgezet bevindt zich in een afrondende fase. Vervolgens zal er een besluit genomen moeten worden over de subsidiëring. Naar verwachting zal dit in het vierde kwartaal van 2010 plaatsvinden.

Programma 14: Werk en inkomen

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

1. Maatschappelijke- en arbeidsparticipatie van werkzoekende inwoners.
2. Bestaanszekerheid voor inwoners die niet op eigen kracht een inkomen kunnen verwerven.
3. Extra inkomensondersteunende voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen.

2B Operationele doelstellingen

1. Het stimuleren van maatschappelijke- en arbeidsparticipatie met behulp van re-integratievoorzieningen en gesubsidieerde arbeid.
 2. Het verstrekken van inkomen via de WWB, Bbz, Ioaw of Ioaz aan inwoners die niet kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud.
 3. Het bieden van extra inkomensondersteuning aan inwoners met een inkomen rond het minimumniveau en in het kader van het gemeentelijk minimabeleid.
-

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GEBEURD?

1. **Re-integratie en gesubsidieerde arbeid:** Een regionale werkgroep is gestart met de ontwikkeling van het meerjarig beleidskader voor regionaal arbeidsmarktbeleid. De kadernota Wet Participatiebudget Regio Krommerijn Heuvelrug is vastgesteld en het beleidsplan Wet Participatiebudget regio Krommerijn Heuvelrug 2011-2014 is klaar. Om de hierbij beoogde resultaten en effecten te bereiken hebben de uitvoeringsorganisaties de samenwerkingsafspraken versterkt en krijgt het Werkgeversservicpunt een prominenter rol. Bij de aanpak van de jeugdwerkloosheid via het Jongerenloket scoort de regio KRH bovengemiddeld goed. Om de afspraken uit van het onderhandelingsakkoord bij de overname van SWZ door BIGA per 1 januari 2009 voor preferred suppliership beter na te kunnen leven is er een convenant opgesteld tussen gemeenten en BIGA.
2. **Inkomensondersteuning:** Landelijk speelt een toenemende vraag en een toenemende complexiteit van de schuldensituaties en schuldhulpverlening. De RSD heeft de uitvoering en formatie hierop afgestemd. Vanwege de extra vraag krijgen gemeenten hiervoor extra middelen in het gemeentefonds: voor De Bilt in 2010 een bedrag van € 26.183,-.
3. **Gemeentelijk minimabeleid:** De uitvoering van de Nota van het gemeentelijk minimabeleid 2009 verloopt volgens plan. Als gevolg van extra publiciteit is een groei van het gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen waarneembaar. Nu het nieuwe schooljaar is gestart staat in het najaar de uitvoering van de Computerregeling (vergoeding voor thuiscomputer voor kinderen) centraal.

Programma 15: Kunst, Cultuur en Cultuur historische waarden

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

1. Een goed cultureel klimaat en adequate recreatieve voorzieningen.

2B Operationele doelstellingen

1. De burger in voldoende mate toegang tot culturele uitingen en informatie bieden.
 2. Zorgen voor een goed en toegankelijk aanbod van de kunstzinnige vorming en muziekonderwijs.
 3. Het bevorderen van aandacht voor cultuur op basisscholen en in het voortgezet onderwijs.
 4. Het beheren van een kunst- en antiekcollectie.
 5. Het ondersteunen en stimuleren van amateurkunst.
 6. Zorgdragen voor het instandhouden van monumenten.
 7. In elke kern een dorps- of buurthuis in stand houden.
 8. Het deelnemen in recreatieschappen die in of voor de gemeente werken en voor zover nodig, realiseren van voorwaardenscheppende voorzieningen voor de vraag naar recreatie.
-

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GEBEURD?

1. **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, invulling Fort Ruigenhoek, Cultuurhistorische Waardenkaart, Kunstmarkt en ontwikkeling Open Monumenten Dag.
2. **Beheer kunst- en antiekbezit:** Een collectiemanagementplan is nagenoeg gereed. Op basis daarvan zullen wij ons beraden hoe het beheer kan worden vormgegeven en de aangegeven projecten kunnen worden uitgevoerd. Wij hebben de ambitie het gemeentelijk kunstbezit via onze website toegankelijk te maken. Wij zoeken naar mogelijkheden om dit tegen aanvaardbare kosten te doen.
3. **Open Monumentendag:** "De smaak van de 19e eeuw" is door ruim 2000 getelde bezoekers bezocht. Hoogtepunten waren de kerktorens van De Bilt en Westbroek en de muzikale opening op Houdringe, het hoofdkantoor van de Grontmij. Dit jaar hebben er 8 scholen met ruim 350 leerlingen mee gedaan. Een fort, een imkerij en een museum werden dit jaar door de kinderen bezocht.
4. **Dorpshuizen Hollandsche Rading en Westbroek:** Over het ontwerp voor de aanpassingen aan het dorpshuis Westbroek is door de Welstandscommissie negatief geadviseerd. Dit betekent dat de uitvoering van de werkzaamheden met een half jaar vertraagd is. Uitvoering is nu gepland voorjaar 2011. Voor de nieuw te bouwen multi-functionele accommodatie in Hollandsche Rading is dit jaar het programma van eisen opgesteld. De ontwerp- en de voorbereidingsfase zullen zomer 2011 afgerond zijn; start bouw najaar 2011, oplevering naar verwachting voorjaar 2012.

5. **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 op basis van een productbegroting dienstverleningsafspraken maken. De provincie Utrecht beraadt zich over invulling van de provinciale samenwerking op bibliotheekgebied. De ontwikkeling van het Historisch Informatiepunt is als gevolg van de noodzaak tijd en aandacht te besteden aan de fusie vertraagd.
6. **Tijdelijke huisvesting Muziekschool:** Inmiddels hebben wij besloten om de voormalige huishoudschool / gebouw van de MBO-raad in De Bilt als tijdelijke huisvesting te gaan gebruiken. Deze locatie wordt oktober 2010 in gebruik genomen.
7. **Ontwikkeling Fort Ruigenhoek:** Het overleg over de ontwikkeling van Fort Ruigenhoek is eind 2008 gestart. Voor het doen van een studie is in samenwerking met Staatsbosheer, het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en de provincie Utrecht opdracht verleend aan het onderzoeksbureau LAgrouP. De lokale belangen worden bij de studie meegenomen. Dit uiteraard op basis van ons landschaps-, monumenten- en natuurbeleid en mede op basis van onderwerpen aangedragen vanuit de lokale gemeenschap.

Programma 16: Sport en sportaccommodaties

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

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

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten

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

2B Operationele doelstellingen

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

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN EN WAT IS ER INMIDDELS GEBEURD?

1. **Sportstimulering: Breedtesportimpuls (BSI)** De meeste onderdelen van de dit jaar aflopende breedtesportimpuls zijn ondergebracht in het takenpakket van de combinatiefunctionarissen (zie hieronder het kopje Impuls Brede scholen, sport en cultuur). Alle tot dusver onder de BSI geplande evenementen en onderdelen zijn dit jaar nog op de oude manier uitgevoerd, op GALM+ na. Er is onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van het voortbestaan van Club Extra. De uitkomst is dat de beweeggroep voor kinderen en ouders belangrijk is, maar de groepen te klein. Om die reden wordt dit najaar veel aan promotie gedaan en vindt overleg met de coördinator combinatiefuncties plaats.

BOS-impuls

Door de komst van combinatiefunctionarissen worden de projecten Jeugd vriendelijke sportvereniging en de Kanjerprojecten hopelijk bij meer sportverenigingen uitgevoerd. De weerbaarheidsprojecten op het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs hebben succesvol gedraaid en worden in 2011 voortgezet. Voor de sportinstuiven voor (voornamelijk) allochtone jongeren geldt hetzelfde. Dit schooljaar willen we de scholen geïnteresseerd krijgen voor het programma overgewichtpreventie. Om de ketenaanpak overgewicht te voltooien is een aanbod overgewichtbestrijding ook nodig; dit wordt besproken met de combinatiefunctionarissen.

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties)

Het is volgens planning gelukt om de meeste combinatiefunctionarissen aan het begin van het nieuwe schooljaar aan te stellen. De eerste activiteiten zijn gestart in september. In de komende periode wordt gewerkt aan methoden voor resultaat- en effectmeting, passend binnen de methode voor beleidsgestuurde contractfinanciering. In oktober 2011 neemt de raad een besluit over eventuele doorstart van deze regeling voor De Bilt en over het sportstimuleringsbeleid na 2011 voor alle doelgroepen van 18 jaar en ouder, zoals ouderen en chronisch zieken.

Vitaliteitsbeleid medewerkers Gemeente De Bilt

Het vitaliteitsplan voor medewerkers van de gemeente wordt dit jaar uitgebreid met een aanvullend advies en promotieactiviteiten voor het ambtelijk apparaat.

2. Sportaccommodaties:

Sportaccommodaties

Het beheerplan gemeentelijke sportaccommodaties wordt uitgevoerd. 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). Het merendeel van deze werkzaamheden is uitgevoerd in de zomer van 2010.

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 zijn betrokken bij het voorstel dat aan uw raad zal worden aangeboden.

Haalbaarheidsonderzoek toekomst scholen en de Vierstee in Maartensdijk

Er vindt in het kader van het integrale onderwijshuisvestingsplan een haalbaarheidsonderzoek plaats naar de toekomst van de scholen Maarten Luther King en De Kievit. Hierbij wordt ook de centrale accommodatie De Vierstee betrokken. Zie ook programma 4 (onderwijs). Het onderzoek wordt naar verwachting in het najaar van 2010 afgerond.

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 kleedaccommodaties

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 gestart. Dat geldt ook voor de privatisering van de kleedaccommodatie van ckv Tweemaal Zes.

Sportnota

In 2010 is de sportnota ter hand genomen. In die nota is vanuit de ambities van het Olympisch Plan, voor zover toepasbaar in De Bilt, het toekomstige beleid met betrekking tot sportstimulering, topsport en sportaccommodaties vastgelegd. Eind dit jaar wordt de kadernota sport opgesteld en begin 2011 aan uw raad aangeboden. Na vaststelling van deze kadernota zal de uitvoeringsnota sport aan uw raad worden voorgelegd.

Diversen Sport

In 2010 is een aantal vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen voor het zwembad Brandenburg, De Vierstee en de gemeentelijke sportparken uitgevoerd. 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.

2 Financiële ontwikkelingen

2.1 Stand van zaken uitvoering kredieten

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

Op dit moment is voor ruim € 16,3 mln. aan lopende investeringen geraamd. De verwachting is dat circa € 4,4 mln. wordt doorgeschoven naar volgende jaren.

Hieronder volgt een opsomming van een aantal doorgeschoven kredieten. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de lopende investeringen in 2010 c.q. doorgeschoven investeringen uit 2009 wordt verwezen naar bijlage 2.

Toelichting doorgeschoven kredieten

Kostenplaatsen

Informatiebeveiliging – doorgeschoven krediet

De unit Informatievoorziening is op 1 september 2010 gevormd. Uitdieping van informatiebeveiliging staat op de agenda van de nieuwe informatiemanager.

Administratieve software – doorgeschoven krediet

Uit het programma 'bedrijf op orde' volgen voorstellen tot (I&A-) maatregelen waarvoor dekking hier is voorzien.

ICT Randvoorw. Projecten – Midoffice (incl. DMS) – doorgeschoven krediet

Het mid-office pakket Verseon is dit jaar geïmplementeerd. Het komende jaar wordt dit verder uitgebouwd.

Programma 2 - Dienstverlening

GBA – doorgeschoven krediet

GBA fase 1 is afgerond, fase 2 volledig binnengemeentelijk gebruik staat gepland voor 2011.

Website / e-loket – doorgeschoven krediet

Project loopt door in 2011 met ontwikkeling van de 'Persoonlijke Internet Pagina' (PIP).

Wabo – doorgeschoven krediet

Het restant wordt ingezet voor een tweede evaluatiemoment na een half jaar na invoering.

Dienstenrichtlijn – doorgeschoven krediet

De dienstenrichtlijn is geïmplementeerd. De realisatie van de loketfunctie bedrijvenloket loopt door naar 2011.

Geo informatie - doorgeschoven krediet

Het project Geo Informatie loopt door in 2011.

Aansluiting registraties derden - doorgeschoven krediet

De koppeling van basisregistraties vindt plaats in 2011

Zorgloket - doorgeschoven krediet

Eerste fase project afgerond. Tweede fase start eind 2010

Programmabrede implementatie - doorgeschoven krediet

Het optimaliseren van processen en ander programmabrede gerelateerde activiteiten zoals bijvoorbeeld kennisoptimalisatie. Deze activiteiten lopen door in 2011 en 2012.

Overige projecten - doorgeschoven krediet

De overige projecten lopen door in 2011 en 2012.

Programma 3 - Openbare veiligheid

C2000-apparatuur - doorgeschoven krediet

Zoals landelijk is bekend, is de communicatieapparatuur C2000 voor de brandweer niet goed bruikbaar op de plaats van een incident. In afwachting van de uitslag van een regionaal onderzoek voor ondersteunende apparatuur, het restantkrediet laten doorlopen, zodat nog kan worden overgegaan tot aanschaf van verbeterde apparatuur.

Dienstvoertuig 618 - doorgeschoven krediet

Het dienstvoertuig 618 is besteld en wordt nu gebouwd. Verwachte aflevering maart/april 2011.

Programma 8 - Beheer openbare ruimte

Speelruimteplan – doorgeschoven krediet

De renovatie van de speelruimten is nog niet afgerond. Het krediet wordt afgesloten.

Containers Papier inzameling – doorgeschoven krediet

De investering zal in de eerste helft van 2011 worden afgerond. De aanbesteding loopt.

Herinrichting Dorpsstraat en Burgemeester de Withstraat – doorgeschoven krediet

Het totale rioolkrediet voor dit project omvat ook de vervanging in de De Withstraat. Hiervoor is in 2011 € 250.000 geraamd. Omdat vanwege uitstel van grondsanering in de Dorpsstraat daar niet verder gewerkt kan worden is de planning gewijzigd en is de vervanging in de De Withstraat naar voren gehaald en wordt momenteel uitgevoerd en zal dit krediet van 2011 naar 2010 gehaald moeten worden.

Meetnet rioolverstorten – doorgeschoven krediet

Het project loopt door tot 2015.

Herinrichting riool Paltzerweg - doorgeschoven krediet

Uitvoering is gespreid over de jaren 2009 en 2010.

Herinrichting riool Eerste Brandenburgerweg - doorgeschoven krediet

Met de herinrichting is in het najaar 2010 gestart. (zie programma Watertaken).

Veiligheidsinspecties gemeentegebouwen elektriciteit - doorgeschoven krediet

Het krediet moet worden overgeheveld. De Inspecties zullen in 2011 worden afgerond.

Programma 11 - Onderwijs

Rietakker uitbreiding – doorgeschoven krediet

De uitbreiding zal in het eerste kwartaal van 2011 voltooid worden.

Renovatie toiletten scholen bijz. spec. Onderwijs – doorgeschoven krediet

Het krediet voor de renovatie van de toiletten is uitgesteld in verband met eventuele nieuwbouwplannen.

Nieuwe Lyceum - verhoging ventilatiecapaciteit – doorgeschoven krediet

Het Nieuwe Lyceum heeft te kennen gegeven een strategisch huisvestingsplan op te stellen. Aanwending van het krediet wacht hier op.

Nijepoort uitbreiding met 1 speellokaal – doorgeschoven

De werkzaamheden zijn in volle gang. In 2011 is het project gereed en zullen de eindnota's ontvangen worden.

Programma 12 - Jeugd

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

De peuterspeelzaal maakt deel uit van het project Buijs Ballot. Reden van uitstel is dat de nieuwbouw gepland is op het La Plata-terrein. De planning is dat het project eind 2012 zal worden afgerond.

Programma 15 – Kunst, Cultuur en Cultuur historische waarden

Huisvesting Dorpshuis Westbroek – doorgeschoven krediet

De verwachting is dat het project in 2011 wordt afgerond.

Programma 16 - Sport en sportaccommodaties

Zwembad - vervangingsinvesteringen 2010 – doorgeschoven krediet

Niet alle geplande vervangingsinvesteringen zullen in 2010 gerealiseerd worden. De resterende investeringen zullen in 2011 worden gerealiseerd.

Overzicht ontoereikende kredieten

Hierna volgt een overzicht van kredieten waarbij bij uitvoering blijkt dat ze ontoereikend zijn. Met het vaststellen van deze Najaarsnota autoriseert uw raad deze overschrijdingen.

Programma 2 - Dienstverlening

Inrichting Servicepunt Maartensdijk 618 – overschrijding krediet € 22.000

Bij de verbouwing van het pand Maartensplein 41 tot servicecentrum was uitgegaan van 2 baliefuncties en een spreekkamer. In overleg met één van de deelnemende partijen is uiteindelijk een iets andere indeling ontstaan met meer twee spreekkamers/kantoorruimtes en een centraal gepositioneerde balie. Dit bracht ook hogere inrichtingskosten met zich mee. Verder bleken extra maatregelen nodig om in de winter de koude buiten de deur te houden.

Programma 3 - Openbare veiligheid

Dienstkleding personeel – overschrijding krediet € 1.624

Overschrijding met name door de iets duurder uitgevallen aanschaf van zes blusjassen brandweer (€ 2.300). Dit conform de nieuwe landelijke normering voor de Officieren van Dienst.

Hydraulische redset 618 zwaar – overschrijding krediet € 1.632

De Hydraulische redset 618 is duurder uitgevallen door een Arbotechnische aanpassing.

Bevelvoerdersondersteuningssystemen – overschrijding krediet € 7.888

Overschrijding wordt met name veroorzaakt door noodzakelijke extra leveringen t.b.v. een ladderwagen welke in eerste instantie niet waren voorzien.

Programma 10- Watertaken

Herinrichting riool omgeving La Plata (Cirrusweg) en herinrichting riool la Plata fase 3 – overschrijding krediet € 119.350

De overschrijding wordt o.a. veroorzaakt door onverwacht nodige vervanging van kolken, het toepassen van bronbemaling en extra kosten in verband met het afvoeren van teerhoudend asfalt. Daarnaast nog diverse kleine posten naar aanleiding van kleine planaanpassingen bij de uitvoering op verzoeken van bewoners.

Programma 11- Onderwijs

Vorbereidingskosten nieuwbouw Theresiaschool – overschrijding krediet € 22.000

Het krediet wordt met € 22.000,- overschreden. Deze overschrijding wordt door een aantal posten veroorzaakt. De twee grootste tegenvallers betreffen de hogere kosten als gevolg van de herplantplicht en inrichting van het (openbaar) speelterrein.

2.2 Personele kosten en inhuur derden

Het budget voor de inhuur van externen is, ingaande 2009, centraal ondergebracht bij de directie. Inhuur vindt slechts plaats wanneer de directie daartoe besloten heeft op basis van de beschikbare financiële ruimte. Dit leidt tot een voortdurend inzicht in de werkelijke en nog te verwachten kosten in het desbetreffende begrotingsjaar.

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 acht maanden van 2010 en de verwachte kosten in de laatste vier maanden op basis van de onderliggende contracten. 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 verwachte overschrijding van het budget van € 130.966.

Griffie

In verband met het zwangerschapsverlof van de raadsgriffier en de vacature voor een plaatsvervangend griffier, is er externe ondersteuning ingehuurd. De verwachte overschrijding over 2010 bedraagt € 154.000.

Afdeling	Contractwaarde
Concernstaf	575.703
Publiekszaken	30.690
Beheer Openbare Ruimte	94.252
Vergunningen en Toezicht	358.526
Samenlevingszaken	23.800
Beleid en Strategie	71.434
Totale contractwaarde externen ten laste van 2010	1.154.405
Beschikbare financiële ruimte 2010	1.258.371
Overschrijding budget inhuur derden	130.966
Overschrijding Griffie	154.000

2.3 Algemene uitkering gemeentefonds

Uitkeringsjaar 2008

Normaliter wordt in de septembercirculaire de definitieve uitkeringsfactor voor het jaar T-2 (hier: 2008) vastgesteld. Dit is nog niet gebeurd. De reden hiervoor is dat de definitieve cijfers betreffende de OZB-waarden 2008 nog niet voor alle gemeenten beschikbaar zijn. De vaststelling volgt in december 2010.

Uitkeringsjaar 2009

De ontwikkeling van de uitkeringsbasis 2009 geeft aanleiding tot het verlagen van de uitkeringsfactor met 4 punten. 5 punten zijn het gevolg van actualisatie van een aantal verdeelmaatstaven en één punt die daar tegenover staat is de verdeelreserve van 2008 die bij de septembercirculaire is uitgekeerd. Voor het uitkeringsjaar 2009 bedraagt de verdeelreserve op dit moment één punt.

Daarnaast is een aanpassing verwerkt voor het aantal leerlingen speciaal onderwijs. Initieel was geraamd dat het 534 leerlingen betrof en is door de gemeente bijgesteld naar 360. De bijstelling was noodzakelijk doordat de Berg en Bosch-school in Houten abusievelijk aan BZK had doorgegeven dat haar leerlingen in Bilthoven wonen. Hierdoor kreeg de gemeente Houten te weinig algemene uitkering en De Bilt te veel. De raming algemene uitkering De Bilt 2010 is gebaseerd op de gegevens die vorig jaar bekend waren, dus inclusief het te hoge aantal leerlingen. Naar aanleiding hiervan is in juni 2010 de algemene uitkering naar beneden bijgesteld.

In totaal betekent de verlaging van de uitkeringsfactor en de correctie naar aanleiding van het aantal leerlingen een verlaging van € 362.932.

Uitkeringsjaar 2010

In de voorjaarsnota is de uitkering uit het gemeentefonds geraamd op een bedrag van € 34.552.297. Op grond van de septembercirculaire 2010 komt de bijgestelde raming van de algemene uitkering voor 2010 uit op een bedrag van € 34.076.678. Dit verschil wordt veroorzaakt door onderstaande ontwikkelingen.

	Uitkering
Raming Algemene Uitkering bij VJN 2010	34.552.297
Ontwikkeling uitkeringsbasis 2010	-229.216
Bijstelling mutaties integratie-uitkeringen WMO	-44.092
Aanpassing financieringsarrangement mGBA/ORRA	31.990
Hoeveelheidverschillen uitgavenmaatstaven	-234.301
Geactualiseerde raming Algemene Uitkering 2010	34.076.678
Mutatie budgettaire ruimte	-475.619

Ontwikkeling uitkeringsbasis 2010

De ontwikkeling van de uitkeringsbasis voor het jaar 2010 geeft aanleiding tot het verlagen van de uitkeringsfactor met 10 punten ten opzichte van de stand van de septembercirculaire 2010. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de maatstaf Huishoudens met laag inkomen. Dit geeft een verlaging van de uitkering van € 229.216.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het budget WMO wordt verlaagd ten opzichte van de raming van de Voorjaarsnota 2010 met € 44.092.

Aanpassing financieringsarrangement mGBA/ORRA

Voor de financiering van de ontwikkeling van de modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en de Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA) zijn de VNG en BZK overeengekomen dat de investeringen in 2009 tot en met 2012 door een renteloze uitnamereeks uit het gemeentefonds worden gefinancierd. Door vertragingen in de programma's zijn BZK en VNG een ander ritme van de lening overeengekomen. Hierdoor wordt in 2010 de uitname lager. Dit betekent een meevaller voor 2010 ten opzichte van de oorspronkelijke raming van € 31.990.

Hoeveelheidsverschillen uitgavenmaatstaven

Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutaties veroorzaakt door mutaties in de basisgegevens van een gemeente. Voor De Bilt gaat het hier om:

- *Toename huishoudens met lage inkomens*
Door een toename in het aantal huishoudens met lage inkomens in onze gemeente ten opzichte van de raming bij de Begroting 2010, wordt de Algemene Uitkering verhoogd met € 80.000.
- *Minder bijstandsonvangers dan geraamd.*
Doordat De Bilt minder bijstandsonvangers heeft dan in de Begroting 2010 oorspronkelijk was geraamd, wordt de Algemene Uitkering circa € 195.000 lager dan oorspronkelijk was geraamd. N.B.: De informatie uit de septembercirculaire heeft peildatum 31 december 2009. Deze sluit niet aan bij het aantal bijstandsaanvragen volgens de gegevens van de RSD; dat per eind juli 2010 hoger is dan voorzien.
- *Woonruimten*
Door een lager aantal woonruimten dan bij de oorspronkelijke Algemene Uitkering 2010 door het CBS was geraamd, wordt de Algemene Uitkering ruim € 130.000 lager dan oorspronkelijk was geraamd.

Samen met een aantal kleine hoeveelheidsverschillen leiden voornoemde ontwikkelingen per saldo tot een korting op de Algemene Uitkering van € 234.301.

Mutatie Algemene Uitkering

Per saldo leiden bovenstaande ontwikkelingen tot de volgende aanpassing in de raming van de algemene uitkering.

Aanpassingen	Bedrag
aanpassing algemene uitkering 2008	7.260
aanpassing algemene uitkering 2009	-362.932
mutatie VJN 2010	76.651
aanpassing algemene uitkering 2010	-475.619
budgettaire ruimte 2010	-754.640

Uitkeringsjaren 2011 en verder

WMO

Zoals vermeld bij de begroting 2011 geldt met ingang van 2011 een verfijnd en geactualiseerd model voor de verdeling van de WMO-middelen. Het model resulteert in een lagere uitkering voor De Bilt. Daarnaast is het rijk voornemens om vanaf 2011 een korting van € 200 miljoen op het macrobudget WMO-huishoudelijke hulp toe te passen. De VNG heeft bezwaren tegen deze korting en de onderhandelingen hierover zijn nog niet afgerond. Op 20 september jl. heeft het rijk aangegeven om het budget voor de WMO te willen verhogen met € 72,9 miljoen, conform het bindende advies van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Zij is hiertoe gekomen op grond van de realisatie 2009 en de indexatie van WMO-middelen. Deze stijging leidt in de septembercirculaire voor De Bilt tot een verhoging van de geraamde uitkering in 2011 tot € 3.700.474. Bij de juni-circulaire was de raming nog € 3.559.524.

Meerjarige ontwikkeling uitkeringsfactor

De ontwikkeling van de uitkeringsfactor tot en met 2014 laat een dalende trend zien. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er voor de jaren na 2011 geen accres is, terwijl de uitkeringsbasis groeit. Dit laatste wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal inwoners, ouderen en woonruimten. Hiertegenover staat een afname van het aantal bijstandsonvangers. Gezien de stand van de besluitvorming tussen het Rijk en de VNG kan op dit moment geen mededelingen worden gedaan over het verloop van de accessen na 2012. Zodra er voldoende duidelijkheid bestaat over de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord voor de decentrale overheden, wordt u hierover ingelicht.

2.4 Ombuigingen

In de onderstaande tabel worden per programma de ombuigingen voor 2010 genoemd. Bij elke ombuiging wordt aangegeven of deze inmiddels al is gerealiseerd, of als nog te realiseren of als niet realiseerbaar wordt beschouwd.

Algemene dekkingsmiddelen	Taakstelling ombuigingen B2010	Gerealiseerde ombuigingen	Nog te realiseren ombuigingen	Niet realiseerbare ombuigingen in 2010
Deregulering	50.000			50.000
Privatisering	50.000			50.000
Milieubeheer	27.000		27.000	
Energiekosten	50.000		50.000	
Sport / sportterreinen	7.400			7.400
Tennisbanen	22.108			22.108
Gemeentelijke berichtgeving	40.000	40.000		
Beperking voorziening gebouwen	100.000		100.000	
Ombuigingen B2010 – Programma AD	346.508	40.000	177.000	129.508

Milieubeheer

We gaan er vanuit dat deze bezuiniging in 2010 zal kunnen worden gerealiseerd. Bij het opstellen van de jaarrekening zal het definitieve bedrag bekend zijn.

Energiekosten

We gaan er vanuit dat deze bezuiniging in 2010 zal kunnen worden gerealiseerd. Bij de afrekening van de energiekosten bij afsluiting van het jaar, zal blijken of deze ombuiging daadwerkelijk is gerealiseerd.

Beperking gemeentelijke berichtgeving

De bezuiniging is voor 2010 gerealiseerd.

Beperking voorziening gebouwen

We gaan er vanuit dat deze bezuiniging in 2010 kan kunnen worden gerealiseerd. Bij het opstellen van de jaarrekening zal het definitieve bedrag bekend zijn.

Niet realiseerbare ombuigingen

Voor de volledigheid en voor de aansluiting met de Begroting 2010 hebben we de ombuigingen waarvoor al bij de VJN 2010 is geconstateerd dat deze niet realiseerbaar zijn in 2010 in dit overzicht meegenomen. Het gaat om een totaalbedrag van € 129.508.

2.5 Toelichting op de mutaties in de programma's

In deze paragraaf worden grote budgetafwijkingen (x € 1000) per programma aangegeven en op hoofdlijnen toegelicht.

Programma 1 – Bestuurlijke aangelegenheden

In 2010 zijn er door de rekenkamer minder onderzoeken verricht.

25 V/I

Realisatie bezuiniging gemeentelijke berichtgeving

40 V/S

Programma 3 – Openbare veiligheid

In het overdrachtsdocument regionalisering van de brandweer is bepaald dat de gemeente De Bilt in 2010 een bedrag van circa € 2,3 mln. betaald aan de Veiligheidsregio Utrecht. Een onderdeel van dit bedrag is de vergoeding voor de vaste toelagen van de Vrijwillige Brandweer. In de begroting 2010 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 350.000. Hierbij is uitgegaan van het feit dat de vergoeding inzake de vaste toelagen aan de Vrijwillige Brandweer van enig jaar in een volgend jaar betaalbaar wordt gesteld. In 2010 is een bedrag aan toelagen over het boekjaar 2009 betaalbaar gesteld van € 474.500. Daarnaast wordt in 2010 tevens de toelage over 2010 betaalbaar gesteld in verband met de daadwerkelijke regionalisering per 1 november van dit jaar. In totaal betekent dit een nadeel van € 475.000.

475 N/I

Programma 7 – Volkshuisvesting

Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (gebouwen)

Door een aantal huuropzeggingen zijn de huurinkomsten in 2010 lager dan geraamd.

128 N/I

Toezicht

Door een stijging van het aantal bouwvergunningen zijn de kosten hoger dan geraamd.

61 N/I

Leges bouwvergunningen

Als gevolg van een stijging van de bouwaanvragen, zijn de opbrengsten hoger dan geraamd.

249 V/I

Verhoging budget structurele invulling vergunningtaken

Op basis van de voorgaande jaren verwachten wij meer inkomsten van bouwleges dan in de Begroting 2010 zijn opgenomen. Inherent hieraan is een gebrek aan capaciteit om de aanvragen te beoordelen. Wij stellen voor om het budget in 2010 te verhogen met € 50.000. Tegenover de verhoging van het budget staan de meeropbrengsten aan bouwleges.

50 N/I

Programma 8 – Beheer openbare ruimte

Snippergrond

In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarbij de gemeente het initiatief nam richting de burger inzake de verkoop van snippergrond komen in 2010 de aanvragen voor de aankoop vooral op initiatief van de burger zelf. Dit heeft geresulteerd in een hoger aantal aanvragen dan in eerste instantie was begroot.

200 V/I

BAG beheerder

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (hierna: NUP) bestaat uit een lijst van negentien bouwstenen en zes voorbeeldprojecten. De implementatie en de uitvoering van het programma is complex en vraagt de komende jaren onze aandacht. In de wet BAG zijn onder andere regels vastgelegd voor het registreren, het beheer en de kwaliteitsborging van de gegevens over de adressen en gebouwen in onze gemeente. Ook de taken en bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd. De gemeente is verplicht om een BAG-beheerder aan te stellen. Hiervoor dient de formatie te worden uitgebreid met 1 fte. Dit kost in 2010 een bedrag van € 12.500. De structurele dekking van deze beheerder zullen wij regelen in de Voorjaarsnota 2011.

13 N/I

Programma 9 – Milieu

Afvalinzameling

Aan het inzamelingscontract met AVR-vGansewinkel is eind 2009 ook de inzameling van plastic toegevoegd. De meerkosten hiervan bedragen ca. € 84.000. Hier staat een vergoeding van Nedvang tegenover. De meerinkomsten zijn in de begroting wel verwerkt, echter de meerkosten van de inzameling niet.

84 N/I

Begrafenissen

Het aantal begrafenissen was minder dan in eerste instantie was geraamd, met als gevolg minder inkomsten.

39 N/I

Programma 11 – Onderwijs

Huisvesting bijzonder basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Bij het opstellen van de primaire begroting is geen rekening gehouden met de kosten van de onroerendezaakbelasting voor de Julianaschool, De Theresiaschool alsmede de nieuwbouw van de Werkplaats Kindergemeenschap.

72 N/I

Leerplicht- en leerlingenadministratie

In het kader van het RMC (regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlater) werkt de RMC trajectbegeleider sinds 2005 voor vijf gemeenten om jongeren zonder startkwalificatie te begeleiden naar een opleiding al dan niet in combinatie met een leerwerkbaan. Eind 2008 is de RMC trajectbegeleider van het jongerenloket langdurig ziek geworden. De gemeente De Bilt is gehouden bij te dragen in de kosten voor de zieke medewerker.

Het betreft een bedrag van € 10.895,- voor het jaar 2009 en € 9.174,- voor het jaar 2010. Het betreft een incidentele bijdrage omdat de 'wachtgeld/ ziektegeld' verplichting van de gemeente Zeist stopt eind 2010.

20 N/I

Programma 13 – Maatschappelijke ondersteuning

Zorgloket

In 2010 heeft het zorgloket een nieuw contract afgesloten met een artsencollectief. Hiermee is verder invulling gegeven aan het steeds meer zelf indiceren en steeds minder inhuren.

76 V/S

Wmo huishoudelijke zorg

Er is een verwachte overschrijding van 210.000. Dit is deels te verklaren door nagekomen kosten over 2008 € 100.000,-. De overige € 110.000 is een toename in het aantal aanvragen en het aantal ingezette uren "hulp bij het huishouden".

210 N/I

WMO voorziening gehandicapten

We hebben een onderschrijding van € 135.000 omdat voor de uitvoering van het beheerplan niet alle geraamde uitgaven op de beleids- en beheersmatige ontwikkelingen nodig waren.

135 V/I

Programma 14 – Werk en inkomen

Bijzondere bijstand

Het aantal bijstandsaanvragen is volgens de gegevens van de RSD per eind juli 2010 hoger dan voorzien. Dit betekent een tegenvaller van € 41.000.

41 N/I

Regionale Sociale Dienst (RSD)

Hogere uitgaven aan uitkeringen op grond van de laatst bekende cijfers van de Regionale Sociale Dienst. N.B.: Dit sluit niet aan bij de septembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds. Volgens deze septembercirculaire met peildatum 31 december 2009 wordt geraamd dat het aantal bijstandsaanvragen in 2011 daalt. Op basis van deze daling wordt de algemene uitkering naar beneden aangepast. (zie paragraaf 2.3. algemene uitkering gemeentefonds).

108 N/I

Programma 15 – Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden

Openbare bibliotheek

Het betreft hier de uitkering van de verzekeringsgelden aan de Openbare Bibliotheek.

42 N/I

Programma 16 – Sport en Sportaccommodaties

Entreegelden zwembad

De verwachte bezoekersaantallen blijven achter bij de raming.

56 N/I

Sportterrein sportvelden

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.

In de begroting 2010 was wel met de aanpassing rekening gehouden. De geraamde inkomsten blijven hierdoor achter.

58 N/I

Programma 17 - Algemene dekkingsmiddelen

OZB

De hogere opbrengst van € 294.500, heeft te maken met de waardeontwikkeling bij met name niet-woningen.

295 V/I

Dividend

In 2010 is er sprake van een hoger bedrag aan ontvangen dividenduitkeringen 2009 dan geraamd. Zoals al bij de Voorjaarsnota is gemeld, wordt dit jaar van de BNG € 234.496 meer ontvangen dan geraamd, doordat de BNG een hogere nettowinst over 2009 heeft gerealiseerd dan oorspronkelijk was geraamd. Daarnaast is van N.V. Vitens een dividend uitkering van ontvangen die € 78.361 hoger is dan geraamd. In totaal betekent dit een voordeel van € 313.000.

313 V/I

Algemene Uitkering

Een nadere analyse omtrent dit nadeel vindt u in paragraaf 2.3 Algemene uitkering gemeentefonds.

755 N/S

Rente

Het voordeel op de kostenplaats rente wordt berekend op € 447.500. Eén van de oorzaken is gelegen in de vertraging van uitvoering van investeringen. Daarnaast is de rente van korte financiering erg laag. Ook in deze najaarsnota blijken diverse investeringen een langere doorlooptijd te hebben.

448 V/I

Afschrijving

Voordeel afschrijvingskosten: € 535.000 als gevolg van latere realisatie dan was begroot. Van dit bedrag was al € 500.000 als voordeel gemeld bij de Voorjaarsnota 2010. Echter, dit voordeel was nog niet verwerkt in de administratie.

535 V/I

Inhuur derden

Een nadere analyse omtrent de afwijkingen op de geraamde budgetten voor inhuur derden en inhuur griffie vindt u in paragraaf 2.2 Personele kosten en inhuur derden.

132 V/I

Inhuur Griffie

154 N/I

Gemeentehuis

Een niet uitstelbare reparatie aan het dak van het gemeentehuis, waar in de begroting geen rekening mee is gehouden, heeft geleid tot een overschrijding van het budget met € 100.000.

100 N/I

Overige kleine verschillen.

33 V/I

Het resultaat

In de onderstaande tabel worden de financiële gegevens uit de voorgaande paragrafen samengevat. Dit geeft het volgende verwachte resultaat per 31 december 2010.

	2010
Algemene Uitkering (zie paragraaf 2.3)	-755
Saldo Programma's (zie paragraaf 2.5)	-732
Saldo algemene dekkingsmiddelen / overige (zie paragraaf 2.5)	1502
Resultaat Begroting 2010 ná Najaarsnota	15

Bijlage: Overzicht lopende en doorgeschoven investeringen

Omschrijving	Begroot 2010	Totaal uitgaven 2010	Restant krediet 2010	Doorgeschoven uitgaven 2011	Doorgeschoven Uitgaven 2012
Aanschaf stemhokjes en of stembussen	14.237	0	14.237		
Inrichting servicepunt Maartensdijk	65.000	87.000	-22.000		
Klimaatregeling Gemeentehuis	44.180	82.327	-38.147		
Verbouwing vm gemeentehuis Maartensdijk	23.412	0	23.412		
Basisregistratie Software	1	5.061	-5.060		
Aanschaf Unix-server	32.132	8.595	23.537		
Website - 2e Fase	0	0	0		
Professionalisering Intranet	0	0	0		
Vergunningen via Internet	0	0	0		
Raadsinformatiesystemen	10.147	14.578	-4.431		
Omgevingsloket	0	-3.552	3.552		
Bedrijvenloket	0	0	0		
Meld- en volgsysteem	0	0	0		
Informatie beveiliging	60.000	0	60.000	60.000	
Geo-informatie	0	0	0		
Administratieve software	75.000	0	75.000	75.000	
Vervanging hardware (PC's)	175.000	0	175.000		
Vervanging hardware (diversen)	926	0	926		
ICT Randvoorw. Projecten - Midoffice (incl. DAS)	593.904	92.787	501.117	501.000	
Dienstverlening - GBA	25.000	0	25.000	25.000	
Dienstverlening - Website / e-loket	197.540	97.656	99.884	95.000	
Dienstverlening - Bekendmakingen	20.000	0	20.000		
Dienstverlening - Deregulering	15.000	0	15.000		
Dienstverlening - Wabo	150.000	115.798	34.202	34.000	
Dienstverlening - Dienstenrichtlijn	20.000	0	20.000	20.000	
Dienstverlening - WKPb	15.000	0	15.000		
Dienstverlening - Meld- en volgsysteem	20.000	10.258	9.742		
Dienstverlening - Geo informatie	50.000	32.463	17.537	17.000	
Dienstverlening - Aansluiting registraties derden	15.000	0	15.000	15.000	
Dienstverlening - Zorgloket	15.000	0	15.000	15.000	
Dienstverlening - DURP	90.000	54.346	35.654		
Dienstverlening - BAG	100.000	104.496	-4.496		
Dienstverlening - Programmabrede implementatie	80.000	35.925	44.075		44.000
Dienstverlening - Overige projecten	32.417	0	32.417	32.417	
C2000 - APPARATUUR	25.890	0	25.890	25.890	
Aggregaat 512	319	0	319		
Dienstvoertuig 618	315.000	0	315.000	315.000	
Dienstauto commandant	24.000	0	24.000		

Brandputten	7.050	0	7.050		
Oefensimulator	2.748	0	2.748		
Brandweerlaarzen Maartensdijk (55 stuks)	3.326	0	3.326		
Valbevestigingssets (512/522/532/612/622)	10.000	0	10.000		
Meetapparatuur	6.258	0	6.258		
Aggregaten 618	399	0	399		
Aanvulling tankautospuut 612	7.253	1.863	5.390		
Warmtebeeldcamera's	8.679	870	7.809		
Brandweer - dienstauto (609)	55.000	0	55.000		
Brandweer - motorkettingzaag (512)	1.000	0	1.000		
Brandweer - hydraulische redset (522)	7.500	0	7.500		
Brandweer - pers LD slangen	5.000	0	5.000		
Brandweer - doorslijpparaat (618)	3.000	0	3.000		
Brandweer - val- en positioneringsmateriaal	5.000	0	5.000		
Brandweer - zaagkleding klasse 3 (20 stuks)	6.500	0	6.500		
Brandweer - hefkussenset (618)	8.000	0	8.000		
Brandweer - headsets helmen C2000	23.500	0	23.500		
Bevoegd Opsporing Ambtenaar - vervoersmiddelen	40.000	35.984	4.016		
Inrichting gemeentelijke gymlokalen	11.339	2.594	8.745		
De Regenboog : inrichting basisschool	11.089	11.089	0		
Nieuwbouw Theresiaschool	159.267	33.593	125.674		
Nijepoort: Uitbreiding met 1 speelokaal	117.232	37.045	80.187	80.187	
De Nijepoort - nieuwbouw	235.000	0	235.000		
Uitbreiding Rietakker	418.514	152.863	265.651	353.425	
De Regenboog - inrichting groepen 4 en 5	0	37.543	-37.543		
Berg en Bosch - uitbreiding fietsenstalling nr. 22	650	0	650	650	
Berg en Bosch - uitbreiding fietsenstalling nr. 26	650	0	650	650	
Renovatie toiletten scholen bijz. spec. Onderwijs	44.513	0	44.513	44.513	
Het Nieuwe Lyceum - onderhoud	352.835	0	352.835		
Nieuwe Lyceum - verhoging ventilatiecapaciteit	218.971	0	218.971	218.971	
Integraal Huisvestingsplan	1.239.800	0	1.239.800		
Sport- en zalencentrum	375.000	0	375.000		
Vervangingsinvesteringen zwembad 2009	68.824	55.668	13.156		
Zwembad - vervangingsinvesteringen 2010	118.000	8.419	109.581	100.000	
Knelpunten sportaccommodaties 2009 t/m 2011	240.094	42.095	197.999		
CKV Tweemaal Zes - aanleg nieuw veld (toplaag)	350.000	323.743	26.257		
CKV Tweemaal Zes - vervangen toplaag bestaand veld	140.000	0	140.000		
DOS - vervangen toplaag bestaand veld	140.000	4.968	135.032		
SCHC - vervangen sproeiers	18.000	0	18.000		
SVM - vervangen cultuurtechnische laag	45.000	53.139	-8.139		
SVM - vervangen drainage	15.000	0	15.000		
SVM - vervangen beregeningsinstallatie	15.000	38.016	-23.016		
FC De Bilt - vervangen leidingen en sproeikoppen	61.000	47.673	13.327		
Huisvesting dorpshuis Westbroek	160.086	11.826	148.260	145.000	
De Vierstee - vervangingsinvesteringen 2010	18.000	3.682	14.318		
Speelruimteplan 2004	5.088	0	5.088		

Nieuwbouw Weltevreden 4	0	2.124	-2.124		
Huisvesting Hans en Grietje & De Bonte Kraai	330.000	0	330.000		330.000
Tractie/auto's op aardgas	20.000	15.000	5.000		
Vervanging vrachtwagen + laadkraan (BL-VZ-93)	175.000	0	175.000	175.000	
Investeringskrediet hulpmiddelen gehandicapten	6.142	101.499	-95.357		
Hulpmiddelen WMO 2010	400.000	208.026	191.974		
Vernieuwing Milieustraat Weltevreden	160.825	159.469	1.356		
Renovatie ondergrondse afvalinzameling	125.000	0	125.000		
Containers papierinzameling	415.800	0	415.800	415.800	
Herinrichting Dorpstraat en Burg. de Withstraat	300.000	138.247	161.753		
Meetnet riooloverstorten	38.308	0	38.308		38.308
Herinrichting riool Bilthovenseweg	157.437	656	156.781		
Herinrichting riool Tuinstraat	641.471	548.894	92.577		
Herinrichting riool omgeving La Plata (Cirrusweg)	-34.619	0	-34.619		
Herinrichting riool omgeving La Plata (fase 2)	210.578	155.525	55.053		
Herinrichting riool Paltzerweg	685.109	390.076	295.033		
Herinrichting riool Eerste Brandenburgerweg	438.981	35.037	403.944		
Herinrichting riool wijk Vogelzang	159.620	160.000	-380		
La Plata fase 3	500.000	619.350	-119.350		
Herinrichting riool Burg. van Heemstrakwartier	500.000	73.007	426.993		
Herinrichting riool Utrechtseweg	300.000	6.160	293.840		
Herinrichting riool Groen van Prinsterenweg	100.000	9.387	90.613		
Uitbreiding capaciteit begraafplaatsen	125.397	48.611	76.786		
Uitbreiding begraafplaats Westbroek	20.000	0	20.000	20.000	
Nieuwbouw kantoor/kantine gemeentewerf	430.000	0	430.000	430.000	
Krediet opstellen welstandsnota 2003	10.086	0	0		
Verplaatsing (milieu) hinderlijke bedrijven	1.180.000	0	1.180.000		
Dorpshuis Hollandsche Rading	33.852	12.051	21.801		
Nieuwbouw dorpshuis Hollandse Rading	962.000	0	962.000	962.000	
Uitbreiding hekwerk volkstuintencomplex	5.200	0	5.200		
Voormalig gemeentehuis Maartensdijk	409.541	180.043	229.498		
Woningbouw Westbroek	115.022	5.646	109.376		
Ruimtelijke visie Groenekan	60.000	0	60.000		
Veiligheidsinspecties Gemeentelijke gebouwen elektriciteit	212.295	0	212.295	212.295	
Totaal	16.276.315	4.509.219	11.757.010	4.388.798	412.308