

## **1. INLEIDING**



## 1. Inleiding

### 1.1. Algemeen

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

Verzoeken voor een jaarlijks subsidie moesten vóór 1 april 2007 worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Voor de verdere procedure zie bijlage 2.

**Burgemeester en wethouders hebben de subsidieaanvragen 2008 beoordeeld. Zijn er inhoudelijke of financiële redenen om een nieuwe aanvraag 2008 af te wijzen, dan is dit in het welzijnsprogramma vermeld bij de betreffende instelling. Voor de overige verzoeken geldt, kijkend naar maatschappelijke veranderingen, dat alleen het hoogstnoodzakelijke voor honorering in aanmerking komt. Uitgangspunt is dat bestaande financiële middelen worden aangewend of wel "oud voor nieuw".**

Het Welzijnsprogramma 2008 wordt naar verwachting vastgesteld in november 2007.

De verzoekers krijgen voor 1 januari 2008 bericht over de beslissing op hun subsidieverzoek. Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

### 1.2. Ombuigingsoperaties OBO en CBO

Zoals bekend is het gemeentebestuur al een aantal jaren bezig om de financiële situatie van de gemeente te verbeteren. Hiertoe zijn de afgelopen jaren vele ombuigingen doorgevoerd.

Ter uitvoering van het collegeprogramma hebben burgemeester en wethouders bij de gemeentebegroting 2007 de raad voorgesteld enkele van de voorgenomen ombuigingen ofwel ongedaan te maken ofwel uit te stellen. In het Welzijnsprogramma 2007 zijn de besluiten hierover opgenomen. Als vervolg hierop is bij de Voorjaarsnota 2007 van de gemeente de balans van de ombuigingen opgemaakt. Tegelijk is daarbij aangegeven welke bezuinigingen vanaf 2007 nog moeten worden gerealiseerd. Van een aantal financiële ombuigingen wordt definitief afgezien. In het Welzijnsprogramma 2008 is dit bij de betreffende instellingen verwoord.

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

### 1.3. Nieuwe subsidieregelingen vanaf 2006

Op 15 december 2005 heeft de gemeenteraad de Subsidieverordening stimulering sociaal en cultureel leven De Bilt 2006 en de Subsidieverordening bijzondere educatieve activiteiten voor scholen De Bilt 2006 vastgesteld. Het betreft hier twee deelverordeningen van de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003. De nieuwe subsidieregelingen zijn bedoeld om maatschappelijke, culturele en educatieve activiteiten te stimuleren door middel van eenmalige stimuleringssubsidies voor projecten, experimenten e.d. Voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 6 "Bijzondere subsidieregelingen".

### 1.4. Toekomstig welzijnsbeleid (incl. sport)

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

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

In het Welzijnsprogramma 2006 is al aangegeven dat het hoog tijd is dat de gemeente en de maatschappelijke partners zich samen gaan oriënteren en bezighouden met het welzijnsbeleid (incl. sport). Uitgaande van nog te formuleren gemeentelijke doelen en met de beschikbare middelen is het de bedoeling dat door betrokkenen zoveel mogelijk welzijn voor de burgers wordt gerealiseerd.

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

Begin 2007 is bijvoorbeeld het Innovatieproject wonen, welzijn en zorg van start gegaan met pilots in De Bilt-West en de kern Maartensdijk. Dit in het kader van de WMO. De pilots lopen tot en met het jaar 2009. De uitkomsten van het project zullen mede bepalend zijn voor de gesubsidieerde activiteiten vanaf 2010. Ook is het de bedoeling dat er eind 2007 een (integrale) WMO beleidsnotitie ligt waarin de ontwikkellijnen voor het brede welzijn de komende jaren zijn vastgelegd.

Een andere ontwikkeling is het realiseren van een cultuurhuis per 2010 waarin o.a. de Biltse Muziekschool, De Werkschuit en de Openbare Bibliotheek worden gehuisvest.

Ontwikkelingen zoals hierboven geschetst hebben duidelijke gevolgen voor de subsidieverlening. Dit zal zich ook uiten in met instellingen te maken afspraken over de te "leveren" activiteiten en prestaties in ruil voor subsidie. Dit alles is voor het college aanleiding om in 2007/2008 de gemeentelijke subsidiesystematiek in onder de loep te nemen waarbij ook aandacht is voor dereguleringsmogelijkheden.

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

De bestaande uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidie met daarin meerjarenafspraken lopen veelal tot en met 2007. Uitgaande van de lopende overeenkomsten komen er voor de jaren 2008 en 2009 tweejarige uitvoeringsovereenkomsten. Dit omdat veel instellingen te maken hebben met de eerdergenoemde WMO pilots die tot 2010 lopen en de realisering van een cultuurhuis in 2010.

#### 1.5. Wet maatschappelijke ondersteuning en het welzijnsprogramma

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

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

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

Overigens zijn niet alle beleidsterreinen van de WMO in het welzijnsprogramma opgenomen. Zo valt het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking buiten het kader van het welzijnsprogramma, dit is geregeld in een aparte verordening (Verordening verstrekking individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning). Ook de maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld vrouwenopvang), het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg zijn (nog) niet in het welzijnsprogramma opgenomen omdat deze prestatievelden vooral een taak zijn van de centrumgemeenten Utrecht en Amersfoort.

Vanaf 2007 ontvangt de gemeente via het gemeentefonds ook gelden voor het overnemen van subsidieregelingen die zijn overgekomen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat daarbij om de oude subsidieregelingen Diensten bij wonen met zorg, Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg (CVTM), Preventie Geestelijke Gezondheid en Advies en training. De raad heeft nadat het Welzijnsprogramma 2007 was vastgesteld, in een afzonderlijk besluit het bedrag dat de gemeente in 2007 ontvangt voor deze subsidieregelingen, beschikbaar gesteld. Naar alle waarschijnlijkheid neemt het bedrag dat de gemeente in 2008 ontvangt nog toe. Dat komt omdat dan ook bedragen worden ontvangen voor instellingen die in 2007 nog CVTM subsidie ontvingen van de gemeente waar zij statutair gevestigd waren. De Bilt behoorde niet tot die groep van gemeenten. Het rijk gaat dat geld vanaf 2008 verdelen over alle gemeenten, waaronder ook De Bilt. Voor instellingen betekent dat, dat zij het subsidie bij alle gemeenten in hun werkgebied moeten aanvragen. Formeel kunnen de instellingen het subsidie pas in 2008 aanvragen, maar er zijn al subsidieverzoeken ingediend. Deze subsidieverzoeken zijn in een apart hoofdstuk "WMO subsidies" ondergebracht. Zie hoofdstuk 5 subsidie aanvragen Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2008.

#### 1.6. Opzet Welzijnsprogramma 2008.

Tot en met 2003 is er bij te verlenen subsidies steeds aansluiting gezocht bij de in de gemeentebegroting geformuleerde beleidstaken (bestuursproducten). Na 2003 kent de gemeente geen beleidsbegroting meer. Dit vanwege de dualisering van het gemeentebestuur.

Vanaf 2004 stelt de gemeenteraad jaarlijks een programmabegroting vast met daarin de gemeentelijke beleidskaders. Vanaf 2008 sluiten de programmabegroting en het welzijnsprogramma qua opzet op elkaar aan.

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

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

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

In hoofdstuk 2 "SUBSIDIES 2008" staan de subsidieaanvragende instellingen met een aantal bedragen:

- bij "subsidie 2007" het bedrag dat in het welzijnsprogramma voor dat jaar voor de betreffende instelling was vermeld, eventueel aangepast aan later genomen besluiten door burgemeester en wethouders/gemeenteraad;
- bij "gevraagd 2008" is voor zover mogelijk het bedrag opgenomen, waarop de instelling voor dat jaar een beroep doet; en
- bij "voorstel 2008" staat het bedrag dat burgemeester en wethouders voorstellen in dat jaar aan subsidie beschikbaar te stellen.

In 2008 is er een "STELPOST INCIDENTELE SUBSIDIES" ter grootte van € 18.854,- (zie hoofdstuk 3). Burgemeester en wethouders kunnen aan de hand van de subsidieverordening en het welzijnsprogramma ten laste van deze stelpost subsidieverzoeken (o.a. voor kadervorming) in de loop van het subsidiejaar honoreren.

#### 1.7. Basis Welzijnsprogramma 2008.

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

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

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

1.8. Gestelde eisen en consequenties.

Aan alle instellingen die in aanmerking wensen te komen voor een jaarlijks subsidie in 2008 is de eis gesteld om vóór 1 april 2007 de nodige gegevens (begroting 2008, werkplan 2008, jaarrekening en jaarverslag 2006) in te zenden. Dit is ook medegedeeld in de plaatselijke pers.

De instellingen die wel een verzoek om subsidie voor 2008 hebben ingediend, maar niet alle gevraagde stukken, of die uitstel van inzending kregen, moeten alle stukken wel indienen en deze moeten geaccepteerd zijn alvorens subsidie in 2008 kan worden ontvangen.

Instellingen, die niet in dit welzijnsprogramma voorkomen, ontvangen in 2008 geen subsidie, eventuele incidentele subsidies en stimuleringsubsidies volgens bijzondere subsidieregelingen uitgezonderd.

1.9. Subsidiemaatstaven

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

1.10. Definitieve vaststelling subsidies lager dan € 500,-.

In afwijking van de bij instellingen geformuleerde subsidiemaatstaven zijn de voorgestelde subsidies 2008 lager dan € 500,- bij toekenning direct de **definitieve** bedragen voor 2008. Subsidieverlening en subsidievaststelling 2008 vallen dan samen.

**SUBSIDIES 2008**

**GEMEENTE DE BILT**



**WELZIJSPROGRAMMA 2008** gemeente De Bilt

**Programma 1: BURGER EN BESTUUR**

**Subsidie-overzicht**

Instellingen	subsidie 2007	gevraagd 2008	voorstel 2008
<i>Mediazaken:</i>			
- Stichting Lokale Omroep De Bilt	10.000,-	10.000,-	10.110,-
			<b>10.110,-</b>
<i>Intergemeentelijke bestuurlijke samenwerking:</i>			
- Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld	5.725,-	5.725,-	5.788,-
- Stichting Razem	5.725,-	5.800,-	5.788,-
			<b>11.576,-</b>
<b>Totaal</b>			<b>21.686,-</b>

**Subsidie-aanvragen:**

**A) Stichting Lokale Omroep De Bilt**

\* opmerkingen:

De Stichting Lokale Omroep De Bilt (STILOB) heeft een begroting 2008 ingediend waarbij de totale kosten worden geraamd op € 25.686,- en het begrotingstekort op € 10.286,-. De stichting heeft tot doel het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente De Bilt en een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, geestelijke en godsdienstige stromingen.

\* subsidie-randvoorwaarden:

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

\* subsidie-maatstaven:

- bijdrage van maximaal € 10.110,- in de organisatiekosten (geïndexeerd).

**B) Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld**

\* opmerkingen:

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

Het jaarverslag 2006 geeft een goed beeld van de gehouden activiteiten. Ook voor 2008 staan weer vele activiteiten, afwisselend in Coesfeld en De Bilt, op het programma.

Evaluatie jumelages

De gemeente heeft al vele jaren een jumelage met de steden Coesfeld in Duitsland en Miescisko in Polen. De stichtingen Jumelage De Bilt/Coesfeld en Razem organiseren voor de jumelages binnen hun doelstellingen jaarlijks de nodige activiteiten en/of projecten. Na zoveel jaren is een evaluatie op zijn plaats. Zijn de gedachten achter beide jumelages nog actueel? Behoeven de jumelages aanpassing, een nieuwe impuls of juist extra ondersteuning? Burgemeester en wethouders willen de jumelages in het najaar van 2007 nader bekijken, hetgeen aanleiding kan zijn om vanaf 2009 de bestaande subsidiestromen (gedeeltelijk) te verleggen.

\* subsidie-randvoorwaarden:

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

\* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag voor organisatiekosten van € 2.316,- (geïndexeerd).
- vast bedrag voor activiteiten (uitwisselingen, tentoonstellingen e.d.) van € 3.472,- (geïndexeerd).

### C) Stichting Razem

\* opmerkingen:

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

Evaluatie jumelages

Zie tekst bij Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld.

\* subsidie-randvoorwaarden:

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

\* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag voor organisatiekosten van € 1.158,- (geïndexeerd)
- vast bedrag voor activiteiten (uitwisselingen, tentoonstellingen e.d.) van € 3.472,- (geïndexeerd)
- verdubbeling van bijdragen van Biltse inwoners uit acties ten behoeve van ontwikkelprojecten (zoals advisering, hulp en kennisoverdracht) in Miescisko (2007: maximaal € 1.158,-) (geïndexeerd).

**WELZIJNSPROGRAMMA 2008** gemeente De Bilt

**Programma 3: WONEN, WOONOMGEVING EN VERKEER**

**Subsidie-overzicht**

Instellingen	subsidie 2007	gevraagd 2008	voorstel 2008
<i>Landschapsbeheer:</i>			
- Stichting Het Utrechts Landschap	1.000,-	n.v.t.	681,-
- Vereniging Hart voor Groen	224,-	220,-	227,- *)
- Rijkswielpadenvereniging Gooi en Eemland	852,-	862,-	862,-
<b>Totaal</b>			<b>1.770,-</b>

\*) Subsidiebedragen beneden € 500,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2008.

**Subsidie-aanvragen:**

**A) Stichting Het Utrechts Landschap**

\* opmerkingen: -

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

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

**B) Vereniging Hart voor Groen**

\* opmerkingen: -

\* subsidie-randvoorwaarden:  
- uitvoering activiteiten passend in het natuur- en landschapsbeleid van de gemeente De Bilt;  
- hoofdactiviteit: daadwerkelijk uitvoering beheer- en inrichtingsmaatregelen.

\* subsidie-maatstaven:  
- waarderingssubsidie van € 227,- (geïndexeerd).

**C) Rijkswielpadenvereniging Gooi en Eemland**

\* opmerkingen: -

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

\* subsidie-maatstaven:  
- waarderingssubsidie van € 862,- (geïndexeerd).

**WELZIJNSPROGRAMMA 2008** gemeente De Bilt**Programma 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE****Subsidie-overzicht**

Instellingen	subsidie 2007	gevraagd 2008	voorstel 2008
<i>Openbaar bibliotheekwerk:</i>			
- Stichting Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt	1.041.622,-	1.073.394,-	1.060.290,-
			<b>1.060.290,-</b>
<i>Peuterspeelzaalwerk:</i>			
- Hans en Grietje	17.015,-	17.000,-	17.550,-
- Voormalig Berend Botje	16.950,-	n.v.t.	17.255,-
- Peuterland	12.409,-	13.700,-	12.396,-
- De Eerste Stap	12.409,-	13.700,-	12.396,-
- Maria Montessori	13.505,-	13.000,-	13.871,-
- Werkplaats Kindergemeenschap	22.289,-	22.484,-	20.476,-
- Juliaantje	13.371,-	13.118,-	13.663,-
- De Vrije PeuterGroep	19.620,-	19.000,-	20.350,-
- Het Hummelhok	13.596,-	13.000,-	14.003,-
- Aagje	13.589,-	13.712,-	13.876,-
- 't Bruggetje	22.484,-	22.205,-	22.024,-
- De Groentjes	12.673,-	12.750,-	13.059,-
- De Stampertjes	13.263,-	14.015,-	14.224,-
- De Duimelotjes	14.277,-	14.277,-	14.236,-
- Stichting Coördinatie Peuterspeelzaalwerk	615,-		622,-
- VVE-beleid/doelgroepenbeleid	6.338,-	n.v.t.	6.408,-
			<b>226.409,-</b>
<i>Overige kinderopvang:</i>			
- Subsidieregeling voor opvang van kwetsbare kinderen	3.117,-	n.v.t.	3.205,-
			<b>3.205,-</b>
<b>Totaal</b>			<b>1.289.904,-</b>

**Subsidie-aanvragen:****A) Stichting Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt**

\* opmerkingen:

Het jaarverslag 2006 en het werkplan 2007-2008 geven een goed beeld van activiteiten en speerpunten.

Herstructurering bibliotheekwerk

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

Ombuigingsoperatie 2003-2006 (OBO)

In verband met de ombuigingsoperatie Meerjarig financieel gezond hebben burgemeester en wethouders besloten op het subsidie voor de bibliotheek € 50.000,- om te buigen. De ombuiging van € 50.000,- is in 2006 doorgevoerd. Om te voorkomen dat het filiaal in De Bilt hierdoor zou moeten sluiten, ontvangt de bibliotheek vanaf 2006 op basis van een raadsbesluit van 16 februari 2006 een tijdelijk subsidie van € 50.000,-. Dit in afwachting van meer duidelijkheid over het realiseren van een cultuurhuis aan de Melkweg waarin ook de bibliotheek een plaats kan krijgen.

Ombuigingsoperatie 2004-2008 (CBO)

Naar aanleiding van de Nota Bezuinigingen 2004-2008 "De weg naar een financieel gezonde gemeente" hebben burgemeester en wethouders besloten het subsidie in 2007 en 2008 jaarlijks met € 25.000,- te verminderen.

Deze bezuinigingen worden wel doorgevoerd maar worden eveneens gecompenseerd met een tijdelijk subsidie van gelijke hoogte. Dit in afwachting van meer duidelijkheid over het realiseren van een cultuurhuis aan de Melkweg.

#### Tijdelijk (compensatie)subsidie vanaf 2006 vanwege cultuurhuis

Voor 2008 € 100.000,-, te weten € 50.000,- (vanwege OBO) en 2x € 25.000,- (CBO).

#### Verschil gevraagd-voorstel 2008.

Betreft verschil in indexeren, in de subsidie berekening is nog geen rekening gehouden met de salarisverhoging in 2008 die al vastligt in de CAO voor Openbare Bibliotheken. Wel is vooruitlopend op de VNG-indexering voor het jaar 2008 rekening gehouden met de doorwerking van de salarisverhoging van 2% in 2007. Dit om te voorkomen dat er een te groot verschil ontstaat tussen geraamd en te betalen subsidie.

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

#### \* subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2003-2006 met verlenging voor 2007.

Uitgaande van de lopende overeenkomst komt er voor 2008 en 2009 een tweejarige uitvoeringsovereenkomst. Dit vanwege de beoogde realisering van een cultuurhuis in 2010.

#### \* subsidie-maatstaven:

- budgetsubsidie van € 960.290,- vast en € 100.000,- voorlopig verdeeld in een loongevoelig budget van € 524.127,- en prijsgevoelig budget van € 536.163,-. Het bedrag is geïndexeerd. € 100.000,- van het subsidiebedrag is voorlopig i.v.m. de te realiseren bezuiniging bij duidelijkheid over het cultuurhuis;

- het subsidiebedrag kan als bepaald in de uitvoeringsovereenkomst worden aangepast indien er een wijziging komt in de huur van het filiaal.

## **B) Diverse Peuterspeelzalen**

#### \* opmerkingen:

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

Op basis van de notitie "Het gepeuter voorbij!" zal uiterlijk 1 juli 2008 via een fusie van de gesubsidieerde peuterspeelzalen in 2008 één centraal punt voor het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk ontstaan. Het centrale punt peuterspeelzaalwerk ontvangt straks jaarlijks een budgetsubsidie waarvoor een prestatieafspraken wordt gemaakt over het aantal te realiseren peuterspeelplaatsen voor de periode 2008-2010. Met inachtneming van de gemeentelijke subsidievoorwaarden wordt het jaarlijkse budgetsubsidie door het centrale punt verdeeld onder de aangesloten peuterspeelzalen. Het bestuur van deze nieuwe centrale organisatie krijgt professionele ondersteuning, waardoor de continuïteit en de kwaliteit van de organisatie wordt gewaarborgd. Dit is met name van belang om ook daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven aan het peuterspeelzaalwerk dat een doorgaande ontwikkelingslijn biedt aan 2- en 3-jarigen met optimale ontwikkelingskansen en extra aandacht voor achterstandbestrijding. Het peuterspeelzaalwerk streeft een situatie na waarin kinderen na 2008 zonder of met een zo'n klein mogelijke ontwikkelingsachterstand het basisonderwijs instromen.

#### Ombuigingsoperatie 2004-2008

Op basis van de Nota Bezuinigingen 2004-2008 hebben burgemeester en wethouders besloten op het volledige peuterspeelzaalwerk € 30.292,- te bezuinigen. Vanwege de herziening van het peuterspeelzaalbeleid is echter besloten af te zien van de bezuiniging. Op 9 november 2006 is de gemeenteraad hiermee akkoord gegaan.

#### VVE/doelgroepenbeleid

Conform het geharmoniseerde subsidiebeleid is voor VVE-beleid/doelgroepenbeleid € 6.408,- (incl. indexering) beschikbaar. Dit subsidiebedrag wordt ingezet voor het financieren van de huisvestingskosten voor de Voorschool bij de Jan Ligthartschool.

De voorschool is gehuisvest in een portocabin waarvan het huurcontract afloopt per 1 september 2007. Een besluit over verdere huur dan wel koop valt medio 2007. Daarnaast is € 2.548,- uit het subsidiebudget van peuterspeelzaal De Stampertjes bestemd voor werkzaamheden in het kader van GOA/VVE beleid in het schooljaar 2007/2008 (tutorfunctie). Alle peuterspeelzalen hebben met ingang van schooljaar 2006/2007 kunnen starten met de invoering van het overdrachtsverslag van Peuterspeelzaal naar Basisschool op basis van het ontwikkelingsvolgmodel voor het zeer jonge kind van Memelink. In het kader van onderwijsachterstandbeleid ontvangen zij hiervoor extra financiële middelen op basis van 1,5 uur per leidster gedurende 40 weken onder de voorwaarde dat invoering ook daadwerkelijk plaats heeft gevonden.

Het bedrag van de voormalige peuterspeelzaal Berend Botje is bestemd voor in relatie tot de herijking van het peuterspeelzaalbeleid.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- gesubsidieerd wordt het uitvoerende peuterspeelzaalwerk vergelijkbaar met de functieomschrijving van peuterspeelzalleid(st)er 1 in het loon- en functiegebouw van de CAO Welzijn. Subsiëring vindt plaats op grond van salarisschaal 5, anciënniteit –3 tot en met maximaal trede 13. Subsiëring van leerlingwerknemers vindt plaats op basis van het in de CAO Welzijn bepaalde leerlingensalaris;
- opening gedurende minimaal 40 weken, minimaal 3 dagdelen per week, minimaal 2,5 uur per ochtend en 2 uur per middag;
- minimaal 12 peuters per groep;
- maximale opvang per peuter:
  - 3,5 uur per dag;
  - 3,5 uur per ochtend en 3 uur per middag;
  - 2 dagdelen per week tenzij een peuterspeelzaal aan kan tonen dat zij een onderbezetting heeft.
- bij een onderbezetting mogen 3-jarige peuters 3 dagdelen naar de peuterspeelzaal voor zover de capaciteit van de peuterspeelzaal dit toelaat;
- voldoen aan de Verordening Peuterspeelzaalwerk De Bilt 2005;
- minimale ouderbijdrage per dagdeel van € 4,94 (geïndexeerd);
- aan het aantal uren per dag en het aantal dagdelen per week dat een peuter in het peuterspeelzaalwerk opgevangen kan worden, is een maximum gesteld. Enerzijds om onderscheid te maken tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en anderzijds om het peuterspeelzaalwerk voor zoveel mogelijk peuters bereikbaar te laten zijn;
- om versnippering van het aanbod van peuterspeelzalen tegen te gaan, wordt een vergroting van het aantal gesubsidieerde peuterspeelzalen niet nagestreefd. Als gesubsidieerde capaciteit wegvalt, zal in afwachting van de verdere ontwikkeling van het peuterspeelzaalbeleid (waarbij ook het spreidingsbeleid wordt geëvalueerd) geen subsidie voor uitbreiding van de capaciteit bij de overige peuterspeelzalen worden verleend. De reden hiervan is dat in het peuterspeelzaalbeleid in relatie tot de ombuigingen een afweging gemaakt moet worden tussen het verlenen van subsidie voor verbetering van de kwantiteit en kwaliteit van het reguliere peuterspeelzaalwerk en het verlenen van subsidie in het kader van doelgroepenbeleid/het opvangen van kwetsbare peuters (e.e.a. in relatie/aanvulling op VVE-beleid). In het kader van VVE-doelgroepenbeleid wordt gestreefd naar uitvoering door de huidige peuterspeelzalen. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als deze uitvoering niet in voldoende mate door de huidige peuterspeelzalen kan worden gerealiseerd.

\* subsidie-maatstaven:

- 50% subsidie over de goedgekeurde salariskosten (per kalenderweek subsidiabele openingstijd + 1 uur per ochtenddeel en ½ per middagdeel voorber./opruimtijd + 1 uur per leidster indirecte uren voor peuterverslag, oudercontacten, overleg, cursus etc.);
- vast bedrag ziekengelden/ARBO-zorg (50% subsidie over 5% begrote bruto salariskosten excl. werkgeverslasten salarisniveau januari 2007);
- 50% subsidie over de goedgekeurde huisvestingskosten (incl. schoonmaken) met een maximum van € 1.898,- + indien van toepassing € 77,- per dagdeel aanvullend subsidie i.k.v. spreidingsbeleid peuterspeelzalen. Deze bedragen zijn voor 2008 geïndexeerd.

### C) Stichting Coördinatie Peuterspeelzaalwerk

\* opmerkingen:

De gemeente hecht veel waarde aan een coördinerende stichting die namens alle peuterspeelzalen als een gesprekspartner fungeert voor de algemene aspecten van het peuterspeelzaalbeleid.

Voor wat betreft de organisatie van het peuterspeelzaalwerk zal 2008 ook nog in het teken staan van de implementatie van het nieuwe peuterspeelzaalbeleid.

Gemeente De Bilt financiert de organisatie en coördinatie van dit traject. Als een peuterspeelzaal zich niet bij het nieuwe centrale punt aansluit heeft dit de consequentie dat deze peuterspeelzaal niet meer voor subsidie in aanmerking komt. Naar verwachting zal het nieuwe centrale punt in maart 2008 van start gaan.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

\* subsidie-maatstaven:

- bijdrage in de exploitatiekosten tot een maximum van € 622,- (geïndexeerd).

#### D) Subsidieregeling voor opvang van kwetsbare kinderen

\* opmerkingen:

Deze beleidstaak is destijds ingesteld om instellingen in de kinderopvang tegemoet te komen in de extra salariskosten voor het opvangen van kwetsbare kinderen.

In het kader van de Wet Kinderopvang komen ouders voor een financiële tegemoetkoming van het rijk en/of gemeente in aanmerking wanneer een van de ouders of het kind een sociaal medische indicatie heeft. Hierdoor is voor kinderdagverblijven, gastouderbureau en buitenschoolse opvang overlap ontstaan met de subsidieregeling opvang kwetsbare kinderen. Als gevolg van de Wet Kinderopvang is de subsidieregeling met ingang van 2006 alleen bestemd voor het peuterspeelzaalwerk.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- zie Verordening Peuterspeelzaalwerk De Bilt 2005;
- beroep op subsidieregeling alleen mogelijk als er geen voorliggende voorziening is;
- positieve indicatiestelling door Stichting MEE voor opvang van een kwetsbaar kind in het reguliere peuterspeelzaalwerk.

\* subsidie-maatstaven:

- 100% subsidie voor goedgekeurde salariskosten voor 25 uur per kind voor een volledig jaar. Bij plaatsing gedurende een gedeelte van het jaar wordt het subsidie naar rato vastgesteld.
- voor 2008 is maximaal € 3.205,- beschikbaar (geïndexeerd)

**WELZIJNSPROGRAMMA 2008** gemeente De Bilt**Programma 6: ZORG EN WELZIJN – SOCIAAL CULTUREELWERK****Subsidie-overzicht**

Instellingen	subsidie 2007	gevraagd 2008	voorstel 2008
<i>Bewustwordingsprojecten:</i>			
- Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt	4.923,-	11.000,-	11.000,-
- Stichting Vredeseducatie m.b.t. Fort De Bilt	2.470,-	2.500,-	2.498,-
			<b>13.498,-</b>
<i>Minderheden:</i>			
- Stichting Meander (OpStapje/OpStap)	55.168,-	57.239,-	53.425,-
			<b>53.425,-</b>
<i>Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt:</i>			
- Stichting Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. dorps huis sec.)	28.138,-	28.448,-	28.448,-
			<b>28.448,-</b>
<i>Overige recreatieve voorzieningen:</i>			
- Stichting Dorps huis Westbroek	23.306,-	23.562,-	23.562,-
			<b>23.562,-</b>
<i>Overige Recreatie:</i>			
- Postduivenhoudersvereniging De Bilt	9.708,-	9.811,-	9.811,-*
			<b>9.811,-</b>
<i>Vrijwilligerswerk:</i>			
- Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt (vrijwilligerswerk)	4.350,-	4.350,-	4.398,-
			<b>4.398,-</b>
<i>Club- en buurthuiswerk:</i>			
- Stichting Buurtwerk De Bilt	151.604,-	154.076,-	154.076,-
- Vereniging voor Samenlevingsopbouw wvt	275.742,-	279.050,-	279.050,-
			<b>433.126,-</b>
<i>Jeugd- en jongerenwerk:</i>			
- Rover Crofts Groep	13.552,-	80% huursom	13.700,-
- St. Jeugd-en Jongerenwerk Maartensdijk	126.071,-	126.000,-	128.284,-
- Vitras Steunpunt 0-19 jarigen	58.081,-	65.728,-	59.366,-
- Roefelcomité	1.550,-	1.525,-	1.567,-
			<b>202.917,-</b>
<i>Overig Sociaal Cultureelwerk:</i>			
- Stichting Centrum De Paraplu	3.120,-	263,- per deelnemer	3.156,-
- Stichting Speelgoedleenderij	742,-	742,-	750,-
- Werkgroep VrijeTijdMarkt	3.144,-	3.150,-	3.179,-
			<b>7.085,-</b>
<b>Totaal</b>			<b>776.270,-</b>

\* gegevens huur 2007.

**Subsidie-aanvragen:****A) Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt (koppeling De Bilt met Gakpé in Bénin in West Afrika)**

\* opmerkingen:

Sinds 1990 onderhoudt onze gemeente via de stichting een vriendschapsband met het "arrondissement Gakpé", een viertal dorpen in het zuiden van Bénin.

Gakpé is een onderdeel van de gemeente Ouidah, een gemeente die hecht aan de vriendschapsband. Samen met de gemeente Ouidah en het Comité in Gakpé is de stichting bezig met diverse projecten, waaronder het helpen realiseren een Maison de Jeunes. Het Maison de Jeunes is een cultureel en educatief centrum waarin verschillende activiteiten op het gebied van onderwijs, alfabetisering, bibliotheekwerk en vrijetijdsbesteding voor jong en oud worden ontwikkeld.

Vanwege toegenomen contacten met Gakpé vanaf 2006, lokale advieskosten en verhoogde activiteiten is het gevraagde subsidie 2008 € 6.000,- hoger dan voor 2007.

De verbeterde contacten en de diverse projecten verdienen de steun van de gemeente. Alle reden om de subsidies voor de te maken kosten en de verdubbelingsbijdrage te verhogen tot de gevraagde € 11.000,-. **Zie ook hoofdstuk 4.**

\* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

\* subsidie-maatstaven:

- goedgekeurde organisatiekosten, activiteitenkosten en deskundigheidsbevordering tot max. € 6.000,- (jaarlijks te indexeren)

- verdubbeling van bijdragen van Biltse inwoners uit acties ten behoeve van projecten in Gakpé (2008; € 5.000,-).

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

\* opmerkingen:

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

\* subsidie-randvoorwaarden:

- zelf scholen benaderen, het vervoer regelen en een nakomdag organiseren;

- iedere basisschoolleerling uit de gemeente De Bilt 1x in schoolcarrière bezoek aan Fort De Bilt;

- subsidie is voor een kalenderjaar.

\* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag van € 2.498,- per jaar (geïndexeerd).

#### C) Stichting Meander (OpStapje/OpStap)

\* opmerkingen:

In de subsidieaanvraag 2008 is Stichting Meander uitgegaan van een percentage voor doorberekening van de overhead van 25%. Voor de berekening van het subsidie 2002 is destijds echter in het overleg met Meander en de drie betrokken gemeenten (Driebergen, Zeist en De Bilt) afgesproken dat er in het vervolg uitgegaan zou worden van 15% van de personeelslasten. Bij de berekening van het voorlopig subsidie is dan ook uitgegaan van overheadkosten ter hoogte van 15% van de personeelslasten. Dit wijkt af van het gevraagd subsidie.

Kosten personeelslasten:	€ 26.325,-
Kosten activiteiten:	- 6.225,-
Indirecte kosten:	
- overhead	- 3.949,-
- coördinatie	- <u>16.926,-</u>
Totaal	€ 53.425,-

Daarnaast zijn voor 2008 de personeelslasten lager dan in het voorgaande jaar. Dit verklaart het verschil met 2007.

Uitgangspunt is dat 15 kinderen van 2 tot 6 jaar aan één projectgroep deelnemen. Ondanks een goede werving zijn er in de projectgroep 2005-2007 onvoldoende deelnemers gestart. In juni 2007 zijn daardoor aan slechts 6 moeders diploma's uitgereikt. Deze ontwikkeling heeft zich weer ten goede gekeerd. In de tweede helft van 2006 zijn namelijk 25 gezinnen gestart in het Opstapproject. De verwachting is dat ook in 2007 er een grote toeloop zal zijn om deel te nemen aan Opstapje en Opstap. Daarom zal bij de groeiende behoefte, evenals in het verleden, twee Opstap(je) begeleidsters in De Bilt ingezet worden. Per Opstap(je) – programma een begeleidster.

Wat betreft de personele inzet was het jaar 2006 een moeizaam jaar. Oorzaak hiervan was een langdurige ziekte van de buurtmoeder en een wisseling van de coördinator.

Begin 2007 is een nieuwe coördinator in dienst getreden.

- \* subsidie-randvoorwaarden
  - Opstapje en Opstap per projectgroep min. 50% allochtone kinderen en max. 50% autochtone kinderen. Voor alle deelnemers geldt dat er sprake moet zijn van een achterstandssituatie.
- \* subsidie-maatstaven:
  - 100% goedgekeurde kosten in 2008 voor de projectgroepen 2006-2008, 2007-2009 en 2008-2010.

#### D) Stichting Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. dorps huis sec.)

- \* opmerkingen:

Het subsidie wordt voor het jaar 2008 gehandhaafd op het vigerende niveau. Het bestuur van het H.F. Witte Centrum heeft aangegeven zich ervoor te zullen inspannen om het tekort tot dit niveau te beperken. Als ondanks de aantoonbare inspanningen van het bestuur het tekort toch hoger blijkt te zijn, zal het tekort bij wijze van garantie worden gesubsidieerd tot een maximum subsidiebedrag van € 39.115,- (geïndexeerd).  
Genoemde € 39.115,- is exclusief de gemeentelijk bijdrage voor onderhoud van € 16.778,- (geïndexeerd). De onderhoudsbijdrage is financieel ondergebracht bij de gemeente.

##### Ombuigingsoperatie 2004-2008

Van de geplande bezuinigingen wordt afgezien. Dit naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2007 die op 28 juni 2007 door de gemeenteraad is geaccordeerd. Voor meer informatie over de bezuinigingen wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma.

- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2003-2006 met een verlenging van 2007.  
Uitgaande van de lopende overeenkomst komt er voor 2008 en 2009 een tweejarige uitvoeringsovereenkomst. Vanaf 2010 wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de twee gemeentelijke WMO pilots. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma.
- \* subsidie-maatstaven:
  - budgetsubsidie van € 28.448,- (geïndexeerd); garantie tot maximaal € 39.115,-.

#### E) Stichting Dorps huis Westbroek

- \* opmerkingen:

Stichting Dorps huis Westbroek ontvangt een exploitatiesubsidie van maximaal € 23.562,- (2008), waaruit o.a. de loonkosten voor een beheerder worden betaald.
- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - zie de door burgemeester en wethouders gesloten uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2007.  
Uitgaande van de lopende overeenkomst komt er voor 2008 en 2009 een tweejarige uitvoeringsovereenkomst. Vanaf 2010 zal bij het maken van afspraken over activiteiten en prestaties rekening worden gehouden met de uitkomsten van de twee gemeentelijke WMO pilots in De Bilt-West en Maartensdijk. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma
- \* subsidie-maatstaven:
  - budgetsubsidie van € 23.562,- (100% prijsgevoelig, geïndexeerd).

#### F) Postduivenhoudersvereniging De Bilt

\* opmerkingen:

Subsidiëring vereniging is bestaand beleid.

Aan de gemeentelijke nota reële economische huren wordt gewerkt. In afwachting van de uitkomsten wordt de subsidiëring in 2008 gecontinueerd.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

\* subsidie-maatstaven:

- huurprijs 2008 minus door de vereniging in 2008 te betalen huurbijdrage (bedragen te bepalen met behulp van CBS consumentenprijsindexcijfer per september 2007).

#### G) Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt (vrijwilligerswerk)

\* opmerkingen:

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

In aansluiting op dit project (en in afwachting een nog nader vorm te geven ondersteuningsbeleid voor het lokaal vrijwilligerswerk vanuit de gemeente) verzocht en ontving het Meldpunt zowel voor het jaar 2006 als voor het jaar 2007 een (voorlopig) subsidie van € 4.350,00. Met als doel de nieuwe taken te kunnen continueren en uitbouwen. Dit subsidie voor het onderdeel vrijwilligerswerk ontving het Meldpunt Vrijwilligerswerk naast een bestaand subsidie voor het onderdeel hulpverlening (zie programma 6: zorg en welzijn – maatschappelijke dienstverlening).

Voor het jaar 2008 heeft de Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk in eerste instantie opnieuw een aanvraag ingediend voor subsidie, zowel voor het onderdeel hulpverlening als voor het onderdeel vrijwilligerswerk (als hier besproken).

Eind juni 2007 heeft het Meldpuntbestuur laten weten zijn functie te willen neerleggen per 31 december 2007. Dit vanwege het ontbreken van subsidie voor het aantrekken van een coördinator.

Gelet op de onzekere toekomst heeft de stichting slechts een globale subsidieaanvraag ingediend. Alvorens tot subsidieverlening te kunnen overgaan moet de begroting en het werkplan voor het onderdeel vrijwilligerswerk worden uitgewerkt en goedgekeurd. Allereerst moet echter helder zijn of de stichting in 2008 nog bestaat en of zij nog taken op het gebied van de ondersteuning van het vrijwilligersbeleid wil blijven vervullen. Is dat het geval, dan moet de gemeente bij het in 2007 te formuleren vrijwilligerswerkbeleid er ook nog voor kiezen dat de stichting deel uitmaakt van de gewenste lokale ondersteuningsstructuur. Dit deel uitmaken kan tijdelijk zijn. Zo ja, dan is het niet zeker of de stichting in de nieuwe ondersteuningsstructuur rechtstreeks subsidie blijft ontvangen. Het is denkbaar dat dit, al dan niet via een overgangsfase, straks indirect gebeurt via een organisatie die als totaal verantwoordelijke wordt aangemerkt.

Tussen de gemeente en de stichting is overleg gaande. Over de uitkomsten en de subsidieverlening in 2008 nemen burgemeester en wethouders nog een nader besluit.

Taken op het gebied van ondersteuning en stimulering van het vrijwilligerswerk vanaf 2008 blijven hoe dan ook belangrijk, ook als mogelijk (een) andere organisatie(s) deze zouden gaan vervullen. Reden om hiervoor in het Welzijnsprogramma 2008 een bedrag van maximaal € 4.398,- te reserveren.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- nader te bepalen in lijn met de door het college eind 2007 vast te stellen invulling van het vrijwilligerswerkbeleid voor de komende jaren.

\* subsidie-maatstaven:

- maximaal € 4.398,- (geïndexeerd) voor uitvoering ter ondersteuning en stimulering van het lokaal vrijwilligerswerk.

#### H) Stichting Buurtwerk de Bilt ('t Hoekie)

\* opmerkingen:

Intercultureel werk:

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

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

Jongerenactiviteitencentrum:

Stichting Buurtwerk De Bilt beheert voor de komende twee jaar het jongerenactiviteitencentrum bij Weltevreden 4 en ontvangt hiervoor apart een projectsubsidie van de gemeente. Dit is niet opgenomen in het Welzijnsprogramma 2008. Jeugd-Punt zorgt voor de uitvoering van de activiteiten in het jongerenactiviteitencentrum. In 2007 maakt de uitvoering deel uit van het contract dat de gemeente heeft afgesloten met Jeugd-Punt. In 2008 sluit Stichting Buurtwerk De Bilt zelf een contract met Jeugd-Punt, voor de inzet van Jeugd-Punt in het jongerenactiviteitencentrum. Hierdoor ontstaat een korte lijn wat betreft aansturing tussen Stichting Buurtwerk De Bilt en Jeugd-Punt.

Ombuigingsoperatie 2004-2008

Van de geplande bezuinigingen wordt afgezien. Dit naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2007 die op 28 juni 2007 door de gemeenteraad is geaccordeerd. Voor meer informatie over de bezuinigingen wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2003-2006 met een verlenging voor 2007.

Uitgaande van de lopende overeenkomst komt er voor 2008 en 2009 een tweejarige uitvoeringsovereenkomst. Vanaf 2010 zal bij het maken van afspraken over activiteiten en prestaties rekening worden gehouden met de uitkomsten van de twee gemeentelijke WMO pilots in de Bilt-West en Maartensdijk. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma

\* subsidie-maatstaven:

- budgetsubsidie van € 153.596,- (loongevoelig budget van € 82.805,- en prijsgevoelig budget van € 70.791,-) exclusief subsidies intercultureel werk. Bedragen zijn geïndexeerd.
- 100% goedgekeurde huisvestingskosten (vast bedrag zonder index) van € 480,- (compensatie renteverlies tot en met 2012)..

#### I) Vereniging voor Samenlevingsopbouw wvt

\* opmerkingen:

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

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

Ombuigingsoperatie 1996-2002

De afbouw van de algemene reserve tot € 34.034,- is stopgezet in afwachting van nadere afspraken inzake reservevorming in het kader van budgetsubsiëring.

Ombuigingsoperatie 2004-2008

Van de geplande bezuinigingen wordt afgezien. Dit naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2007 die op 28 juni 2007 door de gemeenteraad is geaccordeerd. Voor meer informatie over de bezuinigingen wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2003-2006 met een verlenging voor 2007.

Uitgaande van de lopende overeenkomst komt er voor 2008 en 2009 een tweejarige uitvoeringsovereenkomst. Vanaf 2010 zal bij het maken van afspraken over activiteiten en prestaties rekening worden gehouden met de uitkomsten van de twee gemeentelijke WMO pilots die in de Bilt-West en Maartensdijk. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma.

\* subsidie-maatstaven:

- budgetsubsidie van € 224.075,- (loongevoelig budget van € 182.250,- en prijsgevoelig budget van € 41.825,- te weten erfpachtcanon). Bedragen zijn geïndexeerd.
- 100% goedgekeurde overige kosten van € 54.974,- (bedrag 2008). Hiervan zijn kosten groot onderhoud € 19.889,- (geïndexeerd) en kosten vervanging cv installatie op termijn € 3.125,- (niet geïndexeerd).

#### J) Stichting Rover Crofts Groep (scouting)

\* opmerkingen:

Wegens nieuwbouwplannen is er door de Rover Croftsgroep een verzoek ingediend tot investeringssubsidie. Op 18 april 2006 is door het college besloten is om in principe garant te staan voor een hypothecaire geldlening ter hoogte van maximaal 1/3 deel van de stichtingskosten, af te sluiten door de Rover Croftsgroep binnen een half jaar na het collegebesluit en met een rente van maximaal 6%.

Om financiële reden is tegelijk besloten de "garantie" beleidslijn door te trekken naar de andere scoutingorganisaties. Dit betekent dat in principe aan scoutingorganisaties geen investeringssubsidies meer worden verleend. De scoutingorganisaties zijn op 25 april 2006 over de beleidswijziging geïnformeerd.

#### Ombuigingsoperatie 2004-2008

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

Met de nieuwbouw is in 2006 echter niet gestart omdat de benodigde fondsen ontbraken. Dit was reden om de ombuiging met één jaar uit te stellen en de subsidiëring in 2007 voort te zetten. Naar verwachting wordt met de nieuwbouw in het najaar van 2007 gestart waarna het gebouw in de loop van 2008 klaar is. Reden om ook voor 2008 nog subsidie te ramen. **Zie ook hoofdstuk 4.**

\* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

\* subsidie-maatstaven:

- 80% van de huurlasten van het Hordehol aan de Jan Steenlaan (80% van € 17.125,25= € 13.700,-).

#### K) Stichting Jeugd-en Jongerenwerk Maartensdijk

\* opmerkingen:.

Vanaf 2003 wordt SJJM gesubsidieerd middels budgetsubsiëring.

#### Erfpachtcanon:

Het Sojos gebouw waarin SJJM is gehuisvest, is eigendom van SSW. De grond is eigendom van de gemeente De Bilt. SSW verhuurt het pand aan SJJM. In de huur die door SJJM betaald wordt, zit nog niet verwerkt de erfpachtcanon. Het is de bedoeling dat in 2007 een erfpachtovereenkomst wordt afgesloten met SSW, waarbij ook de hoogte van de erfpachtcanon bekend wordt. Voorstel zal zijn om het subsidie recht evenredig met de hoogte van de erfpachtcanon te verhogen.

De exploitatierekening 2006 is door SJJM afgesloten met een negatief saldo van € 6.595,-. Dit is het gevolg van kosten ten gevolge van een inbraak, een navordering van de gemeente en hoge afschrijvingen.

SJJM gaat extra aandacht besteden aan de verhoging van inkomsten uit entrees, bijdragen van deelnemers aan activiteiten en baromzet.

Jeugdclubs:

Onderdeel van het subsidie aan SJJM is de werkbudgetten voor de jeugdclubs Jedidja, Immanuel, Werkgroep jeugd- en jongerenwerk Hollandsche Rading en Werkgroep jeugd- en jongerenwerk Groenekan.

Vanaf 2005 wordt uitgegaan van een vast bedrag per jeugdclub en jeugdwerkgroep dat jaarlijks wordt geïndexeerd. SJJM zet kanttekeningen bij het subsidie aan jeugdwerk Westbroek (Immanuël en Jedidja) omdat het ernaar uitziet dat beide clubs vanuit een religieus oogmerk handelen. Dit is in strijd met de subsidieverordening van de gemeente De Bilt.

Daarnaast is er in Westbroek een werkgroep opgericht dat zich richt op de jongeren die veel bij de JOP rondhangen. Het zou goed zijn om juist deze groep relatief 'kwetsbare' jongeren, te ondersteunen.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2003-2006 met verlenging voor 2007.

Uitgaande van de lopende overeenkomst komt er voor 2008 en 2009 een tweejarige uitvoeringsovereenkomst. Vanaf 2010 zal bij het maken van afspraken over activiteiten en prestaties rekening worden gehouden met de uitkomsten van de twee gemeentelijke WMO pilots in De Bilt-West en Maartensdijk. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma.

\* subsidie-maatstaven:

- budgetsubsidie van € 128.284,- (loongevoelig deel budget van € 68.290,-, prijsgevoelig deel budget van € 56.850,- en een budget voor de jeugdclubs/werkgroepen ter hoogte van € 3.244,-) (geïndexeerd).

## L) Vitras Steunpunt 0-19 jarigen

\* opmerkingen:

Sinds 2005 is de nieuwe Wet op de Jeugdzorg van kracht. Hier op inspelend is in 2005 een convenant gesloten tussen de Utrechtse gemeenten en de Provincie Utrecht over het versterken van de samenhang tussen het lokaal jeugdbeleid en de jeugdzorg (Programma Samenhang op Scherp). Om hier uitvoering aan te geven is in 2006 in de gemeente De Bilt het Steunpunt 0 – 19 jarigen gerealiseerd. Dit is een versterking van de zorgstructuur rondom jeugdigen en opvoeders, bestaande uit hulpverleningsnetwerken 12- en 12+, lokaal meldpunt (Jeugd en Ouders Centraal), opvoedspreekuur en uitbreiding aantal trajecten lichte hulpverlening. Deze versterking van de zorgstructuur komt tot stand door inzet vanuit Vitras AMW (algemeen maatschappelijk werk) als centrale trekker, vitras jgz (jeugdgezondheidszorg) en Bureau Jeugdzorg Utrecht. Het vormt tevens de basis voor het Centrum voor Jeugd en Gezin waar gemeenten verantwoordelijk voor worden. Deelname aan netwerk 12- en 12+ door Vitras AMW is al geregeld via het basisdeel uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie.

De aanvraag van het subsidie door Vitras voor 2008 is aanzienlijk hoger dan het subsidiebedrag voor 2007. Dit heeft te maken met een andere berekeningssystematiek. In 2007 volgen er gesprekken met Vitras om hiervoor een oplossing te vinden.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders nog af te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2007-2010 (zie ook onder maatschappelijke dienstverlening).

subsidie-maatstaven:

- maatwerkdeel: loongevoelig deel 80% van € 59.366,-: € 47.622,- (geïndexeerd).  
prijsgevoelig deel 20% van € 59.366,-: € 11.744,- (geïndexeerd).

Totaal € 59.366,-.

- iedere werkdag telefonisch bereikbaar meldpunt: inzet 0,33 fte;

- aanvullend op basisdeel 25 extra hulpverleningstrajecten: inzet 0,20 fte;

- wekelijks opvoedspreekuur in vestiging Balthoven en in Maartensdijk: 0,23 fte.

#### M) Roefelcomité

- \* opmerkingen:
  - n.v.t.
- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - Roefeldag organiseren voor de hele gemeente De Bilt.
- \* subsidie-maatstaven:
  - vast bedrag van € 1.567,- (geïndexeerd).

#### N) Stichting Centrum De Paraplu

- \* opmerkingen:

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

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

De Paraplu ontving totdat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking trad per 1 januari 2007 ook subsidie van de provincie Utrecht.

De provincie is echter van mening dat vanwege die WMO subsidiëring van de Paraplu een gemeentelijke verantwoordelijkheid is en heeft daarom besloten haar subsidie te beëindigen met ingang van 1 januari 2009. De Paraplu heeft daarop besloten alle buitengemeenten (niet zijnde de gemeente Utrecht) die nog geen subsidie verlenen op hun verantwoordelijkheden aan te spreken. Echter, de WMO verplicht gemeenten niet om subsidie te verlenen, noch sluit deze wet subsidiëring door de provincie niet uit. De gemeente De Bilt handhaaft voorlopig het eerder ingenomen standpunt dat subsidie wordt verleend op basis van een voortschrijdend gemiddelde tegen een geïndexeerd uurtarief.

- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - het bieden van vormende en ontspannende activiteiten aan Biltse gehandicapten.
- \* subsidie-maatstaven:
  - € 263,- per Biltse deelnemer voor 12 deelnemers;
  - vast bedrag van € 3.156,- (geïndexeerd).

#### O) Stichting Speelgoedleenderij

- \* opmerkingen:

Stichting Speelgoedleenderij is gehuisvest in de bibliotheek te De Bilt. Aangezien deze bibliotheekvestiging gehandhaafd wordt in afwachting van de ontwikkelingen rond het cultuurhuis, kan de speelgoedleenderij hier nog blijven. De speelgoedleenderij is betrokken bij de gesprekken, over het cultuurhuis. De speeltoestel zou hier in de toekomst gehuisvest kunnen worden.
- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - n.v.t.
- \* subsidie-maatstaven:
  - 50% van de huurlasten ruimte in het filiaal van de Openbare bibliotheek te De Bilt tot een maximum van € 750,- (geïndexeerd).

#### P) Werkgroep VrijetijdMarkt

\* opmerkingen:.

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

\* subsidie-randvoorwaarden:

- 1 x per jaar op 2 locaties in de gemeente de VrijeTijdMarkt organiseren alsmede het uitgeven van een informatieboekje.

\* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag van € 3.179,- (geïndexeerd).

**WELZIJNSPROGRAMMA 2008** gemeente De Bilt**Programma 6: ZORG EN WELZIJN - SPORT****Subsidie-overzicht**

Instellingen	subsidie 2007	gevraagd 2008	voorstel 2008
<i>Sporthal De Bilt:</i>			
- Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bilt (m.b.t. sporthal De Bilt)	152.372,-	151.586,-	151.586,-
			<b>151.586,-</b>
<i>Biltse Sport Federatie:</i>			
- Biltse Sport Federatie	6.824,-	6.900,-	6.900,-
			<b>6.900,-</b>
<i>Sportverenigingen:</i>			
- Sportverenigingen in De Bilt, jeugdleden	20.430,-	20.655,-	20.655,-
- S.C.H.C. excl. jeugdleden	12.531,-	12.669,-	12.669,-
- SV Irene m.b.t. Hart in Beweging	1.318,-	1.333,-	1.333,-
- Sportstichting Samen Verder	4.688,-	4.750,-	4.750,-
- Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o./Stichting Gewoon Sport De Bilt	1.898,-	4.042,-	4.042,-
- Zwemvereniging Visueel Gehandicaptten (ZVG)	149,-	153,-	153,- *)
- Sportclub Gehandicaptten Gooi- en Eemland	74,-	77,-	77,- *)
- BZC Brandenburg	116.675,-	117.512,-	117.512,-**)
- MMHC Voordaan excl. jeugdleden	2.001,-	-,-	zie tekst
			<b>161.221,-</b>
<b>Totaal</b>			<b>319.707,-</b>

\*) Subsidiebedragen beneden € 500,- zijn bij verlening direct de definitieve bedragen voor 2008.

\*\*\*) raming

**Subsidie-aanvragen:****A) Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bilt (m.b.t. sporthal)**

## \* opmerkingen:

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

Ombuigingen en tariefsverhogingen

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

## \* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

## \* subsidie-maatstaven:

- 100 % subsidie in de kostprijshuur van de sporthal (2007: € 149.191,-);
- aanvullend subsidie in de inkomsten van de sporthal tot het overeengekomen maximum bedrag uitgaven van € 53.850,-. Voor 2008 wordt dat bedrag geraamd op € 23,95 (geïndexeerd);
- de beheervergoeding is gekoppeld aan de ontwikkeling in de CAO voor horecabedrijven. In 2008 is de vergoeding in afwachting van de CAO-richtlijnen voorsnog verhoogd met 1,5%. De vergoeding wordt dan: € 46.347,-.

## B) Biltse Sport Federatie

\* opmerkingen:

Ombuigingen

Het subsidie voor de BSF (waaronder kerstzaalvoetbaltoernooi) is de afgelopen jaren door de bezuinigingsoperatie teruggebracht tot € 3.588,-. De raad heeft op 9 november 2006 besloten de aangekondigde bezuinigingen vanaf 2007 niet verder door te voeren. Het subsidie wordt gehandhaafd op € 3.588,-. Dit geldt ook voor het subsidie in de huur van het Sportinformatiecentrum. Ook dat wordt niet verder teruggebracht. Vanaf 2007 bedraagt dat subsidie € 3.236,-.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- subsidie 2008 te besteden binnen door de BSF gestelde doelen (stimulering sportdeelname, belangenbehartiging, advisering gemeente);
- subsidie 2008 voor de huur van het Sportinformatiecentrum.

\* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag voor de BSF van € 3.628,- (geïndexeerd);
- subsidie in de huur van het Sportinformatiecentrum tot een maximum van € 3.272,- (geïndexeerd)

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

\* opmerkingen:

Ombuigingen

Door de bezuinigingen is het subsidie verminderd tot € 4,75 per jeugdlid t/m 17 jaar. De raad heeft op 9 november 2006 besloten de aangekondigde bezuinigingen om het subsidie af te schaffen niet verder door te voeren. Vanaf 2008 bedraagt het subsidie € 4,80 per jeugdlid t/m 17 jaar.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

\* subsidie-maatstaven:

- € 4,80 per jeugdlid tot en met 17 jaar (jaarlijks te indexeren). Peildatum subsidie 2008 is het aantal jeugdleden t/m 17 jaar per 31 december 2007.

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

\* opmerkingen: -

\* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

\* subsidie-maatstaven:

- een bijdrage in de kosten van het door de vereniging verzorgde onderhoud van de speelvelden tot een maximum van € 12.669,- (geïndexeerd) of indien lager: het exploitatietekort.

## E) SV Irene afdeling Hart in Beweging

\* opmerkingen: -

\* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

\* subsidie-maatstaven:

- € 38,15 per deelnemer per jaar (geïndexeerd). Peildatum subsidie 2008 is het aantal leden per 31 december 2007.

#### F) Sportstichting Samen Verder

- \* opmerkingen:  
De Sportstichting Samen Verder organiseert bewegingsactiviteiten voor verstandelijk gehandicapten.
- \* subsidie-randvoorwaarden:  
- subsidie 2008 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen doelstellingen van de sportstichting.
- \* subsidie-maatstaven:  
- vast bedrag van € 4.750,- (jaarlijks te indexeren).

#### G) Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o./Stichting Gewoon Sport De Bilt

- \* opmerkingen:  
Het vroegere Regionaliseringsproject Zeist e.o., een project van een aantal gemeenten op de Heuvelrug (waaronder De Bilt), hield zich bezig met het organiseren van activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Na tal van experimenten zijn er twee activiteiten ontwikkeld die voldoende belangstelling trekken, te weten het zwemmen in Doorn en de sport en spelinstuif in Zeist. De laatste activiteit is inmiddels opgegaan in het project 'Gewoon Sport' in De Bilt.  
Er zijn nu twee stichtingen: de Stichting Regionaliseringsproject Gehandicaptensport Zeist e.o. (met als activiteit zwemmen in Doorn) en de stichting Gewoon Sport De Bilt (met als activiteit sportinstuif). Beide stichtingen dienen vanaf 2003 voor de jaren 2004 e.v. eigen begrotingen in. Een deel van hun inkomsten wordt gevormd door subsidies van deelnemende gemeenten.

Met ingang van 2006 ontvangt Stichting Gewoon Sport structureel € 2.100,- extra subsidie per jaar. Dit bedrag is abusievelijk niet eerder in het welzijnsprogramma meegenomen.

De subsidies 2008 voor de Stichting Regionaliseringsproject Zeist e.o. en de Stichting Gewoon Sport De Bilt worden maximaal € 630,- respectievelijk € 3.412,-.

- \* subsidie-randvoorwaarden:  
- subsidie 2008 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen de doelstelling van de instellingen.
- \* subsidie-maatstaven:  
- voor beide stichtingen samen een bijdrage in de kosten 2008 tot maximaal € 4.042,-

#### H) Zwemvereniging Visueel Gehandicapten (ZVG)

- \* Opmerkingen: -
- \* subsidie-randvoorwaarden:  
- n.v.t.
- \* subsidie-maatstaven:  
- € 38,15 per deelnemer per jaar (geïndexeerd). Peildatum subsidie 2008 is het aantal leden per 31 december 2007.

#### I) Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland

- \* opmerkingen: -
- \* subsidie-randvoorwaarden:  
- n.v.t.
- \* subsidie-maatstaven:  
- € 38,15 per deelnemer per jaar (geïndexeerd). Peildatum subsidie 2008 is het aantal leden per 31 december 2007.

J) BZC Brandenburg

opmerkingen:

Het verschil tussen de kostprijs huur van het zwembad en het netto te betalen bedrag door de zwemclub wordt gesubsidieerd. Het voor 2008 geraamde bedrag van € 117.512,- is inclusief CBO ombuiging voor 2008 van € 6.500,-.

Ombuigingsoperatie 2004-2008 (CBO).

In de bezuinigingsnota 2004-2008 is opgenomen dat het subsidie aan de zwemclub wordt verlaagd met een bedrag van € 10.000,-. Het was de bedoeling om de bezuinigingopbouw in 2 stappen door te voeren te weten € 5.000,- in 2006 en € 10.000,- in 2007.

Inmiddels is besloten de bezuinigingopbouw niet over twee jaar te spreiden, maar over een periode van drie jaar te weten € 3.000,- in 2007, € 6.500,- in 2008 en € 10.000,- in 2009. De uiteindelijke taakstelling, te weten een structurele bezuiniging van € 10.000,-, blijft ongewijzigd.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

\* subsidie-maatstaven:

- De gemiddelde kostprijs per uur bedraagt € 148,50 (2007).

De kostprijs zal tijdens budgetperiode jaarlijks worden aangepast aan het CPI (maand juli). Dit geldt ook voor het bedrag dat de zwemclub netto betaalt. Voor 2007 is het netto uurtarief € 19,79 per uur voor het wedstrijdbad.

Voor 2008 wordt uitgegaan van 963½ uur.

Subsidieberekening =  $(963\frac{1}{2} \times 5 \times 19,79) - € 6.500,- = € 117.512,-$ .

K) MMHC Voordaan (exclusief jeugdleden)

\* Opmerkingen: -

\* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

\* subsidie-maatstaven:

- Vanaf 1988 is voor de duur van 20 jaar een jaarlijks subsidie van € 2.001,- voor rente en aflossing van een geldlening van € 20.420,- (raadsbesluit 26 februari 1987) ten behoeve van de financiering van de renovatiekosten van de kleed/wasruimten op het terrein aan de Lindenlaan. Bedrag wordt niet geïndexeerd. In 2007 is de periode van 20 jaar verstreken. Dit betekent dat het subsidie wordt beëindigd met ingang van 2008.

**WELZIJNSPROGRAMMA 2008** gemeente De Bilt

**Programma 6: ZORG EN WELZIJN - KUNST**

**Subsidie-overzicht**

Instellingen	subsidie 2007	gevraagd 2008	voorstel 2008
<i>Kunstzinnige vorming:</i>			
- Stichting Biltse Muziekschool	551.643,-	570.538,-	559.511,-
- Stichting A.K.V. De Werkschuit	206.185,-	204.000,-	217.625,-
- Stichting Masquerade	10.000,-	30.500,-	15.000,-
			<b>792.136,-</b>
<i>Amateur kunst:</i>			
- Koninklijke Biltse Harmonie	12.860,-	12.860,-	13.021,-
- Vereniging der Vrijwillige Brandweer Harmonie	5.323,-	5.334,-	5.390,-
- Muziekvereniging Kunst & Genoegen	4.756,-	4.756,-	4.816,-
- Muziek, Drum en Majorettevereniging Vriendenkring	5.226,-	2.500,-	5.292,-
- Zangvereniging "Zang en Vriendschap"	276,-	276,-	280,-*)
- Algemeen Zangkoor Maartensdijk	407,-	424,-	412,-*)
- Koninklijke Zangvereniging Zang Veredelt	407,-	407,-	412,-*)
- Christelijke Koorvereniging Weerklank	407,-	407,-	412,-*)
- Zangvereniging "Bel Canto" Senioren	267,-	583,-	270,-*)
- Kamerkoor De Bilt	407,-	407,-	412,-*)
- Kamerkoor Thaletas	407,-	407,-	412,-*)
- Muziekmarathon	228,-	228,-	231,-*)
- Samuze huismuziekorkest De Bilt	286,-	280,-	290,-*)
- Toneelvereniging Steeds Beter	1.005,-	1.000,-	1.017,-
- Kunstbende Utrecht	333,-	520,-	337,-*)
			<b>33.004,-</b>
<i>Culturele evenementen:</i>			
- Muziekpodium De Bilt	2.132,-	2.071,-	2.156,-
-			<b>2.156,-</b>
<i>Stimulering Cultuurparticipatie:</i>			
- Stichting Kunst & Cultuur De Bilt/Bilthoven	4.179,-	4.750,-	4.225,-
- Muze in 't Groen	1.104,-	1.040,-	1.117,-
			<b>5.342,-</b>
<i>Volksfeesten:</i>			
- Oranjevereniging De Bilt/Bilthoven	6.904,-	6.904,-	6.140,-
- Oranjevereniging Prins Willem Alexander	1.079,-	1.250,-	1.091,-
- Volkskerstzangcomité	141,-	200,-	143,- *)
			<b>7.374,-</b>
<b>Totaal</b>			<b>840.012,-</b>

\*) Subsidiebedragen beneden € 500,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2008.

**Subsidie-aanvragen:**

**A) Stichting Biltse Muziekschool**

\* opmerkingen:

Het aantal leerlingen is gedaald van 895 in 2002 naar 814 in 2006. Dit is gebeurd door inkrimping van de formatie. De wachtlijst is zoals verwacht door de tariefsstijgingen aan het dalen van 272 in 2002 naar 113 in 2006.

De Muziekschool kent naast de muzieklessen een uitgebreid cursusprogramma voor kinderen en jongeren en mogelijkheden tot samenspel in ensembles en bands.

Ombuigingsoperatie 2003-2006 (OBO)

In het kader van de ombuigingsoperatie Meerjarig financieel gezond is met de Muziekschool een vermindering van het subsidiebedrag overeengekomen met € 100.000,-, te bereiken in tranches van

€ 25.000,- in de jaren 2004 t/m 2007.

Dit onder het voorbehoud dat de aan de vermindering ten grondslag liggende verhoging van de tarieven niet leidt tot vermindering van het leerlingenaantal.

Wel zal naar verwachting door de tariefsverhoging de wachtlijst verdwijnen.

Op het subsidie 2006 is de derde tranche van de ombuiging 2004-2007 ad € 25.000,- in mindering gebracht. Op het subsidie 2007 is deze bezuiniging niet meer in mindering gebracht.

#### Ombuigingsoperatie 2004-2008 (CBO).

Naar aanleiding van de Nota Bezuinigingen 2004-2008 "De weg naar een financieel gezonde gemeente" hebben burgemeester en wethouders de Muziekschool een bezuiniging van € 337.000,- opgelegd. In 2006 is hiervan € 50.000,- op het subsidie in mindering gebracht.

De OBO + CBO ombuiging in 2006 van totaal € 75.000,- is gerealiseerd door de Muziekschool in 2006 en opgevangen door een tariefsverhoging en een onttrekking aan de reserve.

In het Welzijnsprogramma 2006 is aangegeven dat in het jaar 2005, mede met het oog op de verplichtingen van de school, zal worden bezien op welke wijze de bezuiniging na 2006 kan worden gerealiseerd. Kijkend naar de financiële positie van de school, het afwachten van besluitvorming over het rapport van SCC over de toekomst van het muziekonderwijs in de gemeente en over het Cultuurhuis heeft de raad voor 2007 tot en met 2009 van bezuinigingen afgezien.

#### Bezuinigingen 2010

In het kader van de besluitvorming over de gemeentebegroting 2007 is uitgegaan van het subsidieniveau dat hoort bij het model dat in het rapport van het SCC over de toekomst van het muziekonderwijs als voorkeursmodel is aangegeven. Dit is een subsidie van € 360.000,- (prijsspeil 2006) per 1 september 2009, derhalve een subsidievermindering in 2010 van € 160.000,-.

SCC heeft ook aangegeven dat het bereiken van dit niveau frictiekosten met zich meebrengt vanwege het vereiste mobiliteitsbeleid en de kosten van werkloosheidsuitkeringen. Omdat de Muziekschool een B3-instelling is, komen deze kosten volledig voor rekening van de Muziekschool (die, bij het ontbreken van een eigen voorziening voor dat doel en een voldoende gevulde algemene reserve, daarvoor een beroep op subsidie zal moeten doen). De Muziekschool heeft in mei 2007 een alternatief plan gemaakt met lagere frictiekosten dan berekend door SCC.

In 2007 vindt overleg plaats met De Muziekschool over de wijze waarop de bezuiniging met zo min mogelijk frictiekosten kan worden gerealiseerd. De jaren 2008 en 2009 zijn dan overgangsjaren. De voorgaande tekst is nog geen formeel subsidiebesluit, maar bedoeld als informatie over voorgenomen beleid: na het overleg zal de bezuiniging per 1-1-2010 formeel "aangezegd" worden.

#### Verschil gevraagd-voorstel 2008.

Er zijn verschillen in het indexeren op begrotingsbasis. De Muziekschool is akkoord met het voorstel 2008.

#### \* subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2003-2006. Voor 2007 is besloten deze overeenkomst met één jaar te verlengen. Medio 2007 is echter nog geen overeenstemming met de Muziekschool bereikt.

Uitgaande van de lopende overeenkomst, inclusief verlenging 2007, komt er voor 2008 en 2009 een tweejarige uitvoeringsovereenkomst. Dit vanwege de beoogde realisering van een cultuurhuis in 2010.

#### \* subsidie-maatstaven:

- budgetsubsidie van € 559.511,- (loongevoelig budget van € 436.116,- en prijsgevoelig budget van € 123.395,-). Het bedrag is geïndexeerd.

### **B) Stichting A.K.V. De Werkschuit**

#### \* opmerkingen:

In 2004 had De Werkschuit 560 cursisten, waarvan 120 jonger dan 18 jaar.

#### Verschil gevraagd- voorstel 2008.

Het verschil wordt verklaard door het uitstel van de bezuinigingen.

#### Ombuigingsoperatie 2004-2008

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

Doorwerking bezuinigingen volgens gemeentelijk Voorjaarsnota 2007:

Uitgegaan wordt van subsidieniveau in 2010 van € 90.000,- (prijsspeil 2006). De verlaging wordt in twee tranches doorgevoerd.

2009 1<sup>e</sup> tranche € 73.000,-

2010 2<sup>e</sup> tranche € 98.600,- (incl. 1<sup>e</sup> tranche).

In 2007 vindt overleg plaats met De Werkschuit over de wijze waarop de bezuiniging met zo min mogelijk frictiekosten kan worden gerealiseerd. Het jaar 2008 is een overgangsjaar. De voorgaande tekst is nog geen formeel subsidiebesluit, maar bedoeld als informatie over voorgenomen beleid. Na het overleg zal de bezuiniging per 1-1-2009 formeel "aangezegd" worden.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2003-2006 met een verlenging voor 2007.

Uitgaande van de lopende overeenkomst komt er voor 2008 en 2009 een tweejarige uitvoeringsovereenkomst. Dit vanwege de beoogde realisering van een cultuurhuis in 2010.

\* subsidie-maatstaven:

- budgetsubsidie van € 217.625,- (loongevoelig deel van € 203.536,- en prijsgevoelig deel van € 14.089,-). Het bedrag is geïndexeerd.

#### C) Stichting Masquerade

\* opmerkingen:

De Jeugdtheaterschool Masquerade verzorgt drama- en theateractiviteiten binnen en buiten de schooltijd en leert kinderen de basisprincipes van toneelspelen.

Voor het schooljaar 2006/2007 is een incidenteel subsidie verleend van € 10.000,-. Over een subsidie voor de rest van 2007 moeten burgemeester en wethouders nog een besluit nemen.

Voor 2008 vraagt de school om een structureel subsidie van € 30.500,-.

De activiteiten van Masquerade zijn een vorm van kunstzinnige vorming en als zodanig subsidiabel. De activiteiten voorzien blijkens de belangstelling in een grote behoefte en dragen als aangegeven bij aan de spreiding van culturele waarden. De gemeente De Bilt kent geen activiteitenaanbod vergelijkbaar met dat van Masquerade. Voor 2008 wordt in de vorm van een vast bedrag een structureel subsidie geraamd van € 15.000,-, een subsidie dat de komende jaren wellicht via een groeimodel kan worden verhoogd. Ook wordt bekeken of in de toekomst wordt overgegaan op budgetsubsiëring. **Zie ook hoofdstuk 4.**

\* subsidie-randvoorwaarden:

- uitvoeren van jeugdtheateractiviteiten in de vorm van schoolprojecten, theaterklassen, productieklassen en opleidingsklassen.

\* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag van € 15.000,- (jaarlijks te indexeren).

#### D) Diverse instellingen voor amateurkunst

\* opmerkingen:

Aangevraagd bedrag door Vriendenkring is nog gebaseerd op oorspronkelijke bezuinigingsdoelstelling die later ten gunste van de amateurskunstverenigingen gewijzigd is.

Aangevraagd bedrag Bel Canto is nog gebaseerd op berekeningswijze voorafgaand aan de bezuiniging per 2006.

Aangevraagd bedrag Kunstbende is gebaseerd op vast bedrag dat zij van verschillende gemeenten vragen en voorafgaand aan de bezuiniging per 2006 ook van de gemeente de Bilt ontvangen werd.

- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - voor de hafa verenigingen geldt regelmatig in het openbaar optreden; voor de overige instellingen is dit minimaal 1x per jaar;
  - een koor moet minimaal 10 actieve zingende leden hebben.
- \* subsidie-maatstaven:
  - vast bedrag per instelling (gelijk aan definitief structureel subsidiebedrag van de betreffende instelling voor het jaar 2006; vanaf 2008 jaarlijks te indexeren).

#### E) Muziekpodium De Bilt

- \* opmerkingen:

Het Muziekpodium heeft in 2006 8 concerten georganiseerd.
- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - minimaal 6 concerten organiseren.
- \* subsidie-maatstaven:
  - vast bedrag van € 2.156,-(geïndexeerd).

#### F) Stichting Kunst & Cultuur De Bilt/Bilthoven

- \* opmerkingen:

Het jaarverslag en het werkplan van de Stichting laten een geschakeerd geheel van activiteiten zien waaronder een korenfestival. De Stichting betreurt het wegens bezuinigingen door de gemeente schrappen van jaarlijks, in een reserve te storten, subsidie voor het eenmaal in de drie jaar organiseren van de Keramuzemanifestatie. De Stichting hoopt voor het organiseren van een Keramuze nieuwe stijl van de gemeente een projectsubsidie te krijgen. De Stichting werkt samen met veel plaatselijke organisaties, instellingen en bedrijven.
- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - eens per jaar organiseren van een cultureel evenement;
  - uitreiken aanmoedigings/stimuleringsprijs op cultuurgebied en uitbrengen Cultuuragenda.
- \* subsidie-maatstaven:
  - vast bedrag van € 4.225,- (geïndexeerd).

#### G) Muze in 't Groen

- \* opmerkingen:

Muze in 't Groen houdt zich bezig met het op cultureel gebied bieden van activiteiten voor de inwoners van Groenekan. In 2008 wordt er mogelijk in Groenekan een groot theaterproject met hulp van veel inwoners uitgevoerd.
- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - tenminste één culturele activiteit per jaar organiseren.
- \* subsidie-maatstaven:
  - vast bedrag van € 1.117,- (geïndexeerd).

## H) Diverse Oranjeverenigingen

\* opmerkingen:

Oranjevereniging prins Willem-Alexander verzoekt het subsidiebedrag te verhogen naar € 1.250,-. Dit wordt in de aanvraag verder niet gemotiveerd. Bovendien geeft het gemiddelde exploitatie saldo van de vereniging in de afgelopen 3 jaar en de opgebouwde reserve hier geen aanleiding toe. Voorstel is het subsidie te handhaven op het niveau van 2007 (geïndexeerd).

Oranjevereniging De Bilt-Bilthoven heeft de organisatie van het paardenconcours met ingang van 2007 overgedragen aan de nieuwe Stichting Oranjeconcours De Bilt. De jaarlijkse organisatiekosten voor dit concours van ca. € 3.300,- vervallen hiermee voor deze vereniging. Dat de oranjevereniging de Stichting Oranjeconcours voorlopig nog financieel ondersteunt doet hier niets aan af. De door de Oranjevereniging opgebouwde reserves gedurende de afgelopen subsidiejaren is destijds mede opgebouwd voor het onderdeel paardenconcours.

Mede in aanmerking genomen de hoogte van de opgebouwde reserves wordt het subsidie (na indexering) evenredig aan de vermindering van de totale jaarlijkse kosten (ca. 11%) teruggebracht naar € 6.140,-.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- activiteiten voor Koninginnedag organiseren.

\* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag per organisatie (geïndexeerd).

## I) Volkskerstzangcomité

\* opmerkingen:

Het Volkskerstzangcomité vraagt het subsidiebedrag, dat oorspronkelijk gebaseerd werd op de kosten van podium- en stoelenhuur, te verhogen naar € 200,-. Dit omdat zij nu een hogere prijs moeten betalen. Het jaarsaldo 2006 en de reserve van de Volkskerstzang geven echter geen aanleiding het subsidie voor het jaar 2008 te verhogen. Voorstel is het subsidie te handhaven op het niveau van 2007 (geïndexeerd).

\* subsidie-randvoorwaarden:

- het jaarlijks organiseren van een openbare volkskerstzang.

\* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag als bijdrage in de kosten in de huur van podiumdelen van € 141,- (geïndexeerd).

**WELZIJSPROGRAMMA 2008** gemeente De Bilt**Programma 6: ZORG EN WELZIJS - MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING****Subsidie-overzicht**

Instellingen	subsidie 2007	gevraagd 2008	voorstel 2008
<i>Maatschappelijke begeleiding en dienstverlening:</i>			
- Stichting Vitras: - basisdeel	1) 427.756,-	434.176,-	434.176,-
- huiselijk geweld	2) 12.053,-	24.620,-	12.310,-
- OGGZ	-,-	12.310,-	6.155,-
- Stichting Slachtofferhulp Regio Utrecht	7.203,-	8.408,-	7.319,-
- Handje Helpen regio Utrecht	3.207,-	13.275,-	3.243,-
- Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt (hulpverlening)	5.405,-	10.000,-	5.455,-
- Stichting Vriendendiensten Midden Westelijk Utrecht	-,-	29.152,-	zie tekst
- Nationale Vereniging De Zonnebloem afdeling Maartensdijk	229,-	225,-	232,- *)
- Nederlands Patiëntenvereniging (NPV) afd. Maartensdijk (thuiszorgproject)	259,-	255,-	262,- *)
			<b>469.152,-</b>
<i>Ouderenwerk:</i>			
- SWO: - budgetsubsidie	1) 397.942,-	1) 398.000,-	1) 402.978,-
- personeel TDJ	2) 19.715,-	2) 20.310,-	2) 20.208,-
- Stichting Tafeltje Dek-Je De Bilt/Bilthoven	10.593,-	9.331,-	9.331,-
- Ouderenraad voor advies en overleg	2.723,-	2.723,-	2.753,-
- ANBO-De Bilt/Maartensdijk	5.540,-	5.415,-	5.652,-
- Kath.Bond van Ouderen De Bilt/Maartensdijk	1.268,-	1.000,-	1.373,-
- Prot.Chr.Ouderenbond De Bilt/Maartensdijk	1.193,-	1.200,-	1.234,-
- Stichting Coliso	-,-	-,-	zie tekst
			<b>443.529,-</b>
<i>Leefvoorzieningen gehandicapten:</i>			
- Stichting Gehandicaptenplatform De Bilt	5.302,-	8.085,-	5.360,-
			<b>5.360,-</b>
<i>Vreemdelingen:</i>			
- Stichting Vluchtelingenwerk De Bilt	71.254,-	79.780,-	66.880,-
- Stichting Noodopvang dakloze vreemdelingen	45.079,-	53.850,-	45.575,-
			<b>112.455,-</b>
<b>Totaal</b>			<b>1.030.496,-</b>

\*) Subsidiebedragen beneden € 500,- zijn bij verlening direct de definitieve bedragen voor 2008.

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

**Subsidie-aanvragen:****A) Stichting Vitras**

\* opmerkingen:

De Stichting Vitras krijgt van de gemeente De Bilt subsidie voor twee taken, te weten de uitvoering van het Algemeen Maatschappelijk Werk en ondersteuning van slachtoffers huiselijk geweld.

Basisdeel

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

In 2006 liep de uitvoeringsovereenkomst af en in 2007 is een nieuwe uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie voor de periode 2007-2010 afgesloten. In de uitvoeringsovereenkomst zijn de door Vitras te realiseren prestaties neergelegd.

Voor realisatie van deze prestatieafspraken is een bedrag van € 427.756,- overeengekomen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de Macro Economische Verkenningen van twee jaar geleden (n-2). Voor 2008 is de index gebaseerd op het jaar 2006 en is vastgesteld op 1,49%. Daarmee komt het budgetsubsidie voor 2007 uit op € 434.176,-.

#### Steunpunt 0-19 jarigen

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

#### Huiselijk geweld

In het collegeprogramma is (bestrijding van) huiselijk geweld een speerpunt van beleid. Begin 2007 heeft de gemeente een convenant afgesloten met het Regionaal Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld in Utrecht. Gelijkzeitig is met Vitras afgesproken dat de gemeente 10 hulpverleningstrajecten bij Vitras inkoopt tegen een bedrag van € 12.053,- voor de ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld. Voor 2008 gaat Vitras uit van 20 hulpverleningstrajecten. Het college blijft hoge prioriteit geven aan bestrijding huiselijk geweld, maar denkt dat voor 2008 kan worden volstaan met maximaal 10 hulpverleningstrajecten.

#### Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg

De gemeenten die deelnemen aan de GGD Midden Nederland onderkennen dat zij moeten voorzien in een steunpunt openbare geestelijke gezondheidszorg. Bestaande regionale steunpunten blijken te kleinschalig om levensvatbaar te zijn. Nu wordt geprobeerd aansluiting te krijgen bij het steunpunt openbare geestelijke gezondheidszorg van de gemeente Utrecht. De gemeente De Bilt heeft nog niet besloten of het deelneemt aan dat steunpunt. Net als bij het Meld- en Adviespunt Huiselijk Geweld krijgt het algemeen maatschappelijk werk een belangrijke taak. Vitras heeft daarom een aanbod gedaan voor 10 hulpverleningstrajecten OGGZ. Ook voor 2007 had Vitras al een aanbod gedaan. In het Welzijnsprogramma 2007 is toen wel rekening gehouden met 5 hulpverleningstrajecten ervan uitgaande dat het genoemde steunpunt in 2007 zou zijn gerealiseerd. Het beschikbare bedrag is echter niet als subsidie verleend. Voor 2008 vraagt Vitras subsidie aan voor 10 hulpverleningstrajecten. Vooralsnog wordt het bedrag van 2007 voortgezet ervan uitgaande dat het steunpunt in 2008 functioneert en de gemeente De Bilt deelneemt. Deze verwachting is gerechtvaardigd omdat de OGGZ een van de prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is

- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - zie de door burgemeester en wethouders afgesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2007-2010.
- \* subsidie-maatstaven:
  - basisdeel (uitvoeringsovereenkomst): aantal fte van 5,468 x € 79.403,- = € 434.176,-;
  - huiselijk geweld: maximaal € 12.310,-, voor 10 outreachende hulpverleningstrajecten die aantoonbaar niet binnen de reguliere werkzaamheden AMW verricht kunnen worden;
  - OGGZ: maximaal € 6.155,-, voor 5 outreachende hulpverleningstrajecten die aantoonbaar niet binnen de reguliere werkzaamheden verricht kunnen worden. De hulpverleningstrajecten worden pas ingekocht zodra de gemeente heeft besloten deel te nemen aan het regionaal steunpunt.

#### **B) Stichting Slachtofferhulp Regio Utrecht**

- \* opmerkingen:
  - Het gevraagde subsidie 2008 is exclusief indexering.
- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - n.v.t.
- \* subsidie-maatstaven:
  - vast bedrag van € 7.319,- uitgaande van 42.038 inwoners x € 0,1741 (geïndexeerd) per inwoner.

### C) Handje Helpen regio Utrecht

\* opmerkingen:

De gemeente De Bilt verleent jaarlijks subsidie aan de Stichting Thuishulpcentrale voor gezinnen met een gehandicapt kind voor het verlenen van praktische hulp aan kinderen en volwassenen met een handicap of een chronische ziekte en aan hun mantelzorgers. De stichting noemt zichzelf tegenwoordig Handje Helpen omdat dat beter aangeeft wat zij doet. Het subsidie is tot nog toe gebaseerd op een bepaald percentage van het begrote tekort zonder gemeentelijke subsidie. Het subsidie dat onze gemeente verleent is gebaseerd op het aandeel van enkele jaren geleden en is telkens geïndexeerd. Daarbij is geen rekening gehouden met de werkelijke tekorten. Al in de aanvraag 2007 gaf het bestuur van de stichting aan dat het subsidie onvoldoende is mede vanwege noodzakelijke personele uitbreiding. Daarom is voor 2007 een bedrag van € 7.949,- aangevraagd. Dat is het dubbele van het bedrag dat de gemeente bereid was als subsidie verlenen.

Voor 2008 vraagt Handje Helpen een subsidie aan van € 13.275,-. Bij de berekening van het subsidie is een andere methode gehanteerd dan in voorgaande jaren. In de aanvraag 2008 is uitgegaan van een aantal hulpuren en een uurtarief. Voor deze andere systematiek is gekozen omdat Handje Helpen vanaf 2008 anders wordt gefinancierd. Deze andere wijze van financiering vloeit voort uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Totdat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn intrede deed per 1 januari 2007 ontving Handje Helpen ook een subsidie van het Zorgkantoor in het kader van de subsidieregeling "Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg" (CVTM). Deze subsidieregeling is net als enkele andere AWBZ subsidieregelingen overgeheveld naar de WMO. Het jaar 2007 is een overgangsjaar waarbij de subsidieverlening CVTM aan enkele gemeenten is opgedragen. Vanaf 2008 worden de middelen van de CVTM verdeeld over alle gemeenten. Instellingen zoals Handje Helpen moeten met ingang van 2008 voor de CVTM een subsidieverzoek indienen bij alle gemeenten gelegen in hun werkgebied. In haar subsidieverzoek 2008 heeft Handje Helpen een bijdrage voor deze CVTM activiteiten opgenomen. Er is daarbij niet aangegeven welk deel betrekking heeft op de CVTM subsidie. In het welzijnsprogramma 2008 wordt uitgegaan van een bedrag van € 5.326,- hetgeen gelijk is aan het verschil tussen de aanvraag 2007 (€ 7.949,-) en de aanvraag 2008 (€ 13.275,-). Het bedrag van € 5.326,- wordt aangemerkt als de subsidieaanvraag CVTM. Aanvragen voor CVTM worden elders in het Welzijnsprogramma behandeld. **Zie hoofdstuk 5.**

Hoewel de activiteiten van Handje Helpen een belangrijke invulling geven aan de doelstellingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (meedoen, meehelpen), zal het oorspronkelijke subsidie om financiële redenen niet worden verhoogd anders dan met de gebruikelijke index. Verder wordt hier herhaald wat ook al in het Welzijnsprogramma 2007 is opgenomen, namelijk dat het college zal bezien hoe Handje Helpen bij de WMO-pilots van De Bilt kan worden betrokken en of aanpassing van subsidie in dat verband mogelijk is.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- samenwerken met andere organisaties die zich richten op dezelfde doelgroepen.

\* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag van € 3.243,- (geïndexeerd).

### D) Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt (hulpverlening)

\* opmerkingen:

De Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is de voortzetting van de (oude) Stichting Vrijwillige Hulpverlening. De naamswijziging is doorgevoerd omdat de stichting sinds 2004 naast de vrijwillige hulpverlening ook ondersteuning verleent op het gebied van het vrijwilligerswerk. Voor beide activiteiten heeft het Meldpunt Vrijwilligerswerk subsidie aangevraagd. Voor het onderdeel vrijwilligerwerk zie programma 6: zorg en welzijn – sociaal cultureel werk.

De hulpverleningsactiviteiten van het Meldpunt Vrijwilligerswerk bestaan uit het bemiddelen bij aanvragen om ondersteuning bij het zelfstandig kunnen blijven functioneren. Daarbij kan het gaan om aanvragen voor vervoer, alarmering, maaltijden en klusjes. Het kantoor is vanaf 2006 ondergebracht in de openbare bibliotheek in het winkelcentrum De Kwinkelier.

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in 2007 een nieuw loket in het gemeentehuis in gebruik genomen. Bij dit loket kan men met name terecht voor aanvragen die betrekking hebben op individuele voorzieningen waarvoor een indicatiestelling nodig is, maar informatie is ook verkrijgbaar over de bij het Meldpunt genoemde zaken. Er bestaat een zekere mate van overlap tussen beiden, hoewel het gemeentelijk zorgloket een uitgebreidere dienstverlening heeft. Het Meldpunt onderscheidt zich omdat het meer is gericht op bemiddeling bij vrijwilligere dienstverlening.

Een andere ontwikkeling is de start van de WMO pilots in De Bilt West (Weltevreden) en Maartensdijk. Bedoeling was om met het bestuur van het Meldpunt Vrijwilligerswerk te overleggen hoe de vrijwillige hulpverlening en ondersteuning vrijwilligers op wijkniveau gerealiseerd kan worden.

Voor het jaar 2008 heeft de Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk een aanvraag ingediend voor subsidie, zowel voor het onderdeel vrijwilligerswerk als voor het onderdeel hulpverlening (als hier besproken). Eind juni 2007 heeft het Meldpuntbestuur echter laten weten zijn functie te willen neerleggen per 31 december 2007. Dit vanwege het ontbreken van subsidie voor het aantrekken van een coördinator.

Alvorens tot subsidieverlening te kunnen overgaan moet helder zijn of de stichting in 2008 nog bestaat. Tussen de gemeente en de stichting is overleg gaande. Over de uitkomsten en de subsidieverlening in 2008 nemen burgemeester en wethouders nog een nader besluit.

Taken op het gebied van hulpverlening vanaf 2008 blijven hoe dan ook belangrijk, ook als mogelijk (een) andere organisatie(s) deze zouden gaan vervullen. Reden om hiervoor in het Welzijnsprogramma 2008 toch een bedrag van maximaal € 5.455,- op te nemen.

\* subsidie-randvoorwaarden:

- werkzaam zijn voor de gehele gemeente.

\* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag voor organisatie-, exploitatie- en activiteitenkosten van € 3.655,- (geïndexeerd) en € 1.543,- (geïndexeerd) voor tegemoetkoming huurkosten;
- vast bedrag van € 257,- voor training telefonisten (geïndexeerd).

#### E) Stichting Vriendendiensten Midden Westelijk Utrecht

\* opmerkingen:

De Stichting Vriendendienst vraagt al enkele jaren subsidie aan voor het voorkomen en doorbreken van het sociaal isolement van mensen psychiatrische problemen. De doelstelling van de organisatie past binnen het gemeentelijk beleid om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en functioneren. De subsidieverzoeken zijn om financiële reden steeds afgewezen. De stichting heeft voor 2008 een subsidieverzoek van € 29.152,- ingediend. Het aangevraagd bedrag is opgebouwd uit een deel dat de gemeente per 2008 ontvangt voor ondersteunende activiteiten voor mensen met psychiatrische problemen (Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg). Een extra bedrag van € 17.609,- is nodig om te kunnen voldoen aan alle vragen naar ondersteuning van inwoners van De Bilt. De subsidieaanvraag die betrekking heeft op de CVTM is opgenomen in het afzonderlijk onderdeel WMO-subsidies in dit Welzijnsprogramma.

De aanvraag voor subsidie van € 17.609,- wordt gelijk aan voorgaande jaren om financiële redenen afgewezen. In de loop van 2008 zal worden gezien of de subsidieaanvraag vanaf 2009 past binnen de in 2007 vast te stellen visie op het Innovatieproject Wonen, Welzijn en Zorg. **Zie hoofdstuk 5.**

\* subsidie-randvoorwaarden:

- n.v.t.

\* subsidie-maatstaven:

- n.v.t.

#### F) Nationale Vereniging De Zonnebloem afdeling Maartensdijk

- \* opmerkingen:  
Het gevraagde subsidie is exclusief indexering.
- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - uitvoeren van huisbezoeken aan ouderen en gehandicapten.
  - het organiseren van evenementen met een recreatief en ontspannend karakter.
- \* subsidie-maatstaven:
  - vast bedrag van € 232,- (geïndexeerd).

#### G) Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) afd. Maartensdijk (thuiszorgproject)

- \* opmerkingen: -
- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt.
- \* subsidie-maatstaven:
  - vast bedrag van € 262,- (geïndexeerd).

#### H) Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt

- \* opmerkingen:  
De Stichting Welzijn Ouderen de Zes Kernen De Bilt is in 2005 ontstaan uit een fusie van de Stichting Welzijn Ouderen De Bilt en de Stichting Welzijn Ouderen Maartensdijk 55+. Aan de stichting wordt een budgetsubsidie verleend op basis van een uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie. Naast het budgetsubsidie ontvangt de stichting een vergoeding voor het personeel dat werkzaam is bij de Stichting Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven.

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

##### Ombuigingsoperatie 2004-2008 (CBO)

Van de geplande bezuinigingen wordt afgezien. Dit naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2007 die op 28 juni 2007 door de gemeenteraad is geaccordeerd. Voor meer informatie over de bezuinigingen wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma.

##### Tafeltje Dekje

Door de fusie's van de beide SWO's heeft de nieuwe stichting de verantwoordelijkheid voor Tafeltje Dekje in de kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk overgenomen van de SWOM 55+. De gemeente verleent subsidie van € 0,770 per verstrekte maaltijd tot maximaal het exploitatietekort.

Uit de gegevens van de SWO blijkt, dat het aantal maaltijden nog steeds terugloopt. Bedroeg dat aantal in 2001 nog 7169, in 2006 gaat het om 2603 maaltijden, een vermindering van 4.566 maaltijden (- 64%). Deze ontwikkeling zal worden vertaald in de nieuwe uitvoeringsovereenkomst en het budgetsubsidie 2008.

Van het voornemen om met het bestuur van Tafeltje Dekje en de directeur van de SWO te overleggen over een subsidieverlening in de vorm van een vast bedrag is afgezien. Dat idee is ontwikkeld op basis van de gegevens van de voorgaande jaren waarbij het aantal maaltijden zich stabiliseerde. Bij Tafeltje Dekje is in 2007 toch weer een stijging van het aantal maaltijden waarneembaar zodat niet duidelijk is op welk aantal het subsidie in de vorm van een vast bedrag gebaseerd moet worden. Zolang het aantal maaltijden sterk wisselt houdt subsidiëring als vast bedrag een te groot risico voor de instelling in.

#### Personeel Stichting Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven

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

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

\* subsidie-randvoorwaarden:

- zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2003-2006 met een verlenging voor 2007. Uitgaande van de lopende overeenkomst komt er voor 2008 en 2009 een tweejarige uitvoeringsovereenkomst. Vanaf 2010 zal bij het maken van afspraken over activiteiten en prestaties rekening worden gehouden met de uitkomsten van de twee gemeentelijke WMO pilots in De Bilt-West en Maartensdijk. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma.
- verzorgen van Tafeltje Dekje in de kernen Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan en Westbroek;
- verlenen van kostenloze ondersteuning salarisadministratie voor de Stichting Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven waarvoor de SWO een afzonderlijke vergoeding ontvangt. De SWO heeft geen verantwoordelijkheid voor aansturing van het personeel van genoemde stichting.

\* subsidie-maatstaven:

- 1) budgetsubsidie van € 402.978,- (loongevoelig budget van € 193.405,- en prijsgevoelig budget van € 197.096,-). Het loongevoelig budget is gecorrigeerd voor CAO ontwikkelingen 2006. Het prijsgevoelig deel is geïndexeerd. Voor uitvoering Tafeltje Dekje Maartensdijk € 12.477,- (bedrag is geïndexeerd);
- 2) m.b.t. medewerkers Tafeltje Dekje: € 20.208,-  
subsidie 20 uur salariskosten: 100% van de goedgekeurde personeelskosten ad € 16.423,-;  
vast bedrag ziekengeld/Arbo ad € 819,-; 100% kosten vervanging bij ziekte en vakantie ad € 1.895,-; vast bedrag voor overige kosten ad € 1.071,- (geïndexeerd).

#### I) Stichting Tafeltje Dek-Je De Bilt/Bilthoven

\* opmerkingen:

De instelling krijgt een bijdrage per maaltijd tot maximaal het exploitatietekort. Daarnaast ondersteunt de gemeente Tafeltje Dekje door subsidiëring van de personeelskosten. Dit personeel van de stichting is formeel in dienst van de Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt. De SWO ontvangt hiervoor een afzonderlijk subsidie. De Stichting Tafeltje Dekje behoudt echter de verantwoordelijkheid voor de aansturing van het personeel. Het subsidie voor het personeel is te vinden bij het onderdeel Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt.

De berekening van het subsidie voor Tafeltje Dekje is gebaseerd op de begroting 2008. In de begroting is uitgegaan van een afzet van 26.500 maaltijden. In vergelijking met voorgaande jaren is daarmee sprake van een opgaande lijn. In de jaren hiervoor nam het aantal maaltijden af en stabiliseerde rond de 23.500,-. Vanaf 2007 is er weer sprake van een toename, die zich naar verwachting in 2008 verder voortzet. Op basis van de begroting verwacht het bestuur een exploitatietekort van € 9.331,-. Dat tekort is wellicht te laag ingeschat doordat de instelling meedoet aan de U-pas, waardoor deelnemers korting kunnen krijgen. In de begroting 2008 heeft het bestuur hiermee nog geen rekening gehouden.

Het begrote exploitatietekort is echter lager dan het rekenkundige bijdrage van € 18.842,- (= 26.500 maaltijden á € 0,711).

Van het voornemen om met het bestuur van Tafeltje Dekje en de directeur van de SWO te overleggen over een subsidieverlening in de vorm van een vastbedrag is afgezien. Dat idee is ontwikkeld op basis van de gegevens van de voorgaande jaren waarbij het aantal maaltijden zich stabiliseerde. Bij Tafeltje Dekje is nu toch weer een stijging van het aantal maaltijden waarneembaar zodat niet duidelijk is op welk aantal het subsidie in de vorm van een vastbedrag gebaseerd moet worden. Zolang het aantal maaltijden niet constant is houdt subsidiëring als vastbedrag een te groot risico voor de instelling in.

- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - de Stichting Tafeltje Dek-Je De Bilt/Bilthoven en de Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt hanteren een zelfde systematiek m.b.t. Tafeltje Dek-Je. Dat betekent: administratieve samenwerking, hanteren van gelijke prijzen en het gezamenlijk inkopen van maaltijden.
- \* subsidie-maatstaven:
  - exploitatiesubsidie van € 0,711 (geïndexeerd) per maaltijd tot maximaal het exploitatietekort. Subsidie voor 2008 bedraagt vooralsnog € 9.331,-.

#### J) Ouderenraad voor advies en overleg

- \* opmerkingen:

Het gevraagde subsidie is exclusief indexering.  
In 2004 hebben de ouderenbonden een convenant afgesloten met het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over de advisering door de Ouderenraad voor advies en overleg. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies. De instelling ontvangt een vast bedrag.
- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - n.v.t.
- \* subsidie-maatstaven:
  - vast bedrag van € 2.753,- (geïndexeerd).

#### K) Ouderenbonden

- \* opmerkingen:

Ombuigingsoperatie 2004-2008  
Van de geplande bezuinigingen wordt afgezien. Dit naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2007 die op 28 juni 2007 door de gemeenteraad is geaccordeerd. Voor meer informatie over de bezuinigingen wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma.
- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - belangenbehartiging van ouderen;
  - organiseren van sociaal-culturele activiteiten.
- \* subsidie-maatstaven:
  - vast bedrag van € 120,-;
  - bedrag per lid van € 0,94 (peildatum 31-12-2007);
  - zaalhuur: bedrag 2007 + index

ANBO  
Het subsidie voor de Anbo bedraagt € 5.652,- (vastbedrag: € 120,-; ledenbijdrage: € 822,-; zaalhuur: € 4.710,-)

KBO  
Het subsidie voor de KBO bedraagt € 1.373,- (vastbedrag: € 120,-; ledenbijdrage: € 546,-; zaalhuur: € 707,-)

PCOB  
Het subsidie voor de PCOB bedraagt € 1.234,- (vastbedrag: € 120,-; ledenbijdrage: € 593,-; zaalhuur: € 521,-)

#### L) Stichting Coliso

- \* opmerkingen:

De Stichting Coliso i.o. heeft subsidie aangevraagd voor het begeleiden en activeren van inwoners die te maken hebben met complexe psychische en psychosociale problematiek. Hoewel de WMO van de

gemeente vraagt om inwoners met complexe psychische en psychosociale problematiek te ondersteunen en aangemerkt zou kunnen worden als een WMO subsidie, zijn de activiteiten van Coliso in 2008 niet onder de WMO subsidies gebracht, maar beoordeeld in het licht van de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003

Het subsidieverzoek wordt afgewezen omdat er in 2008 in de gemeente De Bilt voldoende (algemene) voorzieningen zijn voor inwoners met een complexe psychische en psychosociale problematiek. Een bijkomend aspect is dat de Stichting Coliso in oprichting verkeert en daardoor niet voldoet aan de eis van rechtspersoonlijkheid zoals aangegeven in artikel 31, eerste lid, onder a juncto artikel 4 van de subsidieverordening. **Zie ook hoofdstuk 4.**

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

#### M) Stichting Gehandicaptenplatform De Bilt/Bilthoven

- \* opmerkingen:

Het Gehandicaptenplatform heeft voor 2008 een subsidie aangevraagd van € 8.085,-. De hoogte van het subsidie voor 2007 was een bedrag van € 5.302,-. Geïndexeerd met 1,1% komt het Platform, in een ongewijzigde situatie, in aanmerking voor een subsidie tot een bedrag van maximaal € 5.360,-. Voor 2008 is geen nieuw beleid aangegeven. Voor 2008 wordt als subsidie € 5.360,- aangehouden.
- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - representativiteit voor de gehandicapten in de gemeente De Bilt.
- \* subsidie-maatstaven:
  - vast bedrag van € 5.360,-.

#### N) Stichting Vluchtelingenwerk De Bilt/Maartensdijk

- \* opmerkingen:

Subsidiëring stichting is bestaand beleid.  
In verband met een achterstand in de te realiseren taakstelling, is er vanaf 2004 een inhaalslag gepleegd. De subsidie-maatstaven voor 2008 zijn kijkend naar de jaarcijfers 2006 niet aangepast. Met ingang van 1 januari 2006 wordt ook subsidie verleend voor begeleiding van vluchtelingen jonger dan 18 jaar. Dit vanwege de inhaalslag en daarmee gepaard gaande grotere instroom. Het subsidie 2008 gaat voorlopig uit van 20 Vbt-ers van 18 jaar of ouder in het werkbestand van de stichting. Het definitief subsidie 2008 wordt berekend op basis van het werkelijk aantal (aan het begin van een maand) bezette Vbt-<sup>18+</sup> plaatsen en aan de hand van het aantal maanden dat Vbt-ers <sup>18+</sup> in het bestand voorkomen. Voor Vbt-<sup>18-</sup> wordt uitgegaan van 10 plaatsen.
- \* subsidie-randvoorwaarden:
  - het beperken van de periode van dienstverlening van door de gemeente aan de stichting doorgegeven statushouders en Vbt-ers tot twee jaar onder aftrek van eventuele ROA periode in gemeente De Bilt.
  - de stichting moet de dienstverlening aan Vbt-ers per persoon in tijd en inhoud op een adequate wijze administreren.
- \* subsidie-maatstaven:
  - 100% goedgekeurde personeelskosten € 32.746,- (uitgaande van 24 uur aanstelling);
  - vast bedrag ziekengelden/ARBO zorg van € 1.388,- (uitgaande van 24 uur aanstelling);
  - 100% huurlasten kantoor Kometenlaan: € 12.000,-;
  - vast bedrag overige kosten van € 10.476,- (geïndexeerd);
  - 20 Vbt-ers > 18 jaar € 344,- per jaar (geïndexeerd);
  - 10 Vbt-ers < 18 jaar € 339,- (geïndexeerd).
  - Afhankelijk van de jaarcijfers 2007 van de stichting kunnen de subsidiemaatstaven 2008 worden bijgesteld.

## O) Stichting Noodopvang dakloze vreemdelingen

### \* opmerkingen:

Binnen de gemeente functioneert de Stichting Noodopvang dakloze vreemdelingen die zich bezighoudt met de opvang van mensen die rechtmatig in Nederland verblijven maar geen recht hebben op opvang. Een aantal jaren geleden hebben mensen vanuit De Raad van kerken en de Stichting Vluchtelingenwerk een platform opgericht voor de noodopvang van vreemdelingen.

Op advies van INLIA (International Network Local Initiatives with Asylumseekers) die alles weten van noodopvang van vreemdelingen is in overleg met de gemeente De Bilt en het platform de Stichting Noodopvang dakloze vreemdelingen in het leven geroepen.

De stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met INLIA. INLIA heeft landelijk criteria ontwikkeld voor de opvang van dakloze vreemdelingen. INLIA, als onafhankelijke partner, toetst of een aanvraag voor opvang aan de criteria voldoet.

Tevens monitoren zij of de vreemdelingen die in de opvang zitten daadwerkelijk nog recht hebben op opvang en brengen hierover verslag uit aan de stichting en de gemeente.

Het subsidie voor de Stichting Noodopvang dakloze vreemdelingen wordt vanaf 2006 halfjaarlijks in twee delen als voorschot uitbetaald. Bij de subsidieafrekening wordt afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten over het subsidiejaar. Indien de vaste lasten zoals huur, nutsvoorzieningen, weektoelagen het subsidie overschrijden, dan wordt het subsidie verhoogd tot een bijdrage die dekkend is voor de vaste lasten.

Dit om te voorkomen dat de stichting, door de onvoorspelbare in- en uitstroom van de doelgroep, in financiële problemen geraakt. Bij een dreigende stijging van de lasten vindt er bestuurlijk overleg plaats om een oplossing te vinden en om eventueel beleid bij te stellen. Het subsidie wordt voor 1 jaar verstrekt. Van jaar tot jaar wordt bezien of subsidieverlening moet worden gecontinueerd.

De gevraagde bijdrage voor 2008 is hoger dan wordt voorgesteld. In 2007 heeft er meer instroom plaatsgevonden in de noodopvang en is het subsidie voor 2007 verhoogd (€ 45.079,-). Verwacht wordt dat de kosten in 2008 in niet zullen stijgen.

Eenzijds omdat het subsidie 2007 is bepaald op basis van de verhoogde instroom in 2006 en anderzijds vanwege de uitstroom in het kader van de Eenmalige Pardonregeling. Voor 2008 wordt daarom uitgegaan van een bedrag van € 45.575,-.

### \* subsidie-randvoorwaarden:

- alleen de opvang vanuit gemeente De Bilt afkomstige vreemdelingen komt voor bekostiging uit subsidiegelden in aanmerking;
- de stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met INLIA;
- de stichting dient, voor de besluitvorming rond het al dan niet in aanmerking komen voor noodopvang, aan te sluiten bij de huidige door INLIA gehanteerde criteria;
- een dreigende stijging van de lasten direct te melden bij de gemeente.

### \* subsidie-maatstaven:

- vergoeding in daadwerkelijke kosten opvang dakloze vreemdelingen;
- voor 2008 voorlopig geraamd op € 45.575,- (geïndexeerd).

**WELZIJNSPROGRAMMA 2008** gemeente De Bilt

---

**Programma 7: WERKGELEGENHEID EN INKOMEN**

**Subsidie-overzicht**

Instellingen	subsidie 2007	gevraagd 2008	voorstel 2008
<i>Algemene bijstandszaken:</i> - Cliëntenraad Sociale Zaken	6.126,-	7.780,-	6.193,-
<b>Totaal</b>			<b>6.193,-</b>

**Subsidie-aanvragen:**

**A) Cliëntenraad Sociale Zaken**

\* opmerkingen:

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

De Cliëntenraad vraagt voor 2008 om een subsidie van € 7.780,-. De hoogte van het subsidie voor 2007 was € 6.126,-. Geïndexeerd met 1,1% komt de Cliëntenraad, in ongewijzigde situatie, in aanmerking voor een subsidie tot een bedrag van maximaal € 6.193,-. Voor 2008 heeft de Cliëntenraad geen nieuwe zaken aangegeven. Voor 2008 wordt als subsidie € 6.193,- aangehouden.

\* subsidie-randvoorwaarden:

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

\* subsidie-maatstaven:

- vast bedrag voor onkostenvergoeding van € 4.115,- (geïndexeerd);
- vast bedrag voor professionalisering van € 2.078,- (geïndexeerd).



### **3. INCIDENTELE SUBSIDIES 2008**



**Programma 6: ZORG EN WELZIJN – SOCIAAL CULTUREEL**

\*\*\*\*\*

**Stelpost incidentele subsidies 2008**

\*\*\*\*\*

**Subsidie-overzicht**

Instellingen	subsidie 2007	gevraagd 2008	voorstel 2008
Diversen instellingen	18.381,-	n.v.t.	18.584,-
<b>Totaal</b>			<b>18.584,-</b>

**A) Incidentele subsidies**

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

Het betreft hier subsidies voor:

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

een en ander voor zover geen apart subsidie is geraamd in het Welzijnprogramma 2008.

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

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

Subsidies worden in principe alleen verleend voor plaatselijke activiteiten.

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

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

**Subsidie-informatie:**

\* subsidie-randvoorwaarden:  
- per aanvraag te bekijken.

\* subsidie-maatstaven:  
- voor kadervorming/deskundigheidsbevordering geldt 75% van de goedgekeurde kadervormingskosten met een maximum subsidie van € 322- per organisatie per jaar;  
- voor overige activiteiten per aanvraag nader te bepalen.



#### **4. NIEUWE SUBSIDIEAANVRAGEN 2008**



## **Nieuwe subsidieaanvragen 2008– Welzijnsprogramma 2008**

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

### **Hieronder volgt een overzicht van nieuwe (inclusief hogere) subsidieaanvragen 2008 met bijbehorende achtergrondinformatie en het standpunt van burgemeester en wethouders.**

<u>programma</u>	<u>onderwerp</u>	<u>bedrag 2008</u>
6, ZW, SCW	St. Ontwikkelingssamenwerking De Bilt	11.000,- *)
6, ZW, SCW	Rover Crofts Groep	13.700,-
6, ZW, SCW	Stichting Centrum De Paraplu	-,-
6, ZW, K	Stichting Masquerade	15.000,-
6, ZW, K	Oranjevereniging Prins Willem Alexander	-,-
6, ZW, K	Volkskerstzangcomité	-,-
6, ZW, MD	Stichting Thuishulpcentrale (Handje Helpen) regio Utrecht	-,-
6, ZW, MD	Stichting Vriendendiensten Midden Westelijk Utrecht	-,-
6, ZW, MD	Stichting Coliso	-,-
6, ZW, MD	Stichting Gehandicaptenplatform	-,-
7, WI	Cliëntenraad Sociale Zaken	-,-

\*) In 2007 is aan de stichting € 4.923,- subsidie verleend; voor 2008 betekent dit € 6.077,- extra.

#### **Toelichting:**

##### Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt

Sinds 1990 onderhoudt onze gemeente via de stichting een vriendschapsband met het "arrondissement Gakpé", een viertal dorpen in het zuiden van Bénin.

Gakpé is een onderdeel van de gemeente Ouidah, een gemeente die hecht aan de vriendschapsband. Samen met de gemeente Ouidah en het Comité in Gakpé is de stichting momenteel bezig met diverse projecten, waaronder het helpen realiseren een Maison de Jeunes. Het Maison de Jeunes is een cultureel en educatief centrum waarin verschillende activiteiten op het gebied van onderwijs, alfabetisering, bibliotheekwerk en vrijetijdsbesteding voor jong en oud worden ontwikkeld.

Vanwege toegenomen contacten met Gakpé vanaf 2006, lokale advieskosten en verhoogde activiteiten is het gevraagde subsidie 2008 ca. € 6.000,- hoger dan voor 2007. Ongeveer € 2.300,- hiervan heeft betrekking op het verhogen van de gemeentelijke mogelijkheden om bijdragen door Biltse inwoners te verdubbelen. De stichting organiseert zelf ook acties om projecten zoals het Maison de Jeunes te financieren. Dit gebeurt o.a. in 2007 en 2008 met de actie "De Bilt danst mee met Gakpé" waarbij Biltse bevolking via de buurthuizen, Werkschuit, kunsteducatie op de scholen e.d. op creatieve wijze bij de vriendschapsband met Gakpé wordt betrokken.

De stichting kijkt ook naar mogelijkheden om kleinschalige economische bedrijvigheid te stimuleren gekoppeld aan een duurzame ontwikkeling. Er is ook aandacht voor eerdere projecten zoals het functioneren van de destijds geplaatste zonnepanelen.

2006 was voor de stichting een belangrijk jaar. Sinds mei 2006 beschikt de stichting weer over een eigen Nederlandse contactpersoon in Bénin. Zij stimuleert, verheldert en bewaakt o.a. de communicatie naar en van het Comité in Gakpé. In december 2006 is met steun van de stichting in Gakpé een Culturele Week gehouden in relatie tot de vriendschapsband. Ten behoeve van het onderwijs is in 2006 ook een ambassadeurskoffer Afrika ontwikkeld.

#### ***B&W:***

**De afgelopen jaren was de relatie met Gakpé moeizaam door gebrekkige communicatie, wisselingen in het (jumelage)comité, bestuurlijke decentralisatie en democratisering in Bénin e.d. Mede door het door de stichting volhouden en blijven geloven in de vriendschapsband zijn de contacten nu goed en hechten zowel Gakpé als De Bilt veel waarde aan de band. Dit is onlangs onderstreept door het bezoek van de Ambassadeur van Bénin aan onze gemeente op 1 juni jl.**

**De goede contacten en de diverse projecten verdienen de steun van de gemeente, te meer omdat de stichting de vriendschapsband onderhoudt op verzoek van onze gemeente.**

**Meer activiteiten brengen voor de stichting meer kosten met zich mee en het verzoek om een hoger bedrag aan verdubbelingsbijdrage gemeente is reëel te noemen.**

**In 2007 is een structureel subsidie verleend van € 4.923,-, waaronder maximaal € 2.723,- verdubbelingsbijdrage.**

**Voor 2008 en volgende jaren wordt uitgegaan van de gevraagde € 11.000,-: Voor het hogere subsidie is binnen het welzijnsprogramma dekking.**

**\* subsidie-maatstaven:**

- **goedgekeurde organisatiekosten, activiteitenkosten en deskundigheidsbevordering tot max. € 6.000,- (jaarlijks te indexeren);**
- **verdubbeling van bijdragen van Biltse inwoners uit acties ten behoeve van projecten in Gakpé (2008: € 5.000,-).**

#### Rover Crofts Groep

Het was de verwachting dat de Rover Crofts Groep in 2007, vanwege nieuwbouw, het huidige onderkomen aan de Jan Steenlaan zou hebben verlaten. Met de nieuwbouw is in 2006 echter nog niet gestart omdat de benodigde fondsen ontbraken. Dit was reden om de ombuiging met één jaar uit te stellen en ook in het Welzijnsprogramma 2007 een subsidie op te nemen. Begin 2007 bleek dat er ten opzichte van 2006 nog weinig was gewijzigd. Het werven van fondsen verloopt moeizaam aangezien de gemeente niet financieel bijdraagt. In overleg met de Rover Crofts Groep wordt gezocht naar een oplossing.

Inmiddels is de Rover Crofts Groep in overleg met een bank over een geldlening voor de nieuwbouw en dient de Rover Crofts Groep binnenkort een verzoek tot garantstelling in bij de gemeente De Bilt. De verwachting is dat ze in het najaar kunnen starten met de nieuwbouw waarna het gebouw in de loop van 2008 klaar is. Een deel van de nieuwbouw wordt uitgevoerd door een bouwbedrijf, een deel door zelfwerkzaamheid.

#### ***B&W:***

**Het stopzetten van het subsidie maakt nog steeds deel uit van de te realiseren gemeentelijke ombuigingen. Volgens de Voorjaarsnota 2007 moet dekking van een eventueel vervolgsubsidie worden gevonden binnen het welzijnsprogramma. Kijkend naar de overige 'nieuwe' aanvragen en de termijn waarbinnen die dekking moet worden gevonden, lukt dit niet.**

**Er van uitgaande dat de bouw daadwerkelijk in 2007 aanvangt, wordt de ombuiging van € 13.700,- nog één jaar uitgesteld. De dekking van het extra subsidie komt ten laste van de post onvoorzien 2008.**

#### Stichting Centrum De Paraplu

#### ***B&W:***

**In 2008 geen verhoogd subsidie verlenen aan de Stichting Centrum De Paraplu.**

Voor reden wordt verwezen naar bladzijde 23.

#### Stichting Masquerade

De Jeugdtheaterschool Masquerade wil in 2008 aanmerking komen voor een structureel subsidie.

De school is een tiental jaren geleden ontstaan als een theaterklas op de Montessorischool in Biltoven en is door de grote belangstelling tot de huidige omvang gegroeid.

De school dreigt aan het eigen succes ten onder te gaan. Aanvankelijk had de school geen subsidie. Door de groei van de belangstelling moet de school zich professionaliseren en aan allerlei wettelijke eisen op het gebied van belasting, administratie en organisatie voldoen. Ook moet de huisvesting beter worden geregeld. De toegenomen kosten kunnen niet worden opgebracht uit de les gelden. Voor het schooljaar 2006/2007 is een eenmalig subsidie verstrekt van € 10.000,-. Verdere subsidiëring in 2007 moet nog worden bezien.

De school verzorgt drama- en theateractiviteiten binnen en buiten de schooltijd en leert kinderen de basisprincipes van toneelspelen. De theaterlessen gaan uit van de natuurlijke belangstelling van het kind om te leren spelen en ontdekken. Zo maken zij kennis met één van de takken van kunst en zo wordt bijgedragen aan de spreiding van culturele waarden, de doelstelling van het gemeentelijk cultuurbeleid.

In een beleidsplan geeft Masquerade aan wat het nu en in de toekomst zal doen. Er is sprake van een breed aanbod dat zich toespitst op jongeren met een meer specifieke belangstelling voor theater. Zij kunnen zich voorbereiden op doorstroming naar een beroepsopleiding op het gebied van de kunst.

De school verwacht de volgende deelnemersaantallen (leeftijden tussen de 4 en 18 jaar):

Activiteit	Deelnemers
Schoolprojecten	2000 tot 3000
Theaterklassen	200
Productieklassen	47
Opleidingsklassen	30

De uitgaven 2008 bedragen ruim € 150.000,-. Gevraagd wordt een subsidie van € 30.500,-.

**B&W:**

**In de Voorjaarsnota 2007 is aangegeven om binnen het welzijnsprogramma te zoeken naar dekkingsmogelijkheden voor een subsidie. Voor de tweede helft van 2007 komt een apart voorstel.**

**Aan de orde is nu de structurele subsidiëring met ingang van 2008. De activiteiten van Masquerade zijn een vorm van kunstzinnige vorming en als zodanig subsidiabel. De activiteiten voorzien blijkens de belangstelling in een grote behoefte en dragen als aangegeven bij aan een spreiding van culturele waarden. De gemeente De Bilt kent geen activiteitenaanbod vergelijkbaar met dat van Masquerade.**

**Het voor 2008 gevraagde bedrag is reëel. Binnen het welzijnsprogramma is, gelet op keuzes, echter geen € 30.500,- beschikbaar, maar maximaal € 15.000,-.**

**Voor 2008 wordt uitgegaan van € 15.000,- subsidie. De komende jaren wordt bezien of het subsidie via een groeimodel kan worden verhoogd. Ook wordt bekeken of in de toekomst een budgetsubsidie kan worden verleend, dit afhankelijk van de mogelijkheid om de hoogte van het subsidiebedrag te relateren aan het realiseren van bepaalde prestaties.**

**Bijbehorende subsidierandvoorwaarden en- maatstaven zijn:**

**\* Subsidie-randvoorwaarden:**

- **Uitvoeren van jeugdtheateractiviteiten in de vorm van schoolprojecten, theaterklassen, productieklassen en opleidingsklassen**

**\* Subsidie-maatstaven:**

- **vast bedrag € 15.000,- (jaarlijks te *indexeren*)**

Oranjevereniging Prins Willem Alexander

**B&W:**

**In 2008 geen verhoogd subsidie verlenen aan de Oranjevereniging Prins Willem Alexander.** Voor reden wordt verwezen naar bladzijde 32.

Volkskerstzangcomité

**B&W:**

**In 2008 geen verhoogd subsidie verlenen aan het Volkskerstzangcomité.** Voor reden wordt verwezen naar bladzijde 33.

Stichting Thuishulpcentrale (Handje Helpen) regio Utrecht

Handje Helpen vraagt voor 2008 om een subsidie van € 13.275,-. Van dit bedrag is € 7.949,- aan te merken als een reguliere aanvraag. Het overige deel (€ 5.326,-) is een WMO aanvraag in het kader van Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg (CVTM).

**B&W:**

**In 2008 geen verhoogd regulier subsidie verlenen aan Handje Helpen.** Voor reden wordt verwezen naar bladzijde 36.

Voor de afhandeling van het CVTM gedeelte wordt verwezen naar bladzijde 57.

Stichting Vriendendiensten Midden Westelijk Utrecht

De stichting vraagt voor 2008 om een subsidie van € 29.152,-. Van dit bedrag is € 17.609,- aan te merken als een reguliere aanvraag. Het overige deel is een WMO aanvraag in het kader van Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg (CVTM).

**B&W:**

**In 2008 geen regulier subsidie verlenen aan de Stichting Vriendendiensten Midden Westelijk Utrecht.** Voor reden wordt verwezen naar bladzijde 37.

Voor de afhandeling van het CVTM gedeelte wordt verwezen naar bladzijde 57.

#### Stichting Coliso

Coliso is een stichting in oprichting die middels begeleidende en activerende werkzaamheden ondersteuning wil gaan verlenen aan inwoners met complexe psychische en psychosociale problematiek. Weliswaar kunnen inwoners met een dergelijke problematiek via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in aanmerking komen voor ondersteunende en activerende begeleiding, maar Coliso constateert er dat toch nog behoefte blijft bestaan aan ondersteuning in natura. Daarbij verwijst Coliso ook nog naar het WMO prestatieveld OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg).

De stichting i.o. wil graag een rol vervullen in het Innovatieproject wonen, welzijn en zorg zoals dat wordt uitgevoerd in De Bilt West en Maartensdijk. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren worden een coördinator en casemanagers aangesteld. De aanvraag voor subsidie van € 44.800,- in verband met het casemanagement beoogt het kunnen deelnemen aan het innovatieproject. Met de WMO is de gemeente per 1 januari 2007 expliciet ook verantwoordelijk voor inwoners met complexe psychische en psychosociale problematiek. De ondersteuning die de gemeente moet leveren is gelijk aan die voor ouderen en mensen met beperkingen. Het gaat dan om bijvoorbeeld rolstoelen en hulp bij het huishouden. Begeleidende en activerende ondersteuning vallen daar echter niet onder, dat behoort tot het domein van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

De OGGZ is inderdaad een prestatieveld van de WMO. Hieronder vallen onder meer de opvang van daklozen, verslaafden en huiselijk geweld. De OGGZ en de verslavingszorg blijven evenwel buiten het welzijnsprogramma omdat deze prestatievelden vooral een taak zijn van de centrumgemeenten Utrecht en Amersfoort.

De resterende activiteiten zoals door Coliso voorgestaan worden al uitgevoerd door de Stichting Vitras (algemeen maatschappelijk werk) en de Regionale Sociale Dienst. Aan beide organisaties draagt de gemeente, deels via een subsidie, financieel bij.

Gelet op het bovenstaande worden de activiteiten van Coliso in 2008 niet onder de WMO subsidies (zie hoofdstuk 5) gebracht, maar worden zij beoordeeld in het licht van de Subsidieverordening Welzijn De Bilt 2003.

Ter aanvulling nog het volgende. Vanaf 2007 functioneert ook nog de Stichting Het Trefpunt De Bilt en omstreken die zich richt op kwetsbare groepen en met name op inwoners met complexe psychische en psychosociale problematiek. Aan Het Trefpunt is vanuit de WMO subsidies een startsubsidie gegeven voor de periode 2007 en 2008 op voorwaarde dat de instelling meedoet aan het Innovatieproject wonen, welzijn en zorg en participeert naar genoegen van de projectleiders. Aan nog een (algemene) instelling die zich richt op dezelfde doelgroep is geen behoefte.

Bedoeling is dat er eind 2007 een (integrale) WMO beleidsnotitie ligt waarin de ontwikkelingen voor het brede welzijn de komende jaren zijn vastgelegd. Deze notitie is mede bepalend voor het subsidiëren van welzijnsactiviteiten (inclusief WMO subsidies) na 2008.

#### ***B&W:***

**In 2008 geen subsidie verlenen omdat er in 2008 in onze gemeente voldoende (algemene) voorzieningen zijn voor inwoners met een complexe psychische en psychosociale problematiek. Een bijkomend aspect is dat de Stichting Coliso in oprichting verkeert en daardoor niet voldoet aan de eis van rechtspersoonlijkheid zoals aangegeven in artikel 31, eerste lid, onder a juncto artikel 4 van de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003.**

#### Stichting Gehandicaptenplatform De Bilt

#### ***B&W:***

**In 2008 geen verhoogd subsidie verlenen aan Stichting Gehandicaptenplatform De Bilt.** Voor reden wordt verwezen naar bladzijde 41.

#### Cliëntenraad Sociale Zaken

#### ***B&W:***

**In 2008 geen verhoogd subsidie verlenen aan Cliëntenraad Sociale Zaken.** Voor reden wordt verwezen naar bladzijde 43.

**5. SUBSIDIEAANVRAGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2008**



## **Subsidieaanvragen Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2008**

### **Hieronder volgt (algemene) informatie over de subsidieaanvragen 2008 en het standpunt van burgemeester en wethouders.**

Met ingang van 2007 zijn enkele subsidieregelingen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ondergebracht in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het rijk heeft in de Junicirculaire 2007 aangegeven wat de correcties van de WMO subsidiebedragen zijn. Voor De Bilt leiden de correcties voor 2007 tot een hogere uitkering voor de subsidies die daardoor uitkomen op een totaal bedrag van € 338.497 (was € 164.082). Daarnaast wordt voor 2008 nog eens een extra bedrag van ongeveer € 16.000 verwacht vanwege een aanvulling voor de Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg.

De subsidieregelingen waarom het gaat zijn:

- Diensten bij wonen met zorg (DBWMZ)
- Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg (CVTM)
- Collectieve Preventie Geestelijke Gezondheids Zorg (CPGGZ)
- Vorming, training en advies (VTA)

### **Het jaar 2008 is een overgangsjaar**

Gelijk 2007 is het jaar 2008 voor de WMO een overgangsjaar. Eind 2007 komt er een (integrale) WMO beleidsnotitie waarin de ontwikkellijnen voor het brede welzijn de komende jaren wordt vastgelegd. De bedoeling is om ingaande het subsidiejaar 2009 dat het aanvragen en afrekenen van WMO subsidies niet meer apart wordt gedaan, maar dat de WMO subsidies meelopen in bestaande procedures zoals deze gelden voor de overige instellingen in het welzijnsprogramma.

### **Toelichting per subsidieregeling**

#### Diensten bij wonen met zorg (DBWMZ)

Op grond van de Junicirculaire 2007 is een bedrag beschikbaar van € 225.728. Voor 2007 heeft het verzorgingshuis De Bilthuysen een eenmalig subsidie van € 109.000 ontvangen voor activiteiten in het kader van diensten bij wonen met zorg. Gezien het afzonderlijke traject voor WMO subsidies in het eerste jaar is aan de instelling toestemming verleend om de subsidieaanvraag voor 2008 pas in september 2007 in te dienen.

#### Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg (CVTM)

Subsidiering van de CVTM is bestaand beleid. Het bedrag dat de gemeente ontvangt voor deze subsidieregeling, komt fasegewijze over naar De Bilt. De eerste tranche ad € 28.386,- is al in 2007 overgegaan. Het gaat hier om een structureel bedrag. Hiervan is in 2007 eenmalig een subsidie ad € 8.000,- verleend aan de Stichting Trefpunt De Bilt en omstreken voor de jaren 2007 en 2008. Voor het restant 2007 is een procedure opengesteld voor het aanvragen van subsidie op grond van deze regeling. Op moment van opstellen van het Welzijnsprogramma 2008 zijn de uitkomsten hiervan nog niet bekend.

In 2008 komt structureel een aanvullend bedrag van vermoedelijk € 16.000 beschikbaar voor bestaande claims. Het gaat hier om een bedrag dat voorheen als subsidie door het Zorgkantoor werd verleend aan instellingen die hun activiteiten in meer dan één gemeente uitvoer(d) en. Voor 2007 hoefden deze instellingen hun subsidieaanvraag alleen in te dienen bij de gemeente van statutaire vestiging. Vanaf 2008 moeten zij voor hun activiteiten subsidieaanvragen indienen bij alle gemeenten gelegen in hun werkgebied.

In De Bilt waren bedoelde instellingen niet statutair gevestigd en zijn er voor 2007 geen subsidieaanvragen voor voortzetting van bestaande activiteiten (voor CVTM) ontvangen. Voor 2008 zijn wel subsidieaanvragen ontvangen voor het voortzetten van de bestaande activiteiten of uitbreiding daarvan.

#### Collectieve Preventie Geestelijke Gezondheids Zorg (CPGGZ)

Subsidiering van de collectieve preventie GGZ is bestaand beleid (voor het eerst in 2007 verleend aan Indigo Preventie). Met de instelling is in 2007 een overeenkomst afgesloten voor een lokale aanpak.

#### Vorming, training en advies (VTA)

Hoewel de raad hiervoor een bedrag van € 3.690,- gevoteerd heeft is het bedrag nog niet besteed. Het bedrag voor 2008 blijft gelijk aan dat van 2007. Nagegaan zal worden welke instellingen voor 2007 subsidie ontvingen van het Zorgkantoor.

### **Reeds ontvangen WMO subsidieaanvragen 2008**

Een aantal instellingen heeft al een aanvraag voor 2008 ingediend. Het betreft hier:

Humanitas	€ 11.990,-
Vriendendienst	€ 29.152,-
Handje Helpen	€ 5.326,-
Indigo Preventie	€ 22.613,-

Aangezien de instellingen nog niet bekend zijn met de gemeentelijke procedures, is het zeer waarschijnlijk dat nog niet alle aanvragen zijn ontvangen.

#### ***B&W:***

- 1) Voor het overgangsjaar 2008 wordt als algemeen uitgangspunt gehanteerd dat instellingen die in 2007 WMO subsidie ontvangen, in principe ook in 2008 hiervoor in aanmerking komen. Uiteraard als deze instellingen de benodigde inhoudelijke en financiële gegevens voor 2008 overleggen en na afloop van 2008 aantonen de geaccordeerde activiteiten hebben uitgevoerd.**
- 2) Uit het oogpunt van efficiency zal de gemeenteraad gevraagd worden het in de begroting opgenomen bedrag voor de WMO subsidies (inclusief het bedrag voor 2008 zoals dat bekend wordt gemaakt in de Septembercirculaire 2007) aan het college beschikbaar te stellen en de afhandeling van de WMO aanvragen, waaronder de subsidieverlening op te dragen aan het college. Dit alles binnen het gestelde bij punt 1.**
- 3) De subsidieverlening moet passen binnen het beschikbare bedrag. Zo niet, dan worden alle te verlenen subsidies naar rato verlaagd, tenzij bij bepaalde instellingen aantoonbaar andere overgangsafspraken gelden.**

## **6. BIJZONDERE SUBSIDIEREGELINGEN**



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

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

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

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

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

### **Aanvragen 2008**

Aanvragen voor SSCL en BEA subsidies moeten **vóór 1 september in het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar** bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Voor het jaar 2008 is de indiendatum dus 1 september 2007.

Instellingen die op grond van het Welzijnsprogramma 2007 een jaarlijks subsidie ontvangen hebben een brief ontvangen waarin zij op de indiendatum van 1 september zijn geweest. Ook is er een algemene mededeling over de indiendatum 2008 geplaatst op de gemeentelijke infopagina.

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

### **Subsidieverlening maximaal drie jaar**

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

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

### **Subsidieplafonds**

Het budget 2008 voor stimulering sociaal en cultureel leven is € 72.500,- en voor bijzondere educatieve activiteiten € 40.000,-. Omdat er ook meerjarige subsidies worden verleend, ligt een deel van het budget de komende jaren al vast.

### **Maximale subsidies per instelling in 2008**

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



## **7. BIJLAGEN**



## **Bijzonderheden aangaande subsidie-maatstaven.**

### **1. Subsidiëring (grotere) welzijnsinstellingen met uitvoeringsovereenkomst budgetsubsiëring**

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

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

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

### **2. Subsidiëring (grotere) welzijnsinstellingen zonder uitvoeringsovereenkomst budgetsubsiëring**

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

- subsidie personeelskosten
- subsidie huisvestingskosten
- subsidie overige kosten.

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

### **3. Aandachtspunt personeelskosten**

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

### **4. Aandachtspunt huisvestingskosten**

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

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

### **5. Aandachtspunt overige kosten**

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

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

Voor schoonmaakkosten, niet zijnde de kosten van een conciërge, geldt deze verbijzondering **niet**.

Instellingen op het terrein van het club- en buurthuiswerk ontvangen tot en met het welzijnsprogramma 1999 (invoering budgetsubsiëring) voor eigen schoonmaakpersoneel nog subsidie via de subsidie categorie "personeelskosten".

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

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

## 6. Subsidie in de vorm van een vast bedrag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De vaste bedragen ziekgeld/ARBO-zorg voor 2008 worden bepaald als volgt:

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

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

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

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

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

Kleine instellingen zijn instellingen met minder dan 15 werknemers. Het aantal van 15 moet worden gelezen als 15 maal het bedrag van het gemiddelde jaarloon per werknemer in een bepaalde deelsector. Instellingen met vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg mogen reserveren voor het vervangen van personeel.

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

Op 1 januari 1998 is de **Wet Pemba** in werking getreden. De door instellingen te betalen WAO-premie is vanaf genoemde datum volledig een werkgeverspremie. Deze premie bestaat uit een basispremie en een gedifferentieerde premie. De basispremie is voor alle werkgevers gelijk. Van deze premie worden o.a. alle WAO-uitkeringen betaald aan werknemers die langer dan vijf jaar arbeidsongeschikt zijn. Voor kleine "bedrijven" geldt een premiedifferentiatie naar sector (branche). Voor het welzijnsprogramma gaat het om de sector gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen.

De hoogte van de gedifferentieerde premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in de sector die als één werkgever wordt gezien. Hoe minder werknemers in de sector een WAO-uitkering krijgen, des te lager is de premie. Van de gedifferentieerde premie worden de uitkeringen van de eerste vijf jaar van arbeidsongeschiktheid betaald.

In de voorgestelde subsidies 2008 is rekening gehouden met de door werkgevers te betalen basispremie (in 2007 5,15%) en een gedifferentieerde premie (in 2007 0,49%).

De WAO is voor nieuwe gevallen op 1 januari 2006 vervangen door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. In de subsidies is meegenomen een gedifferentieerde WIA/WGA premie (in 2007 0,40%). Bij in 1999 gebudgetteerde instellingen is minimaal rekening gehouden met een totaal premie van 7,85%.

## 8. Het indexeren van subsidies

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

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

Indien subsidies zijn gebaseerd op werkelijke kosten gebeurt indexering automatisch.

Bij subsidies 2008 voor instellingen met subsidiemaatstaf "goedgekeurde personeelskosten" is in aanvulling op het welzijnsprogramma 2007 met het volgende rekening gehouden:

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

Basisinformatie: Gamma tabellen per 1-1-2008 van 1 januari 2007.

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

Voor het welzijnsprogramma 2008 is gebruik gemaakt van het VNG advies van 16 januari 2007:

- voor CAO welzijnswerk: 0,00% (2004), 1,25% (2005), 1,09% (2006 en 0,90% + p.m. (2007).

- voor CAO bibliotheken: 2,00% (2004), 0,92% (2005), 1,95% (2006) en p.m. (2007).

- voor CAO kunstzinnige vorming: 0,48% (2004), 0,08% (2005), 3,09% (2006), 2,33% (2007) en 4,08% (2008)

- voor periodieken e.d. per jaar 0,5%

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

Het prijsindexcijfer is evenwel niet eerder bekend dan na afloop van een kalenderjaar. Om die reden wordt voor 2008 gewerkt met de prijsindex 2006 (+ 1,1%). Omwille van duidelijkheid naar instellingen toe wordt de index **van tevoren** vastgelegd. Er wordt dus bewust twee jaar "achtergelopen".



### Achtergrondinformatie welzijnsprogramma 2008.

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

#### 1. Algemene uitgangspunten welzijnsbeleid + prioriteiten.

De **algemene uitgangspunten** zijn:

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

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

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

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

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

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

#### 2. Procedure.

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

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

Voor het welzijnsprogramma geldt de volgende procedure:

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

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

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

Burgemeester en wethouders beschikken op basis van het vastgestelde welzijnsprogramma op elk subsidieverzoek. De verzoekers krijgen daarvan bericht. Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

### **3. Invoering budgetsubsiëring vanaf 1999.**

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

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

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

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

De looptijd van de huidige overeenkomsten is 2003 t/m 2006 met een verlenging voor 2007; voor de Stichting Vitras is een regionaal basiscontract budgetfinanciering 2007-2010 opgesteld.

De uitvoeringsovereenkomsten bevatten inhoudelijke en financiële meerjaren afspraken.

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

### **4. Subsiëmaatstaven.**

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

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

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

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

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

Belangrijke vragen bij subsidiëring zijn:

- a. Kan een noodzakelijk geachte activiteit zonder subsidie plaatsvinden (voorwaardenscheppend beleid)?
- b. Is het nodig dat (meer) mensen of bepaalde doelgroepen aan een activiteit gaan deelnemen?

Het actief deelnemen aan een activiteit wordt belangrijk geacht.

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

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

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

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

## **5. Reserves/voorzieningen.**

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

Sommige instellingen beschikken over bestemmings- en algemene reserves van enige omvang.

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

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

## **6. Financiële controle op welzijnsinstellingen.**

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

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

## **7. Inkomsten uit onderverhuur.**

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

