

Najaarsnota 2007 Gemeente De Bilt

Voorzichtig optimistisch



Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Voortgang van het beleid	4
Inleiding	4
2.1 Programma 1: Burger en bestuur	4
2.2 Programma 2: Openbare veiligheid	8
2.3 Programma 3: Wonen, woonomgeving en Verkeer	9
2.4 Programma 4: Duurzaamheid en milieu	11
2.5 Programma 5: Onderwijs en Educatie	13
2.6 Programma 6: Zorg en Welzijn	15
2.7 Programma 7: Werkgelegenheid en inkomen	20
3. Financiële ontwikkelingen	23
3.1 Stand van zaken uitvoering kredieten en kapitaallasten	23
3.2 Personele kosten/inhuur derden	24
3.3 Algemene uitkering gemeentefonds:	24
3.4 Ombuigingen	25
3.5 Het resultaat	25
Bijlage: Korte toelichting op de mutaties in de programma's	27

1. Inleiding.

Wij presenteren u hierbij de najaarsnota 2007 van gemeente De Bilt. In de nota gaan we in op de uitvoering van het beleid zoals uw raad dat voor 2007 heeft vastgelegd in de begroting. De nota is beleidsmatig en financieel gebaseerd op de inzichten van de eerste acht maanden. De najaarsnota is een opstap naar de jaarrekening.

In het collegeprogramma staat dat 'Werken aan vertrouwen' een nadrukkelijke relatie heeft met een financieel gezond huishoudboekje. Dat is dan ook één van onze voornaamste uitdagingen. De doelstelling is een sluitende begroting 2008 op basis van een reële inschatting van inkomsten en uitgaven. Uit de Voorjaarsnota 2007 en de Begroting 2008-2011 die u inmiddels in uw bezit hebt, blijkt dat we in dit opzicht voorzichtig optimistisch zijn.

De voorjaarsnota en de begroting staan in het teken van het beleid en de kaderstelling. De najaarsnota en de jaarrekening gaan meer in op de beleidsuitvoering en -realisatie. Volgens de nieuwe planning en controlcyclus kan de najaarsnota tegelijkertijd met de begroting worden behandeld. Daarmee is het mogelijk om de laatste financiële informatie in de begroting te verwerken. De structurele financiële effecten van deze najaarsnota bedragen € 12.000 en worden door middel van een begrotingswijziging verwerkt..

2. Voortgang van het beleid

Inleiding

In dit hoofdstuk behandelen wij de voortgang en stand van zaken van de uitvoering van het beleid zoals dat is vastgelegd in de begroting 2007 en de voorjaarsnota 2007 (jaarschijf 2007).

De speerpunten van het beleid, zoals verwoord in het collegeprogramma, zijn:

- Werken aan vertrouwen
- Een gezonde financiële huishouding
- Organisatieontwikkeling en cultuurverandering ambtelijke apparaat
- Deregulering
- Jeugd- en jongerenbeleid
- Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het gezond maken van de financiële huishouding had en heeft nog steeds de hoogste prioriteit. De doelstelling is een sluitende begroting 2008 op basis van een reële inschatting van inkomsten en uitgaven.

Per programma geven wij aan hoe het staat met de uitvoering van het voorgenomen beleid zoals dat door uw raad is vastgesteld bij de begrotingsbehandeling. Voor de leesbaarheid herhalen we daarbij de teksten zoals die in de begroting staan.

Op de speerpunten van beleid gaan we na elk programma apart in. Daarbij volgen we de Voorjaarsnota.

2.1 Programma 1: Burger en bestuur

Het programma Burger en Bestuur richt zich op de relatie tussen het bestuur en de inwoners van onze gemeente. Ook de dienstverlening is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Ook staan we in dit programma stil bij de samenwerking in de regio.

Wat willen we bereiken?

- 1.1 Een tevredenheidsscore over het gemeentebestuur, van minimaal 6,0 in de burgerpeiling 2007. In 2005 was de score 5,3.
- 1.2 Lagere administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor inwoners, bedrijven en instellingen.
- 1.3 Grotere betrokkenheid van de inwoners bij de beleidsontwikkeling en planvorming. Dit blijkt uit een hogere gemiddelde betrokkenheid dan gemiddeld (30%), volgens de burgerpeiling.
- 1.4 Een tevredenheidsscore over de gemeentelijke informatievoorziening, van minimaal 6,5 in de burgerpeiling 2007. In 2005 was de score 5,9.
- 1.5 Hogere kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening dat zal moeten blijken uit een 5% grotere tevredenheid in de burgerpeiling 2007. In 2005 was de score 34% over schriftelijke en 61% over de telefonische dienstverlening.
- 1.6 Het minimaal handhaven (van het niveau van 2005) van de tevredenheid van de klanten over een geleverd gemeentelijk product.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er inmiddels gebeurd?

- 1.1.1 Afronding van de eerste fase van het proces van modelleren naar een compacte, slagvaardige en kwalitatief hoogwaardige cliëntgerichte gemeentelijke organisatie die kerntaken effectief en efficiënt kan uitvoeren.

Realisatie: De organisatieverandering is inmiddels uitgevoerd.

- 1.1.2 In het derde kwartaal van 2007 wordt opnieuw per kern een burgerpeiling gehouden.
Realisatie: De voorbereiding van de nieuwe burgerpeiling per kern is afgerond; de peiling vindt plaats in het vierde kwartaal van 2007.
- 1.1.3 Dorps- en wijkgericht werken wordt verder geïntensiveerd, onder meer door het stimuleren ervan in de wijken waar het nog onvoldoende is uitgewerkt. De wijkwethouders en wijkcontactambtenaren spelen hierbij een essentiële rol door hun contacten met bewonersgroepen en wijkplatforms. Zij moeten de inwoners het vertrouwen geven dat zij ook werkelijk worden gehoord en invloed hebben op wat in hun wijk gebeurt.

Realisatie: Zie de informatie onder Overig.
- 1.1.4 Met politie en SSW wordt onderzocht of de invoering van buurtbemiddeling gewenst en mogelijk is. Motto: Vrede in de wijk. Te zijner tijd volgt hiervoor een voorstel.
Realisatie: Wij verwachten nog dit jaar een voorstel te doen.
- 1.2.1 De dereguleringsoperatie willen we op een praktische, resultaatgerichte en projectmatige wijze gestalte geven op basis van het in het najaar 2006 vast te stellen plan van aanpak.
Realisatie: Zie de informatie onder Overig.
- 1.3.1 Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2007 een inspraakprotocol invoeren waarin de communicatieve ambitie is vastgelegd en de communicatiestrategie van de gemeentelijke organisatie is uitgewerkt.
Realisatie: Zie de informatie onder Overig.
- 1.3.2 Er wordt een begin gemaakt met het inventariseren van deskundigheden in de gemeente. De bedoeling is te komen tot een kennisdatabank; een verzameling van namen van inwoners met specifieke bekwaamheden op bepaalde terreinen. Als het nodig is, zal de gemeente deze mensen in voorkomende gevallen vragen om te adviseren.
Realisatie: We zijn inmiddels begonnen met het inventariseren.
- 1.4.1 Commissies kunnen besluiten te vergaderen in een bepaalde kern als een onderwerp specifiek betrekking heeft op één van de vier kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk.
Realisatie: Een concrete aanleiding heeft zich in 2007 nog niet voorgedaan.
- 1.5.1 Invoering van het nog in 2006 vast te stellen kwaliteitshandvest met bijbehorende indicatoren ter normering van alle processen en producten op het gebied van de dienstverlening met een tussentijdse evaluatie in het vierde kwartaal van 2007.
Realisatie: In februari 2007 zijn de servicenormen vastgesteld als uitvloeisel van het kwaliteitshandvest. De servicenormen worden in het vierde kwartaal 2007 geëvalueerd.
- 1.5.2 De inwoners van de gemeente mogelijk maken digitaal afspraken te maken met de centrale publieksbalie.
Realisatie: De programmatuur is gereed en de medewerkers worden in het vierde kwartaal opgeleid.
- 1.5.3 De digitale dienstverlening wordt doorontwikkeld, zodanig dat in 2007 tenminste 10 gemeentelijke producten en diensten -het indienen en afhandelen van aanvragen- via het digitaal loket kunnen worden geleverd.
Realisatie: In het vierde kwartaal van 2007 kan de gemeente 10 producten en diensten via het digitale loket leveren.

1.5.4 Het middel mediation vaker inzetten om belangenconflicten op te lossen die daarvoor geschikt zijn.

Realisatie: In 2007 is twee keer mediation ingezet om een belangenconflict op te lossen.

1.6.1 Het monitoren van klanttevredenheid over geleverde gemeentelijke producten en diensten.

Realisatie: In het vierde kwartaal van 2007 vindt een klanttevredenheidsonderzoek plaats.

Speerpunten/Overige ontwikkelingen

Speerpunt Werken aan vertrouwen

* Communicatie

Wij hechten veel belang aan een goede communicatie met onze burgers, ondernemers en andere relaties. Helder en tijdig communiceren schept vertrouwen. Daarom is een goed communicatieplan nodig. In de tweede helft van 2007 verwachten wij een strategisch communicatieplan te presenteren. Eén van de pijlers voor dat plan is de Participatiewijzer die dit voorjaar met de raads werkgroep communicatie is besproken. Andere aandachtspunten zijn de informatievoorziening o.a. via de gemeentelijke informatiepagina's en de digitale communicatie.

Realisatie: Wij verwachten in de eerste helft van 2008 een strategisch communicatieplan te kunnen uitbrengen. Een van de pijlers voor dat plan is de Participatiewijzer die onlangs met de raads werkgroep Communicatie is samengesteld. De definitieve vaststelling hiervan is eind 2007 begin 2008.

* Wijk- en dorpsgericht werken

Na afsluiting van de pilotfase is het wijk- en dorpsgericht werken vanaf juni 2006 structureel ingevuld. De huidige formatie van de wijkcontactambtenaren is 2 fte. De gemeente is voor het wijk- en dorpsgericht werken verdeeld in 10 wijken. Daarmee is na de pilotfase de volledige dekking van onze gemeente gerealiseerd.

Het wijk- en dorpsgericht werken begint vorm te krijgen. Steeds vaker maken burgers gebruik van deze toegang tot de gemeente, al of niet georganiseerd in wijk- en dorpsraden. Ook binnen de gemeente wordt het wijk- en dorpsgericht werken steeds meer ingezet bij allerlei ontwikkelingen. Medio 2007 vindt een evaluatie plaats. Ons streven is om de ingezette lijn te intensiveren.

Realisatie: De evaluatie is inmiddels afgerond en zal aan uw raad worden aangeboden. De bij de voorjaarsnota gevraagde uitbreiding van de formatie hebben wij inmiddels ingevuld.

* Doorontwikkeling digitale dienstverlening

Op dit moment werken wij aan fase 2 in de ontwikkeling van de website. Daarin staan het bouwen van een RIS/BIS (Raadsinformatiesysteem/burgerinformatiesysteem, het doorontwikkelen van de website van de brandweer en het verder ontwikkelen van het intranet centraal.

Realisatie: Over de ontwikkeling van een RIS en een BIS zullen wij u nadere voorstellen doen.

* Tweejaarlijkse burgerpeiling

Twee jaar geleden hebben wij een burgeronderzoek gedaan. De uitkomsten zijn opgenomen in het rapport 'Kritisch, verbonden, betrokken'. Dit onderzoek was een nulmeting. Daarom willen wij het dit jaar herhalen, zodat wij de resultaten kunnen vergelijken met die van 2005 en bepalen of wij onze doelen hebben behaald.

Realisatie: Voor het vierde kwartaal hebben wij een nieuw klanttevredenheidsonderzoek gepland. Dit onderzoek voegen wij uit efficiency- en kostenoverwegingen samen met de aangekondigde burgerpeiling

Speerpunt Organisatie- en cultuurverandering ambtelijke organisatie

* Dienstverlening

In de 'week van de dienstverlening' in februari 2007 zijn onze servicenormen gepresenteerd aan het publiek en is de centrale publieksbalie officieel in gebruik genomen. Het klantgericht werken met servicenormen wordt het komende halfjaar fasegewijs door ontwikkeld. Voor bepaalde producten zijn specifieke servicenormen in voorbereiding. Wij verwachten in het derde kwartaal van 2007 een 'dwangsomverordening' ter besluitvorming voor te leggen om de motie uit te voeren van de raadsvergadering van 14 december 2006, om compensatie te bieden aan de aanvrager/bezwaarde voor te laat geleverde diensten.

Realisatie: In het derde kwartaal van 2007 is de 'dwangsomverordening' vastgesteld. De eerste fase is op 1 september gestart. In 2008 wordt de verordening volledig uitgevoerd.

* Onderzoek afdeling Beheer en Ondersteuning

Voor het uitvoeren van een onderzoek naar de afdeling Beheer en ondersteuning is € 40.000 uitgetrokken. Dit onderzoek is gericht op het verhogen van de efficiency.

Realisatie: Het onderzoek is gedaan en de uitkomsten worden meegenomen in een totaaladvies over de afdeling.

* Versterken bedrijfsvoering

We streven er naar de bedrijfsvoering op een hoger niveau te brengen. Wij achten het wenselijk om in het kader van functiescheiding de functies afdelingsmanager Concernstaf en concerncontroller te scheiden en de functie concerncontroller uit de lijn organisatie te halen. Daarnaast willen wij de aansturing van projecten versterken

Realisatie: De versterking van de bedrijfsvoering heeft zijn beslag gekregen met de aanstelling van twee nieuwe krachten. Hierdoor moet in 2007 nog € 80.000 aanvullend begroot worden.

* GBA-audit

De Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) behoort actueel en juist te zijn. Gegevensbeheer, kwaliteitszorg en applicatiebeheer voor de GBA en de verplichte procedures die gevolgd moeten worden, moeten op orde en vastgelegd zijn. Op dit moment is nog onvoldoende ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat voor de GBA een kwaliteitsimpuls nodig is waardoor de gegevens weer actueel, volledig en juist zijn.

Realisatie: De GBA audit is uitgevoerd. De uitkomst is positief.

* Klimaatregeling gemeentehuis

In de begroting 2007 was voorlopig € 400.000 opgenomen voor een klimaatregeling van het gemeentekantoor.

Realisatie: Op basis van de voorjaarsnota is op dit moment € 631.000 beschikbaar. De keuze voor een conventionele installatie wordt op dit moment heroverwogen. Berekeningen wijzen uit dat de meerprijs van een duurzaam systeem (warmte/koude-opslag) opgevangen kan worden door de (veel) langere levensduur.

Speerpunt Deregulering

Minder, anders, eenvoudiger. Dat staat centraal bij deregulering, een belangrijk speerpunt uit ons collegeprogramma. Na het plan van aanpak en een gewijzigde Algemene Plaatselijke verordening (APV), is intussen voor enkele categorieën activiteiten (waaronder buurtfeesten) de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Alle gemeentelijke verordeningen en beleidsregels zijn vanaf het derde kwartaal 2007 op de website te vinden. Voorstellen tot deregulering en lastenvermindering vanuit het Middenstandsoverleg hebben wij in onderzoek. De gemeente betreft de komende maanden ook andere inwoners en instellingen actief bij de dereguleringsoperatie. Wij verwachten nog in het

tweede kwartaal van 2007 een notitie uit te brengen met voorstellen over kapvergunningen en welstand (mede in relatie tot de omgevingsvergunning), een opsomming van ander onderwerpen van deregulering en de verdere projectplanning. Intussen nemen wij als pilotgemeente deel aan het project deregulering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Realisatie: Bewoners en instellingen worden actief betrokken bij de dereguleringsoperatie. Het tweede kwartaal hebben wij niet gehaald waar het voorstellen betreft voor kapvergunningen, welstand en de artikel 19-procedure. In 2008 komen wij hierop terug.

2.2 Programma 2: Openbare veiligheid

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

Wat willen we bereiken?

- 2.1 Objectieve veiligheid. Uit de Politiemonitor Bevolking 2006 blijkt dat het percentage inwoners dat in de afgelopen 12 maanden één of meer keer het slachtoffer is geweest van een delict 50,4% bedraagt. Het streven is dit percentage het komende jaar te verminderen naar 47,8%.
- 2.2 Subjectieve veiligheid. Uit de Politiemonitor Bevolking 2006 blijkt dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt veilig te voelen 91,7% bedraagt. Het streven is dit percentage het komend jaar op een gelijk niveau te houden.
- 2.3 Optimale dekking van brandweezorg. Hierbij is de landelijke norm uitgangspunt; in stedelijk gebied moet binnen 6 minuten na een melding een tankautospuit aanwezig zijn en in landelijk gebied binnen 15 minuten.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er gebeurd?

- 2.1.1 Het verder uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan 2005-2008.

Realisatie: Op basis van het uitvoeringsprogramma is ook in 2007 aandacht besteed aan de prioriteiten.

- 2.1.2 Het vaststellen van een uitvoeringsprogramma (als uitwerking van het integraal veiligheidsplan in het tweede kwartaal van 2007. In het uitvoeringsprogramma wordt per prioriteit (jeugdoverlast, fietsdiefstal, diefstal uit auto, inbraak woning, inbraak bedrijven en instellingen en huiselijk geweld) weergegeven wat de inzet van gemeente, politie en Openbaar Ministerie. Dit doen we om concrete invulling te geven aan het streven naar een grotere objectieve en subjectieve veiligheid.

Realisatie: De portefeuillehouder heeft het gemeentelijk aandeel van het uitvoeringsprogramma in december 2006 vastgesteld.

- 2.1.3 Het organiseren van een marktdag Veiligheid en Preventie in het derde kwartaal van 2007

Realisatie: In 2007 heeft de marktdag in de kern Bilthoven plaatsgevonden.

- 2.2.1 De inzet van de bijzondere opsporingsambtenaren in samenspraak met de politie versterken. Risicolocaties krijgen hierbij extra aandacht.

Realisatie: Dit jaar is een bewustwordingscampagne gevoerd over diefstal uit auto's. Ook is aandacht besteed aan de verwijdering van fietswrakken uit de openbare ruimte.

- 2.2.2 Het vaststellen van een integrale kadernota handhaving waarin visie, doel en prioriteiten zijn aangegeven in het tweede kwartaal van 2007.

Realisatie: Het opstellen van deze nota is vertraagd. Dit zal in 2008 plaatsvinden.

2.2.3 Het oprichten van een team handhaving binnen de gemeentelijke organisatie in het tweede kwartaal van 2007.

Realisatie: Dit heeft vorm gekregen door het inrichten van een afzonderlijke eenheid binnen de afdeling Vergunningen, Toezicht en Ondersteuning.

2.3.1 Het onderzoeken van een optimale dekking van brandweezorg, passend in het regionale dekkingsplan. Naar aanleiding van dit onderzoek geven we concrete voorstellen aan de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2007. De financiële consequenties hiervan konden nog niet in de begroting verwerkt worden.

Realisatie: Landelijke en regionale ontwikkelingen zorgen voor vertragingen. Inmiddels is een deel van de consequenties duidelijk. Datgene wat nu al kan worden gedaan zonder dat andere processen worden beïnvloed, wordt in het vierde kwartaal 2007 afgehandeld.

Speerpunten/Overige ontwikkelingen

* Hennepconvenant

We willen een convenant opstellen volgens het Amersfoortse model met als streven de kosten zo laag mogelijk te houden.

Realisatie: De ondertekening van het convenant zal nog voor het einde van dit jaar plaatsvinden.

* Achterstallig onderhoud brandweerputten

Realisatie: We zijn inmiddels begonnen met het uitvoeren van het achterstallig onderhoud van de brandweerputten.

2.3 Programma 3: Wonen, woonomgeving en Verkeer

Doel van dit programma is het in stand houden en waar mogelijk bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit, de daarbij behorende infrastructuur, mét behoud van het specifieke groen en het dorps karakter van De Bilt waarin bewoners, ondernemers en bezoekers zich prettig voelen. In 2006 is aan een conceptplan gewerkt voor het optimaal beheren van de openbare ruimte. Het plan is dat jaar voorgelegd aan een klankbordgroep, bestaande uit een aantal raadsleden om de acceptatie te toetsen van de gewenste kwaliteiten en de gekozen vormgeving. In 2007 wordt het plan afgerond voor behandeling in de raad van augustus 2007 op basis van het traject met de klankbordgroep. Eventuele financiële consequenties komen voor rekening van de begroting 2009.

Wat willen we bereiken?

3.1 In beeld brengen van de ruimtelijke kwaliteiten die we willen behouden en noodzakelijke kwaliteiten die we in de toekomst willen versterken. Hierbij moet gedacht worden aan kwaliteiten als een groene- en dorpswoon omgeving met in het landelijk gebied de nodige ecologische en recreatieve voorzieningen.

3.2 Minimaal 25% sociale woningbouw in de gemeente.

3.3 Optimaal beheer van de openbare ruimte in samenhang met de gewenste ruimtelijke kwaliteit.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er gebeurd?

3.1.1 De ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente in z'n algemeenheid en van de kernen in het bijzonder vastleggen in de strategische visie van de gemeente. Dit doen we door ontwikkelingsstrategieën per kern te bepalen om de ruimtelijke kwaliteiten verder te versterken en voorwaarden te scheppen om tot de noodzakelijke ontwikkelingen te komen (zoals de uitvoering van het kleine kernenbeleid).

Realisatie: Het college heeft besloten om een ambitiedocument op te stellen als opmaat voor de nieuwe wettelijke verplichting om een structuurvisie op te stellen.

- 3.1.2 Planmatige aanpak van de grote projecten volgens de vastgestelde prioritering. Daarbij is een goede beheersing van de financiële aspecten mogelijk en ontvangt de raad periodiek voortgangsrapportages.
Realisatie: Bij de jaarrekening is gestart met het uitgebreider opnemen van projecten binnen de grondexploitatie van de gemeente. Bij de begroting en de jaarrekening zullen wij rapporteren over de projecten die zijn uitgevoerd.
- 3.2.1 De Woonvisie nader uitwerken tot prestatieafspraken met de woningcorporatie.
Realisatie: We zijn inmiddels begonnen met de uitwerking van de woonvisie.
- 3.2.2 De Woonvisie in relatie brengen met de particuliere ontwikkelingen in de gemeente om de doelstellingen uit de Woonvisie te realiseren.
Realisatie: Dit is een continue proces waaraan wij voortdurend werken.
- 3.2.3 De projecten en activiteiten uitvoeren die moeten bijdragen aan de doelstellingen uit het Meerjarenontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing voor 2010.
Realisatie: Hierover wordt afzonderlijk gerapporteerd. De uitvoering loopt tot 2010.
- 3.2.4 De visie Vitaal Platteland uitvoeren.
Realisatie: Er is een plan van aanpak voor het opstellen van een Landschapsonwikkelingsplan vastgesteld.
- 3.3.1 Actualiseren van het groenstructuurplan uit 1992, in samenhang met het bomen-, bermen- en groenbeleid. Hierbij streven we naar het actualiseren van de beheerplannen op genoemde onderdelen
Realisatie: Het nieuwe groenstructuurplan zal nog in 2007 in concept gereed zijn.
- 3.3.2 Vaststellen van de notitie Integraal beheer Openbare Ruimte (IBOR).
Realisatie: De notitie zal nog in 2007 in concept gereed zijn.
- 3.3.3 Verdere uitvoering geven aan het verkeerscirculatieplan.
Realisatie: 1)Koningin Wilhelminaweg
2)Koperwiek
3)Julianalaan
4)Melkweg
5)Van Dijckschool
6)30-/60-km gebieden.
Het budget van de projecten 1 tot en met 3 is samengesteld uit Brede doeluitkering (BDU)-subsidie en onttrekking uit de voorziening wegbeheer. Het budget voor de projecten 4 tot en met 6 is een combinatie van eigen krediet en BDU-budgetsubsidie. Het eigen krediet is een extra budget van € 100.000 dat door de raad in 2006 voor de uitvoering van beheersplannen (zoals het VCP) beschikbaar is gesteld.
- 3.3.4 Verdere uitvoering geven aan het gemeentelijke rioleringsplan.
Realisatie: 1)Bergbezinkbassin Boslaan
2)Tuinstraat
3)Meijenhagen.
Met de projecten 1 en 2 is in 2007 een start gemaakt. Deze projecten worden begin 2008 afgerond. Project 3 is in 2007 afgerond. Het budget voor de projecten komt uit de rioolgelden (reservering conform het GRP).
- 3.3.5 Vaststellen van de visie op het gewenste afvalbeleid met aandacht voor diftar in regionaal verband.Hieraan in beleidsmatige zin vervolg geven.
Realisatie: De visie is inmiddels door ons college vastgesteld en zal medio november 2007 aan de raadscommissie worden gepresenteerd.

3.3.6 Optimaal beheer van de openbare ruimte in samenhang met de gewenste ruimtelijke kwaliteiten.

Realisatie: Het is gelukt om onze ambities op het gebied van optimaal beheer van de openbare ruimte binnen de begroting te realiseren. We deden dit door de accenten duidelijker te leggen, zoals meer aandacht voor gedifferentieerd groen onderhoud en doelmatiger weginrichting bij scholen en wegonderhoud.

Speerpunten/Overige ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

* Oplossingen spoorwegovergangen

Realisatie: Aan de oplossing voor de spoorwegovergang over de Soestdijkseweg is in 2007 samen met ProRail veel inzet geleverd. In november 2007 heeft u zich uitgesproken voor een voorkeursoplossing. Die oplossing wordt in 2008 verder uitgewerkt tot een concreet ontwerp.

* Speelvoorziening Jasmijnstraat

Realisatie: De speelvoorziening Jasmijnstraat is in 2007 afgerond.

* Begraafplaatsen

Realisatie: Onderzoek naar de capaciteit van de begraafplaatsen heeft uitgewezen dat zowel op Brandenburg als in Westbroek in 2015 capaciteitsgebrek zal ontstaan. Achter begraafplaats Brandenburg is ruimte voor uitbreiding beschikbaar. In 2008/2009 zal de basisinrichting op dit terrein worden aangebracht. De investering hiervoor wordt geschat op € 365.000 en zal worden gedekt uit de inkomsten van de grafuitgiften. Voor begraafplaats Westbroek moet nog bepaald worden of, en zo ja waar, uitgebreid kan worden.

* Begraafplaatsenonderhoud

Realisatie: In 2007 zijn enkele hagen, die te breed werden en over de graven hingen, versneld vervangen.

* Openbaar groen:

Realisatie: De groenvoorziening en de hekwerken aan de Buys Ballotstraat zijn gerealiseerd.

2.4 Programma 4: Duurzaamheid en milieu

Het programma duurzaamheid en milieu richt zich op het in stand houden en verder verbeteren van een veilige en gezonde woon- en werkomgeving met een zo laag mogelijke milieubelasting. De te bereiken resultaten en activiteiten zijn vastgesteld door de gemeenteraad in het meerjarenbeleidsplan 2006-2009. Onderstaande resultaten en activiteiten zijn een samenvatting op hoofdlijnen van de inhoud van het gebiedsgerichte milieubeleidsplan. Verantwoording hiervan vindt plaats door het jaarlijkse milieuverslag.

Wat willen we bereiken?

- 4.1 Een goede bodemkwaliteit conform het gebiedsgerichte milieubeleidsplan.
- 4.2 Weinig risico's en een goede beheersing van risicovolle activiteiten.
- 4.3 Beperkt aantal inwoners dat last heeft van geluid en beperken van overlast door autowegen en spoorwegen.
- 4.4 Goede luchtkwaliteit en inzicht in de relatie gezondheid-luchtkwaliteit.
- 4.5 Goed waterketensysteem, een goede ecologische en fysisch-chemische waterkwaliteit en geen verdroging.
- 4.6 Goede afvalscheiding, geen bedrijfsvuil op de milieustraat en weinig zwerfvuil.

- 4.7 Behoud, herstel en versterking van de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, verantwoord beheer van bomen en het groenonderhoud volgens de afgesproken kwaliteitsnormen.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er gebeurd?

- 4.1.1 Handhaven, uitvoeren van bodemprogramma in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), toetsen van bodemonderzoeken in het kader van verlening van bouwvergunningen.

Realisatie: We voeren bodemsanering uit. Het ISV- bodemprogramma en het bodeminformatiesysteem worden door de milieudienst bijgehouden. Begin 2007 zijn de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheersplan opgenomen op de site van de milieudienst. Deze informatie is voor een ieder toegankelijk. De milieudienst controleert voor het Bouwstoffenbesluit alle meldingen (incl. partijkeuringen). Ook is er een gronddepot bij Larenstein, waar over het gebruik overleg is tussen gemeente en milieudienst. De bodemtaken zoals het verstrekken van bodeminformatie en het toetsen van bodemonderzoeken behoren tot het reguliere werk. Landsdekkend beeld en aanpak werkvoorraad en het lozingenbesluit bodembescherming moeten nog nadere invulling krijgen.

- 4.2.1 Uitvoeren van controles bij risicovolle bedrijven, bijhouden van gegevens van de opslag van gevaarlijke stoffen en handhaven vastgestelde routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Realisatie: We bezoeken jaarlijks de bedrijven die risicovol zijn. Routing van gevaarlijke stoffen is geen route maar maatwerk met ontheffing. Tevens wordt de risicokaart bijgewerkt.

- 4.3.1 Opstellen en uitvoeren geluidnota, bij ministeries aandringen op initiatieven voor inperking overlast rijks- en spoorwegen, behandelen en oplossen van geluidklachten over bedrijven, actualiseren van de geluidsniveaukaart.

Realisatie: De milieudienst werkt aan een verdere verscherping van het beleid. Aandachtspunt hierbij is de ontwikkeling van het vliegveld Hilversum in relatie tot het stiltegebied tussen Hollandsche Rading en Westbroek. Activiteiten van vliegverkeer worden actief gevolgd.

- 4.4.1 Opstellen van jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit, toetsen van ruimtelijke projecten en controleren en handhaven van bedrijven aan de hand van de Nederlandse Emissierichtlijn.

Realisatie: Rapport is opgesteld en moet nog door het college worden vastgesteld. Bedrijven worden tijdens controles gecontroleerd op emissies overeenkomstig de NER.

- 4.5.1 Voorlichting geven over gebruik chemische bestrijdingsmiddelen door particulieren. Voorlichting en advisering over waterbesparende maatregelen en hemelwateropvang en reserveren van ruimte voor waterberging in ruimtelijke plannen.

Realisatie: Realisatie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2008.

- 4.6.1 Jaarlijks analyseren van het restvuil en afhankelijk van de resultaten voorlichting geven om scheidingsgedrag te bevorderen. Opstellen en vaststellen van regels om de veiligheid en toelating op de milieustraat te bevorderen, voortzetten van zwerfvuilacties en regelmatig schouwen uitvoeren.

Realisatie: Afval inzameling doet AVR.

- 4.7.1 Vaststellen van de ecologiescan en gevolg geven aan de hierin gedane aanbevelingen.

Realisatie: De WAVE-methode (sensor gestuurde heetwaterbestrijding) wordt nu gebruikt voor onkruidbestrijding op verhardingen in de gehele gemeente.

Speerpunten/Overige ontwikkelingen

* Vernieuwing milieustraat Weltevreden

Realisatie: De voorbereidingen voor de vernieuwing van de milieustraat zijn inmiddels gestart. In de eerste helft van 2008 zal een definitief voorstel worden gedaan.

2.5 Programma 5: Onderwijs en Educatie

Het programma Onderwijs en Educatie draagt bij aan een goede toerusting van de inwoners van de gemeente voor een volwaardige plaats in de samenleving. Kinderen en volwassenen worden mogelijkheden geboden kennis, houding en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om persoonlijk, maatschappelijk en in een arbeidsverhouding te kunnen functioneren.

Wat willen we bereiken?

- 5.1 Het voortijdig schoolverlaten terugdringen met een percentage van 10%.
- 5.2 Een besluit met betrekking tot een Brede School op het Scholeneiland.
- 5.3 Over de planperiode 2007- 2010 neemt het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan vroegen voorschoolse educatie toe van 50 tot 70%.
- 5.4 Het peuterspeelzaalwerk organisatorisch en inhoudelijk toerusten voor een stevige rol in het jeugdbeleid en onderwijsachterstandenbeleid door het realiseren van een koepelorganisatie.
- 5.5 Het realiseren van een Bureau Inburgering bij de Regionale Sociale Dienst (RSD).

Wat gaan we daarvoor doen?

- 5.1.1 Een intensievere samenwerking met de trajectbegeleider van het regionaal meldpunt die tot taak heeft bovenleerplichtige voortijdige schoolverlaters terug te leiden naar onderwijs of- als dat niet mogelijk blijkt- naar werk. Voor het onderzoek naar oorzaken van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zal in 2007 nauw worden samengewerkt met het netwerk 12+ en het Steunpunt 0- 19 die beide eind 2006 operationeel zullen zijn.

Realisatie: Het aantal jongeren dat is doorverwezen naar trajectbegeleiding (het Jongerenloket) is ten opzichte van vorig schooljaar meer dan verdubbeld. De samenwerking tussen Netwerk 12+, Steunpunt 0-19 en leerplicht is goed van de grond gekomen. Er is zeer regelmatig overleg en wederzijdse consultering.

Het aantal voortijdig schoolverlaters zal bekend zijn bij de effectrapportage van eind oktober. In de jaarrekening zal daarover worden gerapporteerd.

- 5.2.1 Het vaststellen van een pedagogisch concept en het programma van eisen voor een brede school, te vestigen op het zogeheten scholeneiland. Daarbij zal duidelijk moeten worden welke voorzieningen deel zullen gaan uitmaken van de brede school, naast de drie scholen voor primair onderwijs.

Realisatie: Een pedagogisch concept is nog niet beschikbaar. De scholen zijn in gesprek over een verregaande vorm van samenwerking. Op dit moment is er sprake van een 'indicatief' programma van eisen. Van de brede school zullen naar verwachting deel uitmaken: drie scholen (Poolster, Jan Ligthartschool en Laurenschool), de Stichting Kinderopvang en een nieuw op te zetten peuterspeelzaal.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het haalbaar is om een brede school en een cultuurhuis te realiseren ten zuiden van de Melkweg, als onderdeel van het Project Melkweg. Op 31 mei jl. heeft de Raad zich uitgesproken voor de realisatie van beide voorzieningen. De resterende maanden van 2007 worden benut voor het uitwerken van het projectplan voor de ontwerpfasen (stap 1), met als concrete resultaten: programma van eisen, financieel onderzoek naar de mogelijkheden van een geïntegreerde concertzaal, gezamenlijk beheer- en exploitatieplan, intentie- en samenwerkingsovereenkomst en een plan van aanpak voor ontwerpfasen 2. De oplevering staat gepland voor medio 2009.

5.3.1 Het uitvoeren van de eind 2006 vastgestelde beleidsnotitie 'onderwijsachterstandenbeleid De Bilt' waaronder het effectief en vroegtijdig aanpakken van onderwijsachterstanden. In deze notitie ligt de nadruk op voor- en vroegschoolse educatie, het stimuleren van integraliteit en een goede samenwerking tussen alle partners én het treffen van maatregelen daar waar de kansen van kinderen als gevolg van sociaal, economische of culturele factoren ongelijk zijn.

Realisatie: De beleidsnotitie 'Aandacht en Overdracht!' is d.d. 15 februari 2007 door de raad vastgesteld. Met JGZ 0 – 4 zijn afspraken gemaakt over de rol van JGZ 0-4 (consultatiebureau) in de toeleiding cq. verwijzing naar Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het huidige traject (inhoudelijke) professionalisering peuterspeelzalleidsters is in het schooljaar 2006 /2007 afgesloten. Voor de invoering van de gestandaardiseerde overdracht van peuterspeelzalen naar basisscholen is het schooljaar 2006/2007 een proefjaar. In de kern Maartensdijk is een leesbevorderingsproject van de peuterspeelzaal, de drie basisscholen en de bibliotheek in voorbereiding. Het gesprek over de nadere invulling van het verplicht overleg onderwijs achterstandenbeleid (OAB) wordt gekoppeld aan de bredere ontwikkeling met betrekking tot de 'lokale overlegstructuur' voor het lokaal jeugdbeleid. Met de basisscholen die betrokken zijn bij de ontwikkelingen rondom de brede school, zijn gesprekken gaande over de mogelijke inrichting van een schakelklas. Op basis van de in maart te presenteren GOA monitor 2002 - 2006 worden met het basisonderwijs nadere afspraken gemaakt over de invulling van een onderwijsachterstandenmonitor 2006–2010.

In de eerste helft van 2007 is het begrip 'geconstateerde ontwikkelingsachterstand' in de doelgroepomschrijving VVE (4.2.1 van de beleidsnotitie) in overleg met de relevante partners nader geconcretiseerd. In het schooljaar 2007/2008 start een extra VVE-groep bij zowel peuterspeelzaal Hans en Grietje als bij de voorschool Jan Ligthart. De verwachting is dat daarmee het bereik van 70% van de doelgroepkinderen wordt gehaald.

5.4.1 Nieuw beleid voor het peuterspeelzaalwerk vaststellen en schaalvergroting stimuleren.

Realisatie: Nieuw beleid is inmiddels vastgesteld. In dit nieuwe beleid is schaalvergroting van dertien naar één gesubsidieerde organisatie opgenomen. Hiervoor is inmiddels een fusiewerkgroep ingesteld onder begeleiding van een extern bureau. Effectuering wordt verwacht in 2008.

5.5.1 Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering die naar verwachting per 1 januari 2007 in werking treedt. Vanaf 1 januari 2007 functioneert binnen de RSD een Bureau Inburgering. Dit bureau is de opvolger van het Bureau Nieuwkomers dat tot 1 januari was ondergebracht bij Pluswerk Reïntegratie. De regie van de inburgering is in samenspraak met de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. De feitelijke uitvoering berust bij het Bureau Inburgering van de RSD.

Realisatie: De Wet Inburgering (WI) is per 1 januari 2007 in werking getreden. Omwille van de implementatie en de regionale regie is er een Projectgroep WI. Een wettelijk verplichte verordening WI, waarin de gemeentelijke taken zijn vastgelegd, is door de gemeenteraad vastgesteld op 29 maart 2007. Op 12 april 2007 is de gemeente Zeist namens de samenwerkende gemeenten met de RSD een prestatieovereenkomst 2007 aangegaan voor het door de RSD verrichten van de uitvoerende taken die samenhangen met de WI.

Speerpunten/Overige ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

* Integrale Huisvestingsplan onderwijs

In een informele raadsbijeenkomst is een toelichting gegeven op de stand van zaken rondom het nieuw op te stellen huisvestingsplan.

Realisatie: Het nieuwe plan is opgesteld en een voorstel aan uw raad zal nog in 2007 volgen.

* Vervoer leerlingen:

Door een versoering van het beleid kunnen de stijgende kosten worden beheerst. Ook is een aanbestedingstraject gestart.

Realisatie: Op korte termijn wordt een aangepaste verordening aan de raad voorgelegd.

2.6 Programma 6: Zorg en Welzijn

Dit programma heeft als doel inwoners in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en deel te laten nemen aan het maatschappelijk verkeer, hun gezondheid en de kwaliteiten van hun bestaan te verbeteren en ze gelijke kansen te geven om aan het maatschappelijk leven deel te nemen.

Wat willen we bereiken?

- 6.1 Het welzijnsbeleid herijken met het accent op kwetsbare groepen.
- 6.2 In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) door een wijk- en dorpsgerichte aanpak een goed toegankelijk en integraal aanbod van hulp- en dienstverlening realiseren.
- 6.3 Terugdringen van het huiselijk geweld, door aansluiting bij het regionale advies- en steunpunt huiselijk geweld.
- 6.4 Drie openbare gebouwen aanpassen voor gehandicapten als uitvoering van het Actieplan Toegankelijkheid.
- 6.5 Het realiseren van een steunpunt 0-19 jarigen, om betere coördinatie van jeugdzorg mogelijk te maken.
- 6.6 Een actueel gemeentelijk gezondheidsbeleid passend binnen het totale zorg- en welzijnsbeleid.
- 6.7 Komen tot een plan voor actief jeugdbeleid en realiseren van een jongerencentrum in de kern De Bilt.
- 6.8 Het opstellen van structureel vrijwilligersbeleid, om het lokale vrijwilligerswerk te behouden en te bevorderen.
- 6.9 Op basis van het onderzoek Leefbaarheid kleine kernen drie projecten oppakken.
- 6.10 De start voorbereiden van het Buurthuis, Onderwijs en Sport (BOS)-project gericht op vergroten van actieve sportbeoefening door jongeren.
- 6.11 Het uitgiftebeleid van de buitensportaccommodaties harmoniseren en actualiseren en de interne verzelfstandiging van het beheer van de binnensportaccommodaties evalueren.
- 6.12 Een besluit over de totstandkoming van een cultuurhuis zodat door samenwerking tussen professionele culturele instellingen en amateurverenigingen een optimaal cultuuraanbod tot stand komt.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er gebeurd?

- 6.1.1 Realiseren van een nieuwe subsidiesystematiek, beleidsvisies kunst en cultuur, sport, jeugd- en jongerenbeleid en de WMO.

Realisatie: In de periode tot 2010 wordt er gewerkt aan het herijken van het welzijnsbeleid. Deze herijking van het welzijnsbeleid vindt in 2007 en 2008 plaats volgens de aan de raad voorgelegde routeplanner. Belangrijk hierbij zijn o.a. het lopende Innovatieproject wonen, welzijn en zorg (met pilots in De Bilt-West en Maartensdijk) en de nog op te stellen (integrale) beleidsnotitie. Dit alles in het kader van de WMO. Bij het herijken van het welzijnsbeleid wordt ook gekeken naar een nieuwe dan wel verbeterde subsidiesystematiek. Het is de bedoeling dat er meer dan tot nu toe activiteiten/prestaties worden gekoppeld aan subsidiebudgetten. Tegelijk is er aandacht voor mogelijkheden tot deregulering. Eind 2006 is de stand van zaken rond het jeugdbeleid geïnventariseerd en weergegeven in de notitie Jong De Bilt. In deze inventarisatie staan de speerpunten voor de komende jaren. Deze speerpunten worden dit jaar verder uitgewerkt en geformuleerd in een notitie Jeugdbeleid. Voor het opstellen van een beleidvisie voor kunst en cultuur is in samenwerking met de provincie een projectplan opgesteld. De visie wordt in 2007 en

2008 ontwikkeld. De nota sport is voor 2008 gepland.

- 6.2.1 Door middel van pilots een visie ontwikkelen op de uitvoering van de zorgcomponent van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Realisatie: De nadruk in 2006 heeft gelegen op de verstrekking van de WMO-hulpmiddelen (verordening, financieel besluit, beleidsregels) en de aanbesteding. In 2006 is gestart met de planontwikkeling van twee pilots waarbij ervaring moet worden opgedaan met een wijkgerichte aanpak. Inmiddels is een projectplan door het college vastgesteld en voor instemming aan de raad aangeboden (28 maart). De raad heeft ingestemd met het projectplan, waarna begonnen is met de uitvoering. De werkzaamheden zoals opgenomen in het projectplan verlopen volgens schema.

- 6.2.2 Het realiseren van een zorgloket en het vaststellen van proceduretijden.
- Realisatie: Het zorgloket is gerealiseerd en functioneert vanaf januari 2007. Het zorgloket bevindt zich in een opbouwfase: nu ligt de nadruk op zorg, terwijl het de bedoeling is dat het loket ook een frontoffice wordt voor wonen en welzijn. Inmiddels houdt het Centrum Indicatiestellingen spreekuren bij het zorgloket. Met MEE Utrecht wordt nagegaan of deze instelling (ondersteunt mensen met functiebeperkingen) ook spreekuren kan gaan houden bij het loket. De procedures zijn wel beschreven, de tijden nog niet. Daarvoor is er nog onvoldoende ervaring. Aan het einde van 2007 kunnen de proceduretijden beschreven worden.

- 6.3.1 Aansluiting zoeken bij het regionale advies- en steunpunt huiselijk geweld dat door de gemeente Utrecht is gestart.

Realisatie: Sinds 2007 is er een hulpverleningsaanbod voor de totale aanpak van huiselijk geweld in samenwerking met Utrecht stad. Op 14 december 2006 heeft de gemeenteraad het Welzijnsplan 2007 vastgesteld en is ingestemd om deel te nemen aan het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld met ingang van januari 2007. Het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld (te Utrecht) vormt de frontoffice. De daadwerkelijke ondersteuning vindt plaats bij het lokaal maatschappelijk werk, te weten Vitras. Hiervoor ontvangt Vitras voor het jaar 2007 voor 10 outreachende hulpverleningstrajecten een aanvullende subsidie. Verder heeft gemeente De Bilt in januari 2007 meegewerkt aan een publiciteitscampagne 'Huiselijk Geweld is niet normaal' en is in januari 2007 het convenant Samenwerkingpartners Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld ondertekend.

- 6.4.1 Aanpassen van het gemeentehuis, de Vierstee en Dorpshuis Westbroek aan het actieplan Toegankelijkheid.

Realisatie: Het dorpshuis Westbroek is inmiddels aan het actieplan Toegankelijkheid aangepast. Met de voorbereidingen voor het aanpassen van het gemeentehuis en het dorpshuis De Vierstee wordt in het najaar 2007 gestart.

- 6.5.1 Het realiseren van een steunpunt 0-19 jarigen met een loketfunctie voor informatie en advies voor opvoeders, kinderen en jongeren, en beroepskrachten. Vanuit het steunpunt vindt ook de coördinatie van zorg plaats, evenals de deskundigheidsbevordering vroegsignalering bij beroepskrachten.

Realisatie: In september 2006 is Jeugd en Ouders Centraal officieel geopend. Daarnaast zijn in 2006 de netwerken 12- en 12+ van start gegaan evenals het opvoedspreekuur. Eind 2007 volgt ondertekening van convenanten netwerken 12- en 12+ en een cursus voor beroepskrachten gericht op het verbeteren van de vroegsignalering. Door het instellen van het meldpunt Jeugd en Ouders Centraal en de netwerken 12- en 12+ is er sprake van een betere afstemming tussen beroepskrachten met zorgvragen rondom kinderen en jongeren. De gecoördineerde aanpak speelt duidelijk in op een behoefte bij de beroepskrachten. Het gaat daarbij met name om afstemming tussen maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, leerplicht, politie, bureau jeugdzorg ,

jongerenwerk, bureau Halt en woonstichting SSW. Er hebben oriënterende gesprekken plaats gevonden over de aansluiting tussen aan de ene kant Jeugd en Ouders Centraal en de netwerken 12- en 12+ en aan de andere kant de zorgstructuur binnen het onderwijs. Op basis van een inventarisatie die is gedaan, bekijken we de komende maanden hoe de aansluiting verder verbeterd kan worden.

- 6.6.1 Het actualiseren van de kadernota lokaal gemeentelijk gezondheidsbeleid 2003.
 Realisatie: Het actualiseren van de kadernota lokaal gemeentelijk gezondheidsbeleid 2003 heeft nog niet plaatsgevonden. Dit staat voor 2007 gepland. De reden hiervoor is dat in 2007 voor zowel het lokaal gezondheidsbeleid op grond van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV) en voor het beleid op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), een beleidsnota dient te worden vastgesteld. Gelet op de bestaande samenhang tussen de WCPV en de WMO wordt er één gezamenlijke beleidsnota voorbereid. Een plan van aanpak hiervoor is in voorbereiding. Het kabinet heeft in haar preventienota Kiezen voor gezond leven, gekozen voor een aantal speerpunten omdat ze een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van onze belangrijkste volksgezondheidsproblemen. Deze speerpunten zijn tevens richtinggevend voor de prioriteiten die in de gemeentelijke kadernota lokaal gezondheidsbeleid moeten worden opgenomen. De speerpunten zijn: roken, schadelijk alcohol gebruik, overgewicht, diabetes en depressie.
- 6.7.1 Samen met kinderen en jongeren komen tot een plan voor een actief jeugdbeleid waarin voorstellen worden gedaan voor (structurele) jeugdparticipatie.
 Realisatie: Er wordt gewerkt aan een notitie over jeugdparticipatie. Dit vormt een onderdeel van de nota jeugdbeleid die eind 2007 of begin 2008 gereed zal zijn.
- 6.7.2 In samenspraak met de buurthuizen en het jongerenwerk in De Bilt komen tot een jongerenactiviteitencentrum in het voormalige jongerencentrum De Knerp.
 Realisatie: Het jongerenactiviteitencentrum is opgeknapt door de gemeente voor zover het gaat om verantwoordelijkheden als eigenaar zodat het veilig in gebruik gegeven kan worden. In september vindt de sleuteloverdracht plaats. Vervolgens gaan de jongerenwerkers samen met jongeren aan de slag om te schilderen, in te richten etc. Eind oktober vindt de officiële opening plaats .
- 6.8.1 Op basis van een evaluatie van het vrijwilligersproject 2002-2005 komen tot vaststelling van een structureel vrijwilligerswerkbeleid, mede in het licht van de WMO.
 Realisatie: Het streven is eind 2007 een structureel vrijwilligerswerkbeleid voor de komende jaren vast te stellen. In de eerste helft van 2007 is het volgende bereikt dat hiervoor als input dient. Begin dit jaar is via de monitor vrijwilligerswerk gemeente De Bilt 2007, gevolgd door een werkconferentie vrijwilligerswerk in mei, een goed beeld gekregen van de ervaringen, knelpunten en wensen die leven op het gebied van het lokale vrijwilligerswerk en de ondersteuning daarvan. Met de monitorresultaten kan nu ook de evaluatie van het vrijwilligersproject 2002-2006 definitief worden afgerond en kan het vast te stellen beleid voor de komende jaren hierop voortbouwen. In de eerste helft van 2007 is verder gebruik gemaakt van de mogelijkheid onafhankelijk advies te vragen over de gewenste lokale ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. De startnotitie bij de WMO-pilots die begin dit jaar van start gingen, benadrukte het belang van een gemeentebrede lokale ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk.
- 6.9.1 Gefaseerd uitvoering gegeven aan drie projecten. Dit gebeurt o.a. in samenwerking met de provincie Utrecht waartoe in 2006 een convenant is afgesloten. In 2007 vindt de besluitvorming plaats over de mogelijke realisering van een multifunctionele accommodatie in Hollandsche Rading. Latere projecten zijn het dorps huis Westbroek en het wellicht aanstellen van dorpsconciërges.

Realisatie: Er is een globaal onderzoek geweest naar de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie in Hollandsche Rading. Het college heeft de conclusies van dit rapport overgenomen en groen licht gegeven om de volgende fase in te gaan. In deze fase komen met name de financiële en ruimtelijke aspecten aan bod.

6.10.1 In 2007 start de voorbereiding van een Buurthuis Onderwijs en Sport (BOS)-project. Dit als een verdieping van het lopende breedtesportproject. Het BOS-project, dat loopt van 2008 tot 2012, richt zich op jongeren en omvat preventieve en curatieve activiteiten op het terrein van sport en gezondheid en sport, opvoeding en sociale cohesie.

Realisatie: In de periode maart tot en met juni 2007 is een pilotproject uitgevoerd via een enquête onder jongeren naar de aansluiting van allochtone jongeren op de reguliere sportverenigingen. Mede op basis van de onderzoeksresultaten wordt in de tweede helft van 2007 gewerkt aan de voorbereiding van het uitvoeren van het BOS-project vanaf 2008.

6.11.1 In 2006 is de kadernotitie over de ingebruikgeving van buitensportaccommodaties vastgesteld. Een belangrijk onderdeel vormt de herijking van het tarievenbeleid. De streefdatum voor de inwerkingtreding van de nieuwe contracten en het nieuwe tarievenbeleid is 1 maart 2007.

Realisatie: De deelnotitie 'Tarievenbeleid voor de buitensport' hebben wij op 13 maart 2007 vastgesteld. Er wordt een informatiebijeenkomst gehouden voor de betrokken sportverenigingen en de Biltse sportfederatie (BSF) over zowel de kadernotitie als de deelnotitie 'Tarievenbeleid voor de buitensport'. Beide nota's zullen nog voor het einde van het jaar door ons college definitief worden vastgesteld. Vooruitlopend daarop is met een aantal sportverenigingen het overleg gestart over de aanpassing van de huur- en/of erfpachtovereenkomsten. Getracht wordt het merendeel van de overeenkomsten in 2008 te hebben aangepast.

6.11.2 In 2007 wordt de interne verzelfstandiging van het beheer van de binnensportaccommodaties geëvalueerd. De evaluatie is de basis voor het al dan niet verder uitbouwen van de interne verzelfstandiging.

Realisatie: De werkzaamheden voor de evaluatie zijn gestart. De evaluatie wordt ook betrokken bij het onderzoek naar de privatisering van de binnensportaccommodaties. Het privatiseringsonderzoek is aangekondigd in de programmabegroting 2007. De voorbereidingen voor dat onderzoek zijn begonnen.

6.12.1 In een cultuurhuis de functies van een bibliotheek en kunstzinnige vorming een plaats geven.

Realisatie: Uw raad heeft in de vergadering 29 maart 2007 besloten ons voorstel om de definitiefase af te sluiten en een ontwerp voor een brede school-cultuurhuis te laten maken twee maanden aan te houden. Dit om draagvlak te krijgen bij Werkschuit en Muziekschool voor het voorgestelde model. Bij het ontwikkelen van een brede school aan de Melkweg wordt ook een cultuurhuis meegenomen. Voor het geval een cultuurhuis niet mogelijk is aan de Melkweg, zijn enkele andere varianten op financiële hoofdlijnen bekeken.

Speerpunten/Overige ontwikkelingen

Speerpunt Wet maatschappelijke ondersteuning

* Invoering WMO

Deze wet legt een grotere verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn bij de burger en de gemeente. Wij kiezen voor een actieve opstelling. Op 1 januari 2007 zullen wij klaar zijn met de wettelijke verplichting voor het verstrekken van de WMO-voorzieningen inclusief de huishoudelijke zorg. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt nauwgezet gemonitord. Daarnaast start een tweetal pilots voor geïntegreerde zorg- en dienstverlening op wijk- en dorpsniveau, samen met de partners uit het veld. Met ervaringen die we in de pilots hebben opgedaan, kunnen wij ons WMO-beleid verder ontwikkelen. Wij hebben rekening gehouden met een jaarlast van € 200.000 in 2007 en 2008 die wij

vanwege het karakter van de activiteit incidenteel willen dekken. In afwachting van de uitkomsten van de WMO-pilots willen wij de bezuinigingen op enkele welzijnsvoorzieningen bevriezen. Voor blijvende ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg maken wij middelen vrij. Voor intensivering van beleid en het oplossen van knelpunten willen wij een stelpost opnemen. Ook hebben wij rekening gehouden met verhoging van de subsidie voor de sportstichting Samen Verder. Dit betekent dat in 2007 een bedrag van € 116.000 aan ruimte is vrijgemaakt. Ook de problematiek van huiselijk geweld behoort tot de prestatievelden van de WMO. Conform het collegeprogramma zullen wij aansluiting zoeken bij het Utrechtse meldpunt huiselijk geweld, waarvoor wij een bedrag van € 18.000 hebben vrijgemaakt.

Realisatie: In 2007 is verder invulling gegeven aan de uitvoering van de WMO. In april is begonnen met de implementatie van de pilots in de gebieden Weltevreden (De Bilt West) en Maartensdijk. Verder is de hulp bij het huishouden (opnieuw) aanbesteed zodat vanaf 2008 de levering van de hulp bij het huishouden is gegarandeerd. Tevens zijn we begonnen met het opstellen van het WMO-beleidsplan voor de periode 2008-2011. Besloten is om geen afzonderlijke nota volksgezondheid (die is vastgesteld voor de periode 2004-2007) op te stellen, maar te integreren in het WMO beleidsplan. Het beleidsplan valt uiteen in een beleidskader en een uitvoeringsplan. Eind 2007 heeft het college waarschijnlijk het beleidskader vastgesteld. De implementatie van het beleidsplan vindt plaats in 2008 en verder. Aan het einde van de periode start de cyclus opnieuw. Daarnaast is de gemeente begonnen met herindicaties van indicatiebesluiten waarvan de geldigheidsdatum per 31 december 2007 is verstreken. Deze operatie is voor het einde van het jaar voltooid.

***Aanschaf van hulpmiddelen WMO**

Het huren van handbewogen en elektrische rolstoelen en scootmobielen is omgezet naar het kopen van deze voorzieningen.

Realisatie: Het totale uitstaande bestand van de bedoelde voorzieningen is overgenomen en in ons eigendom.

Speerpunt Jeugd- en jongerenbeleid

*** Samenhang jeugdzorg**

Samenhang in de jeugdzorg heeft hoge prioriteit. Dat is ook zichtbaar geworden door de start van het lokaal centraal jeugdzorgloket: Jeugd- en Ouders Centraal De Bilt, het JOC, in september 2006. Verder vinden wij het belangrijk om de jeugd zelf bij het beleid te betrekken. U kunt van ons dan ook voorstellen voor jeugdparticipatie tegemoet zien, die vanaf 2007 hun beslag kunnen krijgen. In de meerjarenbegroting hebben wij ruimte gevonden om in 2009 alternatieven te ontwikkelen voor het realiseren van een jongerenactiviteitscentrum. Daarnaast hebben wij middelen opgenomen voor vervanging van de huisvesting van peuterspeelzaal Hans en Grietje en BSO De Bonte Kraai, herstructurering van het peuterspeelzaalwerk en het niet doorzetten van de bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk en investering in jeugdparticipatie. In totaal gaat het om een jaarlast van € 95.000 in 2007. Hiervan is € 58.000 gevonden in reeds bestaande budgetten.

Realisatie: Door het instellen van het meldpunt Jeugd en Ouders Centraal (JOC) en de netwerken 12- en 12+ is er sprake van een verbetering in de afstemming tussen beroepskrachten met zorgvragen rondom kinderen en jongeren. Het gaat met name om afstemming tussen maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, leerplicht, politie, bureau jeugdzorg, jongerenwerk, bureau Halt, woonstichting SSW. In november 2007 volgt ondertekening van convenanten netwerken 12- en 12+ door de deelnemende organisaties. Er vinden gesprekken plaats om vervolgens de aansluiting tussen de gemeentelijke zorgstructuur en de zorgstructuur binnen het onderwijs en justitie te verbeteren.

In Bilthoven en Maartensdijk is Vitras gestart met opvoedingsprekuren. Op deze locaties is ook de GGD gehuisvest.

Door de hierboven beschreven versterking van de zorgstructuur is een goede basis gelegd voor het toekomstige Centrum voor Jeugd en Gezin, waar de gemeente vanaf 2011

bestuurlijk verantwoordelijk voor is. Aan het Centrum voor Jeugd en Gezin worden in ieder geval de gezinscoaching, het Elektronisch Kinddossier en de Verwijsindex gekoppeld.

Wat betreft de gezinscoaching is in september 2007 gestart met een provinciale pilot waaraan onder andere GGD jeugdgezondheidszorg, Vitras jeugdgezondheidszorg en Algemeen Maatschappelijk Werk in De Bilt meedoen. Eind 2008 worden de eerste resultaten bekend.

Er wordt gewerkt aan een notitie over jeugdparticipatie. Dit vormt een onderdeel van de nota jeugdbeleid die eind 2007 of begin 2008 gereed zal zijn.

Het jongerenactiviteitencentrum aan Weltevreden is opgeknapt door de gemeente voor zover het gaat om verantwoordelijkheden als eigenaar zodat het veilig in gebruik gegeven kan worden. De jongerenwerkers zijn samen met de jongeren aan de slag om te schilderen, in te richten etc. Eind oktober vindt de officiële opening plaats. Wat betreft de herstructurering van het peuterspeelzaalwerk is inmiddels een fusiewerkgroep aan het werk onder begeleiding van een extern bureau. De verwachting is dat de fusie in 2008 kan worden uitgewerkt. Een notitie peuterspeelzaalbeleid is in maart vastgesteld. Er wordt nu aan gewerkt om in 2007 tot één organisatie voor peuterspeelzaalwerk te komen. De voorstellen voor jeugdparticipatie bevinden zich in een oriënterende fase. Daarbij wordt gekeken naar landelijke en regionale ervaringen evenals ervaringen met het jeugdparticipatieproject uitgevoerd door een werkgroep van de gemeenteraad. Voor wat betreft het jongerenactiviteitencentrum De Bilt vinden afrondende gesprekken met buurthuizen en jongerenwerk plaats om te komen tot concrete uitvoering. Insteek is dat het pand vóór de zomervakantie wordt opgeknapt en ingericht, zodat na de zomervakantie het jongerenactiviteitencentrum wordt geopend.

* Subsidie theaterschool Masquerade

De jeugdtheaterschool Masquerade is sterk aan het groeien en dreigt aan het eigen succes ten onder te gaan. De school verzorgt drama- en theateractiviteiten binnen en buiten schooltijd. Een jeugdtheaterschool kan niet zonder subsidie omdat honoraria voor de docenten en organisatiekosten in totaal niet opgebracht kunnen worden uit alleen de leselden. In 2006 is éénmalig subsidie verstrekt.

Realisatie: In 2007 is er een incidentele subsidie verstrekt. In de begroting 2008 wordt een structurele subsidieverstrekking voorgesteld.

2.7 Programma 7: Werkgelegenheid en inkomen

Doel van het programma Werkgelegenheid en inkomen is om de mogelijkheden van burgers om werk te vinden of te houden te versterken en de capaciteiten van bedrijven en instellingen om werk te bieden uit te breiden. Binnen dit programma doen wij geen voorstellen voor nieuw beleid.

Wat willen we bereiken?

- 7.1 Het behoud van de werkgelegenheid op het niveau van 2006, door in te zetten op twee aspecten: het ondernemersklimaat en de 'onderkant' van de arbeidsmarkt.
- 7.2 Bevorderen van kansen op betaalde arbeid met name voor werkzoekenden die daar op eigen kracht moeite mee hebben, door het aanbieden van reïntegratietrajecten.
- 7.3 Geen burgers onder de armoedegrens. Het aantal cliënten (WWB) mag niet uitkomen boven 2,25% van de lokale beroepsbevolking.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is er gebeurd?

- 7.1.1 Een economische beleidsnotitie opstellen, mede als opmaat voor de op te stellen strategische visie.

Realisatie: De economische visie zal in 2007 gereed zijn.

7.1.2 Er is inmiddels een digitaal bedrijvenloket opgezet in samenwerking met de Kamer van Koophandel. Via dit loket ontvangen ondernemers antwoord op algemene en veelgestelde vragen. In 2007 wordt fase twee van het digitale bedrijvenloket ingevoerd om specifieke vragen vanuit het bedrijfsleven te kunnen beantwoorden.

Realisatie: Het digitale bedrijvenloket wordt aangepast aan de eisen van de elektronische overheid.

7.2.1 Vormgeven van het regionaal arbeidsmarktbeleid om de uitstroommogelijkheden van cliënten te optimaliseren.

Realisatie: Sinds 2002 is er gezamenlijke beleidsontwikkeling op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Het belangrijkste resultaat hiervan is de vorming van de RSD. In het voorjaar van 2007 is er een bijeenkomst geweest voor de portefeuillehouders arbeidsmarkt. Het doel van de bijeenkomst was onder andere een begin te maken met het formuleren van uitgangspunten voor een samenhangende aanpak. In het najaar van 2007 wordt er door de gemeente De Bilt een tweede bijeenkomst georganiseerd.

7.2.2 Vaststellen van een toekomstvisie voor het Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist (SWZ) e.o. in relatie tot het regionaal arbeidsmarktbeleid.

Realisatie: Er zijn drie trajecten in gang gezet: optimaliseren van de bedrijfsvoering, onderzoeken van de meerwaarde van verbreden van doelgroepen en tot slot de oriëntatie op mogelijke partners voor fusie/overname. In het vierde kwartaal van 2007 komen de verschillende trajecten bij elkaar vindt de besluitvorming over de toekomst van SWZ plaats. Naast het reguliere reïntegratie-instrumentarium is de RSD verschillende projecten voor specifieke groepen gestart. Het gaat hierbij om projecten voor allochtone vrouwen, langdurig werklozen, jongeren, cliënten met medische beperkingen, 'niet-willers', vluchtelingen en zelfstandigen. Ook gaat het om projecten op het gebied van techniek, sollicitatietrainingen, gesubsidieerde arbeid, een formulierenbrigade en individuele trajectbegeleiding.

7.2.3 Door koppeling van arbeidsmarktbeleid en Wet Maatschappelijke Ondersteuning kleine projecten via het wijk- en dorpsgericht werken uitvoeren.

Realisatie: Hierop is nog geen actie ondernomen. Zodra er duidelijkheid is over het arbeidsmarktbeleid zullen we stappen ondernemen om een koppeling te maken tussen het arbeidsmarktbeleid en de WMO.

7.2.4 Versterken van de samenwerking met de ketenpartners in het bedrijfsverzamelgebouw (CWI en UWV).

Realisatie: Er is een plan in ontwikkeling om een gezamenlijke frontoffice van de ketenpartners (UWV, CWI en RSD), inclusief een bedrijvenloket op te zetten. Het streven is om het bedrijvenloket nader vorm te geven en zo mogelijk nog in 2007 (als pilot) te implementeren via een door het ministerie gesubsidieerd pilot project ('Partnership 2'), vanaf januari met ondersteuning van Divosa.

7.3.1 In 2007 wordt een evaluatie van de U-pas gehouden. De 'Biltse' U-pas is per 1 juni 2006 ingevoerd om de maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen te bevorderen.

Realisatie: Op 1 juni 2006 is de U-pas in werking getreden voor inwoners van De Bilt. Eind 2007 wordt een evaluatie van de U-pas gehouden. In de minima-effectrapportage welke door het NIBUD wordt opgesteld, komt de U-pas aan bod.

7.3.2 Hoogwaardig handhaven is effectief tegen misbruik en oneigenlijk gebruik. In 2007 vindt verdere intensivering plaats van hoogwaardig handhaven door thema- en risicocontroles te houden.

Realisatie: Verdere intensivering vindt plaats door het houden van thema- en risicoprofielen. Daarnaast voeren we gerichte controles uit en leggen we huisbezoeken af bij risicogroepen. Ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik, wordt informatie gegeven via folders en een informatiemap.

7.3.3 Er wordt een minima-effect rapportage opgesteld.

Realisatie: Het NIBUD stelt een minima-effect rapportage op. Hierin worden onder meer de onderzoeksresultaten van De Bilt landelijk vergeleken. Daarnaast komt er een apart rapport waarin De Bilt wordt vergeleken met drie andere gemeenten die aan de RSD deelnemen.

Om de uitstroom van cliënten WWB te bevorderen, worden allerlei trajecten ingezet voor cliënten om de afstand naar de arbeidsmarkt te verkleinen. Daarnaast plaatsen we cliënten bij het indienen van een aanvraag in het project Work First. Binnen dit traject wordt werkervaring opgedaan om de weg naar arbeid zo kort mogelijk te houden.

3. Financiële ontwikkelingen

3.1 Stand van zaken uitvoering kredieten en kapitaallasten

De raming van de kapitaallasten in de begroting wordt gebaseerd op het ingeschatte verloop van de kredieten. Voor deze najaarsnota is deze inschatting van de verleende kredieten geactualiseerd.

Op dit moment is voor ruim 22 miljoen euro aan kredieten geraamd. Voor het bepalen van het begrotingsresultaat is 14,3 miljoen euro hiervan minder van belang omdat de dekking via de reserves verloopt (huisvesting onderwijs, WMO en riolering) dan wel de grondexploitaties betreft.

De resterende 7,7 miljoen euro aan kredieten in uitvoering geven als gevolg van achterlopende uitvoering en de reparatie binnen de administratie voor 2007 een begrotingsvoordeel van € 274.000.

Tabel kapitaallasten kredieten in uitvoering

Onderdeel	Bedrag	Resultaat
Huisvesting	€ 110.000	Voordeel
Automatisering	€ 94.000	voordeel
Brandweer	€ 17.000	Voordeel
Sportaccommodaties	€ 54.000	Voordeel
Groene sportvelden	- € 59.000	Nadeel
Multifunctionele complexen	€ 50.000	Voordeel
Vastgoed	€ 8.000	Voordeel
Totaal kapitaallasten	€ 274.000	voordeel

Bij de uitvoering blijkt een aantal kredieten ontoereikend te zijn. Het gaat om de volgende kredieten.

1. Aanpassing gemeentehuis – aanvullend krediet van € 56.000

De afwikkeling tot aan de oplevering laat een relatief groot aantal meerwerkposten zien. Begin 2008 moeten er nog onderhoudstermijnen voldaan worden. In totaal zal het krediet dan met € 56.000 overschreden worden. We tekenen aan dat de kosten van de noodgedwongen vervanging van de inbraakbeveiliging (€ 100.000) ten laste van dit krediet zijn gebracht. Deze waren niet in de oorspronkelijk raming opgenomen.

2. Dienstvoertuig Brandweer (613) – aanvullend krediet € 30.000

Het gaat om de tweede tankautospuiter in Bilthoven. Volgens de richtlijnen van het regionale dekkingsplan dat het algemeen bestuur heeft vastgesteld, moet dit voertuig toegerust zijn voor natuurbrandbestrijding. Dit betekent een vierwiel aangedreven voertuig en daarnaast speciale apparatuur.

3. Vervangende nieuwbouw Julianaschool – aanvullend krediet € 16.605

Voor de vervangende nieuwbouw is oorspronkelijk een krediet van € 4.752.41 beschikbaar gesteld. Bij het opmaken van de afrekening bleek een relatief geringe afwijking op het krediet.

4. Actualiseren IHP en MOP – aanvullend krediet van € 20.000

Door tal van oorzaken moest er meerwerk geleverd worden om tot een definitief rapport te komen. Het is inmiddels opgeleverd en het voorstel IHP is in de besluitvorming.

Uit de aanvragen tot aanvullende kredieten vloeien hogere kapitaallasten voort. Voor de posten 1 en 2 zal dit via begrotingswijziging in de meerjarenbegroting verwerkt worden. De hogere kapitaallasten voor post 3 sorteren geen begrotingseffect omdat de lasten van de huisvesting onderwijs via de

reserve huisvesting onderwijs geëgaliseerd worden. De stijging voor de plankosten IHP en MOP komen ten laste van 2007 en zijn verwerkt in de uitkomst van de najaarsnota.

3.2 Personele kosten/inhuur derden

Bij de behandeling van de voorjaarsnota hebben wij aangegeven u te rapporteren over de kosten van inhuur van derden. Op basis van bestaande contracten en afspraken met derden en de dekking geven wij per afdeling het volgende overzicht:

<i>Afdeling</i>	<i>Kosten</i>	<i>Dekking</i>	<i>Resultaat</i>
<u>Griffie</u>	8.000		
Vacaturegelden		8.000	
<u>Bestuur- en managementondersteuning</u>	19.000		
Vacaturegelden		19.000	
<u>Beleid en Strategie</u>	303.000		
Grondexploitatieprojecten		151.000	
Vacaturegelden		152.000	
<u>Beheer Openbare Ruimte</u>	80.000		
Detachering personeel		70.000	
Vacaturegelden		10.000	
<u>Concernstaf</u>	725.000		
Uitbreiding formatie		40.000	
Vacaturegelden		473.000	212.000
<u>Beheer en ondersteuning</u>	843.000		
WOZ-budget		113.000	
Procesconsultancy ICT		468.000	
Uitbreiding formatie		40.000	
Vacaturegelden		222.000	
<u>Brandweer</u>	70.000		
Gebruiksvergunningen		70.000	
<u>Vergunningen, Toezicht en Ondersteuning</u>	569.000		
Leges bouwvergunningen		569.000	
<u>Publiekszaken</u>	392.000		
Implementatie WMO		222.000	
Pilot WMO		12.000	
GBA-audit		97.000	
Indicatie zorgloket		53.000	
Verkiezingen		2.000	
Inburgering nieuwkomers		6.000	
<u>Samenlevingszaken</u>	378.000		
Zwembad		13.000	
De Vierstee		17.000	
Sportaccommodaties		50.000	
Vacaturegelden		298.000	

De totale overschrijding bedraagt daarom € 212.000 en openbaart zich op de afdeling Concernstaf. Voor het verbeteren van de financiële functie is een plan van aanpak gemaakt. De overschrijding is daar een gevolg van.

3.3 Algemene uitkering gemeentefonds:

De raming van de algemene uitkering in de begroting is nog gebaseerd op de maartcirculaire 2007. De ontwikkeling van de algemene uitkering zoals vermeld in de juni- en de septembercirculaire is hierin nog niet meegenomen. In deze Najaarsnota worden de effecten voor 2007 uit de juni- en septembercirculaire meegenomen.

De raming bedroeg € 27.475.480. In onderstaande tabel worden de budgettaire effecten van de juni- en septembercirculaire 2007 vermeld. Vervolgens is de Miljoenennota 2007 gepubliceerd. Daarin zijn de voorgenomen rijksmaatregelen doorgerekend. Er zijn ook maatregelen die budgettaire effecten voor de algemene uitkering hebben. Hoewel nog niet in de circulaires gemeld of verwerkt, menen wij dat het reëel is hiermee rekening te houden. Deze effecten zijn op grond van een eigen berekening geschat en opgenomen in tabel 1. Dit alles leidt ertoe dat de raming voor de algemene uitkering 2007 moet worden bijgesteld naar € 27.873.496.

Tabel: Budgettaire effecten voor De Bilt

	Bedrag	Budgettair effect
Begroting 2007: huidige raming	27.475.480	0
Junicirculaire	27.952.079	476.559
Septembercirculaire	28.005.389	53.310
Miljoenennota	27.873.496	-131.893
Per saldo voordelig resultaat oud - nieuw		398.016

De aanpassing is voornamelijk het gevolg van de wijziging van het accres. Deze wordt veroorzaakt door hogere rijksuitgaven. Door de koppeling met het gemeentefonds profiteert de gemeente daarvan mee. De hoogte van de algemene uitkering wordt tevens bepaald door taakmutaties. Hieronder worden enkele besproken. Deze effecten komen voor in het beleid van de gemeente. Daarom is het verstandig de budgetten één-op-één toe te voegen aan de begroting, vooruitlopend op beleidsvorming op die aspecten. Het betreft:

- Armoedebestrijding en hulpverlening. Via de amendementen Noorman-den Uyl en Verburg zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor schuldhulpverlening. Voor De Bilt gaat het om € 39.303. De Regionale Sociale Dienst (RSD) voert de taken uit voor de gemeente. Op grond van gemaakte afspraken wordt het bedrag van € 39.303 overgemaakt naar de RSD.
- Programmatisch handhaven. In het kader van het bestuursakkoord dat op 4 juni 2007 tussen Rijk en VNG werd gesloten, is een deelakkoord gesloten tussen SZW en VNG over participatie. Besloten is een bedrag voor armoedebestrijding en hulpverlening op te nemen in de algemene uitkering. Voor de Bilt gaat het om € 24.510. De taken worden voor de gemeente uitgevoerd door de RSD. Op grond van gemaakte afspraken wordt het bedrag van € 24.510 overgemaakt naar de RSD.

In 2007 zijn er nabetalingen uit oude jaren (2005 en 2006) ontvangen. In totaal gaat het om een bedrag van € 456.000. Aangezien hiermee in de begroting 2007 nog geen rekening is gehouden, betreft het een incidenteel voordeel van € 456.000.

De algemene uitkering over het jaar 2005 is definitief vastgesteld op 1,346 punten. Dit is één punt lager dan de stand van de septembercirculaire 2005, als gevolg van ontwikkelingen in de WOZ-waarden. Voor De Bilt is het nadelige gevolg hiervan - € 21.000.

De algemene uitkering wordt in 2007 voor € 769.200 voordelig beïnvloed.

3.4 Ombuigingen

In de Voorjaarsnota 2007 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de ombuigingsoperatie. Besloten is om vanaf dat moment verder uit te gaan van de onderwerpen die op de lijst voorkomen (zie voorjaarsnota bijlage 4B). Voor 2007 wordt het beoogde bedrag gerealiseerd.

3.5 Het resultaat

De grootste budgettaire effecten zijn in dit hoofdstuk aangegeven. Daarnaast zijn er budgetaanpassingen die we nodig vinden. Deze worden in bijlage 1 'Korte toelichting op de mutaties in de programma's' aangegeven en toegelicht.

Samenvattend overzicht van het resultaat:

- Kapitaallasten (Zie 3.1)	€ 274.000	voordeel
Actualiseren IHP en MOP	- € 20.000	nadeel
- Overschrijding externe inhuur (zie 3.2)	- € 212.000	nadeel
- Algemene uitkering (zie 3.1.3)	€ 769.200	voordeel
- Overige (zie programma's)	<u>- € 662.503</u>	nadeel
Resultaat najaarsnota 2007:	€ 148.700	voordeel.
	=====	

In de bijlage lichten wij de budgetafwijkingen op hoofdlijnen toe.

De grootste posten hierbij zijn:

- de RSD voor € 325.000 incl. afrekening 2006.
- de SWZ voor € 150.000.

Uitgaande van de Voorjaarsnota 2007 bedraagt het huidige resultaat € 964.000 plus € 148.700 is € 1.112.700.

Bijlage: Korte toelichting op de mutaties in de programma's

Programma 1 – Burger en Bestuur

- Voor uitkeringen voormalig personeel is het bedrag dat in de begroting is opgenomen niet voldoende. Het beschikbare budget zal met € 58.000 worden overschreden.
- Voor 2007 zijn de legesinkomsten te voorzichtig ingeschat. Op basis van de huidige ontvangsten zal de opbrengst rijbewijzen € 55.000 hoger uitvallen. Wellicht is het aanschrijven van burgers bij het verlopen van de rijbewijzen hier een oorzaak van. Voorts is gebleken dat door het nieuwe (kleine) model mensen eerder geneigd zijn het rijbewijs te vervangen.

Programma 2 – Openbare Veiligheid

- Door efficiënter met brandweerposten en materieel om te gaan zou een besparing van € 65.000 haalbaar moeten zijn. Voor 2007 is deze besparing niet mogelijk gebleken.
- De inhaalslag gebruiksvergunningen –met name gericht op de gemeentelijke gebouwen en RIVM- levert nog steeds extra werkzaamheden op. Waarschijnlijk zullen die werkzaamheden in 2008 worden afgerond. Omdat we hiervoor gebruik maken van een extern bureau worden de kosten met € 50.000 overschreden. Deze kosten worden volledig gedekt door de hogere legesopbrengst.

Programma 3 – Wonen, Woonomgeving en Verkeer

- Voor 2007 was vervanging van de VRI aan de Koningin Wilhelminaweg gepland. |Aangezien de uitvoering hiervan in 2008 zal zijn, valt het geraamde budget van € 94.000 vrij.
- Bij het baggeren van vijvers is een tegenvaller opgetreden omdat er meer bagger uitkwam dan vooraf was ingeschat. Het beschikbare budget zal hierdoor met € 50.000 worden overschreden.
- In 2007 is gebleken dat veel meer reparaties aan riolen en rioolpompen/-gemalen nodig waren dan waarmee rekening gehouden was. In totaal dient hiervoor € 123.000 te worden bijgeraamd. Dit bedrag brengen we ten laste van de stelpost riolering in de begroting.
- De bouwleges leveren veel meer op dan verwacht. Een aantal grotere projecten heeft bijgedragen tot een meeropbrengst die uit zal komen op € 584.000. Dit bedrag is voldoende om de kosten van inhuurkrachten te kunnen bekostigen.
- In 2006 is de aanbesteding voorbereid voor de 'uitgebreide gevarenverzekering' (brand en inbraak) wegens afloop van de verzekeringspolis. Daarvoor was een recente taxatiewaarde van de te verzekeren objecten noodzakelijk. Aan de firma Troostwijk taxaties BV is opdracht gegeven deze taxatie uit te voeren. In oktober 2007 is het taxatietraject afgerond. De kosten hiervan bedroegen € 51.000.

Programma 4 – Duurzaamheid en Milieu

- Volgens de huidige inschatting zullen de kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval ongeveer € 82.000 lager uitvallen dan verwacht.

Programma 5 – Onderwijs en Educatie

Geen grote mutaties.

Programma 6- Zorg en Welzijn

- De indicatiestellingen werden voorheen volledig verricht door het CIZ. Dit jaar gebeurt dit gedeeltelijk in eigen beheer. Een voorlopige inschatting leert dat er in 2007 een bedrag van ongeveer € 60.000 zal worden bespaard.
- Met ingang van 2007 is de WMO in werking getreden. Voor de huishoudelijke verzorging is het via de algemene uitkering toegekende budget in de begroting opgenomen vanwege het ontbreken van ervaringscijfers. Zoals het er nu naar uitziet zal van dit budget een bedrag van € 78.000 overblijven.

- Voor het aanpassen van woningen van gehandicapten is van te voren moeilijk in te schatten hoeveel aanvragen er zullen komen. Dit jaar is het aantal aanvragen en de hoogte van de bedragen meegevallen. Het budget zal naar verwachting met € 191.000 worden onderschreden.
- Het aantal aanvragen van leefvoorzieningen is eveneens lager dan verwacht. Daarnaast is het aanbestedingsresultaat voor koop van vervoersvoorzieningen meegevallen. We verwachten dat een bedrag van € 225.000 vrij zal vallen.
- In de begroting staat jaarlijks een stelpost welzijnsprogramma opgenomen voor te verwachten loon- en prijsontwikkelingen bij welzijnsinstellingen. Bij de voorjaarsnota 2007 is deze stelpost ten onrechte komen te vervallen. Dit wordt nu teruggedraaid (€ 106.000).

Programma 7 – Werkgelegenheid en Inkomen

- Op basis van de tweede herziene begroting van SWZ dient rekening gehouden te worden met een bijdrage van gemeente De Bilt van ongeveer € 391.000. Uit de daarop volgende halfjaarlijkse bestuursrapportage blijkt dat het verlies –en dus de bijdrage voor De Bilt- naar beneden kan worden bijgesteld met € 87.000. In totaal zal het budget hierdoor met € 107.000 worden overschreden.
- Voor het aanpakken van de wachtlijsten WSW is via de algemene uitkering een bedrag van € 43.000 ontvangen. We stellen voor dit bedrag naar de SWZ door te sluisen.
- In 2007 zijn de budgetten in het kader van de Wet werk en bijstand door het ministerie nader vastgesteld. Volgens afspraak worden deze budgetten doorgesluisd naar de RSD. In de gemeentelijke begroting waren de ramingen hier nog niet op aangepast en stonden tevens ten onrechte nog inkomstenposten opgenomen voor o.a. aflossingen door cliënten. Dit levert een éénmalig nadeel op van € 288.000. Uit de Voorjaarsnota van de RSD is verder naar voren gekomen dat de bijdrage in de apparaatskosten als gevolg van indexering van de salarissen met € 37.000 dient te worden verhoogd.
- Een nadere berekening van de huurinkomsten toont aan dat de totale huuropbrengst van gemeentelijke panden € 57.000 lager uit zal vallen dan geraamd.
- De grondexploitatie van het project Dorpsstraat is afgesloten met een positief resultaat van € 290.000. De aangehouden reserve voor de uitvoering van het ontwikkelingsplan herbergt een saldo van € 146.000. Voorgesteld wordt beide bedragen toe te voegen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Algemene dekkingsmiddelen:

- Een berekening van de te verwachten rentekosten toont aan dat de rentekosten te hoog zijn ingeschat. Met name door het achterblijven van investeringen zal naar verwachting een bedrag van € 100.000 overblijven.
 - De rente over de eigen financieringsmiddelen is herberekend en levert voor de begroting een nadeel op van € 192.000.
 - De dividendopbrengsten blijven achter bij de geraamde opbrengsten. Met name de dividenduitkering Vitens is fors lager. Per saldo levert dit een nadeel op van € 74.000.
 - Het totale opleidingsbudget van de gemeente bedraagt ongeveer € 380.000. Van dit bedrag zal naar verwachting een bedrag van € 100.000 niet worden besteed.
 - In het vierde kwartaal 2007 zal het informatiebeleidsplan worden vastgesteld. De vaststelling daarvan en de vertraging in de landelijke informatieprojecten dragen er toe bij dat het voor 2007 beschikbare budget niet volledig zal worden besteed. Op basis van de huidige inschatting zal een bedrag van ongeveer € 105.000 overblijven.
 - Er is een aantal factoren die de extra inzet van externe taxateurs in 2007 noodzakelijk maakt. Onder andere de nasleep van de vorige herwaarderingsronde (kwestie Westbroek en o.a. 13 beroepszaken). De inhaalslag van het gereed melden van bouwvergunningen door de afdeling VTO in 2007 betekent ook voor de unit Belastingen een extra hoeveelheid taxatietechnisch werk.
- Vanaf 1 januari 2007 is sprake van een jaarlijkse herwaardering. Dit betekent dat de afhandeling van de bezwaarschriften van het lopende jaar en het maken van nieuwe taxaties voor het volgende jaar tegelijkertijd in hetzelfde kalenderjaar dienen plaats te vinden. Op 1

juli is bovendien de gemeentelijke WOZ-taxateur vertrokken. Zijn werkzaamheden worden door externe taxateurs waargenomen. De extra kosten voor 2007 bedragen € 108.000.