

Programmabegroting 2022

Meerjarenraming 2023-2026

Raadsvergadering 04 november 2021

Inhoud

Leeswijzer	5
1. Inleiding	7
1.1. Financieel perspectief	7
1.2. Ontwikkelingen na de Kadernota	8
2. Programma's	11
2.1. Programma Burger, bestuur en ondersteuning	11
2.2. Programma Veiligheid	16
2.3. Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	21
2.4. Programma Economie	25
2.5. Programma Onderwijs	28
2.6. Programma Sport, cultuur en recreatie	31
2.7. Programma Sociaal Domein	36
2.8. Programma Volksgezondheid en milieu	42
2.9. Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	46
2.10. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	50
3. Paragrafen	51
3.1. Lokale heffingen	51
3.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	54
3.3. Onderhoud kapitaalgoederen	64
3.4. Financiering	68
3.5. Bedrijfsvoering	72
3.6. Verbonden partijen	79
3.7. Grondbeleid	88
3.8. Duurzaamheid	91
3.9. Gebiedsgericht werken	95
4. Financiële positie	99
4.1. Recapitulatiestaat	100
4.2. Structureel resultaat	103
4.3. Schuldbpositie	105
4.4. Geprognoseerde balans en EMU-saldo	107
4.5. Verwachte ontwikkeling reserve en voorzieningen	108
4.6. Investeringen 2022 – 2025	109
5. Overzicht Bijlagen	113
Bijlage 1 Samenstelling bestuur	113
Bijlage 2 Kerngegevens	115
Bijlage 3 Algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2021	116
Bijlage 4 (Wettelijke) beleidsindicatoren	118
Bijlage 5 Subsidies op sociaal maatschappelijk terrein	119
Bijlage 6 Taakvelden	120

Leeswijzer

Vorig jaar hebben wij u naast de begroting ook een 'aanvulling op de begroting' aangeboden, om de raad separaat een keuze te laten maken uit de verschillende bezuinigingsmogelijkheden. Dit jaar treft u weer een programmabegroting aan zoals u deze van ons gewend bent: een uitgebreid boekwerk waarin de beleidsdoelstellingen, activiteiten en budgetten binnen de programma's en paragrafen zijn opgenomen.

In het eerste hoofdstuk, de inleiding, schetsen wij het financiële perspectief voor onze gemeente en presenteren wij de saldi van de begroting 2022 en van de meerjarenraming 2023 - 2026. Daarbij geven wij een analyse van de ontwikkelingen ten opzichte van de saldi uit de kadernota 2022 - 2026.

Hoofdstuk 2 omvat het programmaplan, bestaand uit de 8 beleidsinhoudelijke programma's en het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Per programma vindt u een omschrijving van het betreffende programma en een antwoord op de drie W-vragen:

1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
3. Wat gaat dat kosten?

Dit jaar zijn voor het eerst de operationele doelen direct gekoppeld aan de maatschappelijke doelen. De activiteiten onder 'wat gaan we daarvoor doen?' grijpen hier weer op terug. Hiermee willen wij zo concreet mogelijk maken wat wij binnen één tot enkele jaren willen realiseren. Om deze doelen te bereiken, zodat de P&C cyclus niet alleen een financieel inzicht biedt, bevat ze ook een navolgbare set van afspraken, waar wij bij de jaarrekening op terug kunnen grijpen.

Ook in de prestatie indicatoren willen wij de komende jaren een slag maken om deze zoveel mogelijk direct te koppelen aan onze doelstellingen. Hiermee wordt de voortgang meetbaar en kan worden gemonitord of we op koers liggen. Een eerste stap is hierin gezet, maar dit moet het komende jaar nog worden doorontwikkeld.

In hoofdstuk 3 behandelen wij de 8 paragrafen. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die versnipperd staan in de programma's te bundelen waardoor u een beter zicht krijgt op deze onderwerpen. Bij de kadernota is besloten de paragraaf Subsidies op sociaal maatschappelijk terrein te laten vervallen. In plaats daarvan wordt in bijlage 5 een overzicht gegeven van de te verstrekken subsidies per programma.

In hoofdstuk 4 geven wij een totaaloverzicht van de baten en lasten per programma. In dit hoofdstuk beschrijven wij tevens de ontwikkeling van de schuldpositie van onze gemeente. Ook vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten, de ontwikkeling van het eigen vermogen en het investeringsplan.

Tot slot hebben wij een aantal bijlagen toegevoegd om u een zo goed mogelijk inzicht te geven in de onderbouwing van deze begroting.

1. Inleiding

De begrotingen van de afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van het treffen van bezuinigingsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de eis van een structureel sluitend meerjarenperspectief. Niet alleen in de coronacrisis dient het kantelpunt van crisis naar herstel zich aan. Ook de begroting biedt net als de kadernota reden tot voorzichtig optimisme. Dankzij de extra structurele ruimte die wij bij de begroting 2021 hebben gevonden en door de extra middelen die het Rijk heeft toegezegd voor de Jeugd, kunnen wij u deze begroting 2022 presenteren met een sluitend meerjarenperspectief 2023-2026 zonder hiervoor opnieuw te moeten zoeken naar lastige maatregelen.

Het taakgericht begroten, de bezuinigingen van de afgelopen jaren en de moeilijke keuzes die daar zijn gemaakt zijn niet voor niets geweest. De erkenning van het Rijk dat de zorgbudgetten te laag waren, en de compensatie die daar tegenover staat, stellen ons in staat om ook de nieuwe kostenstijgingen op te vangen. Dit gebaar uit Den Haag is hopelijk het begin van herstel in de financiële verhoudingen.

Maar dit gebaar kwam geen moment te vroeg. Het toewerken naar en behouden van een sluitend meerjarenperspectief heeft de afgelopen jaren grote inspanningen gevraagd. Maar, zoals wij ook in de vorige begroting hebben aangegeven, zit aan die draagkracht een grens. Wat het college betreft is deze grens inmiddels bereikt. De chronische kaalslag van de afgelopen jaren heeft zijn sporen nagelaten bij de Nederlandse gemeenten, met de stijgende lijn van de zorgkosten en het achterblijven van de rijksmiddelen als voornaamste oorzaak.

In afwachting van een nieuw regeerakkoord zijn de gesprekken tussen het Rijk en de VNG over het structurele gebrek aan middelen voor gemeenten nog niet afgerond. Er is nu wel geld toegezegd voor de stijgende zorgkosten, maar de aflopende budgetten die het Rijk nu beschikbaar stelt gaan nog altijd uit van een onrealistisch scenario. Ook de opschalingskorting is dan wel bevroren, maar nog niet afgeschaft. Wanneer landelijk meer dan voldoende geld beschikbaar is en grote investeringen worden gedaan, is het niet uit te leggen als deze zaken ongeadresseerd blijven. Met de aanstaande herverdeling van het gemeentefonds in het vooruitzicht ontvouwt zich toch een onzeker toekomstbeeld. Daarom blijft voorzichtigheid geboden.

1.1. Financieel perspectief

Overzicht financiële positie

Begrotingssaldo

Saldo begroting 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo van baten en lasten	764.971	673.381	-162.182	139.409	60.599
Toevoeging/onttrekking aan reserves	556.211	63.511	63.511	63.511	63.511
Resultaat*	1.321.182	736.892	-98.671	202.920	124.110

(* een minteken betekent hier een negatief saldo)

Dit saldo kan als volgt verdeeld worden:

Saldo begroting 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Structureel saldo	1.809.972	805.988	-68.992	73.722	124.410
Incidenteel saldo	-488.790	-69.096	-29.679	129.198	0
Saldo begroting*	1.321.182	736.892	-98.671	202.920	124.110

(* een minteken betekent hier een negatief saldo)

Algemene uitkering

Ontwikkeling Algemene Uitkering	2022	2023	2024	2025	2026
Meicirculaire 2021	56.696.565	56.511.518	56.415.629	56.921.685	57.623.999

In bijlage 3 is een gedetailleerde opbouw van de algemene uitkering opgenomen.

Reserve positie

De totale reservepositie laat de komende jaren een stijging zien. Dit is vooral het gevolg van de begrote overschotten in de komende jaren. Het versterken van de reservepositie blijft, mede gezien de risico's en onzekerheden waar we de komende jaren nog mee te maken krijgen, wenselijk.

Verwachte stand op 31/12	2022	2023	2024	2025
Totaal reserves/eigen vermogen	22.393.163	23.650.834	24.324.215	24.162.033

Schuldpositie

Verwachte stand op 31/12	2022	2023	2024	2025
Langlopende schulden	76.125.000	82.125.000	81.360.000	78.795.000

Door een aantal grotere investeringen in de komende jaren (brandweerposten en sporthal HF Witte) is de verwachting dat er extra lang geld moet worden aangetrokken.

Weerstandsvermogen

Het structurele weerstandsvermogen is iets afgenomen door een toename van de structurele risico's, ondanks een stijging van de structurele weerstandscapaciteit bij de begroting 2022 t.o.v. de jaarrekening 2020. Het toegenomen risico omtrent de algemene uitkering is, als gevolg van een nieuw voorstel voor de herverdeling, de belangrijkste oorzaak. De incidentele risico's zijn ten opzichte van de jaarrekening iets afgenomen, maar door een daling van de weerstandscapaciteit is het incidentele weerstandsvermogen afgenomen. Voor een uitgebreide toelichting op de risico's verwijzen wij naar paragraaf 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Grondexploitatie

Momenteel zijn er tien lopende projecten/exploitaties: Bedrijvenpark Larenstein, Centrumplan Bilthoven (Emmaplein, Vinkenplein en het Stationsgebied), Gebiedsontwikkeling Melkweg e.o. (Scholeneiland/Cultuurhuis), Boslaan (Van Everdingen), Sperwerlaan (Akoteh), Beatrixlaan 1 (De Werkschuit), de Aeolusweg (Hummeloord), de Holsblokkenweg, de Groenekansweg 32 en het Nobelkwartier. Voor het Centrumplan en de Beatrixlaan is een verliesvoorziening getroffen.

Lokale lastendruk

De verwachte lastendruk (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor een meerpersoonshuishouden met een koopwoning bedraagt in 2022 € 1.005, een stijging van € 20 ten opzichte van 2021. De lastendruk voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning bedraagt in 2022 € 537, een stijging van € 11 ten opzichte van 2021. Voor wat betreft de OZB bestaat de stijging uit indexatie. De afvalstoffenheffing stijgt vanwege de hogere afvalverwerkingskosten, maar ook naar aanleiding van het onderzoek naar de kostendekkendheid. Langs dezelfde logica van dat onderzoek daalt de rioolheffing. Onder de streep vallen de stijging van de afvalstoffenheffing en de daling van de rioolheffing bijna tegen elkaar weg. De definitieve tarieven worden vastgesteld in de belastingverordeningen.

1.2. Ontwikkelingen na de Kadernota

Saldo begroting na de kadernota

De mutaties tussen de kadernota en deze begroting zijn als volgt weer te geven:

	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Kadernota	177.467	461.789	164.209	705.305	690.305
Kadernota Motie 58 - 2021 VVN *	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
ontwikkelingen NA kadernota	1.152.715	284.103	-253.880	-493.385	-557.195
Saldo Begroting 2022	1.321.182	736.892	-98.671	202.920	124.110

*) In uw raadsvergadering van 8 juli 2021, heeft u de motie opnemen bijdrage VVN De Bilt aangenomen. Het college is opgeroepen om de bijdrage voor Veilig Verkeer Nederland De Bilt weer structureel op te nemen in de begroting. Het totaal bedrag is € 9.000.

Ontwikkelingen NA Kadernota

	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeentefonds (meicirculaire 2021)	159.349	-143.600	-429.705	-533.409	171.574
Grondexploitaties	459.644	143.435	24.489	137.832	8.634
Diverse autonome ontwikkelingen	409.431	291.933	377.414	372.556	366.842
Doorwerking kapitaallasten	114.279	60.236	22.169	-81.037	-199.385
Sociaal Domein	10.012	-67.901	-248.247	-389.327	-904.860
ontwikkelingen NA kadernota	1.152.715	284.103	-253.880	-493.385	-557.195

Gemeentefonds

De opgenomen mutatie in het gemeentefonds is conform de bedragen uit de meicirculaire waarover wij u middels de brief met kenmerk ZS 272543 van 29 juni 2021 geïnformeerd hebben.

Ten tijden van het opstellen van deze begroting liggen er conceptvoorstellen voor de herverdeling van het gemeentefonds. De huidige prognose van deze herverdeling pakt voor de gehele regio Zuid Oost Utrecht negatief uit. Dit zou ook voor onze gemeente een flinke aanslag op het meerjarenperspectief betekenen. Het huidige herverdeeffect zou voor gemeente De Bilt uitkomen op een structureel nadelig effect dat binnen 3 jaar op zal lopen tot € 1,9 miljoen. Gezien de grote onzekerheden die er nog zijn omtrent het huidige voorstel van de herverdeling en het standpunt van de VNG dat zij hieraan niet zal meewerken zonder voldoende compensatie voor gemeenten, is in deze begroting dit effect nog niet opgenomen. Dit is conform het advies van de provinciale toezichthouder.

Grondexploitaties

Vanaf heden ramen wij, zoals toegezegd, de tussentijdse winstnemingen in de begroting, zodat wij beter kunnen anticiperen op mogelijke winsten en verliezen. Eerder waren deze tussentijdse winstnemingen nog niet opgenomen in onze begroting en kwamen zij bij de jaarstukken pas naar voren.

Diverse autonome ontwikkelingen

	2022	2023	2024	2025	2026
Dubbele boeking procesregisseur SD	95.000	0	0	0	0
ICT apparatuur gemeenteraad 2023	0	24.216	0	0	0
Bijdrage RHCVV*	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Leges inkomsten Gemeentewinkel*	24.109	-13.084	32.143	19.361	10.049
Accountant*	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Beheerskosten gebouwen (onderhoud)	115.060	115.060	115.060	115.060	115.060
Index BghU	-36.992	7.008	31.008	21.008	21.008
Riool en afval	357.254	294.733	329.203	347.127	350.725
Begraven*	-15.000	-6.000			
Diverse autonome ontwikkelingen	409.431	291.933	377.414	372.556	366.842

* Deze mutaties komen voort uit de najaarsnota 2021. Voor nadere toelichting verwijzen wij u hiernaar.

Dubbele boeking procesregisseur SD

Voor het aanstellen van een procesregisseur Sociaal Domein waren de middelen in 2022 dubbel opgenomen.

ICT apparatuur gemeenteraad

In de begroting 2021 waren reeds middelen opgenomen voor de aanschaf van iPad's. Bij de kadernota 2022 waren deze middelen conform de regels van het BBV opgenomen als structurele kosten, aangezien een dergelijke aanschaf geactiveerd dient te worden. Hiermee waren de middelen dubbel gereserveerd. Dit wordt bij deze hersteld.

Beheerskosten gebouwen

In 2021 zijn enkele gebouwen gesloopt of buiten gebruik gesteld (zoals het oude zwembad, Theresiaschool en Theo Thijssenschool). De in de exploitatie opgenomen beheerskosten, zoals energiekosten, kunnen vrijvallen.

Index BghU

De indexeringen naar aanleiding van de begroting BghU waren nog niet verwerkt bij de kadernota 2022.

Riool en afval

Uit onderzoek is gebleken dat nog niet alle kosten toegerekend werden aan de riool- en afvalstoffenheffing. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2022 is dit gecorrigeerd.

Sociaal Domein	2022	2023	2024	2025	2026
Extra middelen AU Jeugd	2.310.012	1.317.099	1.199.753	1.058.673	543.140
Stijgende zorgkosten WMO	-400.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000
Stijgende zorgkosten Jeugd	-1.200.000	- 550.000	- 550.000	- 550.000	- 550.000
Intensivering Biltse Aanpak	- 600.000	- 345.000	- 345.000	- 345.000	- 345.000
Kosten stijgingen Diverse	- 100.000	- 140.000	- 203.000	- 203.000	- 203.000
Sociaal Domein	10.012	-67.901	-248.247	-389.327	-904.860

Om bij de voorgaande begroting te komen tot een sluitend meerjarenperspectief is gekozen om te komen tot een beheersbaar tekort binnen het Sociaal Domein. Het budget voor de zorgkosten Jeugd en Wmo is opgehoogd tot € 16,1 mln en de taakstelling uit 2019 naar beneden bijgesteld. Daar stond tegenover dat het Sociaal Domein dit budgetplafond de komende jaren moest gaan handhaven. Dit alles op basis van de maatregelen die passen binnen de Biltse Aanpak Sociaal domein.

Ondanks deze maatregelen zien we een stijging in de zorgkosten ontstaan. Deze wordt voor een deel veroorzaakt door de eerder voorspelde boegolf als gevolg van corona en voor een deel door de tariefstijgingen als het gevolg van een nieuwe aanbestedingsronde. Doordat gemeente De Bilt voorheen aan de onderkant van de marge zat, is deze acute stijging onvermijdelijk. Wettelijk is vastgelegd dat een reëel uurtarief moet worden betaald. Dit leidt in deze begroting tot een toename van het budget en het daarbij behorende budgetplafond.

Het Rijk heeft erkend, op basis van het rapport van de ROB, dat de budgetten voor jeugdzorg richting gemeenten ontoereikend zijn en waren. Op basis daarvan zijn extra middelen in de algemene uitkering opgenomen. Deze middelen dalen echter relatief snel in de meerjarenraming, omdat nog altijd het uitgangspunt wordt gehanteerd dat gemeenten zelf maatregelen dienen te nemen om de zorgkosten te laten dalen.

Intensivering Biltse Aanpak

In oktober 2020 heeft de gemeenteraad de Biltse aanpak vastgesteld met daarin tien richtinggevende uitgangspunten. Doel van de aanpak is om meer grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein. In 2021 zijn al diverse maatregelen genomen en initiatieven gestart om de Biltse Aanpak te implementeren. Daarbij zijn zeker resultaten bereikt, maar gezien de huidige ontwikkelingen is een intensivering en een versnelling nodig om uiteindelijk de structureel beoogde effecten (kostenreductie en grip) te bereiken.

Kostenstijgingen Diverse

Deze kostenstijging betreft hoofdzakelijk kosten voor de regiotaxi. De subsidie van de provincie wordt afgebouwd tot 2024. Hierna is de gemeente geheel zelf financieel verantwoordelijk voor het sociaal recreatief vervoer. Om op ongeveer het zelfde kwaliteitsniveau te blijven is compensatie voor de subsidie nodig vanuit de eigen gemeentelijke middelen. Daarnaast is een deel voor het beleid PGB 2.0 waaronder het creëren van een eerste aanspreekpunt (Single point of Contact) in de gemeente voor vragen over vertegenwoordigers voor budgethouders.

2. Programma's

2.1. Programma Burger, bestuur en ondersteuning

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Dit programma betreft de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en de wijze waarop het gemeentebestuur daaraan vorm en inhoud geeft.

Het besturen van de gemeente is in handen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De gemeenteraad wordt direct gekozen door de inwoners en treedt op namens de bevolking. De gemeenteraad stelt de grote lijnen van het beleid vast, het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zijn nagekomen. De ambtelijke organisatie staat het bestuur ten dienste.

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2a Gewenste maatschappelijke effecten

1. Raad, college, samenleving en ambtelijke organisatie zoeken samen naar (nieuwe) wegen om de lokale democratie levendiger te maken.
2. Onze gemeente communiceert met haar inwoners en andere groepen open, betrouwbaar, laagdrempelig en duidelijk over haar besluiten, beleid en dienstverlening, in begrijpelijke taal en zowel via traditionele als moderne media.
3. Onze gemeentelijke organisatie ondersteunt en faciliteert de inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen en daagt hen uit om te participeren bij de oplossing van maatschappelijke problemen.

2b Operationele doelstellingen

1. In juli 2021 besloot de gemeenteraad om tot aan de komende raadsverkiezing te werken met een minderheidscollege. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken, met meer ruimte voor beeldvorming en het zoeken naar draagvlak en meerderheden. We willen elementen van deze nieuwe werkwijze meenemen in het inwerkprogramma van de nieuwe raad, al dan niet vertaald naar een raadsakkoord.
2. De gemeenteraad wil het rapportcijfer van inwoners voor gemeentebestuur (volgens de Gemeentebeleidsmonitor) verhogen met minstens 0,5 door accenten te leggen op beeldvorming voorafgaande aan de oordeels- en besluitvorming, en door zijn communicatie te vergroten en te verbeteren.
3. We dragen zorg voor het organiseren van een rechtmatige en veilige raadsverkiezing 2022.
4. De gemeente geeft voldoende ruimte aan belanghebbenden en belangstellenden om te participeren in projecten en beleidstrajecten, waarbij duidelijk is wat hun rol en mate van inbreng is.
5. De inwoner, ondernemer en instelling kan met zijn/haar vragen terecht bij een klantcontactcentrum waar gemiddeld 80 procent van de vragen direct wordt beantwoord.
6. We gaan door met het niet strategisch vastgoed af te stoten. Dit zodat de gemeente alleen strategisch vastgoed in eigendom heeft dat met goed onderhoud voor lange termijn in stand blijft.

2c Effect indicatoren

Effectindicator		2019	2020	2021	2022
1	Opkomst bij verkiezing gemeenteraad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
2	Rapportcijfer van inwoners voor gemeentebestuur	5,9	N.v.t.	6,3	
3	Percentage inwoners dat zich goed vertegenwoordigd voelt door gemeenteraad	18%	N.v.t.	23%	
4	Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in college van B&W	32%	N.v.t.	35%	
5	Percentage inwoners dat voldoende invloed heeft op wat gemeente doet	15%	N.v.t.	18%	
6	Rapportcijfer van inwoners voor de wijze waarop zij betrokken worden bij het maken van beleid en plannen en bij projecten	5,7	N.v.t.	5,9	
7	Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat	7,8	N.v.t.	7,8	
8	Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de eigen buurt	55%	N.v.t.	57%	
9	Rapportcijfer inwoners voor gemeentelijke informatievoorziening	6,4	N.v.t.	6,5	
10	Rapportcijfer inwoners voor gemeentelijke website	6,9	N.v.t.	7,2	
11	Rapportcijfer inwoners voor algemene gemeentelijke dienstverlening	6,7	N.v.t.	7,0	
12	Rapportcijfer klanttevredenheid over balie dienstverlening	8,3	N.v.t.	7,9	
13	Rapportcijfer klanttevredenheid over telefonische dienstverlening	7,6	N.v.t.	7,6	
14	Rapportcijfer klanttevredenheid over digitale dienstverlening	7,1	N.v.t.	7,1	

Bron indicatoren 2 t/m 14: tweejaarlijks(e) Gemeentebeleidsmonitor en Klanttevredenheidsonderzoek. Kolom 2021 betreft streefcijfers, voor 2022 zijn geen streefcijfers bepaald.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

3a. Activiteiten

Algemeen

Wij vertalen de resultaten vanuit de Gemeentebeleidsmonitor 2021 door naar drie concrete verbeteractiviteiten voor inwoners van onze gemeente. (Doelstelling 2)

Wij organiseren de gemeenteraadsverkiezing die plaatsvindt op 16 maart 2022. We ondernemen diverse activiteiten om de opkomst te verhogen. In samenwerking met de raadsgriffie geven wij voorafgaande aan raadsverkiezing inhoud aan promotieactiviteiten. Daarbij streven wij naar een hogere opkomst dan in 2018 (66 %). (Doelstelling 3)

Bestuur

Raad en college organiseren, voorafgaande aan het besluitvormingstraject van de raad, beeldvormende bijeenkomsten voor een aantal aangewezen grote onderwerpen uit de termijnagenda. (Doelstelling 1)

Om zijn communicatie te verbeteren stelt de raad voor zichzelf een communicatieplan op en geeft daaraan uitvoering. (Doelstelling 2)

Het college verzorgt met de raadsgriffie aansluitend op de raadsverkiezing een inwerkprogramma voor de nieuw samengestelde gemeenteraad. (Doelstelling 3)

Het college verzorgt een dossieroverdracht en een inwerkprogramma voor het college in nieuwe samenstelling. (Doelstelling 3)

In het begrotingsjaar geven wij toepassing aan onze participatiedoelstelling in onder meer de verschillende ruimtelijke projecten zoals HF Witte (Nobelkwartier) en de herontwikkeling van de locatie van het voormalig politiebureau Bilthoven (Leyensetuin). (Doelstelling 4)

Dienstverlening

Wij continueren de uitvoering van het programma, opgenomen in de 'Nota Koersen op (digitale) dienstverlening - Visie en Meerjarenprogramma 2019-2022'. (Doelstelling 5)

Wij gaan door met het digitaal ontsluiten van producten. De inwoner kan '24/7' veel zelf online regelen, maar ervaart dat hij ook eenvoudig telefonisch of fysiek contact kan opnemen. (Doelstelling 5)

Wij vertalen de aanbevelingen vanuit het Klanttevredenheidsonderzoek 2021 door naar drie concrete verbeteractiviteiten voor inwoners van onze gemeente. (Doelstelling 5)

Eigendommen

Wij vervolgen ons beleid van herontwikkeling en/of afstoting van het niet-strategisch gemeentelijk vastgoed. (Doelstelling 6)

3a Prestatie indicatoren

Prestatie indicator		2019	2020	2021	2022
1	Aantal bezwaarschriften:	79	60	60	
	- percentage ontvankelijk	90%	95%	95%	
	- percentage gegrond	17%	7%	5%	
2	Aantal klachten	6*	13	13	
	- percentage ontvankelijk	100%	100%	100%	
	- percentage gegrond	58%	50%	45%	
3	Afhandeling klachten	100%	100%	100%	
	- binnen 6 weken	50%	95%	95%	
	- binnen 10 weken	50%	5%	5%	

* Dit getal betreft enkel de formele klachten: klachten die schriftelijk zijn afgedaan. 26 overige ontvangen klachten zijn op informele wijze afgehandeld. Kolom 2021 betreft verwachte cijfers.

** Percentage 'binnen 10 weken' is hoger vanwege vacature.

3b Verbonden partijen

Een deel van de beleidsdoelstellingen van dit programma wordt gerealiseerd door samenwerking met andere partijen, volgens de begrotingsvoorschriften (BBV) Verbonden partijen genoemd. Naast de paragraaf Verbonden partijen waarin de bestuurlijke en financiële belangen worden vermeld, worden onderstaand de beleidsmatige bijdrage (door de verbonden partij) aan de gemeentelijke doelstelling en de daarmee samenhangende risico's vermeld.

Verbonden Partij	Bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen	Risico's
Vereniging Nederlandse Gemeenten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het individueel bijstaan van haar leden bij het vervullen van de gemeentelijke bestuurstaken ▪ Het collectief behartigen van de belangen van de gemeenten bij andere overheden ▪ Het collectief optreden namens de gemeentelijke werkgevers. 	Geen
Provinciale afdeling VNG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het collectief behartigen van de belangen van de gemeenten op provinciale schaal ▪ het beiden van een platform en netwerk voor gemeentebestuurders. 	Geen
Platform Middelgrote Gemeenten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het bieden van een platform en netwerk voor gemeentebestuurders. 	Geen

4 KADERSTELLELENDE NOTA'S

1. Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad De Bilt 2018
2. Gedragscode integriteit bestuurders De Bilt 2018
3. Strategische Agenda De Bilt 2030
4. Position Paper gemeente De Bilt voor Ruimtelijk-Economisch Programma U10
5. Coalitieakkoord 2018-2022 - Samen bouwen aan een topklimaat
6. GemeenteBeleidsMonitor De Bilt 2019
7. Klanttevredenheidsonderzoek gemeentelijke dienstverlening 2019
8. Nota Participatiebeleid – Samenwerken in De Bilt (2019)
9. Nota Koersen op (digitale) dienstverlening - Visie en Meerjarenprogramma 2019-2022
10. Nota grondbeleid (2019).

5 WAT GAAT HET KOSTEN?

				Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
U	Lasten	0.1	Bestuur	2.362.217	2.266.328	2.325.190	2.323.181	2.316.409	2.334.149	2.316.409	2.331.409
		0.2	Burgerzaken	736.893	733.479	955.026	800.165	699.925	1.054.494	949.333	1.012.932
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.653.848	2.796.057	2.139.483	973.498	964.523	1.464.045	1.463.566	1.463.089
	Totaal lasten			4.752.958	5.795.864	5.419.699	4.096.844	3.980.857	4.852.688	4.729.308	4.807.430
I	Baten	0.1	Bestuur	-94.139							
		0.2	Burgerzaken	-443.188	-559.203	-550.604	-466.980	-390.476	-793.063	-674.088	-729.780
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-1.500.227	-1.488.966	-1.508.966	-334.059	-334.059	-334.059	-334.059	-334.059
	Totaal baten			-2.037.553	-2.048.169	-2.059.570	-801.039	-724.535	-1.127.122	-1.008.147	-1.063.839
Totaal Exploitatie				2.715.405	3.747.695	3.360.129	3.295.805	3.256.322	3.725.566	3.721.161	3.743.591
U	Lasten	0.10	Mutaties reserves	261.742							
	Toevoeging aan reserves			261.742							
Totaal Reserves				261.742							
Saldo na bestemming reserves				2.977.147	3.747.695	3.360.129	3.295.805	3.256.322	3.725.566	3.721.161	3.743.591

2.2. Programma Veiligheid

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het programma Veiligheid richt zich op veiligheid als een van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak. Wij ondernemen bij de aanpak van de veiligheidsthema's op alle onderdelen van de veiligheidsketen actie. De veiligheidsketen bestaat uit pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Daarbij stimuleren wij burgers, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2a Gewenste maatschappelijke effecten

De gemeente De Bilt is een prettige gemeente om in te wonen. Het hoge veiligheidsgevoel onderstreept dit beeld. Samen met onze partners werken we aan het op peil houden van de veiligheid en openbare orde in onze gemeente.

2b Operationele doelstellingen

1. Op basis van het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 (IVP 2018-2022) en in samenwerking met de BES-gemeenten (Baarn, Eemnes, Bunschoten, Soest, De Bilt) geven we concreet uitvoering aan het veiligheidsbeleid in de gemeente.
 - Ondernijning: voorkomen dat er vermenging ontstaat tussen de onder- en bovenwereld en voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd en de economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met kapitaal uit criminele activiteiten.
 - Zorg en veiligheid: Inwoners die zorg nodig hebben en/of in de criminaliteit (dreigen te) belanden of overlast veroorzaken, glijden niet verder af.
 - Jeugdoverlast en -criminaliteit: Zo min mogelijk overlast van jeugd en een effectieve benadering van jeugdgroepen.
 - High impact crimes: Een afname van High impact crimes door de slachtofferkans te beperken, de pakkans van de daders te vergroten en de aangiftebereid onder slachtoffers te verhogen.
2. Zichtbaar toezicht en handhaving op een effectieve, veilige en professionele wijze.
3. In onze opdracht beschermt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) onze burgers tegen risico's (preventief) en biedt efficiënte en kwalitatief hoogwaardige brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crisisbeheersing (repressief).
4. Snel en effectief ingrijpen om een (veiligheids)kwestie niet groter te laten worden.
5. Wij hebben voldoende aandacht voor nazorg ex-gedetineerden, persoonsgerichte aanpak (PGA) en tegenstellingen in de samenleving (o.a. polarisatie en radicalisering) om de negatieve effecten op de samenleving daarvan te voorkomen.
6. Het bevorderen van digitale weerbaarheid van onze inwoners en organisatie. Dit zowel door tegengaan van cybercriminaliteit als het indammen van risico's die vanuit de digitale wereld door kunnen werken naar de fysieke wereld.

2c Effect indicatoren

Effectindicator		2019	2020	2021	2022
1	Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren van 12-17)	146	85	100	100
2	Winkeldiefstal (aantal per 1000 inwoners)	1,1	1,0	1,1	0,9
3	Geweldsmisdrijven (aantal per 1000 inwoners)	2,6	2,0	2,0	2,0
4	Diefstal uit woning (aantal per 1000 inwoners)	2,5	2,0	2,1	2,2
5	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1000 inwoners)	3,9	3,0	3,0	3,0
6	Diefstal uit/vanaf personenauto (aantal per 1000 inwoners)	4,3	4,0	4,1	4,0
7	Percentage bevolking dat zich veilig voelt in de eigen buurt	92%	*	93%	*
8	Diefstal van fiets (aantal per 1000 inwoners)	2,3	2,1	2,1	2,1

Bron indicator 1 t/m 6 en 8: www.waarstaatjegemeente.nl; 2021 en 2022 zijn streefcijfers.

Indicator 7: * De Gemeentelijke beleidsmonitor vindt om het jaar plaats.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

3a Activiteiten

Aanpak Georganiseerde Ondernijnde Criminaliteit

Wij werken nauw samen met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Midden Nederland (RIEC MN). Het RIEC MN adviseert en ondersteunt de gemeente bij de bestuurlijke aanpak van ondernijnde en georganiseerde criminaliteit en adviseert bij de implementatie en toepassing van de Wet Bibob. Wij benutten de expertise van het RIEC MN op het terrein van mensenhandel, georganiseerde hennepcultuur, vastgoedmisbruik en witwassen.

Wij vergroten de bewustwording over risico's van georganiseerde ondernijnde criminaliteit door met het RIEC awareness trainingen en voorlichtingen te geven aan in- en externe partners.

Wij vervolgen de gezamenlijke inzet op opsporing en voorlichting bij onder meer gijzelssoftware, sexting, grooming, marktplaatsfraude, identiteitsfraude en phishing.

Wij voeren met regelmaat (georganiseerde) integrale controles van bedrijven uit in samenwerking met partners als ODRU, brandweer, politie, belastingdienst, Stedin, Douane. Wij proberen duiding en toelichting te voorzien, wanneer er door veiligheidspartners op eigen titel speciale strafrechtelijke interventies plaatsvinden in onze gemeente in relatie tot ondernijning.

Veiligheidshuis

Wij zetten de samenwerking met het Veiligheidshuis voort. In opdracht van ons lost het veiligheidshuis complexe casuïstiek (Top-X, PGA, radicalisering) op.

Toezicht en Handhaving

Wij voeren het door het college vastgestelde werkplan uit en werken daarbij meer en meer wijk- en buurtgericht en informatiegestuurd.

Wij ontdekken trends en ontwikkelingen sneller zodat wij eerder bij kunnen sturen met gemeente, politie en/of andere ketenpartners.

Wij nemen in regionaal verband deel aan de poule van toezichthouders voor de Drank- en Horecawet wat de slagkracht van onze gemeente ten goede komt.

Wij benutten de samen met de BES-gemeenten gesloten samenwerkingsovereenkomst waarin gemeenten onderling hun boa's kunnen uitlenen of inlenen wanneer dit noodzakelijk is.

Burgernet, WhatsApp-buurtpreventie

Wij streven ernaar om het aantal deelnemers aan burgernet te vergroten door succesverhalen in de media en mond tot mond reclame.

In samenspraak met initiatiefnemers/beheerders van deze groepen, politie en andere relevante partners werken we aan voorlichting/waardering/awareness om het gebruik en de effectiviteit van WhatsApp-buurtpreventie te vergroten.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De VRU levert in onze opdracht brandweerzorg, de organisatie van geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en beheert de gemeenschappelijke meldkamer.

Wij passen de brandweerposten Groenekan en De Bilt aan om tot een stabiele paraatheid te komen, hiervoor is in de begroting geld gereserveerd.

Lokale veiligheid en Koppeling PGA/Sociaal Domein

Wij nemen de wettelijke verantwoordelijkheid om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen te ondersteunen. Wij proberen de kans dat mensen zichzelf, anderen of de maatschappij schade berokkenen te minimaliseren.

Onze interventiespecialisten veiligheid grijpen in op de thema's PGA (Persoonsgerichte Aanpak) en Top-X, ketenregie en PmVG (personen met verward gedrag). Hiermee voorkomen wij dat zorg/veiligheidsproblematiek (verder) escaleert. In de begroting is budget opgenomen om inzet hierop duurzaam te intensiveren.

In het belang van de veiligheid leveren wij maatwerk voor inwoners vanuit de PGA en PmVG. Hier grijpen wij snel en effectief in op potentieel escalerende kwesties om een doorbraak te forceren.

Radicalisering en uitersten in de samenleving

Wij hebben toenemende aandacht voor het tegengaan van polarisering en radicalisering en doen dit vanuit een preventieve aanpak.

Radicalisering signaleren wij zo vroeg mogelijk, dit doen wij op plekken waar de risicogroep komt: op scholen, in de wijk, bij buurtcentra, maar nadrukkelijk ook thuis en bij vrienden. Hiervoor benutten wij ons netwerk van ketenpartners én de kennis bij de gemeente.

Noodzakelijke repressieve maatregelen nemen wij in nauwe samenwerking met de relevante ketenpartners.

Methodiek "De Voorkant"

Met de methodiek "De Voorkant" brengen wij alle, dus ook de niet-overlast gevende, jongerengroepen in beeld.

Wij voorkomen grensoverschrijdende jeugd- en jongerenoverlast en eventuele doorontwikkeling naar criminaliteit.

Overig

We reageren adequaat op crises en calamiteiten, ook als hiervoor onvoorzien geld en inzet benodigd is.

3b Prestatie indicatoren

Prestatie indicator		2019	2020	2021	2022
1	Diefstal uit/vanaf personenauto (aantal per 1000 inwoners)	4,3	4,0	4,2	4,1
2	Diefstal van fiets (aantal per 1000 inwoners)	2,3	2,1	2,1	2,1
3	Diefstal uit woning (aantal per 1000 inwoners)	2,5	2,4	2,3	2,2
4	Winkeldiefstal (aantal per 1000 inwoners)	1,1	0,9	0,9	0,9
5	Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren van 12-17)	146	85	100	100

3c Verbonden partijen

Verbonden Partij	Bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen	Risico's
Halt Regio Utrecht	Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Daarnaast is Halt actief op het gebied van advisering, voorlichting en de ontwikkeling en uitvoering van preventieprojecten.	Geen
Veiligheidsregio Utrecht	Het doel van de Veiligheidsregio Utrecht is het beschermen van burgers tegen risico's (preventief) en het bieden van efficiënte en kwalitatief hoogwaardige brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en crisisbeheersing (repressief). Daarnaast is het doel van de VRU het realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van crisisbeheersing in alle Utrechtse gemeenten.	Laag
Bureau Regionale Veiligheidsstrategie	Bureau RVS ondersteunt bij diverse veiligheidsprojecten, versterkt de uitvoering van de Regionale Veiligheidsstrategie, door gemeenten en alle andere veiligheidspartners te inspireren. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van ondermijning, radicalisering en digitale veiligheid. Het doel van deze inspanningen is om de subjectieve en objectieve veiligheid in de regio en in De Bilt te vergroten.	Geen

4 KADERSTELLENDENOTA'S

1. Integraal Veiligheidsplan 2018-2022
2. Gemeente Beleidsmonitor 2019
3. Programmabegroting 2022 VRU
4. Regionaal Crisisplan 2020-2023 VRU

5 WAT GAAT HET KOSTEN?

			Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
U	Lasten	1.1	2.926.303	3.101.879	3.056.319	3.115.166	3.117.097	3.206.775	3.205.453	3.201.051
		1.2	1.124.168	966.130	1.044.310	1.009.562	1.009.562	1.009.562	1.009.562	1.009.562
	Totaal lasten		4.050.470	4.068.009	4.100.629	4.124.728	4.126.659	4.216.337	4.215.015	4.210.613
I	Baten	1.1	-12.326							
		1.2	-21.771	-33.696	-33.696	-60.886	-60.886	-60.886	-60.886	-60.886
	Totaal baten		-34.097	-33.696	-33.696	-60.886	-60.886	-60.886	-60.886	-60.886
Totaal Exploitatie			4.016.374	4.034.313	4.066.933	4.063.842	4.065.773	4.155.451	4.154.129	4.149.727
Saldo na bestemming reserves			4.016.374	4.034.313	4.066.933	4.063.842	4.065.773	4.155.451	4.154.129	4.149.727

2.3. Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat richt zich op het verbeteren van het verblijfsklimaat in woongebieden, verkeersveiligheid, het handhaven van de bereikbaarheid en het verbeteren van de verkeersstructuur gericht op doorstroming van het goederen- en personenverkeer. In dit programma besteden we aandacht aan het aanleggen van infrastructuur en het reguleren en verduurzamen van verkeers- en vervoerstromen.

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2a Gewenste maatschappelijke effecten

1. Een duurzame regionale bereikbaarheid voor inwoners en bedrijven met de knooppuntontwikkeling Bilthoven als centraal punt.
2. Inwoners kunnen zich veilig verplaatsen via veilige routes.
3. Openbaar vervoer is een bereikbare en daarmee aantrekkelijke vorm van verplaatsen.
4. Hoofdwegen en hoofdfietsroutes zorgen voor een veilige en goede verkeersafwikkeling.

2b Operationele doelstellingen

1. Bevordering van de doorstroming op ontsluitingswegen voor OV routes door verkeerskundige maatregelen. (Maatschappelijk effect 1)
2. Ontwikkeling van de knoop Bilthoven als OV hub (trein met goed voor- en natransport) met name ten behoeve van het lokale en bestemmingsverkeer. (Maatschappelijk effect 1)
3. Aanpak van verkeersveiligheidsknelpunten. (Maatschappelijk effect 2)
4. Van de inwoners van De Bilt moet tenminste 80 % gebruik kunnen maken van een Openbaar Vervoer voorziening in de buurt (500 m of 10 minuten lopen). (Maatschappelijk effect 3)
5. Hoofdwegen en hoofdfietsroutes worden zo ingericht dat er een goede en veilige verbindingen ontstaan, waarin het verkeer voldoende doorstroomt. (Maatschappelijk effect 4)
6. Sluipverkeer wordt tegen gegaan. (Maatschappelijk effect 4)

2c Effect indicatoren

Effectindicator		2019	2020	2021	2022
1	Verkeersveiligheid (alle wegen binnen de gemeente)	194	177	nrb	165
2	Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig*	16	15	nrb	14

* getal is indicatief en medeaafhankelijk van gedrag, aanpassing aan nieuwe vervoermiddelen (bijv. speedpedelecs) en daarmee ten dele afhankelijk van externe factoren

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

3a Activiteiten

Om onze operationele doelen te bereiken voeren wij concrete activiteiten uit en behartigen wij het gemeentelijke belang in regionale en provinciale processen en overleggen, sluiten aan bij provinciale projecten en doen een beroep op beschikbare subsidies binnen de voor onze opgaven relevante provinciale kaders, zoals verkeersveiligheid, OV doorstroming en veilige en snelle fietsroutes. (alle doelen)

De corridor Soestdijkseweg Noord, dat wil zeggen de route vanaf Bilthoven NS naar de N234, kent een aantal knelpunten op gebied van verkeersveiligheid, fietscomfort en oversteekbaarheid. In 2021 zijn we gestart met het

inventariseren van mogelijke maatregelen. In 2022 willen we de oplossingen in beeld hebben en starten met uitvoering van de eerste maatregelen. (Doelstelling 1)

De opgave voor station Bilthoven past binnen een bredere studie van de provincie over de mobiliteitsontwikkeling aan de oostkant van Utrecht. De uitwerkingen en gevolgen van verschillende mobiliteitsscenario's zullen duidelijkheid geven over de OV functie van de knoop Bilthoven en voor de afweging over de gewenste ontwikkelingen in het gebied. (Doelstelling 2)

Vanuit de aanpak van het strategisch plan verkeersveiligheid werken wij samen met de provincie aan het verbeteren van de verkeersveiligheid door het registreren van de lokale hotspots van ongevallen in combinatie met het in kaart brengen van potentieel risicovolle situaties. (Doelstelling 3)

Bij jaarlijks vervoerplan dienen wij onze wensen en opmerkingen in bij de Provincie over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, waaronder de route van lijn 77 en de bereikbaarheid van wijken. (Doelstelling 4)

In regionaal verband participeren wij in diverse studies zoals het OV netwerkperspectief Utrecht Oost en een regionale parkeerstrategie. (Doelstelling 5)

Ook in 2022 werken wij samen met de provincie Utrecht aan diverse fietsprojecten. Voor de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht is het tracé bepaald en zal de aanbesteding plaatsvinden. Verschillende mogelijkheden voor het tracé voor een snelfietsroute Hilversum-Utrecht worden onderzocht. Daarnaast benutten we d.m.v. cofinanciering zoveel mogelijk kansen om ook het lokale fietsnetwerk te verbeteren. (Doelstelling 5)

Het sluipverkeer heeft een grote impact op de aanwonenden van de betreffende wegen: Ruigenhoeksedijk, Voordorpsedijk en Dokter Welfferweg. Het grote aantal verschillende type gebruikers leidt in combinatie met de hoge snelheid van gemotoriseerd verkeer en het smalle wegprofiel tot conflictsituaties. De controle via camerahandhaving zetten wij daarom voort. (Doelstelling 6)

Wij blijven ons inzetten om in overleg met Rijkswaterstaat en via de Minder Hinderaanpak de nadelige effecten, met name sluipverkeer, van de voorgenomen werkzaamheden aan de Ring Utrecht en de Noordelijke Randweg Utrecht voor onze gemeente zoveel mogelijk te beperken. Het proces voor het opstellen van nieuw mobiliteitsbeleid zal in 2022 worden afgrond. (Doelstelling 6)

3b Prestatie indicatoren

Prestatie indicator		2019	2020	2021	2022
1	Infrastructurele werken	-	4	4	4
2	Maatregelen inrichting en veiligheid	-	10	10	10

De kolommen 2021 en 2022 betreffen prognoses

3c Verbonden partijen

Een deel van de beleidsdoelstellingen van dit programma wordt gerealiseerd door samenwerking met andere partijen, volgens de begrotingsvoorschriften (BBV) Verbonden partijen genoemd. Naast de paragraaf Verbonden partijen waarin de bestuurlijke en financiële belangen worden vermeld, worden onderstaand de beleidsmatige bijdrage (door de verbonden partij) aan de gemeentelijke doelstelling en de daarmee samenhangende risico's vermeld.

4 KADERSTELLEDE NOTA'S

1. Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan 2012
2. Structuurvisie 2012
3. Verkeerscirculatieplan De Bilt (2014)
4. Corridor studie Soestdijkseweg (2014)
5. Fietsprioriteitenplan (2016)
6. Strategisch plan Verkeersveiligheid (2018)
7. Toekomstbeeld OV 2040 (Prov Utrecht)
8. Mobiliteitsvisie Provincie Utrecht (2019)
9. Position Paper De Bilt (2019)

5 WAT GAAT HET KOSTEN?

				Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
U	Lasten	2.1	Verkeer en vervoer	4.457.884	4.311.062	4.382.442	4.796.639	4.677.131	4.667.730	4.665.540	4.675.636
	Totaal lasten			4.457.884	4.311.062	4.382.442	4.796.639	4.677.131	4.667.730	4.665.540	4.675.636
I	Baten	2.1	Verkeer en vervoer	-718.698	-681.097	-681.097	-462.333	-462.333	-462.333	-462.333	-462.333
	Totaal baten			-718.698	-681.097	-681.097	-462.333	-462.333	-462.333	-462.333	-462.333
Totaal Exploitatie				3.739.187	3.629.965	3.701.345	4.334.306	4.214.798	4.205.397	4.203.207	4.213.303
Saldo na bestemming reserves				3.739.187	3.629.965	3.701.345	4.334.306	4.214.798	4.205.397	4.203.207	4.213.303

2.4. Programma Economie

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Dit programma richt zich op het versterken van de economische infrastructuur - met specifieke aandacht voor kennis en innovatie - ten dienste van werkgelegenheid en behoud en zo mogelijk versterking van de vitaliteit van de kernen.

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN

2a Gewenste maatschappelijke effecten

1. Behoud en versterking van het vestigingsklimaat voor kennisinstellingen en bedrijven, ten behoeve van werkgelegenheid en als spin off voor lokale bedrijven en voorzieningen.
2. Leefbare en vitale kernen door het behouden en zo mogelijk versterken van detailhandel (centra) als drager en onderdeel van de voorzieningen.
3. Duurzame transitie van de landbouw met toekomstperspectief voor de boeren

2b Operationele doelstellingen

1. Vestigingsruimte voor kennisintensieve en lokale bedrijven om te groeien en versterken samenwerking tussen bedrijven de gemeente.
2. Versterken samenwerking ondernemers, eigenaren en gemeente vooral in winkelcentra centrum Bilthoven en Hessenweg/Looydijk.
3. Waar mogelijk ruimte geven aan boeren om op een duurzame manier te kunnen ondernemen.

2c Effect indicatoren

Effectindicator		2019	2020	2021	2022
1	Werkgelegenheid ¹	19.729	20.143	2.0387 ²	20.500
2	Aantal vestigingen van bedrijven ¹	4.993	5.239	5.411 ²	5.500

¹ Economische effectindicatoren zijn sterk afhankelijk van macro economische effecten.

² Cijfers tot september 2021. Cijfers 2022 betreft een streefwaarde

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

3a Activiteiten

In de omgevingsvisie wordt bekeken welke locaties essentieel zijn voor de werkgelegenheid en welke locaties in aanmerking komen voor transformatie naar wonen en of een nieuw bedrijventerrein nodig is voor de lokale groei en uitplaatsen van bedrijven. Door de herontwikkeling van het Utrecht Science Park locatie Bilthoven (USP B) en de ontwikkeling van de Schapenweide met 50.000m² Life science bedrijvigheid komt er op termijn ruimte voor nieuwe hoogwaardige bedrijvigheid. In 2022 wordt uitwerking gegeven aan de planvorming voor herontwikkeling van het USP-B. De Schapenweide wordt door het Rijksvastgoedbedrijf verkocht. De provincie wil in totaal € 300.000 voor de jaren 2022, 2023 en 2024 ter beschikking stellen voor het tijdelijk aantrekken van een procesbegeleider ter ondersteuning van optimale planvormingsproces met eigenaren, bedrijven en omwonenden voor het USP-B en het life Science gedeelte van de Schapenweide. Van de gemeente De Bilt wordt 30% van dit bedrag voorzien om hier aan bij te dragen.

Door samen te werken en bij te dragen aan de USP organisatie wordt het USP Bilthoven beter op de kaart gezet.

Ook in 2022 dragen we bij aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht en de Economic Board Utrecht (EBU). De Biltse (innovatieve) bedrijvigheid kan profiteren van de uitvoeringscapaciteit en financiële middelen van de EBU en ROM op het gebied van financiering, netwerkvorming, ondersteuning business development, buitenlandse acquisitie en handelsbevordering.

Door te participeren in de Health Hub Utrecht versterken we het netwerk van partijen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners en geven we onze bedrijven de mogelijkheid te profiteren van dit netwerk.

De verwachting is dat de resterende grond voor bedrijven op Larenstein in 2022 verkocht zullen zijn en dat de grondexploitatie kan worden afgesloten.

Met accountmanager bedrijven zetten we in op het verbeteren van de samenwerking en de dienstverlening aan bedrijven oa. door tenminste 1 keer per kwartaal een nieuwsbrief, opbouwen van contacten, werkbezoeken, themabijeenkomsten voor ondernemers. De accountmanager onderhoud contacten met de regionale sociale dienst om kansen voor werk bij Biltse bedrijven voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te signaleren.

In samenwerking met de hoofdwinkelcentra wordt uitvoering gegeven aan gezamenlijke acties van eigenaren, ondernemers en gemeente voor uitstraling, promotie en online positioneren van de winkelcentra centrum Bilthoven en Hessenweg-Looydijk.

Voor de winkelcentra Hessenweg-Looydijk en centrum Bilthoven wordt circa € 75.000 reclamebelasting geheven. Deze opbrengst wordt via stichting centrumfonds De Bilt naar de winkeliersverenigingen overgemaakt die dit gebruiken voor o.a. promotieactiviteiten en aankleding winkelcentra. Winkelcentrum Maertensplein met een focus op de dagelijkse sector doet het goed. Hier is op dit moment geen vraag naar gezamenlijke acties van winkeliers, eigenaren en ondernemers.

Elke vrijdag wordt er onder begeleiding van de marktmeester een markt gehouden op de Planetenbaan.

In de omgevingsvisie wordt extra aandacht gegeven aan het ruimtelijk faciliteren van de duurzame transitie van de landbouw met toekomstperspectief voor de boeren. Onder andere door een aparte omgevingstafel vitaal platteland. Thema's daarbij zijn ruimte geven voor een duurzame bedrijfsvoering, nevenactiviteiten, bijdrage aan natuurontwikkeling en duurzame energie.

4 KADERSTELLENDENOTA'S

1. Structuurvisie (Life Science as) (2012)
2. Nota detailhandel en horeca gemeente De Bilt (2017)
3. Nota Economisch beleid "Dynamiek binnen groene kaders" (2007)
4. Ruimtelijk economische koers U10 (2017)
5. Regionale Economische Agenda Utrecht Region (REA) 2019

5 WAT GAAT HET KOSTEN?

			Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	3.1	Economische ontwikkeling	136.355	162.830	145.535	153.800	146.100	146.100	146.100	146.100
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.293.145	3.469.982	3.478.997	511.175	1.744.558	26.147	26.147	26.147
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	179.729	228.241	220.537	223.410	203.410	143.408	143.408	143.408
	3.4	Economische promotie	25.436	27.137	0					
Totaal lasten			1.634.665	3.888.190	3.845.069	888.385	2.094.068	315.655	315.655	315.655
Baten	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.282.483	-3.453.361	-3.453.361	-485.028	-1.718.411	0	0	0
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-49.460	-8.637	-17.637	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
	3.4	Economische promotie	-138.230	-215.256	-215.256	-215.256	-215.256	-215.256	-215.256	-215.256
Totaal baten			-1.470.173	-3.677.254	-3.686.254	-709.059	-1.942.442	-224.031	-224.031	-224.031
Totaal Exploitatie			164.492	210.936	158.815	179.326	151.626	91.624	91.624	91.624
Saldo na bestemming reserves			164.492	210.936	158.815	179.326	151.626	91.624	91.624	91.624

2.5. Programma Onderwijs

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het programma gaat over een resultaatgericht en integraal onderwijsbeleid, bestaande uit reguliere onderwijs(huisvesting), passend onderwijs, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid en leerplicht.

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2a Gewenste maatschappelijke effecten

1. Jeugdige inwoners van de gemeente De Bilt groeien gezond en veilig op, ontwikkelen en ontplooiën zich maximaal en behalen minimaal een startkwalificatie, mits dit haalbaar is binnen hun mogelijkheden.
2. Volwassenen beheersen de Nederlandse taal voldoende om mee te kunnen doen aan de samenleving;
3. Er is minimaal één openbare basisschool in onze gemeente.

2b Operationele doelstellingen

1. leerlingen krijgen les in goede schoolgebouwen met zo mogelijk ruimte voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. De accommodaties voldoen aan wettelijke eisen, rekening houdend met onderwijskundige, maatschappelijke, demografische en bouwkundige ontwikkelingen.
2. Doelgroep peuters met een (risico op) een taalachterstand nemen deel aan een 'evidence based' VVE programma.
3. Het aantal thuiszitters en het schoolverzuim is in 2022 niet toegenomen ten opzichte van 2019.
4. Het aantal jongeren zonder startkwalificatie is in 2022 niet toegenomen ten opzichte van 2019.
5. We stimuleren laaggeletterden tot deelname aan passende programma's.

2c Effect indicatoren

	Effectindicator	2019	2020	2021	2022
1	Absoluut verzuim aantal leerlingen per schooljaar (leeftijdscategorie 5-18 jr) per 1000	1,9	-	-	3
2	Relatief verzuim aantal leerlingen per schooljaar (leeftijdscategorie 5 – 18jr) per 1000	27	-	-	48
3	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) in procenten.	1,6%	1,2%	-	1,3%
4	Aantal peuters die een VVE programma volgen.	52	52	45	45
5	Aantal peuters die gebruik maken van de regeling 'Aanbod voor Alle Peuters.	32	32	32	

Bron 1 t/m 3: waarstaatjegemeente.nl . De werkelijke cijfers 2020 en 2021 zijn bij 1 en 2 nog niet bekend. cijfers 2022 betreft streefwaarde.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

3a Activiteiten

Onderwijshuisvesting (Doelstelling 1)

We stellen een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op, zoals aangegeven in de raadsmededeling 2021/15 van 9 april 2021 (met bijlage), af te ronden aan het eind van 2023.

Voor- en vroegschoolse educatie (Doelstelling 2)

We realiseren kwalitatief goede VVE plaatsen in de voorschool, passend binnen de Rijksmiddelen die we hiervoor krijgen en de wettelijke kaders die hiervoor gelden. Mochten er meer geïndiceerde peuters zijn dan beschikbare

VVE plaatsen op basis van het Rijksbudget, dan zetten we de hardheidsclausule in zodat deze kinderen toch geplaatst kunnen worden.

We zorgen dat er een warme overdracht plaats vindt naar de basisschool, zodat de inzet tijdens de voorschoolse periode niet verloren gaat, mits de opvoeders hiermee instemmen.

We beoordelen de effecten van de inzet van de VVE programma's op basis van de jaarlijkse monitoring VVE.

Thuiszitters en schoolverzuim (Doelstelling 3)

We vertalen de ervaringen in de regionale pilot thuiszitters waar mogelijk naar de praktijk in de gemeente De Bilt.

We zetten in op de verdere verbetering van de doorbraaktafels thuiszitters en jeugdhulp op basis van de evaluatie in 2021.

Op regionaal en bovenregionaal niveau onderzoeken we de mogelijkheden om de samenwerking tussen passend onderwijs en jeugdhulp in het speciaal onderwijs te versterken waardoor schooluitval wordt voorkomen.

Startkwalificatie (Doelstelling 4)

We zetten in het schooljaar 2021 – 2022 regionaal extra formatie in op leerplicht RMC ter bestrijding van de effecten van de coronapandemie.

Laaggeletterden/Volwasseneneducatie (Doelstelling 5)

We dragen bij aan het bestrijden van laaggeletterdheid onder volwassenen via subsidiëring van Taalpunt 3 dat inwoners op maat adviseert en begeleidt. Het Taalpunt 3 is een samenwerking tussen Idea, Mens De Bilt en Steunpunt Vluchtelingenwerk. Dit in aanvulling op het ingekochte taalaanbod via de arbeidsmarktregio Utrecht Midden.

4 KADERSTELLENDENOTA'S

1. Jaarplan Volwasseneneducatie (i.r.t. Regionaal Programma Educatie op grond van Wet Educatie en Beroepsonderwijs, arbeidsmarktregio Utrecht Midden);
2. Nota 'Talent voor Taal. Onderwijsachterstandenbeleid 2021 – 2024.
3. Nota 'Jong van hart, hart voor Jong', Integraal Jeugdbeleid gemeente De Bilt 2021 – 2024.

5 WAT GAAT HET KOSTEN?

			Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	4.1	Openbaar basisonderwijs	139.822	161.985	141.985	164.364	163.285	163.206	161.545	160.811
	4.2	Onderwijshuisvesting	3.085.032	2.879.653	2.988.267	2.813.750	2.771.747	2.753.874	2.771.150	2.757.754
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.167.950	1.309.511	1.285.123	1.301.492	1.301.351	1.301.299	1.301.248	1.301.197
Totaal lasten			4.392.804	4.351.149	4.415.375	4.279.606	4.236.383	4.218.379	4.233.943	4.219.762
Baten	4.1	Openbaar basisonderwijs	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
	4.2	Onderwijshuisvesting	-190.269	-55.970	-240.970	-56.866	-56.866	-56.866	-56.866	-56.866
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-311.506	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
Totaal baten			-501.791	-356.987	-541.987	-357.883	-357.883	-357.883	-357.883	-357.883
Totaal Exploitatie			3.891.013	3.994.162	3.873.388	3.921.723	3.878.500	3.860.496	3.876.060	3.861.879
Saldo na bestemming reserves			3.891.013	3.994.162	3.873.388	3.921.723	3.878.500	3.860.496	3.876.060	-3.861.879

2.6. Programma Sport, cultuur en recreatie

1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Dit programma omvat zowel voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, kunst, cultuur en cultuurhistorie als het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, onderverdeeld in groen, bomen, speelplaatsen, recreatie, volkstuinen, natuur en landschap.

2. WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2a Gewenste maatschappelijke effecten

Onze gemeente heeft een rijk en toegankelijk aanbod aan activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Het aanbod stimuleert onze inwoners tot deelname aan en inzet voor activiteiten. Met deze deelname leveren we een bijdrage aan de opgaven in het sociale domein.

We dragen met ons beheer en onderhoud van de openbare ruimte, inclusief monumenten en kunstwerken, inclusief monumenten en kunstwerken, bij aan een gezonde en prettige leefomgeving waar inwoners een gevoel aan identiteit aan kunnen ontleen, mede door ruimte te bieden voor recreatief gebruik van de openbare ruimte.

2b Operationele doelstellingen

Sportstimulering en sportbeleid

1. Het stimuleren van mensen om weer voldoende te gaan sporten en bewegen

Sportaccommodaties

2. Het realiseren van meer duurzame sportvoorzieningen.
3. Het verbeteren van de bezettingsgraad (gebruik) van de sportvoorzieningen.

Cultuurpresentatie en cultuurparticipatie

4. Meer inwoners doen actief en passief mee aan culturele activiteiten door een betere samenwerking tussen cultuuraanbieders onderling en met andere sectoren.
5. De culturele infrastructuur van (vrijwilligers) verenigingen blijft minimaal op hetzelfde peil (aantal verenigingen, leden en deelnemers).
6. De eigen kunstcollectie en de kunstwerken in de openbare ruimte zijn geïnventariseerd, maatregelen voor een betere conservering zijn beschreven en de collectie is beter zichtbaar voor een groot publiek.

Cultureel erfgoed

7. Het behouden van kunstvoorwerpen en monumenten die een uiting zijn van de eigen Biltse geschiedenis en identiteit.

Bibliotheek

8. Het vernieuwen van de diensten van de bibliotheek als maatschappelijk cultuurcentrum.

Openbare ruimte

9. Realisering van de gewenste kwaliteits- en onderhoudsniveaus voor de voorzieningen in de buitenruimte zoals deze zijn vastgelegd in de beheerplannen voor groen, wegen en speelvoorzieningen.
10. Het behouden, versterken en verbeteren van de ecologische hoofdstructuur en het in stand houden van de gemeentelijke bossen en natuurterreinen en het bevorderen van de biodiversiteit.
11. Het intensiveren van de participatie van inwoners bij de realisatie, het onderhoud en het beheer van speelvoorzieningen.

2c. Effect indicatoren

Effectindicator		2019	2020	2021	2022
1	Niet sporters		38,6%		

Bron GGD <https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren> onderzoek vindt eens in de 4 jaar plaats; in 2016, 2020 en 2024.

3. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

3a. Activiteiten

Sportstimulering en sportbeleid

Vanuit de uitvoeringsnota sport en het sportakkoord gaan we inzetten op het bereiken van kwetsbare doelgroepen met gerichte interventies voor onder meer ouderen. Diverse doelgroepen zijn in coronatijd afgehaakt en willen we samen met het werkveld (sport, onderwijs, welzijn en gezondheid) in 2022 weer in beweging brengen.

Sportaccommodaties

De nieuwbouw van sporthal De Bilt aan het HF Wittecentrum bereiden we verder voor. We stellen een plan op om LED verlichting op de sportvelden te financieren, indien dit plan tot extra lasten leidt verwerken we deze in de kadernota 2023. Met exploitanten en huurders gaan intensiveren we in het overleg over verbetering van de bezetting en van het financieel en maatschappelijk rendement van de accommodaties.

Cultuurpresentatie en cultuurparticipatie

Aan de hand van de thema's cultureel ondernemerschap, infrastructuur en publieksbereik voeren wij ons cultuurbeleid uit zoals vastgelegd in Notitie Cantate. Via subsidieafspraken stimuleren wij de verdere samenwerking en kennisdeling binnen het Biltse cultuurveld zelf én met andere sectoren, bijvoorbeeld via uitvoering van cultuurplannen en het Crisis- en Herstelplan Corona en de fusie tussen kunstenhuis en Idea.

In het kader van het kunst- en collectiebeheer zetten wij in op de uitvoering van (achterstallig) onderhoud voor de collectie beeldende kunst en objecten, op het collectiebeleid en op het vaststellen van een onderhoud- en beheerplan en de uitvoering van (achterstallig) onderhoud voor de collectie beeldende kunst en objecten. .

Cultureel erfgoed

We verankeren het cultureel erfgoed in de omgevingsvisie middels de erfgoedwaardenkaart. We werken een Biltse kerkenvisie uit en verwerken de uitkomsten in de erfgoedwaardenkaart.

Bibliotheek

We werken samen met de gemeente Zeist, Bunnik en Soest over de fusie van KunstenHuis en Idea (per 1 januari 2022) en de gewenste dienstverlening. We waarborgen via subsidieafspraken het niveau van dienstverlening in onze gemeente vanuit de locaties Bilthoven en Maartensdijk. Door te fuseren willen KunstenHuis en Idea per 1 januari 2022 een krachtig en toekomstbestendig cultuurcentrum in de regio realiseren. Via subsidieafspraken monitoren en waarborgen wij het niveau van dienstverlening in onze gemeente vanuit de locaties Bilthoven en Maartensdijk. Onze focus ligt op innovatie, ontwikkeling en op de transitie van de bibliotheek van uitleenpunt naar maatschappelijk cultuurcentrum. Wij zijn alert op kansen die de fusie met zich meebrengt, zoals optimalisering van de huisvesting in Het Lichtruim, ruimte voor nieuwe gezamenlijke activiteiten en versterking van bestaande (maatschappelijke) projecten. Samen met de gemeenten Zeist, Bunnik en Soest versterken wij de onderlinge samenwerking en wij trekken gezamenlijk op in het accountmanagement van KunstenHuis en Idea.

We zetten in op innovatie:

- Bibliotheek transformeer van uitleenpunt naar maatschappelijk cultuur centrum
- Optimalisering van de huisvesting in Het Lichtruim
- Versterking en uitbreiding van maatschappelijke projecten.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

In 2022 gaan wij verder met de uitvoering van het groenrenovatieplan en focussen we ons op de wijk de Leyen.

We zetten in op een nieuwe duurzame samenwerking ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Samen met inwoners zijn we in 2021 gestart met het opstellen en ontwerpen van wijkoverstijgende speelplekken. In 2022 zetten we in op het werven van fondsen door initiatiefnemers om de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen voor de realisatie van de speelplekken.

Openbare ruimte

In 2022 besteden we de reclame in de vorm van de zogenaamde sandwichborden uit. We kiezen daarbij voor een vast systeem dat bevestigd wordt aan lichtmasten, dit geeft een netter beeld in de openbare ruimte.

Wij voorzien voor 2022 belangrijke wijzigingen rondom beleid, beheer en uitvoering van onze wettelijke taken met betrekking tot de basisregistraties. We implementeren de benodigde aanpassingen voor deze registraties in onze bedrijfsvoering.

3c. Verbonden partijen

Een deel van de beleidsdoelstellingen van dit programma wordt gerealiseerd door samenwerking met andere partijen, volgens de begrotingsvoorschriften (BBV) Verbonden partijen genoemd. Naast de paragraaf Verbonden partijen waarin de bestuurlijke en financiële belangen worden vermeld, worden onderstaand de beleidsmatige bijdrage (door de verbonden partij) aan de gemeentelijke doelstelling en de daarmee samenhangende risico's vermeld.

Verbonden Partij	Bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen	Risico's
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen	Het beheren en beschikbaar stellen van de archieven van haar leden. Daarnaast voert het Regionaal Historisch Centrum (RHC) het wettelijke archieftoezicht uit op het gemeentelijke informatiebeheer.	Geen
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (deelgebied voormalige gemeente Maartensdijk) beheert en onderhoudt bestaande (bovenlokale) recreatievoorzieningen en speelt in op recreatieontwikkelingen die zich in het gebied voor doen. Het is van belang dat bij de herinrichting van een gebied nieuwe recreatieve voorzieningen zoals wandel- en fietspaden worden aangelegd en beheerd.	Jaarlijks draagt de gemeente De Bilt een deelnemersbijdrage af aan het recreatieschap.
SRO De Bilt BV	SRO De Bilt BV is in het leven geroepen om op een maatschappelijk aanvaarde bedrijfseconomische manier de accommodaties MFA De Vierstee, Sporthal Kees Boeke en Zwembad Brandenburg te exploiteren.	SRO de Bilt is operationeel sinds 1-1-2020. De exploitatie kende door corona afgelopen twee jaren een afwijkend verloop met lagere omzet en lagere personele lasten. Verwacht resultaat 2022 is mede daarom nog niet bekend.

5 KADERSTELLENDENOTA'S

1. 'Notitie Cultuurbeleid gemeente De Bilt Van Ouverture naar Cantate', 2016
2. Nota Erfgoedbeleid
3. Subsidieprogramma Gemeente De Bilt
4. Sportnota 'De Bilt topper in sport en bewegen' 2019 -2022
5. Beheerplan 'gemeentelijke sportparken 2014-2025
6. Landschapsonwikkelingsplan Kromme Rijngebied
7. Cultuurhistorische Waardenkaart
8. Ecologiescan De Bilt
9. Groenstructuurplan
10. Bomenbeleidsplan
11. Bestemmingsplannen
12. Structuurvisie
13. Gebiedsvisies De Bilt-West/De Bilt-Zuid
14. Speelruimtebeleidsplan 2020

6 WAT GAAT HET KOSTEN?

			Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	5.1	Sportbeleid en activering	368.418	434.729	468.968	451.623	426.623	426.623	426.623	426.623
	5.2	Sportaccommodaties	3.881.449	2.678.996	3.163.131	3.116.960	3.355.811	3.308.773	3.279.632	3.269.101
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.117.605	1.105.997	1.326.761	1.130.525	1.102.525	1.102.525	1.102.525	1.102.525
	5.4	Musea	289.830	263.463	250.247	344.133	344.133	344.133	344.133	344.133
	5.5	Cultureel erfgoed	97.718	105.006	91.496	79.510	79.510	79.510	79.510	79.510
	5.6	Media	1.044.131	1.037.245	1.061.245	1.073.450	1.056.450	1.056.450	1.056.450	1.056.450
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.617.159	2.820.730	2.983.766	2.933.246	2.959.941	2.960.536	2.939.337	2.936.444
Totaal lasten			9.416.311	8.446.166	9.345.614	9.129.447	9.324.993	9.278.550	9.228.210	9.214.786
Baten	5.1	Sportbeleid en activering	-30.001	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-33
	5.2	Sportaccommodaties	-1.973.777	-1.005.480	-1.361.244	-1.382.410	-1.382.410	-1.382.410	-1.382.410	-1.382.410
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-22.181	-14.038	-14.038	-14.263	-14.263	-14.263	-14.263	-14.263
	5.5	Cultureel erfgoed	-1.490	-998	-998	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-105.343	-71.954	-71.954	-92.862	-92.862	-92.862	-92.862	-92.862
Totaal baten			-2.132.792	-1.092.502	-1.448.266	-1.490.582	-1.490.582	-1.490.582	-1.490.582	-1.490.582
Totaal Exploitatie			7.283.519	7.353.664	7.897.348	7.638.865	7.834.411	7.787.968	7.737.628	7.724.204
Baten	0.10	Mutaties reserves	-13.049							
Ottrekking aan reserves			-13.049							
Totaal Reserves			-13.049							
Saldo na bestemming reserves			7.270.469	7.353.664	7.897.348	7.638.865	7.834.411	7.787.968	7.737.628	7.724.204

2.7. Programma Sociaal Domein

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

In het programma sociaal domein richten we ons op het ondersteunen van inwoners van jong tot oud om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. We geven uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, armoedebelief en de Participatiewet. Bij de uitvoering van onze taken is er sprake van samenhang en integraliteit zowel binnen als buiten het sociaal domein. We werken op alle onderdelen samen met gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht, in U16 verband en met de zes jeugdhulpregio's in de provincie Utrecht.

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2a Gewenste maatschappelijke effecten

(Jeugd) Onze jeugdige inwoners groeien gezond en veilig op. Zij ontwikkelen en ontplooiën zich maximaal en behalen, indien dit haalbaar is binnen hun mogelijkheden, minimaal een startkwalificatie beroepsonderwijs.

Door het faciliteren van vrij toegankelijke en voorliggende voorzieningen of het daar waar nodig toekennen van een maatwerkvoorziening kunnen alle inwoners, met of zonder beperking, meedoen in de maatschappij.

Inwoners die, tijdelijk of blijvend, niet in staat zijn zelf in (voldoende) inkomen te voorzien zijn verzekerd van de nodige inkomensvoorzieningen. Zij kunnen rekenen op passende dienstverlening om te kunnen participeren in een inclusieve samenleving en naar eigen vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

2b Operationele doelstellingen

Samenkracht en burgerparticipatie

(Jeugd-1) Er is een toename van de georganiseerde informele ondersteuning tussen ouders ten opzichte van 2020 al dan niet als onderdeel van een hulpverleningstraject. (indicatoren rapportage MENS – CJG inzet Ouders Lokaal en Samen Oplopen)

Wijkteams

(Jeugd – 2) Door preventie, vroegsignalering, lichte opvoed- en opgroei-ondersteuning en sterker aan de poort zijn er minder ouders en jeugdigen die een beroep moeten doen op de tweedelijns jeugdhulp ten opzichte van 2019. (Effectindicator 3 in tabel)

Door preventie, voorlichting en sterker aan de poort zijn minder inwoners die een beroep moeten doen op professionele hulp en ondersteuning ten opzicht van 2019.

Inkomensregelingen

Door nadruk op een rechtmatige verstrekking van bijstandsuitkeringen blijven we binnen de goedkeuringsratio van 1%.

Doorlooptijden van aanvragen levensonderhoud, bijzondere bijstand, minimaregelingen in IIT zijn korter dan de wettelijke termijnen (deze zijn acht weken).

Participatie en inburgering

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is 1% gunstiger dan landelijk gemiddeld.

Door meer re-integratieactiviteiten zorgen wij er voor dat 55 bijstandsgerechtigden naar werk uitstromen (10% meer dan 2020) en er zijn geen wachtlijsten voor de kandidaten beschut werk.

Alle inburgeraars die vanaf 2022 onder de nieuwe inburgeringswet vallen, krijgen een maatwerktraject (Onderwijsroute, B1 taalroute of zelfredzaamheidsroute).

Maatwerk dienstverlening 18-

(Jeugd-3) Het percentage jeugdigen met een voorziening jeugdhulp is stabiel ten opzichte van 2019. (Effectindicator 3 in tabel)

Geëscaleerde zorg

(Jeugd-4) Het aantal justitiële maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering is stabiel ten opzichte van 2019. (Effectindicator 4 in tabel)

2c Effectindicatoren

Effectindicator		2019	2020	2021	2022
1	Jongeren met een delict voor de rechter	1%			0,75%
2	Werkloze jongeren van 16 t/m 22 jaar als percentage van alle 16 t/m 22 jarigen.	1%	0,61%	2%	1,0%
3	Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp als percentage van alle jongeren tot 18 jaar.	8,2%	7,5%	10%	9,0%
4	Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming als % van alle jongeren tot 18 jaar.	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%
5	Jongeren van 12 t/m 23 jaar met jeugdreclassering als %	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
6	Aantal banen	19.580	19.565	18.979	20.500
7	Netto arbeidsparticipatie	67,7%	67,7%	63%	70%
8	Aantal inwoners met een bijstandsuitkering (effect)	536	316	610	600
9	Aantal Lopende re-integratievoorzieningen inwoners van 15 – 64 jaar	Niet bekend	400	420	440
10	Percentage kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin	4%	3,96%	4,55%	4,0%
11	Uitstroom uit de bijstand werk (fulltime)	65	50	50	55
12	Aantal meldingen Sociaal Team (totaal van kalenderjaar, bron: gemeentelijke administratie; ZorgNed)	2.330	2100	2200	2200
13	Aantal cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo per 1000 inwoners	97	96	97	96
14	Aantal meldingen huiselijk geweld 18+ bij Veilig Thuis	19	60	60	55

NB: kolommen 2021 en 2022 betreffen prognose cijfers *De cijfers worden beïnvloed door corona.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

3a Activiteiten

Samenkracht en burgerparticipatie

We gaan inzetten op het versterken van de antidiscriminatie voorzieningen en het uitvoeren van de lokale inclusieagenda. Art. 1 Midden Nederland gaat ons hierin ondersteunen.

We gaan de mantelzorgwaardering inzetten naar aanleiding van de motie M60 2021.

(Jeugd 1.1) We zetten in op de verdere uitbreiding van activiteiten van Ouders Lokaal en de inzet van Samen Oplopen ten opzichte van 2020.

(Jeugd 1.2) We onderzoeken de mogelijkheden om de samenwerking tussen CJG, informele zorg en specialistische jeugdhulp te versterken.

Wmo

Door samenwerking tussen professionele instellingen en informele zorg neemt de professionele zorg niet toe in tegenstelling tot de informele zorg.

Wijkteams

We gaan in Q3 2022 starten met een Hybride team. Een Hybride team is een samenwerking tussen professionele zorgorganisaties en informele zorg. Doel van het inzetten van een Hybride team is het verbeteren van de samenwerking waardoor de zorgkosten zullen afnemen.

We zetten in op het door ontwikkelen van de Ervaringswijzer om te voldoen aan de wettelijke verplichting tot het uitvoeren van klantervaringsonderzoeken.

(Jeugd 2.1) We werken verder aan het uitgangspunt 'Sterk aan Poort' en 'we bieden alleen ondersteuning waar dit echt nodig is' vanuit de Biltse Aanpak. Het CJG en het Sociaal Team maken integraal onderdeel uit van MENS De Bilt. De samenwerking wordt hiermee versterkt en 1 plan 1 gezin, 1 regisseur wordt een vanzelfsprekendheid.

(Jeugd 2.2) We verkennen in samenwerking met het CJG, de jeugdgezondheidszorg, het jongerenwerk en scholen de mogelijkheden om de rol van het jongerenwerk te verbreden als het gaat om het preventief inspelen op problemen van jongeren. We doen dit in samenhang met de uitvoering van het Crisis- en Herstelplan Corona en de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs.

(Jeugd 3.1) We starten in 2022 met het inzetten van een pilot praktijkondersteuners Jeugd (POH-J) in samenwerking met de huisartsen en als onderdeel van de Biltse Aanpak.

(Jeugd 3.2) We zetten in regionaal verband in op de verdere doorontwikkeling van de coördinatie van zorg vanuit het CJG.

Inkomensregelingen

Om onze doelstellingen op het gebied van inkomensvoorzieningen te behalen, gaan wij in 2022:

- het digitaliseringsproces, als Snelbalie, voortzetten voor kortere doorlooptijden en een klantvriendelijke dienstverlening.
- in het kader van het armoedebeleid een Doe Mee(r) Event organiseren om onze netwerk partners te ontmoeten voor uitwisseling van kennis en ervaring en aandacht voor preventie.

Participatie en inburgering

Om onze doelstellingen op het gebied van werk, participatie en inburgering te behalen, gaan we in 2022:

1. In het kader van de Bestuursopdracht Groep 3 (lokale activering van bijstandsgerechtigden die te grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt) onderzoeken of het huidige lokale aanbod als Kansrijk vrijwilligerswerk en BasisMaatWerk voldoende zijn voor de participatie in de samenleving;
2. De professionalisering van dienstverlening aan zelfstandigen via het nieuwe ondernemersteam door ontwikkelen;
3. We gaan meer op bovenregionaal niveau samenwerken door middel van nieuwe regionale mobiliteitsteams voor een inclusieve arbeidsmarkt. Dit doen we om werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen en werknemers die door de coronacrisis hun werk kwijt raakten een overstap te laten maken naar ander werk.
4. Bij de regionale dienstverlening vanuit de RDWI richten wij ons meer op de vraag vanuit de diverse sectoren dan de nadruk op vacaturevulling. Waar nodig en mogelijk wordt ingezet op (om)scholing naar kansrijke beroepen;
5. De succesvolle samenwerking van de RDWI en Biga Groep (de Werkroute), met een aantal organisatie- en procesaanpassingen, voortzetten voor de optimalisering van arbeidsparticipatie van burgers met een arbeidsbeperking;
6. Voor de implementatie van de nieuwe inburgeringswet, die per 1-1-2022 ingaat, samenwerken met U16 gemeenten voor meer maatwerktrajecten, een sterk contractmanagement en efficiëntie door schaalvergroting.

Maatwerk dienstverlening 18-

(Jeugd 3.3) We zetten in regionaal verband in op de ontwikkelopdracht Verblijf, gericht op samenwerking tussen de jeugdhulp Verblijf aanbieders met lokale teams, ambulante aanbieders en informele zorg, om zo niet-passend Verblijf te voorkomen.

(Jeugd 3.4) We versterken en faciliteren in regionaal verband de inzet van gezinshuisouders en pleegouders. Deze vormen van hulp en zorg zijn nodig om, wanneer uithuisplaatsing niet te voorkomen is, jeugdigen zo gezinsgericht mogelijk te laten opgroeien.

We geven uitvoering aan de wettelijke taken rondom het woonplaatsbeginsel.

Geëscaleerde zorg

(Jeugd 4.1) We zetten in de regio ZOU de komende jaren in op het faciliteren van lokale teams bij het bevorderen van (het vertrouwen in) vaardigheden, expertise en handelingsvermogen rondom veiligheid.

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

We maken in Q1 2022 zowel in U-16 als in regio ZOU verband financiële/samenwerkingsafspraken. Deze afspraken lopen vooruit op de overgang van de Beschermd Wonen voorziening en Maatschappelijke Opvang waar de lokale gemeenten in 2023 verantwoordelijk voor worden.

4 Verbonden partijen

Een deel van de beleidsdoelstellingen van dit programma wordt gerealiseerd door samenwerking met andere partijen, volgens de begrotingsvoorschriften (BBV) Verbonden partijen genoemd. Naast de paragraaf Verbonden partijen waarin de bestuurlijke en financiële belangen worden vermeld, worden onderstaand de beleidsmatige bijdrage (door de verbonden partij) aan de gemeentelijke doelstelling en de daarmee samenhangende risico's vermeld.

Verbonden Partij	Bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen	Risico's
De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)	Het zo bedrijfsmatig mogelijk (doen) uitvoeren van de taken van de deelnemende gemeentebesturen op de terreinen van werk en bijstand (incidenteel en periodiek), aanvullende regelingen en de Wet sociale werkvoorziening ('WSW-oud'). De RDWI richt zich daarbij zowel op een efficiënte bedrijfsvoering als op een klantgerichte - en effectieve dienstverlening. Inwoners met een bijstandsuitkering worden begeleid naar de arbeidsmarkt.	Een onzekere factor is de impact van corona op de arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten, het aantal bijstandsklanten en de hoogte van het rijksbudget ter dekking daarvan. Daarnaast dragen wij meer financieel risico door de gewijzigde Bbz. Daarnaast dragen gemeente door de wijziging van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) meer risico bij het verstrekken van Bbz-kapitaal. Het financiële risico is in belangrijke mate verlegd van het Rijk naar de verstreckende gemeente.
Biga Groep B.V.	Voor inwoners met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt wordt gezorgd voor passend werk en de noodzakelijke begeleiding op de werkvloer.	De Biga Groep heeft voldoende weerstandscapaciteit (10.939.825 per 31-12-2020) om eventuele risico's af te dekken.

5 KADERSTELLEDE NOTA'S

1. Subsidieprogramma 2022 op grond van het gemeentelijk subsidiebeleid;
2. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021;
3. De Biltse Aanpak;
4. Strategische Agenda De Bilt 2030;
5. Voor een Veilig Thuis. Regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis.;
6. Nota 'Jong van hart, hart voor jong' Integraal jeugdbeleid Gemeente De Bilt 2021 – 2024;
7. Nota De regiovisie op het jeugdzorglandschap. Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd Regio Zuidoost Utrecht.
8. Verordening jeugdhulp 2021;
9. Maatschappelijke business cases toegang Jeugdhulp;
10. Maatschappelijke business cases Preventie;
11. Maatschappelijke business cases hulp bij het huishouden;
12. Nota Lokaal arbeidsmarktbeleid De Bilt, vastgesteld 27 febr. 2014;
13. Nota Doe Mee(R), gemeentelijk armoedebeleid, vastgesteld 30 maart 2017;
14. Strategische Kaders participatiewet 2020-2023;
15. Raadsbesluit over Toekomst sociale werkvoorziening, vastgesteld 23 apr. 2015;
16. Beleidsplan hoogwaardig handhaven 2020-2022 (Participatiewet);
17. Beleidsplan Biga Groep B.V. (onderdeel Begroting en Jaarrekening Biga Groep B.V.);
18. Visienota 'Van Bolwerk naar Netwerk' en de Uitvoeringsarrangementen van de GR RDWI, vastgesteld april 2015 door DB RDWI;
19. Strategische Agenda Utrechtse Werktafel (Arbeidsmarktregio Utrecht Midden, op grond van Participatiewet);
20. Convenant 'De Bilt Verbindt';
21. Jaarplan Volwasseneneducatie (i.r.t. Regionaal Programma Educatie op grond van Wet Educatie en Beroepsonderwijs, arbeidsmarktregio Utrecht Midden);
22. Inclusie Agenda De Bilt 2019 – 2020, vastgesteld 30 april 2019;
23. Regionale inkoopvisie 2019;
24. Visiedocument: Koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 (2017);
25. Beleidsplan Bbz 2020-2023;
26. Beleidsplan schulddienstverlening 2020-2023.

6 WAT GAAT HET KOSTEN?

			Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.318.711	4.349.992	3.786.167	3.679.870	3.584.826	3.574.627	3.566.432	3.562.971
	6.2	Wijkteams	3.034.899	3.136.181	4.184.946	4.154.921	4.154.921	4.154.921	4.154.921	4.154.921
	6.3	Inkomensregelingen	16.950.209	10.896.520	13.815.996	13.992.539	13.952.786	13.952.945	13.952.945	13.952.945
	6.4	Begeleide participatie	1.172.132	1.018.954	959.747	909.926	909.926	909.926	909.926	909.926
	6.5	Arbeidsparticipatie	711.629	932.001	734.260	784.402	797.919	797.919	797.919	797.919
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.889.493	2.386.962	2.390.848	2.474.996	2.464.372	2.453.755	2.386.639	2.405.718
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	8.414.091	8.693.487	5.550.535	5.481.008	5.481.034	5.481.034	5.481.034	5.481.034
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	7.722.994	7.868.957	7.917.558	10.337.391	9.422.364	9.485.364	9.485.364	9.485.364
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	98.275	89.376	123.057	48.618	48.618	48.618	48.618	48.618
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.103.347	1.039.772	1.028.618	1.001.518	1.001.518	1.001.518	1.001.518	1.001.518
Totaal lasten			45.415.779	40.412.202	40.491.732	42.865.189	41.818.284	41.860.627	41.785.316	41.800.934
Baten	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-192.899	-122.598	-150.598	-152.560	-152.560	-152.560	-152.560	-152.560
	6.2	Wijkteams								0
	6.3	Inkomensregelingen	-16.190.934	-9.697.151	-9.722.151	-9.750.789	-9.750.789	-9.750.789	-9.750.789	-9.750.789
	6.4	Begeleide participatie								0
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-15.847	-143.815	-143.815	-143.815	-80.815	-80.815	-80.815	-80.815
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-83.937	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-40.625							0
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-5.113		-28.000					0
Totaal baten			-16.529.354	-10.038.564	-10.119.564	-10.122.164	-10.059.164	-10.059.164	-10.059.164	-10.059.164
Totaal Exploitatie			28.886.425	30.373.638	30.372.168	32.743.025	31.759.120	31.801.463	31.726.152	31.741.770
Lasten	0.10	Mutaties reserves	1.000.000							
Toevoeging aan reserves			1.000.000							
Baten	0.10	Mutaties reserves	-1.535.000							
Onttrekking aan reserves			-1.535.000							
Totaal Reserves			-535.000							
Saldo na bestemming reserves			28.351.425	30.373.638	30.372.168	32.743.025	31.759.120	31.801.463	31.726.152	31.741.770

2.8. Programma Volksgezondheid en milieu

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het programma richt zich op het in stand houden en verder verbeteren van een duurzame, veilige en gezonde woon- en werkomgeving met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu en toekomstige generaties. Ook richt het zich op een gezonde leefstijl van onze inwoners. Het omvat taken op het gebied van volksgezondheid, water (afval-, hemel- en grondwater), milieubeheer, afval en begraafplaatsen.

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2a Gewenste maatschappelijke effecten

Een duurzame en gezonde woon-en werkomgeving, met aandacht voor de effecten van de klimaatverandering.

Bijdragen aan een circulair economie waarbij het maximaliseren van hergebruik van producten en grondstoffen centraal staan.

Inwoners volgen een bewust gezonde leefstijl zodat ze als actieve en vitale inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving en wonen in een fysiek gezonde omgeving.

2b Operationele doelstellingen

1. Er is een daling van het aantal jeugdigen, volwassenen en ouderen met overgewicht ten opzichte van 2019 (jeugd) dan wel 2020 (volwassenen en ouderen).
2. Verminderen van de hoeveelheid hemelwater in het rioolstelsel.
3. Optimale en functionele instandhouding van het rioolstelsel.
4. Ruimte voor respectvol gedenken op onze gemeentelijke begraafplaatsen, binnen de daarvoor via kostendekkende leges beschikbare middelen.
5. Efficiënte en effectieve uitvoering van de milieutaken.
6. Vasthouden van afvalscheidingspercentage van minimaal 75%.

2c Effect indicatoren

Effectindicator		2019	2020	2021	2022
1	Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)	148	163	150	120
2	Percentage kinderen met overgewicht (cijfers 1 x per 4 jaar gemeten via monitor GGD) leeftijd: 5-6 .	7%	-	-	
3	Percentage kinderen met overgewicht (cijfers 1x per 4 jaar gemeten via monitor GGD) leeftijd 10 - 11	11%	-	-	
4	Percentage volwassenen met Overgewicht (cijfers 1 x per 4 jaar gemeten via monitor GGD)	-	37%	-	
5	Percentage ouderen met Overgewicht (cijfers 1 x per 4 jaar gemeten via monitor GGD)	-	47%	-	

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

3a Activiteiten

Volksgezondheid

We informeren inwoners actief over de Gezonde Leefstijl Interventies en het aanbod in de gemeente De Bilt dat hierop aansluit, bijvoorbeeld sportactiviteiten.

We stimuleren de scholen om deel te nemen aan (onderdelen van) de Gezonde School Aanpak via de schoolsportcoaches en de buurtsportcoaches.

We voeren de acties in het preventieakkoord uit in samenwerking met onze partners en met inzet van de Rijksmiddelen die hiervoor zijn toegekend in 2021.

We gaan in 2022 door met de bestrijding van eikenprocessierupsen en rattenplagen. Deze bestrijdingen voeren wij uit aan de hand van vastgestelde plannen van aanpak.

Afvalinzameling

We gaan een campagne voeren over het op juiste wijze aanbieden van het grofvuil en over hergebruik van producten via kringloopwinkels, herstellen via repair-café's en demonteren en dan gescheiden afvoeren via de milieustraat. Voorjaar 2021 hebben wij het afvalinzamelplan 2016-2020 geëvalueerd. In de afgelopen jaren zijn onze inwoners hun afval nog beter gaan scheiden. In 2020 werd een scheidingspercentage van 75,8 gerealiseerd. Dit willen we vasthouden en waar mogelijk nog verder laten stijgen. We concentreren ons daarbij op onze grof vuil-inzameling, omdat daar nog de meeste winst te behalen valt. Op de overige stromen doen wij het, in vergelijking met andere gemeenten, goed.

We gaan de inrichting van de milieustraat verbeteren om ruimte te creëren voor betere afvalscheiding, en om meer opstelruimte voor wachtende auto's te maken.

We gaan de verouderde ondergrondse containers in de Sterrenbeeldenbuurt vervangen.

Begraafplaatsen

We gaan een aantal taken op onze begraafplaatsen weer met eigen personeel uitvoeren. Dit past goed in een efficiënte en effectieve inzet van onze buitendienst.

We gaan de legesverordening aanpassen in verband met de kostendekkendheid van de tarieven. In de afgelopen jaren zien we een steeds sneller gaande verschuiving in de keuze voor cremieren in plaats van begraven. Dit leidt tot minder begrafenissen en steeds meer rechthebbenden doen afstand van hun rechten op de graven op onze begraafplaatsen. Dit betekent dat door een steeds kleiner wordend aantal rechthebbenden wordt bijgedragen in de kosten van het onderhoud. Hierdoor komt de kostendekkendheid in het geding en zullen we onze tarieven, die in de afgelopen jaren alleen de prijsindexatie hebben gevolgd, moeten herzien.

Watertaken

We gaan het water en rioleringsplan (WRP) uitvoeren. Eind 2021 is een geactualiseerde WRP ter besluitvorming voorgelegd. Dit wordt aangevuld met het klimaatadaptatieplan, waarin wij de koers uitzetten voor het aanpassen van onze stad aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Netwerk Water en Klimaat

Wij zullen ons actief inzetten voor de regionale samenwerking. Via deze samenwerking hebben we subsidie gekregen om start te maken met klimaat adaptief inrichten. We zullen deze middelen voor de wijk La Plata inzetten.

Milieu

We hebben de milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). De dienst draagt in 2022 zorg voor een doelmatige, adequate, efficiënte en controleerbare uitvoering van de in het Uitvoeringsprogramma vastgelegde taken. Dit betekent dat in principe alle wettelijke milieutaken zoals vergunningverlening, toezicht, handhaving en ook een deel van de niet-wettelijke taken door de ODRU worden uitgevoerd.

In 2022 wordt door de ODRU aan nieuwe brancheplannen gewerkt. De ODRU voert in 2022 een aantal brancheplannen uit. Brancheplannen omvatten een analyse van de branche-specifieke problematiek. De toezicht aanpak wordt hier op aangepast om een optimaal effect te realiseren. De ODRU streeft in 2022 naar meer en beter rapporteren op de effecten van toezicht en handhaving.

Strafrecht krijgt in het rapport van de Commissie Van Aartsen veel aandacht. Met het in gebruik nemen van de Landelijke Handhavingsstrategie App krijgen toezichthouders een goede tool in handen. Deze ondersteunt ze in het objectief beoordelen van situaties en het kiezen van de juiste handhavingsstrategie. Dit leidt uiteindelijk tot een duidelijkere en meer eenduidige aanpak.

3b Verbonden partijen

Een deel van de beleidsdoelstellingen van dit programma wordt gerealiseerd door samenwerking met andere partijen, volgens de begrotingsvoorschriften (BBV) Verbonden partijen genoemd. Naast de paragraaf Verbonden partijen waarin de bestuurlijke en financiële belangen worden vermeld, worden onderstaand de beleidsmatige bijdrage (door de verbonden partij) aan de gemeentelijke doelstelling en de daarmee samenhangende risico's vermeld.

Verbonden Partij	Bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen	Risico's
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht	De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht behartigt zaken die van belang zijn voor de publieke gezondheid/volksgezondheid. Het gaat daarbij om die onderdelen van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur die zich richten op het voorkomen van ziekten (collectieve preventie) en de bescherming en bevordering van de gezondheid van de gehele bevolking of groepen binnen de bevolking (publieke gezondheid).	De GGDrU geeft uitvoering aan het ombuigingsplan 'GGDrU in beweging'. GGDrU lijkt met dit plan de structurele kosten voor de benodigde investeringen te kunnen dekken en de reeds afgesproken taakstelling te realiseren. Dit blijft echter een aandachtspunt.
Afvalverwijdering Utrecht	Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is het verzorgen van een doelmatige en verantwoorde uitvoering van het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht.	Geen
Omgevingsdienst regio Utrecht	ODRU is een gemeenschappelijke regeling van 15 middelgrote en kleine gemeenten in de provincie Utrecht. De ODRU is uitvoerder van gemeentelijke VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) en het kennis- en expertisecentrum voor milieu en duurzaamheid. Dit levert voor zowel de gemeenten samen, als voor elk van de gemeenten afzonderlijk, betere garanties voor kwaliteit van de uitvoering, financiële schaalvoordelen en vermindering van kwetsbaarheid. De Rijksoverheid heeft met het Besluit omgevingsrecht 2017 bepaald welke taken gemeenten minimaal moeten overdragen aan hun Omgevingsdienst.	Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. De kans op tegenvallers is niet groot doordat de tarieven in meerjarige contracten zijn vastgelegd.

4 KADERSTELLEDE NOTA'S

1. Nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente De Bilt 2021 – 2024 'Gezondheid in beweging'.
2. Afvalinzamelingsplan 2016-2020
3. Beheersverordening begraafplaatsen 2011
4. Startnotitie Water en Rioleringsplan 2021-2025
5. Duurzaamheidsagenda Gemeente De Bilt 2020-2022

5 WAT GAAT HET KOSTEN?

			Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	7.1	Volksgezondheid	1.743.451	1.655.789	1.663.787	1.661.301	1.662.133	1.662.364	1.662.589	1.662.589
	7.2	Riolering	4.832.755	4.522.206	4.463.832	4.064.052	4.095.280	4.134.508	4.164.932	4.184.303
	7.3	Afval	4.988.279	4.314.230	4.319.522	5.258.917	5.208.635	5.204.979	5.201.320	5.197.662
	7.4	Milieubeheer	1.077.758	1.207.237	1.349.695	1.573.449	1.398.711	1.398.993	1.390.169	1.390.169
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	290.019	314.266	272.095	276.053	275.094	273.404	273.121	272.837
Totaal lasten			12.932.263	12.013.728	12.068.931	12.833.772	12.639.853	12.674.248	12.692.131	12.707.560
Baten	7.1	Volksgezondheid	-6.000	-9.162	-9.162	-9.309	-9.309	-9.309	-9.309	9.309
	7.2	Riolering	-5.235.133	-4.692.621	-4.692.621	-4.656.254	-4.674.983	-4.701.711	-4.719.635	4.726.506
	7.3	Afval	-4.777.926	-4.728.275	-4.728.275	-5.812.456	-5.767.560	-5.764.290	-5.764.290	5.761.017
	7.4	Milieubeheer	-20.900	-1.460	-1.460	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483	1.483
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-388.759	-489.665	-489.665	-482.500	-491.500	-497.500	-497.500	497.500
Totaal baten			-10.428.718	-9.921.183	-9.921.183	-10.962.002	-10.944.835	-10.974.293	-10.992.217	10.995.815
Totaal Exploitatie			2.503.544	2.092.545	2.147.748	1.871.770	1.695.018	1.699.955	1.699.914	23.703.375
Baten	0.10	Mutaties reserves	-12.173	-238.126	-238.126	-175.000	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves			-12.173	-238.126	-238.126	-175.000	0	0	0	0
Totaal Reserves			-12.173	-238.126	-238.126	-175.000	0	0	0	0
Saldo na bestemming reserves			2.491.371	1.854.419	1.909.622	1.696.770	1.695.018	1.699.955	1.699.914	23.703.375

2.9. Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het programma richt zich op de volkshuisvesting en de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente De Bilt. De volkshuisvesting richt zich op het zo goed mogelijk voorzien in de woningbehoefte van (toekomstige) inwoners van de gemeente De Bilt. Het ruimtelijk beleid richt zich op de coördinatie van gemeentelijke en particuliere initiatieven met het oog op de ruimtelijke consequenties.

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2a Gewenste maatschappelijke effecten

De kern van het programmaonderdeel volkshuisvesting is het zo goed mogelijk voorzien in de woningbehoefte en de zorg voor een veilige, gezonde, bruikbare en energiezuinige woon- en leefomgeving. De druk op de woningmarkt in De Bilt en de regio is groot. Dit vertaalt zich in hoge prijzen voor koopwoningen, lange wachttijden voor (sociale) huurwoningen en een beperkte doorstroming. Niet iedereen is in staat om zelfstandig passende woonruimte te vinden. Wij maken ons daarom hard voor een optimale aanvulling, inzet en verdeling van de woningvoorraad

Met het programmaonderdeel ruimtelijke ordening beogen we een duurzame ontwikkeling te borgen en de zes kernkwaliteiten van de gemeente zoals verwoord in het Bilts Manifest - krachtige kernen, historische landschappen, hoogwaardige kennis, centrale ligging, ruimte en groen en topper in sport - te versterken.

We hebben zorg voor biodiversiteit, klimaatadaptie en energietransitie; opgaven waarvan de urgentie sinds het opstellen van de Structuurvisie is toegenomen.

2b Operationele doelstellingen

1. Realiseren van gemiddeld minimaal 30% sociale huur en minimaal 10% (streven naar 20%) middenhuur in nieuwbouwprojecten vanaf 20 woningen.
2. Betere afstemming van wonen en zorg voor kwetsbare inwoners.
3. Het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden voor alle inwoners met extra aandacht voor doorstromers en starters.
4. Een veilige, gezonde, bruikbare, energiezuinige leefomgeving, waarin inwoners en woningzoekenden graag wonen
5. Terugdringen van het energiegebruik en toename van duurzame energie opwekking.

2c Effect indicatoren

Effectindicator		2019	2020	2021	2022
1	Gemiddelde WOZ waarde (x €1.000)	395	421	450	
2	Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)	6,1	5,1		
3	Demografische druk	Nb	89%		
4	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	766	766		
5	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	964	964		
6	Aantal opgeleverde nieuwe woningen	28	130	89*	216*
7	- Hiervan het percentage sociale huurwoningen	3%	25%	0%	16%
8	- Hiervan het percentage midden huurwoningen	0%	0%	6%	16%
9	Aantal DAEB woningen in corporatiebezit als percentage van totale woningvoorraad	25%	25%	25%	26%

* Betreffen prognoses op basis van de planmonitor

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

3a Activiteiten

Wonen (doelstelling 1, 2 en 3)

We zetten onverminderd onze ambitie voort om woningen te bouwen in deze tijd van grote woningnood. We voeren het geactualiseerde woonbeleid uit, waarbij we extra aandacht hebben voor doorstroming van senioren en kansen voor starters. De komende jaren zijn vergrijzing en verduurzaming sleutelwoorden in de volkshuisvestelijke opgaven van onze gemeente. We bevorderen differentiatie in woonwijken met het oog op leefbaarheid.

We starten in 2021 met het schrijven van een woonzorgvisie en deze ronden we in 2022 af. Hiermee werken we aan een preventieve en integrale aanpak voor kwetsbare bewoners om zo wonen en zorg op elkaar af te stemmen. Beleidsterreinen rondom wonen en zorg vragen in 2022 veel aandacht, bijvoorbeeld de doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang en het huisvesten van daklozen. Vanwege de vergrijzing en het streven om buiten de muren van een instelling gelijkwaardige zorg te bieden, groeit het belang van een samenhangend aanbod voor wonen en zorg.

We onderzoeken langs de lijnen van het advies Samen werken aan wonen verschillende mogelijke woningbouwlocaties. Hierbij houden we ook rekening met het realiseren van nieuwe woonwagenvanstandplaatsen.

We volgen de regionale ontwikkelingen nauwlettend en vertalen dat door naar ons woonbeleid. Het samenspel met regio en provincie wordt steeds belangrijker in het ruimtelijke domein. Het regionale en provinciaal programma wonen zijn kaderstellend voor de ruimte voor (grotere) woningbouw ontwikkelingen.

We doorlopen jaarlijks een proces met de corporaties die in onze gemeente actief zijn. We maken prestatieafspraken met corporaties en hun huurders over de bijdrage van de corporaties aan realisatie van ons woonbeleid. Corporaties met bezit in onze gemeente zijn SSW, Woonzorg Nederland en Habion.

Omgevingswet (Ow) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) (doelstelling 2)

We gebruiken het eerste half jaar van 2022 om onze dienstverlening Omgevingswetproof te maken omdat naar verwachting op 1 juli 2022 beide wetten in werking treden. We hebben als gemeente De Bilt op 1 januari 2022 de minimale eisen ingevuld.

We zijn in 2021 gestart met het opstellen van een omgevingsvisie. We leveren de ontwerpvisie, waarbij inwoners, ondernemers, het college, andere belanghebbenden en uw raad betrokken zijn geweest, in 2022 op, zodat de formele vaststellingsprocedure gestart kan worden.

We zetten een eerste stap van het Tijdelijk omgevingsplan van rechtswege naar het Nieuwe omgevingsplan om tijdig de juiste planologische instrumenten te hebben voor een goede ruimtelijke ordening, waaronder de verschillende programma's voor de verschillende thema's.

We herzien halverwege 2022 onze legessystematiek. Zodat op het moment van de inwerkingtreding van de nieuwe wetten deze systematiek Omgevingswet en Wkb-proof is.

Ruimtelijke plannen en gemeentelijke initiatieven (doelstelling 2)

We richten ons in 2022 op het Tijdelijke en Nieuwe omgevingsplan en op het afronden van lopende bestemmingsplanprocedures.

Grondexploitaties (doelstelling 2)

In de paragraaf grondbeleid van deze begroting wordt ingegaan op de wijze waarop het grondbeleid en vastgoedbeleid wordt ingezet om gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren.

Duurzaamheid (doelstelling 3)

Als gemeente hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid voor een duurzame leefomgeving. In de paragraaf duurzaamheid van deze begroting is opgenomen op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de duurzaamheidsambities op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. We stellen bijvoorbeeld een transitie visie warmte op.

3b Prestatie indicatoren

Niet van toepassing.

3c Verbonden partijen

Niet van toepassing.

4 KADERSTELLEDE NOTA'S

1. Omgevingsvisie provincie Utrecht 2021
2. Actie agenda woningmarkt 2018-2021 provincie Utrecht
3. Bilts Manifest 2010
4. Structuurvisie Gemeente De Bilt 2030 'behoud door ontwikkeling' 2012
5. Herijkingsdocument Implementatie Omgevingswet 2019
6. Ruimte voor een Vitaal Platteland 2006
7. Startnotitie Vitaal platteland, recreatie en toerisme 2015
8. Nota Economisch Beleid 2020 "Dynamiek binnen groene kaders" 2008
9. Woonvisie 2013 - 2020
10. Aanvullend woonbeleid 2016
11. Notitie 'Uitgangspunten woningbouwambitie' 2018
12. Doelgroepenverordening 2019
13. Visie Westbroek 2009
14. Visie Groenekan 2009
15. Gebiedsvisie De Bilt West 2013
16. Gebiedsvisie De Bilt Zuid 2015
17. Gebiedsvisie Voorveldse Polder 2020 (in ontwerp)
18. Kernrandzone visie Westbroek 2020 (in ontwerp)
19. Nota Grondbeleid 2019 en Nota Kostenverhaal 2019
20. De duurzaamheidsagenda 2019-2022
21. Welstandsnota 2013
22. Groenstructuurplan 2014
23. Position paper gemeente De Bilt voor het Ruimtelijk-economisch programma U10 (2019)

5 WAT GAAT HET KOSTEN?

			Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	8.1	Ruimtelijke ordening	1.316.499	1.467.238	1.767.323	1.577.077	1.294.075	1.328.954	1.328.954	1.328.954
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	7.639.212	7.980.523	8.334.972	9.668.620	1.081.682	373.376	2.427.814	2.298.616
	8.3	Wonen en bouwen	1.983.579	2.053.508	2.132.907	2.116.290	2.059.356	2.058.612	2.058.611	2.058.611
Totaal lasten			10.939.290	11.501.269	12.235.202	13.361.987	4.435.113	3.760.942	5.815.379	5.686.181
Baten	8.1	Ruimtelijke ordening	1.800							
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-9.362.984	-7.803.252	-8.146.142	-9.631.453	-896.185	-92.296	-2.305.611	-2.047.215
	8.3	Wonen en bouwen	-887.559	-1.269.855	-1.224.476	-1.296.509	-1.296.509	-1.296.509	-1.296.509	-1.296.509
Totaal baten			-10.248.743	-9.073.107	-9.370.618	-10.927.962	-2.192.694	-1.388.805	-3.602.120	-3.343.724
Totaal Exploitatie			690.546	2.428.162	2.864.584	2.434.025	2.242.419	2.372.137	2.213.259	2.342.457
Lasten	0.10	Mutaties reserves	555.814							
Toevoeging aan reserves			555.814							
Baten	0.10	Mutaties reserves	-787.542							
Onttrekking aan reserves			-787.542							
Totaal Reserves			-231.728							
Saldo na bestemming reserves			458.818	2.428.162	2.864.584	2.434.025	2.242.419	2.372.137	2.213.259	2.342.457

2.10. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

			Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	0.4	Overhead	11.852.094	11.561.173	12.656.146	12.974.257	12.881.895	12.828.945	12.839.811	12.894.317
	0.5	Treasury	-855.338	-164.337	-164.337	-175.869	54.988	139.110	208.551	262.470
	0.61	OZB woningen	603.069	631.750	607.750	703.750	671.750	660.750	670.750	670.750
	0.64	Belastingen overig	3.273	1.691	51.691	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718
	0.8	Overige baten en lasten	267.994	1.211.044	959.799	217.073	300.234	300.320	550.320	550.320
Totaal lasten			11.871.092	13.241.321	14.111.049	13.720.929	13.910.585	13.930.843	14.271.150	14.379.575
Baten	0.4	Overhead	-451.050	-43.670	-43.670	-329.162	-329.162	-329.162	-329.162	-329.162
	0.5	Treasury	-296.504	-359.823	-359.823	-359.823	-359.823	-359.823	-359.823	-359.823
	0.61	OZB woningen	-8.279.548	-8.787.013	-8.787.013	-8.787.013	-8.787.013	-8.787.013	-8.787.013	-8.787.013
	0.62	OZB niet-woningen	-3.541.068	-3.852.146	-3.852.146	-3.852.146	-3.852.146	-3.852.146	-3.852.146	-3.852.146
	0.64	Belastingen overig	-464.433	-478.321	-478.321	-479.495	-479.495	-479.495	-479.495	-479.495
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-53.952.346	-55.071.307	-56.012.319	-59.006.576	-57.828.617	-57.615.382	-57.980.357	-58.167.138
	0.8	Overige baten en lasten	-1.429.315	-2.132.953	-2.132.953	-2.154.372	-2.045.697	-2.045.697	-2.045.697	-2.045.697
Totaal baten			-68.414.265	-70.725.233	-71.666.245	-74.968.587	-73.681.953	-73.468.718	-73.833.693	-74.020.474
Totaal Exploitatie			-56.543.173	-57.483.912	-57.555.196	-61.247.658	-59.771.368	-59.537.875	-59.562.543	-59.640.899
Lasten	0.10	Mutaties reserves	2.475.358	23.165	940.966	23.165	23.165	23.165	23.165	23.165
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	4.061.486	5.469	-13.126	1.321.182	736.892	-98.671	202.920	124.110
Toevoeging aan reserves			6.536.844	28.634	927.840	1.344.347	760.057	-75.506	226.085	147.275
Baten	0.10	Mutaties reserves	-3.353.967	-171.676	-1.576.976	-404.376	-86.676	-86.676	-86.676	-86.676
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten								
Onttrekking aan reserves			-3.353.967	-171.676	-1.576.976	-404.376	-86.676	-86.676	-86.676	-86.676
Totaal Reserves			3.182.878	-143.042	-649.136	939.971	673.381	-162.182	139.409	60.599
Saldo na bestemming reserves			-53.360.295	-57.626.954	-58.204.332	-60.307.687	-59.097.987	-59.700.057	-59.423.134	-59.580.300

3. Paragrafen

3.1. Lokale heffingen

De lokale lastendruk bestaat uit de belastingen en heffingen die de gemeente De Bilt aan de inwoners van de gemeente in rekening brengt om de algemene voorzieningen in stand te houden. Het gaat hierbij om de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de hondenbelasting. De lokale lastendruk van de inwoners in gemeenten wordt jaarlijks door het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO) onderzocht en gepresenteerd. Door hogere WOZ-waarden in de gemeente De Bilt worden wij door het Rijk geacht een hogere eigen belastingopbrengst te kunnen realiseren. Deze hogere WOZ-waarden, en de verwachte hogere opbrengst, leiden tot een lagere uitkering uit het gemeentefonds voor onze gemeente. Daarom ligt de lastendruk voor met name eigenaren van onroerend goed in de gemeente De Bilt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Tarievenbeleid

Lokale lastendruk

Bij de begroting worden jaarlijks de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en het rioolrecht vastgesteld. Voor het jaar 2022 is de OZB-opbrengst bij de kadernota met 1,6% geïndexeerd, het verwachte inflatiepercentage. Aan de bepaling van de tarieven inzake het rioolrecht ligt het vastgestelde Gemeentelijk rioleringsplan ten grondslag. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de inkomsten die nodig zijn om de inzameling van afvalstoffen kostendekkend te kunnen realiseren.

De definitieve tarieven worden opgenomen in de tarieventabel bij de legesverordening. De verwachting is dat het de rioolheffing met 9% zal dalen en de afvalstoffenheffing met 10% zal stijgen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn dan ook indicatief.

Geraamde inkomsten uit lokale heffingen	Begroting 2021	Begroting 2022
OZB - woningen	8.787.013	8.927.605
OZB Niet-woningen (gebruikers)	1.470.096	1.519.878
OZB Niet-woningen (eigenaren)	2.382.050	2.393.902
Afvalstoffenheffing + reinigingsrecht	4.720.000	5.246.599
Rioolheffing	5.212.000	4.455.020
Totaal	22.571.159	22.543.004

In de onderstaande tabellen is de weergave van de ontwikkeling van de lastendruk in de jaren 2020 tot en met 2022 opgenomen.

Lastendrukontwikkeling voor huurders	2020		2021		2022	
	Gezin	Alleen staanden	Gezin	Alleen staanden	Gezin	Alleen staanden
OZB	0	0	0	0	0	0
Rioolheffing	240,00	240,00	216,00	216,00	195,48	195,48
Afvalstoffenheffing	273,00	141,00	310,20	160,20	342,00	176,40
Lastendruk	513,00	381,00	526,20	376,20	537,48	371,88
Mutatie in euro's	-12,00	-15,00	13,20	-4,80	11,28	-4,32

Lastendrukontwikkeling voor huiseigenaren	2020		2021		2022	
	Gezin	Alleen staanden	Gezin	Alleen staanden	Gezin	Alleen staanden
OZB	432,79	432,79	458,66	458,66	467,48	467,48
Rioolheffing	240,00	240,00	216,00	216,00	195,48	195,48
Afvalstoffenheffing	273,00	141,00	310,20	160,20	342,00	176,40
Lastendruk	945,79	813,79	984,86	834,86	1.004,96	839,36
Mutatie in euro's	-15,29	-18,29	39,07	21,07	20,10	4,50

Het verschil in de ontwikkeling van de lastendruk komt omdat er geen OZB wordt geheven over huurwoningen. Om een ontwikkeling van de lastendruk te kunnen berekenen gebruiken wij sinds 2020 de gemiddelde WOZ-waarde (peildatum 1/1/2017 = €359.000, 1/1/2018 = € 395.000, 1/1/2019 = € 421.000, 1/1/2020 = € 449.000 en de verwachte gemiddelde waarde voor 1/1/2021 = € 489.000 (verwachte stijging is 9%).

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De onroerende zaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. Met de opbrengst hiervan dekt de gemeente de lasten van een deel van de gemeentelijke voorzieningen. De tarieven worden uitgedrukt in een percentage van de economische waarde, die wordt vastgesteld op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Voor 2022 dalen de tarieven met 6,5%.

In de onderstaande tabel zijn de tarieven als percentages van de economische waarde weergegeven.

OZB-TARIEVEN 2020 – 2022 in % VAN DE ECONOMISCHE WAARDE	Woningen	Niet-woningen	
	Eigenaren	Gebruikers	Eigenaren
2020	0,1028%	0,2292%	0,2865%
2021 (verordening 2021; incl. maatregel € 360.000 extra OZB)	0,1022%	0,2450%	0,3063%
2022*	0,0956%	0,2488%	0,3110%

*) De WOZ waarden per 1 januari 2021 worden in december 2021 definitief. Dit kan tot tariefswijzigingen voor het jaar 2022 leiden.

Afvalstoffenheffing

Op basis van het onderzoek naar de kostendekkendheid van de reinigingsheffingen en de herijking van de kosten voor de afvalverwijdering bedraagt het tarief voor de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens € 342. Dit is een stijging ten opzichte van 2021 van € 31,80. Voor éénpersoonshuishoudens is het tarief bijgesteld tot € 176,40. Dat is een stijging van € 16,20.

Rioolheffing

De heffing van de rioolheffing is gebaseerd op het aantal m3 waterverbruik en gaat uit van gedifferentieerde tarieven. Het meest voorkomende tarief voor de rioolheffing is in 2022 € 195,48 een daling van € 20,52. Bij het vaststellen van de tarieven is gebruik gemaakt van een staffel waarbij het verbruik in m3 leidend is om het tarief te bepalen. De daling van het tarief is voornamelijk het gevolg van het toepassen van dezelfde methodiek als bij de reinigingsheffingen.

Hondenbelasting

De hondenbelasting wordt aangemerkt als een onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen van de gemeentelijke uitgaven. De tarieven voor hondenbelasting zijn met 1,75% geïndexeerd. Uitgangspunt was 1,6%, maar de tarieven moeten deelbaar door twaalf zijn en de maandtarieven worden afgerond op vijf cent. De tarieven voor 2022 zijn als volgt: 1e hond € 104,40, elke volgende hond € 208,80 en voor kennels € 417,60.

Leges

Bij het aanbieden van de legesverordeningen 2022 zijn de tarieven in principe verhoogd met het inflatiepercentage 1,6%. In 2020 is een onderzoek uitgevoerd naar de kostendekkendheid van onze gemeentelijke leges. Naar aanleiding hiervan en om de vastgestelde maatregel 'kostendekkende leges' te realiseren, is bij de begroting 2021 een aantal tarieven onder titel 2 met 20% verhoogd voor 2021. Van de tariefwijziging kan worden afgeweken indien mocht blijken dat er wettelijke bepalingen of andere bijzondere oorzaken zijn die wijzigingen noodzakelijk maken. Hierover wordt u in het raadsvoorstel legesverordeningen 2022 indien nodig nader geïnformeerd.

Reclamebelasting

De opbrengst van de reclamebelasting wordt integraal benut voor het centrumfonds.

Kostendekking

De kostendekking van de afvalstoffen- en rioolheffing, alsmede de leges zijn in het volgende overzicht weergegeven.

Berekening van kostendekking	Afval	Riool	Leges Titel 1	Leges Titel 2	Leges Titel 3
Kosten taakveld, incl. omslagrente	4.050.744	2.416.261	515.157	1.019.975	56.723
Inkomsten taakveld	565.857	201.234	0	0	0
Netto kosten taakveld	3.484.887	2.215.027	515.157	1.019.975	56.723
Toe te rekenen kosten					
Overhead incl. omslagrente	531.021	1.068.323	259.799	504.814	29.991
Kosten andere taakvelden	439.098	341.028			
BTW	791.593	830.643			
Totale kosten	5.246.599	4.455.021	259.799	504.814	29.991
Opbrengst heffing	5.246.599	4.455.020	633.966	1.160.024	31.428
Dekkingspercentage	100,00%	100,00%	81,80%	76,10%	36,20%

Kwijtscheldingen

Binnen onze gemeente kunnen minder draagkrachtige inwoners in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. In principe kan onder voorwaarden kwijtschelding worden verleend voor rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen de eerste hond). Bij kwijtschelding past de gemeente een inkomens- en vermogenstoets toe. Het verlenen van kwijtschelding geschiedt grotendeels geautomatiseerd. De Stichting Landelijk Inlichtingenbureau ondersteunt de gemeente De Bilt en toetst de kwijtscheldingen. Hierbij hanteert zij aanvullend de wettelijke vermogenstoets.

Kwijtgescholden belasting	2021	2021	2022	2022
	Totaal begroot	Aantal kwijtscheldingen	Totaal begroot	Aantal kwijtscheldingen
Afvalstoffenheffing	193.124	854	196.658	805
Rioolheffing	209.840	860	171.843	953
Hondenbelasting	13.441	131	11.588	111
Totaal	416.405		380.089	

Uitvoering belastingtaken

Sinds 2014 verzorgt de Belasting samenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), voor de gemeente De Bilt de heffing en invordering van de lokale belastingen.

3.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Definitie weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de aanwezige en noodzakelijke weerstandscapaciteit. De aanwezige weerstandscapaciteit beslaat de middelen die de gemeente tot zijn beschikking heeft om in de komende vier jaar (on)voorziene ontwikkelingen op te vangen. De noodzakelijke weerstandscapaciteit wordt bepaald door de gemeentelijke risico's. Dit risicoprofiel is de financiële vertaling van alle onderkende gemeentelijke risico's. Hierin worden alleen de financieel kwantificeerbare risico's betrokken. De gemeente loopt zowel financiële als immateriële risico's. Risico's ten aanzien van het gemeentelijk imago of ten aanzien van de kwaliteit zijn niet of zeer lastig financieel te kwantificeren. Deze komen dan ook niet tot uiting in de noodzakelijke weerstandscapaciteit.

Beleidskaders

Met de Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft de gemeente haar risicomanagement vormgegeven. Een risico is het financiële gevolg van een onzekere gebeurtenis met (gewenste of ongewenste) gevolgen voor de gemeente. Deze gevolgen kunnen beleidsmatig en/of financieel zijn. Deze onderkende risico's kunnen de realisatie van de beleidsdoelstellingen in de begroting 2022, de meerjarenbegroting 2023 - 2026 en de grond- en investeringsprojecten beïnvloeden. Bij het weerstandsvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van deze risico's. Het is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van deze risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komen. Het weerstandsvermogen wordt bepaald aan de hand van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit komt overeen met de noodzakelijke middelen om alle risico's op te vangen. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de beschikbare vrije reserves, de ruimte voor bezuinigingen binnen de huidige begroting en de te realiseren winst en inkomensverhogende maatregelen die de gemeente kan doorvoeren. De inkomensverhogende maatregelen worden bij de bepaling daarvan beperkt tot het niveau dat kan worden opgelegd aan een artikel 12 gemeente.

Voor de financiële vertaling van de onderkende risico's is – met inachtneming van de ingezette beheersmaatregelen – een inschatting gemaakt van de kans dat het risico zich in de komende 10 jaar kan voordoen en de (minimale en maximale) financiële impact die deze gebeurtenis dan zal hebben op de gemeente. Alleen de volgende risico's worden meegenomen in de noodzakelijke weerstandscapaciteit. Risico's met:

- een resterende gemiddelde impact groter dan € 50.000;
- een resterende kans dat het risico zich in werkelijkheid voordoet groter is dan 5%; en
- de kans maal de impact minimaal € 10.000 bedraagt

Bij het in kaart brengen van de risico's is onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele risico's. De structurele risico's worden tweemaal meegenomen zodat deze weloverwogen binnen de toekomstige begrotingen kunnen worden opgevangen. Het risicoprofiel wordt bepaald met behulp van een Monte Carlo simulatie per risico. Bij de bepaling van het profiel wordt een betrouwbaarheidspercentage van 95% gehanteerd.

In de nota Weerstandsvermogen is als kader gesteld dat het weerstandsvermogen minimaal 1 moet bedragen. Hierbij is als randvoorwaarde aangegeven dat de risicoreserve minimaal 50% van het risicoprofiel moet bedragen. Op basis van de incidentele en structurele risico's worden de noodzakelijke incidentele en structurele weerstandscapaciteit bepaald en afgezet tegen de aanwezige incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit inkomensverhogende maatregelen zoals belastinginkomsten (hogere belastingen), extra legesinkomsten bij bestaand beleid en structurele bezuinigingsruimte binnen de begroting. Incidentele weerstandscapaciteit beslaat het vrije vermogen zoals de vrije reserve, risicoreserve, stille reserves (te verkopen vastgoed en aandelen) en winstgevendende grondexploitaties.

Getroffen maatregelen

De gemeente schat op basis van huidig inzicht voor een aantal processen kosten in. Op basis van deze inschattingen worden voorzieningen aangehouden. Zo heeft de gemeente voorzieningen getroffen voor dubieuze

debiteuren, verlieslatende grondexploitaties, kosten voor voormalig collegeleden en personeelsleden en voor onderhoudsegalisatie. Per 31 december 2020 werd circa € 10,7 mln. aangehouden in voorzieningen.

VOORZIENINGEN (x €1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
Voorziening voor bestaande verplichtingen	156	462	366	849	257
Onderhoudsegalisatie	1.287	1.144	1.139	1.671	1.911
Dubieuze debiteuren	226	215	614	809	1.125
Grondexploitaties	10.000	10.000	9.162	7.136	6.840
Door derden beklemde middelen	9	9	9	9	605
TOTAAL VOORZIENINGEN	11.678	11.830	11.290	10.474	10.738

De voorzieningen dubieuze debiteuren en grondexploitaties worden op de balans direct in mindering gebracht op de activa waarop deze voorziening betrekking hebben. De voorzieningen voor specifieke verplichtingen zoals voor oud collegeleden, voormalig personeel en onderhoudsegalisatie worden gerubriceerd onder vreemd vermogen.

De voorziening Grondexploitaties wordt aangehouden om de verwachte verliezen op het Centrumplan en De Werkschuit af te wikkelen. Naar het huidige inzicht tendeert het verlies op het Centrumplan naar circa € 6,8 mln. en De Werkschuit naar circa € 68.000.

Een aantal risico's is verzekerd. Het gaat om de volgende zaken:

- Politieke molestverzekering voor bestuurders en ambtenaren (excl. brandweer);
- Gemeentelijke aansprakelijkheid personen- en zaakschade;
- Collectieve rechtsbijstandsverzekering voor gemeenteambtenaren;
- Bouw- en montageverzekering (CAR-verzekering); en
- Verzekeringen voor de gemeentelijke voertuigen, gemeentelijke gebouwen waaronder sportaccommodaties, dorpshuizen en scholen (brandverzekering), machinebreuk verzekering (zwembad), verzekering voor kunstwerken (en transport / verblijf tentoonstellingen) en instrumenten/apparatuur.

De kosten voor deze verzekeringen zijn binnen de begroting gedekt. In de begroting 2022 is hiervoor € 332.313 begroot.

Daarnaast is jaarlijks een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 105.000. Deze middelen worden ingezet om onvoorziene incidentele ontwikkelingen binnen de begroting af te dekken.

Gemeentelijke Reserves

De gemeentelijke reserves kunnen, indien zij niet bestemd zijn voor specifieke uitgaven, worden aangewend voor het opvangen van onvoorziene gebeurtenissen. De reserves bedroegen per 31 december 2020 na bestemming van het resultaat € 23 mln. Naar huidig inzicht bedraagt het totaal aan reserves per 31 december 2025 gezamenlijk circa € 21,9 mln.

RESERVES (x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vrije reserve	3.374	3.997	4.020	4.030	5.375	6.135	6.059
Resultaat (na bestemming)	0	0	-13	1.321	737	-99	203
Risicoreserve*	12.037	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184
Bestemmingsreserves	5.343	4.851	3.269	2.252	1.990	1.728	1.467
TOTAAL AAN RESERVES	20.755	23.032	21.460	21.787	22.286	21.949	21.913

*) Risicoreserve is inclusief de reserve Grondexploitaties en Sociaal Domein.

In bovenstaand overzicht is de dynamische ontwikkeling van het gemeentelijke vermogen conform de begroting 2021, 2022 en de meerjarenbegroting 2023–2025 weergegeven. De begrote onttrekkingen en stortingen inclusief het voorlopige resultaat zijn per jaargang in bovenstaand overzicht verwerkt. Bij de bestemming van dit begrote resultaat is ervan uitgegaan dat dit geheel wordt toegevoegd of onttrokken aan de vrije reserve. Aangezien de begroting voor het Sociaal Domein en de Grondexploitaties zijn vastgesteld op basis van de verwachte ontwikkelingen, komen de onvoorziene ontwikkelingen tot uiting in de gemeentelijke risico's en bepalen daarmee mede de noodzakelijke hoogte van de weerstandscapaciteit. Deze onvoorziene ontwikkelingen zullen worden

opgevangen binnen de reserves Grondexploitatie en Sociaal Domein. Dit betekent dat beide reserves onderdeel zijn van de beschikbare weerstandscapaciteit. Ook de crisis- en herstelreserve Covid-19 dekt risico's af die op korte of lagere termijn worden voorzien. Toch is ervoor gekozen om deze geen onderdeel te laten zijn van de weerstandscapaciteit, omdat de reserve wordt aangewend als dekking voor het crisis- en herstelplan. De meeste onderdelen daarvan zijn niet meegenomen in het risicoprofiel van de gemeente. De reserves 2020 zijn conform voorgenomen bestemming verwerkt en daarbij is vanuit gegaan dat de reserves Corona en Organisatieontwikkeling binnen twee jaar zijn uitgeput. Hierbij wijkt bovenstaand overzicht af van de reserveoverzichten in dit boekwerk, aangezien dit direct invloed heeft op de weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit twee onderdelen: de incidentele en de structurele capaciteit.

De incidentele capaciteit

Incidentele capaciteit is het vermogen om eenmalige tegenvallers op te vangen zonder dat dit invloed heeft op het gemeentelijke beleid. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit:

- De vrij aanwendbare reserves;
- De vrij aan te wenden ruimte binnen bestemmingsreserves (Risicoreserve, Reserve Grondbedrijf en Reserve Sociaal Domein);
- De stille reserves; en
- Verwachte winst op grondexploitaties

De vrije reserve

Onder vrij aanwendbare reserves wordt verstaan die reserves waar de raad in eerste aanleg geen specifieke beleidsbestemming aan heeft gekoppeld. Voor deze paragraaf praten we over:

De stand per 31 december 2020 was circa € 4,0 mln. Naar huidig inzicht zal de stand van de reserve per 31 december 2026 toenemen tot ruim € 6,3 mln. (incl. resultaat 2026). Hierbij is verondersteld dat het begrote jaarlijkse resultaat in de jaren 2022 tot en met 2026 (in totaal € 2,3 mln.) volledig wordt toegevoegd aan de vrije reserve.

Doelstelling: De vrije (algemene) reserve wordt gebruikt voor de afwikkeling van exploitatietekorten dan wel overschotten. Ze heeft een bufferfunctie en wordt uitsluitend aangewend voor ongedekte eenmalige lasten.

De vrij aan te wenden ruimte binnen bestemmingsreserves

De gemeente heeft drie vrij aan te wenden bestemmingsreserves binnen haar eigen vermogen om onvoorziene (niet begrote) ontwikkelingen op te vangen. Dit betreffen de risicoreserve, de reserve Sociaal Domein en de reserve Grondexploitatie. Tezamen bedragen deze reserves per 31 december 2020 na bestemming van het resultaat € 14,2 miljoen. De reserves Sociaal Domein en Grondexploitaties zullen worden aangewend voor overschrijdingen binnen het sociaal domein en onvoorziene ontwikkelingen binnen het grondbedrijf. De gemeente loopt grote risico's bij zowel de jeugdzorg als de WMO als gevolg van de coronacrisis. Ook verwachten wij extra lasten bij inkomensondersteuning. Deze extra lasten zijn vooral het gevolg van wetswijzigingen en verwachten we door de huidige economische ontwikkelingen en spanning op de arbeidsmarkt geen toename van aanvragen voor inkomensondersteuning. Wel voorzien wij risico's binnen het grondbedrijf, welke worden afgedekt door de reserve Grondbedrijf. De genoemde risico's zijn onderdeel van het risicoprofiel. De gemeente voorziet op korte termijn geen wijziging in de risicoreserve.

De risicoreserve (incl. reserve Sociaal Domein en Grondbedrijf) is momenteel toereikend om de incidentele risico's van de gemeente af te dekken. .

De stille reserves

Tot de stille reserves worden gerekend de deelnemingen en bezittingen welke niet noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering of realisatie van programmadoelstellingen en waarvan de reële waarde bij directe verkoop hoger is dan de boekwaarde. Voor de meeste deelnemingen van de gemeente is de economische waarde niet te bepalen, omdat de aandelen van deze ondernemingen niet op een (inter)nationale markt verhandeld worden.

Bijna alle gemeentelijke (onroerende) bezittingen zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering of worden ingezet om beleidsdoelstellingen te realiseren. De gemeente bezit nog slechts enkele oud bedrijfspanden en schoolpanden en woningen. Deze worden verkocht of op korte termijn ontwikkeld. De gemeente bezit momenteel nog twee

woningen. Deze woningen worden voorlopig nog niet verkocht. Ook de oud bedrijfspanden en schoolpanden die nog in bezit zijn van de gemeente, worden niet verkocht. Hiermee speelt de gemeente in op eventuele ontwikkelingen in de directe omgeving van deze woningen en panden. De verkoopwaarde van direct verkoopbare woningen en panden zijn meegenomen als stille reserve. Hiermee resteert een stille reserve van circa € 0,465 mln.

Incidentele bezuinigingsmaatregelen

De ruimte binnen de begroting voor bezuinigingen, zonder dat dit invloed zal hebben op het gemeentelijk beleid, wordt op nihil ingeschat, derhalve wordt alleen het begrote positieve resultaat als ruimte binnen de begroting 2022 en meerjarenbegroting aangeduid. Het begrote resultaat loopt op van bijna € 1,3 mln. in 2022 tot bijna € 0,2 mln. in 2026. Voor de bepaling van het weerstandsvermogen worden deze positieve resultaten (fictief) toegevoegd aan de vrije reserve (incidenteel weerstandsvermogen).

Verwachte winst op grondexploitaties

Binnen de gemeente zijn meerdere bouwgronden in exploitatie. Op twee van deze exploitaties wordt een verlies verwacht. Deze verliezen zijn afgedekt door de voorziening grondbedrijf. Op de overige zes exploitaties wordt winst behaald, in de begroting 2022 zijn deze, conform BBV, begroot.

De structurele capaciteit

De structurele capaciteit bestaat uit de middelen die blijvend ingezet kunnen worden om tegenvallers in de begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van het meerjarig gemeentelijk beleid.

Het betreft de volgende middelen:

- de post voor onvoorziene uitgaven;
- de structurele ruimte binnen de begroting (structurele bezuinigingsmogelijkheden en structureel begrotingsresultaat); en
- de onbenutte belastingcapaciteit

Onvoorziene uitgaven (jaarlijks € 105.000 beschikbaar in de begroting)

Deze post wordt gebruikt voor eenmalige onvoorziene ontwikkelingen die niet zijn begroot.

De ruimte binnen de begroting

De begrote budgetten zijn volledig noodzakelijk om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren om de uitvoerings- en beleidstaken te realiseren. Voor aanvullende (structurele) bezuinigingen zal het gemeentelijk beleid moeten worden aangepast. Derhalve wordt de structurele ruimte binnen de begroting op nihil ingeschat.

Onbenutte belastingcapaciteit

Hiermee wordt bedoeld de ruimte tussen de feitelijke belastingopbrengsten en heffingen en de opbrengsten die de gemeente zou moeten opleggen wanneer de uitgangspunten van artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet van toepassing zijn. Artikel 12 is van toepassing op gemeenten die extra financiële ondersteuning krijgen van het Rijk. De uitgangspunten van artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet zijn:

- alle rechten, heffingen en leges moeten kostendekkend zijn vastgesteld en
- het tarief voor de OZB moet zijn vastgesteld op 120% van het gemiddelde gewogen tarief voor de OZB uit het voor-vorig jaar (het begrotingsjaar minus 2).

WOZ-waarde woningen	9.338.498.954
WOZ-waarde niet woningen, eigenaren en gebruikers samen	1.378.887.781
OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde	12.841.385
Gewogen gemiddelde OZB-tarief	0,1198%

Op basis van de gemiddelde OZB-tarieven in Nederland 2021 blijkt dat het gecorrigeerde toelatingspercentage voor Art. 12 gelijk is aan 0,1809%.

OZB-percentage van de Woz-waarde voor toelating art.12	0,1809%
Werkelijk gewogen % Woz-waarde gemeente	0,1198%
Verschil	0,0611%
Onbenutte belastingcapaciteit	6.546.368

Uit bovenstaande berekening blijkt dat de gemeente € 6,5 mln. aan onbenutte belastingcapaciteit heeft. Dit is bijna 41% van de gemeentelijke belastingen in de begroting 2022. De belastingcapaciteit komt door de relatief hoge WOZ-waarde binnen de gemeente De Bilt. De woningen zijn niet alleen relatief duur in gemeente De Bilt. Ook de prijsstijging van de woningen binnen de gemeente is hoger dan in de rest van Nederland. De rioolrechten en afvalstoffenheffing worden kostendekkend vastgesteld (eventueel met een onttrekking aan de egaliseringsreserve).

Conclusie

De totale weerstandscapaciteit van de gemeente bedraagt op basis van de begroting 2021 en 2022 (incl. meerjarenbegroting 2023 – 2025) circa € 27,6 miljoen.

WEERSTANDSCAPACITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025
onvoorzien		105	105	105	105	105
Onbenutte belastingcapaciteit			6.546	6.546	6.546	6.546
Structurele weerstandscapaciteit		105	6.651	6.651	6.651	6.651
Vrije reserves	3.997	4.020	4.030	5.375	6.135	6.059
Risicoreserve	0	-13	1.321	737	-99	203
Reserve Sociaal Domein	11.359	11.359	11.359	11.359	11.359	11.359
Reserve grondexploitatie	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
Resultaat lopende grondexploitatie	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Stille reserve	465	465	465	465	465	465
Incidentele weerstandscapaciteit	18.646	18.656	20.000	20.760	20.685	20.911
Totale weerstandscapaciteit	18.646	18.761	26.651	27.412	27.336	27.562

In bovenstaande tabel is de structurele en incidentele weerstandscapaciteit inzichtelijk gemaakt. Het totaal van beiden is de totale gemeentelijke weerstandscapaciteit.

Risicoprofiel

Het Coronavirus (Covid-19) houdt de wereld sinds begin 2020 in haar greep. Ook nu een groot deel van de bevolking gevaccineerd is, blijft de toekomst onzeker. De maatschappelijke en financiële gevolgen zijn zeer divers en soms zeer groot. Dit geldt voor zowel de inwoners als de ondernemers als de gemeente zelf. Zo heeft de pandemie zowel de gezondheid als het welbevinden van veel burgers negatief beïnvloed, maar zijn de economische gevolgen – naar het nu lijkt – minder verstrekkend dan in eerste instantie werd verwacht. Echter een deel van de burgers en ondernemers is wel degelijk financieel zwaar geraakt. Voor velen zijn de uiteindelijke (financiële) gevolgen nu nog niet in te schatten. Dit geldt deels ook voor de gemeente zelf. Een toename in de zorgkosten wordt verwacht, maar de omvang daarvan is niet in te schatten. Ook na uitvoering van het crisis en herstelplan zullen waarschijnlijk de gevolgen voor de sportverenigingen en cultuurinstellingen nog altijd groot zijn.

Bij de berekening van het risicoprofiel is de onderstaande kansverdeling aangehouden.

Omschreven als	Geschatte kans dat het risico zich in werkelijkheid voor zal doen
Zeer onwaarschijnlijk	5%
Onwaarschijnlijk	10%
Uitzonderlijk	30%
Mogelijk	50%
Aannemelijk	70%
Waarschijnlijk	90%
Zeer waarschijnlijk	95%

Bij de bepaling van het gemeentelijk risicoprofiel zijn alle gemeentelijke bedrijfsactiviteiten, -processen en projecten beoordeeld op mogelijke risico's. Op basis van deze beoordeling is de onderstaande tabel samengesteld. In deze tabel zijn alle ons bekende risico's, die de realisatie van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023 - 2026 kunnen beïnvloeden, opgenomen. In totaal zijn 166 risico's onderkend. In de berekening van het risicoprofiel (RP) zijn alle risico's individueel meegenomen. Deze risico's zijn samengevoegd in clusters.

Alle benoemde risicoclusters in onderstaande tabel beslaan veelal meerdere risico's. De maximum impact per cluster beslaat het totaal van de afzonderlijke risico's die hieronder vallen. De minimale impact en de kans is een inschatting op basis van de onderkende risico's binnen dat cluster. Het weergegeven risico in € per cluster is het totaal van het berekende risicobedrag van de onderkende risico's binnen dat cluster. Wel is onderscheid gemaakt in risico's waarbij de impact structurele dan wel incidentele gevolgen heeft. In het totale risicoprofiel zijn de structurele risico's tweemaal meegenomen, zodat de gemeente hier weloverwogen op kan anticiperen. Elk individueel risico is berekend op basis van de ingeschatte kans en de verwachte minimum en maximum impact. .

BEKENDE RISICO'S MET GESCHAT PROFIEL PER 31-08-2021		Min.	Max.	Kans	S/I	Structu reel	Inciden teel
1	BEDRIJFSVOERINGSRISICO'S						
1	Compliance (voldoen aan wet en regelgeving) en Integriteit	0,10	0,30	Onwaarschijnlijk	I	0,02	-
2	Personeels- en organisatierisico's	0,50	4,61	Aannemelijk	I/S	1,73	0,26
3	Juridische risico's	-	0,40	Aannemelijk	I	0,16	-
4	Bezuinigingen	0,14	0,36	Zeer onwaarschijnlijk	I/S	-	0,07
5	Fiscale claims	0,01	0,43	Waarschijnlijk	I	0,15	-
6	Crisisbeheersing	0,80	2,30	Zeer waarschijnlijk	I	0,81	-
7	In- en externe fraude	0,10	0,30	Mogelijk	I	0,15	-
8	Informatiebeveiliging / datalekken / onbevoegd aanwezig	0,10	1,20	Uitzonderlijk	I	0,25	-
2	RISICO'S BIJ BELEIDSVORMING						
1	Naleving beleid / procedures door (externe) uitvoerders	0,10	0,50	Mogelijk	I	0,18	-
2	Beleidsvorming onzorgvuldig (misbruik / oneigenlijk gebruik)	0,01	0,10	Uitzonderlijk	I	0,03	-
3	BELEIDSRISICO'S						
1	Onderhoud Openbare Ruimte	0,10	0,40	Mogelijk	I	0,02	-
2	Decentralisatie Rijkstaken	0,10	2,47	Aannemelijk	I	0,38	-
3	Wet Maatschappelijke Ondersteuning						-
	- Begeleiding	0,10	0,75	Waarschijnlijk	I/S	0,26	0,27
	- Huishoudelijke hulp	0,07	0,15	Mogelijk	I/S	-	0,10
4	Jeugdzorg	0,50	1,08	Waarschijnlijk	I/S	0,46	0,31
5	Uitvoering Participatiewet (BIGA)	0,10	0,71	Waarschijnlijk	I/S	0,08	-
6	RDWI	0,02	0,07	Zeer waarschijnlijk	S	-	0,05
7	Inkomensondersteuning (incl. tekort BUIG)	0,10	1,45	Mogelijk	I/S	0,02	0,25
8	Onderwijshuisvesting	0,10	1,06	zeer onwaarschijnlijk	I/S	0,38	0,09
9	Wettelijke zorgplicht Openbaar Onderwijs (faillissement stichting)	0,40	1,00	Zeer onwaarschijnlijk	I	0,04	-
10	Veiligheid -> terreurdreiging	0,10	0,60	Onwaarschijnlijk	I	0,14	-
11	Algemene uitkering (normeringssystematiek; lagere rijksuitgaven 1%; 2%)	0,52	3,10	Zeer waarschijnlijk	I/S	0,43	2,06
12	Risico op geraamde belastingen en bedrijfsvoering BghU	0,12	0,39	Waarschijnlijk	I	0,05	-
13	PPS constructie Zwembad, Kees Boekehal en Vierstee	0,04	1,14	zeer onwaarschijnlijk	I/S	0,12	0,03
14	Nieuwbouw sport en culturele voorzieningen	0,02	0,04	Mogelijk	I/S	0,01	0,02
15	Brandweerkazernes (Westbroek, Maartensdijk, Groenekan en De Bilt)	0,05	0,07	Waarschijnlijk	S	-	0,05
16	Overige opende financiering (leerlingenvervoer ect. Excl sociaal domein)	0,05	0,10	Aannemelijk	I	0,06	-
17	Omgevingsdienst regio Utrecht	0,10	0,30	Mogelijk	S	-	0,14
18	Regionale ICT Dienst	0,10	0,20	Zeer waarschijnlijk	S	-	0,20
19	Uitvoering Subsidieverordening	0,01	0,05	Onwaarschijnlijk	S	-	0,00
20	Aangevraagde subsidies	0,10	1,79	Mogelijk	I	0,08	-
21	Vergunningverlening	-	-	Aannemelijk	I	-	-
22	Bestemmingsplannen	0,10	0,20	Aannemelijk	I	0,12	-
23	Invoering omgevingswet	0,10	0,30	Mogelijk	I	0,16	-
4.	EIGENDOMSRISICO'S						
1	Bodemverontreiniging	0,50	1,00	Onwaarschijnlijk	I	0,11	-
2	Brand, storm en noodweer bedrijfsgebouwen	0,10	2,00	Zeer onwaarschijnlijk	I	0,08	-
3	Storing hard- en software en informatieschade	0,20	3,50	Zeer onwaarschijnlijk	I	1,05	-
4	Schade aan openbare ruimte en of voorzieningen (onverz.)	0,10	1,70	uitzonderlijk	I	0,53	-
5	Vermissing waardedocumenten / Niet vernietigen oude reisdocumenten	1,00	1,50	Zeer onwaarschijnlijk	I	0,07	-
6	Vandalisme / (moedwillige) vernieling gem. bezittingen	0,05	0,20	Mogelijk	I	0,11	-
7	Diefstal/overval/inbraak	0,10	0,20	Onwaarschijnlijk	I	0,02	-

BEKENDE RISICO'S MET GESCHAT PROFIEL PER 31-08-2021		Min.	Max.	Kans	S/I	Structu reel	Inciden teel
5.	GRONDEXPLOITATIES EN PROJECTEN						
1	Centrumplan Bilthoven (Emmamplein & Vinkenplein en Stationsgebied)	0,40	1,60	Zeer waarschijnlijk	I	1,00	-
2	De Melkweg	0,20-	0,06	Zeer waarschijnlijk	I	0,04	-
4	Larenstein	0,11	0,24	Zeer waarschijnlijk	I	0,12	-
5	Van Everdingen	0,01	0,01	Mogelijk	I	0,01	-
6	Akoteh	0,01	0,03	Mogelijk	I	0,01	-
7	Werkschuit	0,02	0,04	Aannemelijk	I	0,02	-
8	Hummeloord	0,01	0,03	Aannemelijk	I	0,02	-
9	Holsblokkenweg	0,00	0,01	Waarschijnlijk	I	0,00	-
10	Ontwikkeling locaties van derden	0,10	0,50	Zeer waarschijnlijk	I	0,24	-
11	Achtergebleven locaties	1,00-	0,48	Waarschijnlijk	I	0,61	-
6.	AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO'S						
1	Achtervang constructie Corporaties	0,95	4,75	zeer onwaarschijnlijk	I	0,25	-
2	Gewaarborgde geldleningen	0,02	0,09	Zeer onwaarschijnlijk	I	0,00	-
3	(Wettelijke) aansprakelijkheid	0,01	1,00	Onwaarschijnlijk	I	0,07	-
4	Legionellabacterie	0,10	0,50	Zeer onwaarschijnlijk	I	0,03	-
5	Planschadeclaims	0,10	3,15	Aannemelijk	I	1,05	-
	TOTAAL RISICO'S GEMEENTE DE BILT	7,55	50,51			11,73	3,89

Als elk risico zich eenmaal voordoet, zal de gemeente minimaal € 7,6 mln. en maximaal € 50,5 mln. moeten opvangen. Investerings die meerjarig nut verschaffen binnen de gemeente, worden geactiveerd. Bij de bepaling van het risicoprofiel van de gemeente zijn voor de risico's op investeringen de (extra) kapitaallasten meegenomen in het structurele risicoprofiel.

Bepaling risicoprofiel

Het risicoprofiel van de gemeente is gebaseerd op een Monte Carlo simulatie per risico's. De gemeente wil een relatief grote zekerheid hebben dat – wanneer het risico zich voordoet – dit in voldoende mate binnen het gemeentelijk risicoprofiel is meegenomen. Daarom is voor een zekerheid van 95% gekozen. Het gemeentelijk risicoprofiel komt op basis van deze uitgangspunten in totaal uit op circa € 19,5 mln. (eenmaal het totaal van de incidentele risico's en tweemaal het totaal van de structurele risico's). Bij de jaarrekening 2020 werd het gemeentelijk risicoprofiel nog ingeschat op € 18,5 mln. De toename van het risicoprofiel komt voornamelijk door het herverdeleffect van de uitkering van het gemeentefonds. Het ziet er naar uit dat de gemeente door de herverdeling circa € 44 per inwoner minder uit het gemeentefonds gaat ontvangen dan voorheen.

Alle gemeentelijke risico's overziend zijn de onderstaande risico's de 9 grootste:

Uitkering gemeentefonds

€ 2,5 mln.

Het risico op de uitkering gemeentefonds bestaat voornamelijk uit de aanstaande herverdeling van het gemeentefonds. De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 2023. Op basis van de laatste informatie zal de gemeente De Bilt tussen de € 1,6 en € 2,0 mln. minder ontvangen. De resterende risico's hebben betrekking op de besteding van de Rijksgelden. Wanneer op jaarbasis minder wordt besteed dan voorzien, zal dit leiden tot een korting op de uitkering uit het gemeentefonds.

Personeels- en organisatierisico's

€ 2,1 mln.

De personeels- en organisatierisico's beslaan met name ziekte, eigen risicodrager WGA en WW, kwantitatieve en / of kwalitatieve onderbezetting, overschrijding inhuur budget, contract- en inkooprisico's, renterisico's, debiteurenbeheer, ICT-risico's, juridische risico's en de gevolgen van de coronacrisis op de bedrijfsvoering.

Storing hard- en of software en informatieschade

€ 1,1 mln.

Door een storing – al of niet door een virus – in de hard- en of software kunnen enerzijds de gemeentelijke werkzaamheden worden verstoord, maar kan ook de vastgelegde informatie ernstig worden beschadigd of gegijzeld.

Centrumplan Biltoven

€ 0,9 mln.

Het betreft met name de volgende risico's: onvoorziene kostenstijging, lagere grondopbrengsten Poortgebouw en Driehoek, overschrijding plankosten, ongedekte beheerkosten in de huidige begroting en onvoorziene claims.

Jeugd

€ 0,8 mln.

De risico's binnen de jeugdzorg betreffen met name: extra kosten als gevolg van nieuwe cluster1-cliënten (verhuizing gezin), de ontwikkeling van de zorg-CAO en uitgestelde zorg als gevolg van corona. Omdat de gemeente een zorgplicht heeft, blijkt dat sturing op de kosten weerbarstig is.

Crisisbeheersing

€ 0,8 mln.

In de afgelopen jaren is de gemeente ten aanzien van beheersing van crises op meerdere fronten uitgedaagd. Demonstraties en de coronacrisis heeft de gemeente het hoofd moeten bieden. Dit zijn risico's die de gemeente niet binnen haar begroting had afgedekt. Op korte termijn zal handhaving en beheersing van de coronapandemie waarschijnlijk nog extra inzet met zich meebrengen. Het is niet ondenkbaar dat in de loop van komende jaren nogmaals demonstraties zullen plaatsvinden en ook de mogelijkheid van een (nieuwe) pandemie is niet uitgesloten.

WMO

€ 0,6 mln.

Risico's binnen de WMO betreffen met name: zorgtaken voor zorgverzekeraars die binnen de WMO worden opgevangen, verdere toename van de zorgvraag als gevolg van de abonnementsstarief en als gevolg van corona (incidenteel dan wel structureel) en de ontwikkeling van de zorg-CAO. Door de toenemende druk op zelfredzaamheid neemt de zorgvraag en ondersteuning bij het sociaal team toe.

Schoolgebouwen

€ 0,5 mln.

De gemeente De Bilt heeft in de afgelopen jaren meerdere scholen gerealiseerd. In de loop van de afgelopen jaren heeft de belastingdienst landelijk steeds meer gemeenten aangesproken op de verwerking van de BTW bij de bouw van onderwijsgebouwen. Dit heeft tot diverse arresten en juridische uitspraken geleid. Als gevolg hiervan heeft de belastingdienst ook in De Bilt vragen gesteld over de wijze van BTW verwerking en overdracht van basisscholen. Dit kan leiden tot een naheffing.

Schade aan openbare ruimte en of openbare voorzieningen

€ 0,5 mln.

Het betreft herstelkosten bij schades als gevolg van onweer, wind of regenval of moedwillige vernieling.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het verhoudingsgetal tussen de beschikbare en noodzakelijke weerstandscapaciteit; het risicoprofiel. In onderstaande tabel is het incidentele en structurele weerstandsvermogen weergegeven. In de nota weerstandsvermogen is door de raad vastgesteld dat het integrale weerstandsvermogen niet onder de 1 mag komen. Hierin zijn geen normen gesteld aan het incidentele dan wel het structurele weerstandsvermogen.

In miljoenen	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Risicoprofiel	21,1	18,5	19,0	19,5
structureel	4,4	3,3	4,4	3,9
incidenteel	12,2	12,0	10,2	11,7
Weerstandscapaciteit	31,51	29,68	31,67	27,56
structureel	4,24	5,95	5,87	6,65
incidenteel	16,21	23,73	13,20	20,91
Weerstandsvermogen	1,49	1,60	1,66	1,41
structureel	0,96	1,81	1,33	1,71
incidenteel	1,33	1,98	1,30	1,78

In bovenstaande tabel is het structurele, incidentele en totale risicoprofiel voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 afgezet tegen de structurele, incidentele en totale weerstandscapaciteit in deze jaren. Het blijkt dat zowel de structurele risico's als structurele weerstandscapaciteit bij de begroting 2022 zijn toegenomen t.o.v. de jaarrekening 2020, waardoor het structurele weerstandsvermogen is afgenomen. De incidentele risico's zijn t.o.v. de jaarrekening iets afgenomen maar door een daling van de weerstandscapaciteit is het incidentele weerstandsvermogen afgenomen.

Gemeentelijke kengetallen

De netto schuldquote (al dan niet gecorrigeerd voor verstrekte leningen) geeft de verhouding weer van de gemeentelijke schulden ten opzichte van de gemeentelijke inkomsten. Dit geeft een indicatie van de schuldenlast van de gemeente. De solvabiliteitsratio (eigen vermogen gedeeld door het totaal van de passiva) geeft inzicht in de mate waarin de gemeente haar bezettingen financiert met eigen vermogen en daarmee aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De grondexploitatie geeft de verhouding weer tussen de geactiveerde waarde van de bouwgrond op de balans en de totale (geraamde) baten van de gemeenten. Dit geeft een indicatie van het risico dat de gemeente loopt met haar grondexploitaties. De structurele exploitatieruimte geeft de ruimte tussen de structurele baten en lasten in verhouding tot de totale baten weer. Zolang de structurele exploitatieruimte positief is, ontvangt de gemeente voldoende structurele baten om alle structurele lasten af te dekken. De belastingdruk laat zien met hoeveel procent de belastinginkomsten kunnen stijgen zonder de artikel 12 norm te overschrijden. Artikel 12 wordt toegekend aan gemeenten die extra financiële steun van het Rijk ontvangen wanneer blijkt dat de gemeente de financiële lasten niet meer kan dragen.

Kengetal	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Biltse norm
Netto schuldquote	74,00%	73,63%	78,7%	80,19%	100,00%
Netto schuldquote minus verstrekte leningen	73,70%	72,81%	78,7%	80,19%	90,00%
Solvabiliteitsratio	18,10%	19,54%	15,7%	18,57%	20,00%
Grondexploitatie (voorraadquote)	2,80%	4,00%	-2,3%	3,02%	8,00%
Structurele exploitatieruimte	1,9%	3,6%	-0,6%	1,6%	2,00%
Belastingdruk (volgens ministeriële regeling)	133,30%	127,80%	127,5%	123,62%	-
Weerstandsvermogen	1,49	1,60	1,66	1,41	1

Dit zijn de kengetallen zoals gepresenteerd in de betreffende P&C documenten.

De netto schuldquote neemt ten opzichte van de jaarrekening 2020 iets toe. De solvabiliteitsratio neemt af tot 18,6%. De voorraadquote van de Grondexploitatie stijgt tot 3% (de totale boekwaarde van bouwgronden in exploitatie beslaan circa 3% van de gemeentelijke inkomsten). Dit is het gevolg van de nieuw opgestarte exploitaties en de genomen winst. Hierdoor neemt de boekwaarde op de balans verder toe waardoor de voorraadquote stijgt. De structurele exploitatieruimte is versterkt ten opzichte van 2020. Dit betekent dat de structurele baten bijna 1,6 % meer beslaan dan de structurele lasten. De belastingdruk t.o.v. de landelijke tarieven zijn relatief laag, waardoor juist het gemeentelijk weerstandsvermogen weer relatief sterk is. Dit is een direct gevolg van de stijging van de WOZ-waarde binnen de gemeente.

Conclusie

De gemeentelijke schulden nemen licht toe ten opzichte van de jaarrekening 2020. De onbenutte belastingcapaciteit binnen de gemeente stijgt verder tot € 6,5 mln. en de inzetbare reserves zijn met € 20,4 mln. stevig om onvoorziene ontwikkelingen op te vangen. De verwachte winst op lopende grondexploitaties (begroot) en toekomstige grondexploitaties geeft mogelijkheden om de noodzakelijke woningbouw binnen de gemeente te realiseren.

3.3. Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

De gemeente De Bilt heeft ongeveer 4.000 hectare aan openbare ruimte in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats. Voor al die activiteiten heeft de openbare ruimte kapitaalgoederen voor de volgende bestemmingen:

1. Infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken)
2. Voorzieningen (groen en sportfaciliteiten)
3. Gebouwen en hulpmiddelen (tractie, brandweer, onderwijs)

De gemeente moet al haar kapitaalgoederen onderhouden. Voor het stellen van een kader ten behoeve van de kwaliteitseisen en hiervoor te maken kosten stellen wij beheerplannen op. Er zijn beheerplannen voor de volgende groepen voorzieningen:

1. Wegen
2. (Civiele) Kunstwerken
3. Verkeersregelininstallaties
4. Riolering
5. Openbaar groen
6. Bomen
7. Tractie
8. Gemeentelijke sportparken
9. Gemeentelijke gebouwen
10. Onderwijshuisvesting

Deels zijn deze beheerplannen gericht op regulier repeterend onderhoud en cyclische beheerprocessen, zoals voor het groenonderhoud, boombeheer en klein, dagelijks onderhoud aan wegen, riolering en gebouwenonderhoud. Andere plannen zijn meer gericht op vervanging en renovatie, zoals het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Wegenbeheersplan. Ten aanzien van deze plannen is de volgende specifieke informatie te geven:

Wegen, kunstwerken en verkeersinstallaties

Wegen

Volgens de wet moet de gemeente zorgen voor een goede staat van onderhoud van het gemeentelijk wegennet. Daarom moet het wegennet aan minimale eisen voldoen. Hiervoor worden de gebruikelijke richtlijnen van het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) gehanteerd.

Het kwaliteitsniveau brengen we tweejaarlijks via visuele inspecties in kaart. De fysieke inspecties zijn in het voorjaar van 2020 uitgevoerd en in het wegenbeheersysteem verwerkt zodat we de meerjarenplanning voor wegen hebben kunnen actualiseren en op het beheerplan riolering en andere (beheer)activiteiten kunnen afstemmen. Dit is belangrijk vanwege de efficiëntie en heeft een kostenbesparende effect.

In 2022 zijn voor het wegbeheer, naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals overlagingen (deklaag van 3 cm) en herstratingen, de volgende projecten gepland:

1. Leijenseweg
2. Hobbemalaan
3. Molenweg
4. Deel Biltse Rading

Civiele kunstwerken

De gemeente De Bilt heeft circa 25 kunstwerken zoals bruggen en viaducten. Het kwaliteitsniveau voor het onderhoud aan kunstwerken is gelijk aan het CROW-niveau 'basis'. Vanuit de regulier beschikbare budgetten

worden hiertoe maatregelen getroffen. Wanneer instandhouding met onderhoudsmaatregelen niet meer mogelijk of realistisch is, dienen we tot vervanging over te gaan.

Eind 2017 / begin 2018 zijn alle civiele kunstwerken (bruggen) geïnspecteerd. Naar aanleiding hiervan gaan wij een beheerplan civiele kunstwerken opstellen. Uit de inspectie blijkt ook dat de civiele kunstwerken achterstallig onderhoud vertonen en daarmee een gevaar kunnen vormen. In 2021 zouden we met een meerjarenvervangingsprogramma komen, echter door de huidige omstandigheden rondom de covid-pandemie heeft dit vertraging opgelopen van een jaar. Wij zullen dit beheersplan in 2022 in afronden.

Verkeersregelinstallaties en verkeersvoorzieningen

Het beheerplan verkeersregelinstallaties (VRI's) gaat over het doelmatig beheer en onderhoud van VRI's in het Biltse wegennetwerk. Onze gemeente heeft 13 verkeersregelinstallaties. De gemiddelde levensduur van een VRI is 15 jaar. De meeste VRI's zijn in de afgelopen jaren vervangen. In de komende jaren bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het regulier onderhoud en schadeherstel. De aanbesteding van het regulier onderhoud en schadeherstel was al in 2020 gepland, echter door vertragingen wordt deze aanbesteding pas in 2022 uitgevoerd.

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

Eén van de doelstellingen van het beheerplan rioleringen is het doelmatig beheer en onderhoud van de (vuil)waterafvoer in de gemeente. Een groot deel van het rioolstelsel in onze gemeente is vlak na de Tweede Wereldoorlog aangelegd en loopt nu tegen het einde van de levensduur. Daarom zal veel riolering in de komende 10 à 20 jaar moeten worden vervangen. Het accent zal de komende jaren dan ook liggen op vervanging van verouderde riolering. Om kostendekkend te blijven zal in de komende jaren de rioolheffing stijgen om de nodige vervangingen uit te kunnen voeren. Uiteraard proberen we deze stijging te beperken.

De Wet Gemeentelijke Watertaken regelt de zorgplicht voor afval-, hemel- en grondwaterbeheer. Het gemeentelijk beleid ligt vast in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

In 2020 was de termijn voor het WRP afgelopen. Vanwege de actuele situatie rondom de pandemie heeft de actualisatie van het WRP vertraging opgelopen. Wij streven ernaar om voor 2022 het actualisatie van het WRP hebben afgerond. Ook wordt het nieuwe WRP gekoppeld aan het klimaatadaptatieplan.

De meerjarenplanning voor rioolvervangingen zijn afgestemd op andere (beheer)activiteiten. Dit is belangrijk vanwege de efficiëntie en heeft een kostenbesparende effect. In 2020 zijn daarop voor het rioolbeheer, naast reguliere onderhoudswerkzaamheden, de volgende (afkoppel) projecten gepland:

1. Renovatie hoofdriool Den Dolder-waterzuivering (gedeeltelijk)
2. Vervanging riolering Leijenseweg
3. Vervanging riolering Hobbemalaan
4. Vervanging en afkoppelen riolering Neptuneslaan
5. Vervanging en afkoppelen riolering Molenweg

Openbaar groen

Het openbaar groen, alle beplanting en grasvelden, onderhouden wij op het niveau zoals bepaald in het vastgestelde beeldkwaliteitsplan 'groen in beeld'. In dit beeldkwaliteitsplan staat welk gebied en welk type beplanting op welk onderhoudsniveau onderhouden moet worden. Bij groenrenovatie richten wij ons op een sobere, doelmatige, maar wel gevarieerde inrichting, waarmee een meerjarig beheersbaar groenareaal ontstaat. We hebben hiervoor een renovatieplan opgesteld met planning en prioritering voor de komende 10 jaar. Bij deze renovaties sluiten we zoveel mogelijk aan op de geplande reconstructieprojecten, zoals onder andere in het kader van wegen- en rioleringenbeheer, ruimtelijke ontwikkeling en het speelruimtebeleid. Verder betrekken we hierbij de mogelijkheden tot participatie van burgers in aanleg en onderhoud van het groen. Tevens sluiten we aan op klimaatadaptief ontwerpen (opvang neerslag, droogte en hitte) en is biodiversiteit uitgangspunt.

Sportparken

Het beheerplan gemeentelijke sportparken geeft inzicht in de manier waarop de gemeente de sportvelden onderhoudt. In het beheerplan zijn de budgetten voor groot onderhoud opgenomen waaronder renovaties van velden en vervangen van de toplagen van velden. Deze budgetten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Voor de uitvoering hiervan wordt jaarlijks het sportaccommodatieprogramma vastgesteld door het college.

Tractie

Onlangs hebben we het besluit genomen om de buitendienst niet uit te besteden maar als eigen dienst door te voeren in onze nieuwe organisatie. Wij gaan nu de huidige staat van de tractiemiddelen inventariseren en beoordelen. Naar aanleiding van deze werkzaamheden zullen wij een vervangings- en investeringsplan voor de komende jaren opstellen. Belangrijke thema's, zoals duurzaamheid (elektrisch rijden) en efficiëntie worden hierin betrokken.

Gemeentelijke gebouwen

De gemeente heeft inmiddels ca. 60 gebouwen in beheer, dit loopt uiteen van binnensportaccommodaties, sociaal-culturele voorzieningen, dienstgebouwen tot woningen, kerktorens gronden etc. Daaronder zijn diverse panden die hun oorspronkelijke functie hebben verloren zogenaamde niet strategische gebouwen, zoals o.a. een aantal onderwijsgebouwen.

Wij gaan verder met de uitvoering van de portefeuillestrategie zoals die in 2018 is vastgesteld. Deze houdt het volgende in:

1. Het project herontwikkeling achterblijvende gemeentelijke lokatie;
2. Het verkopen van gebouwen die hun maatschappelijke functie hebben verloren. Hiervan zijn inmiddels meerdere gebouwen verkocht.
3. De uitwerking van het beheer en onderhoud van de Vierstee, zwembad Brandenburg en Kees Boekehal. Deze gebouwen zijn op basis van het besluit van uw raad ondergebracht in een samenwerking met SRO.
4. Inmiddels loopt het planmatig aanpakken van het onderhoud van gebouwen op basis van het goedgekeurde MJOP 2021-2025.

In het coalitieakkoord en in de Programmabegroting 2021 is opgenomen dat de gemeentelijke huisvesting, inclusief Jagtlust wordt heroverwogen. Om de juiste afweging te kunnen is in 2021 met een verkenning gestart naar de best passende huisvesting voor de gemeente De Bilt en naar de toekomst van Jagtlust en het gemeentelijk administratiekantoor. In het voorjaar van 2022 zal een scenario-analyse beschikbaar worden gesteld.

Onderwijshuisvesting

Voor informatie over de onderwijshuisvesting wordt verwezen naar Programma 2.5 Onderwijs, 3a Activiteiten, onder 2 Onderwijshuisvesting.

Overzicht onderhoudsuitgaven 2022

In 2022 worden de volgende uitgaven gedaan ten laste van de onderhoudsvoorzieningen. De voorzieningen zijn toereikend voor toekomstige uitgaven.

	Begroting 2022
Gebouwen	
Gebouwenbeheer	100.000
Brandweercentrales	14.446
De Vierstee	9.365
Zwembad	93.000
Kinderboerderijen	2.663
Begraafplaatsen	3.070
Peuterspeelzalen	35.000
Sporthal de Bilt	9.820
Sporthal Kees Boeke	9.762
Monumenten	5.004
IJsbaan	384
Woningen	9.517
Woonwagens	631
Overige gebouwen	65.884
	358.546
Wegen	1.812.208
Totaal onderhoudsuitgaven	2.170.754
Krediet riolering	2.950.000
Budget verkeersregelinstallaties	121.956
Budget openbaar groen	1.076.190
Budget tractie	271.678

3.4. Financiering

In de paragraaf Financiering wordt de uitvoering van de financieringsfunctie binnen de gemeente De Bilt uiteengezet. De uitvoering is gebonden aan de wettelijke voorschriften zoals opgenomen in de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido). In de Financiële Verordening van de gemeente zijn deze verder uitgewerkt. Deze kaders zijn nader uitgewerkt in het treasurystatuut van de gemeente De Bilt.

In het treasurystatuut is geregeld dat aan de hand van de liquiditeitenplanning eventuele nieuwe leningen worden aangetrokken. Hierbij is het doel om slechts de uiterst noodzakelijke middelen te lenen gedurende de periode dat dit daadwerkelijk nodig is. Hiermee worden de rentekosten zoveel mogelijk beperkt.

Rentevisie

Het voortduren van de coronapandemie (COVID-19) had ook in het eerste kwartaal van 2021 een negatief effect op de bedrijvigheid, doordat de strenge beheersingsmaatregelen werden verlengd en zich knelpunten in de aanvoer voordeden. Toch bleef de productiedaling beperkt als gevolg van leereffecten – de economische actoren wisten zich beter aan de pandemie aan te passen – en beleidsondersteuning, maar ook door aanhoudend herstel van de buitenlandse vraag en een veerkrachtige maakindustrie.

De vooruitgang die de laatste tijd wordt geboekt bij de bestrijding van de pandemie zou zich moeten vertalen in een aanzienlijke opleving van de economie. Vooral nu de vaccinatie op stoom is gekomen en het aantal besmettingen daardoor daalt, zouden de beheersingsmaatregelen, die in de eerste jaarhelft strenger uitvielen dan verwacht.

De vooruitzichten voor groei in 2021 en 2022 zijn verbeterd ten opzichte van de projecties van maart 2021. Die verbetering stoelt op de aanname dat de economische effecten van de pandemie kleiner zullen blijken dan verwacht, doordat voortgang is geboekt met de vaccinatiecampagne, er aanzienlijke aanvullende budgettaire beleidsmaatregelen zijn genomen (deels gefinancierd uit het Next Generation EU-programma) en de vooruitzichten voor de buitenlandse vraag naar boven zijn bijgesteld onder invloed van het recente pakket budgettaire beleidsmaatregelen van de Verenigde Staten. De verwachting is dat de maatregelen toereikend zullen blijken om grote financiële versterkingseffecten te voorkomen en de langdurige economische schade van de crisis te beperken. Daardoor zal het bbp naar verwachting eind 2022 slechts 1,3 % lager zijn dan in de projecties van voor de pandemie werd voorzien.

De inflatie zal naar verwachting in 2021 een hoogtepunt van 1,9 % bereiken onder invloed van tijdelijke opwaartse factoren en daalt in 2022 en 2023 weer naar respectievelijk 1,5 % en 1,4 %, doordat de druk aan de vraagzijde zwak blijft en de olieprijsen waarschijnlijk zullen dalen. De tijdelijke verhoging van de totale inflatie in 2021 is toe te schrijven aan het terugdraaien van de Duitse btw-verlaging, de opleving van de energie-inflatie als gevolg van sterke basiseffecten en een stijging van de inputkosten in verband met verstoringen in de toeleveringsketen. Deze tijdelijke factoren zouden begin 2022 moeten wegvallen, zodat de ontwikkeling van de HICP-inflatie in 2022 en 2023 waarschijnlijk een min of meer vlakke lijn zal vertonen. Naarmate het economisch herstel doorzet en de onderbenutting vermindert, zal ook de HICP-inflatie exclusief energie en voedingsmiddelen stijgen, en wel sterker dan werd voorzien in de projecties van maart 2021. De HICP-voedselinflatie zal naar verwachting eveneens stijgen. Deze opwaartse effecten op de totale inflatie worden in de loop van de projectieperiode grotendeels gecompenseerd door daling van de verwachte HICP-energie-inflatie, zoals blijkt uit de neerwaartse helling van de olieprijsfuturescurve. Ten opzichte van de door medewerkers van de ECB samengestelde projecties van maart 2021 is de totale inflatie voor 2021 en 2022 naar boven bijgesteld onder invloed van de afnemende onderbenutting en de opwaartse effecten van de grondstoffenprijzen.

Eén van de belangrijke aannames van de Europese Centrale Bank (ECB) hierbij is dat ten opzichte van de projecties van maart 2021 de marktverwachtingen voor de korte rente zeer licht stijgen voor 2023. Voor tienjaars overheidsobligaties uit het eurogebied gaat diezelfde verwachtingen met ongeveer 20-40 basispunten omhoog voor de periode 2021-2023.

(Bron: Europese Centrale Bank, 10/06/2021)

Ter voorkoming van een te risicovolle financieringspositie zijn wettelijk normen vastgelegd, uitgedrukt in de *kasgeldlimiet* en de *renterisiconorm*.

Kasgeldlimiet

Een tijdelijk liquiditeitstekort wordt zoveel mogelijk afgedekt door kortlopende geldleningen aan te trekken. Dit is momenteel goedkoper dan langlopende geldleningen. Daar staat tegenover dat de gemeente gevoeliger is voor rentestijgingen. Daarom is in de wet Fido geregeld dat de gemeente slechts drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet mag overschrijden.

De kasgeldlimiet bepaalt het maximale bedrag aan kortlopende geldleningen dat een gemeente mag aantrekken. Het uitgangspunt voor de kasgeldlimiet is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten door een grens te stellen aan korte termijnfinanciering (< 1 jaar). Juist voor korte termijn financiering kan het renterisico aanzienlijk zijn. Wanneer de kasgeldlimiet voor het derde opeenvolgende kwartaal wordt overschreden, moet een deel van de kortlopende schuld worden omgezet in langlopende schuld. De totale netto-vlottende schuld mag maximaal 8,5% van het totaal van de lasten van de jaarbegroting bij aanvang van het begrotingsjaar zijn. De geraamde totale lasten liggen tussen de € 99 en € 110 mln. in de meerjarenbegroting. De kasgeldlimiet van de gemeente ligt rond de € 8 á 9 mln. Hiervan is een deel noodzakelijk voor negatieve banksaldi, crediteuren en schulden. Hierdoor zal de gemeente bij het aantrekken van kasgeld snel door haar kasgeldlimiet schieten. Dit leidt er toe dat de gemeente hooguit een halfjaar kort kan financieren. Wanneer de kortlopende rente lager is dan de rente voor langlopende geldleningen of zelfs negatief is, zal uiteraard zoveel mogelijk worden gefinancierd met kortlopende geldleningen.

Liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet	Realisatie	Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto vlottende schuld						
Vlottende schulden	6.232	5.024	8.919	6.510	6.581	6.843
Vlottende middelen	5	0	0	0	0	0
Netto vlottende schuld (+) of overschot middelen (-)	6.227	5.024	8.919	6.510	6.581	6.843
Toegestane kasgeldlimiet						
Begrotingstotaal	110.559	110.416	110.098	101.244	99.776	101.952
Kasgeldlimiet (in % van de grondslag)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
Minimum bedrag	300	300	300	300	300	300
Toegestane kasgeldlimiet	9.398	9.385	9.358	8.606	8.481	8.666
Toets kasgeldlimiet						
Ruimte onder kasgeldlimiet	3.171	4.361	439	2.096	1.900	1.822
Overschrijding van de kasgeldlimiet						

Renterisiconorm

De renterisiconorm geeft het renterisico op de langere termijn weer. Het doel is spreiding in de looptijden in de leningenportefeuille. Hierdoor zal een verandering in de rente vertraagd doorwerken in de rentelasten. In een jaar mag de herfinanciering als gevolg van aflossingen en de renteherzieningsmomenten gezamenlijk niet meer dan 20% van het begrotingstotaal per 1 januari bedragen. Voor 2022 is dat 20% van circa € 110 mln., is € 22 mln.

KASSTROOM overzicht	2022
Kasstroom uit operationele activiteiten	
Resultaat	1.321
Afschrijvingen, afwaarderingen	4.253
Mutatie werkkapitaal	
- Mutatie voorraden	-4.020
- Mutatie uitzettingen, overlopende activa	0
- Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva	0
Mutatie reserves	-556
Mutatie voorzieningen	0
Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld	0
Kasstroom uit operationele activiteiten	998
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	
Netto investeringen immateriële vaste activa	0
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0
Netto investeringen materiële vaste activa	-6.343
Desinvesteringen materiële vaste activa	0
Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen	0
Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen	100
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-6.243
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar	
Toename verstrekte leningen	0
Aflossing verstrekte leningen	0
Toename opgenomen leningen	10.500
Aflossing opgenomen leningen	-9.150
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar	1.350
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar	
Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist	0
Mutatie opgenomen kasgeldleningen	2.395
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar	3.895
Financieringsbehoefte (-) cq. Overschot (+)	0

Kredietrisico (leningen uitgezette gelden)

Naast renterisico loopt de gemeente kredietrisico op de door ons uitgeleende gelden en de door ons, aan plaatselijke verenigingen en instellingen, gegarandeerde geldleningen. Per 1 januari 2022 bedraagt het totaal aan uitgezette leningen € 568.000 .

Financiering (leningenportefeuille)

Op 1 januari 2022 zal de gemeente circa € 74,775 mln aan langlopende geldleningen hebben aangetrokken. Aan reguliere aflossingen staat voor het jaar 2022 een bedrag van € 9,15 mln. gepland.

Huidige schuldpositie en verloop (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Langlopende geldleningen	74.775	76.125	82.125	81.360	78.795

Relatiebeheer

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), is al verschillende jaren de huisbankier. De dienstverlening verloopt naar tevredenheid.

Kasbeheer

Het beleid van onze gemeente is dat vorderingen tijdig worden geïnd. Elke debiteur herbergt een zeker risico in zich. Sommige zijn nagenoeg nihil zoals het Rijk, maar particuliere debiteuren herbergen een beheersbaar tot redelijk groot risico in zich. Debiteuren worden dan ook periodiek beoordeeld in hoeverre de vordering inbaar is. Voor zogenaamde dubieuze debiteuren houden we een voorziening aan. Bij (dwang)invordering van belastingdebiteuren maakt de gemeente gebruik van de faciliteiten van de Belasting Samenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht (BghU). De gemeente streeft er naar om ingekomen facturen (crediteuren) binnen 21 dagen te betalen.

3.5. Bedrijfsvoering

Organisatie

Organisatieontwikkeling

In De Bilt werken we continu aan het vergroten van onze maatschappelijke waarde, financiële waarde en medewerkerswaarde:

1. Maatschappelijke waarde: we voegen waarde toe aan behoud en ontwikkeling van onze Biltse samenleving
2. Financiële waarde: we zetten in op maximaal doelbereik met effectieve en efficiënte inzet van de middelen die we tot onze beschikking hebben, en
3. Medewerkerswaarde: we zijn en blijven een aantrekkelijke werkgever met uitdagend werk.

Om dit te bereiken zijn we als organisatie voortdurend in beweging. We realiseren ons beleid op integrale en gebiedsgerichte wijze, op basis van maatschappelijke opgaven en gemeentelijke ambities. Dit geven we verder vorm op basis van het in 2019 vastgestelde participatiebeleid en onze visie op (digitale) dienstverlening.

Het als overheid innemen van een andere rol in relatie tot de steeds veranderende samenleving is een blijvend transitieproces. Dit vraagt om een flexibele, adaptieve organisatie die zich voortdurend kan aanpassen aan wat er nodig is om opgave gestuurd en gebiedsgericht te blijven werken. Dit voortdurende ontwikkelingstraject leidt tot veranderingen in zowel de organisatiestructuur, in de processen, de rollen, taken en competenties van medewerkers, als de organisatiecultuur. Doorlopend wordt de stand van zaken opgemaakt en bijgestuurd waar nodig.

Onze medewerkers spelen de hoofdrol in het goed functioneren van onze organisatie. Om adaptief en wendbaar te kunnen zijn, zijn vitale medewerkers nodig die goed op hun plek zitten. Hiervoor moeten zij terug kunnen vallen op heldere kaders, slim ingerichte en duidelijke processen, en een duidelijke rolverdeling met concrete werkafspraken.

HR ontwikkelingen

Het vergroten van onze medewerkerswaarde is één van onze uitgangspunten. Dit bereiken we door, ook in 2022, in te blijven zetten op het zijn van een goed werkgever. We moeten als gemeente De Bilt aantrekkelijk zijn als werkgever om talent aan ons te binden. Enerzijds betekent dit nieuw talent binnenhalen, anderzijds betekent dit het talent dat al binnen is, ook binnen te houden. In de huidige krapte op de arbeidsmarkt vraagt dit in 2022 blijvende aandacht voor onze arbeidsmarktcommunicatie. Hiermee zorgen we ervoor dat we bekend zijn als werkgever op de arbeidsmarkt, en ook ons eigen onderscheidend vermogen hierin zullen ontwikkelen.

Daarnaast hebben we als goed werkgever een structuur geïmplementeerd die helpend is aan het doel van de organisatie, en een huisvesting en ICT die past bij deze tijd, en tijd en plaats onafhankelijk werken.

Formatie, formatieruimte en vacatures

De personele bezetting van een gezonde organisatie en een goed werkgever moet op orde zijn. Dit is essentieel voor de borging van de continuïteit van de dienstverlening. Een volwaardige en kwalitatief goede bezetting betekent bovendien minder hoge kosten op inhuur, borging van kennis, een lagere werkdrukbeleving bij het personeel en daarmee ook een reductie op het ziekteverzuim.

Het is hierbij goed om te realiseren dat er verschil zit tussen de formatie en de bezetting van een organisatie. De formatie kan op orde zijn, maar een goede bezetting tot stand brengen kan in een krappe arbeidsmarkt een uitdaging zijn waardoor er alsnog een hoge werkdrukbeleving ontstaat en veel moet worden ingehuurd.

Wil je je bezetting als goed werkgever op orde houden, dan is het belangrijk om goed de kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen van het totale personeelsbestand in beeld te hebben en te houden. Voor wat betreft het kwantitatieve is door Berenschot in 2021 een scan op de organisatie uitgevoerd. Deze wordt als een van de bouwstenen betrokken bij welke formatieomvang en welke kwalitatieve eigenschappen vereist zijn bij het gewenste ambitieniveau. En hierbij ook goed kritisch te blijven in eventuele wensen tot aanpassingen hierin. Dit geeft aanleiding om gedurende het jaar vaak kleine aanpassingen in de formatie aan te brengen, om zo het personeelsbestand zo passend mogelijk te houden op de opdracht die voorligt voor onze gemeente.

Formatie 2022

	Begroting 2021	Begroting 2022
Ambtelijke organisatie	213,34	221,25
Bestuur en Griffie	6,88	7,18
Totaal organisatie	220,22	228,43

De geraamde salarislasteren voor 2022 voor de ambtelijke organisatie bedragen € 18,0 miljoen (2021: € 16,7 miljoen). De kosten voor de gemeenteraad (incl. commissieleden) zijn geraamd op € 575.000 (2021: € 564.000). Ten behoeve van de leden van de rekenkamer is er een bedrag begroot van € 11.700 (2021: € 11.500). Het budget voor de accountantscontrole bedraagt € 45.600 (2021: € 45.000).

Er is een extra impuls van € 750.000 toegekend bij het vaststellen van de jaarstukken 2020. Deze zal worden benut voor versterking van de bezetting, werving en selectie en het inzetten van inhuur op de plekken in de organisatie waar dat nodig is.

Vitaliteit en inzetbaarheid

Vitale en inzetbare medewerkers zijn essentieel voor het goed functioneren van een organisatie. Duurzame inzetbaarheid is daarom een blijvend speerpunt. We zien graag dat onze medewerkers in staat zijn om hun eigen grenzen te bewaken, en dat zij kunnen aangeven wat ze nodig hebben goed te kunnen functioneren en vitaal te blijven. De inzet van teamondersteuners die de teams op coachende wijze helpen hun eigen gezonde balans te vinden in de onderlinge samenwerking en hoeveelheid werk, helpt daarbij. Ook worden teams in 2022 actief gefaciliteerd in hun eigen ontwikkeling door te leren het gesprek met elkaar aan te gaan en samen dingen aan te pakken. Daarnaast is er sturing op de inhoudelijke opgaven en het ambtelijk opdrachtgeverschap ingericht.

Inzetbaarheid en capaciteit in relatie tot de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd is een blijvend aandachtspunt. In een flexibele organisatie die adaptief is op wat de samenleving vraagt is het van belang dat de vaste bezetting op orde is. Er moet voor worden gewaakt dat er voldoende cultuurdragers in de organisatie blijven en er niet een te grote flexibele schil ontstaat. Dit houdt verband met een goede arbeidsmarktcommunicatie en aandacht voor het boeien en binden van onze medewerkers.

Huisvesting

De huisvestingskosten

De geraamde kosten voor de gemeentelijke huisvesting voor 2022 bedragen € 1.009.430.

Informatievoorziening en dienstverlening

Algemeen

De ontwikkelingen op het gebied van ICT zijn veelzijdig, voor iedereen bereikbaar en gaan razendsnel. Deze zogenaamde digitale transitie stelt andere eisen aan de wijze waarop gemeenten hun (digitale) dienstverlening en rol bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken vorm geven. Deze digitale transitie vraagt een goed samenspel tussen mensen, processen, systemen en vooral gegevens. ICT en informatievoorziening zijn daarmee een strategisch bedrijfsmiddel geworden om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Informatieverwerking, informatievoorziening, informatiebeheer en informatiebeveiliging is voor onze gemeente 'corebusiness' geworden. Deze ontwikkelingen vragen om blijvende investeringen.

Wij werken daarbij onder de noemer Samen organiseren van de VNG als één overheid. Vanuit het programma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering aan de Digitale agenda 2024 van de VNG. Dit met als uitgangspunt: één keer ontwikkelen en 355 keer gebruiken. Wij bundelen daarbij onze krachten met de deelnemers aan de Regionale ICT Dienst Utrecht. Wij bereiken daarmee schaalvoordeel, flexibiliteit en bedrijfscontinuïteit.

De kosten voor Informatievoorziening voor 2022 zijn geraamd op € 2.260.000 (2021 € 2.186.000).

In 2022 ligt onze focus op de volgende onderwerpen:

I-overheid

De jaren 2020 en 2021 hebben met de uitbraak van het Coronavirus het belang van een goed werkende digitale overheid onderstreept. De inzet van informatietechnologie biedt grote kansen voor het vinden van antwoord op grootschalige maatschappelijke ontwikkelingen in het fysiek en sociaal domein. Ook is de digitale transitie een aanjager in de effectiviteit en efficiency van onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Vanwege de complexiteit van het bestaande informatielandschap hebben gemeenten een andere moderne en robuuste informatiearchitectuur ontwikkeld: de zogenaamde common ground. Wij zullen onze gemeentelijke applicaties de komende jaren geleidelijk overeenkomstig de principes van common ground gaan vervangen en vernieuwen. Dit vraagt om een investeringsagenda in combinatie met andere deelnemers bij de RID Utrecht.

Naast de kansen die informatietechnologie voor onze welvaart en het maatschappelijk welzijn biedt, ervaren wij steeds nadrukkelijker de nadelige effecten van deze technologie op publieke waarden. De invloed van informatietechnologie op het waarborgen van de persoonlijke levenssfeer, de menselijke waardigheid en het gelijkwaardig kunnen meedoen, vraagt extra aandacht van de overheid.

In 2022 treden naar verwachting diverse wetten in werking die een investering in onze informatievoorziening vragen. Ons college wenst deze investeringen slechts te doen indien daarvoor toereikende middelen door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Teneinde de schaarse middelen, financiën, expertise en mensen, zo effectief mogelijk te benutten, participeren wij in de beweging Samen Organiseren van de VNG. Via het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) ontwikkelen wij oplossingen die voor alle gemeenten toepasbaar zijn.

In 2022 voeren we de volgende wetgeving in en passen wij onze processen en informatiesystemen daarop aan:

Wet open overheid

De Bilt moet in 2022 voor de uitvoering van de Wet Open Overheid (Woo) de eerste informatie actief gaan openbaar maken. De Woo regelt dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, te ontsluiten en te archiveren is. De wetgever beoogt daarmee meer transparantie naar de inwoners over de besluitvorming.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

In 2022 treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking (WMEBV). Door de WMEBV krijgen burgers en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren. De gemeente moet de digitale kanalen aanwijzen die burgers en ondernemers daarvoor kunnen gebruiken. Ook wordt de overheid verplicht om passende ondersteuning te bieden bij bestuurlijk verkeer. Deze ondersteuning moet zijn afgestemd op de aard van de dienstverlening en de doelgroepen. Dit vraagt om een systeem met actuele en accurate informatie over procedures, de behandelaar van het klantcontact en de fase waarin het klantcontact verkeert. Met een dergelijk eenduidig klantbeeld wordt een "kastje-naar-de-muur"-behandeling voorkomen. Dit is deels vervanging van bestaande systemen, maar ook een investering in nieuwe technologie.

Besluit digitale toegankelijkheid overheid

In het Besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Voor websites bestaat die verplichting al een tijd. En vanaf 23 juni 2021 wordt de wet ook van kracht voor mobiele overheidsapplicaties, oftewel: apps. Dit betekent dat bij de ontwikkeling van websites en apps steeds de toegankelijkheid zal moeten worden meegenomen. Voor de gemeente betekent het dat jaarlijks door een gecertificeerde partij een audit moeten worden uitgevoerd die bij de Rijksoverheid moet worden ingediend. Met deze nieuwe taakstelling zijn geen dekkingsmiddelen vanuit het Rijk meegekomen. Het geldende budget voor vernieuwing van de website is voor deze kosten niet toereikend.

Single digital gateway en Europees identificeren

Om het grensoverschrijdend handelsverkeer in de EU ook digitaal te faciliteren wordt de Single Digital Gateway ingevoerd dit is de Europese toegangspoort die Europeanen toegang gaat geven tot informatie en procedures. Een aantal diensten moet volledig digitaal beschikbaar worden gesteld voor grensoverschrijdend verkeer binnen de EU. Eind 2023 moeten gemeenten aangesloten zijn op deze toegangspoort en hun informatie over processen, vergunningen en procedures ook in andere talen aanleveren. In voorbereiding hierop voldoen wij aan de eIDAS-verordening, waarbij wij Europees erkende inlogmiddelen accepteren in hun digitale dienstverlening.

Vernieuwing van het applicatielandschap

Ons huidige gemeentelijk software landschap is niet flexibel genoeg om de nieuwe ontwikkelingen aan te kunnen. De ontsluiting van de groeiende stroom gegevens loopt via een complex systeem van koppelingen waardoor deze systemen weinig flexibel en kwetsbaar zijn en ook duur voor wat betreft ontwikkelen en onderhoud. Dit besef heeft een beweging in gang gezet voor de stapsgewijze ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur. Common Ground gaat ervan uit dat data en applicaties gescheiden worden zodat het idee van enkelvoudige opslag en veelvuldig gebruik werkelijk kan worden toegepast.

Common Ground is geen doel op zich maar een middel om ervoor te zorgen dat onder andere:

- gegevensuitwisseling sneller en flexibeler wordt
- verbetering van de gemeentelijke dienstverlening
- de verwerking van gegevens transparant is
- gegevens aan afnemers beschikbaar kunnen worden gesteld
- het recht op informatie, inzage, rectificatie, vergetelheid en bezwaar beter wordt geborgd
- data gedreven werken, mogelijk wordt
- gegevens eenmalig opvragen en opslaan
- voldoen aan eisen t.a.v. informatiebeveiliging en privacy

De vernieuwing van het gemeentelijk applicatielandschap pakken wij stapsgewijs en samen met onze partners in de regionale ICT dienst op. In 2019, 2020 vernieuwden wij ons eHRM systeem. In 2020 en 2021 de applicaties voor de Omgevingswet. In 2022 staat de vernieuwing van het financieel pakket en de geo-software op de planning.

Door ontwikkelen van de keuze voor klantgericht en digitaal eerst

Inwoners en ondernemers willen online en via zelfservice hun zaken regelen. Zij verwachten daarbij eenzelfde dienstverlening als bij de grote webwinkels: gemak, betrouwbaarheid, persoonlijke benadering. Dit komt overeen met de uitgangspunten van onze huidige Meerjaren visie dienstverlening 2019-2022. In 2022 actualiseren wij deze visie met de nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de overheidsdienstverlening.

Daarnaast blijven wij onze processen digitaliseren en verbeteren met de focus op het verhogen van klantwaarde, financiële waarde en medewerkerswaarde.

Tijds- en plaats onafhankelijk werken met digitaal dna

Om echt out-of-the-box te denken én te werken is (jong) talent nodig dat de behoeften van inwoners en ondernemers begrijpt en daar de technische mogelijkheden bij kan toepassen. Om jong talent te kunnen binden en boeien vraagt dit van ons goed en modern werkgeverschap. In 2021 hebben wij de faciliteiten gecreëerd om tijds- en plaats onafhankelijk te kunnen werken. In 2022 bouwen wij hierop verder door het mogelijk maken van trainingen zodat medewerkers in staat zijn dichtbij de klant en bij de samenwerkingspartners waarde toe te voegen aan de samenleving.

Informatiegestuurd werken

De inzet van nieuwe technologie en digitalisering biedt kansen om antwoord te vinden op maatschappelijke opgaven. Door verschillende data te combineren, analyseren en interpreteren, de lokale kennis te benutten en ons lokale netwerk te gebruiken is het mogelijk de effectiviteit van beleid te meten of zelfs te voorspellen. Dat betekent dat de datamogelijkheden niet alleen de uitkomst van beleid zijn, maar vooral het vertrekpunt van het beleid moeten worden. Dat heeft effect voor de werkwijze op alle lagen in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. In 2021 geven wij dit verder vorm en wij nemen daarbij de Meerjarenstrategie gemeenten 2020-2024 van de VNG als leidraad.

In 2022 zetten wij de volgende stap bij het structureel benutten van data. Samen met de RID deelnemers vernieuwen wij onze Geo-software. Daarnaast stellen wij vast:

- Welke data is beschikbaar in de gemeente en bij wie?
- Wat is de kwaliteit van de data? Is deze voldoende betrouwbaar en hoe kan dat worden vastgesteld?
- Hoe datavaardig zijn de betrokken medewerkers en managers?
- Hoe regelen wij de privacy bij de gegevens?
- Hoe is het eigenaarschap van data geregeld?

- En wat is de acceptatie als gegevens worden gebruikt?

Met deze informatie maken wij data toegankelijk en bruikbaar voor meten en analyse.

Informatiehuishouding op orde

In 2021 hebben wij de eerste stappen gezet bij het op orde brengen van onze informatiehuishouding. De aanleiding was de aanwijzing vanuit het interbestuurlijk toezicht van de provincie Utrecht in 2020 waarbij het informatie- en archiefbeheer van de gemeente als niet-adequaat werd aangemerkt. Om de transitie van het papieren en hybride informatiebeheer naar het digitaal informatiebeheer duurzaam en structureel door te voeren, investeren in de volgende maatregelen:

- Het wegwerken van achterstanden in het papieren archief en versnelde overdracht naar het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen;
- Verbeteren van de vindbaarheid van te bewaren informatie in systemen;
- Het uitfasen en migreren van verouderde systemen met te bewaren gegevens;
- Uitbreiding met 1 fte van de formatie op het gebied van informatiebeheer;

Met deze maatregelen zorgen wij voor een kwalitatief hoogwaardige informatiehuishouding als basis is voor een effectief en efficiënt lokaal openbaar bestuur. Wij kunnen daarbij tevens invulling geven aan de Wet Open Overheid die in 2022 naar verwachting in werking zal treden. Zie voor toelichting ook het programma Burger en Bestuur.

De kosten voor Informatievoorziening voor 2022 zijn geraamd op € 2.260.000 (2021 € 2.186.000).

Communicatie

Ook in 2022 ligt de nadruk bij het team Communicatie op het op proactieve wijze zo goed mogelijk informeren over en actief betrekken van inwoners, ondernemers, en (maatschappelijke) organisaties bij het reilen en zeilen van de gemeente en ontwikkelingen in de samenleving. Belangrijk hierbij is dat we als organisatie de buitenwereld naar binnen brengen zodat we inspelen op de behoeften die leven in de samenleving van gemeente De Bilt. Team Communicatie draagt bij aan een betrouwbare, begrijpelijke en toegankelijke informatieverstrekking via de diverse gemeentelijke communicatiekanalen als onze website, digitale nieuwsbrieven, social media kanalen, inwonerspanel, flitspeilingen, participatieplatform, DoeMeeDeBilt.nl, bewonersbrieven, gemeentenieuws in de lokale kranten, etc.

Communicatie en participatie

Diverse grote projecten en thema's als de Regionale Energietransitie, invoering Omgevingwet, Omgevingsvisie, Samen werken aan wonen, Mobiliteitsagenda, gebiedsontwikkelingen maar ook projecten op het gebied van bijv. onderwijs, economie, cultuur, groen en (digitale) dienstverlening vragen een juiste communicatieve benadering en strategische inzet. Hierbij werken we door inzet van participatie als samenleving en gemeente nauw samen. Het door de gemeenteraad vastgestelde participatiebeleid passen we hierbij toe. Ook daarom is in 2022 participatie een vast onderdeel van de middelenmix die we als gemeente inzetten om voorgesteld beleid aan te laten sluiten op de samenleving en het draagvlak voor beleid te vergroten. Participatie versterkt op deze manier lokale democratie en vergroot de betrokkenheid en samenwerking van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden en de gemeente.

Digitale nieuwsbrieven

De informatievoorziening naar inwoners, (maatschappelijke) instellingen en ondernemers is uitgebreid met digitale nieuwsbrieven op het gebied van algemeen gemeentenieuws, duurzaamheid, ondernemers, omgevingswet en wonen. Elke twee weken (algemeen nieuws) of op regelmatige basis (overige nieuwsbrieven) ontvangen de abonnees nieuws van ons als lokale overheid. Groot voordeel van de digitale nieuwsbrief is dat we de interesse van lezers kunnen meten. Wat slaat aan en wat niet? Waar zijn onze lezers in geïnteresseerd? Hier kunnen we op inspelen en meenemen in onze verdere communicatieaanpak.

Pers

Als gemeente vinden het belangrijk om op proactieve manier de pers te informeren over het beleid en projecten die aan de orde zijn. Wij willen snel, kundig en doortastend reageren op de actualiteit. Het team Communicatie

onderhoudt de perscontacten en neemt de pers aan de hand van persberichten, persgesprekken en door het beantwoorden van persvragen mee in de juiste informatievoorziening vanuit de gemeente.

Interne communicatie

Naast strategisch advies naar bestuur, directie en organisatie zet het team Communicatie zich ook in 2022 in om de organisatie o.a. op projectniveau communicatiever te maken door instructie en coaching. We verankeren communicatie op deze manier in het hart van het beleid. Op deze manier kunnen we met de bestaande formatie efficiënt communiceren en inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers beter betrokken houden op de verschillende onderwerpen en thema's. Via het gemeentelijke intranet worden interne nieuwsberichten gedeeld over de werkwijzen, projecten en organisatieontwikkeling. Daarnaast is het intranet een belangrijke tool om als organisatie verbinding te maken en te houden met elkaar.

Verkiezingen

In maart 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda. Door middel van goede en uitgebreide communicatie proberen we (net als bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021) een zo hoog mogelijke opkomst te genereren.

Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie is onderdeel van het takenpakket van team Communicatie en alhoewel we altijd nastreven hier zo weinig mogelijk op ingezet te hoeven worden, is de praktijk weerbarstiger (denk aan bijvoorbeeld de coronacommunicatie). Communicatie is vast onderdeel van het gemeentelijk beleidsteam in crisiscommunicatie. Het is belangrijk dat – als het nodig is – de buitenwereld zo snel als mogelijk goed geïnformeerd wordt over calamiteiten en hen handelingsperspectief te bieden om eventuele verdere schade te beperken.

Privacy en gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg) legt de verantwoordelijkheid bij de organisatie om aan te kunnen tonen dat aan de privacy- en politiewetgeving wordt voldaan. Door aan deze verantwoordingsplicht (accountability) te voldoen (compliance) levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy. Ons college is hiervoor eindverantwoordelijk.

De toeslagenaffaire, boete voor Wifi-tracking, zwarte lijsten, verzwaard toezicht door Autoriteit Persoonsgegevens, slordige klachtafhandeling over Boa's, nepaccounts op sociale media, onduidelijke verzamelingen van persoonsgegevens van inwoners door het Inlichtingenbureau, ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens bij de GGD, vaccinatie-software die niet door de audit komt, gijzelsoftware bij het Hof van Twente en Universiteit Maastricht, Whatsapp accounts gehackt van Kamerleden, onrechtmatige politieke beslissingen, maken meer dan eens duidelijk hoe groot de verantwoordelijkheid is die op overheidsinstellingen en gemeenten rust om een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen en er zorg voor te dragen dat mensen niet (onnodig) in de knel komen. Inwoners verwachten van de gemeente en het college van burgemeester en wethouders dat zij deze dreigingen voorkomen, of op zijn minst erop voorbereid zijn.

Informatieveiligheid

Het thema informatiebeveiliging bij banken, overheden en bedrijven staat tegenwoordig dagelijks in de schijnwerpers. De gemeente beheert en verwerkt veel informatie en data van burgers en bedrijven die om extra bescherming vragen.

De Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) is vanaf 2020 het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Het gebruik van één normenkader voor de gehele overheid biedt de voordelen van effectiviteit, continuïteit en uitwisselbaarheid.

De Bilt werkt in het regionaal verband van de RID Utrecht aan informatieveiligheid. Alle deelnemers worden ondersteund door in totaal drie Chief Information Security Officers (Ciso's). In onze eigen organisatie zijn op de verschillende domeinen medewerkers op operationeel niveau belast met informatieveiligheid. In 2021 ligt onze aandacht op het periodiek testen van onze weerbaarheid. Dit doen wij door weerbaarheidsonderzoeken en beveiligingstests. Wij verbeteren de bescherming van onze gegevens en systemen met het implementeren van het authenticatiebeleid. Het wordt voor onbevoegden lastiger om de gegevens te achterhalen. Ook blijven wij

permanent aandacht besteden aan de bewustwording van beveiligingsrisico's, waarbij wij in 2022 ook aansluiten bij de crisisbestrijdings- en weerbaarheidsoefeningen in het analoge veiligheidsdomein

3.6. Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een financieel en/of bestuurlijk belang heeft. Deze partijen doen taken voor de gemeente, maar op enige afstand. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV) hanteert nu de volgende indeling:

- Gemeenschappelijke regelingen
- Vennootschappen en coöperaties
- Stichtingen en verenigingen
- Overige verbonden

Beleidsvoornemens/ontwikkelingen

Gemeenschappelijke regelingen dienen in hun begroting en jaarstukken uitgebreide informatie op te nemen over inhoudelijke ontwikkelingen en hun bijdrage aan de realisatie van gemeentelijke doelstellingen. Voor andere rechtspersonen worden verschillende instrumenten gehanteerd om voldoende informatie te verkrijgen over hun bijdrage aan de programmadoelen in de gemeentebegroting. Te denken valt daarbij aan statuten, vergaderstukken, overeenkomsten en subsidievoorwaarden.

De gemeente participeert, naast deelname in verbonden partijen, in diverse andere samenwerkingsverbanden. Waar relevant zijn deze in de programmabegroting en in de jaarstukken benoemd, om aan te geven dat ambities en beleid in de context van intergemeentelijke samenwerking worden ontwikkeld en/of gerealiseerd.

Lijst van verbonden partijen

De navolgende lijst Verbonden partijen is uitgewerkt conform het BBV. In deze uitwerking is extra nadruk gelegd op wanneer we moeten spreken van een verbonden partij.

Verbonden partijen	Soort
Afvalverwijdering Utrecht	Gemeenschappelijke Regeling
BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht)	Gemeenschappelijke Regeling
Biga groep B.V.	Vennootschap
GGD regio Utrecht	Gemeenschappelijke Regeling
Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)	Gemeenschappelijke Regeling
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	Vennootschap
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)	Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	Gemeenschappelijke Regeling
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen	Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)	Gemeenschappelijke Regeling
Regionale ICT Dienst (RID)	Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	Gemeenschappelijke Regeling
Vitens N.V.	Vennootschap
SRO De Bilt BV	Vennootschap

Verdieping per verbonden partij

Naam		Afval Verwijdering Utrecht	
Vestigingsplaats	Soest		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Bestuurlijk belang	Deelname wethouder in AB		
Doelstelling/ Openbaar belang	Het openbaar lichaam heeft tot doel in het belang van de deelnemers een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze van overslag, transport en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en grondstoffen en andere categorieën van afvalstoffen.		
Kerncijfers	Bedrag	1-1-2022	31-12-2022
	Financieel belang gemeente	€ 11.725	€ 11.725
	Eigen vermogen	€ 350.000	€ 350.000
	Vreemd vermogen	€ 15.095.000	€ 15.085.000
	Verwacht resultaat		164.782
Risico's	<p>Het risico op tegenvallers in de afvalverwerking is in de nota Weerstandvermogen en risicobeheersing van de AVU becijferd op € 17,00 per ton huishoudelijk restafval. In 2020 bedroeg dit tonnage voor De Bilt 7.112, waarmee de risico's geraamd kunnen worden op € 120.904. Kans op tegenvallers is uiterst klein. De overslag, transport en afvalverwerking is via langlopende overeenkomsten zeker gesteld. Nieuwe overeenkomsten worden tijdig aangegaan zodat kostenstijgingen in de tarieven voor afvalstoffenheffing kunnen worden opgevangen.</p> <p>Tegenvallers kunnen ontstaan als gevolg van nieuw rijksbeleid, met name op het vlak van belastingen. Deze belastingen worden doorberekend, zoals de verhoging van de verbrandingsbelasting welke is geëffectueerd in het regeerakkoord van 2018.</p>		
Bijdrage volgens begroting	€ 1.731.487		
Programma	Volksgezondheid en Milieu		
Deelnemende partijen	Alle gemeenten binnen provincie Utrecht m.u.v. de gemeente Vijfheerenlanden		

Naam		BghU; Belastingssamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht	
Vestigingsplaats	Utrecht		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Bestuurlijk belang	De wethouder financiën heeft zitting in het AB		
Doelstelling/ Openbaar belang	De BghU is in het leven geroepen om op een maatschappelijk aanvaarde bedrijfseconomische manier onze belastingen te heffen en innen en de hoogte van de WOZ-waarden van alle onroerende zaken vast te stellen		
Kerncijfers	Bedrag	1-1-2022	31-12-2022
	Financieel belang gemeente	5%	5%
	Eigen vermogen	€ 437.870	€ 437.870
	Vreemd vermogen	€ 4.382.130	€ 4.382.130
	Verwacht resultaat		€ 0
Risico's	geen		
Bijdrage volgens begroting	€ 863.000		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien		
Deelnemende partijen	Gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse heuvelrug, Zeist en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden		

Naam		BIGA Groep b.v.	
Vestigingsplaats	Zeist		
Rechtsvorm	Biga groep BV bestaat uit drie vennootschappen: 1. Biga Groep BV: dienstverlening aan de vijf aandeelhoudende gemeenten 2. Biga BV: dienstverlening overige afnemers 3. Biga Participatie BV: arbeidsparticipatie voor de nieuwe doelgroepen die vallen onder de Participatiewet.		
Bestuurlijk belang	De wethouder financiën zit in het AB en de Wethouder Werk en Inkomen in het DB		
Doelstelling/ Openbaar belang	Kwetsbare mensen helpen door middel van arbeid. Waarbij mensen zich ontwikkelen naar een passende baan.		
Kerncijfers	Bedrag	1-1-2022	31-12-2022
	Financieel belang gemeente	13,2%	13,2%
	Eigen vermogen	€ 12.868.000	€ 12.868.000
	Vreemd vermogen	€ 2.221.556	€ 2.221.556
	Verwacht resultaat		
Risico's	In de begroting waren als risico's opgenomen: het verlies van contracten, onvoldoende instroom van de doelgroep en een afname van de Rijkssubsidie.		
Bijdrage volgens begroting	Zie onderdeel RDWI		
Programma	Sociaal Domein		
Deelnemende partijen	De gemeenten; Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist		

Naam		GGD regio Utrecht	
Vestigingsplaats	Zeist		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling		
Bestuurlijk belang	Namens het college neemt de portefeuillehouder Volksgezondheid deel aan het Algemeen Bestuur GGDrU		
Doelstelling/ Openbaar belang	De belangenbehartiging van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg.		
Kerncijfers	Bedrag	1-1-2022	31-12-2022
	Financieel belang gemeente	3,95%	3,95%
	Eigenvermogen	2.671.000	2.289.000
	Vreemd vermogen	5.108.000	4.964.000
	Verwacht resultaat		
Risico's	De weerstandscapaciteit (Algemene voorziening) bestaat uit de algemene reserve. Per 31-12-2021 bedraagt de weerstandscapaciteit € 1.672.000. Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.000.000. Daarmee komt de verhouding (beschikbaar/benodigd) op 1,67. Dit is voldoende. Op basis van de geactualiseerde risico inventarisatie heeft ook een financiële kwantificering van het risico rondom de GGID plaats gevonden (elektronisch kind dossier). Benodigd weerstandvermogen is € 320.000,-. De afdekking van dit risico vindt plaats door ombuigingen van de JGZ taken en het inzetten van de bestemmingsreserves DDJGZ/GGiD en JGZ (deels).		
Bijdrage volgens begroting	1.558.000 (op basis van begroting GGDrU 2022)		
Programma	Volksgezondheid en milieu		
Deelnemende partijen	Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.		

Naam		Gasdistributie Zeist en Omstreken (in liquidatie)	
Vestigingsplaats	Zeist		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Bestuurlijk belang	Portefeuillehouder Financiën, is lid Algemeen Bestuur.		
Doelstelling/ Openbaar belang	Het volledig, zowel juridisch als financieel, afhandelen van de in 2001 plaatsgevonden verkoop van de activa van het GZO aan Eneco. De verwachting is dat deze gemeenschappelijke regeling in 2021 wordt geliquideerd. Voor 2022 is het financieel belang daarmee ook verdwenen.		
Kerncijfers	Bedrag	1-1-2022	31-12-2022
	Financieel belang gemeente	0	0
	Eigen vermogen	0	0
	Vreemd vermogen	0	0
	Verwacht resultaat		0
Risico's	Geen. Liquidatie verwacht in 2021		
Bijdrage volgens begroting	0		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien		
Deelnemende partijen	Gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Zeist		

Naam		N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	
Vestigingsplaats	Den Haag		
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap		
Bestuurlijk belang	De gemeente is aandeelhouder en heeft hierdoor stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.		
Doelstelling/ Openbaar belang	De BNG draagt door gespecialiseerde dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers. De BNG is de huisbankier van gemeente De Bilt.		
Kerncijfers*	Bedrag	01-01-2020	31-12-2020
	Financieel belang gemeente	546.683	546.683
	Eigen vermogen	4.887.000.000	5.097.000
	Vreemd vermogen	144.802.000.000	155.262.000.000
	Resultaat 2020 verbonden partij		221.000.000
Risico's	geen		
Bijdrage volgens begroting	0		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien		
Deelnemende partijen	De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap.		

* Meest recente cijfers betreffen boekjaar 2020

Naam		Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)	
Vestigingsplaats	Utrecht		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Bestuurlijk belang	De wethouder (met milieu in portefeuille) neemt deel aan het algemeen bestuur van de ODRU		
Doelstelling/ Openbaar belang	De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht, ODRU, is een regeling tussen colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. De ODRU werkt samen met de gemeenten aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving voor inwoners en bedrijven. Dit wordt op een maatschappelijk bewuste manier gedaan. Dit wordt gedaan met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving.		
Kerncijfers	Bedrag	1-1-2022	31-12-2022
	Financieel belang gemeente	45.652	41.436
	Eigen vermogen	994.599	02.739
	Vreemd vermogen	7.813.278	7.792.000
	Verwacht resultaat	5.000	
Risico's	Het streven is erop gericht om de totale kosten van het uitvoeringsprogramma van de ODRU niet meer te laten bedragen dan de gemaakte kosten in 2018. Voor de uitvoering van taken is een dienstverleningsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) gesloten. Wanneer de ODRU onvoldoende inkomsten heeft om wettelijke taken uit te voeren dan hebben de deelnemende gemeenten een financieel risico.		
Bijdrage volgens begroting	704.050		
Programma	Volksgezondheid en milieu		
Deelnemende partijen	Gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist		

Naam		Recreatieschap Stichtse Groenlanden	
Vestigingsplaats	Utrecht		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Bestuurlijk belang	Een wethouder is lid van het Dagelijks bestuur en twee raadsleden zijn lid van het Algemeen bestuur.		
Doelstelling/ Openbaar belang	Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap		
Kerncijfers*	Bedrag	1-1-2020	31-12-2020
	Financieel belang gemeente	€ 60.820	€ 60.539
	Eigen vermogen	€ 4.744.151	€ 4.722.266
	Vreemd vermogen	€ 6.396.646	€ 5.312.878
	Resultaat 2020verbonden partij	-€ 192.368	
Risico's	Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) heeft financieel gezien een roerig jaar achter de rug. Dit jaar is door het dagelijks bestuur aangegeven dat de situatie met uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) niet langer houdbaar is. Er is gestart met een onderzoek naar het opheffen van RMN en het onderbrengen van de uitvoerende taken in bijvoorbeeld een centrum-organisatie. Daarnaast wordt onderzocht of de gemeenschappelijke regeling blijft bestaan of dat hiervoor een andere samenwerkingsvorm gekozen moet worden. Deze onderzoeken lopen nog door tot eind 2021, we verwachten dan meer duidelijkheid over de organisatie en financiën te hebben.		
Bijdrage volgens begroting	€ 39.167		
Programma	Sport, cultuur en recreatie		
Deelnemende partijen	Gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden, IJsselstein en de provincie Utrecht		

* Meest recente cijfers betreffen boekjaar 2020

Naam		Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen	
Vestigingsplaats	Breukelen		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling met Centrumgemeente		
Bestuurlijk belang	Deelname burgemeester in AB		
Doelstelling/ Openbaar belang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het beheren van de ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Archiefwet 1995 in de archiefbewaarpplaats berustende archiefbescheiden van de gemeente. 2. Toezicht op het beheer van archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarpplaats. 3. Stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van lokale en regionale geschiedenis. 		
Kerncijfers	Bedrag	1-1-2022	31-12-2022
	Financieel belang gemeente	25,6%	25,6%
	Eigen vermogen	35.447	61.488
	Vreemd vermogen	291.528	238.409
	Verwacht resultaat	26.041	
Risico's	Gemeente Weesp gaat samengevoegd worden met gemeente Amsterdam (2024-2026). Gemeente De Bilt heeft aangekondigd om in 2024 uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling met het plan om aan te sluiten bij Het Utrechts Archief. Bijgevolg kan het voortbestaan van de gemeenschappelijke regeling in gevaar komen en kan sprake zijn van liquidatie.		
Bijdrage volgens begroting	339.361		
Programma	Sport, cultuur en recreatie		
Deelnemende partijen	Gemeenten Stichtse Vecht (Centrumgemeente), De Ronde Venen, Weesp en De Bilt		

Naam		Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)	
Vestigingsplaats	Zeist		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling		
Bestuurlijk belang	Wethouder financiën in AB en DB en wethouder werk en inkomen in het AB		
Doelstelling/ Openbaar belang	Het zo bedrijfsmatig mogelijk uitvoeren van de taken van de deelnemende gemeentebesturen op de terreinen van werk en bijstand (incidenteel en periodiek), aanvullende regelingen en de Wet sociale werkvoorziening ('WSW-oud'). De RDWI richt zich daarbij zowel op een efficiënte bedrijfsvoering als op een klantgerichte - en effectieve dienstverlening. Inwoners met een bijstandsuitkering en met een indicatie voor sociale werkvoorziening worden begeleidt naar regulier werk op de arbeidsmarkt of bij de sociale werkvoorziening.		
Kerncijfers	Bedrag	1-1-2022	31-12-2022
	Financieel belang gemeente	20,7%	20,7%
	Eigen vermogen	1.090.000	940.000
	Vreemd vermogen	4.907.000	5.072.000
	Verwacht resultaat		1.737.513
Risico's			
Bijdrage volgens begroting	16.104.587 (incl. de bijdrage aan de BIGA groep).		
Programma	Sociaal Domein		
Deelnemende partijen	Gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.		

Naam		Regionale ICT Dienst Utrecht (RID)	
Vestigingsplaats	Doorn		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Bestuurlijk belang	Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het Algemeen Bestuur. Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur: de burgemeester		
Doelstelling/ Openbaar belang	Het is voor een goede publieke dienstverlening aan onze inwoners noodzakelijk dat wij kunnen vertrouwen op onze infrastructuur. Deze infrastructuur wordt beschouwd als een strategisch bedrijfsmiddel. Zonder dit bedrijfsmiddel is het niet goed mogelijk te voldoen aan de eisen die worden gesteld op het gebied van dienstverlening, informatievoorziening en informatieveiligheid. De RID ondersteunt dit door het beheren en ondersteunen van de deelnemende partijen met een betrouwbare ICT-dienstverlening en informatievoorziening adequaat in te vullen.		
Kerncijfers	Bedrag	1-1-2022	31-12-2022
	Financieel belang gemeente	10.254	10.254
	Eigen vermogen	87.000	87.000
	Vreemd vermogen	6.540.000	5.040.000
	Verwacht resultaat		0
Risico's	Bij ontbinding of liquidatie van de GR is bepaald in art. 32 van de GR dat een liquidatieplan wordt opgesteld welke voorziet in de verplichtingen van de gemeenten ter zake de financiële gevolgen van de ontbinding, alsmede een verdeling van alle rechten en verplichtingen van de GR onder de deelnemers.		
Bijdrage volgens begroting	1.329.000		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien		
Deelnemende partijen	Gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede, alsmede de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn en Heuvelrug		

Naam		Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	
Vestigingsplaats	Utrecht		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Bestuurlijk belang	De Veiligheidsregio wordt door het algemeen bestuur (AB VRU) geleid. In het AB VRU hebben enkel de burgemeesters zitting. Het AB kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur.		
Doelstelling/ Openbaar belang	De Veiligheidsregio dient het algemene veiligheidsbelang van alle inwoners van de provincie. De regeling richt zich op het grootschalig optreden van brandweer en de grootschalige inzet van medische zorg bij branden/incidenten/calamiteiten en rampen. De veiligheidsregio's zijn bij wet geformaliseerd (Wet Veiligheidsregio's).		
Kerncijfers	Bedrag	1-1-2022	31-12-2022
	Financieel belang gemeente	545.614	600.538
	Eigen vermogen	17.732.000	19.517.000
	Vreemd vermogen	47.179.000	58.827.000
	Verwacht resultaat	2.129.000	
Risico's	De VRU heeft de ambitie uitgesproken om de komende jaren geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor het nieuwe beleid, met uitzondering van eventuele toekomstige bijstellingen in het dekkingsplan. Dit kan mogelijk leiden tot financiële consequenties.		
Bijdrage volgens begroting	2.641.000.		
Programma	Veiligheid		
Deelnemende partijen	Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht.		

Naam		Vitens N.V.	
Vestigingsplaats	Zwolle		
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap		
Bestuurlijk belang	Portefeuillehouder Financiën is lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.		
Doelstelling/ Openbaar belang	Uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.		
Kerncijfers*	Bedrag	01-01-2020	31-12-2020
	Financieel belang gemeente	41.879	41.879
	Eigen vermogen	533.300.000	557.100.000
	Vreemd vermogen	1.293.000.000	1.340.100.000
	Resultaat 2020 verbonden partij	23.900.000	
Risico's	Vitens beheerst de risico's door borging van kennis in de organisatie en, waar nodig, beheersmaatregelen te treffen.		
Bijdrage volgens begroting	0		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien		
Deelnemende partijen	Alle gemeenten in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in de Provincies Drenthe en Noord-Holland alsmede de provincie Utrecht		

* Meest recente cijfers betreffen boekjaar 2020

Naam		SRO De Bilt BV	
Vestigingsplaats	Amersfoort		
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap		
Bestuurlijk belang	Portefeuillehouder Financiën is lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders		
Doelstelling/ Openbaar belang	SRO De Bilt BV is in het leven geroepen om op een maatschappelijk aanvaarde bedrijfseconomische manier de accommodaties MFA De Vierstee, Sporthal Kees Boeke en Zwembad Brandenburg te exploiteren		
Kerncijfers	Bedrag	1-1-2022	31-12-2022
	Financieel belang gemeente 50%	135.000	135.000
	Eigen vermogen	270.000	270.000
	Vreemd vermogen	0	0
	Verwacht resultaat	40.000	
Risico's	Gering (stijging energiekosten, ziekte personeel en corona)		
Bijdrage volgens begroting	1.460.270		
Programma	Sport, cultuur en recreatie		
Deelnemende partijen	Gemeente De Bilt en NV SRO		

3.7. Grondbeleid

Het bezit van gronden is geen doel op zichzelf maar is voor een overheid een middel om andere beleidsdoelen te realiseren, zoals het bieden van ruimte voor wonen, wegen of de bouw van een brandweerpost. Veelal zijn het doelen met een algemeen belang waar de markt niet in voorziet. De gemeente maakt gebruik van haar privaatrechtelijk grondeigendom en combineert dit met haar rol als overheid.

In de laatste Nota grondbeleid is gekozen voor situationeel grondbeleid; waarmee wij flexibel zijn geworden in de inzet van ons instrumentarium. Indien particulieren initiatieven ontplooiën, stellen wij de kaders vast voor de ruimtelijke ontwikkeling en verhalen de gemeentelijke kosten via een anterieure overeenkomst.

Grond

Voor de projecten waarbij de gemeente regisserend optreedt en actief grondbeleid uitvoert, is een grondexploitatie opgesteld. Via planvorming en bijhorende grondexploitaties kan de gemeenteraad sturen op realisatie van gestelde doelen en wordt financiële verantwoording afgelegd.

Gebouwen

De uitvoering van de portefeuillestrategie heeft geleid tot een vermindering van het aantal gebouwen in eigendom. Bij het jaarlijks planmatig opstellen van een onderhoudsbegroting, leggen wij steeds de koppeling met duurzaamheid.

Huidige exploitaties/projecten

In 2021 zijn enkele projecten afgesloten. In 2022 hebben de volgende projecten een lopende grondexploitatie:

1. Bedrijvenpark Larenstein
2. Centrumplan Bilthoven
3. De Melkweg, Bilthoven
4. Boslaan, Van Everdingen locatie
5. Sperwerlaan, Akoteh locatie
6. Beatrixlaan 1, De Werkschuit
7. Aeolusweg achterblijvende locatie, Hummeloord
8. Holsblokkenweg, Westbroek
9. Groenekanseweg 32, Groenekan
10. Nobelkwartier, De Bilt

Naast projecten met een grondexploitatie zijn ook de gemeentelijke investeringsprojecten zonder grondopbrengst in het projectenboek opgenomen. Voor de meest recente stand van zaken verwijzen wij u naar het laatste projectenboek.

De boekwaarde van de huidige exploitaties/projecten en de geraamde eindwaarde staat in onderstaande tabel weergegeven.

	Boekwaarde 2020	Boekwaarde 2021	Boekwaarde 2022	Geraamde eindwaarde
Larenstein	-1.873.360	-1.033.526	-1.509.747	73.236
Centrumgebied Bilthoven	-9.567.636	-9.811.605	-6.772.258	-6.772.258
Melkweg	371.443	233.762	0	233.377
Boslaan 32 (Van Everdingen)	462.599	353.931	0	353.931
Sperwerlaan (Akoteh)	-108.687	334.217	0	334.217
Beatrixlaan 1 (De Werkschuit)	-682.771	-36.605	-68.168	-38.168
Aeolusweg 14 (Hummeloord)	-35.938	627.738	620.986	620.986
Holsblokkenweg	114.633	1.151	0	1.151
Groenekanseweg 32	-167.590	-254.857	276.446	177.986
Nobelkwartier	-93.873	-853.764	-1.234.008	247.612

Parameters

In de Nota Grondbeleid is het stappenplan opgenomen voor het jaarlijks actualiseren van deze grondexploitatie. Omwille van transparantie en heldere besluitvorming worden de te hanteren parameters jaarlijks in deze paragraaf grondbeleid van de begroting vastgesteld. Het gaat om:

1. Rente 1,8%
2. Kostenstijging: omdat de projecten in verschillende fases verkeren is deze dynamisch bepaald.
3. Opbrengstenstijging: omdat de projecten in verschillende fases verkeren is deze dynamisch bepaald.

In afwijking van de genoemde parameters wordt de grondexploitatie voor Larenstein geactualiseerd op basis van de CPI-index, conform eerder vastgelegde afspraken.

Particuliere planontwikkelingen

Bij faciliterend grondbeleid wordt de realisatie overgelaten aan de markt, de zogenaamde 'particuliere initiatieven'. Hierbij is de gemeente geen risicodragende partij. De gemeente treedt op als 'bestemmingsplanmaker' en toetst de plannen aan gemeentelijk beleid. Daar waar nodig worden de plannen vertaald in een partieel bestemmingsplan of ander ruimtelijk besluit. Op die wijze wordt samen met de particulier invulling gegeven aan realisatie van een locatie waarmee tevens onze gemeentelijke doelstellingen worden gerealiseerd.

De gemeentelijke bijdrage aan particuliere initiatieven wordt op basis van het wettelijk kostenverhaal in rekening gebracht bij de initiatiefnemers. Uitgangspunten als profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit zijn daarbij leidend bij de doorbelasting van gemeentelijke kosten. Daarvoor worden de zogenaamde anterieure overeenkomsten gesloten waarover de raad wordt geïnformeerd.

Vanuit het oogpunt van eenduidigheid, zorgvuldigheid en een goede informatievoorziening aan initiatiefnemers, vinden wij het van belang om vooraf duidelijkheid te geven over de wijze waarop het kostenverhaal wordt toegepast. Daar is de Nota Kostenverhaal voor bedoeld.

Tegelijkertijd met het vaststellen van de Nota Kostenverhaal en in het verlengde van de geactualiseerde Nota grondbeleid zijn tevens 3 fondsen ingericht: voor sociale woningbouw, mobiliteit en landschap. Vanuit de ruimtelijke ontwikkelingen, zowel particulier als gemeentelijk, worden afdrachten gedaan in deze fondsen. Het doel hiervan is om projecten voor sociale woningbouw, mobiliteit en landschap hier mede uit te financieren

Omgevingswet

Op 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke omgeving in één wet. De Omgevingswet heeft betrekking op de gehele fysieke omgeving en zal het nieuwe wettelijk kader vormen voor onderwerpen als bodem, geluid, lucht, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Daarnaast zijn er vier Algemene Maatregelen van Bestuur (in plaats van 117) opgesteld en circa tien ministeriële regelingen (in plaats van 120). De stelselherziening Omgevingswet kent vier doelstellingen:

1. Bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving.
2. Vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving.
3. Vergroten van inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het Omgevingsrecht.
4. Versnellen van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Belangrijke instrumenten voor gemeenten onder de Omgevingswet worden de Omgevingsvisie, het omgevingsplan en het projectbesluit. Een van de bouwstenen voor de nieuwe Omgevingsvisie is het grondbeleid. In de Omgevingswet en Aanvullingswet grondeigendom zijn de bepalingen opgenomen met betrekking tot voorkeursrecht en onteigening.

Het kostenverhaal, dat nu is gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening, de Structuurvisie en de Nota Kostenverhaal, zal moeten worden opgenomen in de regels van de nieuwe instrumenten Omgevingsvisie,

Programma en Omgevingsplan. Vanuit het grondbeleid zullen we in 2021 onze bijdrage leveren om bij de implementatie van de nieuwe wet het kostenverhaal hierin te borgen.

Vennootschapsbelasting en grondexploitaties

Gemeenten zijn sinds 2016 Vennootschapsbelasting (hierna VpB) verschuldigd over de winst op gemeentelijke ondernemingsactiviteiten. De VpB-last wordt per ondernemingsactiviteit berekend. De eventuele VpB-last dient conform Besluit Begroting en Verantwoording te worden begroot in het Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen.

Om als ondernemer te worden beschouwd, dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan:

1. inzet van kapitaal;
2. inzet van arbeid; en
3. duurzaam winststreven.

Het grondbedrijf is één van de clusters waarover de gemeente Vpb verschuldigd is. Wanneer de gemeente duurzaam winst behaalt met haar grondbedrijf activiteiten, dan moet over die winst belasting worden betaald. In de afgelopen jaren is steeds op basis van een quick-scan vastgesteld dat de gemeente geen duurzame winst behaalt op haar exploitaties. In 2021 blijkt dat de gemeente over de lopende grondexploitaties wel winst maakt. Echter doordat de gemeente op de exploitatie De Leijen-Zuid een groot fiscaal verlies heeft geleden, is de gemeente in 2022 niet belastingplichtig.

3.8. Duurzaamheid

In het rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) van augustus jl. staat dat het niet meer 'waarschijnlijk' is dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde, maar dat dat 'onbetwistbaar' is. Bovendien is duidelijk geworden dat de 1,5 graad temperatuurstijging al bereikt wordt over tien jaar. Ook voor onze gemeente ligt er daarom een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het terugdringen van de opwarming van de aarde.

De maatregelen die genomen moeten worden op het gebied van klimaatmitigatie en de klimaatadaptatie zal de (gebouwde) omgeving de komende decennia sterk beïnvloeden. Maar raakt ook aan de wettelijke taken van de gemeente op het gebied van wonen en ruimte (omgevingsvisie). Een sterke regierol voor de gemeente is daarom noodzakelijk.

De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van het opstellen van de RES (Regionale Energie- strategie) en de Klimaatadaptatievisie. Na vaststelling in uw raad van de bijdrage van onze gemeente aan de RES in juni 2021 en de behandeling van de RES 1.0 en de Klimaatadaptatievisie komen wij steeds meer in de uitvoeringsfase terecht. Daarnaast zal (blijvend) moeten worden ingezet op besparing om (de verwachte stijging van) het energieverbruik terug te dringen. Met betrekking tot de circulaire economie beperken wij ons tot het ondersteunen van projecten die een voorbeeldfunctie vervullen.

Wat willen we bereiken

Participatie

Niet alleen de gemeente is verantwoordelijk voor de klimaatopgaven, maar ook de inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Juist bij het besparen van het energieverbruik en het klimaat adaptiever inrichten van het privé-eigendom in de gemeente is samenwerking noodzakelijk.

Daarbij is het vanzelfsprekend dat wij hen betrekken en intensief samenwerken. In 2021 en 2022 starten wij participatietrajecten voor het nieuwe zonneveldenbeleid en het onderzoek naar de mogelijkheden van windenergie in het gebied langs de A 28.

Ook de inzet van lokale energiecoöperaties draagt bij aan de participatie van inwoners en aan het behalen van de klimaatopgaven (o.a. het realiseren van zon op grote daken).

Klimaatmitigatie

(Het verzachten van klimaatverandering door minder broeikasgassen uit te stoten)

Transitie warmte

In de Transitievisie Warmte wordt een tijdsfad opgenomen wanneer welke wijken 'gasloos' worden. De planning is gericht op een CO₂ arme gebouwde omgeving in 2050. Dit betekent een grootschalige planmatige aanpak van de gebouwde omgeving waarin de gemeente de regierol heeft. Voor alle buurten of wijken die voor 2030 van het aardgas afgaan, moet bekend zijn wat de alternatieven zijn. De bestuurlijke keuzes voor de periode tot 2030 moeten vastgelegd worden in de omgevingsvisie en omgevingsplannen. Na de vaststelling van Transitievisie Warmte zal begonnen worden met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor die wijken die voor 2030 omschakelen naar een alternatief voor het gebruik van aardgas. Daarnaast wordt voor de wijk Brandenburg West in 2021 een Rijkssubsidie aangevraagd in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Als de subsidie wordt toegekend zal ook met deze wijk gestart worden.

De Transitievisie Warmte zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.

Zon- en wind beleid, uitvoering Regionale Energiestrategie

De jaren tot 2030 zullen in het teken staan van de uitvoering van de bijdrage van de gemeente De Bilt aan de Regionale Energiestrategie. Om die bijdrage aan zonne- en windenergie in 2030 te realiseren moeten de vergunningen voor zonne- en windenergie in 2025 zijn verleend. Vooruitlopend hierop zal het nieuwe zonneveldenbeleid worden opgesteld en zal het onderzoek naar de mogelijkheid van windenergie langs de A 28 worden afgerond.

Besparingen

Wij verwachten dat de elektriciteitsvraag de komende jaren zal stijgen, daarom zetten wij ook in op het terugdringen op het gebruik van elektriciteit. Hiervoor zijn wij in 2021 gestart met een traject waarbij 1000 huiseigenaren een isolatie- en verduurzamingsadvies kunnen ontvangen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor het nemen van kleine energiebesparende maatregelen voor ruim 3900 huurders. Tot slot kunnen 1500 huiseigenaren deelnemen aan een inkoopactie voor grote energiebesparende maatregelen. Voor deze trajecten hebben wij subsidies van de Rijksoverheid ontvangen. Wij verwachten in 2022 te kunnen bepalen of deze trajecten succesvol zijn geweest.

Op basis hiervan kan in 2022 besloten worden tot een vervolg, mits hiervoor voldoende middelen beschikbaar worden gesteld of als de Rijksoverheid wederom subsidies verleent.

Met Jouw Huis Slimmer (JHS) beschikt de gemeente De Bilt samen met 15 regiogemeenten, over een laagdrempelig digitaal informatiekanaal. Bij JHS kunnen inwoners terecht voor energiebesparings- adviezen, subsidiemogelijkheden en kunnen inwoners in contact komen met bedrijven die kunnen helpen bij de uitvoering van besparingsmaatregelen.

Mobiliteit

Mobiliteit zorgt gemiddeld voor ongeveer 20% van de CO₂-uitstoot. Het is dus noodzakelijk om ook te werken aan de vermindering van de CO₂ uitstoot door het verkeer. Veel maatregelen dragen tegelijk ook bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit en/of de bereikbaarheid. De gemeenten stimuleert al een aantal jaren het plaatsen van laadpalen, daarvoor maken wij evenals een aantal andere gemeenten in de regio, gebruik van de diensten van de Metropoolregio Amsterdam. Ook de komende jaren kunnen wij inwoners op verzoek laadpalen aanbieden in de openbare ruimte.

Van de mobiliteitsagenda, de opvolger van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP), zal duurzaamheid een belangrijk onderdeel uitmaken. De mobiliteitsagenda zal in 2022 aan uw raad worden voorgelegd.

Gemeente geeft zelf het goede voorbeeld.

Met de klimaatopgaven wordt veel gevraagd van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Als gemeente zijn wij daarom verplicht om ons ook als organisatie maximaal in te spannen om een bijdrage te leveren aan de klimaatopgaven. Met het certificeren van de gemeentelijke organisatie op de CO₂-Prestatieladder 'niveau 3' in het vierde kwartaal van 2021 zetten wij in op het halfjaarlijks monitoren en terugdringen van de CO₂ uitstoot van de gemeentelijke organisatie.

Circulaire economie

(herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren).

Door op een andere manier te produceren en materialen opnieuw te gebruiken zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig, is er minder afval en neemt ook de uitstoot van CO₂ af. De circulaire economie wordt gestimuleerd door een aantal projecten die als voorbeeld dienen voor de circulaire aanpak.

Op initiatief van onze gemeente en Samen voor De Bilt is de werkgroep circulaire economie opgericht. Onder leiding van Samen voor De Bilt fungeert deze werkgroep als een broedplaats voor circulaire initiatieven die onze inwoners aanzetten meer circulair te denken en te handelen.

Hiernaast zette de gemeente meer dan 2 jaar geleden de eerste stap om te onderzoeken of een bouwkringloop levensvatbaar zou zijn in onze gemeente. Met als resultaat dat in de week van de duurzaamheid 2021 het eerste bouwkringloopschap in een reguliere bouwmarkt is geopend.

Klimaatgemeente

In het position paper voor het Ruimtelijk-Economisch Programma U-10 is opgenomen dat De Bilt experimenteerruimte biedt om samen met de kennisinstututen innovatieve duurzame toepassingen te stimuleren die een toegevoegde waarde hebben voor de regio. Wij willen hiermee een voorbeeld zijn en ons als klimaatgemeente nadrukkelijk profileren (living lab). De in onze gemeente gevestigde kennisinstututen zoals SWECO, KNMI en USP Bilthoven bieden een uitgelezen kans om te experimenteren met nieuwe innovatieve toepassingen op het gebied van duurzaamheid. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld de opslag van energie en toepassingen op het vlak van de circulaire economie en isoleren. In 2021 is in samenwerking met SWECO en met subsidie van de provincie Utrecht een proefopstelling van slimme straatverlichting in gebruik

genomen. In 2022 wordt per project bekeken of en zo ja welke van de kennisinstututen een bijdrage kunnen leveren.

Klimaatadaptatie

(Het tegengaan van de effecten van klimaatverandering)

In 2021 wordt de Klimaatadaptatievisie ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Klimaatadaptatie wordt een integraal onderdeel van ons beleid ten aanzien van de openbare ruimte zodat wij in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig zijn ingericht tegen wateroverlast, droogte hitte en overstromingen.

Hiernaast werken we samen met onze inwoners aan de klimaatadaptieve tuinen. Dit doen we door activiteiten te organiseren via stichting Steenbreek en onze deelname aan het NK-Tegelwippen. In 2022 zullen wij deze activiteiten meer gestructureerd organiseren.

Wat gaan wij daarvoor doen

Klimaatmitigatie

Op basis van de Transitievisie Warmte starten wij met wijkuitvoeringsplannen om te komen tot een alternatief voor gebruik van aardgas. Voor de wijk Brandenburg West zal dat ook gebeuren indien de subsidieaanvraag door de Rijksoverheid wordt gehonoreerd.

Het onderzoek naar de mogelijkheid van windenergie langs de snelweg A 28 wordt afgerond.

Het nieuwe zonnenveldenbeleid wordt afgerond.

De energiecoöperatie BENG! zal eigenaren van grote daken benaderen en hen adviseren en zo mogelijk ondersteunen bij het plaatsen van zonnepanelen.

De besparingstrajecten die met rijkssubsidies in 2021 zijn gestart worden geëvalueerd en op basis daarvan wordt een besluit genomen over het vervolg van deze trajecten.

Op verzoek worden in de openbare ruimte laadpalen geplaatst.

Met de certificering van de gemeentelijke organisatie van De Bilt op de CO2-Prestatieladder 'niveau' 3 in 2021 wordt in 2022 de CO2 impact van onze eigen organisatie gemonitord en verder beperkt.

Wij organiseren een burgerberaad.

Duurzaamheid wordt opgenomen in de mobiliteitsagenda

Circulaire economie

Wij ondersteunen de organisatie van De Week van de Duurzaamheid. De gemeente organiseert ook een aantal activiteiten rond actuele duurzaamheidsthema's tijdens de Week van de duurzaamheid.

Wij zijn aangesloten bij het Regionaal Circulair Inkoop overleg. In 2022 ontwikkelen we nieuw inkoopbeleid waarbij circulariteit een grote rol krijgt.

Klimaatgemeente

In de gemeente wordt experimenteerruimte aangeboden om samen met de kennisinstututen innovatieve duurzame toepassingen te stimuleren die een toegevoegde waarde hebben voor de regio (living lab).

Wij blijven de actieve fairtrade werkgroep ondersteunen.

Klimaatadaptatie

Op basis van de klimaatadaptatievisie en het uitvoeringsprogramma (Water- en rioleringsplan) wordt begonnen met de uitvoering.

In 2022 willen wij de voorbereidingen afronden van het ontwikkelingsproject op de voormalige zwembadlocatie. Deze nieuwe wijk zal 100% klimaat adaptief worden ingericht.

In 2022 onderteken wij samen met de regio het convenant klimaat adaptief bouwen. Samen met de partners heeft de provincie Utrecht het initiatief genomen om met zoveel mogelijk gemeenten, bouwers, ontwikkelaars, waterschappen en overige betrokkenen afspraken te maken over het klimaat robuust inrichten van de gebouwde omgeving.

Wij organiseren inspiratiesessies met stichting Steenbreek voor het 'ontstenen' van tuinen. Hiernaast onderzoeken we publiek-private samenwerking op het gebied van particuliere klimaat adaptieve maatregelen, zoals in een inkoopactie zoals nu ook loopt op de energiebesparende maatregelen.

Wat mag het kosten

Het totale budget voor 2022 bedraagt 286.844 + € 175.000 uit de kadernota. De kosten voor klimaatadaptatie maken onderdeel uit van het Water- en rioleringsplan.

3.9. Gebiedsgericht werken

We werken als gemeente opgaven gestuurd en gebiedsgericht. Dat betekent dat we opgaven zoals de woningbouw en de energietransitie verbinden met lokale wensen en oplossingen. Zoals in het programma Burger, Bestuur en Ondersteuning benoemd betrekken we inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen bij de beleidsontwikkeling en planvorming in hun eigen omgeving. Zo behouden en versterken we het karakter van de verschillende kernen in onze gemeente en maken we gebruik van de kennis die er in de samenleving is. Dit doen we enerzijds door beleid samen met inwoners op te stellen. Denk aan het zonneveldenbeleid. Maar ook door in de uitvoering ruimte te geven aan inwoners. Bijvoorbeeld door samen met inwoners invulling te geven aan de wijkoverstijgende speelplekken. In deze paragraaf geven we inzicht hoe dit in 2022 vorm krijgt en geven we hiervan per gebied een illustratie aan de hand van vijf thema's.

We zijn enkele jaren geleden gestart met gebiedsgericht werken en het begint vorm te krijgen. Op het gebied van verkeer zijn er steeds meer lokale werkgroepen die nadenken hoe de verkeersveiligheid in hun straat of buurt kan verbeteren. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte betrekken we direct omwonenden. In verschillende kernen is een werkgroep biodiversiteit actief. Er zijn diverse WhatsApp-groepen actief om de buurten veiliger te maken. En zo zijn er nog vele voorbeelden waarin samenleving en gemeente samenwerken om de gemeente mooier te maken en leefbaar te houden. Op veel plekken in de gemeente zijn bewonersverenigingen actief die hierin een grote rol spelen.

Elke kern in de gemeente De Bilt heeft z'n eigen karakter, sterke punten en aandachtspunten. Maatschappelijke opgaven hebben impact op de hele gemeente, maar hebben vaak lokaal een andere uitwerking. Daarom worden gemeente brede thema's gebiedsgericht uitgewerkt en aangepakt. Bijvoorbeeld de implementatie van de Omgevingswet, waarbij zelfs uitgangspunt van de wet is dat dit gebiedsgericht wordt aangepakt. Maar ook de woningbouwopgave en duurzaamheidsdoelstellingen zijn onderwerpen die we integraal en samen met inwoners vormgeven.

In de begroting is de gebiedsgerichte uitwerking van opgaven en beleidsdoelstellingen opgenomen in de programma's. Daarnaast is er (binnen het programma burger, bestuur en samenleving) een beperkt budget beschikbaar voor gebiedsgericht werken. Dit budget wordt ingezet om participatie en sociale cohesie in de buurten en dorpen te versterken. Meander Omnium verzorgt voor ons de buurtbemiddeling. Daarmee is het mogelijk dat inwoners een beroep doen op buurtbemiddeling voor het oplossen van conflicten. Jaarlijks organiseren we voor alle bewonersverenigingen een netwerkbijeenkomst om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Sinds 2020 is het digitale inwonerpanel actief, zodat we eenvoudig en snel meningen kunnen peilen over actuele onderwerpen. In 2022 starten we met een initiatievenbudget per gebied. Zo kunnen bewoners zelf aangeven hoe ze het budget willen besteden: een investering in een speeltuin, de huur van een springkussen tijdens een burendag, het aanschaffen van een AED of een bijdrage voor het adopteren van groen. Ten slotte is het participatieplatform in 2021 vormgegeven en is hiermee getest. In 2022 zetten we het participatieplatform breder in. We zien dat deze digitale vorm van participatie een ander, breder publiek aanspreekt dan gebruikelijke participatiemiddelen. Het participatieplatform stelt ons in staat verbinding te leggen met een betere afspiegeling van onze inwoners.

Prioriteiten per gebied

De onderlinge verschillen in de kernen van onze gemeente zijn groot. Door verschillen in ligging, samenstelling van de bevolking, grootte etc. zijn er verschillen in welke thema's meer of minder aandacht hebben in de kern. Per gebied is een aantal thema's weergegeven die het komende jaar (of jaren) aandacht vragen. Dit is niet uitputtend, maar betreffen enkele highlights per gebied. Er zijn (veel) meer opgaven die gebiedsgericht worden aangepakt. In 2022 werken we dit samen met betrokken bewoners in de gebieden uit in gebiedsagenda's. De gebiedsagenda is een overzicht van opgaven, projecten en initiatieven waaraan in de verschillende kernen wordt gewerkt. Op de gebiedsagenda staan in ieder geval de opgaven waar we als gemeente aan werken, maar ook de initiatieven die inwoners nemen en concrete werkgroepen en projecten waarin inwoners en gemeente samen optrekken. De gebiedsagenda is bedoeld als dynamisch document, zodat we per gebied – en per kern – steeds het goede gesprek voeren over wat de betrokkenen belangrijk vinden en agenderen.

Groene Kernen

Betaalbare woningen

In de dorpen Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek is behoefte aan kleinschalige woningbouw voor starters/jonge gezinnen en ouderen. Een mooi voorbeeld is de realisatie van de woningen aan de Holsblokkenweg in Westbroek door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo). Maartensdijk heeft ruimte voor een groter aantal woningen, met meer diversiteit in de samenstelling. Nieuwe woningen zijn belangrijk om de leefbaarheid en voorzieningen zoals scholen, (sport)verenigingen en het winkelaanbod zoals op het Maartensplein, in stand te houden. Het gesprek over woningbouw is gestart en krijgt in 2021 concreter invulling.

Natuurontwikkeling en recreatie

In de groene kernen zijn bossen, heide en de polder dichtbij. Dat maakt wonen én recreëren in de groene kernen aantrekkelijk. Tegelijk zien we zeker het afgelopen jaar een toenemende spanning tussen woongenot en recreatief verkeer. Dit speelt met name bij het Noorderpark in Groenekan en aan de noordkant van Hollandsche Rading.

In Westbroek wordt in 2021 verder gewerkt aan herstel van de cultuurhistorische landschappelijke waarden van de NNN-gebieden Molenpolder en Westbroekse Zodden. Rond Hollandsche Rading werkt men aan herstel van bos- en heidegebied. De laatste jaren zijn de wandel- en fietspaden in het gebied sterk uitgebreid. Het Noorderpark wordt verder ingericht als recreatieterrein voor inwoners uit de omgeving.

Energieopwekking en biodiversiteit

In alle dorpen is veel aandacht voor biodiversiteit. Diverse werkgroepen ondernemen acties en werken samen met de gemeente om de openbare ruimte biodiverser te maken. Afgelopen jaar zijn op meerdere plekken bollen en inheemse planten gepoot. Ook voor 2021 liggen er plannen.

Voor energieopwekking wordt al snel gedacht aan zonnepanelen en windmolens. Tegelijk staat dit op gespannen voet met het vorige thema natuur en recreatie. Dit is niet alleen in 2021, maar de komende jaren een onderwerp waar we samen met inwoners in het gebied invulling aan geven, bijvoorbeeld in het kader van het zonnepanelenbeleid.

Er zijn al mooie initiatieven in de dorpen die bijdragen aan energieopwekking zoals de oprichting van de energiecoöperatie Westbroeks Energie Initiatief en het inkoopcollectief voor zonnepanelen in Maartensdijk.

Verkeersveiligheid en overlast

Mede door de ligging langs de A27 en dichtbij stad Utrecht zijn de verkeersdruk en -veiligheid zorgpunten. De werkzaamheden vanaf 2022 aan de Noordring Utrecht maken dit zeker voor Groenekan nog prangender. Een werkgroep van inwoners en gemeente bereidt zich in 2021 hierop voor. De actieve camerahandhaving op de spitsafsluiting bij de Korssesteeg in Westbroek is een uitwerking van het samen verkeersveiliger maken van het dorp. In Hollandsche Rading zijn het met name de provinciale weg N417 en het recreatieve verkeer die maken dat er aandacht is voor de verkeersveiligheid.

Rond verschillende wegen hebben zich werkgroepen van inwoners gevormd om samen met de gemeente te werken aan verkeersremmende maatregelen.

Sociale verbondenheid

Voor alle dorpen geldt dat er sprake is van actieve gemeenschappen die veel ondernemen om de sociale verbondenheid vorm te geven. In drie dorpen is een actieve bewonersvereniging en in alle dorpen vervullen kerken en/of sportverenigingen een belangrijke verbindende rol. Er worden bovendien talrijke grotere en kleinere activiteiten georganiseerd waarbij het saamhorigheidsgevoel wordt versterkt. Ook de dorpshuizen, hoewel per dorp verschillend ingevuld, spelen hierin een centrale rol. De toekomst van dorpshuis De Groene Daan in Groenekan krijgt in 2021 zijn definitieve beslag.

Bilthoven

Verminderen van verkeersoverlast

Bilthoven ligt tussen meerdere drukke verkeersaders. Inwoners ervaren dat de verkeersdruk toeneemt en voorzien een extra toename door de verwachte woningbouw. Samen met de diverse bewonersverenigingen onderzoeken we waar aanpassingen kunnen leiden tot een veiliger verkeersnetwerk.

1. In Bilthoven Noord kijken we naar een betere afwikkeling van de verschillende wegen naar de Soestdijkseweg Noord, het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Soestdijkseweg Noord, het tegengaan van te hard rijden op de 30km/uur wegen en de doorstroom naar Den Dolder.
2. In Bilthoven Oost worden wegen rond het centrum opnieuw ingericht.
3. In Bilthoven West moet er met de realisatie van de Schapenweide rekening worden gehouden met een toename van het verkeer op reeds drukke ontsluitingswegen (Groenekanseweg en Soestdijkseweg Zuid). Ook USP-Bilthoven is een gesprekspartner om de verkeersdrukke te beperken.
4. In het centrum is de ontwikkeling van het centrumgebied een belangrijke ontwikkeling (Driehoek, busstation, station en Vinkenplein).
5. De snelfietsroute Utrecht – Amersfoort wordt aangelegd. De route komt Bilthoven binnen via het Beukenlaantje in Bilthoven West en loopt via het centrum naar de Paltzerweg.

Wonen in Bilthoven en behoud groene karakter

Bilthoven is een aantrekkelijke woonomgeving door zijn ligging nabij de stedelijke voorzieningen in Utrecht en de groene omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Bilthoven kent vele ontwikkellocaties die we zo veel mogelijk in samenspraak met bewoners vorm willen geven. Voorbeelden van ontwikkellocaties zijn het oude zwembad, Schapenweide en de locatie Politiebureau Leyenseweg. Zoals tijdens het participatietraject 'Samen werken aan wonen' in 2021 is aangegeven waarderen onze bewoners het groene karakter van hun woonomgeving en willen deze behouden en versterken. We geven samen met onze inwoners invulling aan het Groenrenovatieplan, waarbij we inzetten op het bevorderen van biodiversiteit, we zetten in op bouwen met behoud van het groene karakter en we ondersteunen 'Steenbreek Bilthoven'.

Economie

Bilthoven heeft naast een aantal wijkondersteunende winkelcentra het centrale winkelcentrum De Kwinkelier. De ontwikkeling van het winkelcentrum is in volle gang. Gebiedsmakelaars zorgen samen met de bedrijfscontactfunctionaris dat de gemeente goed op de hoogte is van de ontwikkelingen en wensen van de ondernemers.

De ontwikkeling van 50.000m² life sciences op de Schapenweide (in combinatie met woningbouw) is in 2021 door de raad vastgesteld. In 2022 zal de verkoop door het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente plaatsvinden. We realiseren hier de komende jaren een versteviging van het economisch belang van De Bilt in de provincie Utrecht. Bedrijventerrein Larenstein is in ontwikkeling.

Speelplaatsen

Bilthoven kent veel speelruimten. Het aantal buurtinitiatieven om speelruimten op te knappen is hoog. De actieve houding van de inwoners omarmen we door initiatieven te faciliteren en in een vroeg stadium in gesprek te gaan met de initiatiefnemers. Tevens realiseren we samen met bewoners wijkoverstijgende speelekken zoals de gemeenteraad heeft vastgesteld in het speelruimtebeleid.

Stimuleren van maatschappelijke- en duurzaamheidsinitiatieven

De meeste wijken in Bilthoven hebben een actieve bewonersvereniging die veel ondernemen om de sociale verbondenheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Waar geen bewonersvereniging georganiseerd is, stimuleert de gemeente bewoners zich te verenigen.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het aardgasvrij maken van wijken een wens is. Het aardgasvrij maken van een wijk heeft een grote impact op individuele inwoners en de woonomgeving. Subsidies van de centrale overheid voor een dergelijk initiatief zijn afhankelijk van burgerparticipatie. Voor Brandenburg is een subsidie aangevraagd wanneer deze wordt toegekend kunnen er grote stappen gezet worden in de verduurzaming van de wijk. Met de web-app 'Ikwoon' voorziet de gemeente bewoners van informatie over verduurzaming. De inzet van wijkgericht werken is essentieel voor de uitvoering van dergelijke initiatieven.

De Bilt

Woningbouw

In De Bilt is behoefte aan meer woonruimte voor ouderen en starters. In het komende jaar zal verder gewerkt worden aan de ontwikkeling van Nobelkwartier Er zijn ook ideeën voor transformatie van bedrijfslocaties naar woningbouw. In het komende jaar zullen we de ideeën hierover verder verkennen.

Winkelgebied Hessenweg

Het winkelgebied Hessenweg/Looijdijk is een levendig winkelcentrum. Het vervult voor veel inwoners een belangrijke functie bij de aankoop van eerste levensbehoeften. De beperkte openbare ruimte en de verschillende verkeerstromen dragen bij aan een beperkte verblijfskwaliteit. Winkeliers, vastgoedeigenaren en omwonenden zijn in gesprek om ideeën hierover bij elkaar te brengen om het winkelgebied aantrekkelijk te houden voor de toekomst.

Betrokkenheid bij openbare ruimte

Wij werken samen met veel inwonersgroepen om de kwaliteit van speelplekken en het groen in hun buurt of straat te verbeteren. Veel groepen organiseren zelf fondsenwerving om deze verbeteringen mogelijk te maken en spelen een actieve rol in het beheer door bijvoorbeeld groen te adopteren of een jaarlijkse schoonmaakactie te houden.

Verkeersdrukke

De Bilt is een kern tussen verschillende belangrijke verkeersaders. Het verkeer in De Bilt wordt steeds drukker, zowel voor autoverkeer en vrachtverkeer als fietsverkeer. Verkeersdrukke, sluiptverkeer en verkeersveiligheid zijn dan ook belangrijke aandachtspunten. Het verkeerscirculatieplan, om sluiptverkeer te beperken, is voor de leefbaarheid van het dorp dan ook een belangrijk thema.

Klimaatadaptatie

De Bilt heeft naar verhouding minder groen en meer bebouwing en verharding dan de andere kernen. Het risico op hittestress en wateroverlast neemt door klimaatverandering toe. Voor De Bilt is klimaatadaptatie dan ook een belangrijke prioriteit voor de komende jaren.

4. Financiële positie

4.1. Recapitulatiestaat

Programma : Burger, Bestuur en Ondersteuning

		Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
U	Totaal Lasten	4.752.958	5.795.864	5.419.699	4.096.844	3.980.857	4.852.688	4.729.308	4.807.430
I	Totaal Baten	-2.037.553	-2.048.169	-2.059.570	-801.039	-724.535	-1.127.122	-1.008.147	-1.063.839
		2.715.405	3.747.695	3.360.129	3.295.805	3.256.322	3.725.566	3.721.161	3.743.591

Programma : Veiligheid

		Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
U	Totaal Lasten	4.050.470	4.068.009	4.100.629	4.124.728	4.126.659	4.216.337	4.215.015	4.210.613
I	Totaal Baten	-34.097	-33.696	-33.696	-60.886	-60.886	-60.886	-60.886	-60.886
		4.016.374	4.034.313	4.066.933	4.063.842	4.065.773	4.155.451	4.154.129	4.149.727

Programma : Verkeer, vervoer en waterstaat

		Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
U	Totaal Lasten	4.457.884	4.311.062	4.382.442	4.796.639	4.677.131	4.667.730	4.665.540	4.675.636
I	Totaal Baten	-718.698	-681.097	-681.097	-462.333	-462.333	-462.333	-462.333	-462.333
		3.739.187	3.629.965	3.701.345	4.334.306	4.214.798	4.205.397	4.203.207	4.213.303

Programma : Economie

		Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
U	Totaal Lasten	1.634.665	3.888.190	3.845.069	888.385	2.094.068	315.655	315.655	315.655
I	Totaal Baten	-1.470.173	-3.677.254	-3.686.254	-709.059	-1.942.442	-224.031	-224.031	-224.031
		164.492	210.936	158.815	179.326	151.626	91.624	91.624	91.624

Programma : Onderwijs

		Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
U	Totaal Lasten	4.392.804	4.351.149	4.415.375	4.279.606	4.236.383	4.218.379	4.233.943	4.219.762
I	Totaal Baten	-501.791	-356.987	-541.987	-357.883	-357.883	-357.883	-357.883	-357.883
		3.891.013	3.994.162	3.873.388	3.921.723	3.878.500	3.860.496	3.876.060	3.861.879

**Programma : Sport, cultuur en
recreatie**

		Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
U	Totaal Lasten	9.416.311	8.446.166	9.345.614	9.129.447	9.324.993	9.278.550	9.228.210	9.214.786
I	Totaal Baten	-2.132.792	-1.092.502	-1.448.266	-1.490.582	-1.490.582	-1.490.582	-1.490.582	-1.490.582
		7.283.519	7.353.664	7.897.348	7.638.865	7.834.411	7.787.968	7.737.628	7.724.204

Programma : Sociaal Domein

		Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
U	Totaal Lasten	45.415.779	40.412.202	40.491.732	42.865.189	41.818.284	41.860.627	41.785.316	41.800.934
I	Totaal Baten	-16.529.354	-10.038.564	-10.119.564	-10.122.164	-10.059.164	-10.059.164	-10.059.164	-10.059.164
		28.886.425	30.373.638	30.372.168	32.743.025	31.759.120	31.801.463	31.726.152	31.741.770

**Programma : Volksgezondheid en
Milieu**

		Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
U	Totaal Lasten	12.932.263	12.013.728	12.068.931	12.833.772	12.639.853	12.674.248	12.692.131	12.707.560
I	Totaal Baten	-10.428.718	-9.921.183	-9.921.183	-10.962.002	-10.944.835	-10.974.293	-10.992.217	-10.995.815
		2.503.544	2.092.545	2.147.748	1.871.770	1.695.018	1.699.955	1.699.914	1.711.745

**Programma : Volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing**

		Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
U	Totaal Lasten	10.939.290	11.501.269	12.235.202	13.361.987	4.435.113	3.760.942	5.815.379	5.686.181
I	Totaal Baten	-10.248.743	-9.073.107	-9.370.618	-10.927.962	-2.192.694	-1.388.805	-3.602.120	-3.343.724
		690.546	2.428.162	2.864.584	2.434.025	2.242.419	2.372.137	2.213.259	2.342.457

**Programma : Algemene
dekkingsmiddelen**

		Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
U	Totaal Lasten	11.871.092	13.241.321	14.111.049	13.720.929	13.910.585	13.930.843	14.271.150	14.379.575
I	Totaal Baten	-68.414.265	-70.725.233	-71.666.245	-74.968.587	-73.681.953	-73.468.718	-73.833.693	-74.020.474
		-56.543.173	-57.483.912	-57.555.196	-61.247.658	-59.771.368	-59.537.875	-59.562.543	-59.640.899
	SALDO LASTEN	109.863.516	108.028.960	110.415.742	110.097.526	101.243.926	99.775.999	101.951.647	102.018.132
	SALDO BATEN	-112.516.185	-107.647.792	-109.528.480	-110.862.497	-101.917.307	-99.613.817	-102.091.056	-102.078.731
	SALDO VOOR MUTATIES RESERVES	-2.652.669	381.168	887.262	-764.971	-673.381	162.182	-139.409	-60.599

Reserves

		Rekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
U	Reserve stortingen (Lasten)	4.292.914	23.165	940.966	23.165	23.165	23.165	23.165	23.165
I	Reserve onttrekking (Baten)	-5.701.731	-409.802	-1.815.102	-579.376	-86.676	-86.676	-86.676	-86.676
	Saldo mutaties reserves	-1.408.817	-386.637	-874.136	-556.211	-63.511	-63.511	-63.511	-63.511
	SALDO NA MUTATIES RESERVES	-4.061.486	-5.469	13.126	-1.321.182	-736.892	98.671	-202.920	-124.110

4.2. Structureel resultaat

Overzicht van incidentele baten en lasten

	Incidentele lasten			
	2022	2023	2024	2025
Verkeer, vervoer en waterstaat				
Projecten Mobiliteitsagenda en gemeentelijke cofinanciering bij subsidies	50.000			
Sluipverkeer (Groenekan/Westbroek Begroting 2020)		75.000		
Economie				
Grondexploitatie - Bedrijvenpark Larenstein	485.028	1.718.411		
CHPC 2022: Bedrijfscontact functionaris	20.000			
CHPC 2022: winkelstraten	7.700			
Bedrijfscontactfunctionaris	60.000	60.000		
Sport, cultuur en recreatie				
CHPC 2022: Herstelplan sport	25.000			
CHPC 2022: Herstelplan cultuur	45.000			
Sociaal Domein				
CHPC 2022: Lokale ondersteuning door een verbinder	40.000			
CHPC 2022: jeugdigen, inwoners met eenzaamheid en mantelzorgers	80.000			
Eenmalige kosten intensivering Biltse aanpak	255.000			
Volksgesondheid en Milieu				
Uitvoeringskosten duurzaamheid (gedekt uit reserve)	175.000			
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
Grondexploitatie - Centrumgebied Bilthoven	4.985.657			
Grondexploitatie - Beatrixlaan 1 (De Werkschuit)	54.985			
Grondexploitatie - Aeolusweg 14 (Hummeloord)	6.752			
Grondexploitatie - Groenekanseweg 32	835.686	132.292		
Grondexploitatie - H.F. Witte Centrum	3.501.139	664.989	88.975	2.176.413
Omgevingswet, anders werken (kadernota 2022)	175.000			
omgevingswet (begroting 2021)	70.000			
KDN 2022 Herontwikkeling RIVM	33.000	33.000	33.000	
Realisatie woningbouwopgave	93.024			
CHPC 2022: versterking vergunningen	40.000			
Algemene dekkingsmiddelen				
CHPC 2022: programma manager	45.000			
Applicatie bewonersparticipatie	15.000			
Totaal	11.097.971	2.683.692	121.975	2.176.413

Incidentele baten				
	2022	2023	2024	2025
Economie				
Grondexploitatie - Bedrijvenpark Larenstein	485.028	1.718.411		
Bedrijvenpark Larenstein tussentijdse winstneming	8.808	33.676		
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
Grondexploitatie - Centrumgebied Bilthoven	4.985.657			
Grondexploitatie - Beatrixlaan 1 (De Werkschuit)	54.985			
Grondexploitatie - Aeolusweg 14 (Hummeloord)	6.752			
Grondexploitatie - Groenekanseweg 32	835.686	132.292		
Grondexploitatie - H.F. Witte Centrum	3.501.139	664.989	88.975	2.176.413
Beatrixlaan 1 De Werkschuit tussentijdse winstneming	23.422			
Groenekanseweg 32 tussentijdse winstneming	131.310	33.832		
HF Witte centrum tussentijdse winstneming	83.694	31.396	3.321	129.198
Totaal	10.116.481	2.614.596	92.296	2.305.611

Structurele saldi	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo	1.321.182	736.892	-98.671	202.920
Af				
Incidentele baten	10.116.481	2.614.596	92.296	2.305.611
Incidentele onttrekking reserves	492.700	0	0	0
Bij				
Incidentele lasten	11.097.971	2.683.692	121.975	2.176.413
Incidentele toevoeging reserves	0	0	0	0
Structureel saldo	1.809.972	805.988	-68.992	73.722

Bovenstaand overzicht is een opsomming van baten en lasten die niet structureel in de begroting voorkomen. Het gaat dus niet over extra voor- of nadelen, maar om posten die incidenteel van aard zijn.

Overzicht van structurele toevoegingen aan reserves en saldi

Structurele toevoegingen aan reserves	2022	2023	2024	2025
Vrije reserve	23.165	23.165	23.165	23.165
Totaal	23.165	23.165	23.165	23.165

Structurele onttrekkingen uit reserves	2022	2023	2024	2025
Kapitaallasten gemeentehuis	67.616	67.616	67.616	67.616
kapitaallasten gemeentewerf	19.060	19.060	19.060	19.060
Totaal	86.676	86.676	86.676	86.676

4.3. Schuldpositie

Per 31 december 2020 heeft de gemeente € 72.925.000 aan langlopende geldleningen op de balans staan. De omvang van de schulden vormt deels een indicatie voor de financiële gezondheid van de gemeente, evenals de reservepositie. De schuld vormt een harde financiële verplichting, waar de reserves vooral een administratief, boekhoudkundig karakter hebben. Om over reserves te kunnen beschikken moeten over het algemeen financieringsmiddelen worden aangetrokken. Dat leidt tot een verhoging van de schuld. Wij schetsen in deze paragraaf de absolute schuldpositie van De Bilt: de omvang, de verwachte ontwikkeling en de rentelasten die uit de schuldpositie voortvloeien. Tenslotte gaan wij in op mogelijkheden voor beheersing van de schuld.

Functie schulden

Anders dan de rijksoverheid hanteren gemeenten in hun boekhouding het stelsel van baten en lasten. De investeringen worden geactiveerd (onder de activa op de balans verantwoord) en afgeschreven over de levensduur van het kapitaalgoed. Om die investeringen te kunnen doen, moeten financieringsmiddelen worden aangetrokken. In het jaar van investering vinden immers grote uitgaven plaats, die niet worden gedekt door inkomsten in dat jaar. Ook wanneer de gemeente exploitatietekorten aanzuivert vanuit de reserves, zal dit gefinancierd moeten worden met extra leningen. Concreet leidt dit er toe dat het eigen vermogen afneemt en het vreemd vermogen toeneemt.

Het investeringsvolume van de gemeente verschilt sterk per jaar. Grote investeringen worden gepleegd bij de realisatie van bijvoorbeeld schoolgebouwen, een sporthal of grote rioleringswerken of bij aankoop van gronden om later hierop bijvoorbeeld nieuwbouw te realiseren. In deze jaren zullen de investeringen vaak veel hoger zijn dan de afschrijvingen in zo'n jaar. Dit zal dan veelal moeten worden gefinancierd door leningen. Het ideaal zou zijn dat de gemeenten jaarlijks haar investeringsuitgaven zou kunnen dekken uit de afschrijvingslasten. Zeker bij kleinere gemeenten als De Bilt is hiervan geen sprake. Gezien de huidige leningenportefeuille is het verstandig om de ruimte binnen de vrijkomende middelen te betrekken bij de investeringsbeslissing.

Relatieve schuldpositie

Gezien de financiële positie van de gemeente zal de omvang van de schulden beheerst moeten worden. Het aangaan van een langlopende geldlening brengt langjarige verplichtingen met zich mee in de vorm van rente en aflossingen. Voor een beoordeling van de schuldpositie van De Bilt kijken wij naar de hoogte van de schuld in verhouding tot de inkomsten van de gemeente (de schuldquote).

Kengetallen	Realisatie		Begroting			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto schuldquote	73,5%	76,3%	80,2%	90,9%	92,4%	88,0%

De schuldquote 2021 is de verwachting op basis van de begroting na wijziging.

De schuldquote is in 2020 nagenoeg gelijk aan 2019. In 2021 zal de schuldquote stijgen naar ongeveer 76%. Vervolgens is te zien dat de schuldquote toeneemt ten opzichte van het meerjaren beeld van 2021. Met name de besluiten om kredieten beschikbaar te stellen voor de brandweerposten Maartensdijk en Groenekan en de nieuwe sporthal HF Witte zorgen voor deze stijging. Deze investeringen waren bij de begroting 2021 nog niet voorzien. Deze investeringen zijn nu meegenomen in de toekomstige financieringsbehoefte.

Omvang schuldpositie De Bilt

De netto-schuld, volgens de definitie die de VNG hanteert, wordt berekend aan de hand van onderstaande tabel:

(x € 1.000)		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vaste schulden	+	72.925	74.775	76.125	82.125	81.360	78.795
Netto vlottende schuld	+	12.432	11.224	15.119	12.710	12.781	13.043
Overlopende passiva	+	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Financiële activa (excl. kapitaalverstr. leningen)	-	768	668	568	468	368	268
Financiële activa (verstrekke leningen)	-	38	0	0	0	0	0
Uitzettingen < 1 jaar	-	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695
Liquide middelen	-	5	0	0	0	0	0
Overlopende activa	-	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
Netto schuld		82.810	83.557	88.902	92.593	91.999	89.797

Beheersing schuldpositie

Om de financiële positie van de gemeente op langere termijn gezond te houden moet naast het saldo van de meerjarenbegroting, de reservepositie, de risico's en de grondexploitaties, etc. ook de schuldpositie bewaakt worden. De langetermijnverplichtingen die we hiermee aangaan, moeten ook in de toekomst betaalbaar blijven. Momenteel is het rentepercentage voor lang vreemd vermogen nog steeds zeer laag en de verwachting is dat dat voorlopig ook nog zo blijft. Maar wanneer de rentepercentages voor nieuw lang geld stijgen, zal de druk op de begroting snel toenemen. Bij een stijging van de rente met 1% nemen de lasten bij herfinanciering van de aflossing (ongeveer € 9 miljoen) jaarlijks met € 90.000 toe.

Voor beperking van de schuldpositie kan onder andere aan de volgende mogelijkheden worden gedacht:

1. Verkoop van activa (grondposities)
2. Hanteren van een investeringsplafond (gelijk aan de vrijgevallen middelen door afschrijving)
3. Alternatieve financiering door eigen bezit te beperken

Door bovenstaande constructies is het zeer wel mogelijk dat minder ruimte binnen de exploitatie resteert. Met andere woorden: deze financieringsconstructies zijn duurder dan eigen bezit. Hierdoor zullen elders bezuinigingen moeten worden gerealiseerd. De wijze van financiering zal hoogstwaarschijnlijk niet de oplossing zijn voor de beheersing van de schuldpositie. Die ligt in de afweging van het gewenste voorzieningenniveau. Dit is een afweging die bij de gemeenteraad ligt, die de afweging zal maken tussen het maatschappelijk rendement en de bedrijfseconomische kosten.

4.4. Geprognosticeerde balans en EMU-saldo

Prognose meerjarenbalans	Realisatie	Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Activa						
<u>Vaste activa</u>						
Immateriële vaste activa	307	307	307	307	307	307
Materiële vaste activa	104.037	109.081	111.171	117.174	116.329	115.502
Financiële vaste activa	1.355	1.217	1.117	1.017	917	817
Totaal vaste activa	105.699	110.605	112.595	118.498	117.553	116.626
<u>Vlottende activa</u>						
Voorraden	4.487	-660	3.360	1.721	1.810	574
Uitzettingen	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695
Liquide middelen	5	0	0	0	0	0
Overlopende activa	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
Totaal vlottende activa	16.266	11.114	15.134	13.495	13.584	12.348
Totaal activa	121.965	121.720	127.730	131.994	131.138	128.975
Passiva						
<u>Vaste passiva</u>						
Reserves	19.775	22.963	22.393	23.651	24.325	24.162
Resultaat boekjaar	4.061	-13	1.321	737	-99	203
Voorzieningen	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772
Vaste schuld	72.925	75.775	78.625	82.125	81.360	78.795
Totaal vaste passiva	99.534	101.497	105.112	109.285	108.358	105.932
<u>Vlottende passiva</u>						
Vlottende schuld	12.432	10.224	12.619	12.710	12.781	13.043
Overlopende passiva	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal vlottende passiva	22.432	20.224	22.619	22.710	22.781	23.043
Totaal passiva	121.966	121.721	127.731	131.995	131.139	128.976

(in deze tabel is het saldo van het jaar 2020 niet verwerkt in de reserves)

EMU Saldo	Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2024
1. (+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).	-887	765	673	-162	139
2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa	5.044	2.090	6.003	-845	-827
3. (+) Mutatie voorzieningen	0	0	0	0	0
4. (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-5.146	4.020	-1.639	89	-1.236
5. (-) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-785	-5.345	-3.691	594	2.202

4.5. Verwachte ontwikkeling reserve en voorzieningen

Ontwikkeling eigen vermogen

De door het college voorgestelde meerjarenbegroting leidt tot een verandering van de verwachte ontwikkeling van het eigen vermogen.

Reserves	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2025
Algemene reserve						
Vrije reserve	3.897.412	3.920.577	3.943.742	3.966.907	3.990.072	4.013.237
Totaal algemene reserve	3.897.412	3.920.577	3.943.742	3.966.907	3.990.072	4.013.237
Voor egalisatie van tarieven:						
Egalisatiereserve riolering	1.267.348	1.029.222	1.029.222	1.029.222	1.029.222	1.029.222
Egalisatiereserve sport	0	0	0	0	0	0
Totaal egalisatiereserves tarieven	1.267.348	1.029.222	1.029.222	1.029.222	1.029.222	1.029.222
Overige bestemmingsreserves:						
Risicoreserve	11.359.134	11.359.134	11.359.134	11.359.134	11.359.134	11.359.134
Grondexploitatie	677.811	677.811	677.811	677.811	677.811	677.811
Speelplaatsen	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560
Afrondende nieuwbouw gemeentehuis	751.412	683.796	616.180	548.564	480.948	413.332
Kunstvoorwerpen	18.806	18.806	18.806	18.806	18.806	18.806
Investeringen gemeentewerf De Bilt	129.709	110.649	91.589	72.529	53.469	34.409
Culturele evenementen	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Sociaal Domein	562.587	562.587	562.587	562.587	562.587	562.587
Fiscaliteit	374.430	374.430	374.430	374.430	374.430	374.430
Corona	440.000	-132.499	-450.199	-450.199	-450.199	-450.199
Duurzaamheid (revolving fund)	261.742	261.742	86.742	86.742	86.742	86.742
Omgevingswet	0	0	0	0	0	0
Personele knelpunten	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves	14.610.391	13.951.216	13.371.840	13.285.164	13.198.488	13.111.812
Resultaat vorige boekjaren (cumulatief)		4.061.486	4.048.360	5.369.542	6.106.434	6.007.763
Totaal Reserves	19.775.150	22.962.500	22.393.163	23.650.834	24.324.215	24.162.033
(Begroot) resultaat	4.061.486	-13.126	1.321.182	736.892	-98.671	202.920

* Het resultaat op de grondexploitaties voor de komende jaren is in het saldo van deze begroting meegenomen.

**onder voorwaarde dat deze reserves en de storting daarin (en de overige stortingen als gevolg van de resultaatsbestemming) door de raad bij het vaststellen van de jaarstukken wordt goedgekeurd

Voorzieningen

VOORZIENINGEN (x€ 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaande risico's	257	257	257	257	257	257
Onderhoudsegalisatie	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911
Door derden beklemde middelen	604	604	604	604	604	604
TOTAAL VOORZIENINGEN	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772

4.6. Investerings 2022 – 2025

In dit hoofdstuk worden alle geplande investeringen gepresenteerd. Bij het vaststellen van de begroting wordt de raad ook gevraagd de kredieten voor de investeringen van het begrotingsjaar beschikbaar te stellen. Vanaf dit jaar willen we u expliciet aangeven welke investeringen in eerdere jaren nog niet zijn gestart, maar waar wel al kapitaallasten voor zijn begroot.

Geplande toekomstige investeringen

OMSCHRIJVING	2022	2023	2024	2025
Riolering				
Riolering jaarschijf 2022	2.500.000			
Riolering jaarschijf 2023		2.500.000		
Riolering jaarschijf 2024			2.500.000	
Riolering jaarschijf 2025				2.500.000
Droogtemaatregelen 2022	50.000			
Wateroverlast en klimaat: afkoppeling en DPRA 2022	300.000			
Gemalen bouwkundig en kasten 2022	100.000			
Droogtemaatregelen 2023		50.000		
Wateroverlast en klimaat: afkoppeling en DPRA 2023		300.000		
Gemalen bouwkundig en kasten 2023		100.000		
Droogtemaatregelen 2024			50.000	
Wateroverlast en klimaat: afkoppeling en DPRA 2024			300.000	
Gemalen bouwkundig en kasten 2024			100.000	
Droogtemaatregelen 2025				50.000
Wateroverlast en klimaat: afkoppeling en DPRA 2025				300.000
Gemalen bouwkundig en kasten 2025				100.000
Totaal	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
Gemeenteraad				
ICT middelen nieuwe raad	30.000			
Totaal	30.000			
Gebouwenbeheer				
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2022	100.000			
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2023		100.000		
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2024			100.000	
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2025				100.000
Totaal	100.000	100.000	100.000	100.000
Brandweercentrales				
Brandweerpost De Bilt en Groenekan	750.000	750.000		
Totaal	750.000	750.000		
Speelruimtebeleid				
Beweegroutes Bilthoven en De Bilt	10.000			
Wijkoverstijgende plekken	50.000			
Wijkoverstijgende plekken	35.000			
Wijkoverstijgende plekken		15.000		
Vervanging toestellen	10.000			
Vervanging toestellen		10.000		
Vervanging toestellen			10.000	
Vervanging toestellen				10.000
Totaal	115.000	25.000	10.000	10.000

Sport				
SVM (pompinstallatie berekening) 2020	30.000			
Tweemaal Zes top laag kunstgrasveld 2		80.000		
Tweemaal Zes veldafscheiding kunstgrasveld 2		17.000		
FC De Bilt (pompinstallatie berekening) 2020	40.000			
SVM (veldverlichting trainingsveld)	15.000			
SVM hoofdveld natuurgras top laag				10.000
SVM hoofdveld veldafscheiding / ballenvangers				20.000
SVM hoofdveld berekening				15.000
SVM berekening trainingsveld				12.000
SCHC top laag kunstgrasveld 6		200.000		
SCHC kunstgrasveld 6 (veldafscheiding, ballenvangers)		20.000		
Fc de Bilt (hekwerk rondom complex)	35.000			
Fc de Bilt bestrating				15.000
Hsv Centrals (berekening)		12.000		
Hsv Centrals (hekwerk rondom complex)	25.000			
Hsc Centrals (bestrating)	15.000			
Hsv Centrals top laag			43.950	
Hsv Centrals fundering			30.000	
Hsv Centrals hekwerken			9.200	
Hsv Centrals drainage			15.000	
nieuwe sporthal HF Witte (coalitieprogramma 2019)		PM		
KV Nova bestrating complex				12.000
MHHC Voordaan veld 4 (top laag)	200.000			
MHHC Voordaan veld 4 (fundering)	120.000			
Voordaan veld 4 (hekwerk en ballenvangers)	20.000			
Cruyff Court top laag vervangen	50.000			
FC de Bilt veldverlichting veld 5	20.000			
FC de Bilt veldverlichting veld 7	18.000			
SVM bestrating complex				15.000
SVM hekwerken om complex				30.000
Tweemaal Zes bestrating complex				10.000
SVM veldafscheiding/ ballenvangers trainingsveld		10.000		
Totaal	588.000	339.000	98.150	139.000

WMO				
Hulpmiddelen WMO 2022	400.000			
Hulpmiddelen WMO 2023		400.000		
Hulpmiddelen WMO 2024			400.000	
Hulpmiddelen WMO 2025				400.000
Totaal	400.000	400.000	400.000	400.000
Verkeerscirculatieplan				
VCP Snelfietsroute AMF-UT 2020	200.000	450.000		
Totaal	200.000	450.000	0	0
Openbare Verlichting				
Vervanging Masten 2022	71.750			
Vervanging Armaturen 2022	133.250			
Vervanging Masten 2023		73.500		
Vervanging Armaturen 2023		136.500		
Vervanging Masten 2024			75.250	
Vervanging Armaturen 2024			139.750	
Vervanging Masten 2025				77.000
Vervanging Armaturen 2025				143.000
Totaal	205.000	210.000	215.000	220.000
Geo informatie				
Aanpassingen BAG-BGT-BOR-registraties	50.000	50.000		
Totaal	50.000	50.000		
Afval/milieustraat				
Investeren op de milieustraat	125.000			
Vervanging van ondergrondse containers	400.000			
Totaal	525.000			
Tractie				
Vervanging Kia K2500 04-VDX-4	55.000			
Vervanging DAF AE75PC BP-HP-19	175.000			
Vervanging Boki 4551	125.000			
Vervanging Ahlmann AZ 85	75.000			
Vervanging 2 straatmakers Nissan	110.000			
Totaal	540.000	0	0	0
Totale investeringen	6.443.000	5.274.000	3.773.150	3.819.000

Nog niet gestarte investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van kredieten uit de begroting 2021 (of eerder) die niet zijn afgeroepen of nog niet gestart zijn in het jaar 2021. Alle onderstaande, reeds beschikbaar gestelde kredieten worden ter heroverweging aangeboden. Deze zijn ook integraal opgenomen in de bovenstaande tabel.

OMSCHRIJVING	Bedrag	Toelichting
SVM (pompinstallatie berekening) 2020	30.000	Wij hebben deze investering niet afgeroepen in 2021. De investering wordt ingezet op het moment dat pomp stuk is gaat.
FC De Bilt (pompinstallatie berekening) 2020	40.000	Wij hebben deze investering niet afgeroepen in 2021. De investering wordt ingezet op het moment dat pomp stuk is gaat.
SVM (veldverlichting trainingsveld)	15.000	
Vervanging Kia K2500 04-VDX-4	55.000	In afwachting van het onderzoek naar de omvorming van de buitendienst hebben wij deze investering niet afgeroepen in 2021.
Vervanging DAF AE75PC BP-HP-19	175.000	In afwachting van het onderzoek naar de omvorming van de buitendienst hebben wij deze investering niet afgeroepen in 2021.
Vervanging Boki 4551	125.000	In afwachting van het onderzoek naar de omvorming van de buitendienst hebben wij deze investering niet afgeroepen in 2021.
Vervanging Ahlmann AZ 85	75.000	In afwachting van het onderzoek naar de omvorming van de buitendienst hebben wij deze investering niet afgeroepen in 2021.
Vervanging 2 straatmakers Nissan	110.000	In afwachting van het onderzoek naar de omvorming van de buitendienst hebben wij deze investering niet afgeroepen in 2021.
Beweegroutes Bilthoven en De Bilt 2020	10.000	
Wijkoverstijgende plekken 2020	50.000	
Wijkoverstijgende plekken 2021	35.000	
Speelruimtebeleidsplan Vervanging toestellen 2020	10.000	
Speelruimtebeleidsplan Vervanging toestellen 2021	10.000	
Vervanging verlichting gemeentehuis	157.000	Op dit krediet wordt al een aantal jaar geen uitgaven gedaan
Totaal	897.000	

5. Overzicht Bijlagen

Bijlage 1 Samenstelling bestuur

Samenstelling Gemeenteraad van gemeente De Bilt

Voorzitter: S.C.C.M. Potters

Griffier: T.B.W.M. van der Torre

De gemeenteraad van De Bilt bestaat uit 27 zetels en 12 fracties. De samenstelling is als volgt (op volgorde van grootte):

Namens VVD, de raadsleden:

J.L.H. de Jong Schouwenburg, C.F.C.T.M. van Nispen tot Sevenaer, E. Dalmeijer, C.J.H.M. Lelivelt, H.H. Kloos

Namens GroenLinks, de raadsleden:

H.C.A. Zandvliet, A.M. 't Hart, I.M.M. Oude Lenferink, E.A. van der Aa

Namens D66, de raadsleden:

J. Hoevers, M. van Weele, J.F. van Brakel, G.J. de Zwart

Namens Beter De Bilt, de raadsleden:

W.H.F. van de Veerdonk, J. Muijsson

Namens CDA, de raadsleden:

D.A.W. de Groot, M.F.A.M. Koren, M. van de Vooren

Namens Forza De Bilt, de raadsleden:

P. Schlamilch, K.C.M. Brekelmans

Namens PvdA, de raadsleden:

K. Hagedoorn, G. Schoor

Namens SGP, raadslid:

J.F. Slootweg

Namens Bilts Belang, raadslid:

E.J.F. den Hertog

Namens SP, raadslid:

M.H.O. Boer

Namens ChristenUnie, raadslid:

T.G. Aalbers

Namens Fractie Brouwer, raadslid:

C. Brouwer

Samenstelling en portefeuillevindeling College van Burgemeester en Wethouders van gemeente De Bilt

De heer S.C.C.M. Potters (burgemeester)

Portefeuille: bestuurlijke coördinatie, internationale betrekkingen, openbare orde en veiligheid, brandweer, toezicht en handhaving, communicatie/voorlichting, bedrijfsvoering (exclusief dienstverlening), omgevingsvisie/implementatie omgevingswet.

Mevrouw A.E. Brommersma (wethouder, 1e loco-burgemeester) Groen Links

Portefeuille: duurzaamheid (energietransitie particuliere bouw, energieopwekking, circulaire economie), burgerparticipatie, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en welzijn, natuur- en milieu, coördinatie beheer openbare ruimte, gebiedswethouder: De Bilt (inclusief beheer openbare ruimte), verkeer en mobiliteit, recreatie en toerisme.

De heer D.M.P.G. Smolenaers (wethouder, 2e loco-burgemeester) D66

Portefeuille: financiën (inclusief grondbeleid), wonen, beheer vastgoed en accommodaties, duurzaamheid (energietransitie gemeentelijke en sociale bouw), kunst en cultuur, project herontwikkeling gemeentelijke locaties (inclusief vergunningen), gebiedswethouder: Groenekan en Hollandsche Rading (inclusief beheer openbare ruimte), project centrumplan Bilthoven en stationsgebied, monumenten.

Mevrouw M.C.T. Bakker-Smit (wethouder, 3e loco-burgemeester) CDA

Portefeuille: economie, jeugdbeleid en jeugdzorg, sport en gezondheid, onderwijs, dienstverlening, gebiedswethouder: Maartensdijk en Westbroek (inclusief beheer openbare ruimte), ruimtelijke ordening (inclusief vergunningen voor particuliere initiatieven), project REP/IRP.

Gebiedswethouderschap Bilthoven (inclusief beheer openbare ruimte) roulerend tussen de 3 wethouders.

De heer R. van Netten

Gemeentesecretaris

Bijlage 2 Kerngegevens

Kerngegevens	Werkelijk	Werkelijk	Begroot	Begroot
	31-12-2019	31-12-2020	01-01-2021	01-01-2022
A. Sociale structuur				
Aantal inwoners	43.136	43.383	43.136	43.633
Waarvan 0-19 jaar	10.075	10.115	10.075	10.175
Waarvan 20-64 jaar	19.671	22.818	22.678	23.108
Waarvan 65 jaar en ouder	13.390	10.450	10.383	10.350
Aantal periodieke uitkeringsontvangers	2.528	2.880	2.749	2.625
Waarvan op grond van: bijstandsuitkering	489	531	539	550
Waarvan op grond van: WAO (WIA, WAO,WAZ,Wajong)	1.510	1.490	1.510	1.500
Waarvan: WW	490	520	650	525
Waarvan op grond van: IOAZ en IOAW	39	32	50	50
Aantal minderheden (Inwoners met een migratieachtergrond)	1.560	2.130	1.590	2.030
B. Fysieke structuur				
Oppervlakte gemeente in ha.	6713	6713	6.713	6731
Waarvan Binnenwater	110	101	101	101
Totale aantal verblijfsobjecten	23.138	23.212	23.171	23.543
Waarvan woonfunctie	19.897	19.967	19.934	20.040
Waarvan kantoor/winkel/industrie functie	1.052	1.068	1.044	1.109
Waarvan logiesfunctie	463	466	465	446
Lengte van de wegen in meters	220.500	242.887	242.907	242.910
Waarvan binnen de bebouwde kom	153.500	160.645*	184.065	184.065
Waarvan buiten de bebouwde kom	67.00	82.242*	58.842	58.843
Aantal ha openbaar groen	373	220**	383	382
Waarvan stedelijke beplanting	158	144	145	144
C. Financiële structuur				
Lasten per inwoner	2.642	2.632	2.512	2.523
Baten per inwoner	2.689	2.726	2.487	2.541
Opbrengst OZB-belasting per inwoner	274	273	285	294
Uitkering uit het gemeentefonds per inwoner	1.195	1.244	1.231	1.352
Vaste schuld per inwoner	1.903	1.681	1.856	1.755
Geactiveerde kapitaaluitgaven per inwoner	2.408	2.421	2.512	2.500
Leningen aan derden per inwoner	7	18	7	15
Waarvan voor woningbouw	0	0	0	0
Beleggingen per inwoner	13	13	13	28
Voorzieningen per inwoner	59	33	59	64
Eigen vermogen per inwoner	505	589	433	508
<p>* Verschil weglengtes begroot - werkelijk Binnen en buiten kom. Ten onrechte zijn weglengtes in de kom meegeteld die buiten de kom geteld moesten worden. Hierdoor is het aantal meter weg binnen de kom veel kleiner dan begroot en het aantal meter weg buiten de kom veel groter dan begroot. Per saldo wel ongeveer gelijk.</p> <p>**Verschil ha openbaar groen. Begroot - werkelijk. In de begroting is vermoedelijk particulier bos deels meegeteld.</p>				

Bijlage 3 Algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2021

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Gewicht / %	Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren	5.435.500,00	-0,1631	-886.589,84
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	4.953.907,00	-0,1315	-651.200,98
1a Waarde woningen eigenaren	74.144.000,00	-0,0838	-6.210.523,87
Subtotaal			-7.748.314,70
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Gewicht	Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen	546,35	380,05	207.640,32
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	551,33	2.148,46	1.184.517,61
3a Eén-ouder-huishoudens	1.323,00	817,33	1.081.327,59
2 Inwoners	43.490,00	161,55	7.025.809,50
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	10.624,00	100,8	1.070.899,20
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	3.638,93	26,45	96.249,73
7 Lage inkomens	5.000,00	30,64	153.200,00
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	2.954,30	691,14	2.041.834,90
12 Minderheden	2.185,00	323,39	706.607,15
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	2.253,33	86,21	194.259,87
3b Huishoudens	20.172,00	90,61	1.827.784,92
3c Eenpersoonshuishoudens	7.229,00	51,62	373.160,98
8b Loonkostensubsidie	24	1.954,21	46.901,04
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	8.891,97	718,92	6.392.616,58
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	826,95	237,97	196.790,10
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	17.639,34	-121,3	-2.139.651,48
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	4.603,14	-474,61	-2.184.697,38
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	343,59	3.501,72	1.203.142,03
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	486,09	1.239,24	602.377,56
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	168,72	638,86	107.787,95
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	130,47	1.692,03	220.755,41
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	1.704,90	1.052,68	1.794.718,58
11c-2 Wajong (wajongeren)	403,72	869,25	350.932,66
3i-2 Medicijngebruik met drempel	6.221,25	378,52	2.354.866,91
8e Re-integratie klassiek	0,719	333.993,39	240.141,25
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	32.742,83	4,21	137.847,31
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	5.269,61	0,19	1.001,23
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	1.734,62	0,19	329,58
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	1.331,67	16,36	21.786,07
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	1.327,85	65,34	86.761,95
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	893,3	114,42	102.211,75
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	482,35	128,32	61.895,74
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	360,33	512,89	184.810,67
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	169,85	896,31	152.234,73
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	822,55	117,2	96.402,75
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	614,47	468,86	288.098,77
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	289,63	820,48	237.639,65
3j Bedden	36.534,00	0,85	31.053,90
15b Extra groei leerlingen VO	44,3	220,56	9.770,81
13 Klantenpotentieel lokaal	35.639,00	46,07	1.641.888,73
14 Klantenpotentieel regionaal	12.242,00	23,68	289.890,56
15e Leerlingen VO	1.995,20	370,5	739.221,60
15d Leerlingen (V)SO	1.100,28	230,78	253.922,62
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	105	-1.583,16	-166.231,80

15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	60	-2.484,44	-149.066,40
38 Bedrijfsvestigingen	6.455,00	75,28	485.932,40
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	2.889,00	31,39	90.685,71
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00058829	6.087.306,96	3.581,09
31b ISV (b) herstructurering	0,00080894	3.736.019,31	3.022,22
36 Kernen	10	9.075,05	90.750,50
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	10	14.878,30	148.783,00
36a Kernen met 500 of meer adressen	4	60.291,06	241.164,24
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	1.927,00	11,72	22.584,44
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	12.484,02	5,82	72.657,00
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	25.673,54	58,46	1.500.874,86
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	38	1.525,03	57.951,14
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	208	3.089,49	642.613,92
21 Oppervlakte bebouwing	242	588,37	142.385,54
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	38	1.921,87	73.031,06
22a Oppervlakte bebouwing woonkernen	208	2.284,96	475.271,68
19 Oppervlakte binnenwater	97	38	3.686,00
16 Oppervlakte land	6.616,00	41,07	271.719,12
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	6.616,00	26,89	177.904,24
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septcirc. 2016)	20.457,00	57,04	1.166.867,28
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septcirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	20.457,00	50,79	1.039.011,03
39 Vast bedrag	1	296.565,44	296.565,44
Subtotaal			36.178.485,11
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)			
Uitkeringsfactor			1,704
Subtotaal (B x C (=uf))			61.648.138,62
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering	
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-29.564,00	-29.564,00	
Subtotaal		-29.564,00	
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering	
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtportcoaches (DU)	126.124,00	126.124,00	
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	35.509,00	35.509,00	
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	68.497,00	68.497,00	
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	165.170,00	165.170,00	
383 Inburgering (IU)	161.732,00	161.732,00	
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	9.000,00	9.000,00	
Subtotaal		566.032,00	
Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering	
260 Participatie (IU)	1.189.936,00	1.189.936,00	
261 Voogdij/18+ (IU)	883.337,00	883.337,00	
Subtotaal		2.073.273,00	
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker			
Aanvullingen van de gebruiker	Opgave	Uitkering	
Gemeenteposten:			
anticiperen BCF		187.000,00	
Subtotaal		187.000,00	
Totaal uitkering 2022:			56.696.564,93

Bijlage 4 (Wettelijke) beleidsindicatoren

	Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	
1	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	5,24
2	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	5,24
3	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 296,35
4	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	0,00%
5	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	11,74%
6	1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	11
7				
8	1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	x
9	1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2,7
10	1. Veiligheid	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	x
11	1. Veiligheid	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	5,3
12	Vervallen			
13	Vervallen			
14	3. Economie	Funcziemenging	%	50,70%
15	Vervallen			
16	3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	205,8
17	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	1,9
18	4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	27
19	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	1,2
20	5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	%	38,6
21	6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	789,8
22	6. Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	1
23	6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	3
24	6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	68,1
25	Vervallen			
26	6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	1
27	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	316,2
28	6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	172,5
29	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	8,9
30	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	0,8
31	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	0,3
32	6. Sociaal domein	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	710
33	7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	120
34	7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	3,9
35	8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	421
36	8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	6,6
37	8. Vhrosv	Demografische druk	%	90%
38	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	777
39	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	985

Bijlage 5 Subsidies op sociaal maatschappelijk terrein

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET SUBSIDIEPROGRAMMA	Begroot
PROGRAMMA 4 – Onderwijs	
Onderwijsachterstanden	60.940
Schoolbegeleidingsdienst	26.830
PROGRAMMA 5 - Sport, cultuur en recreatie	
Sporthal De Bilt	179.000
Biltse Sport Federatie	4.082
Sportverenigingen	110.508
Combinatiefunctiearissen/sportcoaches	157.717
Stimulering lokale omroep	32.369
Openbaar bibliotheekwerk	1.047.792
Kunstzinnige vorming	887.028
Overige kunstzinnige vorming	12.406
Amateurkunst	26.489
Stimulering Cultuurparticipatie	30.305
Cultuureducatie	1.245
Volksfeesten	9.155
Recreatieve voorzieningen	13.000
PROGRAMMA 6 – Sociaal Domein	
Maatschappelijke begeleiding en dienstverlening	105.383
Overig buurtopbouwwerk	335.951
Overige recreatieve voorziening	57.662
Vreemdelingen	142.110
Ouderenwerk	13.892
Adviesorganen	15.469
Algemene bijstandzaken	1.015
Gemeentelijk minimabeleid	169.871
Algemene dekkingsmiddelen	
Incidentele subsidies	20.839
Fonds Culturele evenementen	21.200
TOTAAL	3.481.888

Per programma	definitief subsidie 2022
4. Onderwijs	87.400
5. Sport, cultuur en recreatie	2.511.096
6. Sociaal Domein	841.353
Fonds Culturele evenementen	21.200
Incidentele subsidies	20.839
Totaal	3.481.888
Per programma	definitief index 2022
4. Onderwijs	-
5. Sport, cultuur en recreatie	27.912
6. Sociaal Domein	7.540
Fonds Culturele evenementen	nvt
Incidentele subsidies	288
totale index 2021	35.740

Bijlage 6 Taakvelden

Taakveld 0		Lasten	Baten
0.1	Bestuur	2.323.181	
0.2	Burgerzaken	800.165	466.980
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	973.498	334.059
0.4	Overhead	12.974.257	329.162
0.5	Treasury	-175.869	359.823
0.61	OZB woningen	703.750	8.787.013
0.62	OZB niet-woningen		3.852.146
0.64	Belastingen overig	1.718	479.495
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		59.006.576
0.8	Overige baten en lasten	217.073	2.154.372
0.10	Mutaties reserves	23.165	579.376
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.321.182	
Taakveld 1			
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.115.166	
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.009.562	60.886
Taakveld 2			
2.1	Verkeer en vervoer	4.796.639	462.333
Taakveld 3			
3.1	Economische ontwikkeling	153.800	
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	511.175	485.028
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	223.410	8.775
3.4	Economische promotie		215.256
Taakveld 4			
4.1	Openbaar basisonderwijs	164.364	17
4.2	Onderwijshuisvesting	2.813.750	56.866
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.301.492	301.000
Taakveld 5			
5.1	Sportbeleid en activering	451.623	33
5.2	Sportaccommodaties	3.116.960	1.382.410
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.130.525	14.263
5.4	Musea	344.133	
5.5	Cultureel erfgoed	79.510	1.014
5.6	Media	1.073.450	
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.933.246	92.862
Taakveld 6			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.679.870	152.560
6.2	Wijkteams	4.154.921	
6.3	Inkomensregelingen	13.992.539	9.750.789
6.4	Begeleide participatie	909.926	
6.5	Arbeidsparticipatie	784.402	
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.474.996	143.815
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	5.481.008	75.000
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	10.337.391	
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	48.618	
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.001.518	
Taakveld 7			
7.1	Volksgezondheid	1.661.301	9.309
7.2	Riolering	4.064.052	4.656.254
7.3	Afval	5.258.917	5.812.456
7.4	Milieubeheer	1.573.449	1.483
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	276.053	482.500
Taakveld 8			
8.1	Ruimtelijke ordening	1.577.077	
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	9.668.620	9.631.453
8.3	Wonen en bouwen	2.116.290	1.296.509
Totaal		111.441.873	111.441.873

