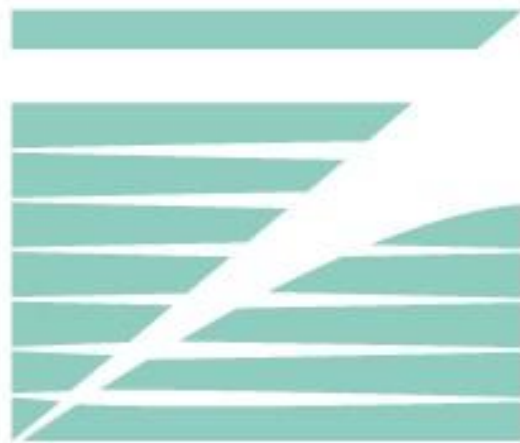


GEMEENTE ZEIST

2^e Bestuursrapportage 2022







Gemeente **Zeist**

Leeswijzer

Voor u ligt de 2^e bestuursrapportage 2022. Dit document is opgebouwd uit een drietal onderdelen en wordt voorafgegaan door een inleiding waar in de hoofdpunten worden benoemd.

Beleidsrapportage

Het eerste onderdeel betreft de beleidsrapportage, een rapportage die dit jaar sinds de 1^e Bestuursrapportage 2022 nieuw aan de bestuursrapportage is toegevoegd. Hierin zijn de beleidsvoornemen uit de Begroting 2022, gepresenteerd als “Doel-Actie-Resultaat”, opgesomd en voorzien van een statusupdate. Hiervoor zijn de volgende symbolen gebruikt:

1. Doel - actie - resultaat is op alle onderdelen gerealiseerd.	
2. Doel - actie - resultaat is in uitvoering en/of loopt volgens planning. Verwachting is dat alle onderdelen gerealiseerd zullen worden.	
3. Doel - actie - resultaat loopt (op onderdelen) niet volgens planning en/of er is twijfel over toekomstige realisatie van alle onderdelen.	
4. Doel - actie - resultaat wordt (op onderdelen) in voorgestelde vorm niet gerealiseerd.	

In de rapportage worden alleen items met een status “niet volgens planning” of “niet gerealiseerd” voorzien van een toelichting.

Financiële rapportage

In het tweede onderdeel, de financiële rapportage, is ruimte voor de financiële aanmelding voor de jaren 2022 en verder. Deze rapportage dient daarmee tevens als input voor de Begroting 2023. De financiële aanmeldingen zijn conform de O's (Onvermijdelijk, Onuitstelbaar en Onvoorzien) en zijn hieraan ook getoetst.

Rapportage IAC en Heroverwegingen

Er is een rapportage opgesteld over de vastgestelde Heroverwegingen (Begroting 2021) en IAC-voorstellen (Kadernota 2022/Begroting 2022). Middels deze rapportage nemen we u mee in de voortgang van alle genomen maatregelen. Hiervoor zijn dezelfde, bovenstaande, symbolen als die van de beleidsrapportage gebruikt. Tevens zijn hier eventuele financiële meldingen gedaan en zijn de items voorzien van een toelichting op de status.

Kredietrapportage

Tot slot is er een kredietrapportage opgesteld waarin bijstelling op diverse kredieten worden voorgesteld. Door deze rapportage willen we het inzicht in het verloop van de kredieten zichtbaar maken en borgen we de rechtmatigheid van de bestedingen binnen deze kredieten.

Inhoudsopgave

Leeswijzer	2
Inleiding	4
Beleidsrapportage	5
Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving	6
Programma 2: Vitale Gemeenschappen	11
Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar	18
Programma 4: Toekomstbestendig bouwen	22
Programma 5: Veilig thuis en op straat	25
Programma 6: Mobiliteit in beweging	29
Programma 7: Meedoen	32
Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat	38
Programma 9: Economie als versneller	42
Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid	46
Financiële rapportage	48
Aanmeldingen met effect op begrotingsaldo	49
Budget neutrale meldingen	55
Rapportage IAC en Heroverwegingen	66
Inleiding rapportage	67
IAC	68
Heroverwegingen	80
Kredietrapportage	88

Inleiding

Bij de uitvoering van het met de Raad afgesproken beleid (Begroting 2022 en Uitvoeringsprogramma) zijn een aantal afwijkingen geconstateerd. Zoals gebruikelijk worden deze (financiële) afwijkingen middels een bestuursrapportage aan de Raad voorgelegd. Na vaststelling door de Raad zullen de afwijkingen via de begrotingswijzigingen bij deze Bestuursrapportage in de begroting worden verwerkt.

Begrotingssaldo na 2e Bestuursrapportage

Het saldo, met daarin verwerkt de nu bekende mee- en tegenvallers, voor 2022 bedraagt na de 2^e bestuursrapportage afgerond € 5.151.000 voordelig, ten opzichte van een saldo van € 65.000 voordelig bij de vaststelling van de Begroting 2022 en een saldo van € 761.000 nadelig na de 1^e bestuursrapportage 2022. Het saldo is op de volgende wijze tot stand gekomen.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2022
Saldo na 1 ^e bestuursrapportage	€ - 761
Meicirculaire 2022	€ 3.191
Saldo begroting 2022 voor 2^e bestuursrapportage	€ 2.430
Saldo 2 ^e bestuursrapportage	€ 3.260
Actualisatie Heroverwegingen	€ - 539
Actualisatie IAC voorstellen	€ -
Saldo begroting 2022 na 2^e bestuursrapportage	€ 5.151

Naast de 2^e bestuursrapportage hebben ook de septembercirculaire 2022 (€ 2,4 mln. voordelig) en de technische begrotingswijziging van november 2022 (€ 13.000 voordelig) een effect op het begrotingssaldo van 2022. Wanneer we met deze twee onderdelen rekening houden komt het meest actuele saldo uit op € 7.569.000 (voordelig) over 2022.

Voornaamste verschillen





Het totaal van het positieve effect van deze 2^e bestuursrapportage is te verklaren door diverse (incidentele) voordelen, met daar tegenover een aantal (soms structurele) nadelen.





Onderdeel	Bedrag (x €1.000)	V/N
Saldo 2e Bestuursrapportage 2022	3.260	V
15. Hogere opbrengsten omgevingsleges 2022	1.350	V
16. Afrekening bouw P&R garage station Driebergen-Zeist	704	V
27. Vrijval stelpost "tegenvallend accres algemene uitkering"	681	V
9. Vrijval transformatiebudget SD	400	V
22. Apparaatskosten jaarrekening 2021 RDWI	356	V
20. Voordeel bijstandslasten conform VJN RDWI	250	V
24. Biga dividend 2021	238	V
26. BNG dividend 2021 hoger dan geraamd	238	V
21. Wet inburgering implementatiekosten	146	V
25. Biga dividend 2019	110	V
23. Overschrijding leerlingenvervoer 2022	-110	N
12. Stijging kosten jeugdhulp (Stijgende zorgvraag)	-371	N
2. Dotatie Voorziening wachtgeldbestuurders	-534	N
Overige verschillen	-198	N





In de Financiële rapportage worden deze verschillen, vanaf pagina 49 van deze 2^e bestuursrapportage, uitgebreid toegelicht. De nummers voor de items in bovenstaande tabel verwijzen naar het nummer van de aanmelding.





Beleidsrapportage





Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving

Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
1. Als gemeente werken we met inwoners en ondernemers samen aan trajecten via het middel 'participatie'.	1. We maken samen met de gemeenteraad en de samenleving een 'handvat participatie'. Daarin staan van A tot Z de ingrediënten van een transparant participatieproces.	<ul style="list-style-type: none"> Deelnemers ervaren en beoordelen participatieprocessen positiever. Dit blijkt dan bijvoorbeeld uit de looptijd van een participatieproces, in hoeverre inwoners wisten wat er van ze verwacht werd en zich gehoord en serieus genomen voelen, en uit sterkere communicatie uitingen. Na ieder participatieproces evalueren we in de 'nafase' en leren we van de uitkomsten. Het handvat sluit aan op wensen uit de Maaltijd van Zeist in 2019, wensen uit de politiek en het rekenkamerrapport 'effectieve burgerparticipatie'. 			n.v.t.
2. Er is een aantal voorstellen vanuit de Inwoners Advies Commissie (IAC) nu al op 'uitvoeren' gezet. Dat wil zeggen dat we aan de slag gaan met deze voorstellen, dat heeft de gemeenteraad goedgekeurd, waar andere voorstellen eerst nog verder worden uitgezocht.	<ol style="list-style-type: none"> Ieder IAC voorstel dat op uitvoeren staat, voeren we uit. Denk aan 'biodiversiteit door de buurt' of 'onkruidbestrijding samen met bewoners'. IAC leden en andere geïnteresseerden houden we op de hoogte van de status van de IAC voorstellen ('nafase'). Na vaststelling van de begroting 2022 kijken we samen met hen feestelijk terug en vooruit. Het proces leggen we vast in een documentaire (van Bromet) en via een onderzoek naar het vanuit Tilburg University. 	<ul style="list-style-type: none"> Inwoners en andere geïnteresseerden zijn op de hoogte van de voortgang. De feestelijke afsluiting van het proces, de documentaire en de onderzoeksresultaten leveren waardevolle feedback op. 			n.v.t.







Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
<p>3. De stem van kinderen klinkt door in onze processen, die ook hen raken in het dagelijks leven. Hiermee zetten we in op kinder- en jongerenparticipatie.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Onze derde kinderburgemeester Sebastian van Dijk verlengt zijn ambt in het schooljaar 2021/2022. Hij gaat werken aan het thema 'pesten'. Op zijn initiatief wordt de kinderconferentie 'pesten' georganiseerd, in samenwerking met Bibliotheek Idea Cultuur en de GGD. 2. De Jongerenraad bestaat 5 jaar. Dat is reden om te evalueren en te bekijken hoe we de Jongerenraad kunnen door ontwikkelen. Dat doen we zowel op inhoud (thema's en bijeenkomsten) als op proces (werving en pluriformiteit Jongerenraad). 3. Het jaar 2022 staat ook in het teken van de verkiezingen en nieuwe coalitievorming. We gaan met jongeren activiteiten organiseren, zoals een debat, kieswijzer of schaduwverkiezingen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Door de verlenging van zijn ambt krijgt de kinderburgemeester, na het verloren coronajaar, opnieuw de kans om de stem van kinderen te vertegenwoordigen. • De bekendheid van de kinderburgemeester vergroot en er komt meer aandacht voor de aanpak van pesten. • De bekendheid van de Jongerenraad vergroot in de samenleving, de organisatie en bij de gemeenteraad. Hierdoor komt de Jongerenraad beter in positie en kunnen zij vaker op het juiste moment over belangrijke onderwerpen advies geven. • Door betrokkenheid van jongeren in aanloop naar de verkiezingen houden de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's meer rekening met hun belangen. De opkomst van jongeren bij de verkiezingen wordt vergroot. 			n.v.t.
<p>4. Negatieve langere termijn gevolgen van corona in Zeist worden zoveel mogelijk beperkt. De positieve effecten van de coronatijd worden vastgehouden en benut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Onder de noemer 'Slagkracht Vooruit' organiseren we thematafels. Raad, college, experts, partners, ondernemers en inwoners gaan met elkaar in gesprek en verhalen en inzichten met elkaar delen. Denk aan thema's als verbinding in de buurt, eenzaamheid in onze samenleving in alle leeftijdsgroepen, lokale economie en vitaliteit en armoede en gezondheid. 2. We nemen gericht maatregelen om positieve en negatieve effecten van corona te vergroten en verkleinen. 	<ul style="list-style-type: none"> • We hebben een duidelijk beeld wat de positieve en negatieve effecten van Corona op de langere termijn zijn voor onze samenleving, en wat dit betekent aan benodigde acties vanuit ons als gemeente in samenspel met anderen. Uit deze thematafels zal blijken welke vervolgacties nodig zijn. 			n.v.t.







Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
5. Inwoners ervaren een excellente dienstverlening.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We zetten verdere stappen in onze dienstverlening en digitaliseren waar mogelijk. 2. We ontwikkelen het zaakstelsel verder door. 3. We monitoren de klanttevredenheid, leren van klachten en vertalen dit door in de verbeterprocessen. 4. We zetten een opleidingstraject gericht op dienstverlening op in het ontwikkelen opleidingsprogramma voor de interne organisatie. 5. We leveren onze 2e dienstverleningsrapportage op in het 4e kwartaal 2022. Aan de ene kant harde cijfers (hoeveel klantcontacten, uitkomsten van het KTO, wachttijden, hoeveel Wobverzoeken, etc.) en aan de andere kant het verhaal van de inwoner, de ondernemer en onze medewerkers (hoe beleven zij de dienstverlening). 	<ul style="list-style-type: none"> • Tevreden klanten vinden snel en gemakkelijk hun informatie. Onze online dienstverlening is snel en duidelijk, maar kan het persoonlijke contact niet altijd vervangen. Als gemeente willen we profiteren van alle technologieën die onze dienstverlening beter en gemakkelijker kunnen maken, maar ook de menselijke maat hanteren bij complexere vraagstukken. • We realiseren een extra besparing op de ambtelijke capaciteit, in totaal structureel € 150.000 (bovenop de eerdere besparing van € 65.000 in 2021). • Inwoners zijn via hun Persoonlijke informatiepagina goed op de hoogte wat de stand van zaken is m.b.t. hun vraag en wanneer zij antwoord kunnen verwachten. • De backoffice blijft goed geëquipeerd op kennis, houding en gedrag t.b.v. een goede dienstverlening. • De dienstverleningsrapportage geeft inzicht in de feitelijke en belevingswaarde van de klant rondom onze dienstverlening en welke zaken de komende tijd verbeterd worden. 			n.v.t.
6. Inwoners maken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 gebruik van hun democratisch stemrecht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We zorgen voor een efficiënte organisatie, rechtmatig en toegankelijk. We streven naar het verhogen van het stemgedrag onder jongeren, onder meer met communicatie en hulp van de jongerenraad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Zeisternaren die willen en mogen stemmen, kunnen dit rechtmatig en zelfstandig doen, dan wel iemand namens hen laten stemmen. Hierbij wordt de Kieswet toegepast en nageleefd. 			n.v.t.



Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
7. Inwoners kunnen erop vertrouwen dat wij in onze informatiehuishouding hun persoonsgegevens beschermen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veilig werken is onderdeel van het inwerkprogramma. De bewustwordingscampagne wordt een terugkerend onderdeel van de Zeist academie. Hierbij ligt de focus naast het vergroten van kennis en digitale vaardigheden vooral op houding en gedrag. 2. We blijven contractueel afspraken maken en de afstemming zoeken met onze ketenpartners en gemeenschappelijke regelingen op het gebied van veilig werken. 3. We nemen deel aan landelijke programma's, zoals VNG GGI-veilig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Veilig werken wordt onderdeel van ons DNA. Structurele aandacht voor veilig werken leidt tot alertheid, het nemen van verantwoordelijkheid en het maken van de juiste (integere) afwegingen. • We vergroten de digitale weerbaarheid van de interne organisatie, onze ketenpartners en gemeenschappelijke regelingen. • We weten wat er speelt en kunnen snel reageren bij mogelijke dreigingen. Daarmee verhogen we collectief de informatieveiligheid en voorkomen we datalekken of hackaanvallen. 			n.v.t.
8. We willen weten welke maatschappelijke opgaves er spelen in de samenleving, om zo goede analyses en de juiste afwegingen te kunnen maken.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We stellen (open) data zo veel als mogelijk en nodig beschikbaar. 2. We brengen de kwaliteit en integriteit van de data waar we over beschikken verder op orde door analyses uit te voeren. 3. We acteren actief op social media om de verbinding te maken met onze inwoners. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een optimalisering van de dienstverlening en de samenwerking met ketenpartners en gemeenschappelijke regelingen, omdat we meer weten als we informatie, data en kennis, binnen de regels die hiervoor gelden, combineren. • Kwalitatief betere data leidt tot een duurzame informatiehuishouding en uitwisseling van gegevens met ketenpartners. 			n.v.t.





Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
<p>9. Onze overheidsinformatie is toegankelijk, transparant en vindbaar voor onze samenleving.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeist voldoet aan de Wet open overheid. We maken onder andere overheidsinformatie in elf categorieën actief openbaar. Denk aan: wet- en regelgeving; organisatiegegevens; raadsstukken; bestuursstukken; stukken van adviescolleges; convenanten; jaarplannen en -verslagen; Wob/Woo-verzoeken; onderzoeken; beschikkingen en klachten. De wet zal (waarschijnlijk) in 2022 in werking treden. 2. We inventariseren in hoeverre de actief openbaar makingsprocessen kunnen aansluiten bij de bestaande processen. Het uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk processen te digitaliseren en processen handmatig uit te voeren, waar digitalisering niet mogelijk is. Dit zal stap voor stap worden gerealiseerd en geïmplementeerd. 3. De rol van Woo-contactfunctionaris zal worden ingevuld conform de vereisten vanuit de Woo, die inwoners kan helpen met het vinden van informatie. 	<ul style="list-style-type: none"> • De informatie is voor iedereen gelijk (informatiegelijkheid) en 24/7 toegankelijk en benaderbaar. Inwoners ervaren meer openheid en transparantie. Wel kan dit leiden tot meer vragen vanuit de samenleving, en mogelijk tot nog meer openheid en transparantie. • Ook raad, bestuur en medewerkers zullen de vruchten plukken van het beschikbaar en toegankelijk zijn van meer informatie. 			<p>Onderdeel van de implementatie van de Wet open overheid (Woo) is het op orde brengen van de Informatiehuishouding. Deze opgave is complex en veel omvattend. Voor dit moment volgen we de planning vanuit het Rijk, maar constateren dat de uitvoering nog veel (nieuwe) vraagstukken met zich meebrengt. Dit speelt in heel Nederland.</p>
<p>10. De gemeentelijke organisatie is zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. We gaan, zoals ook vastligt in fase 1 van de taakstelling, aan de slag met 4 onderdelen: financieel technische maatregelen, beperken inhuur, efficiëntie en innovatie. 2. We voeren een projectaanpak op rondom het doorvoeren van automatisering, digitalisering en nieuwe (innovatieve) manieren van werken. 	<ul style="list-style-type: none"> • We gaan in 2022 voor fase 1 een bezuiniging van € 250.000 realiseren op de ambtelijke organisatie (bovenop de € 215.000 die in 2021 en 2022 wordt doorgevoerd, en € 100.000 in 2023 op de ambtelijke capaciteit m.b.t. dienstverlening als gevolg van digitalisering). • We gaan in 2022 voor de IAC voorstellen een bezuiniging realiseren van € 350.000 op de ambtelijke organisatie + € 150.000 door extra digitalisering van de dienstverlening. Dit ten einde het realiseren van een nóg efficiëntere en effectieve organisatie. 			<p>De voortgang van de invulling van de taakstelling loopt volgens planning en wordt in de rapportage IAC/ Heroverwegingen toegelicht. Als gevolg van de krapte van de arbeidsmarkt is de actie 'beperken inhuur' voor 2022 echter niet haalbaar en volgt hiervoor ook een financiële aanmelding in de financiële rapportage van de 2^e Bestuursrapportage 2022.</p>









Programma 2: Vitale Gemeenschappen







Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
1. Wonen zorg en welzijn zijn verbonden in de wijk. Prettig wonen voor mensen met een ondersteuningsbehoefte vraagt meer dan alleen een geschikte woning. Het gaat om de samenhang tussen de woning, de leefomgeving en aanwezige zorg en ondersteuning in de wijk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We stellen een woonzorganalyse op in samenwerking met betrokken organisaties die actief zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 2. We stellen een plan van aanpak op voor wonen, zorg en welzijn, als uitwerking van de woonzorganalyse. 	<ul style="list-style-type: none"> • We krijgen goed inzicht in vraag en aanbod op het gebied van wonen en zorg. • Het plan van aanpak wonen, zorg en welzijn gaat integraal onderdeel uitmaken van de gemeentebrede huisvestingsopgave. Een basis voor concrete acties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 			n.v.t.
2. Een gezonde levensstijl van onze (kwetsbare) inwoners en de inzet op preventie van ziekte wordt bevorderd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We sluiten een sport- en preventieakkoord. Samen met onze partners geven we hiermee een extra impuls aan een Gezond Zeist. We bevorderen het sporten, gaan voor rookvrije sportkantines en brengen gezonde voeding onder de aandacht. 2. We maken het aanbod rond mentale weerbaarheid beter vindbaar voor hulpverleners en inwoners en stimuleren een goede samenwerking tussen de initiatieven. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle sportkantines worden rookvrij, er komt meer gezonde voeding in het aanbod van sportkantines en het aantal aanmeldingen bij sportclubs stijgt. • Meer inwoners worden ondersteund bij mentale problemen wat helpt bij het versterken van hun veerkracht. Ten opzichte van 2021 zien we toename van 10% van de deelname aan de preventieve initiatieven van de door ons gesubsidieerde partijen. 			n.v.t.
3. Onze inwoners wonen in een schone, gezonde en groene leefomgeving.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We geven uitvoering aan het plan 'samen voor meer biodiversiteit voor Zeist', zoals omvormen van gazon naar lang gras en het vergroenen van 'zinloze verharding'. Hierbij inventariseren we de locaties bladruimen en maaien die geschikt zijn om te extensiveren. 2. Alle plantensoorten zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom bestrijden we alleen wat direct de gezondheid schaadt (zoals de Eikenprocessierups en de Reuzenberenklauw) of andere soorten verdringt (Japanse duizendknoop), binnen de bestekken die zijn aanbesteed. 	<ul style="list-style-type: none"> • Binnen de beschikbare budgetten wordt er op basis van een prioriteringslijst verharding omgevormd naar groen. Zo krijgen we een biodiverse, klimaatadaptieve, gezonde en aantrekkelijke woonomgeving. • De biodiversiteit wordt versterkt. 			n.v.t.



Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
4. Er zijn genoeg onderwijslocaties voor alle leerlingen in Zeist en deze locaties zijn van goede kwaliteit.	1. De vernieuwbouw van de Tobiasschool en het CLZ en uitbreiding en nieuwbouw van een gymlokaal staan gepland. Verder starten we met voorbereidingen van diverse renovaties en uitbreiding van schoolgebouwen.	<ul style="list-style-type: none"> Resultaat is de afronding van de renovatie en nieuwbouw en goed onderhouden scholen voor de leerlingen in Zeist. 			n.v.t.
5. Ieder kind kan onderwijs volgen op de school van zijn of haar keuze. Basisscholen zijn evenwichtig verspreid over de wijken in Zeist.	1. We gaan in gesprek met schooldirecteuren over het aannamebeleid.	<ul style="list-style-type: none"> Meer kinderen kunnen onderwijs volgen op de school naar keuze. 			n.v.t.
6. Schoolomgevingen zijn inclusief, toekomstgericht en leer-bevorderend.	1. Er zijn vier acties in uitvoering: toegankelijkheidsscans, energiescans, verbetering luchtkwaliteit en aansluiting bij de geplande mobiliteitsvisie.	<ul style="list-style-type: none"> Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen na aanpassingen in toegankelijke, duurzame en veilige omgevingen optimaal functioneren. 			n.v.t.

Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
<p>7. Met ons cultuurbeleid willen we kwaliteit en aantrekkelijkheid van leven, wonen, werken en beleven in Zeist blijven versterken.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. We betrekken inwoners, ondernemers de culturele en maatschappelijke sectoren actief bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid. In de vorm van verschillende sessies met deze partijen werken we toe naar een actualisatie van de huidige cultuurvisie. We gaan in gesprek met schooldirecteuren over het aannamebeleid. 2. We focussen op de basis van ons culturele en recreatieve aanbod. We versterken de netwerkposities van de Bibliotheek, KunstenHuis, Slot Zeist en podia zoals het gemeentelijk(Film)theater Figi, Beauforthuis, Peppel, Torenlaantheater en andere podia. We zetten hiermee in op verduurzaming van bestaande organisaties en initiatieven en in mindere mate op nieuwe organisaties en initiatieven. 3. We reduceren de regeldruk in de uitvoering van ons cultuurbeleid door een substantieel deel van bestaande middelen direct met de sector te investeren in bestaande en nieuwe initiatieven. 4. Het KunstenHuis en IDEA fuseren per 1 januari 2022. Ze gaan met deze fusie mee in de landelijke trend van multifunctionele cultuurhuizen waar verschillende maatschappelijke en culturele organisaties gezamenlijk optrekken. 	<ul style="list-style-type: none"> • In 2022 wordt er een geactualiseerde cultuurvisie opgeleverd. - We blijven onze culturele partners ondersteunen met (structurele en incidentele) subsidies. De cultuurmakelaar en het stadslab spelen een belangrijke rol in aanjagen van netwerkvorming. Er wordt een stevig netwerk van onderlinge spelers opgebouwd waarmee verduurzaming wordt gewaarborgd. • In 2022 is ons expositiebeleid geoutsourcet naar Slot Zeist Horeca B.V. Met de grote partners (in eerste instantie met KunstenHuis en IDEA) werken we toe naar een budgetovereenkomst, waarin we voor meerdere jaren de ambities met elkaar uitspreken. • Door de fusie wordt efficiëntieslag gemaakt in organisatie inhoud. De fusie zorgt ervoor, dat de taakstelling bij Het KunstenHuis en Idea gefaseerd gerealiseerd kan worden. 			<p>n.v.t.</p>



Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
8. We betrekken jongeren, ouderen, nieuwkomers en inwoners met bijzondere maatschappelijke achtergronden actief bij kunst, cultuur, cultuureducatie en talentontwikkeling	<ol style="list-style-type: none"> In de Cultuurvisie zijn tien speerpunten benoemd. Deze aanpak zetten we door. We focussen op het actief betrekken van jongeren en meer ruimte voor talentontwikkeling. Bij het toekennen van incidentele culturele subsidies blijven we kritisch op diversiteit in het culturele aanbod met extra aandacht voor bijzondere disciplines (onder meer dans, theater, muziek, beeldende kunst). Door middel van adviesgesprekken en aanjagen van samenwerkingen met verschillende sectoren wordt diversiteit gestimuleerd. In samenwerking met het KunstenHuis en IDEA ondersteunen we meer aandacht voor cultuur- en jeugdeducatie in bibliotheken op school en op de naschoolse opvang in de wijken. We blijven de rol en inzet van de combinatiefuncties cultuur versterken in het Netwerk Cultuureducatie. Samen met het Stadslab, bewoners en andere partners onderzoeken we mogelijkheden om te komen tot een creatieve broedplaats in Vollenhove (onderdeel Vollenhove Vooruit). 	<ul style="list-style-type: none"> Het KunstenHuis en IDEA ontwikkelen ook in 2022 een aantrekkelijk aanbod voor jongeren en zetten met hun programma's in op onder andere talentontwikkeling. Met het Stadslab wordt een nieuwe doelgroep bereikt (jongeren, jongvolwassen met kleine kinderen, nieuwe innovatieve inwoners van Zeist). Aan de hand van de prestatieafspraken en monitoring volgen we de resultaten. Zo nodig kunnen we bijsturen. Het resultaat is een meer divers aanbod in cultuur waarbij een breed scala aan doelgroepen zich thuis voelt. Op alle basisscholen in Zeist wordt cultuureducatie aangeboden. Een coalitie van creatieve ondernemers hebben een plan voor een creatieve broedplaats gereed. 			n.v.t.
9. De verschillende sectoren erfgood, duurzaamheid, kunst, cultuur, toerisme en recreatie vormen een sterk blok, dat samen met inwoners, ondernemers en bezoekers een grotere bekendheid verwerft.	<ol style="list-style-type: none"> Met de inzet van de cultuurmakelaar en het Stadslab versterken we samenwerkingen in de culturele sector en met onze inwoners, ondernemers en bezoekers. 	<ul style="list-style-type: none"> Er is meer bekendheid van alle activiteiten die georganiseerd worden in Zeist en daardoor ook meer deelnemers en hogere opkomst. Hierdoor bruist Zeist nog meer. 			n.v.t.





Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
10. Met de inzet van nieuwe en sociale media en platforms bevorderen we een grotere (naams-) bekendheid en (regionale) profilering.	1. Doelgroepgerichte communicatie over het culturele aanbod in Zeist. Hierbij benutten we de samenwerking met en de expertise van bijvoorbeeld het KunstenHuis en het Stadslab.	<ul style="list-style-type: none"> • Structurele afstemming met het culturele veld over de planning en het aanbod. 			n.v.t.
11. Informatie over vergunningaanvragen en advisering rondom wijzigingen toegankelijk en transparant maken.	1. Met enthousiasme en kennis adviseren we inwoners van Zeist over de mogelijkheden in hun monumenten of in beschermde gebieden. Vergunningaanvragen handelen we adequaat en proactief af.	<ul style="list-style-type: none"> • Monumenteigenaren die tevreden zijn over de informatieverstrekking en geboden mogelijkheden en oplossingen. Niet alles kan in een monument maar er kan ook heel veel wel 			Door toename aan ruimtelijke ontwikkelingen is er onvoldoende ruimte in de organisatie is om alle zaken volledig op te pakken. Er is behoefte aan goede algemene informatievoorziening m.b.t. erfgoed op de gemeentelijke website. Dit wordt in 2023 als een project opgepakt.
12. Met de partners van het Geheugen van Zeist maken we het erfgoed binnen de gehele gemeente herkenbaarder en beleefbaar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We maken het erfgoed van Zeist zichtbaar en beleefbaar tijdens de Open Monumentendag, een nieuwe tentoonstelling in het Slot, erfgoedschildjes en andere initiatieven. 2. De ambities die beschreven staan in het ambitiedocument erfgoed blijven we uitvoeren. Met voorlichting brengen we de verduurzamen van monumenten en het opstellen van een kerkenvisie etc. onder de aandacht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoners worden bekender met hun erfgoed en ervaren het als culturele identiteit van Zeist. Dit zorgt voor draagvlak voor de monumentenzorg en het behoud het erfgoed van Zeist. 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Doel - actie - resultaat is in uitvoering en/of loopt wel volgens planning. 2. Door een toename aan ruimtelijke ontwikkelingen is er onvoldoende ruimte in de organisatie is om alle zaken volledig op te pakken. Het project Duurzame Monumentenzorg Zeist loopt volgens planning. Het project Kerkenvisie is gestart. Voor de uitvoering van de andere ambities wordt bekeken of deze door prioritering eerder kunnen worden opgepakt.
13. Erfgoed zal een belangrijke plaats innemen in de Omgevingsplannen, ook tijdens de voorbereiding van de Omgevingswet.	1. Erfgoed op de juiste wijze inbedden in de ruimtelijke plannen zodat monumenten, structuren en beschermde dorpsgezichten op de juiste wijze beschermd zijn onder Omgevingswet.	<ul style="list-style-type: none"> • Bij de vaststelling van de Omgevingswet in 2022 wordt er bij ruimtelijke plannen rekening gehouden met erfgoedwaarden. 			n.v.t.



Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
14. Recreatie, toerisme, sport en cultuur blijven met de natuur aantrekkelijke bouwstenen voor de profilering van onze groene gemeente met haar bruisend centrum.	1. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) brengt met verschillende campagnes (zowel online als offline) Zeist en omgeving onder de aandacht van bezoekers.	<ul style="list-style-type: none"> Zeist kent een aantrekkelijk toeristisch klimaat voor de twee hoofddoelgroepen, die in Zeist recreëren, namelijk de rustzoeker en de stijlzoeker. Zeist wordt gevonden door zowel landelijk als internationaal toerisme. 			n.v.t.
15. Samen met partners (terreineigenaren en -beheerders, ondernemers, overheden) versterken en beschermen we ons groene goud en de Utrechtse Heuvelrug. De diversiteit van ons kostbare culturele erfgoed houden we in goede staat.	1. We continueren de Heuvelrugalliantie die bestaat uit een divers gezelschap van initiatieven die zich richten op natuur, landschap en erfgoed. Streekproducten, zoals Heuvelrug bier en droge worst worden verder ontwikkeld. Van ieder verkocht product gaat een percentage naar natuurbeheer.	<ul style="list-style-type: none"> De natuur in en rond Zeist wordt versterkt. 			n.v.t.
16. Zeist heeft een grote variatie aan sportaanbieders en sportvoorzieningen van hoog niveau.	<ol style="list-style-type: none"> De hoofdlijnen uit het Masterplan Buitensportaccommodaties (inclusief de bijstelling) werken we verder uit en brengen we ten uitvoer. We geven nader uitwerking aan fase 1 van de routekaart binnensportaccommodaties en leggen deze voor aan de raad ter besluitvorming. 	<ul style="list-style-type: none"> Vaststelling bestemmingsplan sportpark Blikkenburg-West Aanleg 2 korfbalvelden RDZ op sportpark Blikkenburg-West Aanleg wandelpaden, spelen, extra groen, overige sportvoorzieningen op sportpark Blikkenburg-West Vervangen toplaag 2 kunstgrasvelden sportpark Achter 't Slot Nieuwbouw clubgebouw FZO/Patria op sportpark Blikkenburg-Oost Nieuwbouw kleedkamergebouw SV Zeist / HSV Phoenix op sportpark Dijnselburg. Aanleg speelvoorzieningen en beweeggrondje op sportpark Dijnselburg Vorbereiding en start renovatie/uitbreiding clubhuis sportpark Noordweg Renovatie parkeerplaats sportpark Noordweg Vaststelling door de raad van de routekaart fase 1 en start uitvoering van de betreffende deelprojecten. 			n.v.t.





Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
17. Zeist heeft een diversiteit aan uitvaartmogelijkheden.	1. In 2022 werken we verder aan het ontwikkelen van een natuurbegraafplaats in het stuk bos naast de huidige begraafplaats. We stellen een bestemmingsplan op.	<ul style="list-style-type: none"> Half 2022 wordt het ontwerpbestemmingplan ter inzage gelegd. Besluitvorming vindt eind 2022 plaats. 			<p>Het doel om diversiteit aan uitvaartmogelijkheden aan te bieden is bereikt door de uitbreiding van asbestemmingen (urnennissen en urnenkelders). De mogelijkheid tot realisatie van een natuurbegraafplaats wordt onderzocht en hieruit later dit jaar een advies. In afwachting van het advies is er is (nog) geen bestemmingsplan opgesteld.</p>

Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar



Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
1. Om inwoners tijdig en goed te kunnen ondersteunen versterken we onze basisinfrastructuur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We vergroten de capaciteit van het CJG, zodat zij meer zelf ondersteuning kan bieden zonder te verwijzen naar tweedelijns jeugdhulp (onderdeel programma Sociaal in Balans). 2. We werken via een ontwikkelagenda voor de lokale teams aan kwaliteitsverbetering van de lokale zorg. Onder meer met trajecten rond optimaliseren van plannen van aanpak, brieven en beschikkingen, opleidingen en datagericht werken. 3. We versterken samenwerking met Samen Veilig Midden Nederland door een medewerker van hen te laten meewerken in ons lokale CJG. Hierdoor pakt het CJG meer casussen in het vrijwillige kader lokaal op. 4. In regionaal verband maken we afspraken met hulpaanbieders om de door- en uitstroom bij de verblijffuncties te verbeteren. Ook organiseren we meer advies en ondersteuning aan gezinshuisouders en pleegouders. 5. Binnen de overeenkomst Wmo-begeleiding ontwikkelen we regionaal een pilot, gericht op een doelmatige inzet van het zorgbudget. 6. We maken, in regionaal verband, een gedeelde visie op toekomstbestendige huishoudelijke ondersteuning. En vertalen deze visie naar een regionale aanbesteding. 	<ul style="list-style-type: none"> • Afname gebruik van jeugdhulp. Monitoring via analyses van het gebruik van jeugdhulp. • Meer hulpverlening door medewerkers van de teams zelf i.p.v. doorverwijzen naar tweedelijnszorg; de communicatie tussen de medewerkers van de teams en hulpvragers verloopt helder en duidelijk. Hulp is meer toegesneden op de eigenheid van iedere wijk; en de communicatie met hulpvragers verloopt helder en duidelijk. • Afname inzet hulp via het gedwongen kader. • Afname kinderen in verblijffuncties jeugdhulp. • Inwoners hebben minder lang professionele ondersteuning nodig en zijn meer zelfredzaam. • Nieuwe contracten voor huishoudelijke ondersteuning. 			Doel en acties lopen volgens plan maar gehoopte resultaat wat betreft totale afname van gebruik jeugdhulp blijft daarbij achter. Dit is een landelijk beeld door een op dit moment overbelast jeugdinstel. Ook lijkt er een na ijl effect van de corona crisis te zijn.







Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
2. We blijven kwalitatieve zorg bieden binnen het budget.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We ontwikkelen samen met ketenpartners initiatieven om de sturing op de instroom jeugdhulp en Wmo te verbeteren. 2. We halen cliëntervaringen op en gebruiken hiervoor de webapplicatie Ervaringwijzer. In 2022 gaan ook alle jeugdhulpaanbieders de tool Ervaringwijzer gebruiken. 	<ul style="list-style-type: none"> • We versterken de sturing op het gebruik van Jeugdhulp en Wmo. • Inzicht in de tevredenheid van cliënten over de dienstverlening van het CJG en Sociaal Team. 			Er is net een kwaliteitsteam jeugd en wmo gestart en zij pakken deze actie op in 2023.
3. Om onze jeugd kansrijk te laten opgroeien bieden we kinderen en hun ouders vroegtijdig de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben	<ol style="list-style-type: none"> 1. De kerncoalitie Kansrijke start, waar de gemeente deelnemer van is, werkt aan een dekkend aanbod voor alle (aanstaande) en jongste inwoners en hun ouders. Activiteiten zijn: inzet van prenatale huisbezoeken, maatjesproject voor kwetsbare zwangeren en verbetering van de samenwerking tussen de verschillende organisaties. 2. Ouders, scholen, partners en gemeente bouwen samen aan een netwerk en een plan over gezond en veilig opvoeden en opgroeien in Vollenhove (onderdeel Vollenhove Vooruit). 3. Bij vier scholen in Zeist experimenteren we als onderwijs en gemeente. We experimenteren met het financieren van ondersteuning voor de jeugd die in het 'grijze gebied' van passend onderwijs en jeugdhulp valt. 4. Elke school in Zeist heeft een vaste school CJG-er en leerplichtambtenaar. Samen met hetp onderwijs stimuleren we de vorming van multidisciplinaire teams (van school, leerplicht, CJG en JGZ) in de scholen. Dit sluit aan op het voorstel van de IAC: 'Bekendheid van CJG-wijkteams vergroten, o.a. via scholen. De samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs is hierin van groot belang op het effect'. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanstaande (en jonge) ouders ervaren meer steun en waar nodig hulp in de eerste 1.000 dagen van hun kind. Dit meten we door afspraken over monitoring per project en een dashboard van het RIVM. • Er is een coalitie van tenminste 4 partijen die enthousiast uitvoering geven aan het programma over 'Samen opgroeien' in Vollenhove. • Afname instroom in de jeugdhulp en minder schooluitval. Monitoring vindt plaats in samenwerking met het samenwerkingsverband PO en VO in 2022. • Leerlingen en hun gezinnen krijgen zo snel en goed mogelijk ondersteuning en (jeugd)hulp die nodig is voor het volgen van onderwijs. We monitoren dit via gesprekken die we met de samenwerkingsverbanden PO en VO organiseren met de Zeister scholen. 			n.v.t.







Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<p>4. Om onze inwoners mensgerichte en integrale zorg te kunnen bieden verbinden we het medische en het sociaal domein met elkaar en zorgen we ervoor dat inwoners in hun wijk goede toegang hebben tot hulp en ondersteuning.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Onder regie van Zorg4Zeist (huisartsen/eerste lijn) worden lokale projecten uitgevoerd op het gebied van ouderen, GGZ en Jeugd. Onder regie van het regionale Netwerk Zuidoost Verbonden worden domein-overstijgende (Wmo,Zvw,Wlz) projecten uitgevoerd. 2. Om stress bij bewoners van de L-flat door de renovatie te reduceren, zetten we een extra team zorgprofessionals, team Voor L-kaar, in. Tijdens de renovatie van de flat van 2021-2023 zijn zij beschikbaar om bewoners te ondersteunen bij hulpvragen (onderdeel van Vollenhove Vooruit, zie programma 2). 3. Door huisartsen aan te laten sluiten op het casuïstiekoverleg van GGZ in de wijk, zorgen we ervoor dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid beter ondersteund kunnen worden in hun thuisomgeving. 4. Regionaal wordt een plan opgesteld om de decentralisatie van Bescherm Wonen goed te organiseren. 5. Per 2023 nemen we de inkoop- en beheertaak van het sociaal recreatief Wmo-vervoer over van de provincie. We stellen daarom beleid op over het doelgroepenvervoer. Op basis van de richting uit het beleid start in 2022 de inrichting van inkoop en beheerfunctie voor het Wmovervoer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Betere multidisciplinaire samenwerking in de wijk, opgestelde werkwijze voor vroegsignalering, soepele overdracht bij ontslag uit ziekenhuis of kliniek en verkorten wachtlijsten. • Bewoners van de L-flat (728 woningen) hebben passende hulp dichtbij en stress is gereduceerd. Via huisbezoeken en een vragenlijst worden de ervaringen gemonitord. • Voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid wordt zorg en ondersteuning geboden vanuit een thuisomgeving in de eigen wijk. • De regio Zuid- Oost Utrecht is voorbereid op de decentralisatie van Bescherm Wonen. • De voorbereiding voor de inkoop en beheerstaak van het sociaal recreatief Wmovervoer (Regiotaxi) is gereed. Deze taak kan eind 2023 van de provincie worden overgedragen aan gemeenten via een nieuw contract. 			<p>n.v.t.</p>

Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
5. Eenzaamheid onder ouderen en jongeren wordt voorkomen en verminderd.	<ol style="list-style-type: none"> In 2022 wordt het 75+ huisbezoekproject afgerond. Er wordt opvolging gegeven aan signalen. Inwoners worden op maat ondersteund door de lokale coalitie tegen eenzaamheid. De aanpak om eenzame jongeren via project Join us te bereiken wordt in 2022 voortgezet en aan het eind van het jaar geëvalueerd. 	<ul style="list-style-type: none"> Door deze acties weten we veel ouderen te bereiken om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Alle 75-plussers hebben een brief met uitnodiging ontvangen. Met degenen die positief op de uitnodiging reageren wordt gesprek gepland. De uitkomst van enquête onder 75-plussers wordt benut om de aanpak tegen eenzaamheid te optimaliseren. Samen met de lokale coalitie wordt hiervoor een plan opgesteld In Nederland voelt 8% van de jongeren zich chronisch eenzaam. Door de Coronacrisis zien we deze cijfers oplopen. We kijken in de evaluatie naar het bereik van dit project en de kwaliteit van de signaalopvolging. 			n.v.t.
6. Vollenhove is een buurt waar iedereen plezierig woont en waar bewoners zich met elkaar en hun buurt verbonden voelen.	<ol style="list-style-type: none"> Uitvoering van de buurtaanpak Vollenhove Vooruit. Een aanpak van bewoners, gemeente en organisaties die hun krachten bundelen om bewoners vooruit te helpen én de buurt een boost te geven. Dit gebeurt via sociale en fysieke projecten. Zie ook acties genoemd in andere programma's. 	<ul style="list-style-type: none"> Realisatie van een netwerk Vollenhove Vooruit bestaande uit bewoners, gemeente en organisaties. Zij coördineren de projecten en de voortgang. 			Slagen van het programma is sterk afhankelijk van de huidige economische ontwikkelingen (record-inflatie). Dit raakt de kwetsbare bewoners hard en kan de uitvoering van de kansen gaan beïnvloeden.



Programma 4: Toekomstbestendig bouwen



Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
1. Voldoende beschikbare en betaalbare woningen voor lage en middeninkomens.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bij nieuwbouw zetten we in op een gedifferentieerd woonprogramma. Dit doen we door nieuwe initiatieven te toetsen op de kaders uit de Woonvisie 2021 – 2025. 2. We versnellen procedures, binnen de versnelde huisvestingsopgave. 3. We geven verder invulling aan de gereedchapskist voor het stimuleren en borgen van betaalbare woningbouw, één van de acties uit de woonvisie. Zo starten we in samenwerking met corporaties concrete projecten voor betaalbare woningen in het lage middensegment. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden voor betaalbare koopwoningen voor onder andere starters. 4. We verkennen innovatieve voorbeelden in het land. Bijvoorbeeld groepswonen, flexibele woonvormen en het wegnemen van (financiële) belemmeringen om samen te wonen. (IC 3.01 en 4.14) 5. We evalueren de starterslening. Dit instrument moet starters een extra duwtje in de rug geven om een huis te kunnen kopen in Zeist. 	<ul style="list-style-type: none"> • In ieder nieuwbouwproject is er plek voor een diversiteit aan huishoudens qua samenstelling en inkomen. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd in de Monitor Wonen. • De versnellingsopgave, gestart in 2017, heeft als doel om 1.250 extra (goedkope en middel dure) woningen te realiseren, in het bijzonder voor starters. Hiervan zullen er tot en met 2021 ca. 400 van zijn gerealiseerd. • In 2022 zullen er (afhankelijk van mogelijke vertragingen door beroep- en bezwaarprocedures) ca. 200 woningen worden opgeleverd. In 2022 wordt er gewerkt aan de volgende projecten, die ook onderdeel zijn van de versnellingsopgave: <ul style="list-style-type: none"> • Vogelwijk (24 sociale en 54 middel dure huurwoningen) • Griffensteyn (20 extra huurwoningen) • De Grift (20 sociale en 20 middel dure huurwoningen) • Inzicht in de mogelijkheden om relatief snel de beschikbaarheid van (betaalbare) woningen te vergroten en daarmee meer mensen een passende woning te bieden. • Inzicht in de effectiviteit van dit instrument voor starters in Zeist. 			n.v.t.



Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
2. Voldoende woningaanbod voor spoedzoekers en bijzondere doelgroepen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We geven invulling aan de afspraken in de ambitieverklaring Uitstroom Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO/BW) regio Zuid Oost Utrecht, waaronder het verbeteren van de samenwerking met betrokken partijen. 2. We maken afspraken met woningcorporaties over o.a. nieuwe woonvormen. Hierbij is er ook aandacht voor de balans tussen bijzondere toewijzing en reguliere toewijzing, zodat ook regulier woningzoekenden en spoedzoekers voldoende kans houden op een woning. 	<ul style="list-style-type: none"> • We zorgen ervoor dat cliënten uit MO/BW tijdig en passend in onze regio kunnen wonen. Het gaat om maximaal 49 cliënten die jaarlijks een plek moeten kunnen vinden in Zeist. • Meer passende woonruimte voor bijzondere doelgroepen, waarbij wonen en zorg en ondersteuning goed op elkaar in afgestemd. 			n.v.t.
3. Vitale en leefbare wijken en kernen voor iedereen, met waar nodig zorg en ondersteuning. We dragen bij aan levensloopbestendig wonen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We stimuleren doorstroming in de buurt of wijk door in te zetten op toegankelijke nieuwbouw en afspraken over toewijzing in geval van sociale huurwoningen 2. We geven mensen de mogelijkheid de woning aan te passen via de WMO of de Blijverslening. 3. In de L-flat in Vollenhove wordt een afgesproken aantal woningen "anders" toegewezen (lokaal maatwerk). Als belangrijk selectiecriteria geldt dat er een zekere maatschappelijke bijdrage geleverd wordt aan de buurt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouderen benutten de kans om door te stromen naar een passende woning. De woning die zij achterlaten biedt kansen voor (jonge) gezinnen. • Zo is de vraag voor aangepaste woningen binnen bestaande wijken op te lossen. • Meer evenwichtige samenstelling van bewoners van de L-flat. Evaluatie na 2 jaar en eventueel voortzetten in de Geroflat. Verhoogde inzet van vrijwilligers en maatschappelijke betrokkenheid. 			n.v.t.
4. Onze ruimtelijke keuzes dragen bij aan maatschappelijke waarde voor onze inwoners en daarmee een goed leven in Zeist.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De groeiende vraag naar ruimte willen we goed opvangen in Zeist aan de hand van de keuzes die we in de Propositie hebben gemaakt. Deze vormen een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie in 2022 die richting geeft aan de keuzes die we gaan maken. 4. 	<ul style="list-style-type: none"> • De Omgevingsvisie moet resulteren in een integrale visie op de toekomst van Zeist. De Propositie geeft daarbij invulling en concreetheid. • Bij project Eikenstein worden de eerste woningen naar verwachting in 2023 opgeleverd. Deze zijn deel van een inclusieve woonbuurt, met ruimte voor verschillende doelgroepen. Het gemeentelijk monument van de voormalige jeugdgevangenis krijgt daarin een centrale positie, als ontmoetingsplek voor iedereen. In de planontwikkeling is aandacht voor natuur-inclusief bouwen en het realiseren van gemeenschappelijke openbare ruimte. 			We nemen de tijd om met aandacht in te spelen op wat is opgehaald bij de participatie rond de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt daarom in 2023 vastgesteld.



Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
5. Zeist zet in op een gezonde en goede leefomgeving. Ruimtelijke ontwikkelingen dragen bij aan maatschappelijke behoeften. We hebben oog voor de kwaliteit van de ontwikkelingen.	1. Zeist zorgt voor een goede voorbereiding op de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging die beiden per 1 juli 2022 in werking treden. De Omgevingswet beoogt balans te bereiken tussen leefomgeving en maatschappelijke behoeften. De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) beoogt verhoogde bouwkwaliteit. We optimaliseren onze ruimtelijke werkwijzen in aanloop naar de komst van de nieuwe wetten.	<ul style="list-style-type: none"> Geoptimaliseerde werkwijzen voor ruimtelijke initiatieven in 2022 en 2023. Van vooroverleg tot plan en vergunning. Een voorbeeld is de "Omgevingstafel". 			In oktober wordt bekend of de Omgevingswet en Wkb per 1 januari 2023 of later in werking treden. Indien 1 januari 2023 de datum wordt zijn we daar op voorbereid.
6. We streven naar optimale dienstverlening voor inwoners en ondernemers met een ruimtelijke vraag of ruimtelijk initiatief.	<ol style="list-style-type: none"> We onderzoeken de financiële impact van de komst van de Omgevingswet en Wkb, en kijken hoe we hier op kunnen inspelen voor behoud van goede dienstverlening. Legesinkomsten dekken de kosten van de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn niet meer. We verhogen onze kostendekking via leges en we onderzoeken ander vormen van kostendekking, zodat we een goede dienstverlening kunnen bieden. 	<ul style="list-style-type: none"> Het tekort op legesinkomsten brengen we gedurende 2022 en 2023 naar 0 of compenseren we met ander kostenverhaal, voor zover mogelijk binnen de nieuwe Omgevingswet en Wkb. 			Vanwege de onzekerheid over 1 januari zijn er twee legesverordeningen in voorbereiding zodat vóór 1 januari 2023 een nieuwe legesverordening kan worden vastgesteld passend bij ofwel de Omgevingswet en Wkb, ofwel de oude wetgeving.
7. Vollenhove is een buurt waar iedereen plezierig woont.	1. In samenspraak met bewoners en stakeholders ontwikkelen we een gebiedsvisie voor de hele buurt (onderdeel Vollenhove Vooruit).	<ul style="list-style-type: none"> Een vastgestelde en breed gedragen gebiedsvisie waardoor het park verbonden is met de omgeving. Er is een aanpak gereed op deelplan niveau (raadsbesluit in 2022). 			De planning is vertraagd door o.a. wisseling van manager en extra projectstappen (o.a. participatieproces). Naar verwachting is er voor de zomer van 2023 een raadsvoorstel voor de gebiedsvisie voor heel Vollenhove. Verder loopt als onderdeel de ontwikkeling van het deelgebied rondom de huidige weggeefwinkel / gymzalen en het Vollenhove park. Voor realisatie zijn op termijn aanvullende middelen nodig. Voor de deelgebied ontwikkeling is een voorbereidingskrediet noodzakelijk

Programma 5: Veilig thuis en op straat



Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
1. Veiligheid in de buurt Inwoners van Zeist voelen zich veilig in hun buurt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het wijkteam is zichtbaar op straat om signalen op te halen. In een regulier wijkveiligheidsoverleg delen we beelden en maken we een aanpak. Het wijkteam maakt een Veiligheidskalender voor het gehele jaar waarin acties en aandachtspunten staan benoemd. Dit wordt maandelijks besproken en aangepast naar de actualiteit en huidige problematiek. 2. Het preventieteam (collega's uit verschillende teams) gaat regelmatig samen met het wijkteam in gesprek te komen met de inwoners over hun veiligheidsbeleving. Ze delen flyers uit om mensen bewust te maken van de gevaren van cybercrime en woninginbraken. Daarnaast zetten we op basis van actualiteiten en voorspellingen in de buurt (bijvoorbeeld rond de zomervakantie en tijdens de donkere dagen) zetten we het preventieteam in, om bijvoorbeeld een (verwachte) piek in de woninginbraken in een buurt tegen te gaan. 3. Datagedreven sturen wordt geïmplementeerd in alle wijken. We gaan meer beelden en cijfers gebruiken, zoals criminaliteitscijfers en burgerpeilingen. We verzamelen op een geautomatiseerde wijze verschillende data en we verwerken dit in een dashboard. Het wijkteam bespreekt en duidt deze informatie en maakt hierop een aanpak. 4. We gaan verder aan de slag met WhatsAppgroepen veiligheid en lidmaatschap van Waaks! (alerte hondenbezitters en wandelaars). In 2022 organiseren we huisbezoeken aan en bijeenkomsten voor Waaks- en WhatsAppbeheerders en Burgernetdeelnemers. Spreekuren in de wijken verruimen we door – naast aanwezig te zijn op de reguliere locaties – naar de bewoners toe te gaan, de wijken in. Daarvoor zetten we o.a. de buurtmobiel in. Regelmatig zijn we met onze partners op straat om onze inwoners alert te maken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het wijkveiligheidsoverleg is in alle wijken op een eenduidige manier uitgerold eind 2022. We hebben eind 2022 geflyerd in de meeste wijken in Zeist, vooral in de buurten en straten waar een delict vaak voorkomt of veel slachtoffers wonen. • We krijgen meer inzicht in de objectieve en subjectieve gegevens, op basis waarvan de wijkteams kunnen analyseren en bepalen welke aanpak passend is. Eind 2022 is datagedreven werken geïmplementeerd in alle wijken. We focussen per buurt op de dagelijkse problematiek. • De burgerkracht wordt versterkt. Bewoners zijn meer alert en melden meer. Het contact levert ook overige nuttige informatie uit de buurten op en versterkt het contact tussen bewoners en wijkteams. Door de huisbezoeken, bijeenkomsten, spreekuren en buurtmobiel in de wijk ervaren de bewoners nabijheid en vertrouwen in gemeente en wijkteams. Dit meten we in de burgerpeiling. 			n.v.t.



Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<p>2. Cybercrime Criminelen verleggen hun werkterrein van de fysieke wereld naar internet. Zeker voor de kwetsbare groepen is dit een risico. De aanpak van cybercrime is een prioriteit van de gemeenten, het openbaar ministerie en de politie in de regio Midden-Nederland. In Zeist zijn (kwetsbare) mensen zich bewust van de risico's van cybercriminaliteit en dringen we deze vorm van criminaliteit terug.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Met voorlichting en delen van praktijkervaringen maken we de hele samenleving bewust van deze vorm van criminaliteit. Op sociale media gaan we extra aandacht aan berichten geven om inwoners bewust te maken van deze vorm van criminaliteit. Ook door met preventieteam langs de deuren te gaan en door flyers uit te delen in de wijken in Zeist, willen we inwoners alerter maken. 2. We zetten extra in op bewustwording van ouderen en jongeren. We promoten de game "Hackshield", voor 8-12 jarigen. Voor jongeren vanaf 12 jaar zetten wij preventieve acties in via scholen, sportverenigingen en het welzijnswerk. Ouderen maken we bewust door met preventietips langs hun deuren te gaan, door aan te sluiten bij de landelijke campagnes. Hierbij werken we samen met ouderenbonden. 3. De afdeling Informatievoorziening gaat de bewustwording onder de medewerkers in de ambtelijke organisatie structureel borgen in het inwerkprogramma en in terugkerende bewustwordingsacties 	<ul style="list-style-type: none"> • Meer mensen zijn alert op de gevaren van cybercrime. Gemiddeld lag het aantal op 6 meldingen per maand (2020). Doelstelling is om dit aantal in 2022 met een kwart te verlagen. N.B. Het vergroten van de meldingsbereidheid kan leiden tot een stijging van het aantal meldingen. • We streven naar minimaal 500 inschrijvingen voor "Hackshield" eind 2022. Jongeren worden daarin bewust en weerbaar gemaakt voor de gevaren rondom cybercrime. Indirect kunnen we hiermee ook hun omgeving er bewust van maken. Ouderen worden bewust gemaakt van de gevaren van gedigitaliseerde criminaliteit, zodat zij hier minder vatbaar voor zijn. • Veilig werken wordt onderdeel van het DNA van de ambtelijke organisatie en daardoor ook van de organisaties met wie we samenwerken. 			<p>n.v.t.</p>





Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
<p>3. Ondernijning Als groepen mensen zich onttrekken aan legale manieren om geld te verdienen, ondermijnt dit het normaal functioneren van de samenleving. Vaak zijn er criminele samenwerkingsverbanden bij betrokken, waarbij de 'onderwereld' hulp nodig heeft van de 'bovenwereld'. Wij willen de verschijningsvormen daarvan (zoals hennepteelt, witwassen, adresfraude, arbeidsuitbuiting) terugdringen. Door onze aanpak en creëren van bewustwording maken we de samenleving weerbaar tegen criminele activiteiten. We willen voorkomen dat jongeren deelnemen aan criminele groepsgerichte activiteiten (jonge aanwas).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. We maken actief gebruik van bestuurlijke instrumenten zoals de Wet Bibob, Opiumbeleid en Privacyprotocol. We blijven actief, zichtbaar en integraal optreden tegen ondernijnende activiteiten. 2. We communiceren geregeld over acties, behaalde resultaten en geven voorlichting. Dit doen we op social media, via nieuwsbrieven en persberichten. We sluiten aan bij Meld Misdaad Anoniem waar inwoners en ondernemers hun melding van ondernijningssignalen kunnen doen. We vragen hier ieder kwartaal aandacht voorop social media en gebruiken de nieuwsbrief Veiligheid om lezers er op te wijzen. Ditzelfde doen we herhaaldelijk bij de leden van de Whatsappgroepen en buurtpreventieapps. 3. Op basisscholen bieden we het preventieproject 'Kapot Sterk'. We doen dit door gastlessen te geven vanuit onze partners veiligheid en sociaal domein. (Zie hoofdstuk Samen Leven). 	<ul style="list-style-type: none"> • We houden onszelf en de samenleving weerbaar. • Door ons optreden en onze communicatie, laten we zien dat de aanpak van ondernijnende activiteiten structureel is en we er bovenop zitten. We creëren hiermee ook bewustwording. • Door de genoemde acties bereiken we inwoners in alle wijken. Door aandacht te vragen voor Meld Misdaad Anoniem verhogen we de meldingsbereidheid en kunnen wij sneller de ondernijnende activiteiten handelen. • Kinderen zijn weerbaar en laten zich niet verleiden om deel te nemen aan georganiseerde criminele activiteiten. 			n.v.t.

Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<p>4. Zorg & Veiligheid De samenwerking tussen zorg en veiligheid blijft prioriteit, omdat juist met die samenwerking onveilige situaties voor personen zelf en de omgeving voorkomen kunnen worden. Tijdig inzetten van zorg en tijdige afstemming kan repressieve inzet voorkomen. In 2022 leggen we de focus op de samenwerking op het vlak van personen met onbegrepen gedrag (voor regie hierop, zie programma Meedoen), huiselijk geweld en casusregie. Meer over de aanpak jeugdcriminaliteit staat in programma Meedoen. Het betreft preventieve maatregelen om jeugdcriminaliteit te voorkomen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. We gaan de persoonsgerichte aanpak (PGA) ook inzetten voor personen met onbegrepen gedrag, bij wie sprake is van strafbare feiten of gevaar voor de omgeving. Het snel schakelen tussen veiligheidspartners en zorgpartners is bij mensen met onbegrepen gedrag extra van belang omdat de risico's groot zijn en veranderingen snel kunnen optreden. 2. We zetten de persoonsgerichte aanpak en Top-X aanpak voort. Casushouders vanuit het sociaal team en het CJG worden extra toegerust bij het uitvoeren van hun rol als regiehouder. Er is ruimte om snel op ontwikkelingen in te spelen, buiten kaders te denken en er te zijn op de momenten dat het nodig is. Er kan steeds worden ingezet op het leefgebied dat op dat moment voor de meeste spanning zorgt. 3. Team Veiligheid denkt mee wanneer er een huisverbod is. We doen dit door casuïstiek goed af te stemmen en een actieve rol te hebben in het maken van de samenwerkingsafspraken met ketenpartners, onder andere de politie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Door personen in de PGA te bespreken kan informatie die over veiligheid voor de omgeving gaat, worden gedeeld zonder toestemming. Er kan met de betrokkenen en de ketenpartners een plan van aanpak worden gemaakt waardoor onveiligheid in de wijken voorkomen wordt. • Negatief gedrag, overlast of recidive worden zoveel mogelijk voorkomen. Elk half jaar wordt er een monitor ingevuld waarbij op twaalf leefgebieden, waaronder politiecontacten, wordt gescoord en daar zal de afname van recidive terug te vinden zijn. • Het (herhalen van) huiselijk geweld (zie onderwerp 5 van programma Samen Leven) wordt zoveel mogelijk voorkomen. Volwassenen en kinderen die te maken hebben met (dreigend) geweld en/of verwaarlozing, krijgen passende ondersteuning om direct veiligheid te realiseren, deze veiligheid te stabiliseren en te waarborgen om van daar uit te kunnen herstellen van wat hen overkomen is. 			<p>n.v.t.</p>







Programma 6: Mobiliteit in beweging







Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
<p>1. We streven naar nul verkeersslachtoffers. Inwoners en bezoekers van Zeist kunnen zich zonder zorgen over hun veiligheid en gezondheid verplaatsen en inwoners ondervinden van deze verplaatsingen geen negatieve effecten.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na vaststelling van de mobiliteitsvisie vertalen we de uitgangspunten en ambities, samen met de Zeister samenleving, in een mobiliteitsplan met concrete doelen, maatregelen, acties, een planning en een financiële onderbouwing. 2. We gaan de Dr. 's Jacoblaan en omgeving herinrichten met een focus op verbetering verkeersveiligheid, infiltratie van regenwater en verbetering groen. Dit als onderdeel van het integraal meerjarenprogramma van Beheer Openbare Ruimte (BOR). 3. Op de Woudenbergseweg (N244) bij de aansluiting met de Austerlitzseweg komt een rotonde. 4. We gaan starten met de voorbereiding en uitvoering van het verkeersveilig maken van 13 kruispunten in Bosch en Duin en 3 kruispunten aan de Oranje Nassaulaan. 5. We investeren in een samenhangend en comfortabel fietsnetwerk. Om dit te bereiken maken we gebruik van de diverse subsidieregelingen vanuit de provincie (fiets, OV, verkeersveiligheid) en het Rijk (verkeersveiligheid). 6. Onderhoud wegen en paden: <ol style="list-style-type: none"> a. Ook in 2022 gaan we een deel van de halfverharde paden (grind/split voetpaden) voorzien van een nieuwe verharding (Gravilyn). b. Jaarlijks schouwen we de wegen in Zeist. Aan de hand van de schadebeelden bepalen we welke wegen we moeten voorzien van een nieuwe dek- of slijtlaag. c. De stratenmakersploeg voert kleine plaatselijke herstelwerkzaamheden uit. Zij herstellen ook schades veroorzaakt door boomwortels. 7. De herinrichting van de Slotlaan zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 plaatsvinden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een concreet en breed gedragen plan om de gestelde doelen en ambities uit het mobiliteitsplan te behalen. • De verkeersveiligheid verbetert door het Duurzaam Veilig inrichten van de wegen. De buurt behoudt het groene karakter en wordt klimaatadaptief ingericht. • Een veilige ontsluiting van Austerlitz. • Aangepaste kruispunten passend bij de Duurzaam Veilig doelstelling van wegen en kruispunten in Bosch en Duin. • Veilige oversteeksituaties om ongelukken tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer te voorkomen. Deze gesubsidieerde projecten leveren een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid van de gemeente Zeist. Net als de later genoemde fietsstraten en de aanpassing van de kruispunten in Bosch en Duin. • Met dit preventief onderhoud wordt de weg geconserveerd, zodat deze voor een periode van gemiddeld vijf jaar geen onderhoud behoeft. En de weggebruiker kan op een veilige manier van A naar B blijven reizen. • Een veilig en comfortabel ingerichte Slotlaan voor alle verkeersdeelnemers. 			Niet al de genoemde projecten worden uitgevoerd in 2022







Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<p>2. Snelle fietsverbindingen vormen een goed alternatief voor de auto, met name in het woon-werkverkeer. We gaan efficiënt en zuinig om met de beschikbare ruimte voor mobiliteit.</p>	<p>4. We gaan fietspaden verbreden, egaliseren en knelpunten aanpakken. De Oude Arnhemseweg Zuid en de Kroostweg richten we in als fietsstraat.</p> <p>5. Vanuit andere programma's wordt ook gewerkt aan de openbare ruimte en de verbetering van verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld project 'nieuwe verbindingen' in Den Dolder, waar een nieuwe aansluiting op de provinciale weg wordt voorbereid. In het programma 'Vollenhoven vooruit' werken we aan de nieuwe inrichting van de gehele wijk.</p> <p>6. Parkeren</p> <ol style="list-style-type: none"> Invoeren betaald parkeren in de centrumschil noord, mits er voldoende draagvlak is bij bewoners en andere belanghebbenden. Bevorderen dat bewoners in vergunning-gebied hun eigen parkeerruimte gebruiken (Parkeren op eigen terrein) Onderzoeken hoe parkeertarieven kunnen bijdragen aan beter benutten van de parkeergarages. Actualiseren van de parkeernormen en de voorwaarden om maatwerk te leveren. 	<ul style="list-style-type: none"> We vergroten de veiligheid en doorstroming van alle (snel)fietsers op deze drukke fietsverbindingen. In Vollenhove wordt de wijk ingericht volgens de Duurzaam Veiligheidsprincipes. Door de maatregelen komt er meer ruimte op straat, kunnen bewoners van het centrum sneller een parkeerplek nabij hun woning vinden en worden de parkeergarages beter benut. Dit zien we terug in de parkeerdruk op straat, de bezettingscijfers van de parkeergarages en het aantal klachten van bewoners. 			<p>Niet al de genoemde projecten worden uitgevoerd in 2022</p>





Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<p>3. De fiets en het openbaar vervoer zijn de belangrijkste vervoersmiddelen binnen Zeist. We streven ernaar dat al het gemotoriseerd verkeer gebruik maakt van een duurzame emissie-loze brandstof. De openbare ruimte faciliteert deze doelstelling.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het aantal fietsparkeerplekken bij station Den Dolder en bij 25 bushaltes wordt verdubbeld met subsidie van het Rijk en Provincie. 2. De halte Jordanlaan wordt met subsidie van U-ned uitgebouwd tot een mobiliteitshub. Een prettige omgeving, waar fiets en OV samenkomen en extra voorzieningen zoals een toilet en koffiekar beschikbaar komen. 3. We gaan de mogelijkheden verkennen voor het instellen van een bevoorradingshub aan de rand van het centrum, van waaruit met kleinere, schonere voertuigen verder kan worden bevoorrad. 4. We gaan samen met inwoners het gesprek aan over geschikte locaties voor laadpunten voor elektrische auto's in de komende 5 jaar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dit resulteert eind 2022 in 160 extra fietsparkeerplekken bij station Den Dolder en gemiddeld 10 extra bij elk van de 25 bushaltes. We verwachten dat dit een positief effect zal hebben op gebruik van de combinatie fiets en de bus. • We ronden de werkzaamheden eind 2022 af. We verwachten hiermee in 2024 een toename van 20% extra reizigers te bereiken ten opzichte van begin 2020. • Begin 2023 presenteren we de uitkomsten van dit onderzoek. • Midden 2022 resulteert dat in een gedragen 5 jarenplan met in totaal 100 voorkeurslocaties. 			<p>Niet al de genoemde projecten worden uitgevoerd in 2022</p>
<p>4. Bereikbaarheid gaat hand in hand met de doelen op het gebied van duurzaamheid en verkeersveiligheid.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. We gaan een aantal straten duurzaam en verkeersveilig herinrichten, met aandacht voor groen en infiltratie van regenwater. Bijvoorbeeld de Griffensteijnselaan (van Waterige weg tot Griftlaan). Het Kouwenhovenselaantje en de Kwikstaartlaan. Daarnaast starten we in 2022 met de uitvoering van de herinrichting van Couwenhoven. 2. Het verledingsprogramma van de openbare verlichting zetten we in 2022 voort. Masten met armaturen die einde technische levensduur hebben bereikt worden vervangen door LED en daar waar zinvol voorzien van een dimmogelijkheid. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hiermee dragen we bij aan het klimaatadaptief inrichten van onze leefomgeving • Zo zorgen we ervoor dat we over 15 jaar de gehele gemeente hebben voorzien van energiezuinige LED verlichting. 			<p>Niet al de genoemde projecten worden uitgevoerd in 2022</p>







Programma 7: Meedoen



Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
1. Meer inwoners met een taalachterstand kunnen onbelemmerd meedoen in de maatschappij. Minder inwoners ervaren gezondheidsproblemen als gevolg van een taalachterstand.	1. We voeren de Taalaanpak Zeist 2020 - 2024 verder uit waarbij we inzetten op de volgende vier sporen: Taal en ontwikkeling, Taal en Werk, Taal en Geld en Taal en Gezondheid. De focus in 2022 ligt met name bij Taal en Ontwikkeling en Taal en Gezondheid. We zien taal als sleutel tot meedoen in de samenleving.	<ul style="list-style-type: none"> We bereiken meer laaggeletterden, die gaan werken aan hun taalvaardigheid. 			n.v.t.
2. Nieuwkomers in Zeist leren op de juiste manier de Nederlandse taal en vinden sneller hun plek in de samenleving.	1. De inkoop van taalonderwijs vindt bovenregionaal plaats onder leiding van gemeente Utrecht. De RDWI borgt samen met de beleidsambtenaren van de gemeenten dat de taalinkoop aansluit bij de ambities en wensen van de regio Zuid -Oost Utrecht (ZOU). Nieuwkomers worden begeleid naar een passende taalschool.	<ul style="list-style-type: none"> Nieuwkomers krijgen taalondersteuning op maat. 			n.v.t.
3. Nieuwkomers krijgen de ruimte om goed te integreren in de samenleving waarbij we het als prioriteit zien om de taalontwikkeling en meedoen te stimuleren.	1. De nieuwe wet inburgering 2021 is geïmplementeerd in de regio ZOU. Deze treedt in werking op 1 januari 2022. De gemeente gaat in samenwerking met de RSD en ketenpartners alle nieuwkomers in Zeist gelijktijdig en op maat begeleiden in taal en participatie aan de hand van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland/nieuwe-wet-inburgering	<ul style="list-style-type: none"> We verwachten dat inburgeraars hierdoor een grotere slagingskans hebben om de inburgering binnen de vastgestelde termijn te behalen. 			n.v.t.

Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
4. De jongeren in Zeist groeien op met gelijke kansen in het onderwijs.	1. Het bieden van goed onderwijs is primair de verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen. Samen met de onderwijsinstellingen kijken we welke thema's en activiteiten, zoals het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), wij extra kunnen ondersteunen. Op deze manier investeren we in kansengelijkheid in het onderwijs.	<ul style="list-style-type: none"> Onderwijsinstellingen en gemeente werken samen aan kansengelijkheid voor alle jongeren in Zeist. 			n.v.t.
5. Peuters die het risico lopen op taal- en ontwikkelingsachterstanden krijgen betere ontplooiingskansen. Jongeren op de basisschool krijgen extra mogelijkheden om hun schoolloopbaan met succes te volgen.	1. In de vroegschoolse educatie (VE) realiseren we een kwaliteitsverbetering. Met financiering vanuit het Rijk zetten we pedagogisch beleidsmedewerkers in bij de Voorschoolse Educatie. Op de basisschool organiseren we, met cofinanciering van het Rijk, schakelklassen.	<ul style="list-style-type: none"> Net als in 2020 is de verwachting om gemiddeld 380 peuters voorschoolse educatie en peuteropvang aan te bieden, waarvan 190 peuters met een VVE-indicatie. De VE draagt bij aan een verdere (taal)ontwikkeling van peuters. Daarnaast zijn er in Zeist vier schakelklassen in het basisonderwijs bij drie verschillende schoolbesturen. 			n.v.t.
6. Ouders zijn meer betrokken bij de Vroegschoolse educatie.	1. Samen met MeanderOmnium bieden we meer eigentijdse ouderprogramma's.	<ul style="list-style-type: none"> Ouders krijgen betere integrale begeleiding en ondersteuning op het gebied van taal, opvoeding, informatieverstrekking en (sociaal emotionele) ontwikkeling, van zowel ouder als kind. 			n.v.t.



Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
7. Met een startkwalificatie hebben jongeren meer kans op een betaalde baan en kunnen zij beter meedoen in de Zeister samenleving.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We starten met leernetwerken voor trajectbegeleiders in de regio Utrecht die voortijdig schoolverlaters helpen terug naar school te gaan of te begeleiden naar werk of een (hulpverlenings) instantie. Met de kennis die wij hiermee opdoen versterken we het aanbod van onze dienstverlening aan voortijdig schoolverlaters. Op www.schoolwerkt.nl is meer informatie te vinden. 2. Uitvoering speerpunten activiteitenplan RMC Utrecht Zuidoost. 3. We gaan verder met doorbraaktafels voor (dreigende) thuiszitters en jeugdhulp. De werkwijze van de doorbraaktafels en de resultaten ervan worden op regionaal niveau jaarlijks geëvalueerd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stijging percentage inwoners van Zeist die school afsluiten met een startkwalificatie. • Minder studenten MBO vallen uit ten gevolge van ongeoorloofd schoolverzuim omdat zij sneller de hulp krijgen die nodig is. Kosten jeugdhulp nemen af omdat meer jongeren ondersteuning krijgen vanuit het informele circuit in plaats van betaalde hulp. Meer werkzoekende jongeren vinden via de RMC een (leerwerk)baan of stage, waardoor zij alsnog hun startkwalificatie kunnen behalen. In de RMC-jaarverslagen leggen we dit vast. • Verdere daling van de verzuimcijfers. Het aantal leerlingen dat thuis zit daalt. 			n.v.t.
8. Alle kinderen kunnen naar school, ongeacht de reisafstand en hun (fysieke) beperking.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We zorgen voor vervoer van leerlingen die voldoen aan de criteria in de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle leerlingen zijn in staat om naar school te reizen ongeacht de afstand van school naar huis en hun (fysieke) beperking. 			n.v.t.
9. Overlast van jeugdgroepen wordt verminderd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eenduidige bespreking van de jeugdgroepen in de wijkteams volgens het 7-stappenplan. 2. Jongerenwerkers zijn aanwezig op scholen in afstemming met school CJG'ers en intern begeleiders van scholen. 3. We nemen de buurt mee in deze aanpak 'aan de voorkant'. De wijkteams geven handvatten hoe buurtbewoners met jongeren in gesprek kunnen gaan over overlast. Ook kunnen de wijkteams bemiddelen en de buurt betrekken in het nadenken over of bieden van alternatieven aan jongeren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er hoeft minder vaak een groepsaankpak ingezet te worden en als er een groepsaankpak ingezet wordt, zijn de jongeren in de groepsaankpak bekend bij het hele wijkteam en is er duidelijk wie welke rol in de groep heeft zodat repressief opgetreden kan worden naar de leiders van de groep. • Er kan sneller op ontwikkelingen worden ingespeeld bijvoorbeeld met voorlichting op relevante thema's. Daarnaast wordt de school betrokken in de aanpak van overlast die vanuit bepaalde jongeren wordt veroorzaakt in de wijken. • Minder overlastmeldingen, bevorderen eigen kracht. Het stimuleert de saamhorigheid in de wijk. 			n.v.t.



Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<p>10. In Zeist kunnen inwoners economisch zelfstandig leven.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Partners als verhuurders en energiebedrijven melden betalingsachterstanden bij de RSD. Zo krijgen onze Sociale Teams en de RSD vroegtijdig zicht op inwoners die in de schulden dreigen te raken en kunnen we hulp bieden aan deze inwoners. De gevolgen van de Coronacrisis op de arbeidsmarkt in 2022 zijn moeilijk te voorspellen. Met de RSD en UWV brengen we de gevolgen in kaart en doen gerichte interventies. Het participatiebudget wordt gericht ingezet en transparant verantwoord door de RSD. Inwoners voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar is, worden door RSD en lokale partners waar mogelijk begeleid naar een passende plek om mee te doen. Inwoners met een arbeidsbeperking die onder banenafpraak vallen, worden door RSD en Biga-groep begeleid naar passend werk. 	<ul style="list-style-type: none"> Betalingsachterstanden lopen niet op, maar worden weggewerkt. Het aantal Zeistenaren met problematische schulden daalt. Het aantal inwoners dat afhankelijk is van een uitkering ontwikkelt zich minimaal 1% gunstiger dan het landelijk gemiddelde. Inwoners worden gericht ondersteund bij het vinden van passend werk. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bij de samenleving betrokken en doen mee. Inwoners die door de inzet van aanpassing en ondersteuning kunnen werken, hebben zinvol en passend werk. 			n.v.t.
<p>11. Inwoners met een laag inkomen krijgen (iets) meer financiële ruimte, waardoor geldzorgen en stress kunnen afnemen. ook verkleint de kans voor hen om schulden op te bouwen of groter worden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Het aanvragen van minimaregelingen wordt beter gefaciliteerd binnen het Wegwijscafé. Alle vrijwilligers van het Wegwijscafé gaan een cursus volgen om hun kennis van minimaregelingen te vergroten. We vereenvoudigen de aanvraagprocedure waarmee we de drempel voor inwoners verlagen. Daarnaast werken we samen met de uitvoerende organisaties van minimaregelingen1 verder aan één digitaal loket voor het aanvragen van alle minimaregelingen. 	<ul style="list-style-type: none"> Minimaregelingen zijn beter bekend en toegankelijk voor inwoners die dat (tijdelijk) nodig hebben. Het gebruik van minimaregelingen gaat toenemen. 			n.v.t.





Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
12. Kinderen van ouders met een laag inkomen doen mee op en buiten school. Ook worden deze kinderen in de gelegenheid gesteld hun zwemdiploma A te halen, een basis te leggen voor duurzaam sporten en mee te doen met culturele activiteiten.	1. We verlenen subsidies aan o.a. Stichting Leerkansen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.	<ul style="list-style-type: none"> Gelet op de effecten van de coronacrisis ligt het in de lijn der verwachting dat in 2021 het aantal aanvragen bij Stichting Leerkansen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur toeneemt. 			n.v.t.
13. Regenboogagenda Zeist wordt steeds meer een gemeente waar iedereen zich vrij voelt zichzelf te zijn zonder daarbij slachtoffer te worden van discriminatie.	1. Samen met inwoners en instellingen hebben wij de Regenboogagenda opgesteld. Wij laten door art. 1 Midden-Nederland voorlichting op scholen verzorgen. In samenwerking met het COC Midden Nederland gaan wij in gesprek met zorginstellingen. Wij vermelden relevante informatie op onze website, waaronder onze regenboogagenda. Wij faciliteren ontmoetingen, verzorgd door het COC Midden Nederland.	<ul style="list-style-type: none"> De mensen in de samenleving zijn zich bewust van de gevolgen van discriminatie en van hun eigen rol om discriminatie te voorkomen. Zorginstellingen werken aan LHBTIQ+ vriendelijk beleid. Via ontmoetingen kunnen LHBTIQ+ers elkaar steunen en zichzelf zijn. 			n.v.t.
14. In een inclusieve samenleving kan iedereen – met of zonder beperking – mee kan doen.	1. Samen met inwoners, ervaringsdeskundigen, experts en organisaties werken we aan een nieuwe inclusie-agenda. Hiervoor wordt een Inclusie-platform opgericht.	<ul style="list-style-type: none"> De nieuwe inclusie-agenda (medio 2022 gereed) vervangt de huidige agenda. In de agenda staan de nieuwe speerpunten voor het beleid. 			n.v.t.





Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<p>15. Op wijkniveau is de samenredzaamheid gestimuleerd. Inwoners kijken naar elkaar om en ontmoeten elkaar via de wijkvoorzieningen. Iedereen krijgt de mogelijkheid mee te doen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Via de verschillende wijkvoorzieningen bieden we inwoners van Zeist een centrale ontmoetingsplek. Vanuit deze locaties worden activiteiten georganiseerd en bewonersinitiatieven gefaciliteerd. We stimuleren dat inwoners een belangrijke rol vervullen binnen de wijkvoorzieningen (voor en door wijkbewoners). Waar dit niet vanzelf gaat en wel nodig is, stimuleren en faciliteren we ontmoetingen. We besteden aandacht aan maatschappelijke thema's als eenzaamheid, kwetsbaarheid, integratie, inclusiviteit en gezondheid. 2. Sociaal werkers worden aangesteld om ondersteunings- en hulpbehoefte vroeg te signaleren en preventief te werken, in goede samenwerking met sociale partners, politie en woningcorporaties. Ouderparticipatie, jeugd-, jongerenwerk en buurtbemiddeling hebben daarbij een hoge prioriteit. 3. In Zeist zijn er verschillende organisaties die met elkaar samenwerken rondom de informele zorg en ondersteuning. In het bijzonder kan het Netwerk Informele Ondersteuning Zeist worden genoemd. Samen met verschillende partners en inwoners werken we aan een plan om de sociale basis (informele ondersteuning en welzijn) te versterken. 4. We werken aan de effectiviteit van de informele inzet en welzijn. 	<ul style="list-style-type: none"> • Via de huidige dertien wijkvoorzieningen (wijkservicepunten, inloophuizen en dorps-/buurthuizen) hebben wijkbewoners een centrale plek om elkaar te ontmoeten, is hulp dichterbij de inwoners georganiseerd (ondermeer door spreekuren) en kan de hulpbehoefte van een wijkbewoner vanuit laagdrempelige aanpak sneller worden gesignaleerd en wordt vanuit onderling vertrouwen een brug naar instanties gebouwd. • Inwoners ervaren een beter gevoel van welzijn en veiligheid, gedurende alle leeftijdsniveaus en sociale situaties. Waar nodig is er op tijd doorverwezen, kansen en bedreigingen voor jeugd en jongeren zijn in beeld en kaart gebracht. Zorgkosten dalen. Via ondermeer gezondheidsonderzoek (GGD), burgerpeiling (gemeente) en de veiligheidsmonitor volgen we ontwikkelingen nauwgezet. • Via Informele ondersteuning wordt sneller ingezet, doordat nauwer wordt samengewerkt met CJG, Sociaal team en huisartsen. We voorkomen zoveel mogelijk zware zorg. Mantelzorgers worden onder andere door het steunpunt mantelzorg goed ondersteund in de zorg die zij bieden voor hun naaste. • In 2022 stellen we beleid sociale basis en beleidsregels subsidies vast en scherpen we op basis hiervan de afspraken met organisaties waar nodig aan. 			<p>n.v.t.</p>

Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat



Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
1. In Zeist verkleinen we onze collectieve voetafdruk.	<p>1. We stimuleren samen met partners (U16, provincie, Stichting Energie Zeist) inwoners en ondernemers om kleine en grote energiebesparende maatregelen te nemen. We subsidiëren Stichting Energie Zeist voor het ondersteunen van inwoners en bedrijven bij het verduurzamen van hun panden.</p> <p>2. We vertalen de doelstelling om tot 2030 33% van onze energievraag te reduceren (t.o.v. 2016) naar een besparingsstrategie. We brengen in kaart wat we nu al doen, wat we weten van de effecten en welke aanvullende acties voor di doelstelling nodig zijn. We bouwen hierbij voort op de besparingsacties voor kopers en huurders in samenwerking met Mijn Groene Huis, zoals collectieve inkoopacties en advies.</p> <p>3. We geven vervolg aan de in 2021 gestarte 'Collectieve bedrijvenaankpak', waarbij we bedrijven op bedrijvenparken uitnodigen om samen een verduurzamingslag te maken. De aanpak richt zich op het ondersteunen van een collectieve aanpak en de vertaling daarvan naar de omschakeling op LED, isoleren en zon op dak. We ontwikkelen een aanpak voor het verduurzamen van monumenten.</p> <p>4. Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld. We volgen onze duurzame meerjaren onderhoudsplanning, gaan verder met verduurzaming en het aardgasvrij maken van onze gebouwen en doen ervaring op met nieuwe technieken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De energievraag in de gemeente laat een dalende trend zien (algemeen resultaat voor doelstelling 1). • Steeds meer inwoners en ondernemers weten de weg naar Mijn Groene Huis of Mijn Groene Bedrijf (de labels van Stichting Energie Zeist) te vinden. • De besparingsopgave uit de routekaart Nieuwe Energie is vertaald naar een besparingsstrategie tot 2030. • De uitvoering van de besparingscampagne heeft minimaal 4.000 inwoners bereikt en gestimuleerd tot het nemen van energiebesparende maatregelen in hun woning. • Op minimaal 2 bedrijvenparken in Zeist is een werkgroep Verduurzaming actief. • De deelnemende bedrijven behalen gemiddeld 25% CO2 reductie (besparing en opwek). • Monumenteigenaren zijn geïnformeerd over de mogelijkheden voor verduurzamen van monumenten. • De gemeentelijke regelgeving is waar mogelijk vereenvoudigd. • Het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen loopt op schema volgens de Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning. • Een verdere vermindering van de Co2 uitstoot van ons energieverbruik en waar mogelijk een aardgasvrije kernvastgoedportefeuille in 2030. 			n.v.t.



Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<p>2. Alle inwoners van Zeist houden ook op de lange termijn toegang tot betaalbare warmte en energie.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. We gaan aan de slag met de eerste buurtverkenningen in het kader van de Transitievisie Warmte (o.a. Arnhemse Bovenweg, Den Dolder Noord, Vollenhove, Austerlitz en Staatsliedenkwartier). Samen met inwoners en andere stakeholders onderzoeken we alternatieve manieren om huizen en andere gebouwen te verwarmen, als opmaat naar de eerste wijkuitvoeringsplannen. 2. De kwartiermaker voor 'Energiek Vollenhove' (de duurzame pijler van het integrale programma Vollenhove Vooruit) stelt samen met stakeholders een plan op om in Vollenhove voor 2035 van het aardgas af te gaan. Dit gebied is bij uitstek geschikt voor een collectieve warmteoplossing. Ter ondersteuning bij de transitie stellen we aan de huidige bewoners van de L-flat een pannenset en kooktoestel beschikbaar, worden er kookworkshops (inductie) gehouden en geven we voorlichting over energiebesparing en verduurzaming. Tevens nemen we deel aan Citydeal Energieke wijken. 3. We onderzoeken de kansrijkheid van de in de RES 1.0 genoemde zoeklocaties voor zonnevelden en windenergie. 4. We stimuleren het benutten van de potentie zon op dak. Samen met Mijn Groene Huis en andere partners zetten we in op 2022 als 'jaar van het dak'. 5. We werken samen in de U16 en met andere partners aan de energietransitie. 6. We actualiseren de routekaart Nieuwe Energie. We betrekken daarbij de monitorgegevens, actuele ontwikkelingen en input vanuit de samenleving. We zijn alert op koppelkansen en het benutten van eventuele subsidiemogelijkheden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vijf buurtverkenningen zijn gestart. • Er ligt een door stakeholders gedragen plan van aanpak voor het toewerken naar een aardgasvrij Vollenhove. • Kookgas is uit de L-flat na afronding van de renovatie begin 2023 door Woongoed. <ul style="list-style-type: none"> - De rapportage over de gebiedsverkenning A12/spoorzone is met de gemeenteraad besproken. Er zijn afspraken gemaakt over de vervolgstap. • De toename van zonnepanelen op (grote) daken stijgt met minimaal 5000 panelen. • De deelname aan de collectieve actie 'Zon op dak' van Mijn Groene Huis is met 25% gestegen. • Samen met de duurzame energie coöperatie (DECZ) en Mijn Groene Bedrijf is een actieplan Grote Daken opgesteld. • Samen met Samen Duurzaam Zeist is een collectieve actie voor Sedumdaken uitgevoerd. • Er is een vastgesteld uitvoeringsprogramma RES 1.0. Er is een procesplanning voor de voorbereiding van RES 2.0 (besluitvorming zomer 2023). • Er is helderheid over waar de onderzoeksboring van EBN naar aardwarmte landt. Indien dit op het grondgebied van Zeist is, is een helder besluit genomen over de voorwaarden waaronder wij als gemeente hieraan mee kunnen werken. • De routekaart Nieuwe Energie is geactualiseerd. • Inwoners hebben meegedacht over hoe we samen werken aan de energietransitie in Zeist. 			<p>n.v.t.</p>





Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
3. Een krachtig partnerschap met inwoners en bedrijven in het samen vormgeven aan de transitie naar een duurzaam Zeist.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We actualiseren de uitvoeringsagenda van de Brede Milieuvisie en verhelderen de inzet vanuit de gemeente op de verschillende doelen uit de visie. We hebben daarbij aandacht voor de samenhang tussen de energietransitie, biodiversiteit en de circulaire economie. We stimuleren het netwerk van Samen Duurzaam Zeist om op alle doelen van de Brede Milieuvisie actief te zijn. 2. We zoeken actief de samenwerking op met relevante stakeholders en bedrijven. Zo werken we nauw samen met de woningcorporaties, onderhouden we contact met een netwerk van grote bedrijven in Zeist en belangengroepen en stimuleren we netwerkvorming. 	<ul style="list-style-type: none"> • De uitvoeringsagenda van de Brede Milieuvisie is geactualiseerd, met name op de thema's circulaire economie en biodiversiteit. Het is helder waar de gemeente zelf initiatief op neemt. • Er zijn afspraken met Samen Duurzaam Zeist over hoe we samenwerken aan de doelen van de Brede Milieuvisie. • De duurzaamheidsdoelen van de gemeente zijn breed bekend en de bereidheid om hier aan bij te dragen neemt toe (meting door burgerpeiling). 			n.v.t.
4. Een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We richten onze leefomgeving waterrobuust in. Hierbij houden we rekening met extreme neerslag en langdurige droogte. Dit doen we door in de openbare ruimte conform Klimaatbestendig Zeist hemelwater van de riolering af te koppelen en te infiltreren in de bodem. Onze inwoners stimuleren we om ook zelf aan de slag te gaan met het klimaatadaptief inrichten van hun eigen omgeving. 2. In de openbare ruimte realiseren we meer schaduw, conform Klimaatbestendig Zeist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Onze leefomgeving wordt beter bestand tegen extreme neerslag en langdurige droogte. • Onze leefomgeving wordt beter bestand tegen hitte. 			Hierbij een grote afhankelijkheid van de medewerking van de bewoners. We doen op dit moment wat we kunnen met de middelen die we hebben.



Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
5. Alle inwoners van Zeist gaan zorgvuldig om met grondstoffen, restafval wordt tot een minimum beperkt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We ronden het project 'Afval scheiden; de volgende stap' af en zorgen voor goede faciliteiten om afvalstromen apart te houden. 2. We voeren een voorrijdtarief in voor het ophalen van grofvuil. 3. N.a.v. de actualisatie van de uitvoeringsagenda van de Brede Milieuvisie wordt er gestart met het opstellen van een circulaire agenda voor de gemeente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het scheidingspercentage huishoudelijk afval neemt toe. • Het aantal kilo restafval per inwoner neemt af. • De mogelijkheden voor afvalscheiding bij hoogbouw is toegenomen. • Een betere afvalscheiding (en daardoor kostenbesparing), omdat mensen hun spullen vaker zelf wegbrengen naar het Recyclingstation. Ook de gemeentelijke kosten voor het ophalen van grofvuil nemen af. • Er is gestart met een verdieping op de rol van de gemeente bij het stimuleren van een circulaire economie. 			n.v.t.
6. Een goede milieukwaliteit en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners.	<ol style="list-style-type: none"> 1. We zorgen voor zorgvuldige uitvoering van milieutaken zoals: <ol style="list-style-type: none"> a. Bedrijfscontroles, toezicht en handhaving b. Uitvoering wettelijke bodemtaken c. Milieuadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen d. Milieuklachten afhandelen 2. Aan rioleringszorg geven we uitvoering conform het nog vast te stellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022 – 2026. Riolering die aan het einde van de technische levensduur is, wordt vervangen. 3. Op het moment dat er wordt gewerkt in de openbare ruimte, onderzoeken we de mogelijkheden voor het afkoppelen van hemelwater van de riolering. Bij vervanging van riolering leggen we direct een gescheiden stelsel voor afvalwater en hemelwater aan. Hemelwater infiltreert dan bij voorkeur in de bodem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedrijven houden zich aan de milieueisen. • Bestaande bodemvervuilingen worden beheerd en gesaneerd en nieuwe vervuilingen worden voorkomen. • Kansen worden tijdig gesignaleerd en waar mogelijk verzilverd. • Door goede rioleringszorg behouden we de kwaliteit van onze riolering. • Door hemelwater af te koppelen kunnen we de het grondwater aanvullen. Daarmee zijn we beter bestand tegen tijden van (langdurige) droogte. 			n.v.t.

Programma 9: Economie als versneller



Doel	Actie	Resultaat	Status 1 ^e Berap	Status 2 ^e Berap	Toelichting
<p>1. Een wervend vestigingsklimaat met moderne werklocaties. Met eigentijdse werklocaties waar we functies mengen, ruimte is voor ontmoeten en goede bereikbaarheid met het OV vanzelfsprekend is, zorgen we voor levendige, aantrekkelijke en economisch sterke werklocaties, waar ondernemers graag willen ondernemen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. We werken vanuit een proactieve houding mee aan verzoeken van initiatiefnemers die hun vastgoed willen vernieuwen. 2. We organiseren 1 keer per jaar een netwerkbijeenkomst met eigenaren en aanbieders van vastgoed over trends en ontwikkelingen van werklocaties. We vervullen een faciliterende en stimulerende rol tot vernieuwing van werklocaties. 3. We organiseren 3 bijeenkomsten per jaar voor ondernemers op werklocaties en leggen individuele bedrijfsbezoeken af. 4. We zetten de goede samenwerking van het Hart van Zeist voort, met (horeca)ondernemers en vastgoedeigenaren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stijging van het aantal conceptaanvragen voor transformatie van (commercieel) vastgoed. • Herontwikkeling van werklocaties Dreef 2, TNO-locatie, Utrechtseweg 9 en Utrechtseweg 60. • Toename van het aantal gevestigde bedrijven. • Toename van het aantal arbeidsplaatsen. • Inzicht in wensen en plannen van eigenaren en aanbieders van vastgoed. • Inzicht in behoeften en wensen van gebruikers van vastgoed voor hun werk 			n.v.t.





Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<p>2. Een aantrekkelijk centrum. Het centrum is een van de belangrijkste visitekaartjes van Zeist en bij uitstek de ontmoetingsplek van inwoners en bezoekers. Zeist kent een compact, levendig en aantrekkelijk centrum, waar groen, gezond, gezellig, gastvrij en beleving van de geschiedenis, bijdragen aan een prettig woon- en werkklimaat én werkgelegenheid.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. We leggen verbindingen met partijen die actief zijn in het centrum, zoals Het Kunsten Huis, bibliotheek, Regionaal Bureau voor Toerisme en het Stadslab. Vanuit Hart van Zeist benaderen we inwoners, stimuleren we lokaal kopen en het 'houden van het centrum'. 2. We stimuleren en begeleiden het proces van transformatie van winkels naar woningen in de aanloopgebieden en verhuizing van winkels van de aanloopstraten naar het kernwinkelgebied. De transformatiecoördinator speelt hierin een belangrijke rol. 3. We werken aan de aankleding van het centrum en het onderhoud, zoals de diversiteit van de beplanting in de bloembakken in kleur en bijvriendelijk, de bomen en het bijhouden van de blokhagen onderaan de bomen, de bankjes en de kunstwerken. 4. We creëren plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten (bijvoorbeeld de bankjes rond het kunstwerk 'Eden' van Ram Katzir, de trampolines op het Voorheuvelplein en speeltuin op het Emmapplein). We zorgen dat deze plekken goed worden onderhouden en aantrekkelijk blijven. En waar mogelijk kijken we naar uitbreiding van ontmoetingsplekken. 5. We zetten ons met onze partners in om kunst en geschiedenis meer zichtbaar te maken in het centrum. Bijvoorbeeld: ondernemers in het centrum maken klanten attent op de Beeldenroute. Kunst in leegstaande panden/etalages. Muziek en andere kunstuitingen op straat. In initiatieven als de beeldenroute 'van Slot naar centrum' vertellen we verhalen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een levendig economisch vitaal centrum met een gevarieerd aanbod van winkels, horeca, evenementen en activiteiten. De ideale plek voor combinatiebezoeken. • De omvang van de passantenstromen in het centrum groeit naar het pre-coronaniveau. • Afname van leegstand van commercieel vastgoed in het kernwinkelgebied en aanloopstraten, ten opzichte van vorig jaar. • Toename van verplaatsing van winkels naar kernwinkelgebied. • Meer tevreden inwoners en bezoekers over de aankleding en het onderhoud van de openbare ruimte in het kernwinkelgebied, ten opzichte van 2021. • Inwoners en bezoekers die genieten dat er ruimte is om elkaar te ontmoeten en te recreëren op plezierige plekken in het centrum. • Cultuur(historie) in Zeist is onder de aandacht van bezoekers van het kernwinkelgebied gebracht. • Een warme belangstelling van bezoekers voor de cultuur in Zeist 			<p>n.v.t.</p>

Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<p>3. Versterking van de toeristisch-recreatieve sector. Zeist en de regio trekken veel recreanten en toeristen. We hebben veel te bieden: van groen tot erfgoed en van aantrekkelijke horeca tot stedelijke voorzieningen. Bezoekers zorgen voor levendigheid én economische activiteiten en werkgelegenheid. Dit draagt bij aan het goede leven in Zeist en aan een sterke en vitale economie.</p>	<p>1. We stimuleren en faciliteren verbinding tussen partijen uit groen, cultuur, erfgoed, regio, horeca, centrum en sport om samen te werken aan een sterk merk van en voor Zeist. We brengen partijen met elkaar in contact, zorgen dat partijen elkaar informeren over hun activiteiten/evenementen. We organiseren jaarlijks een netwerkbijeenkomst met partijen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Een groei van diverse en eigentijds aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen en activiteiten in Zeist, ten opzichte van vorig jaar. 			n.v.t.
<p>4. Krachtige en innovatieve ondernemersnetwerken. De uitwisseling van kennis, expertise en ideeën tussen ondernemers leidt tot vernieuwing en innovatie van diensten en producten. Dat draagt bij aan een sterke en vitale economie.</p>	<p>1. Via het accountmanagement stimuleren wij de samenwerking tussen ondernemers in uiteenlopende sectoren en tussen grote bedrijven, het MKB en starters. Dit doen we door het organiseren van 7 ondernemersbijeenkomsten.</p> <p>2. We brengen Zeister ondernemerscollectieven en individuele ondernemers in contact met de in 2020 opgerichte Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) en andere netwerken in de regio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nieuwe samenwerkingsinitiatieven tussen ondernemers. Toename van het aantal actieve ondernemersverenigingen, dit stimuleert innovatie en vernieuwing van producten en diensten. Toename van aantal arbeidsplaatsen. Bedrijven zijn op de hoogte van de betekenis van de ROM en de regionale netwerken voor hun bedrijfsactiviteiten (bijdrage in investeringen). 			n.v.t.

Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<p>5. Excellente dienstverlening aan ondernemers. Ondernemers ervaren kracht, nabijheid en vertrouwen in onze dienstverlening. Door onze uitstekende bereikbaarheid voor onze ondernemers, het goed en snel beantwoorden van vragen, geven van advies, het begeleiden van procedures en doen wat we beloven, dragen we bij aan een stimulerend ondernemersklimaat, met voldoende werkgelegenheid.</p>	<p>1. Op allerlei manieren bieden we dienstverlening aan ondernemers: persoonlijk contact, telefonisch, digitaal, via bedrijfsbezoeken (ca. 100 per jaar) en organiseren van netwerkevents/ ondernemersbijeenkomsten. We luisteren naar wat ondernemers belangrijk vinden.</p> <p>2. We bevorderen lokaal inkopen. Zowel door de gemeentelijke organisatie als door het lokale bedrijfsleven. Gemeentelijke uitgaven blijven hierdoor binnen de gemeentegrens en hebben een positief effect op werkgelegenheid en beperken van vervoersbewegingen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tevreden ondernemers die graag in Zeist willen ondernemen vanwege Het aantrekkelijke ondernemers- en vestigingsklimaat en betrokkenheid van de gemeente bij de ondernemers. • Het percentage diensten en activiteiten dat de gemeente lokaal inkoopt stijgt ten opzichte van vorig jaar. 			<p>n.v.t.</p>

Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid

Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<p>1. Een robuuste en inzichtelijke financiële huishouding volgens onderstaande 4 kaders, zodat we een stabiele en betrouwbare partner zijn voor inwoners en ondernemers.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. We stellen een structureel sluitende meerjarenbegroting op. In samenspel met de samenleving komen we tot afwegingen welke ambities kunnen worden ingevuld en wat daarvoor in onze huidige activiteiten kan vervallen. In het voorjaar van 2022 komen we tot keuzes voor de volgende begrotingsjaren. 2. We monitoren de signaalwaarden uit de Nota Stabiliteitscriteria, zodat we tijdig zicht krijgen op financiële afwijkingen en op tijd kunnen bijsturen. 3. We komen met een plan om het weerstandsvermogen te versterken. 4. We stimuleren het lerend vermogen door de planning - en controlcyclus (plan, do, check, act) stap voor stap te verbeteren. We verwoorden onze doelen en activiteiten concreet en rapporteren krachtig over de voortgang. Waar mogelijk gebruiken we indicatoren om dit te volgen. Uitgangspunt is altijd het maatschappelijk effect. 5. We actualiseren ons risicomanagementbeleid waarin we ook stil staan bij onze risicobereidheid (riskappetite). 6. We actualiseren ons garant- en borgstellingsbeleid. Daarin maken we de afweging in te spelen op maatschappelijke vraagstukken die zonder borgstelling niet gerealiseerd worden, maar waarbij we rekening houden met de impact op ons risicoprofiel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Structurele kosten worden gedekt door structurele inkomsten. Voor de financiële uitdagingen in het sociaal domein en/of de herijking van het gemeentefonds komen passende maatregelen. We zijn zoveel mogelijk voorbereid op financiële tegenvallers. • Aan de hand van het dashboard bieden we bij begroting en jaarrekening inzicht in de financiële staat van onze gemeente. • Bij de kadernota 2023 doen we hiervoor een voorstel. Het streven is om onze weerstandsratio uiterlijk in 2023 op minimaal 1,0 te hebben. • Voor de begroting 2022 hebben we een nieuw model, waarin de samenhang tussen doelen, activiteiten en indicatoren beter inzichtelijk wordt. • We bieden een nieuwe nota risicomanagementbeleid ter besluitvorming aan. • We bieden een nieuwe nota garant- en borgstellingen ter besluitvorming aan. 			<p>Punt 5 (risicomanagementbeleid) is doorgeschoven naar 2023. Reden is dat eerst het onderwerp risicobereidheid wordt opgepakt.</p>

Doel	Actie	Resultaat	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
2. Verantwoording door het college over rechtmatigheid, waardoor duidelijk wordt of we als gemeente volgens de regels werken.	1. We richten onze interne processen in, zodat het college de rechtmatigheidsverklaring vanaf 2023 kan afgeven.	<ul style="list-style-type: none"> Ons intern accountantsverslag geeft inzicht in de rechtmatigheid per proces. 			n.v.t
3. Bezit en beheer van een (kern)vastgoedportefeuille die past binnen onze kerntaken.	<ol style="list-style-type: none"> De gemeente heeft nog 29 oude dienstwoningen in bezit. Deze stoten we af via vrije verkoop zodra ze vrijkomen door huuropzegging. We hebben een actueel meerjarig onderhoudsplan voor onze eigendommen. Het onderhoud doen we tijdig (niet eerder dan noodzakelijk, maar ook niet later dan gewenst) en prijsbewust. De onderhoudsplannen passen bij de gemeentelijke ambities op duurzaamheid en toegankelijkheid. Zie voor detailuitleg over de onderhoudsaanpak de paragraaf Kapitaalgoederen in boek 2. We gaan strategischer naar de vastgoedportefeuille. Hiervoor zetten we in op kostendeskundigheid en vastgoedeconomie. Dit is een uitwerking van IAC-voorstel 1.10. Kernpunten zijn: Sturen op kernportefeuille, slim sturen van vastgoed economie. Exploitatiebegrotingen en inzetten op business cases bij ontwikkelingen zorgen voor kostenefficiëntie. 	<ul style="list-style-type: none"> We stoten er gemiddeld 3 per jaar af. De economische meest voordelige manier is om dit op momenten te doen dat de woningen vrijkomen. De strategie voor behoud of afstoten van ons overig vastgoed wordt jaarlijks geactualiseerd. De onderhoudsplannen zijn eind 2021 geactualiseerd en het weerstandsvermogen is daar op aangepast voor de komende jaren. In de plannen is verdere verduurzaming en verbetering van toegankelijkheid opgenomen. Vanaf 2022 wordt het onderhoud conform deze plannen uitgevoerd. We onderzoeken een versterkte inzet op gebied van vastgoed econoom/kostendeskundigheid, hiermee sturen we op nog meer optimalisatie van reserves en voorzieningen, leggen we verbinding met integrale gebiedssturing en zoeken we naar economische kansen. (draagt bij aan IAC 1.10, zie ook programma 4). 			n.v.t

Financiële rapportage

Aanmeldingen met effect op begrotingsaldo

Meldingen met een budgettair effect	2022	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.					
Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving					
1 Onontkoombare prijsstijging bouwkosten Gemeentewerf	-	-	-42	-42	-42
2 Dotatie Voorziening wachtgelden bestuurders	-534	-	-	-	-
3 Correctie budgetten facilitair	35	35	35	35	35
4 Extra klachten en ingebrekenstellingen ombudsman	-20	-10	-10	-10	-10
5 Digitale rijbewijzen	-15	-	-	-	-
6 Kosten wering en selectie door krapte arbeidsmarkt	-50	-50	-30	-30	-30
Programma 2: Vitale gemeenschappen					
7 Onontkoombare prijsstijgingen (achter 't slot 3 kredieten)	-	-	-8	-8	-8
8 Renovatie oude begraafplaats	-	-	-21	-21	-21
Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar					
9 Vrijval transformatiebudget SD	400	-	-	-	-
10 Correctie indexatie taakstelling	-13	-	-	-	-
11 Stijging kosten jeugdhulp (Woonplaatsbeginsel)	-	-659	-659	-659	-659
12 Stijging kosten jeugdhulp (Stijgende zorgvraag)	-371	-371	-371	-371	-371
13 Kosten juridische ondersteuning jeugd/wmo	-60	-	-	-	-
Programma 4: Toekomstbestendig bouwen					
14 Effect nieuwe legesverordening (o.a. effecten Omgevingswet)	-	413	413	413	413
15 Hogere opbrengsten omgevingsleges 2022	1.350	-	-	-	-
Programma 5: Veilig thuis en op straat					
Geen	-	-	-	-	-
Programma 6: Mobiliteit in beweging					
16 Afrekening bouw P&R garage station Driebergen-Zeist	704	-	-	-	-
17 Onontkoombare prijsstijging O.Arnhemseweg midden	-	-	-26	-26	-25
18 Onontkoombare prijsstijging Laan v Beek en Rooijen	-	-	-2	-2	-2
19 Watersysteemheffing voor percelen onder wegen	-75	-75	-75	-75	-75
Programma 7: Meedoen					
20 Voordeel bijstandslasten conform VJN RDWI	250	-	-	-	-
21 Wet inburgering implementatiekosten	146	-	-	-	-
22 Apparaatskosten jaarrekening 2021 RDWI	356	-	-	-	-
23 Overschrijding leerlingenvervoer 2022	-110	-	-	-	-
Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat					
Geen	-	-	-	-	-
Programma 9: Economie als versneller					
Geen	-	-	-	-	-
Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid					
24 Biga dividend 2021	238	-	-	-	-
25 Biga dividend 2019	110	-	-	-	-
26 BNG dividend 2021 hoger dan geraamd	238	-	-	-	-
27 Vrijval stelpost "tegenvallend accres algemene uitkering"	681	-	-	-	-
Totaal	3.260	-717	-796	-795	-795

Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving

	2022	2023	2024	2025
<u>1. Prijsstijging bouwkosten gemeentewerf</u>	0	0	-42	-42

De gemeentewerf staat aan de Van Renesselaan. Het huidige gebouw is verouderd, niet duurzaam en voldoet niet meer. De locatie is via het vaststellen van de grondexploitatie Gemeentewerf inmiddels door de raad bestemd voor herontwikkeling voor woningbouw (versnellingsopgave). Daarom is besloten om de gemeentewerf nieuw te bouwen c.q. te verplaatsen. De verplaatsing van de gemeentewerf naar de Johannes Postlaan is in juli 2019 geraamd op ca. € 5,5 mln. inclusief een ingeschatte kostenstijging. De markt is afgelopen periode sterk veranderd door corona en de gevolgen van Oekraïne, welke geleid hebben tot schaarste van arbeid en materialen met als gevolg extreme, onvoorziene prijsstijgingen. De bouwkosten op dit moment (medio 2022) zijn met 18% gestegen ten opzichte van het eerder bepaalde prijspeil, een ongekend hoge stijging. Omdat de start bouw (het moment van een afgeronde aanbesteding met zekerheid van prijzen) is voorzien voor medio 2023, is een verdere prijsstijging van 6% vanaf nu nodig om tot een zo realistisch mogelijke calculatie te komen. In deze berekening is meegenomen dat bepaalde kosten al gemaakt zijn of een prijsafsprake kennen, en daarom niet meelopen in deze prijsstijgingen. Het effect van de prijsstijgingen voor de bouwkosten van de werf wordt daarmee berekend op € 1.096.000. De verhoging van het investeringskrediet leidt tot extra kapitaallasten van ca. € 41.500 per jaar.

	2022	2023	2024	2025
<u>2. Wachtgelden wethouders dotatie verplichte voorziening</u>	-534	0	0	0

Betreft voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders na aftreden op grond van de APPA. De gemeente is eigen risicodragers voor het wachtgeld. Inkomsten, als bijvoorbeeld bij een terugkeer(garantie) naar de voormalig werkgever, worden op de uitkering gekort. Volgens de voorschriften van de BBV moet de gehele wachtgeldaanspraak worden voorzien, aangezien de wethouder tot het einde van de uitkeringsperiode kan terugvallen op het wachtgeld, als de financiële situatie wijzigt. Dit zolang er door de wethouder niet actief afstand is gedaan van het wachtgeld.

	2022	2023	2024	2025
<u>6. Stijging kosten Werving en Selectie</u>	-50	-50	-30	-30

Het werving- en selectiebudget wordt al enkele jaren achter elkaar overschreden, door verhoogde kosten door het inschakelen van recruitmentbureaus bij lastig vervulbare functies. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt, hebben we dit jaar al veel kosten moeten maken om breder te adverteren of om externe hulp bij het werven te krijgen. Daardoor verwachten we in 2022 een budgetoverschrijding van € 70.000. Er is een structurele oplossing nodig, omdat de komende jaren werving en selectie veel van ons aan investering blijft vragen. We nemen voor 2023 beleidsmaatregelen om de kosten van bureaus iets te kunnen drukken, maar ze zijn nog niet te vermijden. Daarnaast moeten we ook enkele investeringen doen in onder andere een nieuwe werken-bij-site die voldoet aan de digitale toegankelijkheidseisen en in arbeidsmarktcommunicatiemiddelen. In 2023 verwachten we eveneens een budgetoverschrijding van € 70.000. Vanaf 2024 verwachten we dat de beleidsmaatregelen en investeringen een positief effect hebben op de kosten, waardoor de budgetoverschrijding lager zal uitvallen, totaal € 30.000 per jaar. Daarom is dit een melding met een structureel negatief effect op het meerjarig begrotingsaldo.

Programma 2: Vitale Gemeenschappen

	2022	2023	2024	2025
7. Onontkoombare prijsstijgingen (achter 't slot 3 kredieten)	0	0	-8	-8

Op sportpark Achter 't Slot worden een aantal velden van vv Jonathan gerenoveerd. Door de gestegen prijzen wordt voor deze drie kredieten in totaal ongeveer €100.000 aanvullend krediet aangevraagd.

	2022	2023	2024	2025
8. Renovatie oude begraafplaats	0	0	-21	-21

Op de Oude Algemene Begraafplaats is een grafkeldercomplex aanwezig. Door zijn uitvoering van 4 afzonderlijke rijen uniek in Nederland. Eén van de graven is een rijksmonument. Om het complex voor de toekomst te behouden is restauratie noodzakelijk. Uit onderzoek is gebleken dat er enkele grote issues zijn (inwatering, ondersteuning grafstenen, breuken grafstenen, slechter wordend- en verdwenen metselwerk waardoor op enkele plekken al in graven gekeken kan worden) waar dringend aandacht aan besteed moet worden. Sinds het voorjaar 2021 is het grafkeldercomplex afgezet met rood-wit lint om betreden (en kans op instorten) te voorkomen. Insteek is een robuuste restauratie waardoor toekomstig onderhoud (min. 40 jaar) beperkt zal zijn. Zowel constructief als financieel zal de renovatie in één werkstroom plaatsvinden. Met deze onvoorziene kosten is geen rekening gehouden in de gemeentelijke begroting. De rente- en afschrijvingskosten zullen daarom financieel worden gedekt ten laste van het begrotingssaldo.

Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar

	2022	2023	2024	2025
9. Vrijval transformatiebudget sociaal domein	400	0	0	0

Door overheveling van incidenteel budget uit 2021 bedraagt het totale transformatiebudget € 3,2 mln. Daarvan wordt in 2022, naar verwachting, € 1,3 mln. besteed. Het oorspronkelijke budget dat de Raad beschikbaar heeft gesteld voor 2022, zijnde € 1,5 mln., wordt (zie budgettaire melding 2 hieronder) doorgeschoven naar 2023. Het overige deel dat niet wordt besteed, zijnde € 0,4 mln., maakt deel uit van budget wat al een keer is doorgeschoven en valt daarom vrij ten gunste van de algemene middelen. De transformatiemiddelen zijn beschikbaar gesteld om nog beter te sturen op kwalitatief goede en tijdige zorg en ondersteuning. Echter wel op zo'n manier dat de zorg en ondersteuning nu en in de toekomst betaalbaar blijft en zware zorg wordt voorkomen. De middelen zijn niet volledig besteed door meerdere oorzaken, maar met name door de uitdaging om de juiste mensen te werven voor het Kwaliteitsteam Sociaal Domein en adviseur Jeugd. De werving heeft langer dan gemiddeld geduurd in verband met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Vanwege corona en de Oekraïne crisis is er vertraging opgetreden m.b.t. de voortgang van sociaal in balans en bijbehorende investeringen en inzet.

	2022	2023	2024	2025
11. Stijging kosten Jeugdhulp (Woonplaatsbeginsel)	-	-659	-659	-659

Met ingang van 1-1-2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet gewijzigd. Voor die datum vielen jeugdigen met een voogdijmaatregel, die in een instelling verblijven in Zeist, onder de verantwoordelijkheid van Zeist. De kosten van deze jeugdigen waren hoog, maar werden door het Rijk volledig vergoed. Na 1-1-2022 is Zeist alleen nog verantwoordelijk voor de jeugdigen die (oorspronkelijk) uit Zeist komen. De kosten van deze jeugdigen zijn gemiddeld lager maar moeten worden gedekt uit de algemene middelen. Het Rijk gaat ervanuit dat de gemeente Zeist minder kosten zal hebben als gevolg van het gewijzigde woonplaatsbeginsel. Deze aanname is op zich juist; de kosten voor Zeist zijn afgenomen met € 863.000. Echter heeft het Rijk Zeist gekort in het gemeentefonds met € 1.522.000. Dit blijkt achteraf een te hoge korting te zijn. We hebben met het risico dat dit zou gebeuren rekening gehouden in de begroting 2022. Daarom wordt voorgesteld het tekort in 2022 ten lasten van het weerstandsvermogen te brengen (zie melding 51a).

	2022	2023	2024	2025
12. Stijging kosten Jeugdhulp (Stijgende zorgvraag)	-371	-371	-371	-371

We signaleren een toenemende vraag naar hulp voor lichte problematiek. Een reden daarvoor is dat we in Zeist outreachend werken. Bijvoorbeeld met de school CJG'ers. Deze zichtbaarheid maakt bijvoorbeeld dat onderwijs personeel ouders sneller naar het CJG verwijst. Tegelijkertijd zien we ook een toenemende complexiteit van zwaardere zorgvragen. Bij complexe zorgvragen is er vaak sprake van problemen op meerdere gebieden wat resulteert in meerdere beschikkingen in een gezin wat resulteert in meer kosten. Daarbij werkt de wachtlijst voor GGZ hulp voor volwassenen vertragend bij het oplossen van problemen wanneer ouders bereid zijn ook voor zichzelf hulp te zoeken. De toenemende complexiteit van de zorgvraag heeft verschillende redenen.

	2022	2023	2024	2025
13. Kosten juridische ondersteuning jeugd/wmo	-60	0	0	0

Voor de uitvoering is juridische ondersteuning nodig hetgeen we begroten op € 60.000. De raad wordt separaat hierover op de hoogte gebracht.

Programma 4: Toekomstbestendig bouwen

	2022	2023	2024	2025
14. Effect nieuwe legesverordening	0	413	413	413

Op dit moment loopt er bestuurlijk traject over de gevolgen van de invoering Nieuwe Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging met ingang van 1-1-2023. Hierin wordt rekening gehouden met een structureel positief effect op de begroting vanaf 2023. Voor het meerjarig perspectief in de begroting gaan we uit van de invoering van de wetgeving per 2023. Bij de 1^e bestuur rapportage 2022 was de begroting vanaf 2023 bijgesteld met € 1.000.000. De uitkomst van de doorrekening en de gevolgen vanaf 01-01-2023 laten nu een positiever beeld zien dan verwacht. Hierdoor ontstaat er een structureel positief effect op het begrotingsaldo van € 412.765 vanaf 2023.

	2022	2023	2024	2025
15. Hogere opbrengsten omgevingsleges 2022	1.350	0	0	0

Voor 2022 is de begroting van de omgevingsleges bijgesteld bij de 1^e bestuursrapportage 2022 naar € 2,9 miljoen, volgens afspraak met de Raad en op basis van de onderzoeksuitkomsten van het onderzoeksbureau ANG. Bij de 2^e bestuursrapportage zijn de leges vergunningen van onder andere noodopvang Kamp Zeist en 4 grote bouwprojecten tussen de € 5,0 miljoen en € 10 miljoen verleend. Deze projecten zaten niet in de uitkomst van het onderzoek ANG en zijn niet meegenomen in de bijgestelde begroting. Daarnaast hebben we meer inzicht gekregen in het geen er nog opgelegd gaat worden tot het einde van 2022. Totaal wordt er € 1,53 miljoen aan extra opbrengsten gerealiseerd. Het totaal aan te verwachten gerealiseerde opbrengsten komt hierdoor op € 4,5 miljoen in 2022. De Raad wordt voorgesteld om de bijgestelde begroting van de 1^e bestuursrapportage terug te draaien voor € 1,35 miljoen, waardoor de begroting weer op het niveau komt zoals vastgesteld bij de begroting 2022, totaal € 4,3 miljoen. Dit wordt een melding met effect op het begrotingssaldo. Daarnaast wordt voorgesteld om het restant van € 200.000 toe te voegen aan de Reserve Leges Omgevingsvergunningen. Deze reserve heeft als doel om toekomstige onderschijding op de begroting omgevingsleges op te vangen. Sinds 2020 is deze reserve leeg. Deze melding heeft geen effect op het begrotingssaldo en zal daardoor onderdeel zijn budget neutrale meldingen.

Programma 5: Veilig thuis en op straat

Geen

Programma 6: Mobiliteit in beweging

	2022	2023	2024	2025
<u>16. Afrekening realisatie P&R garage station Driebergen-Zeist</u>	704	0	0	0

De P+R garage station Driebergen Zeist is in 2017 opgeleverd en in 2023 financieel afgerekend. Er zijn geen kosten/uitgaven meer. Het project staat los van het infraproject en sluit af met een positief saldo van € 2.551.204. De realisatie van de P+R garage viel lager uit door lagere bouwkosten en een post 'onvoorzien'. De regiopartijen ontvangen elk een bedrag conform de verdeling die in het Regioconvenant is afgesproken. Zoals gemeld in RIB 441944 ontvangt de gemeente Zeist eenmalig € 704.132. (27,6%).

	2022	2023	2024	2025
<u>17. Onontkoombare prijsstijging O.Arnhemseweg midden</u>	0	0	-26	-25

Het krediet buurtaanpak Oude Arnhemseweg midden - Roemer Visscherlaan - P.C. Hoofllaan is onvoldoende, er wordt een extra krediet gevraagd van € 856.000. Dit project valt hoger uit door scope uitbreiding. In het project is nu het Jan Luijkenlaantje, kruising Schermerslaan/Sanatoriumlaan en kruising de Costa/Jacob Catslaan meegenomen. Ook hebben we hier te maken met tussentijdse prijsstijgingen.

	2022	2023	2024	2025
<u>18. Onontkoombare prijsstijging Laan van Beek en Rooijen</u>	0	0	-2	-2

Het krediet op de aanpassing aan de Laan van Beek en Rooijen is niet toereikend in verband met tussentijdse prijsstijgingen. Er wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 77.000.

	2022	2023	2024	2025
<u>19. Watersysteemheffing voor percelen onder wegen structuren</u>	-75	-75	-75	-75

Er dient watersysteemheffing te worden betaald voor de percelen van de openbare wegen. In 2021 is deze heffing onterecht betaald uit het beheerbudget wegen. Nu de kosten structureel in rekening worden gebracht van ten laste van dit taakveld, wordt hiervoor extra benodigd budget gevraagd.

Programma 7: Meedoen

	2022	2023	2024	2025
<u>20. WWB inkomensuitkeringen</u>	250	0	0	0

In de 1^e bestuursrapportage meldden we al een voordeel op de bijstandslasten ten opzichte van de beschikbare Rijksuitkering. Nu is de begroting bijgesteld naar aanleiding van de Voorjaarsnota van de RDWI. Dit geeft een extra voordeel in deze bestuursrapportage. Op het moment van opstellen van deze rapportage, is de definitieve beschikking voor de Rijksuitkering nog niet binnen. Het resultaat hiervan wordt verwerkt in de jaarrekening.

	2022	2023	2024	2025
<u>21. Implementatie Wet inburgering</u>	146	0	0	0

In 2020 tot en met 2022 zijn door het Rijk implementatiebudgetten toegekend voor de invoering van de Wet inburgering. Deze middelen zijn steeds via de reserve niet aangewende middelen doorgeschoven, mede in verband met het uitstel van de invoering van deze wet. Nu kan een deel van deze middelen vrijvallen aangezien de implementatie heeft plaatsgevonden. Aangezien er door het Rijk beperkt middelen voor de leerbaarheidstoets beschikbaar zijn gesteld, welke ook onderdeel zijn van de wet, gebruiken we het restant van de implementatiemiddelen voor dit doel. De evaluatie kan pas eind 2022 worden uitgevoerd. Om de risico's na de evaluatie op te kunnen vangen vragen wij om een deel van de implementatiemiddelen nog door te schuiven naar 2023. Zie hiervoor de budget neutrale meldingen.

	2022	2023	2024	2025
<u>22. Apparaatskosten RDWI</u>	356	0	0	0

De RDWI heeft naar aanleiding van de vastgestelde jaarrekening 2021 een deel van de apparaatskosten over vorig jaar teruggestort naar gemeenten.

	2022	2023	2024	2025
23. Overschrijding leerlingenvervoer 2022	-110	0	0	0

Over het begrotingsjaar 2022 verwachten we een overschrijding van €147.000 ten opzichte van het budget. Dit heeft een aantal oorzaken. Hieronder lichten we die kort toe en wordt aangegeven uit welke bron de overschrijding gedekt wordt:

- €37.000 betreft betalingen in het kader van compensatie van de nadelige effecten van de coronamaatregelen in 2021 en 2020. Deze betalingen vallen in het boekjaar 2022 en worden gedekt uit de stelpost corona. (zie budgetneutrale meldingen)
- €60.000 heeft te maken met herijking van de contractafspraken waaronder een regeling waarin vervoerders leerlingenvervoer deels gecompenseerd worden voor de extreme brandstofkostenstijging in 2022. Deze kosten komen ten laste van het begrotingssaldo.
- €50.000 heeft te maken met het verschil tussen het indexatiecijfer op het contract leerlingenvervoer en de gehanteerde indexering op de gemeente begroting en met een lichte toename van het aantal leerlingen dat van de regeling gebruik maakt. Deze kosten komen ten laste van het begrotingssaldo.

Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat

Geen

Programma 9: Economie als versneller

Geen

Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid

	2022	2023	2024	2025
24. Dividend Biga 2021	238	0	0	0

De Biga heeft dividend uitgekeerd over 2021. Een deel hiervan betreft het terugstorten van de betaalde corona compensatie. De dividendbelasting over dit bedrag kan door de gemeente worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.

	2022	2023	2024	2025
25. Dividend Biga 2019	110	0	0	0

Conform afspraak heeft de Biga nog een deel van het dividend over 2019 uitgekeerd. De dividendbelasting over dit bedrag kan door de gemeente worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.

	2022	2023	2024	2025
26. BNG Dividend 2021	247	0	0	0

Over 2021 is weliswaar het renteresultaat van de bank aanzienlijk lager dan in vorige jaren, maar dat is deels veroorzaakt door een procesmatige fout van de bank (niet tijdig voldaan aan een rapportageverplichting), waardoor een rentekorting is misgelopen. Totaal is de nettowinst 2021 ten opzichte van 2020 met 7% gestegen. Dit is vooral het gevolg van het positieve resultaat op financiële transacties door marktwaardeveranderingen. Op basis van het kapitalisatie- en dividendbeleid had de AvA van BNG bank eerder besloten om een dividend van 50% van de nettowinst uit te keren. Over 2021 stelt de bank nu voor over te gaan tot een dividend van 60% van de nettowinst, daarmee worden de aandeelhouders gecompenseerd voor de misgelopen rentekorting. In totaal ontvangen we € 437.931 aan dividend 2021 van de BNG bank. De raming bedroeg € 200.500.

	2022	2023	2024	2025
27. Vrijval stelpost "tegenvallend accres algemene uitkering"	681	0	0	0

Als gevolg van afspraken tussen de VNG en het Rijk zal de komende jaren het accres niet dalen, de stelpost die wij hiervoor hanteren is derhalve niet meer nodig en zal net als bij de begroting 2023 komen te vervallen.

Budget neutrale meldingen

Meldingen met een budgetneutraal effect	2022	2023	2024	2025	2026
Bedragen x €1000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.					
Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving					
28 Minder uitgaven facilitair ivm corona	163	-	-	-	-
28 Dotatie stelpost corona	-163	-	-	-	-
29 Extra uitgifte reisdocumenten ivm inhaalslag corona	50	-	-	-	-
29 Dotatie stelpost corona	-50	-	-	-	-
30 Doorschuiven innovatiebudget	300	-	-	-	-
30 Storting reserve Egalisatiesystematiek	-300	-	-	-	-
31 Doorschuiven budget innovatie rechtmatigheidsverantwoording	40	-	-	-	-
31 Storting reserve Egalisatiesystematiek	-40	-	-	-	-
32 Verduurzaming gemeentewerf: hogere afschrijving	-	-	-6	-6	-6
32 Onttrekking uit dekkingsreserve	-	-	6	6	6
33 Meerkosten verkiezingen ivm corona	-47	-	-	-	-
33 Verrekening met coronastelpost	47	-	-	-	-
Programma 2: Vitale gemeenschappen					
34 Doorschuiven GIDS budget naar 2023	55	-	-	-	-
34 Storting reserve Egalisatiesystematiek	-55	-	-	-	-
35 Huurcompensatie corona Slot Zeist Horeca BV	-110	-	-	-	-
35 Maatwerk zakelijke partners compensatie gedeerde huurinkom	110	-	-	-	-
36 Stelpost taakstelling onderhoud wegboeken	-754	-	-	-	-
36 Onttrekking reserve onderwijshuisvesting	754	-	-	-	-
37 Opboeken budget exploitatie IHP onderwijshuisvesting	-300	-	-	-	-
37 Onttrekking reserve onderwijshuisvesting	300	-	-	-	-
38 Gestegen kosten verzekeringen onderwijshuisvestingen	-90	-90	-90	-90	-90
38 Onttrekking reserve onderwijshuisvesting	90	90	90	90	90
39 Corona effect Extra middelen festivals restant	-100	-	-	-	-
39 Toevoeging Reserve integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ)	100	-	-	-	-
40 Ophoging krediet kleedkamers Den Dolder	-	-2	-2	-2	-2
40 Dekking stelpost buitensport ophoging kredieten	-	2	2	2	2
41 Ophoging voorbereidingskr blikkenb-W clubgebouw	-	-	-	-	-7
41 Dekking stelpost buitensport ophoging kredieten	-	-	-	-	7
42 Krediet toplaag seastum aframen	9	9	9	9	9
42 Stelpost buitensport ophogen	-9	-9	-9	-9	-9
43 Krediet toplaag blikkenb/slot aframen	-	16	16	16	16
43 Stelpost buitensport ophogen	-	-16	-16	-16	-16
44 Krediet Blikkenb-oost clubgebouw aframen	17	-	-	-	-
44 Stelpost buitensport ophogen	-17	-	-	-	-
45 Probleemstelling Gemeenschappelijke monumentale structuur	75	-	-	-	-
45 Storting reserve Egalisatiesystematiek	-75	-	-	-	-
46 Vollenhove Vooruit herziening begroting ivm aangepast ambitie	320	845	107	216	-
46 Verrekening RIOZ met bijdrage rijk & provincie	-320	-845	-107	-216	-
47 Opboeken onderhoudsbudgetten gymlokalen 2022	-538	-	-	-	-
47 Opboeken onttrekking reserve onderwijshuisvesting	538	-	-	-	-
48 Investerings akoestiek aula begraafplaats	-	-2	-2	-2	-2
48 Dekking stelpost kapitaallasten	-	2	2	2	2
Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar					
49 Incidenteel transformatiebudget wordt 1 jaar doorgeschoven	1.500	-	-	-	-
49 Storting reserve Egalisatiesystematiek	-1.500	-	-	-	-
50 Overschrijding toegangsteams	-600	-	-	-	-
50 Dekking overschrijding toegangsteams	600	-	-	-	-
51 Stijging kosten jeugdhulp (effect corona)	-250	-250	-	-	-
51 Dekking Reserve Corona	250	250	-	-	-
51a Stijging kosten jeugdhulp (Woonplaatsbeginsel)	-659	-	-	-	-
51a Dekking weerstandsvermogen	659	-	-	-	-

Meldingen met een budgetneutraal effect	2022	2023	2024	2025	2026
Bedragen x€1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.					
Programma 4: Toekomstbestendig bouwen					
52 Fase B gebiedsvisie Dijnselburg (zelfregulerend project)	-50	-	-	-	-
52 Verrekening met toekomstige exploitatie/bijdragen ontwikkela	50	-	-	-	-
53 Extra opbrengsten omgevingsleges	200	-	-	-	-
53 Storting Reserve Leges Omgevingsvergunningen	-200	-	-	-	-
Programma 6: Mobiliteit					
54 Ingevoegd krediet meerwerk Centrumplan Bor	-	-4	-4	-4	-4
54 dekking SFI/VIS budget	-	4	4	4	4
Programma 7: Meedoen					
55 Noodopvang asielzoekers Kamp van Zeist	-71	-	-	-	-
55 Noodopvang asielzoekers Kamp van Zeist: vergoeding COA	71	-	-	-	-
56 AZC Kamp van Zeist	-	-310	-310	-310	-310
56 AZC Kamp van Zeist: vergoeding COA	-	310	310	310	310
57 Uitgaven WEB 2022	-224	-	-	-	-
57 SPUK WEB 2022	224	-	-	-	-
58 Besteding voorzieningen Wet inburgering	-150	-	-	-	-
58 SPUK voorzieningen Wet inburgering	150	-	-	-	-
59 Inrichten digitaal lokel minima	-98	-	-	-	-
59 Storting reserve Egalisatiesystematiek	98	-	-	-	-
60 Leefgeld Oekraïene	-450	-	-	-	-
60 Spuk leefgeld Oekraïne	450	-	-	-	-
61 Corona compensatie vervoerders 2021 en 2020	-37	-	-	-	-
61 Financiële dekking uit post coronamiddelen	37	-	-	-	-
62 Noodopvang asielzoekers Wallart Sacre	-50	-	-	-	-
62 Noodopvang asielzoekers Wallart Sacre: vergoeding COA	50	-	-	-	-
63 Deel implementatie inburgering naar 2023 deel leerbaarheidst	75	-	-	-	-
63 Storting reserve Egalisatiesystematiek	-75	-	-	-	-
Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat					
64 Onderzoekkosten riothermie	-5	-	-	-	-
64 Provinciale subsidie onderzoek riothermie	5	-	-	-	-
65 Aanpak energie-armoede	-743	-	-	-	-
65 SPUK uitkering rijk energie-armoede	743	-	-	-	-
66 Uitvoering nationaal isolatieprogramma	-296	-	-	-	-
66 SPUK uitkering rijk nationaal isolatieprogramma	296	-	-	-	-
67 Kosten businesscase	-60	-	-	-	-
67 EUFC subsidie energy cities	60	-	-	-	-
68 Regionale aanpak ontzorgen woningeigenaren	-128	-	-	-	-
68 USET provinciale subsidie regionale aanpak	128	-	-	-	-
69 Het goede voorbeeld: bijdrage verduurzaming gemeentewerf	200	-	-	-	-
69 Verduurzaming gemeentewerf: storting dekkingsreserve	-200	-	-	-	-
70 Vorming duurzaamheidsreserve	500	-	-	-	-
70 Vorming duurzaamheidsreserve	-500	-	-	-	-
Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid					
71 afboeken onderhoudsbudgetten vastgoed 2022	4.735	-	-	-	-
71 Afboeking onttrekking reserve kapitaalgoederen	-4.735	-	-	-	-
72 Opboeken onderhoudsbudgetten vastgoed 2022	-4.012	-	-	-	-
72 Opboeken onttrekking reserve kapitaalgoederen	4.012	-	-	-	-
73 Overboeking saldo voorziening woningen naar res kapitaalgoe	-655	-	-	-	-
73 Overboeking saldo voorziening woningen naar reserve kapitaal	655	-	-	-	-
74 Incidentele bijdrage vastgoedfonds tbv onderwijshuisvesting	1.000	-	-	-	-
74 Storting reserve Onderwijshuisvesting vanuit vastgoedfonds in	-1.000	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-	-

Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving

	2022	2023	2024	2025
28. Corona effect op facilitaire dienstverleningen	163	0	0	0
28. Stelpost corona compensatie	-163	0	0	0

De kans bestaat dat de facilitaire budgetten in 2022 niet geheel worden benut ten gevolge van de coronabeperkingen die de eerste helft van 2022 nog (gedeeltelijk) van kracht waren. Dat heeft invloed gehad op kosten van catering en het bedrijfsrestaurant maar ook op kosten die gemaakt worden voor kopieer- en printwerk. Het is moeilijk in te schatten is wat de financiële gevolgen zijn van de coronabeperkingen in 2022, maar geschat wordt dat er op het budget facilitair totaal ca €163.000 minder wordt uitgegeven dan begroot.

	2022	2023	2024	2025
29. Extra uitgifte reisdocumenten ivm inhaalslag corona	50	0	0	0
29. Stelpost rijks compensatie corona	-50	0	0	0

Verwacht overschot van € 50.000. Dit komt door de inhaalslag van de uitgestelde aanvragen reisdocumenten vanuit Coronatijd wat extra opbrengsten heeft gegenereerd in 2022.

	2022	2023	2024	2025
30. Doorschuiven innovatiebudget	-300	0	0	0
30. Egalisatiereserve	300	0	0	0

In enkele gevallen is er een financiële impuls nodig om tot een besparing te komen, hiervoor is door uw raad een innovatiebudget beschikbaar gesteld. Inmiddels is hier voor een deel aanspraak op gemaakt. Voor het overschot in 2022 wordt voorgesteld deze terug te laten vloeien in het project. Zodat deze ook volgend jaar beschikbaar blijft voor het nog te realiseren deel van de taakstelling. In dit geval staat het innovatiebudget KCC in 2022 geboekt op publiekszaken en moet het in 2023 worden geboekt op informatievoorziening aangezien de toekomstige kostenfacturen hierop geboekt zullen gaan worden.

	2022	2023	2024	2025
31. Doorschuiven innovatiebudget Rechtmatigheidsverantwoording	-40	0	0	0
31. Egalisatiereserve	40	0	0	0

Vanaf volgend jaar wordt naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe wet van kracht die regelt dat de rechtmatigheidsverantwoording een taak van het college wordt i.p.v. van de extern accountant. We zijn bezig de organisatie daarvoor gereed te maken. Dit doen we o.a. door implementatie van het 3 lijnen model. We gaan de procesverantwoordelijk managers in hun nieuwe verantwoordelijkheid faciliteren door een softwareapplicatie. De voorbereiding voor de aanschaf is inmiddels gestart. De daadwerkelijke aanbesteding en implementatie zal later volgen. Hierdoor zal het budget dat hiermee gemoeid gaat dit jaar niet besteed worden. Voorgesteld wordt de middelen mee te nemen naar het volgende jaar.

	2022	2023	2024	2025
32. Dekkingsreserve investeringen	0	0	6	6
32. Kapitaallasten verduurzaming gemeentewerf	0	0	-6	-6

De extra duurzaamheidsinvesteringen in de gemeentewerf leiden tot een hoger investeringskrediet voor de bouw van de Gemeentewerf en daarmee tot hogere kapitaallasten (rente en afschrijvingen). Door de bijdrage vanuit Het Goede Voorbeeld te storten in de dekkingsreserve investeringen, zijn de kapitaallasten voor deze extra investeringen gedekt.

	2022	2023	2024	2025
33. Meerkosten verkiezing ivm corona	40	0	0	0
33. Stelpost rijks compensatie corona	-40	0	0	0

Door de extra corona maatregelen zijn er extra kosten voor de verkiezingen gemaakt, welke niet waren begroot of voorzien. We verwachten een compensatie van het rijk voor deze kosten. Hiervoor hebben we een stelpost gevormd in de begroting.

Programma 2: Vitale Gemeenschappen

	2022	2023	2024	2025
34. Gezond in de Stad	55	0	0	0
34. Reserve Egalisatiesystematiek- niet aangewende middelen	-55	0	0	0

De gemeenten ontvangen van het Rijk, incidenteel, middelen voor "gezond in de stad". Omdat we niet meteen van start konden op het moment dat we de middelen ontvingen, loopt de besteding een begrotingsjaar achter. Daarom wordt voorgesteld de € 55K, via de reserve egalisatiesystematiek, onderdeel niet aangewende middelen, door te schuiven naar 2023.

	2022	2023	2024	2025
35. Compensatie gederfde huurinkomsten Slot Zeist Horeca BV	110	0	0	0
35. Huurcompensatie corona Slot Zeist Horeca BV	-110	0	0	0

Vanwege Corona zijn voor 2022 maatwerkafspraken gemaakt met Slot Zeist Horeca BV die aansluiten bij de afspraken uit voorgaande Corona jaren. De huur van Slot Zeist Horeca BV heeft een deel vaste huur en een deel omzetafhankelijke huur (variabel deel). Momenteel is nog onzeker wat de definitieve omzet van Slot Zeist Horeca BV gaat zijn over 2022. Zonder de omzetafhankelijke huur ontstaat een financieel gat in de gemeentelijke begroting van ongeveer 110.000. Voor deze 110.000 is financiële dekking voorzien in het 3^e ondersteuningspakket corona, onderdeel zakelijke partners. Aan het einde van het jaar zal worden gekeken hoe groot het omzet gerelateerde deel is en wat eventueel aan extra huurinkomsten nog wordt ontvangen.

	2022	2023	2024	2025
36. Taakstelling onderhoud onderwijshuisvesting wegboeken	-754	0	0	0
36. Onttrekking reserve onderwijshuisvesting	754	0	0	0

Vanaf 2015 wordt een 'taakstelling' opgenomen van € 754.000 vanwege de overheveling van onderhoud en aanpassingen van gemeente naar schoolbesturen en een generieke korting op het fictieve budget onderwijshuisvesting in de algemene uitkering. Zowel toevoeging als onttrekking zijn met dit bedrag verlaagd in de veronderstelling dat dit budgettair neutraal zou uitwerken. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarrekening bepaald in hoeverre de kosten zijn gedaald en wordt een verrekening gemaakt met de reserve onderwijshuisvesting tezamen met andere plussen en minnen op onderwijshuisvesting. Hierbij wordt enige jaren geconstateerd dat de taakstelling niet (volledig) behaald wordt. Dit komt behalve door de generieke korting (hier staan geen besparingen tegenover) doordat de lasten langzamer dalen, omdat onderhoud en aanpassingen van vóór 2015 gekapitaliseerd zijn. Om niet bij de vaststelling van de jaarrekening geconfronteerd te worden met een verrekening, wordt voorgesteld de taakstelling op voorhand en niet achteraf in te boeken. De meldingen in deze tweede bestuursrapportage zullen aan het eind van dit jaar bij het Integraal Huisvestingsplan 2023 worden verwerkt in de jaarlijkse doorrekening van de reserve onderwijshuisvesting. Dan hebben we een actueel beeld van de toekomstige investeringen en de bedragen die hiermee gemoeid zijn. Dan wordt bepaald worden wat er nodig is om de reserve onderwijshuisvesting de komende jaren in evenwicht te houden.

	2022	2023	2024	2025
37. Opboeken budget exploitatie IHP onderwijshuisvesting	-300	0	0	0
37. Onttrekking reserve onderwijshuisvesting	300	0	0	0

Op de begrotingspost 'IHP Huisvestingsprog. lopend jaar' van onderwijshuisvesting worden verschillende uitgaven geboekt. Het gaat om zaken waar (nog) geen specifieke begrotingspost voor is aangemaakt, bijvoorbeeld omdat het eenmalige uitgaven zijn, zoals de energiescans voor schoolgebouwen of kosten vervoer voor gymnastiek en evacués, kosten van panden die (tijdelijk) onder ons beheer staan, specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS), kosten van onderzoek en personele kosten. In totaal gaat het om een bedrag van circa €300.000 voor 2022 welke financieel gedekt wordt uit de reserve onderwijshuisvesting.

	2022	2023	2024	2025
38. Gestegen kosten verzekeringen onderwijshuisvesting	-90	-90	-90	-90
38. Onttrekking reserve onderwijshuisvesting	90	90	90	90

Op het budget verzekeringen onderwijshuisvesting wordt een structurele ophoging van het budget van €90.000 gemeld. Oorzaak hiervan is de premieverhoging na een onontkoombare aanbesteding van de brand/opstalverzekering. Financiële dekking van deze ophoging vindt plaats via de reserve onderwijshuisvesting.

	2022	2023	2024	2025
39. Corona effect Extra middelen festivals restant 2022	-100	0	0	0
39. RIOZ minder onttrekking	100	0	0	0

De festivals ondervinden op dit moment geen hinder door de corona maatregelen, waardoor de festivals doorgaan in de reguliere vorm. Hierdoor zal een budget van € 100.000 niet door het effect van corona worden ingezet en minder worden onttrokken uit de Reserve integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ).

	2022	2023	2024	2025
45. Probleemstelling Gemeenschappelijke monumentale structuren	-75	0	0	0
45. Egalisatie Reserve Niet aangewende Middelen terug storting	75	0	0	0

Bij de jaarrekening 2021 is via de Egalisatie Reserve Niet Aangewende Middelen een bedrag van € 75.000 meegenomen naar het jaar 2022 voor de probleemstelling rond de Gemeentelijke monumentale structuren. Als basis voor de aanpak moet de probleemstelling inzichtelijk worden via een project- en actieplan. Door gebrek aan bemensing en de druk op het Ruimtelijke Domein zal het project- en actieplan pas gereed zijn in 2023. Een goed overzicht van de Gemeentelijke monumentale structuren, hun cultuurhistorische waarden en daaraan gekoppelde regelgeving is noodzakelijk; ook omdat we dan eenduidig en transparant richting de inwoners van de gemeente Zeist, initiatiefnemers en belanghebbenden kunnen communiceren.

Door het niet besteden van het begrote bedrag in 2022, zal het bedrag van € 75.000 terug gestort worden in de Egalisatie Reserve Niet Aangewende Middelen. De Raad wordt gelijktijdig gevraagd om het beschikbare budget van 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor 2023 bij de jaarrekening 2022, wederom via de Egalisatie Reserve Niet Aangewende Middelen.

	2022	2023	2024	2025
46. Vollenhove Vooruit herziening ambitie UP 2022/2025 extra budget	320	845	107	216
46. Vollenhove Vooruit extra onttrekking RIOZ	-235	-441	-80	-127
46. Vollenhove Vooruit extra vrijval Balans subsidie RIJK	-56	-322	-20	-67
46. Vollenhove Vooruit extra vrijval Balans subsidie Provincie	-29	-83	-8	-22

Voor de buurtaanpak Vollenhove Vooruit (VV) is met de kennis van nu en op basis van het ambitiedocument en het uitvoeringsprogramma regiodeal (2022) een nieuwe (aangepaste) Begroting 2022-2025 opgesteld. De oude begroting is opgesteld in 2020 op basis van het toenmalige activiteitenplan en was aan vernieuwing toe. Bij het opstellen van de nieuwe begroting is rekening gehouden met de verlengde Regiodeal periode tot en met 2025. Vanuit het Rijk en de Provincie zijn hiervoor geen extra middelen beschikbaar gesteld. De beschikbare budgetten zijn verdeeld over de jaren 2022-2025. Een en ander heeft geen gevolgen (budgetneutraal – VV kent een gesloten begroting) voor het meerjarig begrotingsaldo. De middelen zijn gereserveerd in het RIOZ gelabeld aan Vollenhove Vooruit (cofinanciering en werkbudget) en de Rijkssubsidie en bijdrage Provincie op de balans als vooruit ontvangen gelden. Via een Budget neutrale melding, willen wij de Raad op de hoogte brengen van het aanpassen van de gesloten begroting Vollenhove Vooruit vanaf 2022-2025, waarbij meer middelen beschikbaar gesteld worden vanuit de reservering in het RIOZ Vollenhove Vooruit (totaal € 883.000) en de Balanspost vooruit ontvangen Rijkssubsidie (€ 465.000) en bijdrage Provincie (€ 142.000) , totaal € 1.490.000, afgerond.

	2022	2023	2024	2025
47. Opboeken onderhoudsbudgetten gymlokalen 2022	-538	0	0	0
47. Opboeken onttrekking reserve onderwijshuisvesting	538	0	0	0

In de onderhoudsbegroting 2022 is per abuis een deel interne personeelskosten voor begeleiding van onderhoudswerk in de onderhoudsbegroting opgevoerd, terwijl structurele financiële dekking al is voorzien in de begroting en afreken met het centrale loonkostenbudget. Het betreft een budget neutrale wijziging. In de begroting 2023 is dit reeds hersteld. (zelfde tekst als nummer 66, één integrale melding voor alle onderhoudsbudgetten)

	2022	2023	2024	2025
48. Akoestiek begraafplaats	0	-2	-2	-2
48. Dekking stelpost kapitaallasten	0	2	2	2

Na herhaaldelijk ernstige klachten te hebben gekregen (en nu nog) over het geluid/de geluidsoverdracht in de aula en in het Grand Café hebben wij onderzoek laten doen. Uit metingen is gebleken dat in alle ruimtes van het pand een behoorlijk zware nagalm is in de frequenties 125 250 en 500hz. Deze 3 frequenties zijn het gebied waar wij in spreken. Wanneer deze frequenties boven de 1 seconde komen dan zal men dit al als zeer hinderlijk ervaren. Het kantoor is eerder voorzien van akoestisch materiaal. Nu willen wij de aula (inclusief de ruimte ernaast) en het Grand Café eveneens van akoestisch materiaal voorzien. I.v.m. de kosten laten wij de ontvangstruimte zoals die is omdat men hier relatief kort verblijft. Hier is een investeringskrediet voor nodig van € 34.025,- wat resulteert in jaarlijkse kapitaallasten van € 2.268,-

Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar

	2022	2023	2024	2025
49. Transformatiebudget Sociaal domein	1.500	0	0	0
49. Reserve Egalisatiesystematiek- niet aangewende middelen	-1.500	0	0	0

Bij het vaststellen van de begroting 2022 heeft de Raad voor het jaar 2022 een transformatiebudget voor het sociaal domein beschikbaar gesteld. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is er eveneens besloten de incidentele middelen voor jeugdhulp uit 2021 ad € 1.748.000 mee te nemen naar 2022 en toe te voegen aan het transformatiebudget SD. Hierdoor kan aan de transformatie opdracht een extra impuls worden gegeven. Het is niet mogelijk en ook niet nodig om het volledige budget in één jaar te besteden. Daarom wordt voorgesteld de € 1,5 mln., via de reserve egalisatiesystematiek, onderdeel niet aangewende middelen, door te schuiven naar 2023.

	2022	2023	2024	2025
50. Toegangsteams ST en CJG	-600	0	0	0
50. Transformatiebudget Sociaal domein	600	0	0	0

Eind 2021 waren er behoorlijke wachtlijsten binnen de toegangsteams en is ervoor gekozen om de formatie uit te breiden teneinde de wachtlijsten weg te werken en goede kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners van Zeist te kunnen geven. Deze extra formatie heeft geleid tot een tekort op de personeelskosten van het ST en CJG. Voorgesteld wordt om het tekort te dekken uit het transformatiebudget sociaal domein. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de Raad besloten om de incidentele middelen, die in 2021 ontvangen zijn van het Rijk voor onder andere het terugbrengen van de wachtlijsten in de zorg, in 2022 toe te voegen aan het transformatiebudget. In 2022 is een deel van deze middelen alsnog besteed voor versterking van de toegangsteams om daar de toegenomen werkdruk op te kunnen vangen en de ontstane wachtlijsten weg te werken. Vanuit het transformatiebudget is dit deel niet besteed.

	2022	2023	2024	2025
51. Tekort jeugdhulp (effecten corona)	-250	-250	0	0
51. Dekking Reserve Corona	250	250	0	0

Het feit dat er momenteel geen coronamaatregelen gelden, betekent niet dat de mentale gezondheid van jongeren meteen weer terug op het niveau is van voor de coronacrisis is. Dat heeft tijd en adequate zorg nodig. Zo signaleert het CJG meer hulpvragen voor pubers met problematiek rondom motivatie en somberheid. We zien ook een toename van de inzet van de lichtere categorie Jeugdhulp behandeling en van de inzet Jeugd-GGZ behandeling (jGGZ). De geprotocolleerde behandelingen in de jGGZ duren bovendien vaak een jaar, waardoor behandelingen die in de loop van 2021 zijn gestart doorlopen tot in 2022. Voor sommige specifieke behandelingen gelden wachtlijsten, waardoor passende hulp langer op zich laat wachten. Dat resulteert er in dat we dit jaar kampen met een flinke zorgvraag en hogere kosten voor Jeugdzorg. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat dit in 2023 al terug zal zijn op het niveau van voor de coronacrisis.

	2022	2023	2024	2025
51a. Tekort jeugdhulp (Woonplaatsbeginsel)	-659	0	0	0
51a. Dekking Weerstandsvermogen	659	0	0	0

Zie ook melding 11 met een effect op het begrotingssaldo. Met ingang van 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet gewijzigd. Het financiële effect hiervan is voor Zeist € 659.000 negatief. We hebben met het risico dat dit zou gebeuren rekening gehouden in de begroting. Bij de berekening van het weerstandsvermogen voor 2022 is rekening gehouden met een risico van € 800.000. Daarom wordt voorgesteld het tekort in 2022 ten lasten van het weerstandsvermogen te brengen. Omdat het een effect heeft op de weerstandscapaciteit wordt het als een apart besluit voorgelegd aan de Raad.

Programma 4: Toekomstbestendig bouwen

	2022	2023	2024	2025
52. Gebiedsvisie Dijnseburg fase B	-50	0	0	0
52. Toekomstige gebiedsexploitatie gemeente / ontwikkelaars	50	0	0	0

Het proces om in 2022 te komen tot een gebiedsvisie Dijnseburg is geknipt in twee fasen: fase A betrof vooral het proces van de totstandkoming, fase B het inhoudelijk opstellen van de gebiedsvisie (zie ook RIB22.025). Voor fase A was een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld door de raad. Nu die fase is doorlopen, wordt het budget voor fase B aangevraagd. De kosten worden ingeschat op € 50.000. De dekking voor dit budget wordt gevormd door het verhalen bij / toerekenen aan de toekomstige gebiedsexploitaties van de diverse betrokken eigenaren in het gebied. Op welke wijze dit zal gebeuren en hoe de kosten worden verdeeld, maakt deel uit van de uitwerking. Mocht het project niet doorgaan of mochten niet alle kosten verhaalbaar zijn, dan vormt de reserve zelfregulerende projecten een vangnet als dekking voor deze kosten.

	2022	2023	2024	2025
53. Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen	-200	0	0	0
53. storting Reserve Leges Omgevingsvergunningen	200	0	0	0

Bij de 2^e bestuur rapportage wordt totaal € 4,53 miljoen aan opbrengsten verwacht. De Raad wordt voorgesteld om de bijgestelde begroting van de 1^e bestuur rapportage terug te draaien voor € 1,35 miljoen, waardoor de begroting weer op het niveau komt zoals vastgesteld bij de begroting 2022, totaal € 4,3 miljoen. Dit is gemeld als melding met effect op het begrotingssaldo. Teven wordt de Raad voorgesteld om het restant van € 200.000 toe te voegen aan de Reserve Leges Omgevingsvergunningen. Deze reserve heeft als doel om toekomstige onderschrijding op de begroting omgevingsleges op te vangen. Sinds 2020 is deze reserve leeg. Deze melding heeft geen effect op het begrotingssaldo en zal daardoor onderdeel zijn budget neutrale meldingen.

Programma 5: Veilig thuis en op straat

Geen

Programma 6: Mobiliteit in beweging

	2022	2023	2024	2025
54. Meerwerk krediet Centrumplan afronding Bor	0	-4	-4	-4
54. Dekking SFI/VIS budget	0	4	4	4

Op het krediet centrumplan afronding BOR hebben we te maken met een overschrijding van € 140.000. Dit is voornamelijk te wijten aan het onderdeel Korte Weeshuislaan dat binnen dit krediet valt. Er zijn hier extra werkzaamheden uitgevoerd, zo zijn er aanpassingen aan de trap binnen het werk gedaan. De bestaande constructie bleek totaal anders dan in het bestek en raming was opgenomen.

Programma 7: Meedoen

	2022	2023	2024	2025
55. Noodopvang asielzoekers Kamp van Zeist	-71	0	0	0
56. AZC Kamp van Zeist	0	-310	-310	-310
55/56. Vergoeding COA	71	310	310	310

Op de locatie van Kamp van Zeist wordt opvang voor asielzoekers gerealiseerd. Vanaf 28 april zijn er circa 200 plekken beschikbaar voor noodopvang. Eind 2022 / begin 2023 wordt semipermanente opvang gerealiseerd voor ongeveer 400 plaatsen voor waarschijnlijk 5 jaar. Voor de opvang ontvangt de gemeente een vergoeding van het COA. De vergoedingen zijn berekend op basis van het huidige faciliteitenbesluit van het COA. Het CAO neemt volgens dit besluit veel kosten voor eigen rekening. Alle kosten die de gemeente maakt voor deze locatie en deze inwoners moeten uit dit budget worden gedekt. De verwachting is, dat dit goed mogelijk is. Onderwijshuisvesting kent eigen regelingen met het COA en valt buiten deze vergoeding.

	2022	2023	2024	2025
57. Wet educatie beroepsonderwijs	-224	0	0	0
57. Specifieke uitkering Wet educatie beroepsonderwijs	224	0	0	0

Deze gemeente vervult een regio functie voor het uitvoeren van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Er is een budget toegekend voor de regio van € 224.000. Dit wordt dit jaar besteed aan taal en aanverwanten op basis van het ingediende plan van aanpak.

	2022	2023	2024	2025
58. Voorzieningen Wet inburgering	-150	0	0	0
58. Specifieke uitkering Wet inburgering	150	0	0	0

Op basis van de voorjaarsnota van de RDWI worden de geraamde kosten voor de voorzieningen Wet inburgering verhoogd. De kosten kunnen worden gedekt uit de toegekende specifieke uitkering voor dit onderdeel. In de jaarrekening worden de kosten definitief verantwoord in de zgn. Sisa bijlage.

	2022	2023	2024	2025
59. Inrichting digitaal loket minima	98	0	0	0
59. Reserve egalisatiesystematiek-niet aangewende middelen	-98	0	0	0

In 2021 is er vanuit de minimagelden een budget overgeheveld bedoeld voor het creëren van een digitaal minimaloket. Als gevolg van de coronacrisis heeft het project vertraging opgelopen. In de komende maanden worden de voorbereidingswerkzaamheden afgerond. In Q1 en Q2 2023 wordt uitvoering gegeven aan de verdere implementatie en het afsluiten van een contract met een te kiezen leverancier van een platform. Gelet op de voornoemde stand van zaken vragen wij om het niet gebruikte budget nog eenmaal te mogen doorschuiven naar 2023. Daarnaast is er per abuis in 2021 een te betalen post aan RDWI opgenomen die is gecorrigeerd in 2022. Hierdoor is het bedrag verhoogd en bedraagt het €98.000.

	2022	2023	2024	2025
60. Leefgeld Oekraïners	-450	0	0	0
60. Specifieke uitkering Oekraïne	450	0	0	0

De RDWI verstrekt leefgeld aan de Oekraïners. Op basis van de voorjaarsnota van de RDWI worden de kosten begroot. Door het Rijk is een specifieke uitkering waar de kosten worden vergoed. De verantwoording van de werkelijke kosten worden verantwoord in de jaarrekening in de zgn. Sisa bijlage.

	2022	2023	2024	2025
61. Corona compensatie vervoerders 2021 en 2020	-37	0	0	0
61. Financiële dekking uit post coronamiddelen	37	0	0	0

Over het begrotingsjaar 2022 verwachten we een overschrijding van €147.000 ten opzichte van het budget. Dit heeft een aantal oorzaken. Hieronder lichten we die kort toe en wordt aangegeven uit welke bron de overschrijding gedekt wordt:

- €37.000 betreft betalingen in het kader van compensatie van de nadelige effecten van de coronamaatregelen in 2021 en 2020. Deze betalingen vallen in het boekjaar 2022 en worden gedekt uit de stelpost corona. (zie budgetneutrale meldingen)
- €60.000 heeft te maken met herijking van de contractafspraken waaronder een regeling waarin vervoerders leerlingenvervoer deels gecompenseerd worden voor de extreme brandstofkostenstijging in 2022. Deze kosten komen ten laste van het begrotingssaldo.
- €50.000 heeft te maken met het verschil tussen het indexatiecijfer op het contract leerlingenvervoer en de gehanteerde indexering op de gemeente begroting en met een lichte toename van het aantal leerlingen dat van de regeling gebruik maakt. Deze kosten komen ten laste van het begrotingssaldo. (zie melding 23, met effect op het begrotingssaldo)

	2022	2023	2024	2025
62. Noodopvang asielzoekers Wallart Sacre	-50	0	0	0
62. Vergoeding COA	50	0	0	0

Het COA heeft toegezegd dat de gemeente naar redelijkheid de kosten die zij maakt voor de opvang van vluchtelingen op het Wallart Sacre kan declareren bij het COA.

	2022	2023	2024	2025
63. Deel implementatiebudget Wet inburgering naar 2023	75	0	0	0
63. Storting in de reserve Niet aangewende middelen	-75	0	0	0

Een deel van de niet bestede middelen voor de implementatie Wet inburgering wordt meegenomen naar 2023 in verband met de uit te voeren leerbaarheidstoets. Zie ook de toelichting onder nummer 7 onder de meldingen met een budgettair effect.

Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat

	2022	2023	2024	2025
64. Onderzoek riothermie	-5	0	0	0
65. Aanpak energie-armoede	-743	0	0	0
66. Nationaal isolatieprogramma	-296	0	0	0
67/68. Regionale aanpak ontzorgen woningeigenaren	-188	0	0	0
64 t/m 68 . Diverse subsidies en specifieke uitkeringen	1.232	0	0	0

Rondom het thema duurzaamheid worden diverse aanvullende acties opgepakt als bijvoorbeeld het nationaal isolatieprogramma en het onderzoek naar riothermie. Al deze onderdelen hebben een budgetneutraal karakter hebben. Enerzijds is dit het gevolg van beschikbaar gestelde subsidies en anderzijds staan hier enkele compensaties vanuit het Rijk (specifieke uitkeringen) tegenover.

	2022	2023	2024	2025
69. Het goede voorbeeld: verduurzaming gemeentewerf	200	0	0	0
69. Dekkingsreserve investeringen	-200	0	0	0

Vanuit de actielijn Het Goede Voorbeeld zal vanuit het budget voor de Routekaart dekking worden gegeven voor extra duurzaamheidsinvesteringen in het ontwerp van de nieuwe Gemeentewerf. Het gaat om duurzaamheidsambities die volgen uit het geactualiseerde duurzaam bouwenbeleid en die bij de eerdere kaderstelling voor het project gemeentewerf nog niet zijn meegenomen. De extra duurzaamheidsinvesteringen leiden tot een hoger investeringskrediet voor de bouw van de Gemeentewerf en daarmee tot hogere kapitaallasten (rente en afschrijvingen). Door de bijdrage vanuit Het Goede Voorbeeld te storten in de dekkingsreserve investeringen, zijn de kapitaallasten voor deze extra investeringen gedekt.

	2022	2023	2024	2025
70. Vorming duurzaamheidsreserve	-500	0	0	0
70. Ontvangen rijksbijdrage en verwachte onder uitputting	500	0	0	0

Vanwege de aard van het programma duurzaamheid, de onzekerheid in tempo van versnellen en vertragen in de uitvoering, de ambities in het collegeakkoord op dit thema en de onvoorspelbaarheid van de omvang en beschikbaarheid van rijksbijdragen, stellen wij voor een duurzaamheidsreserve in te stellen met een maximum van 5 miljoen. Als eerste storting denken we aan de dit jaar ontvangen rijksbijdragen voor taken klimaatakkoord (€ 396.000), het overschot op de reservering voor 'Aan de slag met je dak' (ongeveer € 50.000) en eventuele overschotten op de routekaart (schatting € 50.000). De rijksbijdrage voor taken klimaatakkoord is dit jaar onverwacht (veel) hoger waarbij tegelijkertijd is aangegeven dat dit gefinancierd wordt door onttrekkingen aan latere jaren. De aanpak van extra inzet op zon op dak vraagt meer tijd voor realisatie, o.a. door de ontstane congestie op het net. Door het instellen van een reserve en de genoemde overschotten hierin te storten, kan de inzet van het programma effectiever zijn en kunnen de financiële randvoorwaarden meebewegen met de onzekerheden in de uitvoering. Het instellen van de reserve wordt voorgelegd ter besluitvorming bij deze bestuursrapportage. Hiervoor is een format voor deze reserve toegevoegd aan het raadsvoorstel.

Programma 9: Economie als versneller

Geen

Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid

	2022	2023	2024	2025
71. Afboeken onderhoudsbudgetten vastgoed 2022	4.735	0	0	0
71. Afboeken onttrekking reserve kapitaalgoederen	-4.735	0	0	0
72. Opboeken onderhoudsbudgetten vastgoed	-4.012	0	0	0
72. Opboeken onttrekking reserve onderhoud kapitaalgoederen	4.012	0	0	0

In de onderhoudsbegroting 2022 is per abuis een deel interne personeelskosten voor begeleiding van onderhoudswerk in de onderhoudsbegroting opgevoerd, terwijl structurele financiële dekking al is voorzien in de begroting en afreken met het centrale loonkostenbudget. Het betreft een budget neutrale wijziging. In de begroting 2023 is dit reeds hersteld.

	2022	2023	2024	2025
73. Overboeking saldo voorz. woningen naar res. kapitaalgoederen	-655	0	0	0
73. Overboeking saldo voorz. woningen naar res. kapitaalgoederen	655	0	0	0

Zoals besloten in het RV21065 bij de nieuwe onderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed wordt het saldo voorziening onderhoud woningen overgeboekt naar de reserve onderhoud kapitaalgoederen.

Door deze overheveling ontstaat een eenduidig en overzichtelijk financieel instrumentarium voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. Reden voor afwikkeling in 2022 is dat deze overheveling afhankelijk was van het definitieve eindsaldo 2021 van de voorziening, zoals opgesteld bij de jaarrekening 2021.

	2022	2023	2024	2025
74. Bijdrage vastgoedfonds ten behoeve van onderwijshuisvesting	1.000	0	0	0
74. Storting reserve onderwijshuisvesting	-1.000	0	0	0

In de doorrekening voor 2023 is een overheveling van € 1 miljoen opgenomen vanuit het Vastgoedfonds naar de reserve onderwijshuisvesting. Dit bedrag is ten behoeve van voorbereidende kosten en de aankoop van gronden of gebouwen binnen het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs. Een en ander zoals bedoeld binnen de kaders van het vastgoedfonds. De raad is hierover reeds geïnformeerd via de raadsinformatiebrief betreffende Vaststelling Programmavoorzieningen huisvesting onderwijs 2022 (zie stuknummer 422653).

Rapportage IAC en Heroverwegingen


Inleiding rapportage

In de volgende rapportage worden alle IAC-voorstellen en heroverwegingen opgesomd en zijn op eenzelfde wijze als de vorige rapportage (bij de 1^e bestuursrapportage 2022) gescoord op status en voorzien van eventuele financiële aanmeldingen en toelichtingen.

De lijst heeft een andere omvang ten opzicht van de vorige keer. Dit is het gevolg van dat alle IAC voorstellen en heroverwegingen die vorige keer in de rapportage aangemerkt waren als “gerealiseerd” ditmaal niet terug gekomen.

Bij een aantal van de items zijn in de aanmeldingen ook financiële componenten toegevoegd. Dit betreft een tweetal incidentele meldingen en anderzijds twee meldingen met een structureel effect. In onderstaande tabel staan deze items weergegeven. De aanvullende toelichtingen zijn in de rapportage opgenomen.

Meldingen met een budgettair effect <small>Bedragen x €1000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.</small>	2022	2023	2024	2025	2026
IAC Voorstellen					
5.04 Inzet Boa's	-	-	-7	-7	-7
Heroverwegingen					
11. Actualisatie opbrengst toeristenbelasting	-30	-	-	-	-
17. Actualisatie post internationale betrekkingen	-9	-	-	-	-
30. Taakstelling Jeugd	-500	-300	-300	-300	-300
Totaal	-539	-300	-307	-307	-307

1.01 Optimale dienstverlening door digitalisering / 1.02 Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering / 1.05 Reductie van de personele lasten / 1.08 Effectieve en slagvaardige burgerparticipatie	Verloopt volgens planning 			
<p>Vanuit de Inwonersadviescommissie (IAC) zijn vier voorstellen gekomen die alle een relatie hebben met de thema's innovatie, efficiency, automatisering en robotisering. Het gaat om de voorstellen 1.01 – Optimale dienstverlening door digitalisering, 1.02 – Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering, 1.05 – Reductie van de personele lasten en 1.08 – efficiency en slagvaardige burgerparticipatie. Tot en met 2024 leveren deze voorstellen opgeteld een structurele besparing op van € 600.000, vanaf 2025 is de besparing € 1.000.000. Om de besparing te realiseren is een project opgezet onder de noemer 'invulling taakstelling organisatie'. Een onderdeel van dit project is het onderdeel 'Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering'. Dit project is opgezet vanuit het DNA van de vier IAC voorstellen. Het gedachtengoed van deze voorstellen hebben wij omarmd en omgezet naar een concerntaakstelling. Dit zorgt voor bijgaand kader:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle geledingen van het concern worden bij de taakstelling betrokken - Realisatie taakstelling door innovaties (omdenken), automatiseren van arbeidsintensieve werkzaamheden en doorvoeren efficiency - De acties moeten leiden tot efficiencyvoordelen (en dus verlaging van personeelskosten of externe budgetten) - De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist - Realisatie is mogelijk binnen 1 jaar (na investering) <p>Om aan de kaders te voldoen gaat de organisatie aan de slag met het bedenken en uitwerken van business cases. Om te kunnen sturen op haalbaarheid wordt op basis van deze business cases een innovatieagenda opgesteld. Naast het voordeel van de haalbaarheid dient dit ook als voortgangscntrole. Eind december zijn de business cases en de innovatieagenda gereed, in de loop van 2022 geven wij uw raad hierover een update".</p>				
Maatschappelijk effect:				
<p>Voordelen die ontstaan vanuit digitalisering werden tot op heden niet direct ingeboekt, maar werden ingezet ten behoeve van nieuwe opgaves die op ons af komen. Die flexibiliteit neemt door dit voorstel af (omdat we de voordelen ten gunste van ons saldo brengen) waardoor we minder goed in staat zijn direct invulling te geven aan die opgaves. Tegelijkertijd biedt de versnelling van de digitalisering ook veel kansen voor betere dienstverlening. Bij de beoordeling van elk initiatief gebruiken we ook het bovenstaand kader: De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist.</p>				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	100	250	600	1.000
Verwacht bedrag per rapportagemoment	100	250	600	1.000
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
<p><i>(Ook de heroverweging 52/53 worden hiermee besproken)</i></p> <p>Om invulling te geven aan deze taakstellingen zijn er een drietal projecten opgericht, ieder met haar eigen scope en doelstelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Project 1: Financieel technische oplossingen <ul style="list-style-type: none"> ○ Scope: Verlagen budgetten van de kostenplaats 'ondersteuning organisatie'. ○ Doelstelling: € 231.000 vanaf 2022. • Project 2: Gericht en met zorg gekozen <ul style="list-style-type: none"> ○ Scope: Dit project is erop gericht om de personele lasten van de organisatie te onderzoeken. ○ Doelstelling: € 19.000 vanaf 2022, € 250.000 vanaf 2023. 				

- Project 3: Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering
 - Scope: Kunnen wij ons werk slimmer, efficiënter en effectiever inrichten? Te denken valt aan besparingen door innovatie (omdenken), het automatiseren van arbeidsintensieve werkzaamheden, doorvoeren van efficiency en onder andere door het niet meer uitvoeren van taken. Naast een financiële opbrengst, draagt dit bij aan het nog beter organiseren van ons werk.
 - Doelstelling: € 100.000 in 2022, € 250.000 in 2023, € 600.000 in 2024, € 1.000.000 vanaf 2025.

Project 1: Financieel technische oplossingen is succesvol afgerond en verwerkt in de 2e bestuursrapportage van 2021.

In 2022 is de ambtelijke organisatie verder gegaan met het structureel invullen van de resterende taakstelling. Hiervoor zijn diverse Business Cases, binnen de scope van de deelprojecten, ingevuld. De tussenstand (inclusief de reeds verwerkte opbrengst):


	2022	2023	2024	2025
<i>Doelstelling Project 1</i>	231.000	231.000	231.000	231.000
<i>Doelstelling project 2</i>	19.000	269.000	269.000	269.000
<i>Doelstelling project 3</i>	100.000	250.000	600.000	1.000.000
<i>Doelstelling totaal</i>	350.000	750.000	1.100.000	1.500.000
<i>Realisatie t/m Berap 2</i>	417.232	903.369	1.122.009	1.187.009
<i>Saldo</i>	67.232	153.369	22.009	-312.991


Voor het surplus op de jaren 2022 tot en met 2024 wordt er voorgesteld om deze terug te laten vloeien in het projectbudget. De organisatie gaat de komende periode verder met het invullen van het nog aanwezige structurele tekort van € 312.991. In enkele gevallen is er een financiële impuls nodig om tot een besparing te komen, hiervoor is door uw raad een innovatiebudget beschikbaar gesteld. Inmiddels is hier voor een deel aanspraak op gemaakt (zie onderstaande tabel). Voor het overschot in 2022 wordt voorgesteld deze terug te laten vloeien in het project. Zodat deze ook volgend jaar beschikbaar blijft voor het nog te realiseren deel van de taakstelling.


	2022	2023	2024	2025
<i>Innovatiebudget</i>	-400.000	-150.000	-150.000	-
<i>Aanvraag</i>	-168.036	-94.720	-42.360	-
<i>Restant</i>	231.964	55.280	107.640	-


Tijdens de reguliere P&C cyclus wordt uw raad geïnformeerd over de verdere voortgang van het project. De administratieve verwerking van de hier gedeelde informatie ligt voor bij het besluit van de 2e bestuursrapportage 2022.


1.07 De burger en zijn eigenaarschap		Verloopt volgens planning			
De burger en zijn eigenaarschap					
Maatschappelijk effect:					
Inwoners worden nog meer mede-eigenaar van de eigen leefomgeving in gemeente Zeist. Inwoners weten zelf als geen ander wat maakt dat zij fijn wonen en werken in hun buurt. En dus wat er fysiek of sociaal voor nodig is om dit zo te houden of te versterken. Het gegeven dat men hier zeggenschap over heeft, en in sommige gevallen ook eigenaar is, maakt dat de eigen leefomgeving meer betekenis zal krijgen en kan verbeteren.					
Financieel:	2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel	-	-	150	150	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	150	150	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
Deze maatregel is gekoppeld aan 2.02 Biodiversiteit door de buurt en 5.10 Onkruidbestrijding door inwoners. De afgelopen maanden heeft een verkenning plaatsgevonden. Meer eigenaarschap van inwoners in de openbare ruimte laat een opbrengst op de samenhang en verbinding in de buurten en tussen de gemeente en inwoners zien. Uitgangspunt bij het stimuleren van meer eigenaarschap van inwoners in de openbare ruimte is om aan te sluiten bij de energie die er is in de samenleving. Dit gaan we thematisch maar ook buurtgericht doen. Uitgangspunt is dat we aansluiten bij bestaande structuren, bijvoorbeeld via (partners in) de wijkteams, de buurtmobiel, een wijkvisite of via bewonerscommissies, belangenverenigingen of via huidige initiatiefnemers.					


1.09 Sport en Ontmoeten		Verloopt volgens planning			
Opstellen van een toekomstgericht sportplan. Investeren in sportlocaties en accommodaties ter bevordering van sport en ontmoeting. Meer concentratie naar moderne sportparken. Bekostiging deels door afstoten kleine gymlokalen, deels door effect (besparing) kosten (jeugd)zorg.					
Maatschappelijk effect:					
-					
Financieel:	2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)			-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
Fase 1 van de Routekaart binnensport wordt momenteel doorgerekend. Overige fasen volgen nog. De uitvoering van het geheel is een meerjaren route. Er zijn op dit moment geen directe bezuinigingen te verwachten. De relatie met besparing op jeugdzorg is ook niet direct en concreet te maken. Voorstel is om dit onderwerp als te kwantificeren bezuinigingsmogelijkheid te stoppen.					


1.10 Organisatie integraal werken		Verloopt volgens planning			
<p>Het voorstel betreft een gerichter samenwerken van de tactische en operationele diensten waarbij de strategische gebiedsvisie het leidend kader is. Dit biedt een mogelijkheid voor een structurele besparing op onderhoud en instandhouding van de vastgoedportefeuille plus een veel hoger rendement van de nog uit te voeren vastgoedprojecten.</p>					
Maatschappelijk effect:					
-					
Financieel:	2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)			-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-	-
Financiële afwijking	-	-	-	-	-
Toelichting:					
<p>Dit betreft het uitvoeren van de juiste aanpak bij nieuwbouwwontwikkelingen waarbij het eigen vastgoed een onderdeel is. De eventuele werkelijke financiële effecten van deze aanpak zullen pas op exploitatieniveau na realisatie zichtbaar worden. Er zijn momenteel geen nieuwe actuele ontwikkelingen waar dit van toepassing is. De komende jaren kan het nieuwe cultuurhuis een opgave zijn waar dit tot uiting komt. Of dit een hoger rendement en lagere kosten mee zal brengen hangt af van de business case op dat moment. De eventuele voordelen zullen in de dan betreffende exploitatie tot uiting moeten komen. Voor de komende jaren zijn geen directe bezuinigingen te voorzien.</p>					


2.02 Biodiversiteit door de buurt!		Verloopt volgens planning			
<p>Het opzetten van een pilot, met als doel verantwoordelijkheid voor groenbeheer bij bewoners te leggen. Deze pilot is voor één jaar binnen drie wijken met meetbare einddoelen. Hierbij wordt per wijk een WijkGroenManager (vrijwillige functie) aangesteld, verzorgt de gemeente communicatie met een kleine beloning voor de deelnemers. Voor 2022/ 2023 zijn nieuwe contractafspraken gemaakt met BIGA en RMN. Wijziging van opdracht zal in contractjaren geen besparing tot gevolg hebben. Gedurende looptijd van het huidige contract zal onderzocht worden middels aansluiting bij initiatieven in de wijken waar mogelijkheden zijn om een pilot (meerdere pilots) op te zetten. Deze pilots geven ons een reëel inzicht in hoeverre het areaal voor onderhoud vanaf 2024 verminderd kan worden bij onze partners BIGA en RMN en welke besparing ons dit op zal leveren vanaf 2024.</p>					
Maatschappelijk effect:					
Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met betrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen.					
Financieel:	2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel	-	-	150	150	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	150	150	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
<p>Deze maatregel is gekoppeld aan 1.07 De burger en zijn eigenaarschap en 5.10 Onkruidbestrijding door inwoners. De afgelopen maanden heeft een verkenning plaatsgevonden. Meer eigenaarschap van inwoners in de openbare ruimte laat een opbrengst op de samenhang en verbinding in de buurten en tussen de gemeente en inwoners zien. Uitgangspunt bij het stimuleren van meer eigenaarschap van inwoners in de openbare ruimte is om aan te sluiten bij de energie die er is in de samenleving. Dit gaan we thematisch maar ook buurtgericht doen. Uitgangspunt is dat we aansluiten bij bestaande structuren, bijvoorbeeld via (partners in) de wijkteams, de buurtmobiel, een wijkvisite of via bewonerscommissies, belangenverenigingen of via huidige initiatiefnemers.</p>					

3.01 Tiny Houses	Is gerealiseerd			
Het plaatsen van tiny houses op terrein van seniorencomplex/verzorgingshuizen evenals andere mogelijke locaties met gecombineerde woonvormen waarbij er tussen de bewoners onderling vaste afspraken worden gemaakt voor het verlenen van vrijwilligerswerk.				
Maatschappelijk effect:				
-				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)		-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
Tiny houses zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het college onder programma 4: Wonen				


3.04 Grip op cijfers	Verloopt volgens planning			
Door meer inzicht te krijgen in verwachte zorgkosten kan er beter gestuurd worden. In het voorstel worden hiervoor meerdere handreikingen gedaan.				
Maatschappelijk effect:				
sturen op kwaliteit en gewenst maatschappelijk effect, meer grip op kosten. Met als doel kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget.				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)		-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
Dit voorstel sluit aan, en onderschrijft het belang van, deelproject sturing Wmo en Jeugd van Sociaal in balans. Door meer inzicht te kunnen delen met de betrokkenen bij de Jeugdhulp en Wmo (verwijzers, contractmanagement, zorgaanbieders, PGB-werkgroep) verbeteren we de sturingsmogelijkheden. Specifiek worden genoemd, inzicht in verwijsgedrag (huisartsen, scholen, CJG/ ST, SAVE), sturen op dienstverlening zorgaanbieders en inzet PGB's. wij zien dat ook als belangrijke deel opgaven om tot mee grip te komen op de uitgaven. Kanttekening: Er wordt in het IAC voorstel een misrekening gemaakt wat de mogelijkheden zijn van besparing met PGB's.				

3.05 Monitoring gebruik voorzieningen	Verloopt volgens planning			
Inzetten op strakkere monitoring van het gebruik van toegewezen hulpmiddelen/ voorzieningen.				
Maatschappelijk effect:				
Kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget.				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)		-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
Werkwijze wordt opgenomen in reguliere werkwijze Sociaal Team. Doelstelling is hierbij overgenomen; strakker monitoren en sturen. Er wordt nu nader uitgewerkt welke werkwijze voor het Sociaal Team effectief is.				


3.07 Preventie Jeugdzorg		Verloopt volgens planning					
Activiteiten organiseren op middelbare scholen zodat scholieren en studenten een nuttige invulling hebben van hun tijd, en meer praktische vaardigheden leren. Denk hierbij aan activiteiten tijdens tussenuren, georganiseerd door studenten (stage/bijbaan) en meer ruimte voor maatschappelijke stages voor scholieren.							
Maatschappelijk effect:							
-							
Financieel:		2022	2023	2024	2025		
Verwacht bedrag initieel		(Geen financieel effect)				-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment		-	-	-	-	-	
Financiële afwijking		-	-	-	-	-	
Toelichting:							
Voorstel sluit aan bij de extra activiteiten en projecten voor jongeren vanuit corona compensatiemiddelen en het programma wat momenteel met de scholen wordt ontwikkeld vanuit de NPO-middelen. Er wordt ingezet op wat jeugdigen nodig hebben als gevolg van (maatregelen i.v.m.) coronapandemie.							


4.07 Minder bladblazen en minder maaien van gras en bermen		Verloopt volgens planning					
In fase 1 van SiB hebben we al een maatregel getroffen door het maairitme aan te passen en het blad in de plantvakken te vegen. Hiermee is een deel van dit voorstel uit het IAC al gerealiseerd te weten € 18.000. Na aanbesteding van de opdracht voor 2023 kunnen we mogelijk een aanvullende besparing realiseren.							
Maatschappelijk effect:							
Minder bladruimen of maaien zal zeker tot meer klachten en meldingen leiden.							
Financieel:		2022	2023	2024	2025		
Verwacht bedrag initieel		(Geen financieel effect)				-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment		-	-	-	-	-	
Financiële afwijking		-	-	-	-	-	
Toelichting:							
Inventarisatie is afgerond. Er is een kaart beschikbaar waar mogelijkheden liggen om minder te maaien. Dit gaan we uitrollen over heel Zeist. Inwoners worden betrokken bij dit proces.							


4.10 Kringloopwinkel bouwmaterialen	Is gerealiseerd			
Realiseren van een kringloopwinkel voor bouwmaterialen. Binnen programma Duurzaamheid of binnen Samen Duurzaam Zeist wordt gekeken of een kringloopwinkel bouwmaterialen haalbaar is.				
Maatschappelijk effect:				
Een Kringloopwinkel voor bouwmaterialen kan bijdragen aan verduurzaming, bewustwording en stimulering van hergebruik, de transitie naar een duurzamere levensstijl en de circulaire economie. Doehet-zelvers gaan minder betalen voor bouwmaterialen en, afhankelijk van het scenario, kan het ook bijdragen aan het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)			
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
De haalbaarheid en wenselijkheid van een kringloopwinkel voor bouwmaterialen is onderzocht. Er is afstemming geweest met gemeente De bilt en Amersfoort over hun ervaringen met een bouwkringloop en advies gevraagd bij www.bouwkringloop.nl . Conclusie is dat op dit moment een bouwkringloop voor particulieren niet rendabel op te zetten is. Het thema circulair handelen is een belangrijke ambitie in het coalitieakkoord. De komende periode zal samen met partners in de samenleving een circulaire actieagenda worden opgesteld. Ook verdiepen we ons vanuit het programma duurzaamheid in hoe we als gemeente duurzaam slopen kunnen bevorderen, waarin het stimuleren van hergebruik van grondstoffen onderdeel is. We zien dit IAC voorstel daarom als gereed en zorgen voor verder aanjagen van dit onderwerp vanuit het programma Duurzaamheid en de nog te maken circulaire actieagenda.				


4.14 Tiny Houses en hoogbouw	Is gerealiseerd			
Uitbreiden mogelijkheden voor tiny houses en toevoegen van meer hoogbouw.				
Maatschappelijk effect:				
-				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)			
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
Tiny houses en tijdelijke bebouwing of huisvesting zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het college onder programma 4: Wonen. In programma 4 is de doorontwikkeling opgenomen van het beleid voor de fysieke leefomgeving via omgevingsvisie, omgevingsplan, propositie en omgevingsprogramma's. Daarnaast is de ambitie van 4000 woningen opgenomen. Zowel in het beleid als voor de 4000 woningen zal ook hoogbouw een af te wegen onderdeel zijn.				

4.15 Transformatieproject 1 - Leegstand Slotlaan-Steynlaan	Verloopt volgens planning			
Het creëren van een levendig en compact centrum in Zeist, waar ontmoeting centraal staat, door het instellen van een vastgoedcoördinator en aanpassen bestemmingsplan met flexibele voorschriften.				
Maatschappelijk effect:				
-				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)			
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
Door inzet van de vestigingscoördinator hebben diverse verplaatsingen plaatsgevonden en zijn er panden getransformeerd wat ten goede is gekomen aan een levendig en compact centrum.				


4.16 Transformatieproject 2 - Levensloopbestendig wonen	Is gerealiseerd			
Beter benutten woonvoorraad, toekomstbestendig maken van woningen en slim benutten van alternatieve woongelegenheden.				
Maatschappelijk effect:				
-				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)			
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
Dit is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het college in programma 4 Wonen.				


5.01 Dierenwelzijn	Verloopt volgens planning			
Opvangplekken voor dieren, zoals kinderboerderij en asiel, verduurzamen. Dit kan worden aangemoedigd door deze instellingen te commercialiseren.				
Maatschappelijk effect:				
-				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)			
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
De kinderboerderij focust zich de komende jaren op de volgende dingen: <ul style="list-style-type: none"> • Stabiele efficiënte basis, waarin zij zo'n 90.000 bezoekers per jaar ontvangen • Commercialiseren, meer geld verdienen door verhuur tuintjes, foodtruck, zorginkomsten en kerstbomen verkoop • Innovatie en masterplan, van een kinderboerderij, naar een stadsboerderij, een plek met een groter aanbod voor een gevarieerder publiek 				


5.02 Besparing Drank- en Horecawet (DHW)		Is gerealiseerd			
Minder preventief en repressief toezicht Horeca. Meer verantwoordelijkheid bij horecaondernemers en ouders van jongeren.					
Maatschappelijk effect:					
Geringe financiële opbrengst, maar met maatschappelijk effect. Beperkt negatief maatschappelijk effect is afhankelijk van bereidwilligheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij betrokkenen. Ervaringen uit het verleden leren dat vergroten betrokkenheid een uitdaging is. Succes is afhankelijk van de inzet van de betrokkenen. Gemeente kan zich niet geheel onttrekken van maatschappelijke verplichting tot handhaven.					
Financieel:	2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel	15	15	15	15	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	15	15	15	15	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
Door lockdowns heeft dit beperktere toezicht geen (maatschappelijke) impact gehad.					


5.04 Inzet Boa's		Verloopt niet volgens planning			
Verplaatsen van politietaken naar boa's. Aanvragers van deze diensten betalen leges voor inzet van de boa's.					
Maatschappelijk effect:					
-					
Financieel:	2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel	-	-	48	48	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	41	41	
Financiële afwijking	-	-	-7	-7	
Toelichting:					
Initieel was het de bedoeling om enkele politietaken naar de boa's te verplaatsen en de aanvragers van deze diensten te laten betalen (doormiddel van leges) voor inzet van de Boa's. Het is echter gebleken dat voor een beperkt gedeelte het niet mogelijk is om dit via leges te incasseren. Wij zouden dan een aparte rekening moeten versturen met allerlei administratieve rompslomp er omheen, zodat de kosten bijna groter zouden zijn dan de baten. Het totale effect van dit voorstel à 48.000 per jaar is daarom niet geheel haalbaar (vanaf 2024) wordt door een besparing op 0,5 boa een besparing van 40.500 gerealiseerd. D.m.v. een extra uitkering vanuit het rijk worden deze kosten gedekt, in de praktijk betekent dit dat de huidige capaciteit van de Boa's in stand blijft.					


5.05 Energiebesparing brandweerkazerne		Is niet gerealiseerd			
Bezuinigingen brandweer om de exploitatielast te verlagen, zoals het gebruik van grondwater als bluswater. Mogelijk gevolg huisvestingslast brandweer.					
Maatschappelijk effect:					
-					
Financieel:	2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)			-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
Met de brandweer zijn gesprekken gevoerd over deze mogelijkheden, maar dit biedt geen aanknopingspunt om de exploitatielast te verlagen.					


5.06 Privatiseren in veiligheid	Is gerealiseerd			
Per gelegenheid bepalen of inzet van een privaat beveiligingsbedrijf wenselijk is boven inzet van politie en boa. Mogelijk in combinatie met burgerkracht.				
Maatschappelijk effect:				
In de komende periode wordt verkend op welke wijze we hier het beste invulling aan kunnen geven. Dit is dan ook het moment dat we iets over het maatschappelijk effect kunnen gaan zeggen.				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)			
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
We zijn scherp in het maken van de afweging in inzet.				

5.08 Fietsstraat, auto te gast	Verloopt volgens planning			
Zeist fietsvriendelijk maken doordat de auto gast wordt. Meer comfort voor fietsers. Dit is passend bij het actuele beleid.				
Maatschappelijk effect:				
Geen				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)			
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
Beleid wordt toegepast bij wegen welke gereconstrueerd worden en waar het passend is in de openbare ruimte. Momenteel worden de straten Kroostweg, Oude Arnhemseweg en Paltzerweg opgebouwd tot fietsstraten, deze projecten lopen volgens planning. Volgend jaar worden ook de Baarnseweg en Andreas Foxlaan gereconstrueerd als fietsstraat.				


5.10 Onkruidbestrijding samen met bewoners		Verloopt volgens planning				
<p>Voor 2022/ 2023 zijn nieuwe contractafspraken gemaakt met BIGA en RMN. Wijziging van opdracht zal in contractjaren geen besparing tot gevolg hebben. Gedurende looptijd van het huidige contract zal onderzocht worden middels aansluiting bij initiatieven in de wijken waar mogelijkheden zijn om een pilot (meerdere pilots) op te zetten. Deze pilots geven ons een reëel inzicht in hoeverre het areaal voor onderhoud vanaf 2024 verminderd kan worden bij onze partners BIGA en RMN en welke besparing ons dit op zal leveren vanaf 2024.</p>						
Maatschappelijk effect:						
Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met betrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen.						
Financieel:		2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel		(Geen financieel effect)		-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment		-	-	-	-	
Financiële afwijking		-	-	-	-	
Toelichting:						
<p>Deze maatregel is gekoppeld aan 1.07 De burger en zijn eigenaarschap en 2.02 Biodiversiteit door de buurt. De afgelopen maanden heeft een verkenning plaatsgevonden. Meer eigenaarschap van inwoners in de openbare ruimte laat een opbrengst op de samenhang en verbinding in de buurten en tussen de gemeente en inwoners zien. Uitgangspunt bij het stimuleren van meer eigenaarschap van inwoners in de openbare ruimte is om aan te sluiten bij de energie die er is in de samenleving. Dit gaan we thematisch maar ook buurtgericht doen. Uitgangspunt is dat we aansluiten bij bestaande structuren, bijvoorbeeld via (partners in) de wijkteams, de buurtmobiel, een wijkvisite of via bewonerscommissies, belangenverenigingen of via huidige initiatiefnemers.</p>						


5.11 Zeist en haar auto's - parkeren centrum		Verloopt volgens planning				
<p>Dit IAC voorstel gaat over het verhogen van de parkeertarieven. Dit moet extra parkeerinkomsten genereren van ruim € 260.000 per jaar. In de Begroting 2021 hadden we zelf al rekening gehouden met hogere parkeertarieven voor bezoekers van Zeist per 2023. Het voorstel van de IAC was dus grotendeels al verwerkt in de gemeentelijke begroting. De IAC stelde voor om ook de tarieven voor bewoners en bedrijven te verhogen (parkeervergunningen 10% = € 30.000 en abonnementen 5% = ongeveer € 10.000) te verhogen. Dat is een "plus" van ongeveer € 40.000 t.o.v. van onze eigen inbreng in de begroting 2021. Dit nemen we mee in de nog te schrijven Parkeernota.</p>						
Maatschappelijk effect:						
-						
Financieel:		2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel		(Geen financieel effect)		-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment		-	-	-	-	
Financiële afwijking		-	-	-	-	
Toelichting:						
<p>Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuwe parkeerbeleid en het effect daarvan op de parkeertarieven. Het nieuwe parkeerbeleid krijgt een plek in de Mobiliteitsvisie (vastgesteld mei 2021), het Mobiliteitsplan (vastgesteld feb. 2022) en de Parkeerbeleidsnota (gereed in 2023). Bij de vaststelling van de Parkeerbeleidsnota weten we pas welke parkeertarieven het beste passen bij de afgesproken ambities uit o.a. het Mobiliteitsplan. Zoals eerder al toegelicht achten wij het onverstandig om vooruitlopend op het nieuwe parkeerbeleid alle parkeertarieven met 10% te verhogen.</p>						

5.13 Wijkgericht werken		Verloopt volgens planning				
Wijkgericht werken verbeteren en efficiënter maken met slimme technologie, zoals een actuele heatmap op basis van datagericht werken.						
Maatschappelijk effect:						
Gerichtere inzet van de beschikbare middelen (uren en geld) op de plekken waar we het best het verschil kunnen maken.						
Financieel:		2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel		(Geen financieel effect)			-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment		-	-	-	-	-
Financiële afwijking		-	-	-	-	-
Toelichting:						
Data wordt ingezet en heeft zijn meerwaarde in de analyse van de problemen, maar er liggen nog volop mogelijkheden in het uitbouwen.						


6.02 Communicatie en Loket		Verloopt volgens planning				
Uitbreiden website Zorg4Zeist met relevante informatie over gemeentelijke aangelegenheden, zodat inwoner kan vinden wat hij nodig heeft.						
Maatschappelijk effect:						
-						
Financieel:		2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel		(Geen financieel effect)			-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment		-	-	-	-	-
Financiële afwijking		-	-	-	-	-
Toelichting:						
De website Zorg4Zeist wordt continu doorontwikkeld en actueel gehouden. Aan de hand van bezoekersgegevens wordt continu gekeken hoe de site passender en overzichtelijker ingericht kan worden. Zorg4Zeist wordt zo steeds meer dé centrale startsite voor inwoners en hulpverleners die op zoek zijn naar het aanbod in Zeist.						


Heroverwegingen


6. Indexering materiële kosten => efficiency	Is gerealiseerd			
<p>Het automatisme op indexeren vervalt. Jaarlijks indexeerden we de directe materiële kosten met de prijsindex. Dit gebeurt via een 'dakpannensysteem' zodat de inhaal van de afgelopen jaren wordt verwerkt. Kapitaallasten, dotaties en loonkosten worden buiten beschouwing gelaten omdat ze een eigen systematiek kennen. Per budget werd tot op heden niet beoordeeld of de indexering nodig is; dit gebeurde automatisch omdat inflatie vrijwel altijd voor een kostenverhogend effect zorgt. Het automatisme vervalt. Inflatie wordt binnen het huidig budget opgevangen als dat mogelijk is. Dit geeft een extra motivatie om efficiënt in te kopen. Voor zowel 2022 als 2023 passen we de eerste 1% indexering niet toe. Omdat het afzien van deze indexering structureel doorwerkt, treedt een cumulerend effect op. Natuurlijk zijn er altijd budgetten waar niet-beïnvloedbare kostenstijgingen plaatsvinden. Daarom boeken we de helft van de rekenkundige besparing in als voordeel. De andere helft houden we beschikbaar voor noodzakelijke indexeringen op die budgetten waarvoor dat aantoonbaar geldt.</p>				
Maatschappelijk effect:				
<p>Het maatschappelijke effect is zeer beperkt. Als er op bepaalde budgetten directe gevolgen zijn, kunnen we die met de genoemde stelpost benutten om de gevolgen af te wenden.</p>				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	350	700	700	700
Verwacht bedrag per rapportagemoment	350	700	700	700
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
<p>Deze maatregel is bij het vaststellen van de Kadernota 2023 voor de tweede, en tevens laatste, keer voorgesteld aan de raad om uit te voeren.</p>				


11. Actualisatie opbrengst toeristenbelasting	Verloopt niet volgens planning			
<p>De opbrengst toeristenbelasting vertoont al een aantal jaren een stijgende trend. De werkelijke opbrengst is ongeveer € 400.000 en ligt daarmee hoger dan de begroting (€ 335.000). De begrote opbrengst kan dus verhoogd worden. Dit betekent geen tariefsverhoging, maar een realistische begroting. Vanwege de gevolgen van de Coronacrisis zal zich waarschijnlijk een tijdelijke daling voordoen in de jaren 2020 en 2021. Wanneer in de zomer van 2021 de beperkingen zijn opgeheven, is terugkeer naar het oude niveau haalbaar. Mogelijk gaan ook veel Nederlanders juist nu in Nederland op vakantie. Voorzichtigheidshalve gaan we ervan uit dat in 2023 weer het niveau van 2019 wordt behaald.</p>				
Maatschappelijk effect:				
<p>Dit voorstel heeft geen directe maatschappelijke gevolgen. Het betreft het actualiseren van de begroting aan het niveau van de realisatie van de afgelopen jaren. Het jaar 2020 laat een (naar verwachting) eenmalige dip zien als gevolg van de coronacrisis. Bij gelijke tarieven zullen we naar verwachting een structureel hogere opbrengst halen.</p>				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	30	60	60	60
Verwacht bedrag per rapportagemoment	0	60	60	60
Financiële afwijking	-30	-	-	-
Toelichting:				
<p>In de 2021 is totaal € 261.000 aan opbrengsten toeristenbelasting gerealiseerd. Hiermee is het verwachte niveau van voor de coronacrisis uitgebleven in 2021, ondanks het opheffen van de beperkingen. In 2022 zijn de kosten van elektra en gas enorm gestegen, waardoor veel Nederlanders minder te besteden hebben. Het bezuinigen op luxe zal zich vertalen naar minder opbrengsten toeristenbelasting. Voor 2022 houden we rekening met na-ijlen van de coronacrisis en de gevolgen van de verhoogde nutskosten.</p>				


17. Actualisatie post internationale betrekkingen		Verloopt niet volgens planning			
In fase 1 van onze opgaven om onze financiën te herijken, is het budget op internationale betrekkingen verlaagd. De mogelijkheden voor het aanhalen en onderhouden van internationale contacten is door deze verlaging niet direct geschaad, want deze werkzaamheden zijn in eerste instantie op kennisdeling gebaseerd.					
Maatschappelijk effect:					
Onze meest nauwe en langdurige vriendschap internationaal is die met de gemeente Berkane in Marokko. Deze vriendschap is gestoeld op wederzijdse interesse naar cultuur en thematieken waar we als gemeenten hard aan werken. We inspireren elkaar en delen kennis, dit doen we per post, video en in persoonlijke ontmoeting wanneer de tijdsgesest dit toelaat.					
Financieel:	2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel	9	9	9	9	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	9	9	9	
Financiële afwijking	- 9	-	-	-	
Toelichting:					
Wegens het werkbezoek in september 2022 van een delegatie uit Marokko is het verwachte bedrag voor 2022 overschreden. Het is het eerste werkbezoek in jaren geweest aan de gemeente, waar we in 2019 naar Berkane op bezoek zijn geweest. Het is dan ook een bijzonder werkbezoek geweest met een nieuw samengestelde delegatie, ontstaan over de jaren heen. Wegens de niet te vergelijken financiële mogelijkheden vanuit Berkane is het volledige werkbezoek op onze kosten geweest. Overschrijding is dan ook te verklaren. In 2023 is de verwachting dat het bedrag volgens planning loopt.					


21. Taakstelling bibliotheek en Kunstenhuis		Verloopt volgens planning			
Kunstenhuis en IDEA zijn na de opgelegde taakstelling gefuseerd. Beide organisaties hebben een overlap in taken en dit kan efficiënter en effectiever samengevoegd worden in zowel front als backoffice. In deze verkenning wordt de taakstelling die er ligt vanaf 2022 a € 250.000 meegenomen. Daarnaast wordt er vanuit de gebiedsvisie Emmaplein gekeken naar de mogelijkheden om een multifunctioneel gebouw neer te zetten waarin beide organisaties kunnen landen. Dit zal op de langere termijn kosten schelen, want gezamenlijk gebruiken van backoffice, ruimtes, programma's. De totale besparing zal in de komende jaren gehaald gaan worden.					
Maatschappelijk effect:					
-					
Financieel:	2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel	250	250	250	250	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	250	250	250	250	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
-					


30. Taakstelling Jeugd		Verloopt niet volgens planning			
Realiseren kosten besparing op de jeugdhulp.					
Maatschappelijk effect:					
Via het programma sociaal in balans wordt reeds gewerkt aan het realiseren van de taakstelling in het boekjaar 2022. Hierbij is er oog voor ambities, gewenste en vereiste kwaliteit enerzijds en het budgettair kader anderzijds.					
Financieel:	2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel	500	750	750	750	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	450	450	450	
Financiële afwijking	- 500	- 300	- 300	- 300	
Toelichting:					
De taakstelling op Jeugd is gebaseerd op de aanname dat we vanaf 2022 kunnen besparen op een viertal vormen van jeugdhulp. Namelijk Essentiële functies, Regionale inkoop- en contractmanagement, J-GGZ en ambulante begeleiding. 200K op de regionale inkoop- en contractmanagement wordt niet behaald. De regionale aanbestedingen zijn daarentegen hoger uitgevallen dan het budget. De 100K op essentiële functies is eveneens niet haalbaar. Het aantal jeugdigen dat gebruik moet maken van deze functies neemt gelukkig wel af, maar de kosten stijgen door kleinere groepen en geboden maatwerk. Tevens is het budget op de essentiële functies door het Rijk gekort, als gevolg van het gewijzigde woonplaatsbeginsel. Vandaar de verwachting dat de taakstelling ook in de komende jaren niet volledig wordt behaald. Inzet om de sociale Basis te versterken en in lijn te brengen met de opgaven van het CJG en ST lopen volgens planning. Het subsidiekader hiertoe is in 2023 gereed, met als gevolg dat we vanaf 2024 actief kunnen sturen conform dit kader. Maar ook nu al plegen we op verschillende manieren inzet om waar kan te normaliseren. Bijvoorbeeld met partners zoals Samen Oplopen.					


31. Regionale samenwerking		Verloopt niet volgens planning			
Het gaat hier om de regionale samenwerking binnen de regio Zuidoost Utrecht. De gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Bunnik en Wijk bij Duurstede vormen samen de regio Zuid Oost Utrecht. Deze gemeenten hebben gezamenlijk de inkoop van de jeugdhulp en ondersteuning in het kader van de Wmo georganiseerd. Daarnaast wordt op diverse gezamenlijke opgaven binnen het sociaal domein samengewerkt. We denken te kunnen besparen op de inzet in de regio door te besparen overheadkosten, via efficiënter digitaal overleg, via een andere taakverdeling en door kritisch te kijken naar werkzaamheden die wij als gemeente(n) zelf kunnen uitvoeren.					
Maatschappelijk effect:					
Geen					
Financieel:	2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel	-	50	50	50	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	50	50	50	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
In de regio ZOU werken gemeenten samen aan verschillende opgaven binnen het sociaal domein. Momenteel is het niet mogelijk de Zeister bijdrage aan de regionale samenwerking te verminderen. De middelen zijn benodigd voor het verschillende opgaven, gezamenlijke inkoop, contractmanagement, sturing en monitoring. Deze functies worden de komende periode versterkt en daar is voldoende budget voor nodig. Dit geldt ook voor het werken aan transformatie en zorgvernieuwing. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het programmaplan Samen Sterker voor inwoners.					


35. Kostenverhaal		Verloopt volgens planning			
We besteden veel ambtelijke capaciteit aan initiatieven die nog geen officiële aanvraag betreffen. Deze kosten worden op dit moment nog niet in rekening gebracht. De bezuinigingsmaatregel is om deze kosten wel in rekening te brengen bij de initiatiefnemer en hier op voorhand een overeenkomst mee te sluiten.					
Maatschappelijk effect:					
Er worden meer kosten voor ambtelijke inzet verhaald bij de initiatiefnemer (voorbereiding, begeleiding proces)					
Financieel:	2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel	-	150	150	150	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	150	150	150	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
Kostenverhaal vindt plaats op verschillende manieren. De financieel grootste hiervan vormt de legesverordening. In 2022 zorgen we voor een nieuwe en verbeterde legesverordening die per 1-1-2023 van kracht wordt. Deze moet meer zekerheid en balans geven en een positieve impact op het legesresultaat in de jaarrekening. Ook het vooroverleg (voorafgaand aan een formele aanvraag) krijgt hierin aandacht. Hiermee halen we de doelstelling. Daarbij blijft het wel zo dat bij leges altijd de onzekerheid blijft bestaan over het aantal aanvragen dat wordt gedaan vanuit de samenleving.					


40. Digitaliseren parkeervergunningen (per 2021 of 2022)		Is gerealiseerd			
Deze maatregel gaan we in 2020 uitvoeren met een doorloop in 2021. Door de parkeervergunningen te digitaliseren (bij Parkeerservice), zal onze bijdrage aan Parkeerservice afnemen met ongeveer € 10.000 per jaar. Dat komt omdat we geen papieren vignetten meer laten drukken en omdat de prijs die Parkeerservice per vergunning in rekening brengt lager is als we deze vergunningen digitaal afnemen. Naast de hierboven genoemde €10.000 zal Parkeerservice het werkproces efficiënter uitvoeren dan onze eigen afdeling Publiekszaken. Onder andere doordat diverse controles gedigitaliseerd worden. Dat betekent een besparing op uren, hoeveel uren exact wordt nog uitgezocht.					
Maatschappelijk effect:					
Efficiënter werkproces parkeervergunningen en abonnementen zodat parkeerders beter en sneller geholpen kunnen worden.					
Financieel:	2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel	10	10	10	10	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	10	10	10	10	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
werkproces vergunningen en abonnementen is efficiënter ingericht. Hierdoor zijn parkeerders beter en sneller geholpen.					


41. besparing participatie budget		Verloopt niet volgens planning			
<p>Het participatiebudget bedraagt € 2.090.000. Dit wordt door de RDWI ingezet voor het aan het werk helpen van mensen die een uitkering hebben. Zeist levert een relatief grote bijdrage aan dit budget. In de regio wordt gesproken over een herverdeling van de kosten. We gaan er vanuit dat we hiermee maximaal een besparing van 10% op het budget kunnen realiseren. De regionale afstemming over de herverdeling verloopt moeizaam. Het lukt niet om nieuwe afspraken te maken die in 2022 geldig zijn. In de tweede helft van 2022 wordt verder gesproken met de andere deelnemers in de RDWI.</p>					
Maatschappelijk effect:					
<p>We besparen op participatie-budget. We halen dit door te werken aan een evenrediger bijdrage in de regionale budgetten. Waar mogelijk besparen we op lokale inzet.</p>					
Financieel:	2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel	200	200	200	200	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	200	200	200	200	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
<p>Het is tot op heden niet gelukt om regionaal overeenstemming te vinden over een redelijke herverdeling. De financiële belangen bij de verschillende gemeenten zijn groot en lopen niet parallel. In Q3 2022 wordt ambtelijk een nieuw traject opgestart om tot herverdeling te komen. De intentie vanuit Zeist is om uiterlijk medio 2023 tot nieuwe afspraken te komen. Een financiële aanmelding is momenteel niet nodig omdat het verschil binnen de bestaande budgetten opgevangen kan worden.</p>					


45. Brede Milieuvisie		Verloopt volgens planning			
<p>Door deze korting op het budget voor uitvoering van de Brede Milieuvisie (BMV) zijn er minder mogelijkheden tot stimulering van inwonersinitiatieven en/of gemeentelijk beleid. Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen organisatiekracht van inwoners.</p>					
Maatschappelijk effect:					
<p>Er is voldoende ruimte voor het faciliteren van de inwonersbeweging Samen Duurzaam Zeist. Er zijn op dit moment geen knelpunten in de financiering van projecten of initiatieven. Het maatschappelijk effect is daarom beperkt. Als de beperking in het budget tot knelpunten leidt bij de actualisering van de uitvoeringsagenda BMV dan melden we dit aan de raad.</p>					
Financieel:	2022	2023	2024	2025	
Verwacht bedrag initieel	76	76	76	76	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	76	76	76	76	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
<p>De ambities in het coalitieakkoord op het gebied van circulair en biodiversiteit zijn vertaald naar extra capaciteit en budget in het uitvoeringsprogramma. De inboeking op de Brede Milieuvisie kan hierdoor blijven staan. Na vaststelling van de actualisatie van de Brede Milieuvisie kan dit voorstel op gerealiseerd komen.</p>					


49. verzelfstandiging warenmarkten	Verloopt volgens planning			
De warenmarkt zorgt voor levendigheid in het centrum en draagt daarmee bij aan het goede leven in Zeist voor inwoners en bezoekers. Door verzelfstandiging worden efficiencyvoordelen behaald door gemeente en voor de markt. In 2019 en volgende jaren was een (structureel) begrotingstekort. Door verzelfstandiging van de warenmarkt dalen de kosten voor de gemeente.				
Maatschappelijk effect:				
Het is een andere manier van organiseren waarbij we meer verantwoordelijkheid bij de marktondernemers neerleggen.				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	-	34	34	34
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	34	34	34
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
In de coronatijd is het niet wenselijk c.q. mogelijk geweest om de gesprekken voor verzelfstandiging te continueren. Deze gesprekken met de marktondernemers voor verzelfstandiging worden nu weer opgepakt. In de loop van 2023 zal er meer duidelijkheid zijn over het proces van verzelfstandiging.				

51. Verlagen begroting structurele leegstand	Is gerealiseerd			
Er zijn een aantal panden afgestoten waar er was voorzien in onderhoud in de begroting op de regel structurele leegstand. Het budget hiervoor kan verlaagd worden.				
Maatschappelijk effect:				
Dit is een financieel technische ingreep die verder geen direct effect heeft op de beleidsuitvoering.				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	20	20	20	20
Verwacht bedrag per rapportagemoment	20	20	20	20
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
Is afgerond en via de stelpost nu meerjarig ingeregeld.				

52. Porti	Verloopt volgens planning			
Vanwege steeds verdergaande digitalisering wordt er minder post verzonden.				
Maatschappelijk effect:				
Geen				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	-	50	50	50
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	50	50	50
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08				

53. Taakstelling financieel technisch, beperken inhuur, efficiency en innovatie	Verloopt volgens planning			
Door middel van het efficiënter inrichten van processen, het verder digitaliseren en doorvoeren van innovatie besparingen te realiseren om de taakstelling te realiseren.				
Maatschappelijk effect:				
Het maatschappelijk effect is beperkt. Het betreffen vooral de interne processen die ondersteunend zijn aan de producten van de gemeente.				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	250	450	450	450
Verwacht bedrag per rapportagemoment	250	450	450	450
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08				

55. Parkeerbelasting straat verhogen	Verloopt niet volgens planning			
<p>Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een raadsbesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 1.400.000. Als we het straat tarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 140.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen. Het huidige parkeerbeleid van de gemeente dateert uit 2004. We merken aan alle kanten dat dit parkeerbeleid niet meer aansluit bij de hedendaagse praktijk (inflexibele parkeerproducten, gedateerde en foutgevoelige werkprocessen, verouderde en stugge parkeernormen, te hoge parkeerdruk voor bewoners van het centrum en in de schil eromheen). De kwaliteit van ons parkeerbeleid moet omhoog. Om de brug in kwaliteit te slaan werken we op dit moment aan een mobiliteitsvisie waarin ook parkeren een rol speelt. Parkeren gaat niet alleen over stilstaande auto's, maar raakt ook andere thema's, zoals mobiliteit, wonen, economie en duurzaamheid. Die verbinding gaan we maken en van daaruit vernieuwen we ons parkeerbeleid. Dat nieuwe parkeerbeleid zal mogelijk ook gevolgen hebben voor de parkeerexploitatie. Daarnaast kan een nieuw parkeerbeleid reden zijn om bijvoorbeeld tarieven te verhogen, als we daarmee afgesproken maatschappelijke effecten realiseren. Vooruitlopend op deze mobiliteitsvisie verhogen we de tarieven vanaf 2023, maar in fase 2 komt dit onderwerp opnieuw op de agenda. Dan wordt bepaald of dit nog steeds de beste oplossing is of dat we dit herzien en zoeken naar andere oplossingen.</p>				
Maatschappelijk effect:				
Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren.				
Financieel:	2022	2023	2024	2025
Verwacht bedrag initieel	-	-	130	130
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	130	130
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuwe parkeerbeleid en het effect daarvan op de parkeertarieven. Het nieuwe parkeerbeleid krijgt een plek in de Mobiliteitsvisie (vastgesteld mei 2021), het Mobiliteitsplan (vastgesteld feb. 2022) en de Parkeerbeleidsnota (gereed in 2023). Bij de vaststelling van de Parkeerbeleidsnota weten we pas welke parkeertarieven het beste passen bij de afgesproken ambities uit o.a. het Mobiliteitsplan. Zoals eerder al toegelicht achten wij het onverstandig om vooruitlopend op het nieuwe parkeerbeleid alle parkeertarieven met 10% te verhogen.				

56. Parkeertarieven garages verhogen	Verloopt niet volgens planning 																				
<p>Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een collegebesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 765.000. Als we het parkeergaragetarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 77.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen.</p>																					
<p>Maatschappelijk effect:</p>																					
<p>Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren.</p>																					
<p>Financieel:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwacht bedrag initieel</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>57</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Verwacht bedrag per rapportagemoment</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>57</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Financiële afwijking</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		2022	2023	2024	2025	Verwacht bedrag initieel	-	-	57	57	Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	57	57	Financiële afwijking	-	-	-	-
	2022	2023	2024	2025																	
Verwacht bedrag initieel	-	-	57	57																	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	57	57																	
Financiële afwijking	-	-	-	-																	
<p>Verwacht bedrag initieel</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>57</p>	<p>57</p>																	
<p>Verwacht bedrag per rapportagemoment</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>57</p>	<p>57</p>																	
<p>Financiële afwijking</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>																	
<p>Toelichting:</p>																					
<p>Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuwe parkeerbeleid en het effect daarvan op de parkeertarieven. Het nieuwe parkeerbeleid krijgt een plek in de Mobiliteitsvisie (vastgesteld mei 2021), het Mobiliteitsplan (vastgesteld feb. 2022) en de Parkeerbeleidsnota (gereed in 2023). Bij de vaststelling van de Parkeerbeleidsnota weten we pas welke parkeertarieven het beste passen bij de afgesproken ambities uit o.a. het Mobiliteitsplan. Zoals eerder al toegelicht achten wij het onverstandig om vooruitlopend op het nieuwe parkeerbeleid alle parkeertarieven met 10% te verhogen.</p>																					

Kredietrapportage

Zie bijlage 1 “Kredietrapportage”