

#### Bijlage 4: Categorie “Voorstellen Kadernota 2023”

In de Kadernota 2023 zijn onder de noemer “knelpunten” diverse, reeds bij de raad bekende, onderwerpen onder de aandacht gebracht. Deze items zijn bij de integrale afweging ten behoeve van het meerjarenperspectief van de Begroting 2023 weer geagendeerd.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
2. Continuering uitvoering Taalaanpak Zeist 2020-2024	€ -50	€ -	€ -	€ -
4. Netwerkmanager huisartsen	€ -60	€ -60	€ -60	€ -60
5. Samenwerking huisartsen	€ -100	€ -100	€ -100	€ -100
6. Mobiliteitsplan I	€ -3	€ -39	€ -78	€ -77
6a. Mobiliteitsplan II	€ -85	€ -85	€ -85	€ -85
6b. Mobiliteitsplan III	€ -50	€ -50	€ -	€ -
8. Formatie-uitbreiding Griffie	€ -96	€ -96	€ -96	€ -96
<b>Totaal 'Knelpunten'</b>	<b>€ -444</b>	<b>€ -430</b>	<b>€ -419</b>	<b>€ -418</b>

Ten opzichte van de Kadernota zijn er aanpassingen gedaan op een drietal onderwerpen:

- *Evaluatie SFI/VIS openbare ruimte.* Dit onderdeel wordt opgepakt binnen het thema financiële stabiliteit van deze integrale afweging en komt daarom in deze lijst niet meer terug.
- *Doorbraakbudget.* Dit is inmiddels onderdeel van bestaand beleid en is reeds behandeld bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 en komt daarom in deze lijst niet meer terug.
- *Prijsstijgingen openbare ruimte.* Dit onderdeel wordt opgepakt binnen het thema gemeente brede prijsstijgingen van deze integrale afweging en komt daarom in deze lijst niet meer terug.

De resterende onderdelen worden hieronder toegelicht.

#### **2. Continuering uitvoering Taalaanpak Zeist 2020-2024**

##### *Inhoudelijke toelichting:*

De gemeenteraad heeft in 2020 de Taalaanpak Zeist 2020-2024 vastgesteld. De continuering van de taalaanpak vormt voor het uitvoeringsjaar 2023 een knelpunt. Bij de vaststelling van de taalaanpak zijn voor de 2e helft van de uitvoeringsperiode nog geen benodigde middelen begroot, zodat nieuwe raad en college voor het vervolg met de aanpak eigen afwegingen kunnen maken. In de planning is opgenomen dat de Taalaanpak in 2022 (deze zomer) geëvalueerd wordt. Voorstel is om voor 2023 een zelfde bedrag te begroten als voor de uitvoeringsjaren 2021 en 2022 zodat de taalaanpak kan worden voortgezet.

##### *Maatschappelijk effect:*

Zeist wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving. In het Hoofdlijnenakkoord noemen wij laaggeletterdheid als belemmering voor meedoen. Hiernaast leeft het thema onder de inwoners: in de Maaltijd noemen ook zij het belang van taal. Dit brede draagvlak geeft aanleiding om ons meer in te zetten tegen taalachterstanden. Met de uitvoering van de taalaanpak zorgen we dat meer inwoners met een taalachterstand onbelemmerd kunnen meedoen in de maatschappij. We zien taal als sleutel tot meedoen in de samenleving. Door (preventieve) inzet op taalachterstanden dragen we bij aan de zelfstandigheid van inwoners en kan dit op lange termijn kosten besparen.

##### *Financiële toelichting:*

Voorstel is om voor 2023 een zelfde bedrag te begroten als voor de uitvoeringsjaren 2021 en 2022 zodat de taalaanpak kan worden voortgezet.

##### *Risico's bij niet honoreren:*

De doelen van de Taalaanpak worden niet behaald (1000 inwoners die passend taalaanbod hebben afgerond)

	2023	2024	2025	2026
<i>Totaal</i>	-50	0	0	0

#### **4. Continuering netwerkmanager huisartsen**

*Inhoudelijke toelichting:*

Het huidige beleid kan niet gecontinueerd worden doordat we vanaf 2023 jaarlijks geen dekking meer hebben voor de netwerkmanager huisartsen. Dit betekent concreet dat er geen trekker meer zal zijn op de gezamenlijke ontwikkeltrajecten vanuit gemeente Zeist en dat de voortgang in gevaar zal komen.

Het voorkomen van zwaardere zorg kan alleen bereikt worden als de samenwerking tussen het gemeentelijk sociaal domein en het medisch domein versterkt wordt en blijft. Sinds 2020 werken huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en de gemeente Zeist nauw samen om de samenwerking binnen de eerstelijnszorg en met de sociale basis te versterken. Er zijn ontwikkeltrajecten gestart op de thema's Jeugd, GGZ, ouderen en digitale toegankelijkheid. De netwerkmanager van de gemeente is de spin in het web in de aansturing van deze ontwikkelopgaves en brengt verbinding tot stand waar deze nog niet was. De inzet van de netwerkmanager is daarmee een cruciale pijler in de aanpak. De aanvraag betreft een voortzetting van bestaand beleid dat vanaf 2020 loopt.

*Maatschappelijk effect:*

Inwoners krijgen sneller toegang tot de juiste hulp en zorg omdat de partners uit het sociaal domein en medisch veld beter samenwerken (netwerkzorg). Er wordt minder naar dure tweedelijnsvoorzieningen doorverwezen.

*Financiële toelichting:*

De kosten voor de inzet van de gemeentelijk netwerkmanager zijn 60K per jaar. Vanaf 2023 is dit niet opgenomen in de begroting.

*Risico's bij niet honoreren:*

De samenwerking tussen sociaal domein en medisch veld in Zeist verloopt via dit ontwikkeltraject, waarbinnen de netwerkmanager cruciaal is. Ook de zorgverzekeraar zet hier vol op in. Er is in de samenwerking met de zorgverzekeraar geen alternatief. De samenwerking tussen de beide velden vervalt zonder deze aanpak terug naar ad hoc.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>Totaal</i>	-60	-60	-60	-60

## 5. Continuering samenwerking huisartsen

### *Inhoudelijke toelichting:*

Het voorkomen van zwaardere zorg kan alleen bereikt worden als de samenwerking tussen het gemeentelijk sociaal domein en het medisch domein versterkt wordt en blijft. Huisartsen en ons CJG en ST werken sinds de decentralisaties nauw samen als partners in de eerstelijnszorg van Zeist. Onderdeel van de werkwijze is dat onze teams en de huisartsen 'een kort lijntje' met elkaar hebben. Er kan gespard worden over casuïstiek en de huisarts kan casussen naar onze teams verwijzen als dit passender is. Het faciliteren van dit 'korte lijntje' en snel schakelen vergt extra inzet van onze teams in uren beschikbaar voor de huisartsen, op de praktijken zelf, of telefonisch als dit nodig is. De samenwerking met de huisartsen, in deze vorm, is gestart met een pilot in 2018.

### *Maatschappelijk effect:*

Inwoners krijgen sneller toegang tot de juiste hulp en zorg omdat huisartsen en ons CJG en ST in nauwe samenwerking snel tot de meest passende oplossing komen (netwerkzorg).

### *Financiële toelichting:*

Het huidige beleid kan niet worden gecontinueerd vanaf 2023 doordat er vanaf 2023 jaarlijks 1 ton minder voor is begroot. Dit betekent concreet dat het CJG en ST in formatie zal moeten krimpen en minder tijd zal hebben voor het samenwerken met huisartsen rond één gezin, één plan. Gezien de hoge caseload bij het CJG als ST, en de belangrijke taak van beide teams in de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet, is een inkrimping van de formatie onwenselijk.

### *Risico's bij niet honoreren:*

De caseload/werkdruk is binnen de hele eerste lijn erg groot. Zonder extra middelen is er minder tijd om te komen tot goede inhoudelijke afstemming. Hierdoor zal er vaker naar dure tweelijnszorg verwezen worden.

De huisartsen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de doorverwijzingen. Het is van groot belang dat hierover afstemming plaatsvindt tussen gemeenten en huisartsen.

	2023	2024	2025	2026
Totaal	-100	-100	-100	-100

## 6. Mobiliteitsplan I

### *Inhoudelijke toelichting:*

Bij het vaststellen van het Mobiliteitsplan (21RV069) heeft uw raad ingestemd met ons voorstel om de benodigde middelen voor 2023-2027 op te nemen in de Kadernota 2023, zodat dit onderdeel uitmaakt van een integrale afweging. De investeringen op het gebied van mobiliteit worden waar mogelijk gekoppeld met vervangingswerkzaamheden en zodoende aan SFI/VIS. Ook worden de verschillende subsidiemogelijkheden maximaal benut. De benodigde investeringskredieten leiden uiteindelijk tot extra kapitaallasten van maximaal € 78.000 (zie onderstaande tabel gebaseerd op financiële paragraaf van 21RV069). We stellen voor om deze benodigde middelen voor kapitaallasten middels de kadernota 2023 al toe te voegen aan de budgetten van SFI/VIS. In de Meerjarenplanning Openbare Ruimte komt expliciet terug welke investeringen in mobiliteit we komend jaar gaan uitvoeren.

### *Maatschappelijk effect:*

Met de uitvoering van het mobiliteitsplan houden wij de vijf kernen leefbaar, veilig en bereikbaar.

### *Financiële toelichting:*

Betreft de kapitaallasten uit bovengenoemde investeringen. Dit budget dient te worden toegevoegd aan de reserve SFI/VIS ter dekking van de extra kapitaallasten.

### *Risico's bij niet honoreren:*

Vastgesteld beleid ter verbetering van verkeersveiligheid kan niet worden uitgevoerd.

	2023	2024	2025	2026
Totaal	-3	-39	-78	-77

## 6a. Mobiliteitsplan II

### *Inhoudelijke toelichting:*

Bij het vaststellen van het Mobiliteitsplan (21RV069) heeft uw raad ingestemd met ons voorstel om de benodigde middelen voor 2023-2027 op te nemen in de Kadernota 2023, zodat dit onderdeel uitmaakt van een integrale afweging. In 2021 hebben we 4 drempels en 4 plateaus aangelegd. Bij het ambitieniveau van het in februari 2022 vastgestelde Mobiliteitsplan horen 8 drempels en 8 plateaus per jaar. Het aanleggen van een drempel kost ongeveer € 5.000 en de aanleg van een plateau € 19.000. Dit vergt extra budget. Hiernaast vragen we extra budget voor de realisatie van o.a. borden, schetsontwerpen, pilots smart mobility, markering, verplaatsen/verwijderen van laadpalen. De verhoging van het exploitatiebudget voor deze maatregelen bedraagt structureel € 85.000

### *Maatschappelijk effect:*

Met de uitvoering van het mobiliteitsplan houden wij de vijf kernen leefbaar, veilig en bereikbaar.

### *Financiële toelichting:*

Zie bovenstaande onderbouwing. Het huidige budget bedraagt € 190.000. Het benodigde budget bedraagt € 275.000.

### *Risico's bij niet honoreren:*

Vastgesteld beleid ter verbetering van verkeersveiligheid kan niet worden uitgevoerd.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>Totaal</i>	-85	-85	-85	-85

## 6b. Mobiliteitsplan III

### *Inhoudelijke toelichting:*

Organisatie "Ongehinderd" heeft in 2021 onze 4 parkeergarages en 7 overdekte parkeerterreinen in het centrum beoordeeld op toegankelijkheid. Op basis van hun bevindingen willen we diverse verbeteringen doorvoeren. Dit hebben we ook als maatregel benoemd in het vastgestelde Mobiliteitsplan (21RV069) bij speerpunt 19. De verbeteringen voor de 4 parkeergarages waren al financieel meegenomen in het door uw raad in 2021 vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan. Daarom vragen we via deze kadernota alleen de incidentele middelen voor de verbeteringen in de 7 overdekte parkeerterreinen (2 x € 50.000). Met deze middelen investeren we ook in de gezamenlijke ontwikkeling van een mindervaliden parkeerplaatsen-app, zoals ook beschreven bij speerpunt 19 van het Mobiliteitsplan.

### *Maatschappelijk effect:*

Met de uitvoering van het mobiliteitsplan houden wij de vijf kernen leefbaar, veilig en bereikbaar.

### *Financiële toelichting:*

Zie bovenstaande toelichting.

### *Risico's bij niet honoreren:*

Verbeteren van toegankelijkheid voor de parkeergelegenheden kan niet worden uitgevoerd.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>Totaal</i>	-50	-50	0	0

## 8. Formatie-uitbreiding Griffie

### *Inhoudelijke toelichting:*

Op 22 februari 2022 heeft de Werkgeverscommissie Griffie Zeist de Raad geadviseerd om de formatie van Griffie uit te bereiden. In het genoemd advies concludeert de werkgeverscommissie, dat de gemeenteraad van Zeist, met de ambities die zij heeft een griffie nodig heeft die naast de 'basis' de raad kan ondersteunen als 'Informatiekamer' en 'Regiokamer'. De opzet van die rollen kan alleen gebeuren als de formatie structureel wordt uitgebreid met tenminste 1 fte op het niveau van raadsadviseur, schaal 11.

### *Maatschappelijk effect:*

De griffie zal veel meer en actief als ogen en oren van de raad functioneren. Waar en wie in de samenleving moeten bij processen van de raad betrokken worden; waar ontstaan bij de uitvoering van beleid of bij participatie knelpunten die aandacht nodig hebben; welke onderwerpen vragen om aandacht van de raad, waar kunnen inwoners en groepen/initiatieven zich op richten als ze met de raad willen communiceren? We noemen dat "De Inwonerskamer". Met deze kamer ontstaat een stevige verbinding tussen Raad en Samenleving in twee richtingen, en draagt ze bij aan een goede relatie tussen politiek, raad en samenleving. De democratische controle van de raad op gemeenschappelijke regelingen zal toenemen door uitbreiding van de ondersteuning. Over het geheel zal de volksvertegenwoordiging beter zijn rol kunnen vervullen dankzij een uitbreiding van de ondersteuning.

### *Financiële toelichting:*

Het betreft een formatie-uitbreiding van 1 fte op het niveau van raadsadviseur (schaal 11)

### *Risico's bij niet honoreren:*

Het werk van de gemeenteraad is afgelopen jaren steeds complexer geworden. De omvang van de ondersteuning heeft daarmee geen gelijke tred gehouden. Alleen al de ordening van de informatie van de raad maakt uitbreiding noodzakelijk. Als dit niet gebeurt bestaat het risico dat de raad zijn volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende rol op termijn niet meer goed zal kunnen invullen. Daarmee komt het functioneren van de lokale democratie onder druk te staan.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>Totaal</i>	96	96	96	96