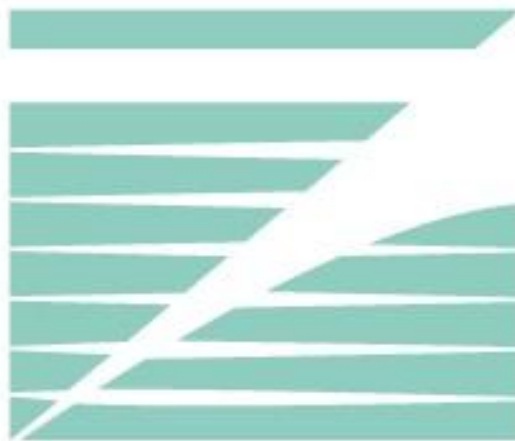


GEMEENTE ZEIST

# 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022

---







Gemeente **Zeist**

## Leeswijzer

Voor u ligt de 1<sup>e</sup> 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 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 Kadernota 2023. De financiële aanmeldingen zijn conform de O's (Onvermijdelijk, Onuitstelbaar en Onvoorzien) en zijn hieraan ook getoetst.

### Rapportage IAC en Heroverwegingen

Net als vorig jaar is er, ditmaal bij de eerste bestuursrapportage, 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.

## Inhoudsopgave

Leeswijzer .....	2
Inleiding .....	4
<b>Beleidsrapportage</b> .....	5
Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving .....	6
Programma 2: Vitale Gemeenschappen .....	11
Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar .....	17
Programma 4: Toekomstbestendig bouwen .....	21
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
<b>Financiële rapportage</b> .....	48
Aanmeldingen met effect op begrotingsaldo .....	49
Budget neutrale meldingen .....	57
<b>Rapportage IAC en Heroverwegingen</b> .....	61
Inleiding rapportage .....	62
IAC .....	63
Heroverwegingen .....	78

## 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 1e Bestuursrapportage

Het saldo van de nu bekende mee- en tegenvallers in 2022 bedraagt afgerond € 761.000 nadelig, ten opzichte van een saldo van € 65.000 positief bij de vaststelling van de Begroting 2022. De begroting van de gemeente Zeist krijgt hiermee onderstaande uitkomst.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2022
Saldo primitieve begroting 2022	€ -4
Voorstellen besloten bij begroting 2022	€ 69
<b>Saldo begroting 2022 na besluitvorming</b>	<b>€ 65</b>
Septembercirculaire 2021	€ 2.546
Decembercirculaire 2021	€ -51
Vaststellen OZB tarieven 2022 (o.a. areaalmutaties)	€ 20
<b>Saldo begroting 2022 voor bestuursrapportage</b>	<b>€ 2.580</b>
Saldo 1e bestuursrapportage 2022	€ -3.063
Actualisatie Heroverwegingen/IAC	€ -278
<b>Actueel saldo begroting 2022</b>	<b>€ -761</b>

### Voornaamste verschillen



Het totaal van afgerond € 3 mln. aan financiële aanmeldingen is te verklaren door een combinatie van diverse (grotere) aanmeldingen met een nadelig effect, met daartegenover een enkele aanmelding met een positief effect. In onderstaande tabel staan de grootste effecten weergegeven.



Onderdeel	Bedrag (x € 1.000)	V/N
<b>Saldo 1e berap 2022</b>	<b>-3.063</b>	<b>N</b>
17. Bijstellen begroting leges omgevingsvergunningen	-1.350	N
11. Vastgesteld Jaarplan Zwembad 2022	-506	N
30. Bijzondere bijstand en minima RDWI	-400	N
12. Wmo vervoerskosten / Regiotaxi	-300	N
18. Inhuurbudget Ruimtelijke Ontwikkeling	-300	N
29. Rijksbijdrage BBZ	-154	N
5. Kosten thuiswerkplek en pensioengevende uitkering cao 2022	-145	N
4. Aanpassing loonindex cao 2022 met 0,6%	-131	N
7. Uitvoering archiefwet	-100	N
15. Wmo huishoudelijke hulp	-100	N
31. Apparaatskosten RDWI	-100	N
27. WWB inkomensuitkeringen	1.300	V
<b>Overige verschillen</b>	<b>-777</b>	<b>N</b>



In de Financiële rapportage worden deze verschillen, vanaf pagina 49 van deze 1<sup>e</sup> 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	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"> <li>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.</li> <li>Het handvat sluit aan op wensen uit de Maaltijd van Zeist in 2019, wensen uit de politiek en het rekenkamerrapport 'effectieve burgerparticipatie'.</li> </ul>		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"> <li>Ieder IAC voorstel dat op uitvoeren staat, voeren we uit. Denk aan 'biodiversiteit door de buurt' of 'onkruidbestrijding samen met bewoners'.</li> <li>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.</li> <li>Het proces leggen we vast in een documentaire (van Bromet) en via een onderzoek naar het vanuit Tilburg University.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inwoners en andere geïnteresseerden zijn op de hoogte van de voortgang.</li> <li>De feestelijke afsluiting van het proces, de documentaire en de onderzoeksresultaten leveren waardevolle feedback op.</li> </ul>		n.v.t.

Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
<p><b>3.</b> 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"> <li>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.</li> <li>2. De Jongerenraad bestaat 5 jaar. Dat is reden om te evalueren en te bekijken hoe we de Jongerenraad kunnen doorontwikkelen. Dat doen we zowel op inhoud (thema's en bijeenkomsten) als op proces (werving en pluriformiteit Jongerenraad).</li> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Door de verlenging van zijn ambt krijgt de kinderburgemeester, na het verloren coronajaar, opnieuw de kans om de stem van kinderen te vertegenwoordigen.</li> <li>• De bekendheid van de kinderburgemeester vergroot en er komt meer aandacht voor de aanpak van pesten.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>		n.v.t.
<p><b>4.</b> 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"> <li>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.</li> <li>2. We nemen gericht maatregelen om positieve en negatieve effecten van corona te vergroten en verkleinen.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>		n.v.t.




Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
5. Inwoners ervaren een excellente dienstverlening.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. We zetten verdere stappen in onze dienstverlening en digitaliseren waar mogelijk.</li> <li>2. We ontwikkelen het zaaksysteem verder door.</li> <li>3. We monitoren de klanttevredenheid, leren van klachten en vertalen dit door in de verbeterprocessen.</li> <li>4. We zetten een opleidingstraject gericht op dienstverlening op in het ontwikkel- en opleidingsprogramma voor de interne organisatie.</li> <li>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).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• We realiseren een extra besparing op de ambtelijke capaciteit, in totaal structureel € 150.000 (bovenop de eerdere besparing van € 65.000 in 2021).</li> <li>• 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.</li> <li>• De backoffice blijft goed geëquipeerd op kennis, houding en gedrag t.b.v. een goede dienstverlening.</li> <li>• De dienstverleningsrapportage geeft inzicht in de feitelijke en belevingswaarde van de klant rondom onze dienstverlening en welke zaken de komende tijd verbeterd worden.</li> </ul>		n.v.t.
6. Inwoners maken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 gebruik van hun democratisch stemrecht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>		n.v.t.







Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
7. Inwoners kunnen erop vertrouwen dat wij in onze informatiehuishouding hun persoonsgegevens beschermen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. We blijven contractueel afspraken maken en de afstemming zoeken met onze ketenpartners en gemeenschappelijke regelingen op het gebied van veilig werken.</li> <li>3. We nemen deel aan landelijke programma's, zoals VNG GGI-veilig.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• We vergroten de digitale weerbaarheid van de interne organisatie, onze ketenpartners en gemeenschappelijke regelingen.</li> <li>• We weten wat er speelt en kunnen snel reageren bij mogelijke dreigingen. Daarmee verhogen we collectief de informatieveiligheid en voorkomen we datalekken of hackaanvallen.</li> </ul>		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"> <li>1. We stellen (open) data zo veel als mogelijk en nodig beschikbaar.</li> <li>2. We brengen de kwaliteit en integriteit van de data waar we over beschikken verder op orde door analyses uit te voeren.</li> <li>3. We acteren actief op social media om de verbinding te maken met onze inwoners.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Kwalitatief betere data leidt tot een duurzame informatiehuishouding en uitwisseling van gegevens met ketenpartners.</li> </ul>		n.v.t.




Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
<p><b>9.</b> Onze overheidsinformatie is toegankelijk, transparant en vindbaar voor onze samenleving.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. De rol van Woo-contactfunctionaris zal worden ingevuld conform de vereisten vanuit de Woo, die inwoners kan helpen met het vinden van informatie.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Ook raad, bestuur en medewerkers zullen de vruchten plukken van het beschikbaar en toegankelijk zijn van meer informatie.</li> </ul>		n.v.t.
<p><b>10.</b> De gemeentelijke organisatie is zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. We voeren een projectaanpak op rondom het doorvoeren van automatisering, digitalisering en nieuwe (innovatieve) manieren van werken.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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).</li> <li>• 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.</li> </ul>		n.v.t.






## Programma 2: Vitale Gemeenschappen



Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
<p><b>1.</b> 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.</p>	<p>1. We stellen een woonzorganalyse op in samenwerking met betrokken organisaties die actief zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn.</p> <p>2. We stellen een plan van aanpak op voor wonen, zorg en welzijn, als uitwerking van de woonzorganalyse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We krijgen goed inzicht in vraag en aanbod op het gebied van wonen en zorg.</li> <li>• 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.</li> </ul>		n.v.t.
<p><b>2.</b> Een gezonde levensstijl van onze (kwetsbare) inwoners en de inzet op preventie van ziekte wordt bevorderd.</p>	<p>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.</p> <p>2. We maken het aanbod rond mentale weerbaarheid beter vindbaar voor hulpverleners en inwoners en stimuleren een goede samenwerking tussen de initiatieven.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle sportkantines worden rookvrij, er komt meer gezonde voeding in het aanbod van sportkantines en het aantal aanmeldingen bij sportclubs stijgt.</li> <li>• 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.</li> </ul>		n.v.t.
<p><b>3.</b> Onze inwoners wonen in een schone, gezonde en groene leefomgeving.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• De biodiversiteit wordt versterkt.</li> </ul>		n.v.t.

Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>Resultaat is de afronding van de renovatie en nieuwbouw en goed onderhouden scholen voor de leerlingen in Zeist.</li> </ul>		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"> <li>Meer kinderen kunnen onderwijs volgen op de school naar keuze.</li> </ul>		n.v.t.
6. Schoolomgevingen zijn inclusief, toekomstgericht en leerbevorderend.	1. Er zijn vier acties in uitvoering: toegankelijkheidsscans, energiescans, verbetering luchtkwaliteit en aansluiting bij de geplande mobiliteitsvisie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen na aanpassingen in toegankelijke, duurzame en veilige omgevingen optimaal functioneren.</li> </ul>		n.v.t.

Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>	<p>.</p> 	


Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Samen met het Stadslab, bewoners en andere partners onderzoeken we mogelijkheden om te komen tot een creatieve broedplaats in Vollenhove (onderdeel Vollenhove Vooruit).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Het resultaat is een meer divers aanbod in cultuur waarbij een breed scala aan doelgroepen zich thuis voelt.</li> <li>Op alle basisscholen in Zeist wordt cultuureducatie aangeboden.</li> <li>Een coalitie van creatieve ondernemers hebben een plan voor een creatieve broedplaats gereed.</li> </ul>		n.v.t.
9. De verschillende sectoren erfgoed, 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"> <li>Met de inzet van de cultuurmakelaar en het Stadslab versterken we samenwerkingen in de culturele sector en met onze inwoners, ondernemers en bezoekers.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>		n.v.t.
10. Met de inzet van nieuwe en sociale media en platforms bevorderen we een grotere (naams-) bekendheid en (regionale) profilering.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Doelgroepgerichte communicatie over het culturele aanbod in Zeist. Hierbij benutten we de samenwerking met en de expertise van bijvoorbeeld het KunstenHuis en het Stadslab.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Structurele afstemming met het culturele veld over de planning en het aanbod.</li> </ul>		n.v.t.



Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
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"> <li>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</li> </ul>		n.v.t.
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"> <li>We maken het erfgoed van Zeist zichtbaar en beleefbaar tijdens de Open Monumentendag, een nieuwe tentoonstelling in het Slot, erfgoedschildjes en andere initiatieven.</li> <li>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 kerkensie etc. onder de aandacht.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>		n.v.t.
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"> <li>Bij de vaststelling van de Omgevingswet in 2022 wordt er bij ruimtelijke plannen rekening gehouden met erfgoedwaarden.</li> </ul>		n.v.t.
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"> <li>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.</li> </ul>		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"> <li>De natuur in en rond Zeist wordt versterkt.</li> </ul>		n.v.t.


Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
16. Zeist heeft een grote variatie aan sportaanbieders en sportvoorzieningen van hoog niveau.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De hoofdlijnen uit het Masterplan Buitensportaccommodaties (inclusief de bijstelling) werken we verder uit en brengen we ten uitvoer.</li> <li>2. We geven nader uitwerking aan fase 1 van de routekaart binnensportaccommodaties en leggen deze voor aan de raad ter besluitvorming.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaststelling bestemmingsplan sportpark Blikkenburg-West</li> <li>• Aanleg 2 korfbalvelden RDZ op sportpark Blikkenburg-West</li> <li>• Aanleg wandelpaden, spelen, extra groen, overige sportvoorzieningen op sportpark Blikkenburg-West</li> <li>• Vervangen top laag 2 kunstgrasvelden sportpark Achter 't Slot</li> <li>• Nieuwbouw clubgebouw FZO/Patria op sportpark Blikkenburg-Oost</li> <li>• Nieuwbouw kleedkamergebouw SV Zeist / HSV Phoenix op sportpark Dijnselburg.</li> <li>• Aanleg speelvoorzieningen en beweegruimte op sportpark Dijnselburg</li> <li>• Voorbereiding en start renovatie/uitbreiding clubhuis sportpark Noordweg</li> <li>• Renovatie parkeerplaats sportpark Noordweg</li> <li>• Vaststelling door de raad van de routekaart fase 1 en start uitvoering van de betreffende deelprojecten.</li> </ul>		n.v.t.
17. Zeist heeft een diversiteit aan uitvaartmogelijkheden.	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Half 2022 wordt het ontwerpbestemmingplan ter inzage gelegd. Besluitvorming vindt eind 2022 plaats.</li> </ul>		n.v.t.





### Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar


Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
<p>1. Om inwoners tijdig en goed te kunnen ondersteunen versterken we onze basisinfrastructuur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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).</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>5. Binnen de overeenkomst Wmo-begeleiding ontwikkelen we regionaal een pilot, gericht op een doelmatige inzet van het zorgbudget.</li> <li>6. We maken, in regionaal verband, een gedeelde visie op toekomstbestendige huishoudelijke ondersteuning. En vertalen deze visie naar een regionale aanbesteding.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afname gebruik van jeugdhulp. Monitoring via analyses van het gebruik van jeugdhulp.</li> <li>• 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.</li> <li>• Afname inzet hulp via het gedwongen kader.</li> <li>• Afname kinderen in verblijffuncties jeugdhulp.</li> <li>• Inwoners hebben minder lang professionele ondersteuning nodig en zijn meer zelfredzaam.</li> <li>• Nieuwe contracten voor huishoudelijke ondersteuning.</li> </ul>		<p>n.v.t.</p>



Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
2. We blijven kwalitatieve zorg bieden binnen het budget.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. We ontwikkelen samen met ketenpartners initiatieven om de sturing op de instroom jeugdhulp en Wmo te verbeteren.</li> <li>2. We halen cliëntervaringen op en gebruiken hiervoor de webapplicatie Ervaringwijzer. In 2022 gaan ook alle jeugdhulpaanbieders de tool Ervaringwijzer gebruiken.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We versterken de sturing op het gebruik van Jeugdhulp en Wmo.</li> <li>• Inzicht in de tevredenheid van cliënten over de dienstverlening van het CJG en Sociaal Team.</li> </ul>		n.v.t.
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"> <li>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.</li> <li>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).</li> <li>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.</li> <li>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'.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Er is een coalitie van tenminste 4 partijen die enthousiast uitvoering geven aan het programma over 'Samen opgroeien' in Vollenhove.</li> <li>• Afname instroom in de jeugdhulp en minder schooluitval. Monitoring vindt plaats in samenwerking met het samenwerkingsverband PO en VO in 2022.</li> <li>• 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.</li> </ul>		n.v.t.




Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>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.</li> <li>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).</li> <li>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.</li> <li>4. Regionaal wordt een plan opgesteld om de decentralisatie van Bescherm Wonen goed te organiseren.</li> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betere multidisciplinaire samenwerking in de wijk, opgestelde werkwijze voor vroegsignalering, soepele overdracht bij ontslag uit ziekenhuis of kliniek en verkorten wachtlijsten.</li> <li>• Bewoners van de L-flat (728 woningen) hebben passende hulp dichtbij en stress is gereduceerd. Via huisbezoeken en een vragenlijst worden de ervaringen gemonitord.</li> <li>• Voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid wordt zorg en ondersteuning geboden vanuit een thuisomgeving in de eigen wijk.</li> <li>• De regio Zuid- Oost Utrecht is voorbereid op de decentralisatie van Bescherm Wonen.</li> <li>• 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.</li> </ul>		<p>n.v.t.</p>


Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
<p>5. Eenzaamheid onder ouderen en jongeren wordt voorkomen en verminderd.</p>	<p>1. In 2022 wordt het 75+ huisbezoekproject afgerond. Er wordt opvolging gegeven aan signalen. Inwoners worden op maat ondersteund door de lokale coalitie tegen eenzaamheid.</p> <p>2. De aanpak om eenzame jongeren via project Join us te bereiken wordt in 2022 voortgezet en aan het eind van het jaar geëvalueerd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• 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.</li> </ul>		<p>n.v.t.</p>
<p>6. Vollenhove is een buurt waar iedereen plezierig woont en waar bewoners zich met elkaar en hun buurt verbonden voelen.</p>	<p>1. 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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisatie van een netwerk Vollenhove Vooruit bestaande uit bewoners, gemeente en organisaties. Zij coördineren de projecten en de voortgang.</li> </ul>		<p>n.v.t.</p>

## Programma 4: Toekomstbestendig bouwen

Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
1. Voldoende beschikbare en betaalbare woningen voor lage en middeninkomens.	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. We versnellen procedures, binnen de versnelde huisvestingsopgave.</li> <li>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.</li> <li>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)</li> <li>5. We evalueren de starterslening. Dit instrument moet starters een extra duwtje in de rug geven om een huis te kunnen kopen in Zeist.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In ieder nieuwbouwproject is er plek voor een diversiteit aan huishoudens qua samenstelling en inkomen. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd in de Monitor Wonen.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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"> <li>• Vogelwijk (24 sociale en 54 middel dure huurwoningen)</li> <li>• Griffensteyn (20 extra huurwoningen)</li> <li>• De Grift (20 sociale en 20 middel dure huurwoningen)</li> </ul> </li> <li>• Inzicht in de mogelijkheden om relatief snel de beschikbaarheid van (betaalbare) woningen te vergroten en daarmee meer mensen een passende woning te bieden.</li> <li>• Inzicht in de effectiviteit van dit instrument voor starters in Zeist.</li> </ul>		n.v.t.


Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
2. Voldoende woningaanbod voor spoedzoekers en bijzondere doelgroepen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Meer passende woonruimte voor bijzondere doelgroepen, waarbij wonen en zorg en ondersteuning goed op elkaar in afgestemd.</li> </ul>		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"> <li>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</li> <li>2. We geven mensen de mogelijkheid de woning aan te passen via de WMO of de Blijverslening.</li> <li>3. In de L-flat in Vollenhove wordt een afgesproken aantal woningen "anders" toegewezen (lokaal maatwerk). Als belangrijk selectie criterium geldt dat er een zekere maatschappelijke bijdrage geleverd wordt aan de buurt.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouderen benutten de kans om door te stromen naar een passende woning. De woning die zij achterlaten biedt kansen voor (jonge) gezinnen.</li> <li>• Zo is de vraag voor aangepaste woningen binnen bestaande wijken op te lossen.</li> <li>• 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.</li> </ul>		n.v.t.


Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
4. Onze ruimtelijke keuzes dragen bij aan maatschappelijke waarde voor onze inwoners en daarmee een goed leven in Zeist.	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De Omgevingsvisie moet resulteren in een integrale visie op de toekomst van Zeist. De Propositie geeft daarbij invulling en concreetheid.</li> <li>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.</li> </ul>		n.v.t.
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"> <li>Geoptimaliseerde werkwijzen voor ruimtelijke initiatieven in 2022 en 2023. Van vooroverleg tot plan en vergunning. Een voorbeeld is de "Omgevingstafel".</li> </ul>		Met het uitstel van de Omgevingswet en Wkb naar 1 januari 2023 is er meer tijd beschikbaar voor de voorbereiding op deze wetten. We liggen voor deze datum op koers en werken aan vernieuwing van het vooroverleg rond ruimtelijke initiatieven nog in 2022.
6. We streven naar optimale dienstverlening voor inwoners en ondernemers met een ruimtelijke vraag of ruimtelijk initiatief.	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Legesinkomsten dekken de kosten van de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn niet meer. We verhogen onze kostendekkendheid via leges en we onderzoeken ander vormen van kostendekking, zodat we een goede dienstverlening kunnen bieden.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>		Met het uitstel van de Omgevingswet en de Wkb is ook het aanpassen van de legesverordening doorgeschoven naar Q4 2022 danwel 1-1-2023. Daardoor kunnen we het tekort voor 2022 niet volledig terugbrengen naar 0 of compenseren. Uit het legesproject en te maken keuzen in de raad zal blijken wat er in 2023 mogelijk is.


Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
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"> <li>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).</li> </ul>		Naar verwachting volgt besluitvorming niet in 2022, maar begin 2023




## Programma 5: Veilig thuis en op straat


Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
<p><b>1. Veiligheid in de buurt</b> Inwoners van Zeist voelen zich veilig in hun buurt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>		<p>n.v.t.</p>


Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
<p><b>2. Cybercrime</b> 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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. De afdeling Informatievoorziening gaat de bewustwording onder de medewerkers in de ambtelijke organisatie structureel borgen in het inwerkprogramma en in terugkerende bewustwordingsacties</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Veilig werken wordt onderdeel van het DNA van de ambtelijke organisatie en daardoor ook van de organisaties met wie we samenwerken.</li> </ul>		n.v.t.



Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
<p><b>3. Ondernijning</b>  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 hennepsteelt, 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"> <li>1. We maken actief gebruik van bestuurlijke instrumenten zoals de Wet Bibob, Opiumbeleid en Privacyprotocol. We blijven actief, zichtbaar en integraal optreden tegen ondernijnde activiteiten.</li> <li>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.</li> <li>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).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We houden onszelf en de samenleving weerbaar.</li> <li>• Door ons optreden en onze communicatie, laten we zien dat de aanpak van ondernijnde activiteiten structureel is en we er bovenop zitten. We creëren hiermee ook bewustwording.</li> <li>• 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 ondernijnde activiteiten handelen.</li> <li>• Kinderen zijn weerbaar en laten zich niet verleiden om deel te nemen aan georganiseerde criminele activiteiten.</li> </ul>		n.v.t.

Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
<p><b>4. Zorg &amp; Veiligheid</b> 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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>		n.v.t.




## Programma 6: Mobiliteit in beweging

Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>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.</li> <li>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).</li> <li>3. Op de Woudenbergseweg (N244) bij de aansluiting met de Austerlitzseweg komt een rotonde.</li> <li>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.</li> <li>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).</li> <li>6. Onderhoud wegen en paden: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ook in 2022 gaan we een deel van de halfverharde paden (grind/split voetpaden) voorzien van een nieuwe verharding (Gravilyn).</li> <li>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.</li> <li>c. De stratenmakersploeg voert kleine plaatselijke herstelwerkzaamheden uit. Zij herstellen ook schades veroorzaakt door boomwortels.</li> </ol> </li> <li>7. De herinrichting van de Slotlaan zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 plaatsvinden.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een concreet en breed gedragen plan om de gestelde doelen en ambities uit het mobiliteitsplan te behalen.</li> <li>• De verkeersveiligheid verbetert door het Duurzaam Veilig inrichten van de wegen. De buurt behoudt het groene karakter en wordt klimaatadaptief ingericht.</li> <li>• Een veilige ontsluiting van Austerlitz.</li> <li>• Aangepaste kruispunten passend bij de Duurzaam Veilig doelstelling van wegen en kruispunten in Bosch en Duin.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Een veilig en comfortabel ingerichte Slotlaan voor alle verkeersdeelnemers.</li> </ul>		<p>Een aantal projecten lopen over de jaarschijf heen en zijn eind 2022 niet afgerond. Zoals bijvoorbeeld het project Dr. Jacoblaan en de kruispunten in Bosch en Duin.</p>




Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>Invoeren betaald parkeren in de centrumschil noord, mits er voldoende draagvlak is bij bewoners en andere belanghebbenden.</li> <li>Bevorderen dat bewoners in vergunning-gebied hun eigen parkeerruimte gebruiken (Parkeren op eigen terrein)</li> <li>Onderzoeken hoe parkeertarieven kunnen bijdragen aan beter benutten van de parkeergarages.</li> <li>Actualiseren van de parkeernormen en de voorwaarden om maatwerk te leveren.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>We vergroten de veiligheid en doorstroming van alle (snel)fietsers op deze drukke fietsverbindingen.</li> <li>In Vollenhove wordt de wijk ingericht volgens de Duurzaam Veiligheidsprincipes.</li> <li>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.</li> </ul>		<p>Een aantal projecten lopen over de jaarschijf heen en zijn eind 2022 niet afgerond zoals bijvoorbeeld de Kroostweg en de Oude Arnhemseweg Zuid.</p>




Doel	Actie	Resultaat	Status	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 emissieloze brandstof. De openbare ruimte faciliteert deze doelstelling.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het aantal fietsparkeerplekken bij station Den Dolder en bij 25 bushaltes wordt verdubbeld met subsidie van het Rijk en Provincie.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>4. We gaan samen met inwoners het gesprek aan over geschikte locaties voor laadpunten voor elektrische auto's in de komende 5 jaar.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Begin 2023 presenteren we de uitkomsten van dit onderzoek.</li> <li>• Midden 2022 resulteert dat in een gedragen 5 jarenplan met in totaal 100 voorkeurslocaties.</li> </ul>		n.v.t.
<p>4. Bereikbaarheid gaat hand in hand met de doelen op het gebied van duurzaamheid en verkeersveiligheid.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee dragen we bij aan het klimaatadaptief inrichten van onze leefomgeving</li> <li>• Zo zorgen we ervoor dat we over 15 jaar de gehele gemeente hebben voorzien van energiezuinige LED verlichting.</li> </ul>		Een aantal projecten lopen over de jaarschijf heen en zijn eind 2022 niet afgerond zoals bijvoorbeeld Couwenhoven en het Kouwenhovenselaantje.



## Programma 7: Meedoen




Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>We bereiken meer laaggeletterden, die gaan werken aan hun taalvaardigheid.</li> </ul>		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"> <li>Nieuwkomers krijgen taalondersteuning op maat.</li> </ul>		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 <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland/nieuwe-wet-inburgering">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland/nieuwe-wet-inburgering</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>We verwachten dat inburgeraars hierdoor een grotere slagingskans hebben om de inburgering binnen de vastgestelde termijn te behalen.</li> </ul>		n.v.t.




Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>Onderwijsinstellingen en gemeente werken samen aan kansengelijkheid voor alle jongeren in Zeist.</li> </ul>		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"> <li>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.</li> </ul>		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"> <li>Ouders krijgen betere integrale begeleiding en ondersteuning op het gebied van taal, opvoeding, informatieverstrekking en (sociaal emotionele) ontwikkeling, van zowel ouder als kind.</li> </ul>		n.v.t.


Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>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 <a href="http://www.schoolwerkt.nl">www.schoolwerkt.nl</a> is meer informatie te vinden.</li> <li>2. Uitvoering speerpunten activiteitenplan RMC Utrecht Zuidoost.</li> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stijging percentage inwoners van Zeist die school afsluiten met een startkwalificatie.</li> <li>• 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.</li> <li>• Verdere daling van de verzuimcijfers. Het aantal leerlingen dat thuis zit daalt.</li> </ul>		n.v.t.
8. Alle kinderen kunnen naar school, ongeacht de reisafstand en hun (fysieke) beperking.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. We zorgen voor vervoer van leerlingen die voldoen aan de criteria in de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer 2022.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle leerlingen zijn in staat om naar school te reizen ongeacht de afstand van school naar huis en hun (fysieke) beperking.</li> </ul>		n.v.t.
9. Overlast van jeugdgroepen wordt verminderd.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eenduidige bespreking van de jeugdgroepen in de wijkteams volgens het 7-stappenplan.</li> <li>2. Jongerenwerkers zijn aanwezig op scholen in afstemming met school CJG'ers en intern begeleiders van scholen.</li> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er hoeft minder vaak een groepsaanpak ingezet te worden en als er een groepsaanpak ingezet wordt, zijn de jongeren in de groepsaanpak 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Minder overlastmeldingen, bevorderen eigen kracht. Het stimuleert de saamhorigheid in de wijk.</li> </ul>		n.v.t.


Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
<p><b>10.</b> In Zeist kunnen inwoners economisch zelfstandig leven.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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.</li> <li>2. 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.</li> <li>3. Het participatiebudget wordt gericht ingezet en transparant verantwoord door de RSD.</li> <li>4. 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.</li> <li>5. Inwoners met een arbeidsbeperking die onder banenafpraak vallen, worden door RSD en Biga-groep begeleid naar passend werk.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betalingsachterstanden lopen niet op, maar worden weggewerkt. Het aantal Zeistenaren met problematische schulden daalt.</li> <li>• Het aantal inwoners dat afhankelijk is van een uitkering ontwikkelt zich minimaal 1% gunstiger dan het landelijk gemiddelde.</li> <li>• Inwoners worden gericht ondersteund bij het vinden van passend werk.</li> <li>• Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bij de samenleving betrokken en doen mee.</li> <li>• Inwoners die door de inzet van aanpassing en ondersteuning kunnen werken, hebben zinvol en passend werk.</li> </ul>		n.v.t.
<p><b>11.</b> 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"> <li>1. 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 minimaregelingen<sup>1</sup> verder aan één digitaal loket voor het aanvragen van alle minimaregelingen.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimaregelingen zijn beter bekend en toegankelijk voor inwoners die dat (tijdelijk) nodig hebben. Het gebruik van minimaregelingen gaat toenemen.</li> </ul>		n.v.t.



Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>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 &amp; Cultuur toeneemt.</li> </ul>		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"> <li>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.</li> </ul>		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"> <li>De nieuwe inclusie-agenda (medio 2022 gereed) vervangt de huidige agenda. In de agenda staan de nieuwe speerpunten voor het beleid.</li> </ul>		n.v.t.

Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>4. We werken aan de effectiviteit van de informele inzet en welzijn.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• In 2022 stellen we beleid sociale basis en beleidsregels subsidies vast en scherpen we op basis hiervan de afspraken met organisaties waar nodig aan.</li> </ul>		<p>n.v.t.</p>



## Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat

Doel	Actie	Resultaat	Status	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 verduurzamingsslag 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"> <li>• De energievraag in de gemeente laat een dalende trend zien (algemeen resultaat voor doelstelling 1).</li> <li>• Steeds meer inwoners en ondernemers weten de weg naar Mijn Groene Huis of Mijn Groene Bedrijf (de labels van Stichting Energie Zeist) te vinden.</li> <li>• De besparingsopgave uit de routekaart Nieuwe Energie is vertaald naar een besparingsstrategie tot 2030.</li> <li>• De uitvoering van de besparingscampagne heeft minimaal 4.000 inwoners bereikt en gestimuleerd tot het nemen van energiebesparende maatregelen in hun woning.</li> <li>• Op minimaal 2 bedrijvenparken in Zeist is een werkgroep Verduurzaming actief.</li> <li>• De deelnemende bedrijven behalen gemiddeld 25% CO2 reductie (besparing en opwek).</li> <li>• Monumenteigenaren zijn geïnformeerd over de mogelijkheden voor verduurzamen van monumenten.</li> <li>• De gemeentelijke regelgeving is waar mogelijk vereenvoudigd.</li> <li>• Het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen loopt op schema volgens de Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning.</li> <li>• Een verdere vermindering van de Co2 uitstoot van ons energieverbruik en waar mogelijk een aardgasvrije kernvastgoedportefeuille in 2030.</li> </ul>		n.v.t.


Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. We onderzoeken de kansrijkheid van de in de RES 1.0 genoemde zoeklocaties voor zonnevelden en windenergie.</li> <li>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'.</li> <li>5. We werken samen in de U16 en met andere partners aan de energietransitie.</li> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vijf buurtverkenningen zijn gestart.</li> <li>• Er ligt een door stakeholders gedragen plan van aanpak voor het toewerken naar een aardgasvrij Vollenhove.</li> <li>• Kookgas is uit de L-flat na afronding van de renovatie begin 2023 door Woongoed. <ul style="list-style-type: none"> <li>- De rapportage over de gebiedsverkenning A12/spoorzone is met de gemeenteraad besproken. Er zijn afspraken gemaakt over de vervolgstap.</li> </ul> </li> <li>• De toename van zonnepanelen op (grote) daken stijgt met minimaal 5000 panelen.</li> <li>• De deelname aan de collectieve actie 'Zon op dak' van Mijn Groene Huis is met 25% gestegen.</li> <li>• Samen met de duurzame energie coöperatie (DECZ) en Mijn Groene Bedrijf is een actieplan Grote Daken opgesteld.</li> <li>• Samen met Samen Duurzaam Zeist is een collectieve actie voor Sedumdaken uitgevoerd.</li> <li>• Er is een vastgesteld uitvoeringsprogramma RES 1.0. Er is een procesplanning voor de voorbereiding van RES 2.0 (besluitvorming zomer 2023).</li> <li>• 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.</li> <li>• De routekaart Nieuwe Energie is geactualiseerd.</li> <li>• Inwoners hebben meegedacht over hoe we samen werken aan de energietransitie in Zeist.</li> </ul>		<p>n.v.t.</p>


Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
<p>3. Een krachtig partnerschap met inwoners en bedrijven in het samen vormgeven aan de transitie naar een duurzaam Zeist.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Er zijn afspraken met Samen Duurzaam Zeist over hoe we samenwerken aan de doelen van de Brede Milieuvisie.</li> <li>• De duurzaamheidsdoelen van de gemeente zijn breed bekend en de bereidheid om hier aan bij te dragen neemt toe (meting door burgerpeiling).</li> </ul>		<p>n.v.t.</p>
<p>4. Een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. In de openbare ruimte realiseren we meer schaduw, conform Klimaatbestendig Zeist.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onze leefomgeving wordt beter bestand tegen extreme neerslag en langdurige droogte.</li> <li>• Onze leefomgeving wordt beter bestand tegen hitte.</li> </ul>		<p>n.v.t.</p>






Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
5. Alle inwoners van Zeist gaan zorgvuldig om met grondstoffen, restafval wordt tot een minimum beperkt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. We ronden het project 'Afval scheiden; de volgende stap' af en zorgen voor goede faciliteiten om afvalstromen apart te houden.</li> <li>2. We voeren een voorrijdtarief in voor het ophalen van grofvuil.</li> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het scheidingspercentage huishoudelijk afval neemt toe.</li> <li>• Het aantal kilo restafval per inwoner neemt af.</li> <li>• De mogelijkheden voor afvalscheiding bij hoogbouw is toegenomen.</li> <li>• 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.</li> <li>• Er is gestart met een verdieping op de rol van de gemeente bij het stimuleren van een circulaire economie.</li> </ul>		n.v.t.
6. Een goede milieukwaliteit en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. We zorgen voor zorgvuldige uitvoering van milieutaken zoals: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bedrijfscontroles, toezicht en handhaving</li> <li>b. Uitvoering wettelijke bodemtaken</li> <li>c. Milieuadviesing bij ruimtelijke ontwikkelingen</li> <li>d. Milieuklachten afhandelen</li> </ol> </li> <li>2. Aan rioleringszorg geven we uitvoering conform het nog vast te stellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022 – 2026. Rioleringsplan die aan het einde van de technische levensduur is, wordt vervangen.</li> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedrijven houden zich aan de milieueisen.</li> <li>• Bestaande bodemvervuilingen worden beheerd en gesaneerd en nieuwe vervuilingen worden voorkomen.</li> <li>• Kansen worden tijdig gesignaleerd en waar mogelijk verzilverd.</li> <li>• Door goede rioleringszorg behouden we de kwaliteit van onze riolering.</li> <li>• Door hemelwater af te koppelen kunnen we de het grondwater aanvullen. Daarmee zijn we beter bestand tegen tijden van (langdurige) droogte.</li> </ul>		n.v.t.

## Programma 9: Economie als versneller


Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>1. We werken vanuit een proactieve houding mee aan verzoeken van initiatiefnemers die hun vastgoed willen vernieuwen.</li> <li>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.</li> <li>3. We organiseren 3 bijeenkomsten per jaar voor ondernemers op werklocaties en leggen individuele bedrijfsbezoeken af.</li> <li>4. We zetten de goede samenwerking van het Hart van Zeist voort, met (horeca)ondernemers en vastgoedeigenaren.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stijging van het aantal conceptaanvragen voor transformatie van (commercieel) vastgoed.</li> <li>• Herontwikkeling van werklocaties Dreef 2, TNO-locatie, Utrechtseweg 9 en Utrechtseweg 60.</li> <li>• Toename van het aantal gevestigde bedrijven.</li> <li>• Toename van het aantal arbeidsplaatsen.</li> <li>• Inzicht in wensen en plannen van eigenaren en aanbieders van vastgoed.</li> <li>• Inzicht in behoeften en wensen van gebruikers van vastgoed voor hun werk</li> </ul>		<p>n.v.t.</p>



Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>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'.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een levendig economisch vitaal centrum met een gevarieerd aanbod van winkels, horeca, evenementen en activiteiten. De ideale plek voor combinatiebezoeken.</li> <li>• De omvang van de passantenstromen in het centrum groeit naar het pre-coronaniveau.</li> <li>• Afname van leegstand van commercieel vastgoed in het kernwinkelgebied en aanloopstraten, ten opzichte van vorig jaar.</li> <li>• Toename van verplaatsing van winkels naar kernwinkelgebied.</li> <li>• Meer tevreden inwoners en bezoekers over de aankleding en het onderhoud van de openbare ruimte in het kernwinkelgebied, ten opzichte van 2021.</li> <li>• Inwoners en bezoekers die genieten dat er ruimte is om elkaar te ontmoeten en te recreëren op plezierige plekken in het centrum.</li> <li>• Cultuur(historie) in Zeist is onder de aandacht van bezoekers van het kernwinkelgebied gebracht.</li> <li>• Een warme belangstelling van bezoekers voor de cultuur in Zeist</li> </ul>		n.v.t.

Doel	Actie	Resultaat	Status	Toelichting
<p><b>3.</b> 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"> <li>• Een groei van diverse en eigentijds aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen en activiteiten in Zeist, ten opzichte van vorig jaar.</li> </ul>		<p>n.v.t.</p>
<p><b>4.</b> 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"> <li>• Nieuwe samenwerkingsinitiatieven tussen ondernemers.</li> <li>• Toename van het aantal actieve ondernemersverenigingen, dit stimuleert innovatie en vernieuwing van producten en diensten.</li> <li>• Toename van aantal arbeidsplaatsen.</li> <li>• Bedrijven zijn op de hoogte van de betekenis van de ROM en de regionale netwerken voor hun bedrijfsactiviteiten (bijdrage in investeringen).</li> </ul>		<p>n.v.t.</p>

Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>• Tevreden ondernemers die graag in Zeist willen ondernemen vanwege Het aantrekkelijke ondernemers- en vestigingsklimaat en betrokkenheid van de gemeente bij de ondernemers.</li> <li>• Het percentage diensten en activiteiten dat de gemeente lokaal inkoopt stijgt ten opzichte van vorig jaar.</li> </ul>		<p>n.v.t.</p>

## Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid

Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>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.</li> <li>2. We monitoren de signaalwaarden uit de Nota Stabieleitcriteria, zodat we tijdig zicht krijgen op financiële afwijkingen en op tijd kunnen bijsturen.</li> <li>3. We komen met een plan om het weerstandsvermogen te versterken.</li> <li>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.</li> <li>5. We actualiseren ons risicomanagementbeleid waarin we ook stil staan bij onze risicobereidheid (riskappetite).</li> <li>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.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Aan de hand van het dashboard bieden we bij begroting en jaarrekening inzicht in de financiële staat van onze gemeente.</li> <li>• Bij de kadernota 2023 doen we hiervoor een voorstel. Het streven is om onze weerstandsratio uiterlijk in 2023 op minimaal 1,0 te hebben.</li> <li>• Voor de begroting 2022 hebben we een nieuw model, waarin de samenhang tussen doelen, activiteiten en indicatoren beter inzichtelijk wordt.</li> <li>• We bieden een nieuwe nota risicomanagementbeleid ter besluitvorming aan.</li> <li>• We bieden een nieuwe nota garant- en borgstellingen ter besluitvorming aan.</li> </ul>		<p>Punt 5 (risicomanagementbeleid) is doorgeschoven naar 2023. Reden is dat eerst het onderwerp risicobereidheid wordt opgepakt. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid Q3 2022 zijn. De uitkomsten hiervan betrekken we bij het nieuwe risicomanagementbeleid.</p>

Doel	Actie	Resultaat	Status	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"> <li>Ons intern accountantsverslag geeft inzicht in de rechtmatigheid per proces.</li> </ul>		n.v.t
3. Bezit en beheer van een (kern)vastgoedportefeuille die past binnen onze kerntaken.	<ol style="list-style-type: none"> <li>De gemeente heeft nog 29 oude dienstwoningen in bezit. Deze stoten we af via vrije verkoop zodra ze vrijkomen door huuropzegging.</li> <li>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.</li> <li>We gaan strategischer naar de vastgoedportefeuille. Hiervoor zetten we in op kostendeskundigheid en vastgoedeconomie. Dit is een uitwerking van IAC-voorstel 1.10.</li> <li>Kernpunten zijn: Sturen op kernportefeuille, slim sturen van vastgoed economie. Exploitatiebegrotingen en inzetten op business cases bij ontwikkelingen zorgen voor kostenefficiëntie.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>We stoten er gemiddeld 3 per jaar af. De economische meest voordelige manier is om dit op momenten te doen dat de woningen vrijkomen.</li> <li>De strategie voor behoud of afstoten van ons overig vastgoed wordt jaarlijks geactualiseerd.</li> <li>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.</li> <li>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).</li> </ul>		n.v.t

# **Financiële rapportage**



## Aanmeldingen met effect op begrotingsaldo

<b>Meldingen met een budgettair effect</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Bedragen x € 1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.					
<b>Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving</b>					
1 Rechtigheidsvervoering (RMV) extra capaciteit 2022	-90	-	-	-	-
1a Rechtigheidsvervoering (RMV) aanbestedingsjurist	-25	-25	-25	-25	-25
2 Donatie Oekraïne	-66	-	-	-	-
3 Rechtig inkopen: inkoopadviseur	-43	-85	-85	-85	-85
4 aanpassing loonindex cao 2022 met 0,6%	-131	-131	-131	-131	-131
5 kosten thuishouderplek en pensioengevende uitkering cao 2022	-145	-	-	-	-
6 Bijdrage Integraal Ruimtelijke Perspectief (U16)	-17	-17	-17	-17	-17
7 uitvoering archiefwet	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Programma 2: Vitale gemeenschappen</b>					
8 Overschrijding elektra Slot Zeist	-20	-20	-20	-20	-20
9 Overschrijding gas Slot Zeist	-55	-55	-55	-55	-55
10 Hogere jaarlijkse indexering FIGI	-25	-25	-25	-25	-25
11 Vastgesteld Jaarplan Zwembad 2022	-506	-	-	-	-
<b>Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar</b>					
12 Wmo vervoerskosten / Regiotaxi	-300	-	-	-	-
13 Maatwerk vzw begeleiding incl. vervoer	-	-200	-200	-200	-200
14 Indexering Sociale teams en CJG conform overeenkomst	-65	-87	-87	-87	-87
15 Wmo huishoudelijke hulp	-100	-100	-100	-100	-100
16 Aanpak eenzaamheid	-	-30	-30	-30	-30
<b>Programma 4: Toekomstbestendig bouwen</b>					
17 Bijstellen begroting leges omgevingsvergunningen	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 Inhuurbudget Ruimtelijke Ontwikkeling	-300	-	-	-	-
<b>Programma 5: Veilig thuis en op straat</b>					
19 VRU verhoging basis bijdrage (GBTP)	-23	-112	-112	-112	-112
19a VRU verhoging individuele bijdrage (IGPP)	-	-25	-25	-25	-25
<b>Programma 6: Mobiliteit in beweging</b>					
20 Elektra parkeren	-23	-23	-23	-23	-23
21 Elektra verlichting	-80	-70	-60	-50	-40
22 Opstellen parkeernota mob.plan	-40	-	-	-	-
23 Maatregelen parkeren bermen mob. Plan	-30	-	-	-	-
24 vergoeding concessie fietsenstalling station Driebergen-Zeist	-90	-90	-90	-90	-90
25 kosten bijdrage VVE's parkeren	-63	-63	-63	-63	-63
<b>Programma 7: Meedoen</b>					
26 Apparaatskosten RDWI	67	136	204	273	273
27 WWB inkomensuitkeringen	1.300	200	150	50	-
28 BBZ kapitaalverstrekkingen	-37	-21	-21	-21	-21
29 Rijksbijdrage BBZ	-154	-	-	-	-
30 Bijzondere bijstand en minima RDWI	-400	-390	-380	-370	-360
31 Apparaatskosten RDWI	-100	-	-	-	-
32 Participatie statushouders	14	28	41	55	55
33 Sterkplaats LVB	31	-	-	-	-
<b>Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat</b>					
34 Verwerking GRP 2022	-41	67	64	69	70
<b>Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid</b>					
35 Huuropbrengst Lokaal Victoria aframen, want verkocht	-55	-55	-55	-55	-55
<b>Totaal</b>	<b>-3.063</b>	<b>-2.294</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.237</b>	<b>-2.267</b>

## **Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b><u>1. Rechtmatigheidsverwoording (RMV)</u></b>	<b>-115</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

Begin dit jaar wordt de wet (naar alle waarschijnlijkheid) aangenomen waardoor het college verantwoordelijk wordt om vanaf dit boekjaar zelf de financiële rechtmatigheid vast te stellen. De voorbereidingen om dit mogelijk te maken zijn, door team Control, in 2021 gestart. Op 2 december jl is de auditcommissie meegenomen in de ontwikkelingen. Team Control wordt bij de implementatie extern ondersteund. De lasten worden hierbij gedekt uit een bestaande vacature van het team. Door het verschil in kosten, veroorzaakt door een hoger uurtarief, zijn er daardoor minder uren beschikbaar die wel nodig zijn voor een goede implementatie. Om tijdig de implementatie af te kunnen ronden is extra mankracht nodig. Dit willen we realiseren door de vacature die we normaliter pas volgend jaar structureel zouden invullen eerder open te zetten en in te vullen. Daardoor komt er in 2022 extra capaciteit vrij. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 90.000 (schaal 10A).

Een tweede onderdeel van deze melding gaat over het structureel kunnen inkopen van specialistische kennis omtrent rechtmatigheid. Hiervoor vragen wij een structureel bedrag van € 25.000. Het gaat hier om kennis die dusdanig specialistisch en incidenteel van aard is, dat we deze niet standaard in huis hebben. Het is echter wel maar noodzakelijk bij de beoordeling van de rechtmatigheid. Hierbij kan worden gedacht aan aanbestedingsjuristen in verband met vraagstukken rondom Europese aanbestedingen, IT auditors rondom de beoordeling van de IT governance en EDP audits op nieuwe systemen.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b><u>2. Donatie Oekraïne</u></b>	<b>-66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Gemeente Zeist is diep geschokt over de ontwikkelingen in Oekraïne. Het is onvoorstelbaar dat op nog geen 2000 kilometer afstand een oorlog gaande is, waarbij slachtoffers vallen, mensen strijden voor hun vrijheid en moeten vluchten voor hun veiligheid. We zijn in gedachten bij het Oekraïense volk die leven in een tijd van angst en onzekerheid. Het college van burgemeester en wethouders van Zeist en alle politieke fracties in de gemeenteraad hebben besloten om mee te doen aan de landelijke actie en voor iedere inwoner van Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist één euro te doneren aan Giro 555. Op 7 maart 12 uur is het aantal inwoner 66038 (gecheckt bij Bianca Stijn). Dat betekent dat de Gemeente Zeist op 7 maart 66.038 euro heeft gedoneerd aan Giro 555 'Samen in actie voor Oekraïne'.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b><u>3. Rechtmatig aanbesteden</u></b>	<b>-43</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>

Rechtmatige inkoop is al jarenlang een aandachtspunt. Elk jaar zetten we stappen vooruit en dat zien we terug in de accountantscontrole. Voornaamste reden daarvan is de continue aandacht voor dit onderwerp, trainingen en de professionaliteit van de 1,4 fte inkoopadviseurs die we in dienst hebben. Het komt ook met een prijs: doordat steeds meer collega's goed willen inkopen nemen de vragen aan de inkoopadviseurs toe. Het aantal aanbestedingen is te groot (we kunnen ca 25-35 aanbestedingen aan terwijl er bijna 50 per jaar zijn) om met de huidige bezetting op te lossen. Dit maakt de werkdruk onverantwoord hoog op dit moment en in de toekomst. In de afgelopen periode zijn diverse efficiëntieslagen doorgevoerd maar dat is niet genoeg. Willen we rechtmatig handelen is extra capaciteit noodzakelijk. Ook de aanbestedingen zelf worden door allerlei regelgeving en jurisprudentie steeds complexer. Dit maakt dat de tijd per aanbesteding steeds meer toeneemt. We hebben nu nog steeds te maken met onrechtmatigheidsfouten en daarmee staat de rechtmatigheid ieder jaar onder druk. Dit komt doordat niet alles door de inkoopadviseurs gezien wordt en contracten worden verlengd waar dit juridisch gezien niet mag. Om hier meer grip op te krijgen is het noodzakelijk om de formatie uit te breiden.

	2022	2023	2024	2025
<b>4. Aanpassing loonindex cao 2022 met 0,6%</b>	-131	-131	-131	-131
<b>5. Thuiswerkplekvergoeding en pensioengevende uitkering cao 2022</b>	-145	-	-	-

In februari 2022 is de nieuwe cao 2021-2022 definitief vastgesteld. Bij de jaarrekening 2021 is rekening gehouden met het financiële effect van de nieuwe cao 2021 (€ 512.000) op het jaar 2022. Hierdoor worden geen extra kosten van de cao 2021 verwacht in 2022. In de kadernota 2022 gaven we aan dat de loonindex per saldo 0,0% was. Dit was berekend op basis van de dakpannensystematiek, waarbij men de loonindex voor de begroting vaststelt, op basis van de verwachte cao-ontwikkelingen 2022 (CBS 1,2%) minus de aangepaste cao-ontwikkelingen over de jaren 2018, 2019 en 2020 (-1,2%). Het effect van de loonontwikkeling in de nieuwe cao 2022 resulteert echter in een loonindex van 1,8%. De 1,2% die in de begroting 2022 is opgenomen is dus te laag, waardoor de begroting 2022 structureel bijgesteld moet worden met 0,6%,. Het totale bedrag daarvan is € 131.037. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met de kosten voor de pensioengevende uitkering (€ 70.813) en de thuiswerkvergoeding die sinds dit jaar uitbetaald wordt (€ 76.044). Dit komt op een incidenteel bedrag van € 144.857. Met deze melding wordt u als Raad gevraagd om in te stemmen met de verhoging van het CLB door het financiële effect van de cao ontwikkelingen 2022. Dit betekent een structureel bedrag van € 131.037 en een incidenteel bedrag van € 144.857, dat vanaf 2022 ten laste van het begrotingssaldo zal komen.

	2022	2023	2024	2025
<b>6. Bijdrage Integraal Ruimtelijk Perspectief (U16)</b>	-17	-17	-17	-17

In december is ingestemd met het Integraal Ruimtelijk Perspectief (21RV061). Deelname aan deze ruimtelijke samenwerking met de U16 gemeenten vraagt een extra bijdrage. Zoals in het raadsvoorstel is besloten, wordt deze extra bijdrage via deze bestuursrapportage geregeld.

	2022	2023	2024	2025
<b>7. Uitvoering archiefwet</b>	-100	-100	-100	-100

In het kader van de archiefwet wordt van ons als gemeente verlangd dat wij onze informatiehuishouding op orde hebben. Begin 2022 bleek dat dit onvoldoende is op dit moment. Dit was ook de conclusie vanuit de provinciale toezichthouder die heeft aangegeven dat we op zich met de goede zaken bezig zijn, maar dat we onvoldoende snelheid maken om onze informatiehuishouding op orde te brengen en houden. De provincie heeft daarom besloten extra toezicht in te stellen om de voortgang hierin te bewaken. Een van de opmerkingen van de provincie is dat wij wettelijk verplicht zijn om vanaf 1-1-2023 een gemeentelijke archivaris aan te stellen. Op dit moment heeft de gemeente Zeist dat niet. In maart 2022 is een nieuwe archiefvisie vastgesteld door het college. In het uitvoeringsplan is neergelegd wat er nodig is om structureel onze informatiehuishouding op orde te maken. Hiervoor is structureel een bedrag van € 100.000 nodig om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

## **Programma 2: Vitale Gemeenschappen**

	2022	2023	2024	2025
<b>8/9. Nutskosten (gas, elektra) Slot Zeist</b>	-75	-75	-75	-75

Vrijwel jaarlijks wordt een melding gemaakt bij de tweede bestuursrapportage voor een overschrijding op het budget nutskosten (gas en elektra) Slot Zeist. De kosten betreffen de jaarlijkse werkelijke energielasten ten behoeve van de huidige exploitatie. Deze melding zorgt voor een structurele verwerking. Verder worden de energiecontracten dit jaar opnieuw aanbesteed, vanwege de ontwikkelingen van de energieprijzen wordt een flinke tariefstijging verwacht. Hiervoor wordt afzonderlijk een knelpuntmelding gemaakt in de Kadernota 2023.

	2022	2023	2024	2025
<b>10. Hogere indexering FIGI</b>	-25	-25	-25	-25

Theater Figi ontvangt een jaarlijkse subsidie voor hun theaterprogrammering vanuit de cultuurbegroting. Zij sturen hier elk jaar in 4 termijn een factuur voor met daarin de prijsindex van de consumentenbond opgenomen. Het hanteren van deze prijsindex is ook zo opgenomen in de overeenkomst die de gemeente Zeist met Figi heeft opgesteld. Zij hanteren daarmee een andere indexering dan de gemeente, welke wordt vastgesteld in de kadernota. Door deze discrepantie in de indexering is er een structureel tekort in het budget gemeentetheater, totaal € 25.000. Met deze melding wordt de begroting van de gemeente gelijk gesteld aan de afspraken in de overeenkomst met Theater Figi.

	2022	2023	2024	2025
<b>11. Jaarplan Zwembad 2022</b>	-506	-	-	-

In 2017 is het Businessplan 'Zwembad Dijnseburg: hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist' vastgesteld door de raad. Hierin is afgesproken om de exploitatiebijdrage voor SRO jaarlijks af te bouwen, zodat er een prikkel blijft bestaan om het zwembad rendabel te laten worden op termijn. Dit is begrensd met een maximale exploitatiebijdrage van € 1.500.000,- per jaar. Daarnaast is er een voornemen opgenomen in het businessplan om de exploitatiebijdrage over een periode van 10 jaar tijd geleidelijk af te bouwen. De exploitatiebijdrage, zoals deze jaarlijks wordt opgenomen in de Zeister begroting, is hierop ook gebaseerd. In het jaarplan 2022 SRO Dijnseburg is met de af te bouwen exploitatiebijdrage geen rekening gehouden. De Raad en College zijn via de Raadsinformatie brief Jaarplan 2022 SRO Dijnseburg en het College Voorstel (zaaknummer 0433143) geïnformeerd over de oorzaak van overschrijding. Vervolgens is de Raad en College akkoord gegaan met de exploitatiebijdrage SRO Dijnseburg 2022, totaal € 1.546.633,-. Met dit besluit is de exploitatiebijdrage in het vastgestelde Jaarplan 2022 voor de exploitatie van het zwembad en het Klimbos is € 506.079,- hoger dan begroot in 2022. Volgens de afspraak met de Raad en College wordt het ontstane tekort in 2022 gemeld in de eerste bestuursrapportage 2022. Met deze melding voldoen we aan de afspraak met de Raad en het College. Het nadeel van € 506.079 komen ten laste van begrotingssaldo en worden niet onttrokken uit het resultaat maatschappelijk rendement Zwembad. Deze reserve is bedoeld voor ontwikkeling en investering.

### **Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar**

	2022	2023	2024	2025
<b>12. Wmo vervoerskosten / regiotaxi</b>	-300			

De belangrijkste reden voor deze forse overschrijding is de afbouw van de subsidie van de provincie voor deze voorziening. De kosten die niet meer door de provincie betaald worden, zijn voor de gemeente. Ook de kosten voor het vervoer nemen daarnaast toe.

Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om zonder verlies van kwaliteit te komen tot substantiële besparingen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er mogelijkheden tot besparingen zijn, maar niet in de orde van grootte van € 300.000,- op jaarbasis. Medio dit jaar leggen we de gemeenteraad daarom een beleidskader doelgroepenvervoer voor, waarin ook een voorstel wordt gedaan voor een structurele oplossing voor het budgettaire vraagstuk van de regiotaxi.

	2022	2023	2024	2025
<b>13. Wmo begeleiding</b>	0	-200	-200	-200

Bij Wmo begeleiding is sprake van een aanhoudende toename van het aantal cliënten dat een beroep doet op individuele begeleiding, vaak met complexe problematiek. In 2021 is ingezet op het werken met een duidelijke richtlijn voor de inzet van begeleiding en op afschaling naar reguliere begeleiding waar dat kan. De verschuiving van gespecialiseerde begeleiding naar reguliere begeleiding is zichtbaar in de cijfers. Tegelijkertijd is er sprake van een toename van het totaal aantal cliënten met begeleiding. Gezien de aanhoudende toename van het aantal cliënten is de verwachting dat het budget structureel niet toereikend zal zijn. Voor 2022 is het noodzakelijk € 600.000 bij te ramen. Voorgesteld wordt deze verhoging incidenteel te dekken uit het weerstandsvermogen. Zie hiervoor een toelichting onder de budgettaire neutrale melding 44. Het bestaande budget voor 2023 en latere jaren is al aanzienlijk ruimer, daardoor is in die jaren € 200.000 toereikend.

	2022	2023	2024	2025
<b>14. Indexatie teams CJG en Sociaal team</b>	-65	-87	-87	-87

Conform de overeenkomst met de werkgevers van de teams wordt op 1 april geïndexeerd met de OVA. De OVA bedraagt voor 2022, voorlopig, 3,87%. Indien dit nog verandert, wordt de wijziging met terugwerkende kracht doorgevoerd. In de begroting 2022 van de gemeente Zeist was het budget geïndexeerd met 1,72%.

	2022	2023	2024	2025
<b>15. Wmo huishoudelijke hulp</b>	-100	-100	-100	-100

De aantallen aanvragen nemen nog steeds toe, dat blijkt ook uit de landelijke cijfers. Oorzaken hiervan zijn het langer thuis wonen, de vergrijzing en het abonnementstarief voor de eigen bijdragen. Ook de hoeveelheid hulp per huishouden neemt toe.

	2022	2023	2024	2025
<b>16. Aanpak eenzaamheid</b>		-30	-30	-30

De Wet maatschappelijke ondersteuning vraagt van de gemeenten hun inwoners te ondersteunen als zij eenzaamheid ervaren. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om eenzaamheid onder ouderen -en ook jongeren- terug te dringen o.a. via het signaalpunt tegen eenzaamheid, 75+ huisbezoeken en project Joinus. Er is een lokale coalitie eenzaamheid ingericht en de samenwerking tussen welzijn en de huisartsen is verstevigd. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd om de effectiviteit van maatregelen te vergroten. We geven hiermee uitvoering aan het landelijke programma één een-tegen-eenzaamheid. De lokale aanpak wordt momenteel bekostigd via incidentele middelen in de begroting en subsidies. Om de aanpak te continueren zijn structurele middelen nodig.

#### **Programma 4: Toekomstbestendig bouwen**

	2022	2023	2024	2025
<b>17. Bijstellen begroting leges omgevingsvergunningen</b>	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000

In januari 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de opbrengsten van de ruimtelijke leges. Uit dit onderzoek blijkt dat de verwachte inkomsten in 2022 € 1,35 miljoen lager zijn dan begroot. Ten tijde van de raadsinformatiebrief was de planning de legesverordening gelijktijdig met de ingangsdatum van de Omgevingswet en Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) aan te passen. Deze stond op 1 juli 2022 waardoor het tekort € 675.000 zou zijn. Inmiddels is duidelijk dat de Omgevingswet en Wkb uitgesteld zijn naar 1 januari 2023. Dit heeft ook invloed op de planning van het legesproject. In de loop van dit jaar zal de gemeenteraad nog een uitspraak doen over het moment waarop de nieuwe legesverordening in moet gaan. Indien dit voor 1 januari 2023 is, zal het voorziene tekort van € 1,35 miljoen mogelijk lager uitvallen. Hierop, en op onze gedurende het jaar opbouwende prognose van inkomsten, zullen we in de 2e bestuursrapportage terug komen.

Het structurele effect is nog onzeker. Dit hangt af van de mogelijkheden voor legesheffing onder de nieuwe wetgeving en de keuze die we maken in tarifiering, bedrijfsvoering en dienstverlening. Duidelijk is wel dat er een fors negatief effect zal optreden. We nemen voor dit moment € 1 miljoen negatief op. Naarmate we verder vorderen in het opzetten van de structuur voor het nieuwe wettelijke regime informeren we ook over de financiële effecten.

	2022	2023	2024	2025
<b>18. Inhuurbudget Ruimtelijke ontwikkeling</b>		-300		

In gemeenten, Zeist niet uitgezonderd, is sprake van toenemende ruimtelijke ontwikkelingen. Hoewel formele aanvragen in Zeist worden afgehandeld, is daar buiten de bestaande personele capaciteit niet meer voldoende om alle ontwikkelingen te faciliteren, bijvoorbeeld in het ruimtelijk vooroverleg. Het college stelt daarom voor een incidenteel budget toe te kennen om hier meer ruimte voor te bieden.

## **Programma 5: Veilig thuis en op straat**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b><u>19/19a. VRU verhoging bijdrage basis en individueel</u></b>	<b>-25</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>

Uit de begroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2021 van de VRU blijkt de bijdrage van de deelnemende gemeente verhoogd wordt, als gevolg van het effect van cao ontwikkelingen in 2022 en een verwachte cao verhoging in 2023. Hierdoor zal de bijdrage in de VRU voor de basis als individuele bijdrage vanaf 2022 aangepast moeten worden. Met deze melding zetten we de begroting vanaf 2022 weer in lijn met de bijdrage aan de VRU.

## **Programma 6: Mobiliteit in beweging**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b><u>20. Electrakosten parkeren</u></b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>

De kosten van elektra voor openbare verlichting zijn in 2021 bijgesteld in de bestuursrapportage. De kosten blijken onder het huidige contract hoger dan begroot. Wel verwachten we dan de kosten dalen in verband met meer toepassen van LED verlichting.. De energiecontracten worden later dit jaar opnieuw aanbesteed, vanwege de ontwikkelingen van de energieprijzen wordt een flinke tariefstijging verwacht. Hiervoor wordt afzonderlijk een knelpuntmelding gemaakt in de Kadernota 2023.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b><u>21. Electrakosten Openbare verlichting</u></b>	<b>-80</b>	<b>-70</b>	<b>-60</b>	<b>-50</b>

De kosten van elektra voor openbare verlichting zijn in 2021 bijgesteld in de bestuursrapportage. De kosten blijken onder het huidige contract hoger dan begroot. Wel verwachten we dan de kosten dalen in verband met meer toepassen van LED verlichting. De energiecontracten worden later dit jaar opnieuw aanbesteed, vanwege de ontwikkelingen van de energieprijzen wordt een flinke tariefstijging verwacht. Hiervoor wordt afzonderlijk een knelpuntmelding gemaakt in de Kadernota 2023.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b><u>22. Opstellen parkeernota (Mobiliteitsplan)</u></b>	<b>-40</b>			

Bij het vaststellen van het Mobiliteitsplan (21RV069) heeft uw raad o.a. besloten om de maatregelen op het gebied van parkeerregulering nader uit te werken in een nieuwe Parkeernota. In datzelfde raadsvoorstel is beschreven dat hiervoor een bedrag van € 40.000 benodigd is en dat we dit bedrag aanvragen middels de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b><u>23. Maatregelen parkeren bermen (Mobiliteitsplan)</u></b>	<b>-30</b>			

In het mobiliteitsplan is ook het onderdeel "tegengaan parkeren bermen" opgenomen. In Bosch en Duin en Huis ter Heide is de invoering van dit nieuw beleid het meest urgent. Om te kunnen bepalen hoeveel budget hier in de begroting 2023 voor nodig is dient op korte termijn een inventarisatie van de bermen in Bosch en Duin en Huis ter Heide uitgevoerd te worden waaruit blijkt hoeveel financiële middelen hiervoor nodig zijn. Voor deze fase vragen we dit jaar een budget voor de voorbereiding en onderzoek van € 30.000.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b><u>24. Concessie fietsenstalling station Driebergen Zeist</u></b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>

Het station Driebergen-Zeist is vernieuwd en uitgerust met een ondergrondse fietsenstalling. NS exploiteert de fietsenstalling conform het landelijke fietsconcept (1e 24 uur gratis). Uitgangspunt van dit fietsconcept is de herkenbaarheid en het gemak voor de reiziger. Omdat (zeker in het begin) een negatieve exploitatie wordt verwacht is afgesproken dat alle betrokken partijen een bijdrage leveren: gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist, provincie Utrecht en NS. In 2015 is in de realisatieovereenkomst met ProRail vastgelegd hoe dit fietsconcept werkt. De reden dat voor een gebouwd voorziening is gekozen is de uitbreiding van het aantal stallingsplekken zodat het fietsgebruik gestimuleerd wordt en de wens om geen (zwerf)fietsen meer in het straatbeeld te hebben. In het bijbehorende raadsbesluit (15RAAD0007) is door de raad onder beslispunt 3 besloten om bij te dragen aan de fietsenstalling waarbij het definitieve bedrag op een later tijdstip zou worden meegenomen als knelpunt bestaand beleid in de planning en control cyclus. De inschatting destijds was een jaarlijkse bijdrage rond de € 100.000 (prijsspeil 2015) en de opdracht (motie exploitatie fietsenstalling) was om dit bedrag door efficiënte maatregelen te verlagen. De fietsenstalling is inmiddels al zo'n 2 jaar in gebruik. Door indexering van de kosten, uitbreiding van openingstijden (aansluitend op de eerste en laatste bus), efficiëntere inzet van personeel en hogere inkomsten per stallingsplek wordt vanaf 2022 een jaarlijks bedrag van € 90.000 verwacht. Er wordt jaarlijks afgerekend op werkelijke kosten.

	2022	2023	2024	2025
<b>25. Bijdrage VvE's parkeren</b>	-63	-63	-63	-63

Als gemeente hebben we zitting in 15 Verenigingen van Eigenaren (VvE). Binnen deze VvE's zijn er 10 met een relatie met het collegeproduct "Parkeren". Binnen deze VvE's is de gemeentelijke inbreng een parkeerdek of -garage. Veel VvE's hadden na de oprichting een slapend karakter en was men terughoudend met het reserveren van budgetten voor toekomstig onderhoud. Inmiddels zijn de meeste VvE's actief en vinden er reserveringen plaats voor toekomstig onderhoud. Buiten de reservering van onderhoudsbudgetten zijn er ook uitgave voor deelname aan de VvE, gezamenlijke VvE kosten en herstelwerkzaamheden aan het deel waarvoor wij als gemeentelijk verantwoordelijk zijn (parkeerdek, -garage). De bijdragen zijn de afgelopen 3 jaar fors gestegen (tot € 63.000 in 2021). Het is daarom goed om de kosten rondom VvE's een eigen plek te geven en te ontvlechten van het product "Parkeren". In deze Bestuursrapportage vragen we een structureel budget van € 63.000.

## **Programma 7: Meedoen**

	2022	2023	2024	2025
<b>26/31. Apparaatskosten RDWI</b>	-34	136	204	273

In verband met de invoering van de Wet Inburgering worden de huidige taken met betrekking tot de intensieve aanpak inburgeraars afgebouwd. Dit geeft een voordeel op de apparaatskosten in 2022 van € 66.000. In verband met de uitvoering van de eenmalige energietoeslag voor minima is in 2022 rekening gehouden met € 100.000 uitvoeringskosten door de RDWI.

	2022	2023	2024	2025
<b>27. WWB inkomensuitkeringen</b>	1.300	200	150	50

In 2021 ontstond een overschot van 2 miljoen welke is ontstaan doordat de uitkeringslasten verder daalden ten opzicht van de Rijksuitkering Buig. In 2022 lijkt het positieve resultaat zich door te zetten door een aanhoudend lage werkloosheid en een relatief hoge rijksuitkering. Het ramen van uitgaven was in de afgelopen jaren lastig, met name doordat de effecten van de Coronapandemie op de werkgelegenheid zich lastig lieten voorspellen. Anno 2022 spelen de oorlog in Oekraïne en historisch hoge inflatie een rol, waardoor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en uitkeringsconsumptie zich opnieuw lastig laten voorspellen. Daarom zijn we voorzichtig in de prognose van de tweede helft van 2022 en volgende jaren. In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage zal deze analyse geactualiseerd worden nadat ook de voorjaarsnota van de RDWI is gepresenteerd.

	2022	2023	2024	2025
<b>28. BBZ kapitaalverstrekkingen</b>	-37	-21	-21	-21

Nadat de Tozo-regeling in verband met corona is gestopt, verwachten we een toename van het aantal aanvragen kapitaalverstrekkingen BBZ. We volgen de begroting van de RDWI. Mogelijk volgt een bijstelling in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage nadat de cijfers uit de voorjaarsnota bekend worden.

	2022	2023	2024	2025
<b>29. BBZ Rijksbijdrage</b>	-154			

Vanaf 2020 is de BBZ regeling gewijzigd. Pas na afloop van het jaar kan de rijksbijdrage worden berekend op basis van de cijfers van de RDWI. We verwachten dit jaar negatieve afrekeningen over 2020 en 2021. Op basis de oude regeling uit 2019 ontvingen we een positieve afrekening van het Rijk. Deze zijn met elkaar verrekend.

	2022	2023	2024	2025
<b>30. Bijzondere bijstand minima</b>	-400	-390	-380	-370

De bijzondere bijstand wordt relatief veel gebruikt door onze inwoners. Hierdoor blijkt sprake van een trendmatige stijging van de kosten die we nu meerjarig in deze rapportage opnemen. De hogere uitgaven in de afgelopen jaren werden tot 2021 verrekend met de reserve sociaal domein.

	2022	2023	2024	2025
<b>32. Participatie statushouders</b>	14	28	41	55

Vanaf 2022 worden de kosten voor statushouders afgebouwd. Nieuwe instroom valt onder de Wet inburgering.

## **Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>34. Verwerking GRP 2022</b>	-41	67	64	69

Het vastgestelde GRP2022 is verwerkt in deze bestuursrapportage. Een flink deel van de begrotingswijziging verloopt budget neutraal omdat de inkomsten dalen (nadelig) en er flink minder wordt gedoteerd aan de spaarvoorziening riolering (voordelig). De mutatie op de begrote dotatie aan de egalisatievoorziening riolering leidt tot een positief saldo op de exploitatie. In de 1<sup>e</sup> berap 2021 is tussentijds een te groot nadelig saldo gepresenteerd welke voor een deel had moeten worden bijgesteld in de egalisatievoorziening. Met deze begrotingswijziging sluit het GRP weer volledig aan met de meerjarenbegroting.

**Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>35. Aframing huuropbrengst Lokaal Victoria</b>	-55	-55	-55	-55

Eind 2021 is het gemeentelijke pand Lokaal Victoria verkocht. De opbrengst hiervan is ten gunste gekomen van het vastgoedfonds. De begrote onderhoudslasten voor Lokaal Victoria zijn bij de begrotingswijziging voor de nieuwe onderhoudsplannen per 2022 reeds afgeraamd. De reden hiervoor is dat dit pand als gevolg van de verkoop niet in de nieuwe onderhoudsplannen voorkomt. Verder ontving de gemeente Zeist tot en met 2021 ruim 50.000 euro huur per jaar voor dit pand. Door de verkoop zijn deze huurinkomsten komen te vervallen per 2022. Om die reden worden de begrote huurontvangsten voor Lokaal Victoria per 2022 structureel op €0 gezet. Dit nadeel komt ten laste van het begrotingsaldo.



## Budget neutrale meldingen

<b>Meldingen met een budgetneutraal effect</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<small>Bedragen x €1000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.</small>					
<b>Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving</b>					
36 Communicatie kosten door corona	-50	-	-	-	-
36 Stelpost Coronacompensatie	50	-	-	-	-
37 Dotatie voorziening WGA	33	33	33	33	33
37 Toevoeging weerstandsvermogen WGA	-33	-33	-33	-33	-33
38 Coördinator IV projecten / ambtelijk opdrachtgever	-100	-100	-100	-100	-100
38 Coördinator IV projecten / ambtelijk opdrachtgever	100	100	100	100	100
39 Uitvoering Wet Open Overheid (WOO)	135	165	175	190	190
39 Uitvoering Wet Open Overheid (WOO) personele capaciteit	-135	-110	-110	-110	-110
39 Uitvoering Wet Open Overheid (WOO) uitvoeringsbudget	-	-55	-65	-80	-80
40 Voorfinanciering opvang Oekraïense vluchtelingen	-250	-	-	-	-
40 Dekking weerstandsvermogen	250	-	-	-	-
<b>Programma 2: Vitale gemeenschappen</b>					
41 Exploitatielasten tijdelijke onderwijshuisvesting Kohnstammpl	-40	-40	-40	-40	-40
41 Gebruiksvergoedingen/huren tijdelijke onderwijshuisvesting K	40	40	40	40	40
42 Stormschade groen februari 2022	-91	-	-	-	-
42 Inzet weerstandsvermogen	91	-	-	-	-
<b>Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar</b>					
43 Extra inzet CJG en ST voor toegenomen hulpvraag agv corona	-270	-	-	-	-
43 Stelpost Coronacompensatie	270	-	-	-	-
44 WMO Begeleiding	-600	-	-	-	-
44 Dekking weerstandsvermogen	600	-	-	-	-
<b>Programma 5: Veilig thuis en op straat</b>					
45 Extra inzet ondersteuning toezicht en handhaving agv corona	-27	-	-	-	-
45 Stelpost Coronacompensatie	27	-	-	-	-
<b>Programma 7: Meedoen</b>					
46 Apparaatskosten RDWI	-311	-311	-311	-311	-311
46 Apparaatskosten RDWI	311	311	311	311	311
47 Geen onderscheid meer jeugdwerkloosheid en reïntegratie	98	98	98	98	98
47 Geen onderscheid meer jeugdwerkloosheid en reïntegratie	-98	-98	-98	-98	-98
<b>Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat</b>					
48 Aankoop zonnepanelen	-	-3	-3	-3	-3
48 Gebruiksvergoeding zonnepanelen	-	3	3	3	3
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>36. Communicatie kosten door corona</b>	<b>-50</b>			
<i>Dekking uit de stelpost Coronacompensatie</i>	<i>50</i>			

Net als in 2020 en 2021 heeft het college begin 2022 veel aandacht besteed aan communicatie naar de inwoners met betrekking tot het effect van Corona. Nu de maatregelen vrijwel zijn opgeheven, is ook de communicatie afgeschaald. Tot en met april is ongeveer € 50.000 aan communicatiekosten gemaakt. Compensatie vanuit het Rijk voor deze kosten komt er naar verwachting niet. Daarom houden we rekening met een negatief effect op de stelpost Corona.

	2022	2023	2024	2025
<b>37. Dotatie aan voorziening WGA</b>	33	33	33	33
<i>Vrijval toevoeging WGA in Weerstandsvermogen</i>	- 33	- 33	- 33	- 33

Op het moment dat de gemeente risicodragend werd voor de indicaties Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is het regulier budget als jaarlijkse toevoeging aan het weerstandsvermogen toegevoegd. Deze toevoeging WGA was de dekking voor eventuele WGA-indicaties. Bij de jaarrekening 2021 is een voorziening getroffen op basis van het aantal indicaties WGA en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Hierdoor zijn de jaarlijkse toevoegingen WGA aan het weerstandsvermogen vrij komen vallen, totaal € 32.800. Bij het treffen van de voorziening WGA is besloten om de jaarlijkse toevoeging als dotatie in de voorziening WGA te doteren. Hiermee kunnen nieuwe WGA-indicaties worden betaald en wordt schommelingen in de uitgave voorkomen. Via de melding in de bestuur rapportage wordt de Raad gevraagd om akkoord te gaan met deze budget neutrale melding van € 33.000.

	2022	2023	2024	2025
<b>38. Coördinator IV projecten / ambtelijk opdrachtgever</b>	-49	-97	-97	-97
<i>Dekking bestaande budgetten Informatievoorziening</i>	49	97	97	97

Op het vlak van innovatie, digitalisering en informatievoorziening is veel in beweging. In de komende jaren gaan we aan de gang met grote projecten die de organisatie steunen om het werk zo goed mogelijk uit voeren. Denk daarbij aan projecten als vervanging van het raadsinformatiesysteem, doorontwikkeling financieel en personeelssysteem, omgevingswet enz. Informatievoorziening en de technische ondersteuning vervult daarmee een steeds crucialere en toenemendere rol bij de organisatieontwikkeling. Naast dat dit capaciteit vraagt in de uitvoering en budget voor middelen, zien we dan het ook nodig is om in de aansturing te investeren om de samenhang en integraliteit te bewaren. Daarbij kiezen we voor het aantrekken van een coördinator projecten. Omdat dit een rol is waarin samenhang van belang is. kiezen we er voor deze niet per project, maar in één keer te organiseren. Door dit vanuit de budgetten vanuit IV te bekostigen sorteren we voor op de afspraken die bij de start van een project gemaakt worden rondom benodigd budget en capaciteit. Hiermee komt deze overheveling naar personele capaciteit in de plaats van soortgelijke kosten die vanuit het IV budget op dat moment gemaakt moeten worden voor deze projecten.

	2022	2023	2024	2025
<b>39. Uitvoering Wet Open Overheid (WOO)</b>	-135	-165	-175	-190
<i>Dekking gealloceerde middelen / taakmutatie Gemeentefonds</i>	135	165	175	190

Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Vanaf 1 mei 2022 treedt de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. De WOO is een vijfjarig traject waarin stap voor stap we bewegen naar een meer proactieve transparante overheid. Vanuit het rijk worden voor de komende vijf jaar middelen beschikbaar gesteld voor gemeente die gericht zijn om de informatie huishouding in de komende vijf jaar dusdanig op orde te brengen dat deze voldoet aan de wettelijke eisen. Een deel van dit budget is nodig voor de inrichting van processen, aansluitingen op landelijke voorzieningen e.d. Tegelijkertijd vraagt het ook personele inzet om invulling te geven aan de eisen van de WOO. Om die reden willen we een deel van het budget overhevelen naar het algemene loonkosten budget daarvanuit we de inzet kunnen organiseren die nodig is voor invoering van deze wet. Na invoering is de verwachting dat ook dan nog inzet noodzakelijk is. Daarvoor is op dit moment geen budget beschikbaar. Zodra de consequenties van de wet gedurende de komende jaren verder duidelijk worden komen we daarop terug.

	2022	2023	2024	2025
<b>40. Voorfinanciering opvang Oekraïense vluchtelingen</b>	-250			
<i>Dekking uit weerstandsvermogen</i>	250			

Doormiddel van de RIB "Financiële processen noodopvang Oekraïense vluchtelingen" (nr. 22\_059) is de raad geïnformeerd over de financiële zaken rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hiermee is een bedrag van 250.000 gemoeid welke geldt als voorfinanciering. Deze kosten zullen, naar alle waarschijnlijkheid, volledig door het rijk gecompenseerd worden.

## Programma 2: Vitale gemeenschappen

	2022	2023	2024	2025
<b>41. Exploitatielasten en baten Kohnstammplein</b>	-40	-40	-40	-40
<i>Dekking uit de huur-(vergoedingen) hiervoor</i>	40	40	40	40

In 2021 is de tijdelijke onderwijshuisvesting aan het Kohnstammplein gerealiseerd. Ten behoeve van de baten en lasten in het lopende jaar is een post aangemaakt in de begroting per 2022. Dit betreft lasten voor energie en onderhoud bijvoorbeeld. Daarnaast ontvangt de gemeente gebruiksvergoedingen/huurvergoedingen. Deze baten en lasten zullen ongeveer aan elkaar gelijk zijn, waardoor dit per saldo budgettair neutraal is.

	2022	2023	2024	2025
<b>42. Stormschade februari 2022 groen</b>	-91			
<i>Dekking inzet weerstandsvermogen</i>	91			

In februari jl. trokken de drie stormen Dudley, Eunice en Franklin over het land. Deze stormen veroorzaakten omgewaaide bomen en een grote ravage binnen Zeist. Zo'n 80 bomen zijn weggezaagd en of veilig gemaakt. Ook zijn alle takken verwijderd van de openbare weg en gazons.

## Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar

	2022	2023	2024	2025
<b>43. Extra inzet CJG en ST als gevolg van coronacrisis</b>	-270			
<i>Dekking uit de stelpost Coronacompensatie</i>	270			

De gevolgen van de coronacrisis zijn in het CJG en ST ook dit jaar nog dagelijks merkbaar. We zien een toename van hulpvragen van de kwetsbare mensen in onze samenleving, maar ook een groot aantal jongeren dat door de crisis in de problemen is geraakt. Financiële zorgen, gebrek aan sociaal contacten en scholen die dicht waren hebben een impact op gezinnen en alleenstaande (ouderen). De huidige onzekerheid door de oorlog in Oekraïne kan mogelijk ook voor extra financiële druk in de gezinnen zorgen. Daarnaast zien we een verzwaaring van casuïstiek in aard en ernst. Om die extra hulpvragen op te kunnen vangen worden, evenals in 2021, extra medewerkers ingezet in de wijkteams. Over het hele jaar betekent dit een kostenstijging van € 270.000, gelijk aan gemiddeld 3 fte.

	2022	2023	2024	2025
<b>44. Wmo begeleiding</b>	-600	0	0	0
<i>Dekking uit weerstandsvermogen</i>	600	0	0	0

Zie ook melding 13. Bij Wmo begeleiding is sprake van een aanhoudende toename van het aantal cliënten dat een beroep doet op individuele begeleiding, vaak met complexe problematiek. Hierdoor ontstaat er een tekort op het budget. In de risicoparagraaf van de begroting 2022 is de toenemende Wmo-vraag als risico opgenomen (R725). Bij de berekening van onze weerstandscapaciteit is rekening gehouden met dit risico. Daarom wordt voorgesteld de verhoging van het budget in 2022 éénmalig te dekken uit het weerstandsvermogen.

Een onttrekking uit het weerstandsvermogen van € 600.000 heeft een effect op de weerstandscapaciteit. Het ratio zal daardoor afnemen. Als het weerstandscapaciteit teveel daalt zal het weerstandsvermogen in 2023 weer op peil gebracht moeten worden. In 2022 het tekort op de Wmo begeleiding dekken uit het weerstandsvermogen heeft in 2022 geen effect op het begrotingsresultaat, maar in 2023 mogelijk wel. Gezien de omvang van de meldingen in deze bestuursrapportage, en het effect daarvan op het begrotingssaldo in 2022, wordt voorgesteld het tekort op de Wmo in 2022 te dekken uit het weerstandsvermogen. Omdat het een effect heeft op de weerstandscapaciteit wordt het als een apart besluit voorgelegd aan de Raad.

### **Programma 5: Veilig thuis en op straat**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>45. Extra inzet ondersteuning toezicht en handhaving</b>	-27			
<i>Dekking uit de stelpost Coronacompensatie</i>	27			

In 2021 is een specifieke uitkering ontvangen van Het Rijk ter ondersteuning van de toezicht en handhaving als gevolg van corona. Begin 2022 zijn er nog corona beperkende maatregelen waarvoor uitgaven zijn gemaakt ter ondersteuning van de toezicht en handhaving. In 2022 is echter geen financiële dekking voor deze uitgaven uit de specifieke uitkering, omdat in 2022 hieronder geen kosten meer kunnen worden verantwoord. De financiële dekking voor deze kosten in 2022 vindt plaats vanuit de coronamiddelen.

### **Programma 7: Meedoen**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>46. Apparaatskosten RDWI/BIGA</b>	-311	-311	-311	-311
<i>Dekking taakveld 640</i>	311	311	311	311

De bijdrage aan Biga is per abuis dubbel in de begroting opgenomen. Dit betreft een verschuiving tussen taakveld 630 en 640 en met deze correctie wordt op taakveld 640 de bijdrage aan Biga correct gepresenteerd.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>47. Re-integratie jeugdwerklozen</b>	-98	-98	-98	-98
<i>Dekking binnen taakveld 650</i>	98	98	98	98

De RDWI presenteert in haar begroting geen onderscheid meer tussen re-integratiekosten algemeen en onderdeel jeugdwerkloosheid. Conform deze begroting worden de kosten van re-integratie nu ook in onze begroting opgenomen als 1 post.

### **Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>48. Aanschaf verplaatsbare zonnepanelen</b>	0	-3	-3	-3
<i>Gebruiksvergoeding</i>	0	3	3	3

Rond de Weggeefwinkel doet zich een mooie kans voor om meerdere maatschappelijke doelen in een keer te bereiken. Op dit gemeentelijke pand kunnen verplaatsbare units zonnepanelen worden geplaatst. Het pand kan hiermee direct aardgasloos worden verwarmd, waarbij de gebruiksvergoeding van de zonnepanelen de helft is van de huidige energierekening. Daarnaast is dit een mooi voorbeeld binnen het project "Aan de slag met je dak" en binnen de wijk Vollenhove. Voor de gemeente worden de kosten van de afschrijvingslasten op de investering gedekt uit de gebruiksvergoeding. Als te zijner tijd het pand gesloopt wordt, krijgen de zonnepanelen een ander maatschappelijke bestemming in Zeist.

# **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 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021) 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. Daarnaast zijn alle items die bij de Begroting 2022 van “Uitwerken” naar “Uitvoeren” zijn gezet nu nieuw toegevoegd in de rapportage.

Bij een aantal van de items zijn in de aanmeldingen ook financiële componenten toegevoegd. Al deze items hebben alleen een incidentele vertraging en daarmee dus geen aanpassing in het structurele effect van de maatregelen. In onderstaande tabel staan deze items weergegeven. De aanvullende toelichtingen zijn in de rapportage opgenomen.


<b>Meldingen met een budgettair effect</b> Bedragen x € 1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>IAC Voorstellen</b>					
1.07 De burger zijn eigenaarschap	-94	-94	-	-	-
2.02 Biodiversiteit door de buurt!	-	-150	-	-	-
<b>Heroverwegingen</b>					
21 Taakstelling bibliotheek en Kunstenhuis	PM	PM	PM	-	-
34 Kostenverhaal	-150	-	-	-	-
49 Verzelfstandiging warenmarkten	-34	-	-	-	-
55 Parkeerbelasting straat verhogen	-	-130	-	-	-
56 Parkeertarieven garages verhogen	-	-57	-	-	-
	<b>-278</b>	<b>-431</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>


<b>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</b>	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"> <li>- Alle geledingen van het concern worden bij de taakstelling betrokken</li> <li>- Realisatie taakstelling door innovaties (omdenken), automatiseren van arbeidsintensieve werkzaamheden en doorvoeren efficiency</li> <li>- De acties moeten leiden tot efficiencyvoordelen (en dus verlaging van personeelskosten of externe budgetten)</li> <li>- De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist</li> <li>- Realisatie is mogelijk binnen 1 jaar (na investering)</li> </ul> <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>																								
<b>Maatschappelijk effect:</b>																								
<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>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 1491 927 1525"><b>Financieel:</b></th> <th data-bbox="927 1491 1023 1525"><b>2022</b></th> <th data-bbox="1023 1491 1118 1525"><b>2023</b></th> <th data-bbox="1118 1491 1214 1525"><b>2024</b></th> <th data-bbox="1214 1491 1361 1525"><b>2025</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 1525 927 1559">Verwacht bedrag initieel</td> <td data-bbox="927 1525 1023 1559">100</td> <td data-bbox="1023 1525 1118 1559">250</td> <td data-bbox="1118 1525 1214 1559">600</td> <td data-bbox="1214 1525 1361 1559">1.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1559 927 1592">Verwacht bedrag per rapportagemoment</td> <td data-bbox="927 1559 1023 1592">100</td> <td data-bbox="1023 1559 1118 1592">250</td> <td data-bbox="1118 1559 1214 1592">600</td> <td data-bbox="1214 1559 1361 1592">1.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1592 927 1630"><b>Financiële afwijking</b></td> <td data-bbox="927 1592 1023 1630">-</td> <td data-bbox="1023 1592 1118 1630">-</td> <td data-bbox="1118 1592 1214 1630">-</td> <td data-bbox="1214 1592 1361 1630">-</td> </tr> </tbody> </table>					<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	Verwacht bedrag initieel	100	250	600	1.000	Verwacht bedrag per rapportagemoment	100	250	600	1.000	<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>																				
Verwacht bedrag initieel	100	250	600	1.000																				
Verwacht bedrag per rapportagemoment	100	250	600	1.000																				
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-																				
<b>Toelichting:</b>																								
<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"> <li>• Project 1: Financieel technische oplossingen             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Scope: Verlagen budgetten van de kostenplaats 'ondersteuning organisatie'.</li> <li>○ Doelstelling: € 231.000 vanaf 2022.</li> </ul> </li> <li>• Project 2: Gericht en met zorg gekozen             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Scope: Dit project is erop gericht om de personele lasten van de organisatie te onderzoeken.</li> <li>○ Doelstelling: € 19.000 vanaf 2022, € 250.000 vanaf 2023.</li> </ul> </li> </ul>																								

- 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.


De resultaten van 'project 2: gericht en met zorg gekozen' en 'project 3: innovatie, efficiency, automatisering en robotisering' worden betrokken bij de begroting 2023. Bij de 2e bestuursrapportage 2022 wordt het restant aan te realiseren taakstelling voor 2022 ingeboekt.


1.07 De burger en zijn eigenaarschap		Verloopt niet volgens planning			
De burger en zijn eigenaarschap					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
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.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	150	150	150	150	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	150	150	
<b>Financiële afwijking</b>	-150	-150	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
Uitgangspunt van dit voorstel is aansluiten bij de energie die in de samenleving is om meer eigenaarschap te nemen in de eigen leefomgeving. Het is te optimistisch gebleken om voor 2022 en 2023 financiële opbrengst te behalen. Aansluitend bij pilot(s) die opgestart worden in het kader van de IAC voorstellen over biodiversiteit (IAC 2.02) en onkruidbestrijding (5.10) wordt gekeken welke besparing vanaf 2024 mogelijk is bij het meer eigenaarschap bij inwoners neer te leggen. Voor de jaren 2022 en 2023 is er dekking voor deze financiële aanmelding voor € 56.000 uit bestaande budgetten. Het netto-effect voor deze jaren komt daarmee uit op € 94.000 per jaar.					


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.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
-					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	-	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
De lopende uitvoering van het masterplan buitensport zorgt al voor concentratie en clustering van buitensport. De routekaart binnensport fase 1 is vastgesteld. De financiële middelen voor de uitvoering volgen. Ook voor komende fasen wordt de binnensport ambitie financieel verder uitgewerkt. Zie hiervoor ook wensenlijst ambities P&C 2022					





<b>1.10 Organisatie integraal werken</b>	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>				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
-				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	-	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
In 2022 en 2023 zal moeten worden ingezet op verdere kostendeskundigheid. Hieruit kunnen voorstellen naar voren komen die in latere jaren bijdragen aan de genoemde doelen.				


<b>1.12 Zelfbeheer stimuleren met Zeisterknopen</b>	Is gerealiseerd			
<p>Stimuleren van de lokale munt 'de Zeister Knoop' (ZK) door de munt als mogelijkheid toe te voegen aan de reeds bestaande mogelijkheden om vrijwilligersactiviteiten te belonen, als relatiegeschenk of als blijk van waardering aan te bieden in andere situaties. Een en ander in lijn met de motie van de gemeenteraad over de ZK in november 2020.</p>				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
De Zeister Knoop (ZK) stimuleert consumenten lokaal te investeren. Hierdoor wordt waarde gecreëerd in de eigen nabije omgeving. Andere voordelen kunnen het vergroten van de sociale contacten zijn, steun voor plaatselijke ondernemingen, de samenwerking tussen lokale ondernemers en het steunen van nieuwe bedrijven. De ZK vraagt deelnemers ook inspanningen op het gebied van duurzaamheid.				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	(geen financieel effect)	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(geen financieel effect)	-	-	-
<b>Financiële afwijking</b>	(geen financieel effect)	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
In 2021 is binnen de gemeentelijke organisatie het bewustzijn vergroot over het inzetten van de Zeister Knoop als mogelijkheid om vrijwilligersactiviteiten te belonen, als relatiegeschenk of als blijk van waardering aan te bieden in andere situaties. Verder is in het proces 'aanvragen beloning en waardering' de Zeister Knoop toegevoegd. Met het stimuleren van de Zeister Knoop wordt geen financiële besparing behaald.				


2.01 Mentale weerbaarheid		Is gerealiseerd			
Vergroten van toegankelijkheid van informatie voor ondersteuningsmogelijkheden bij versterken mentale weerbaarheid.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Jongeren zijn weerbaarder en staan in de toekomst steviger in de maatschappij, waarbij negatieve maatschappelijke effecten worden vermeden.					
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	(geen financieel effect)	-	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(geen financieel effect)	-	-	-	-
<b>Financiële afwijking</b>	(geen financieel effect)	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>					
Het versterken van mentale weerbaarheid maakt onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden binnen de gemeente. Op de website van de gemeente staat veel informatie over psychosociale ondersteuning die we inwoners kunnen bieden. Voor alle vragen kunnen inwoners terecht bij het Sociaal Team en het CJG. Daarnaast is er een meldpunt op onze website voor verwarde personen. Als er vermoedens bestaan van (beginnende of ernstige) psychische problemen dan kan kan ook een melding worden gedaan, iemand kan dan zo spoedig mogelijk hulp krijgen. Ook eenzaamheid kan via het Signaalpunt op onze website of bij MeanderOmnium worden gemeld. Op de website Zorg4Zeist is veel informatie te vinden over psychische gezondheid. Daar is ook informatie te vinden over het zorgprogramma 'Herstel na corona'. Dit jaar heeft het Huis van Herstel (huis-herstel.nl) ook subsidie ontvangen om een herstelgroep op te starten voor mensen met psychosociale problemen als gevolg van corona. Ook wordt platform Mijn Leven 2.0 voor ervaringsdeskundigen van mensen met chronische aandoeningen verder uitgebreid.					


2.02 Biodiversiteit door de buurt!		Verloopt niet volgens planning			
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.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met betrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen.					
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel		-	150	150	150
Verwacht bedrag per rapportagemoment		-	-	150	150
<b>Financiële afwijking</b>		-	-150	-	-
<b>Toelichting:</b>					
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. nog geen maatschappelijk effect					


<b>3.01 Tiny Houses</b>	Verloopt volgens planning			
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.				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
-				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	-	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
-				


<b>3.02 Bekendheid van CJG-wijkteams vergroten</b>	Is gerealiseerd			
Het vergroten van de bekendheid van CJG-wijkteams via sociale media, basisscholen, middelbare scholen en het kaartjes systeem bij supermarkten				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
Door tijdige inzet van preventieve zorg en ondersteuning neemt druk op dure specialistische zorg af.				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	-	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
Het college onderschrijft het belang van preventie en 'er vroeg bij zijn'. Er gebeurt echter al veel om het CJG op de kaart te zetten en vindbaar te laten zijn. Er bestaat niet het beeld dat inwoners het CJG moeilijk bereiken. Inwoners komen via verschillende kanalen bij het CJG team, waarbij een groot deel wordt doorverwezen na contact met de huisarts. Op de diverse scholen zijn school CJG'ers actief en laagdrempelig aanwezig. De website van Zorg4Zeist wordt doorontwikkeld, waardoor ook het CJG te vinden is. Continueren wat we al doen, het inzetten op zichtbaarheid en samenwerking onderwijs en huisartsen als vindplaats.				


<b>3.04 Grip op cijfers</b>	Verloopt volgens planning			
Door meer inzicht te krijgen in verwachte zorgkosten kan er beter gestuurd worden. In het voorstel worden hiervoor meerdere handreikingen gedaan.				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
sturen op kwaliteit en gewenst maatschappelijk effect, meer grip op kosten. Met als doel kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget.				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	-	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
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.				


<b>3.05 Monitoring gebruik voorzieningen</b>	Verloopt volgens planning			
Inzetten op strakkere monitoring van het gebruik van toegewezen hulpmiddelen/ voorzieningen.				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
Kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget.				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	-	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
werkwijze wordt nader uitgewerkt en opnemen in reguliere werkwijze Sociaal Team. Doelstelling zal hierbij worden overgenomen; strakker monitoren en sturen. Er zal nader worden uitgewerkt welke werkwijze voor de het Sociaal Team effectief is. Werkwijze introduceren als onderdeel van deelproject sturing Wmo en Jeugd, Sociaal in balans (zie reactie IAC voorstel 3.04)				


<b>3.06 Heldere en transparante toegang tot de juiste ondersteuning</b>	Is gerealiseerd			
Zorg en ondersteuning optimaal toegankelijk. Vrijwillige inzet waar mogelijk, professioneel waar nodig.				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
Hulp op maat is beschikbaar. Inwoners kunnen laagdrempelig terecht voor hulp en ondersteuning.				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	(geen financieel effect)	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(geen financieel effect)	-	-	-
<b>Financiële afwijking</b>	(geen financieel effect)	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
Dit maakt onderdeel uit van onze reguliere werkzaamheden. Inwoners kunnen laagdrempig terecht voor ondersteuning bij het Sociaal Team en CJG. Ook de website Zorg4Zeist biedt veel informatie over zorg en ondersteuning. Verder worden de Wegwijscafes steeds meer uitgebreid; nieuwe locaties zijn 't Vollehof en de bibliotheek (Kunstenhuis/IDEA). Ook is het Wegwijscafe sinds kort digitaal te bezoeken met veel informatie over allerlei (financiële) regelingen.				


<b>3.07 Preventie Jeugdzorg</b>	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.				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
-				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	-	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
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.				


<b>3.08 Van wijk naar buurt - Concept Austerlitz Zorgt</b>		Is gerealiseerd				
Doel van het voorstel is bevorderen van de verbinding in de maatschappij, met als doel meer inzet van de sociale basis van inwoners met een ondersteuningsvraag.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
Het concept dorpsondersteuner of buurtassistent is bedoeld om inwoners te stimuleren meer naar elkaar om te zien. Dit vergroot de samenhang en kan ook de maatschappelijke kosten drukken.						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	(geen financieel effect)	-	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(geen financieel effect)	-	-	-	-	
<b>Financiële afwijking</b>	(geen financieel effect)	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
Austerlitz Zorgt is een inwonerinitiatief met een dorpsondersteuner als centraal aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning. In de andere wijken van Zeist maken inwoners gebruik van wijkinloophuizen, wijkservicepunten en Wegwijscafes waar veel vrijwilligers zich inzetten om inwoners te ondersteunen. Ook maken steeds meer inwoners gebruik van het buurtbudget dat laagdrempelig kan worden aangevraagd bij MeanderOmnium. We blijven uiteraard openstaan voor nieuwe inwonerinitiatieven. Het huidige aanbod maakt onderdeel uit van onze reguliere werkzaamheden, Onder de noemer 'Sociale basis' gaan we de vitaliteit in wijken versterken.						


<b>4.01 Afkoppelen</b>		Is gerealiseerd				
Bij nieuwbouw wordt sinds de jaren 70 standaard hemelwater afgekoppeld. Met dit voorstel vraagt de IAC om ook in bestaande situaties afkoppelen, meer te stimuleren, zodat minder schoon regenwater in het stelsel komt. Is gerealiseerd in het nieuwe vastgestelde vGRP.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
Meer regenwater wordt afgekoppeld waardoor er minder de riolering in stroomt. Hiermee ontlasten we het rioolstelsel wat daardoor langer zou kunnen blijven liggen.						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	(geen financieel effect)	-	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(geen financieel effect)	-	-	-	-	
<b>Financiële afwijking</b>	(geen financieel effect)	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
Is gerealiseerd in het nieuwe vastgestelde vGRP.						


<b>4.06 Composteren</b>		Is gerealiseerd				
Het afschaffen van de compostactie.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
Geen gratis compost meer af te halen.						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel		13	13	13	13	
Verwacht bedrag per rapportagemoment		13	13	13	13	
<b>Financiële afwijking</b>		-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
Compostactie is afgeschaft						


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 vege. 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.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
Minder bladruimen of maaien zal zeker tot meer klachten en meldingen leiden.						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	(geen financieel effect)	-	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(geen financieel effect)	-	-	-	-	
<b>Financiële afwijking</b>	(geen financieel effect)	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
Na aanbesteding van de opdracht voor 2023 kunnen we mogelijk een aanvullende besparing realiseren.						


4.10 Kringloopwinkel bouwmaterialen		Verloopt volgens planning				
Realiseren van een kringloopwinkel voor bouwmaterialen. Binnen programma Duurzaamheid of binnen Samen Duurzaam Zeist wordt gekeken of een kringloopwinkel bouwmaterialen haalbaar is.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
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.						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel		-	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment		-	-	-	-	
<b>Financiële afwijking</b>		-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
In 2022 wordt het onderzoek naar de haalbaarheid en meerwaarde van een kringloopwinkel bouwwinkel in Zeist. We maken daarbij gebruik van de ervaringen van omliggende gemeenten. Bij het onderzoek worden ook de financiële implicaties inzichtelijk gemaakt. De verwachting is dat met het realiseren van een kringloop voor bouwmaterialen geen financiële besparing kan worden behaald. Wel worden investeringskosten verwacht.						


4.11 Opnieuw invoeren hondenbelasting		Is niet gerealiseerd				
Opnieuw invoeren hondenbelasting						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
Hondenbelasting is een historische belasting die in de huidige maatschappij geen betekenis meer heeft. De opbrengst is vrij besteedbaar en niet gerelateerd aan overlast en beheer openbare ruimte. En het feit dat voor andere (huis)dieren geen wettelijke belasting bestaat, is voor veel hondenbezitters onacceptabel. Zowel in de politiek als bij inwoners ligt deze maatregel gevoelig.						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel		-	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment		-	-	-	-	
<b>Financiële afwijking</b>		-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
Bij de behandeling van de begroting 2022 is er voor gekozen de hondenbelasting niet opnieuw in te voeren.						


4.12 Verduurzaming openbare verlichting		Verloopt volgens planning				
Dit voorstel is in bijgestelde vorm uitgevoerd. Vanaf 2016 zet de gemeente in op verleden in combinatie met dimmen. Onderzocht is of versneld verleden bijdraagt aan een financiële besparing. De landelijke ontwikkelingen om lantaarnpalen uit te breiden met extra functies volgend we nauwlettend. We erkennen de meerwaarde van data gedreven sturing/beheer in relatie tot kostenbesparing en zijn graag beschikbaar voor pilotprojecten.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
Een versnelde positieve bijdrage aan een meer duurzame gemeente worden.						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	(geen financieel effect)	-	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(geen financieel effect)	-	-	-	-	
<b>Financiële afwijking</b>	(geen financieel effect)	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
Op dit moment is er een onderzoek gedaan wat het versneld verleden zou kosten en of dit reëel is om uit te voeren. De financiële gevolgen hiervan moet nog naar worden gekeken. Enerzijds dus de investering die nodig is om dit uit te voeren en anderzijds de besparing dit op termijn op gaat leveren. Meer duidelijkheid wordt dit jaar verwacht en dan kunnen we ook de effecten invullen.						

4.14 Tiny Houses en hoogbouw		Verloopt volgens planning				
Uitbreiden mogelijkheden voor tiny houses en toevoegen van meer hoogbouw.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
-						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel		-	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment		-	-	-	-	
<b>Financiële afwijking</b>		-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
-						


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.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
-						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel		-	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment		-	-	-	-	
<b>Financiële afwijking</b>		-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
-						

4.16 Transformatieproject 2 - Levensloopbestendig wonen		Verloopt volgens planning				
Beter benutten woonvoorraad, toekomstbestendig maken van woningen en slim benutten van alternatieve woongelegenheden.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
-						
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		
Verwacht bedrag initieel	-	-	-	-		
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-		
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-		
<b>Toelichting:</b>						
-						


5.01 Dierenwelzijn		Verloopt volgens planning				
Opvangplekken voor dieren, zoals kinderboerderij en asiel, verduurzamen. Dit kan worden aangemoedigd door deze instellingen te commercialiseren.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
-						
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		
Verwacht bedrag initieel	-	-	-	-		
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-		
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-		
<b>Toelichting:</b>						
-						


5.02 Besparing Drank- en Horecawet (DHW)		Verloopt volgens planning				
Minder preventief en repressief toezicht Horeca. Meer verantwoordelijkheid bij horecaondernemers en ouders van jongeren.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
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.						
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		
Verwacht bedrag initieel	15	15	15	15		
Verwacht bedrag per rapportagemoment	15	15	15	15		
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-		
<b>Toelichting:</b>						
-						




5.04 Inzet Boa's		Verloopt volgens planning				
Verplaatsen van politietaken naar boa's. Aanvragers van deze diensten betalen leges voor inzet van de boa's.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
-						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel		-	-	48	48	
Verwacht bedrag per rapportagemoment		-	-	48	48	
<b>Financiële afwijking</b>		-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
De verkenning naar de mogelijkheden zal op korte termijn worden opgestart.						


5.05 Energiebesparing brandweerkazerne		Verloopt volgens planning				
Bezuinigingen brandweer om de exploitatielast te verlagen, zoals het gebruik van grondwater als bluswater. Mogelijk gevolg huisvestingslast brandweer.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
-						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel		-	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment		-	-	-	-	
<b>Financiële afwijking</b>		-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
Zal de komende periode verkend worden.						


5.06 Privatiseren in veiligheid		Verloopt volgens planning				
Per gelegenheid bepalen of inzet van een privaat beveiligingsbedrijf wenselijk is boven inzet van politie en boa. Mogelijk in combinatie met burgerkracht.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
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.						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	(geen financieel effect)		-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(geen financieel effect)		-	-	-	
<b>Financiële afwijking</b>	(geen financieel effect)		-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
-						


<b>5.07 Privatisering openbaar groen</b>		Is gerealiseerd			
Inkomsten genereren met verkoop groen en besparen op onderhoudskosten, met als risico dat het straatbeeld rommelig kan worden.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
-					
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel		-	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment		-	-	-	-
<b>Financiële afwijking</b>		-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>					
Dit is niet meer aan de orde, deze ronde is reeds gedaan.					

<b>5.08 Fietsstraat, auto te gast</b>		Verloopt volgens planning			
Zeist fietsvriendelijk maken doordat de auto gast wordt. Meer comfort voor fietsers. Dit is passend bij het actuele beleid.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Geen					
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	(geen financieel effect)	-	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(geen financieel effect)	-	-	-	-
<b>Financiële afwijking</b>	(geen financieel effect)	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>					
Beleid wordt toegepast bij wegen welke gereconstrueerd worden en waar het passend is in de openbare ruimte					


<b>5.10 Onkruidbestrijding samen met bewoners</b>		Verloopt volgens planning			
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.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met betrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen.					
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	(geen financieel effect)	-	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(geen financieel effect)	-	-	-	-
<b>Financiële afwijking</b>	(geen financieel effect)	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>					
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.					

5.11 Zeist en haar auto's - parkeren centrum		Verloopt volgens planning				
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.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
-						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel		-	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment		-	-	-	-	
<b>Financiële afwijking</b>		-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuw te schrijven 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 Parkeernota (moet nog opgesteld worden). Bij de vaststelling van de Parkeernota weten we pas welke parkeertarieven het beste passen bij het parkeerbeleid in Zeist. Zoals in de Begroting 2021 al beschreven achten wij het onverstandig om vooruitlopend op het nieuwe parkeerbeleid alle parkeertarieven met 10% te verhogen.						


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.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
Gerichtere inzet van de beschikbare middelen (uren en geld) op de plekken waar we het best het verschil kunnen maken.						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	(geen financieel effect)		-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(geen financieel effect)		-	-	-	
<b>Financiële afwijking</b>	(geen financieel effect)		-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
-						


<b>6.01 Preventie</b>	Is gerealiseerd			
Implementeren Wat-Telt enquêtemethode om inzicht te krijgen in wat goed en niet goed gaat bij inwoners (welzijn).				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
Brede vraagverheldering, inwoners met een hulpvraag ondersteunen op verschillende leefgebieden.				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	-	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
Wat-telt is een instrument van Movisie om professionals, mantelzorgers en inwoners om via een gesprek na te gaan wat goed en minder goed gaat in het leven van de inwoner op verschillende leefgebieden. Op dit moment is de inzet van dit instrument niet nodig omdat het Sociaal Team en het CJG al werken met een brede vraagverheldering en het opstellen van een individueel plan van aanpak. Ook in het 75+ huisbezoekproject wordt aan de hand van een topicslijst naar meerdere levensdomeinen gekeken. Op dit moment is de inzet van het instrument niet nodig, we hebben al in de huidige methodes geïnvesteerd en werken daarbij aan het zelfde doel.				


<b>6.02 Communicatie en Loket</b>	Verloopt volgens planning			
Uitbreiden website Zorg4Zeist met relevante informatie over gemeentelijke aangelegenheden, zodat inwoner kan vinden wat hij nodig heeft.				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
-				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	-	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	-	-
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
De website Zorg4Zeist wordt 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.				


6.04 Het 'Iedereen geeft' principe		Is gerealiseerd			
Door onderlinge verbinding te verstevigen in de maatschappij is het de gedachte dat dit leidt tot meer inzet van de sociale basis van betreffende inwoners.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Als inwoners meer voor elkaar betekenen draagt dit bij aan de sociale cohesie in Zeist. Dit komt ten goede aan welzijn van de inwoners. Wellicht hebben zij ook minder nodig van de gemeente aan ondersteuning.					
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	(geen financieel effect)	-	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(geen financieel effect)	-	-	-	-
<b>Financiële afwijking</b>	(geen financieel effect)	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>					
Er is nog geen concreet burgerinitiatief tot stand gekomen. Bij concrete initiatieven kan het maatschappelijk effect beoordeeld worden. Onderdeel van onze reguliere werkzaamheden is het stimuleren van samenredzaamheid, via wijkvoorzieningen, informele inzet en welzijn. Onder de noemer 'Sociale basis' gaan we de vitaliteit in wijken versterken.					


## Heroverwegingen


6. Indexering materiële kosten => efficiency		Verloopt volgens planning		
<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 huidige 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>				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
<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>				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	350	700	700	700
Verwacht bedrag per rapportagemoment	350	700	700	700
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
<p>Deze maatregel zal bij het vaststellen van de Kadernota 2023 voor de tweede, en tevens laatste, keer voorgesteld aan de raad om uit te voeren. Wel behoeft dit onderwerp, als gevolg van de zeer hoge inflatie de aandacht. In de Kadernota 2023 wordt hier bij stilgestaan.</p>				

8. Toevoegen structureel budget Jeugd		Is gerealiseerd		
<p>Gebruik maken van de mogelijkheid die de toezichthouder biedt om de incidentele compensatie van het rijk tot en met 2022, structureel te begroten.</p>				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
<p>Dit is een financieel technische ingreep die verder geen direct effect heeft op de beleidsuitvoering.</p>				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	-	3.992	3.750	3.454
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	3.992	3.750	3.454
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
<p>We volgen in de begroting de begrotingsrichtlijnen van provincie en Rijk. Dat betekent in dit geval dat 75% van de stijging mag worden doorgerekend. Dit is bij de begroting 2022 toegepast en uitgelegd. Nieuwe inzichten worden steeds via de reguliere P&amp;C-cyclus ingebracht.</p>				


10. Handhaving parkeren intensiveren		Is gerealiseerd		
We gaan de handhaving op het betalen van parkeerbelasting intensiveren, dit betekent dat we de parkeercontroleurs meer gaan inzetten van 2 dagen naar 4 dagen per week.				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
We merken dat mensen door de zichtbaarheid van handhaving en het opleggen van naheffingen vaker parkeerbelasting gaan betalen. Zonder handhaving parkeren zijn er relatief veel mensen die zonder te betalen in de woonwijken nabij het centrum parkeren, wat overlast veroorzaakt.				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	100	100	100	100
Verwacht bedrag per rapportagemoment	100	100	100	100
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
Geen afwijking.				


11. Actualisatie opbrengst toeristenbelasting		Verloopt volgens planning		
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 gaan er van uit dat in 2023 weer het niveau van 2019 wordt behaald.				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
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.				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	30	60	60	60
Verwacht bedrag per rapportagemoment	30	60	60	60
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
In 2021 is een opbrengst van 340.000 gehaald. Dit is conform begroting. De stijging is begroot in 2022 en 2023. Nu de beperkende maatregelen van de coronacrisis zijn opgeheven, is dit weer een realistische verwachting.				


13. Openingstijden fysieke lokketten worden aangepast	Is gerealiseerd			
De Gemeente hanteert krappere openingstijden van de balie burgerzaken (halfdaags). De dienstverlening blijft op een gelijk niveau. De manier waarop verschuift van fysiek naar (voor een deel ook) digitaal. Daardoor kan een grote groep burgers gemakkelijker tijds- en plaats onafhankelijk diensten afnemen. Burgers die dit liever persoonlijk bij de gemeente doen kunnen alsnog bij de balie van burgerzaken terecht.				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
Het gebruik van de e-diensten komt geleidelijk aan op gang. Deze maatregel heeft daardoor langere wachttijden als gevolg gehad door de overgangsfase naar lancering van meer e-diensten. De e-dienst huwelijken is vertraagd vanuit de leverancier. Spoedaanvragen krijgen uiteraard altijd voorrang. De openingstijden zijn tijdelijk in 2021 (juni-augustus) verdubbeld door de vertraging in de reguliere verstrekking van de reisdocumenten en rijbewijzen als gevolg van de coronamaatregelen en de daaropvolgende piekverhoging van het aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen voor en tijdens de zomervakantie.				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	135	135	135	135
Verwacht bedrag per rapportagemoment	135	135	135	135
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
In eerste instantie is dit voorstel gerealiseerd, waarmee dus ook de geplande formatie is bespaard. Echter, als gevolg van corona zijn de afgelopen tijd veel reisdocumenten en rijbewijzen niet verlengd. Dit gebeurt nu alsnog waardoor een enorme piek ontstaat. Met als gevolg lange wachttijden voordat inwoners op het gemeentehuis terecht kunnen. Dit is een trend die landelijk zichtbaar is. Om deze piek op te kunnen vangen is extra inhuur noodzakelijk. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de financiële gevolgen concreet te maken, dit komt met de tweede Berap. Verder is er extra capaciteit nodig voor de registratie van nieuwe vluchtelingen en Oekraïners. De vraag is of de extra middelen vanuit het ministerie hiervoor dekkend zijn. Ook hierop komen we terug in de tweede Berap.				


14. Openingstijden KCC worden aangepast	Is gerealiseerd			
De gemeente past de openingstijden voor het KCC aan naar ma-do van 9 tot 17 uur en vrijdag van 9 tot 12.30 uur. De ruimte die wordt gecreëerd kan allereerst ruimte bieden voor de kwaliteitsverbetering die nodig is voor het verbeteren van structurele knelpunten (het in beeld brengen van klantreizen en verbetermogelijkheden daarin). Naar verwachting zal de flexpool vanaf 2023 minder kunnen worden ingezet.				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
Het maatschappelijk effect van deze maatregel is gering, de inwoner of ondernemer kan iets beperkter de gemeente telefonisch bereiken. De maatregel is inmiddels van kracht.				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	-	100	100	100
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	100	100	100
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
Het voorstel is uitgevoerd zoals beschreven. Echter, met het oog op de ontwikkelingen van de chatbot is het een logische vervolgstap om te kijken naar kanaalsturing. Als we willen dat steeds meer mensen bediend worden via de digitale kanalen, is het logisch om opnieuw te kijken naar de telefonische openingstijden van het KCC. Hiervoor wordt eerst een collegevoorstel geschreven en wordt dus later meegenomen in de P&C cyclus.				




15. Stopzetten thuisbezorging van reisdocumenten		Is gerealiseerd				
<p>We zien dat deze vorm van dienstverlening onvoldoende aansluit op vraag en behoefte van onze inwoners. De behoefte is klein. Daarbij is thuisbezorging een relatief dure dienstverlening met € 17,95 per bezorgd document. Op basis van gemiddeld aantal bezorgde documenten over 2019 zou dit een besparing opleveren van € 6.000 op jaarbasis en bij grotere afname hoger. Wellicht dat in de komende jaren de behoefte aan deze dienst alsnog groeit en we hiervoor een nieuw voorstel kunnen doen. Maatwerk blijft mogelijk in de gevallen waar dit nodig is (verpleeghuizen, etc.).</p>						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
Miniem, de behoefte aan deze vorm van dienstverlening is zeer laag.						
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		
Verwacht bedrag initieel	6	6	6	6	6	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	6	6	6	6	6	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
Het voorstel is uitgevoerd zoals beschreven. De optie van maatwerk blijft mogelijk, in de praktijk wordt hier echter geen gebruik van gemaakt.						


16. Geautomatiseerde klantondersteuning		Is gerealiseerd				
<p>Een chatbot kan een efficiënt alternatief zijn voor het beantwoorden van meer eenvoudige, gestandaardiseerde vragen.</p>						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
<p>De inwoner en ondernemer kan via een extra kanaal naar voorkeur tijden plaats onafhankelijk simpele vragen laten beantwoorden. De verwachting is dat op langere termijn door de komst van de chatbot andere kanalen ontlast worden, wat leidt tot minder benodigde capaciteit.</p>						
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		
Verwacht bedrag initieel	65	65	65	65	65	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	65	65	65	65	65	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
Het voorstel is uitgevoerd zoals beschreven. Begin 2022 is de chatbot gelanceerd waardoor de inwoners en ondernemers eenvoudige vragen tijd- en plaats onafhankelijk kunnen laten beantwoorden.						


17. Actualisatie post internationale betrekkingen		Verloopt 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.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
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 tijdsgeest dit toelaat.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	9	9	9	9	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	9	9	9	9	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
In 2022 zal er een werkbezoek plaatsvinden van Berkane naar Zeist. Dit is in opvolging van het werkbezoek aan Berkane in 2019. Helaas wegens covid heeft dit vertraging opgelopen. De 9.000 euro voor dit jaar verloopt dan ook volgens planning.					


18. Maatwerk GGD		Is gerealiseerd			
Heroverweging op de realisatie van de taakstelling op maatwerk van de GGDrU.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Uitvoering van wettelijke taken in thema gezondheid. Daarnaast preventieve dienstverlening in Jeugdgezondheidszorg zodat zwaardere zorg wordt voorkomen.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	11	11	11	11	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	11	11	11	11	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
De taakstelling was € 50.000. Bij het vaststellen van de begroting 2022 is besloten dat € 39.000 niet haalbaar is en komen te vervallen. De resterende taakstelling ad € 11.000 is gerealiseerd op het maatwerk. Met de GGD zijn nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt.					


19. Sportverkiezing Zeister Sportsterren		Is gerealiseerd			
<p>Zeister Sportsterren is de sportverkiezing van Zeist waarbij in 2018, 2019 en 2020 sportman, sportvrouw, sporttalent, sportvrijwilliger en sportploeg in het zonnetje worden gezet. In een half jaar naar aanloop van de officiële uitreiking wordt aandacht gevraagd voor bijzondere sportprestaties in Zeist. We houden een bedrag van € 2.000 over, hier gaan voor op zoek naar alternatieve mogelijkheden om bijzonder sportprestaties te eren.</p>					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Zeister sportsterren worden niet op een podium gezet en dit moment van verbinding in de sport komt te vervallen.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	10	10	10	10	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	10	10	10	10	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
<p>Toelichting op status van het voorstel. Geef een verklaring voor een eventuele financiële afwijking. Verder afhankelijk van de status: Bij groen en blauw geef aan welke stappen gezet zijn en in hoeverre het maatschappelijk effect zichtbaar is. Bij oranje en rood is aandacht voor de onderdelen (financieel/ maatschappelijk) die problematisch zijn en de acties die ondernomen worden om het bij te sturen. Bij rood wordt tevens aangegeven welk deel afgeschreven moet worden en in welke vorm het voorstel eventueel nog wel uitgevoerd kan worden.</p>					


20. Sportevenementen		Is gerealiseerd			
<p>Jaarlijks financieren we verschillende sportevenementen uit de budgetten sport. Voorbeelden hiervan zijn evenementen zoals wielreneevenement, fietsvierdaagse, schaatsbaan, waar mensen zelf aan kunnen deelnemen, maar ook side events bij landelijke of internationale evenementen zoals internationale sporttoernooien als Zeister Slottoernooi, EK, WK en Olympische Spelen. Met dit voorstel is deze met 50% teruggebracht.</p>					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Sportevenementen worden in mindere mate vanuit de gemeente gestimuleerd, waardoor onder meer de stimulering van sport op deze wijze minder plaatsvindt.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	5	5	5	5	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	5	5	5	5	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
-					


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.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
-					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	250	250	250	250	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	PM	PM	PM	250	
<b>Financiële afwijking</b>	PM	PM	PM	-	
<b>Toelichting:</b>					
Er wordt door Kunstenhuis/IDEA gewerkt aan een meerjarenplan waardoor in berap 2 de nodige scherpte komt in de bedragen. Er is hier sprake van een groei naar de taakstelling in de loop van de jaren, waarbij door onder meer nog lopende contracten van voor de fusie de besparing in 2022 niet zal worden gehaald, maar in de jaren daarop zal dit worden gecompenseerd.					


22. Regelingen Incidentele activiteiten en nieuwe initiatieven		Is gerealiseerd			
Er is een bezuiniging ingesteld op de twee subsidie kostenposten incidentele subsidies en nieuwe initiatieven. Dat betekent dat er een aantal culturele initiatieven uit het veld (Lichtkunst festival, Nova filmfestival, projecten vanuit het Stadslab, jazz on the sofa, lotz of Music, Ars Musica) heroverwogen moeten worden. Nieuwe initiatieven zullen door deze bezuiniging helaas niet altijd meer toegekend worden.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Verschraling van culturele aanbod in Zeist.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	25	50	50	50	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	25	50	50	50	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
-					


23. Efficiënter groenbeheer		Is gerealiseerd			
Door een andere aanpak in groenbeheer is een besparing te realiseren.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Dit heeft geen direct maatschappelijk effect, het groen blijft er op dezelfde kwaliteit bij liggen.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	58	68	68	68	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	58	68	68	68z	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
Andere aanpak: Blad in plantvakken blazen, areaal opnieuw bekeken, quick wins in beheer toegepast, waaronder meer gefermenteerd blad in plantvakken, gaat verdroging tegen en hierdoor minder onkruidgroei, waardoor beheerkosten lager zijn.					


24. Bomen aanplanten in kleinere maat		Is gerealiseerd			
Op dit moment planten we de meeste bomen aan in de maat 18-20 en 20-25. Als aanpassing kunnen we een kleinere maat gaan aanplanten; bij 20-25 naar 18-20 en bij 18-20 naar 16-18. Kleinere maten slaan over het algemeen beter aan.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Op termijn minder uitval van bomen en een mooier groener straatbeeld.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	5	5	5	5	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	5	5	5	5	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
Overgegaan tot aanplanten van kleinere maat bomen. Bij 20-25 naar 18-20 en bij 18-20 naar 16-18. Kleinere maten slaan over het algemeen beter aan.					

25. Geen landschappelijke beplanting		Is gerealiseerd			
Begin 2020 was het concept rapport Landschappelijke beplanting gereed. In het najaar 2020 wordt dit concept aangepast en nogmaals besproken met de groene groepen. We gaan werken vanuit streefbeelden. Hiermee temporiseren we de omvorming van het areaal maar kunnen we de visie van de landschappelijke beplanting goed uitvoeren.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Het omvormen van de landschappelijke beplanting gaat minder snel en zal dus minder snel zichtbaar zijn.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	25	25	25	25	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	25	25	25	25	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
Het temporiseren geeft voor de komende jaren enige ruimte in het budget					


26. Actualisering begroten Groen		Is gerealiseerd			
Nader onderzoek wijst uit dat er op drie onderdelen structurele ruimte in het budget aanwezig is (kapvergunningen/bladruimen/wijkbeheer onkruidbestrijding). Deze posten worden allen naar nihil gebracht.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Dit heeft geen direct maatschappelijk effect, het groen blijft er op dezelfde kwaliteit bij liggen.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	58	58	58	58	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	58	58	58	58	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
Deze posten zijn allen teruggebracht.					


27. Actualisatie budget kind en jeugdwerk		Is gerealiseerd			
Het verlagen van het budget kind en jeugdwerk 2021 met € 94.000. Het verlagen van het budget heeft geen effect op de uitvoering van de taken, daar er voldoende dekking beschikbaar is.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Het structureel teruggeven van de kostenplaats 'Kind- & Jeugdwerk' heeft geen negatief maatschappelijk effect omdat er voldoende financiële middelen vanuit het Rijk zijn voor het tegengaan van onderwijsachterstanden.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	94	94	94	94	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	94	94	94	94	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
Het budget kind en Jeugdwerk is structureel met € 94.000 verlaagd. Het verlagen van het budget heeft geen effect op de uitvoering van de taken, omdat er voldoende middelen vanuit het Rijk beschikbaar zijn voor het tegengaan van onderwijsachterstanden.					

28. steunpunt GGZ anders inrichten (H)		Is gerealiseerd			
Besparing op huisvesting.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
De subsidieactiviteit kan uitgevoerd blijven worden op bestaand niveau.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	-	5	5	5	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	5	5	5	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
De subsidieactiviteit kan uitgevoerd blijven worden op bestaand niveau					


29. Taakstelling WMO		Is gerealiseerd			
Realiseren kosten besparing op de Wmo.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Het beschikbaar houden van kwalitatieve zorg, binnen het beschikbare budget.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	350	350	350	350	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	350	350	350	350	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
Voor Wmo-begeleiding is in de eerste helft van 2021 een inkooptraject doorlopen, waarbij nieuwe tarieven zijn vastgesteld. De effecten van het nieuwe contract worden in 2022 zichtbaar. Daarnaast wordt vanuit het programma sociaal in balans gewerkt aan de randvoorwaarden om op een verantwoorde wijze minder beroep te doen op Wmo begeleiding. Zo is er onder andere een aanpassing gedaan in de werkwijze als het gaat om de inzet van begeleiding. Door aanpassingen in de werkwijze een verschuiving zichtbaar is van de inzet van gespecialiseerde begeleiding naar reguliere begeleiding. De rest van de taakstelling is gerealiseerd op de Wmo-hulpmiddelen.					


30. Taakstelling Jeugd		Verloopt niet volgens planning			
Realiseren kosten besparing op de jeugdhulp.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
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.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	500	750	750	750	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	500	750	750	750	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
<p>We zijn volop bezig met het behalen van de taakstelling. Daarvoor hebben we onder meer beschikking gekregen over transformatiemiddelen. En werken we vanuit Sociaal in balans aan het door ontwikkelen van de visie op de toegang, versterken van de sociale basis en verbeteren van de sturing op instroom en uitstroom van jeugdhulp. Daar staat tegenover een zichtbare stijging van de kosten, waaronder de jeugd-GGZ en Samen veilig Midden Nederland, die er voor zorgt dat de opgave groot is.</p> <p><i>Om deze taakstelling te halen bewandelen we verschillende sporen:</i></p> <p>We proberen de instroom naar jeugdhulp te beperken door samen met ouders nadrukkelijk te verkennen wat ze zelf kunnen oplossen. Dit al dan niet met de steun van mensen uit hun netwerk of de inzet van vrijwilligers. Voor het laatste werken we samen met de medewerkers van Samen Oplopen. Als inzet van jeugdhulp wel nodig is dan kijken de medewerkers of het passend is om in het plan van aanpak op te nemen om de hulp op een gegeven moment ook af te bouwen. Dit om kind en ouders eerder te laten ervaren dat ze zonder hulp verder moeten.</p> <p>Daarnaast is recent gestart met het maken van zgn. kwaliteitskaarten met inhoudelijke informatie over bepaalde afspraken in Zeist over niet zo vaak voorkomende thema's. Denk aan huisverbod of het inzetten van een zgn. doorbraakbudget (budget om out of de box oplossingen mogelijk te maken die op termijn een enorme besparing op casus niveau opleveren). Op deze manier realiseren we dat consultants zelf minder tijd kwijt zijn aan het zoeken naar informatie waardoor er meer tijd is voor hulp aan de inwoners waardoor mogelijk inzet van een jeugdhulp aanbieder kan worden voorkomen. Bij een verzoek om verlening of verlenging van een PGB waar een fors bedrag mee gemoeid is, wordt de toezichthouder betrokken. Bij een verzoek om het regelen en financieren van het vervoer naar en van een jeugdhulp locatie werken we met een nee, tenzij principe. Volgens de wet is vervoer van en naar de locatie van jeugdhulp nl. alleen een optie in verband met een medische noodzaak of beperkingen in de zelfredzaamheid. Bij een verzoek om het mogen afsluiten van een contract met niet gecontracteerde aanbieder werken we met een nee, tenzij principe. Het beperken van de instroom via de huisartsen vraagt nog extra aandacht. Daarvoor is ook een speciaal project. De eerste activiteiten zijn nu nog vooral gericht op beter samenwerken en huisartsen laten zien wat het CJG voor de inwoners kan betekenen. Het beperken van de instroom via de GI lukt nog niet. Doordat de Raad voor de Kinderbescherming haar wachtlijst weg werkt is er op dit moment extra instroom voor een beroep op jeugdhulp op last van de rechter. De uitstroom bevorderen we door binnenkort op initiatief van één van de medewerkers van het CJG te gaan werken met een aanbod van een beperkt aantal contacten met de betrokken CJG na het afsluiten de hulp door de hulpaanbieder. Dit om te voorkomen dat ouders het gevoel hebben dat zijn opnieuw een beroep op hulp moeten doen.</p> <p>Een ander spoor is het toezicht op het naleven van de contracten. Binnenkort starten de periodieke account gesprekken met een groot aantal aanbieders. Andere aanbieders komen in een volgend kwartaal aan de beurt. De voorbereiding op deze gesprekken gebeurt door ICM in samenwerking met beleid en medewerkers van de lokale teams. Op die manier worden de monitor gegevens gecombineerd met de ervaringen van medewerkers.</p>					


31. Regionale samenwerking		Verloopt niet volgens planning			
<p>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 overheadskosten, via efficiënter digitaal overleg, via een andere taakverdeling en door kritisch te kijken naar werkzaamheden die wij als gemeente(n) zelf kunnen uitvoeren.</p>					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Geen					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	-	50	50	50	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	50	50	50	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
<p>Deze taakstelling kan alleen gerealiseerd worden als ook de andere gemeenten mee willen in een verlaging van de regionale kosten. Dit gesprek wordt de komende periode in de regio gevoerd, maar het is de vraag of het haalbaar is gezien de capaciteit die nodig is voor de uitvoering van de regionale ambities en taken (o.a. contractbeheer, inkoop/aanbestedingen). De samenwerkingsafspraken zijn niet vrijblijvend; ze zijn vastgelegd in het regionale programmaplan 'Samen Sterker voor Inwoners pragmatisch door', Regionale Inkoopkoers en de Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd.</p>					


32. Actualisatie begroting inclusie agenda		Is gerealiseerd			
Realistisch begroten van de inclusie-agenda					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Zelfde maatschappelijk effect tegen lagere kosten					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	10	10	10	10	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	10	10	10	10	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
Zelfde maatschappelijk effect tegen lagere kosten					





34. Utrechtseweg Noord	Is gerealiseerd			
<p>Gekeken is welke herijking er mogelijk is zonder de essentie van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord aan te tasten. Hierbij zijn als uitgangspunten gehanteerd: aanvragen van subsidies, afspraken maken met ontwikkelaars / derden over financiële bijdragen en kritisch kijken naar benodigde werkzaamheden en ambitieniveau hiervan. Dit heeft geresulteerd in een structureel bezuinigingsvoorstel. Er is nog geen nieuw inzicht over de haalbaarheid van de taakstelling.</p>				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
<p>De uitvoering van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord zo vorm te geven dat met zo min mogelijk middelen invulling wordt gegeven aan de ambities. Door sober en doelmatig om te gaan met middelen en kritisch te kijken welke ingrepen cruciaal zijn.</p>				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	250	65	65	65
Verwacht bedrag per rapportagemoment	250	65	65	65
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
<p>De ontwerpen voor de openbare ruimte zijn uitgewerkt tot een definitief ontwerp, inclusief kostenraming. Deze zijn in december 2021 vastgesteld door het college van B&amp;W. In het definitief ontwerp is de voorgestelde bezuiniging volledig gerealiseerd.</p>				


35. Kostenverhaal	Verloopt niet volgens planning			
<p>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.</p>				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
<p>Er worden meer kosten voor ambtelijke inzet verhaald bij de initiatiefnemer (voorbereiding, begeleiding proces)</p>				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	150	150	150	150
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	150	150	150
<b>Financiële afwijking</b>	-150	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
<p>De taakstelling voor 2022 zou gerealiseerd worden door het repareren van de legesverordening. Deze reparatie stond gepland gelijktijdig met het invoeren van de Omgevingswet en de Wkb. Deze wetten zijn met een half jaar uitgesteld naar 1-1-2023. Het realiseren van de taakstelling in 2022 is daarmee niet haalbaar, tenzij er door de raad voor de zomer wordt gekozen alsnog in Q4 de legesverordening aan te passen onder de bestaande wetgeving. Dan is de taakstelling (deels) in 2022 te realiseren.</p>				


<b>36. HALT</b>	Is gerealiseerd			
Vermindering van het budget Halt voor voorlichting op scholen.				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
Minderen lessen aan jongeren op scholen door Halt. Wellicht op een andere manier ingevuld meer door wijkteam/ CJG.				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	12	13	13	13
Verwacht bedrag per rapportagemoment	12	13	13	13
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
-				


<b>37. Particulier toezicht</b>	Is gerealiseerd			
Afschaling van het particulier toezicht.				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
Minder particulier toezicht in de wijken.				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	15	15	15	15
Verwacht bedrag per rapportagemoment	15	15	15	15
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
-				


<b>38. Actualisatie van veiligheidsbudgetten</b>	Is gerealiseerd			
We actualiseren de veiligheidsbudgetten, hierdoor valt de benodigde post 10% lager uit.				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
Vermindering van het algemene veiligheidsbudget. Dit betekent kritischer zijn op de uitgaven: preventie, ondermijning, persoonsgerichte aanpak, radicalisering, adhoc zaken uit de wijken.				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	30	30	30	30
Verwacht bedrag per rapportagemoment	30	30	30	30
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
Toelichting op status van het voorstel. Geef een verklaring voor een eventuele financiële afwijking. Verder afhankelijk van de status: Bij groen en blauw geef aan welke stappen gezet zijn en in hoeverre het maatschappelijk effect zichtbaar is. Bij oranje en rood is aandacht voor de onderdelen (financieel/ maatschappelijk) die problematisch zijn en de acties die ondernomen worden om het bij te sturen. Bij rood wordt tevens aangegeven welk deel afgeschreven moet worden en in welke vorm het voorstel eventueel nog wel uitgevoerd kan worden.				


40. Digitaliseren parkeervergunningen (per 2021 of 2022)		Verloopt volgens planning			
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.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Efficiënter werkproces parkeervergunningen en abonnementen zodat parkeerders beter en sneller geholpen kunnen worden.					
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel		10	10	10	10
Verwacht bedrag per rapportagemoment		10	10	10	10
<b>Financiële afwijking</b>		-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>					
Financieel is deze maatregel gerealiseerd.					


41. besparing participatie budget		Verloopt niet volgens planning			
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.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
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.					
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel		200	200	200	200
Verwacht bedrag per rapportagemoment		200	200	200	200
<b>Financiële afwijking</b>		-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>					
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.					


<b>42. Subsidies</b>	Is gerealiseerd			
Lagere uitgaven aan subsidies sociaal domein				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
Lagere uitgaven aan subsidies sociaal domein. Efficiency/ optimalisaties in de subsidies, gaat niet ten koste van maatschappelijk effect. Om als gemeente een betrouwbare partner te zijn en ons aan de wettelijke afbouwtermijnen voor subsidies te houden, kan de volledige taakstelling pas per 2023 gerealiseerd worden. (Verwachte besparing voor 2022 is 173.000 van de 300.000)				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	173	300	300	300
Verwacht bedrag per rapportagemoment	173	300	300	300
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
In 2022 zijn in overleg met betrokken organisaties diverse subsidies lager beschikt (optimalisatieslag), zonder dat dit ten koste is gegaan van het maatschappelijke effect.				


<b>43. Santé en stichting MEE</b>	Is gerealiseerd			
Verlaging subsidie st. MEE en beëindiging subsidie SantePartners (overname fte)				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
Bij MEE wordt het product Sociaal-Juridische dienstverlening niet meer afgenomen omdat deze kennis in het ST/CJG aanwezig is en bij Sociaal Raadsliden. Voor SantePartners geldt dat de medewerkers (4,1 fte) in dienst komen van het ST/CJG. De dienstverlening wordt voortgezet voor lagere kosten.				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	54	54	54	54
Verwacht bedrag per rapportagemoment	54	54	54	54
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
Per 1-1-2022 zijn 4,11 fte in dienst gekomen van het ST/CJG. De dienstverlening (Algemeen maatschappelijk werk, Wegwijscafés) wordt voortgezet tegen lagere kosten.				


<b>44. Sanering milieuhinderlijke bedrijven</b>	Is gerealiseerd			
Bedrijfsverplaatsingen worden steeds zeldzamer omdat 1) de historisch geïnventariseerde bedrijven zijn verplaatst; 2) bij nieuwe vestiging geen milieuhinder optreedt op basis van vergunningverlening.				
<b>Maatschappelijk effect:</b>				
Geen				
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	22	22	22	22
Verwacht bedrag per rapportagemoment	22	22	22	22
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-
<b>Toelichting:</b>				
Budget is in de toekomst niet meer nodig omdat dergelijke bedrijfsverplaatsingen niet meer voorkomen.				


45. Brede Milieuvisie		Verloopt volgens planning			
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.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
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.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	76	76	76	76	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	76	76	76	76	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
In 2022 wordt de uitvoeringsagenda van de Brede Milieuvisie geactualiseerd. De actualisatie geeft meer inzicht in de effecten en haalbaarheid van het structureel inboeken van deze bezuiniging.					


47. Gemeentelijk aandeel bodemsanering uit projecten dekken		Is gerealiseerd			
Een schone bodem/ondergrond enerzijds en een grotere financiële haalbaarheid van ruimtelijke projecten, die anders misschien niet van de grond komen omdat er een grote bodemopgave is. Jaarlijks wordt € 218.000 toegevoegd aan het budget 'gemeentelijk aandeel bodemsanering' (GABO). Dit budget is door de gemeenteraad in 2012 bestemd voor onderzoek en sanering van gemeentelijke terreinen. Onderzoek en sanering gebeurt bijna altijd op het moment dat een ontwikkeling plaatsvindt. Voorgesteld wordt dit budget te laten vervallen en de kosten van onderzoek en sanering voortaan te dekken uit de projectexploitatie.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Geen					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	218	218	218	218	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	218	218	218	218	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
Het budget is nu komen te vervallen en de kosten van onderzoek en sanering worden voortaan gedekt uit de projectexploitatie.					

48. Plaagdierenbestrijding, geen muizen		Is gerealiseerd			
De totale jaarlijkse kosten voor plaagdierenbestrijding door RMN bedragen 41.000. Het is een wettelijke taak, maar muizenoverlast valt daar niet onder. Indien de taak wordt teruggebracht tot uitsluitend de wettelijk verplichte plaagdierenbestrijding, kan naar verwachting 15.000 per jaar worden bespaard.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Enkel de wettelijke wordt uitgevoerd waardoor we op dit onderdeel als gemeente minder service gaan verlenen, o.a. met de muizenoverlast.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	15	15	15	15	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	15	15	15	15	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
De taak is teruggebracht tot uitsluitend de wettelijk verplichte plaagdierenbestrijding, hierdoor wordt 15.000 per jaar bespaard.					

49. verzelfstandiging warenmarkten		Verloopt niet 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.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Het is een andere manier van organiseren waarbij we meer verantwoordelijkheid bij de marktondernemers neerleggen.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	34	34	34	34	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	34	34	34	
<b>Financiële afwijking</b>	-34	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
Door de coronabeperkingen is het in 2021 niet mogelijk gebleken om met de marktondernemers bij elkaar te komen over het besluit van de verzelfstandiging en wordt daarmee de behaalde efficiency in 2022 nog niet behaald.					

51. Verlagen begroting structurele leegstand		Verloopt niet volgens planning			
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.					
<b>Maatschappelijk effect:</b>					
Dit is een financieel technische ingreep die verder geen direct effect heeft op de beleidsuitvoering.					
<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel	20	20	20	20	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	20	20	20	20	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>					
De huidige ruimte in de exploitatiebegroting van structurele leegstand blijkt onvoldoende om deze taakstelling op dit moment op te vangen.					

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

<b>53. Taakstelling financieel technisch, beperken inhuur, efficiency en innovatie</b>		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.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
Het maatschappelijk effect is beperkt. Het betreffen vooral de interne processen die ondersteunend zijn aan de producten van de gemeente.						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel		250	450	450	450	
Verwacht bedrag per rapportagemoment		250	450	450	450	
<b>Financiële afwijking</b>		-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08						

<b>54. Kostendekkende huwelijksleges</b>		Is gerealiseerd				
De gemeente maakt de huwelijksleges kostendekkend door deze met 10% te verhogen. Hiermee zijn nog niet alle kosten gedekt omdat sommige leges in het product een maximum tarief kennen.						
<b>Maatschappelijk effect:</b>						
De kosten voor een huwelijksvoltrekking worden iets verhoogd.						
<b>Financieel:</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Verwacht bedrag initieel		8	8	8	8	
Verwacht bedrag per rapportagemoment		8	8	8	8	
<b>Financiële afwijking</b>		-	-	-	-	
<b>Toelichting:</b>						
Het voorstel is doorgevoerd per 2022 zoals beschreven.						

**55. Parkeerbelasting straat verhogen**

Verloopt niet volgens planning



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.

**Maatschappelijk effect:**


Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren.

<b>Financieel:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwacht bedrag initieel	-	130	130	130
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	130	130
<b>Financiële afwijking</b>	-	-130	-	-

**Toelichting:**

Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuw te schrijven 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 Parkeernota (moet nog opgesteld worden). Bij de vaststelling van de Parkeernota weten we pas welke parkeertarieven het beste passen bij het parkeerbeleid in Zeist. Zoals in de Begroting 2021 al beschreven 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><b>Maatschappelijk effect:</b></p>																					
<p>Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren.</p>																					
<p><b>Financieel:</b></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>57</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><b>Financiële afwijking</b></td> <td>-</td> <td>-57</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		2022	2023	2024	2025	Verwacht bedrag initieel	-	57	57	57	Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	57	57	<b>Financiële afwijking</b>	-	-57	-	-
	2022	2023	2024	2025																	
Verwacht bedrag initieel	-	57	57	57																	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	-	57	57																	
<b>Financiële afwijking</b>	-	-57	-	-																	
<p><b>Financiële afwijking</b></p>																					
<p><b>Toelichting:</b></p>																					
<p>Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuw te schrijven 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 Parkeernota (moet nog opgesteld worden). Bij de vaststelling van de Parkeernota weten we pas welke parkeertarieven het beste passen bij het parkeerbeleid in Zeist. Zoals in de Begroting 2021 al beschreven achten wij het onverstandig om vooruitlopend op het nieuwe parkeerbeleid alle parkeertarieven met 10% te verhogen.</p>																					