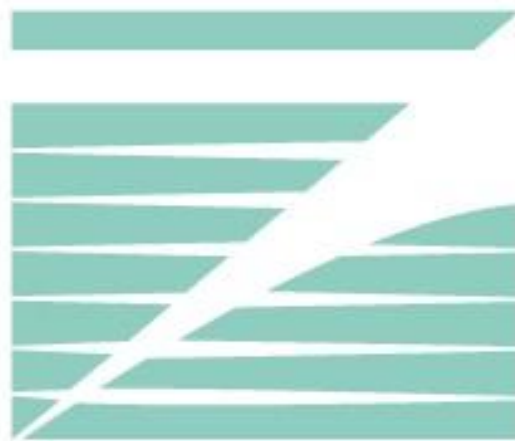


GEMEENTE ZEIST

1^e Bestuursrapportage 2024







Gemeente **Zeist**

Leeswijzer

Voor u ligt de 1^e bestuursrapportage 2024. Dit document is opgebouwd uit een drietal onderdelen en wordt voorafgegaan door een inleiding waarin de hoofdpunten worden benoemd.

Beleidsrapportage

Het eerste onderdeel betreft de beleidsrapportage. In de beleidsrapportage zijn de beleidsvoornemens uit de Begroting 2024, gepresenteerd als 'Wat gaan we doen?' en 'Wat merkt de samenleving hiervan?'. Ze zijn 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 2024 en verder. Deze rapportage dient daarmee tevens als input voor de Kadernota 2024. De financiële aanmeldingen zijn conform de O's (Onvermijdelijk, Onuitstelbaar en Onvoorzien) en zijn hieraan ook getoetst.

Rapportage IAC, Heroverwegingen & Beleidskeuzes

Net als vorig jaar is er, ditmaal bij de 1^e Bestuursrapportage, een rapportage opgesteld over de vastgestelde Heroverwegingen (Begroting 2021) en IAC-voorstellen (Kadernota 2022/Begroting 2022). In deze rapportage is de voortgang van alle genomen maatregelen beschreven, waarbij dezelfde (bovenstaande) symbolen als in de beleidsrapportage zijn gebruikt. Ook zijn hier eventuele financiële meldingen gedaan en zijn de items voorzien van een toelichting op de status. Nieuw dit jaar zijn de Beleidskeuzes uit de Begroting 2024. Hierover wordt op dezelfde wijze gerapporteerd.

Rapportage voortgang Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord

Bij de besluitvorming over de Begroting 2023 is het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist' met bijbehorende budgetten vastgesteld. In deze uitvoeringsrapportage is doormiddel van bovenstaande symbolen de status aangegeven en vindt u ook een korte toelichting.

Rapportage stelpost prijsstijgingen

Bij de besluitvorming van de Begroting 2023 en Begroting 2024 zijn enkele stelposten opgenomen voor de prijsstijgingen groter dan ons eigen indexatiecijfer. In bijgevoegde rapportage worden claims op deze stelposten weergegeven en verder toegelicht.

Inhoudsopgave

Leeswijzer	2
Inleiding	4
Beleidsrapportage	5
Programma 1: Gemeente in verbinding	6
Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving	9
Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat	22
Programma 4: Wonen op maat	27
Programma 5: Positieve gezondheid	30
Programma 6: Cultureel en sportief Zeist	37
Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder	41
Programma 8: Levendige economie	44
Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid	46
Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie	49
Financiële rapportage	51
Aanmeldingen met effect op begrotingssaldo	52
Budget neutrale meldingen	60
Rapportage IAC, Heroverwegingen & Beleidskeuzes	65
Inleiding rapportage	66
IAC	67
Heroverwegingen	75
Beleidskeuzes	79
Rapportage voortgang Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord	83
Inleiding Rapportage	84
Programma 1: Gemeente in verbinding	85
Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving	88
Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat	94
Programma 4: Wonen op maat	98
Programma 5: Positieve gezondheid	102
Programma 6: Cultureel en sportief Zeist	105
Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder	108
Programma 8: Levendige economie	111
Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid	113
Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie	117
Rapportage Stelpost prijsstijgingen	122
Inleiding rapportage	123
Investerings	124
Exploitatie	124

Inleiding

Bij de uitvoering van het met de gemeenteraad afgesproken beleid (Begroting 2024 en Uitvoeringsprogramma) zijn een aantal afwijkingen geconstateerd. Zoals gebruikelijk worden deze (financiële) afwijkingen middels een bestuursrapportage aan de gemeenteraad voorgelegd. Na de vaststelling door de gemeenteraad 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 2024 bedraagt afgerond € 45.000 nadelig, ten opzichte van een saldo van € 1.000 positief bij de vaststelling van de Begroting 2024. De begroting van de gemeente Zeist krijgt hiermee onderstaande uitkomst.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2024
Saldo primitieve begroting 2024	€ -7.806
Voorstellen besloten bij begroting 2024	€ 7.681
Structurele effecten 2 ^e Bestuursrapportage 2023	€ 126
Saldo begroting 2024 na besluitvorming	€ 1
Septembercirculaire 2023	€ 1.863
Decembercirculaire 2023	€ -1.622
Vaststellen OZB 2024 (o.a. areaalmutaties)	€ 175
Overige bijstellingen	€ -605
Saldo begroting 2024 voor bestuursrapportage	€ -188
Saldo 1e bestuursrapportage 2024	€ 586
Actualisatie Heroverwegingen/IAC/Beleidskeuzes	€ -100
Uitkomsten stelpost prijsstijging	€ -343
Actueel saldo begroting 2024	€ -45

Voornaamste verschillen






Het totaal van afgerond € 586.000 (voordelig) aan financiële aanmeldingen is ontstaan door een combinatie van diverse aanmeldingen met een nadelig effect en enkele grote voordelige meldingen. In onderstaande tabel staan de grootste effecten weergegeven.









Saldo 1e Bestuursrapportage 2023 (bedragen x € 1.000)	586	V
23 Onderhoud wegen	300	N
26 CAO ontwikkeling 2024	275	N
15 Personeel Fysieke leefomgeving	132	N
9 Nieuw contract Biga groenonderhoud	130	N
29 Licenties Unit4Financials	93	N
10 Bestrijding Japanse Duizendknoop	90	N
6 Jongerenwerk	80	N
30 Groei aantal SPUKS	75	N
1 Projectleiding WMEBV	55	N
11 Areaal zinloze verharding onderhoud	52	N
12 Onderhoud speelvoorzieningen	50	N
28 Kosten nieuwbouw Gemeentewerf	111	V
4 Vergoeding huisvesting Lindenhorst	121	V
31 Voordeel algemene reserve	880	V
32 Vrijval dotatie weerstandsvermogen	900	V
Overige verschillen	94	N





Belangrijk om te vermelden is dat diverse effecten uit deze 1^e Bestuursrapportage in de meicirculaire 2024 mogelijk een positieve tegenhanger krijgen. Richting de 2^e Bestuursrapportage zal er een nauwkeuriger beeld van het saldo voor 2024 ontstaan. In de Financiële rapportage worden de verschillen, vanaf pagina 51 van deze 1^e bestuursrapportage, uitgebreid toegelicht. De nummers voor de items in bovenstaande tabel verwijzen naar het nummer van de aanmelding.

Beleidsrapportage





Programma 1: Gemeente in verbinding





Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^o Berap	Toelichting
Bestuur			
<ul style="list-style-type: none"> De implementatie van het 'Handvat Participatie Zeist' verloopt via vier sporen: informeren, inspireren, leren & ontwikkelen en faciliteren. Dit gebeurt in samenspel met de gemeentelijke organisatie, inwoners, maatschappelijke organisaties, het college en de raad. Dit omvat onder andere het verstrekken van informatie, het delen van ervaringen en hier samen van leren, het trainen van ambtenaren en de inzet van participatieambassadeurs binnen de gemeentelijke organisatie. Tot slot ligt in de implementatie de nadruk ook op het reflecteren op afgeronde, dan wel lopende, participatieprocessen. De leerpunten en ontwikkelpunten zijn voeding voor onze voorbereidingen op de participatieverordening, en het verder ontwikkelen van het huidige Handvat Participatie, als het nieuwe Handvat Participatie voor Inwoners en Initiatiefnemers (omgevingswet, programma 4). 	<ul style="list-style-type: none"> Participatieprocessen lopen dankzij het handvat soepeler voor iedereen. Dit betekent kortere doorlooptijd, duidelijker wat de bedoeling is, tevredenheid over het proces en de communicatie. De rol van iedere actor en ieders bijdrage in een participatieproces is scherper. Zoals de rol van de gemeenteraad vooraf, tijdens en bij de reflectie van een participatieproces. Samenspel tussen gemeente en inwoners is continu aanwezig, waarbij samenspel niet altijd het gezicht heeft van een (standaard) participatietraject. Samenspel is een gebruikelijk onderdeel van de gemeentelijke werkzaamheden. Het handvat helpt ons om hierin bewuste keuzes te maken. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Verdere doorontwikkeling van digitale participatie, o.a. verbeterde instrumenten, gebruik en breder bereik van digitale participatie. 	<ul style="list-style-type: none"> Het beter benutten van de mogelijkheden van digitale participatie zorgt voor een grotere diversiteit aan perspectieven en ideeën. Het draagt bij aan samenspel en betrokkenheid. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We hebben oog voor de komst van een verbrede inspraakverordening. We volgen de ontwikkelingen en betekenis hiervan en bereiden ons hierop voor. 	<ul style="list-style-type: none"> De verordening zorgt voor heldere kaders op het gebied van participatie voor inwoners en gemeenteraad, voortbordurend op het Handvat Participatie Zeist. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We voeren op dit moment een verkenning uit naar de betekenisgeving van een buurtbudget voor de gemeente Zeist en de samenleving. Uit deze verkenning volgt een advies waarover gesproken wordt met college, raad en maatschappelijke organisaties. 	<ul style="list-style-type: none"> Initiatieven die de buurt, het publiek belang en onze maatschappelijke opgaven dienen kunnen worden versterkt door het bieden van een (vorm van) buurtbudget. 		Op dit moment wordt in de verkenning van het buurtbudget gewerkt aan het en bepalen en verscherpen van de kaders. Het heeft onze aandacht. Het vraagt echter, onder andere door krapte in bezetting, meer tijd dan eerder verwacht. We richten ons nu op begin 2025 m.b.t. het informeren van de raad.
<ul style="list-style-type: none"> Op dit moment verkennen we de mogelijkheden voor een onderzoek van onze communicatie. Gericht op bereik, effect, en gebruik van taal, toon en beeld. We zijn druk bezig met concreet vorm geven van hoe we het gaan onderzoeken. 	<ul style="list-style-type: none"> Het onderzoek zorgt voor een eventuele herziening van onze communicatiemiddelen. Hierdoor kunnen we onze communicatie nog beter afstemmen op onze inwoners en ze nog beter informeren en betrekken. We communiceren daarmee tijdig, duidelijk en eenvoudig en gebruiken duidelijke taal en beeld zodat mensen ons snappen. 		n.v.t.



Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • Doorontwikkeling van het samenspel en de ontwikkeling van een vitale democratie. Bijvoorbeeld door te blijven experimenteren met participatiemiddelen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Breed gedragen plannen, gedeeld eigenaarschap, versterken vertrouwen tussen inwoners en de gemeente en inwoners onderling. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Vanaf 2023 beoordelen we het financieel rechtmatig handelen van ons als gemeente. In de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening rapporteren we over de resultaten in de vorm van een rechtmatigheidsverantwoording. 	<ul style="list-style-type: none"> • We verantwoorden de financiële rechtmatigheid. Daarbij maken we inzichtelijk wat we hebben gecontroleerd en welke fouten en/of onzekerheden we hebben aangetroffen. Indien nodig ondernemen we acties om de financiële rechtmatigheid in de toekomst te verbeteren. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • De getrouwheid van de jaarrekening wordt gecontroleerd door de externe accountant (die door de raad is benoemd). 	<ul style="list-style-type: none"> • Een accountantsverslag met verklaring waarin het oordeel van onze accountant is weergegeven. 		n.v.t.
Burgerzaken			
<ul style="list-style-type: none"> • We onderzoeken of videobellen (inclusief identificatiemogelijkheid) ingezet kan worden als extra kanaal om met de gemeente te communiceren. 	<ul style="list-style-type: none"> • De gemeente biedt meer mogelijkheden voor inwoners om in contact te komen en diensten af te nemen. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We leren continue van onze inwoners om excellente dienstverlening te blijven leveren. We voeren twee keer per jaar een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit. Daarnaast bekijken we of we weer mee kunnen doen met de burgerpeiling. De burgerpeiling is een gemeente brede enquête die het welzijn en de betrokkenheid van wijkbewoners en doelgroepen inzichtelijk maakt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Met de resultaten kunnen we, gericht en aansluitend bij de behoeften van inwoners en samenleving, onze dienstverlening aanpassen en verbeteren. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We leven de servicenormen na. Dit zijn de beloften die wij doen aan onze inwoners en waar zij vanuit kunnen gaan dat wij ons hieraan houden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hierdoor kunnen we efficiënter en sneller antwoord richting de inwoner geven en is er minder herhaalverkeer. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We blijven werken aan de juiste kwaliteiten, de juiste vaardigheden van de KCC-medewerkers. Mede ingegeven door de gevolgen van digitalisering. Hiervoor is het nodig om opleidingen aan te bieden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer steeds meer inwoners zelf hun weg weten te vinden via digitale kanalen, blijven de specifieke, persoonlijke vragen over voor de medewerkers. Probleemoplossend vermogen en emotionele vaardigheden (empathie) worden steeds belangrijk in de menselijke contacten. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Juni 2024 zijn de Europees Parlementsverkiezingen. De gemeente organiseert deze verkiezingen en draagt zorg voor efficiënte, rechtmatige en toegankelijke verkiezingen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Zeistenaren die willen en mogen stemmen, kunnen dit rechtmatig en zelfstandig doen. 		n.v.t.



Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • We maken de geleverde dienstverlening jaarlijks inzichtelijk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Met betrekking tot de dienstverlening rapporteren we data en duiding. Dit doen we door middel van een overzichtelijk en visueel aantrekkelijk document dat samen met de jaarrekening jaarlijks wordt aangeboden aan de raad. Het document 'dienstverlening in cijfers' levert inzicht richting raad, management en medewerkers. En het biedt voeding voor leerpunten en verbetervoorstellen. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Klantgerichtheid als kerncompetentie in het DNA van de organisatie verankeren. • Tijdens onboarden, via opleidingen, door sessies met managers en door het delen van veel positieve voorbeelden, werken we met elkaar aan klantgericht denken. 	<ul style="list-style-type: none"> • In Zeist vertrekken we vanuit de ander; de vraag van de klant staat centraal. Het maakt niet uit op welke wijze de inwoner of ondernemer contact zoekt met de gemeente. Klantvriendelijk geven wij op al onze kanalen een snel, duidelijk, begrijpelijk en deskundig antwoord. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We gaan de chatbot doorontwikkelen door middel van integratie met andere systemen. Daarnaast beginnen we met een onderzoek om de stap te maken naar een chatbot op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Vanwege het nieuwe karakter van de beschikbare technologie, doen we dit met gepaste zorgvuldigheid. 	<ul style="list-style-type: none"> • De wens en steeds grotere behoefte vanuit de maatschappij is om zelf zaken te kunnen regelen met overheden. Een chatbot die steeds meer kan helpt daarbij. Het inzetten van kunstmatige intelligentie zou van grote toegevoegde waarde zijn hierbij. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Vanaf 2024 komt er een piek in de aanvragen van reisdocumenten. Hiervoor is (tijdelijk) extra capaciteit nodig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het niveau van dienstverlening blijft op een hoog niveau. 		n.v.t.


Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving



Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
Onderwijshuisvesting			
<ul style="list-style-type: none"> • We faciliteren de ontwikkeling van Onderwijshuisvesting (veelal via schoolbesturen gerealiseerd), passend bij de behoefte op basis van het herijkte Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2023 (SHP) waarin (nadere) beleidskeuzes zijn vastgelegd ten aanzien van kwantiteit en kwaliteit van schoolgebouwen. • Vertalen van het SHP naar voorzieningen (renovatie of nieuwbouw) die per school noodzakelijk zijn voor de komende 16 jaar inclusief een jaarplan (Programma) voor 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> • We kijken op brede schaal naar de tijdige ontwikkeling van scholen, om voldoende voorzieningen te hebben en te houden gebied van onderwijs en gymnastiek in Zeist, passend bij de eisen van deze tijd en de prognose van het aantal leerlingen in Zeist. • We starten met het realiseren van de voorzieningen die worden opgenomen in het Programma 2024: dit betreft uitbreiding van schoolgebouwen met een ruimtetekort en geen verwijzing mogelijk is naar leegstand elders. Gymnastieklokalen zoveel mogelijk binnen loopafstand van de scholen. 		<p>We zien dat het gebrek aan tijdelijke huisvesting tot gevolg heeft dat scholen die eigenlijk aan de beurt zijn voor vervangende nieuwbouw of grootscheepse renovatie op elkaar moeten wachten. Dit betekent dat we wellicht de planning niet halen. In breder verband zijn we aan het kijken of het mogelijk is om bij nieuwe wijkontwikkelingen scholen te verplaatsen waardoor tijdelijke huisvesting niet langer nodig is. Daarnaast lopen de scholen achter met planvorming. We werken aan processen om besturen hierbij te begeleiden.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Onderwijshuisvesting van goede kwaliteit met aandacht voor o.a. duurzaamheid, toegankelijkheid, inclusie en luchtkwaliteit 	<ul style="list-style-type: none"> • In de ontwikkeling van het SHP en bij het opstellen van het realisatie Programma 2024 is nadrukkelijk aandacht voor eisen van de huidige tijd. Bij de realisatie van renovatie en nieuwbouwprojecten wordt duurzaamheid, inclusie en luchtkwaliteit specifiek onderdeel van de plannen. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Aansluiten bij de wensen van scholen en sociale partners en ruimte geven aan het realiseren van Integrale Kind Centra in of in de nabijheid van schoolgebouwen. 	<ul style="list-style-type: none"> • We onderzoeken samen met partners de mogelijkheden voor ruimte voor IKC en nemen deze plannen waar mogelijk mee in de planvorming voor (vervangende) bouw van scholen zodat kinderen integraal kunnen worden bediend. 		<p>In participatietrajecten wordt hier extra aandacht aanbesteed omdat schoolgebouwen hierdoor in omvang toe kunnen nemen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Het faciliteren van schoolbesturen om schoolgebouwen, die nog niet in aanmerking komen voor renovatie of vervangende nieuwbouw, door te verduurzamen op basis van de energiescans. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ook als schoolgebouwen nog niet in aanmerking komen voor grotere renovatie of nieuwbouw, ondersteunen we schoolbesturen om tussentijds wel een verbetering van de verduurzaming van hun gebouw te kunnen uitvoeren. 		<p>Er is een wetswijziging in de maak waardoor gebouwen niet na 65 jaar maar al na 40 jaar volledig moeten worden gerenoveerd of vervangen. Als deze wet wordt aangenomen, verandert de situatie met ingang van 1 januari 2025.</p>




Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken			
<p><u>Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • We geven samen met verschillende organisaties uit het onderwijsveld, aan de hand van een uitvoeringsagenda, uitvoering aan het recentelijk vastgestelde OAB-beleidsplan onderwijsachterstanden. Thema's hierbij zijn: Indiceren & toeleiden, Aanbod & spreiding, Ouderbetrokkenheid, Doorgaande leerlijn, Ondersteuningsstructuur jonge kind en Schakelklassen. Kinderen op de basisschool krijgen extra mogelijkheden om hun schoolloopbaan met succes te volgen. Bij drie basisscholen in Zeist zijn er vier schakelklassen ter bevordering van de taalontwikkeling in de onderbouw van het basisonderwijs, waarmee taal- en ontwikkelingsachterstanden worden verkleind. 	<ul style="list-style-type: none"> • In 2024 ontvangen op 10 locaties ruim 300 peuters Peuteropvang (met Voorschoolse Educatie), waarvan zo'n 50% een VVE-indicatie hebben. • De basisscholen Op Dreef (Wereldkidz), de Wegwijzer (CBO) en de Griffel (het Sticht) geven aan dat de taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen die deelnemen aan de schakelklassen merkbaar zijn verkleind. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Samen met verschillende schoolbesturen werken wij binnen de agenda van de Gelijke Kansen Alliantie verder aan de interventies op scholen op het gebied van armoede en gezondheid. Het soort interventies is afgestemd op de behoefte van de leerlingen van de school, bijvoorbeeld het aanbieden van schoolfruit, schoolzwemmen of bewegend leren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Drie keer per week krijgen 60 kinderen een gezond tussendoortje tijdens de naschoolse activiteiten op basisschool De Wegwijzer. • Minimaal 90 kinderen in het SO en VSO krijgen in 2024 zwemles. Hierdoor groeit hun zelfstandigheid (op de fiets naar het zwembad en zelf omkleden) en behalen zij een zwemdiploma of aangepast certificaat. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Samen met schoolbesturen zorgen wij ervoor dat de kinderen van nieuwkomers en vluchtelingen een passende onderwijsplek krijgen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle kinderen van nieuwkomers en vluchtelingen krijgen in 2024 onderwijs en werken aan een basis om nu en later mee te kunnen doen in onze samenleving. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • In 2024 implementeren we samen met schoolbesturen gemeente brede afspraken over de toelating tot het primair onderwijs. Hierdoor ontstaat voor de kinderen een gelijke en transparante toegang tot het primair onderwijs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eind 2024 zijn er heldere afspraken met de schoolbesturen gemaakt over hoe schoolbesturen de toelating tot primair onderwijs op een gelijke en transparante wijze inrichten. 		n.v.t.



Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • We voeren samen met kinderopvang, onderwijs en jeugdpartners de brede Agenda Jeugd & Onderwijs (voorheen Lokale Educatieve Agenda) uit die in 2023 voor de periode 2023-2027 is opgesteld. Doel van deze agenda is vergroting van de ontwikkelingskansen van de Zeister Jeugd. De agenda telt een 27-tal thema's waarop we doorlopend of projectmatig gaan samenwerken in de komende 4 schooljaren. In schooljaar 2023/ 2024 voeren we in het kader van de Agenda Jeugd & Onderwijs samen met de partners de volgende drie projecten uit: <ul style="list-style-type: none"> ○ het versterken van het mentale welbevinden van de jeugd via het onderwijs ○ het bouwen aan de pedagogische basis in Vollenhove, zie ook programma positieve gezondheid. Hiertoe vormen we in de wijk een coalitie met kinderopvang, onderwijs, jeugdpartners en ouders en maken we een plan voor hoe we in Vollenhove samen een stimulerende, steunende en fijne leefomgeving voor kinderen en ouders kunnen realiseren en voeren dit plan vervolgens uit. ○ het maken van gemeente brede afspraken over de toelating op het primair onderwijs (zie voorgaande ambitie) 	<ul style="list-style-type: none"> • De drie AJO-projecten voor schooljaar 2023-2024 zijn uitgevoerd, waarmee de ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren zijn vergoot, • Er heeft een inspiratiesessie plaatsgevonden met het onderwijs over hoe het mentale welbevinden van jongeren via het onderwijs kan worden versterkt. De pedagogische basis in Vollenhove is versterkt met een grotere veerkracht van gezinnen en kinderen tot gevolg, Hierdoor kunnen zij de normale hobbels die bij opgroeien en opvoeden horen zo goed mogelijk zelf opvangen. De druk op gespecialiseerde jeugdhulp vanuit Vollenhove stabiliseert hierdoor of vermindert zelfs. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Met het schooljaar 2023-2024 wordt gestart met collectieve financiering van jeugdhulp in het speciaal onderwijs bij twee pilotscholen. Het gaat om Rafael (speciaal onderwijs in Utrecht) en Heuvelrugcollege (voortgezet speciaal onderwijs in Zeist). Dit gebeurt in bovenregionaal verband met gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs in vier Utrechtse regio's. De looptijd is 2 schooljaren. Tijdens de pilot vindt monitoring plaats. 	<ul style="list-style-type: none"> • Snellere en integrale inzet van ondersteuning voor kinderen en jongeren in de pilotscholen. • Omdat de bovenregionaal samenwerkende gemeenten jeugdhulp collectief financieren in de school, hoeven scholen met minder gemeenten te schakelen. • Leerlingen maken een doorlopende ontwikkeling door en komen meer aan leren toe. 		n.v.t.




Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • Lokaal en regionaal gaan we in 2024 verder met het gezamenlijk financieren van ondersteuning voor jeugd die in het 'grijze gebied' van passend onderwijs en jeugdhulp valt. • Regionaal is door de vijf gemeenten en de twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs een projectleider aangesteld in 2023. Deze werkt ook in 2024 met de gemeenten en het onderwijs aan twee doelstellingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ In 2025 werken we op alle scholen in de regio integraal samen bij de preventie, beoordeling en aanpak van ondersteuningsvraagstukken van een leerling. ○ In 2025 bieden we een integraal aanbod waar nodig door bundeling van financiën van gemeenten en onderwijs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Leerlingen en hun gezinnen krijgen zo snel en goed mogelijk ondersteuning en (jeugd)hulp die nodig is voor het volgen van onderwijs. 		<p>Lokaal loopt dit proces. Regionaal is echter besloten door betrokken gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs om niet verder te werken met een regionale projectleider. Dit betekent dat de beide doelstellingen op een andere manier worden opgepakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor de eerste doelstelling is afgesproken dat gemeenten en scholen lokaal zelf verder werken en de focus ligt op het concrete en operationele. - Voor de tweede doelstelling is afgesproken dat een regionale blik en afstemming van belang blijft. Het is nog niet duidelijk hoe dit verder wordt opgepakt.
<ul style="list-style-type: none"> • We zorgen ervoor dat leerlingen die voldoen aan de criteria in de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer 2022 naar school kunnen reizen. Dat kan via regulier leerlingenvervoer, via een financiële vergoeding aan ouders en/of verzorgers of op andere wijze. In bijzondere situaties regelen wij (groeps-)taxivervoer. Vanaf het schooljaar 2024 doen we dat met de vervoerder die uit de regionale aanbesteding Regiotaxi Utrecht 2024 is gekomen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Leerlingen die voldoen aan de criteria van de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gaan naar school, ongeacht de afstand van school naar huis en hun (fysieke) beperking. 		n.v.t.






Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • Wij zetten ons in om schoolverzuim en schooluitval aan te pakken. Daarbij leggen we de relatie met de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid, de Schoolwerktagenda die wij met gemeenten en MBO's in de regio hebben opgesteld en het plan van het Ministerie van OC&W (aanvalsplan voortijdig schoolverlaters) <ul style="list-style-type: none"> ○ Voor alle vragen op het gebied van school, werk en inkomen zoeken wij jongeren op en wij zijn ook aanwezig op de scholen in Zeist om met leerlingen en docenten te spreken over schoolverzuim. Wij doen dit vanuit onze kernwaarde Nabijheid. ○ Leerlingen en ouders kunnen terecht bij de leerplichtambtenaren voor advies en informatie om ervoor te zorgen dat leerlingen gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs. ○ Wij benaderen voortijdig schoolverlaters actief. Zij ontvangen een brief met aanbod voor gratis hulp in begeleiding naar school of werk, wij leggen huisbezoeken af en zij kunnen terecht bij het SchoolWerkcafé in de Koppeling. ○ Voortijdig schoolverlaters kunnen begeleiding krijgen van de doorstroomcoaches (trajectbegeleiders voortijdig schoolverlaters) in het vinden van een opleiding of werk. ○ Ook andere partijen in de aanpak jeugdwerkloosheid en de jongerenconsultanten van de RSD zijn beschikbaar voor hulp richting werk, opleiding, inkomen en schulddienstverlening. ○ Studenten MBO kunnen met jeugdhulpvragen niet alleen terecht bij het CJG maar ook op scholen is laagdrempelige gespecialiseerde hulp aanwezig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het ongeoorloofd verzuim van leerlingen- studenten tussen de 5 en 23 jaar neemt af door begeleiding van de (regionale) leerplichtambtenaren. 		<p>Alle maatregelen verlopen volgens planning met uitzondering van schoolverzuim.</p> <p>Ongeoorloofd verzuim neemt toe, vanwege problemen kinderen/ jongeren ten gevolge van maatregelen corona.</p> <p>Vermindering van schoolverzuim ligt buiten de beïnvloedingssfeer van leerplicht. Wel hebben de vijf ZOU gemeenten middelen beschikbaar gesteld voor extra formatie leerplicht MBO. Alle scholen in Zeist (PO, VO en speciaal onderwijs) hebben een schoolCJG-er om scholen en leerlingen te ondersteunen. Voor scholen in Zeist zijn er diverse beleidsmatige initiatieven ondernomen zoals een bijeenkomst over mentale weerbaarheid.</p>





Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
Samenkracht en burgerparticipatie			
<p><u>Lokale aanpak eenzaamheid</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • We zetten de lokale aanpak eenzaamheid verder voort; door o.a. structurele inzet op de 75+ huisbezoeken, een lokale campagne gericht op de bewustwording van eenzaamheid, positionering signaalpunt tegen eenzaamheid, ontwikkeling van initiatieven voor jongeren gebaseerd op behoefte en verdere samenwerking binnen de lokale coalitie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle ouderen die dit jaar 75 of 80 zijn geworden of 75+ zijn en nieuw in de gemeente Zeist hebben een uitnodiging voor een huisbezoek ontvangen, 20% heeft daadwerkelijk een huisbezoek gehad. • Lokale campagne eenzaamheid is zichtbaar op alle mediakanalen vanuit de gemeente en haar maatschappelijke partners. • Het signaalpunt tegen eenzaamheid is veelvuldig gebruikt; in ieder geval 80 afgehandelde meldingen in 2024. • Het aanbod aan activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan is volledig zichtbaar op de zorg4zeist website. • De lokale coalitie tegen eenzaamheid is 4x per jaar bij elkaar gekomen, waaruit minstens 5 activiteiten/samenwerkingsverbanden of andere initiatieven zijn opgezet. • Er zijn twee activiteiten ontwikkeld gebaseerd op de behoefte vanuit eenzame jongeren. 		n.v.t.
<p><u>Voorkomen van overbelasting mantelzorgers</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuning van mantelzorgers door Steunpunt Mantelzorg via het uitdragen van het mantelzorgcompliment, individuele ondersteuning zoals bezoeken, informatiebijeenkomsten, collectieve ondersteuning als lotgenotengroepen en samenwerking met jongerenwerk voor het ondersteunen van jonge mantelzorgers. Daarnaast richt het steunpunt zich op bewustwording onder professionals en het opzetten van een netwerk van belanghebbende partijen. • Realisatie van een logeershuis in samenwerking met regio ZOU, Veenendaal, Ede en Rhenen. • Maatjesprojecten met o.a. aandacht voor dementie 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle mantelzorgers in de gemeente Zeist hebben een mantelzorgcompliment ontvangen • Er zijn minstens 100 matches gemaakt tussen mantelzorgers en vrijwilligers • In 2024 is er een regionaal logeershuis opgezet met minstens 10 bedden voor kortdurend verblijf • Inwoners zijn op de hoogte van het respijtzorg aanbod in de gemeente Zeist, waarbij de zichtbaarheid van het aanbod is vergroot door een overzichtelijke weergave + monitoring op de website van Mantelzorgsteunpunt • Er bestaat een duidelijk integraal aanbod voor ondersteuning van de mantelzorger bestaande uit informatiebijeenkomsten, clientondersteuning, maatjesprojecten en lotgenotengroepen. • Er zijn twee netwerkbijeenkomsten mantelzorg waaruit minstens 5 activiteiten/samenwerkingen/initiatieven zijn voortgekomen 		n.v.t.



Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<p><u>Fysieke wijkvoorzieningen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Via de twaalf verschillende wijkvoorzieningen (wijkservicepunten, inloophuizen en dorps-/buurthuizen) bieden we bewoners in Zeist een centrale ontmoetingsplek. We stimuleren dat wijkbewoners hierin zelf een belangrijke rol vervullen en we besteden aandacht aan maatschappelijke thema's als eenzaamheid, kwetsbaarheid, integratie, inclusiviteit en gezondheid. 	<ul style="list-style-type: none"> Alle mantelzorgers in de gemeente Zeist hebben een mantelzorgcompliment ontvangen Er zijn minstens 100 matches gemaakt tussen mantelzorgers en vrijwilligers In 2024 is er een regionaal logeershuis opgezet met minstens 10 bedden voor kortdurend verblijf Inwoners zijn op de hoogte van het respijtzorg aanbod in de gemeente Zeist, waarbij de zichtbaarheid van het aanbod is vergroot door een overzichtelijke weergave + monitoring op de website van Mantelzorgsteunpunt Er bestaat een duidelijk integraal aanbod voor ondersteuning van de mantelzorger bestaande uit informatiebijeenkomsten, clientondersteuning, maatjesprojecten en lotgenotengroepen. Er zijn twee netwerkbijeenkomsten mantelzorg waaruit minstens 5 activiteiten/samenwerkingen/initiatieven zijn voortgekomen 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Vertaling van het beleidskader sociale basis (onderdeel van programma sociaal in balans) naar de praktijk via een viertal projecten: <ul style="list-style-type: none"> Opstellen nieuw subsidiekader Verbeteren samenwerking informeel/formeel Opstellen van een uitvoeringsagenda met de maatschappelijke partners Inzicht verkrijgen van de maatschappelijk effecten binnen de sociale basis 	<ul style="list-style-type: none"> Er is een nieuw inhoudelijk subsidiekader gepubliceerd waarop maatschappelijke partners gericht subsidie kunnen aanvragen en de gemeente Zeist een inhoudelijke beoordeling kan uitvoeren. Er zijn duidelijk samenwerkingsafspraken tussen de formele en informele zorg op het gebied van de toegang, doorverwijzingen en zichtbaarheid. Er is een uitvoeringsagenda opgesteld door alle betrokken maatschappelijke partners uit de sociale basis 		Project sociale basis als onderdeel van programma sociaal in balans is herijkt; waardoor we van 4 naar 3 projecten zijn gegaan; opstellen subsidiekader, verbeterplan samenwerking en inzicht maatschappelijke effecten. Resultaten die we hiermee dit jaar zullen behalen zijn subsidiekader, verbeterplan samenwerking + implementatie en indicatoren sociale basis.
<p><u>Opvang vluchtelingen in Zeist</u></p> <ul style="list-style-type: none"> We continueren de opvang voor vluchtelingen in het azc Kamp van Zeist en de Noodopvang Walaardt Sacre Kamp en zetten actief in op participatie in de Zeister samenleving. <ul style="list-style-type: none"> We continueren de opvang voor Oekraïense Ontheemden en zetten actief in op participatie in de Zeister samenleving. 	<ul style="list-style-type: none"> In 2024 nemen vluchtelingen in Zeist deel aan verschillende activiteiten voor kinderen en volwassenen op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en taal, waardoor zij zich verder ontwikkelen en meedoen in de Nederlandse samenleving. In 2024 participeren Oekraïense vluchtelingen in de samenleving door ondersteuning van vrijwilligers en organisaties, waardoor zij sneller integreren en de Nederlandse taal leren. 		n.v.t.





Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<p><u>Jongerenwerk</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • We willen dat jongeren in hun vrije tijd ook kunnen werken aan het ontwikkelen van hun talenten. Wij zetten jongerenwerkers in om dit te realiseren. Hierbij besteden we ook aandacht aan de behoeften van jongeren zoals extra ontmoetingsplaatsen en individueel contact. <ul style="list-style-type: none"> ○ Jongeren kunnen deelnemen aan (groeps)activiteiten in hun vrije tijd ○ Jongeren kunnen meedenken en meehelpen in het opzetten van nieuwe ontmoetingsplaatsen. ○ Jongeren kunnen stagelopen bij het jongerenwerk. ○ Jongeren kunnen deelnemen aan online activiteiten • Bij één van de scholen in Zeist is het mogelijk om tijdens schooltijden een beroep te doen op de jongerenwerker. Vanwege succes bij deze school en behoefte van jongeren, streven we ernaar om dit schooljongerenwerk ook bij andere scholen in te zetten. • Via het jongerenwerk willen wij jongeren ook perspectief bieden en hen weerbaar maken tegen (online) criminaliteit. • Ketenpartners in de jeugdgroepenaanpak benaderen groepen jongeren, brengen ze met elkaar in beeld en plegen waar nodig interventies. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jongeren worden gestimuleerd ook in hun vrije tijd hun talenten te ontwikkelen. • Kans voor jongeren op deelname aan de arbeidsmarkt vergroot, door stage te lopen bij het jongeren werk. • Preventie jeugdcriminaliteit en aanpak overlast op straat. 		<p>Door toenemende vraag vanuit het sociaal domein (afschaling zaken CJG), nieuwe taken die voortvloeien uit het beleidskader sociale basis en het sport en preventieakkoord, toenemende problematiek rondom veiligheid (meer alternatief nodig om jeugdcriminaliteit aan te pakken en te voorkomen) is er meer jongerenwerk nodig. Wij zien bijvoorbeeld dat de problematiek (overlast gevende/criminele jeugdgroepen) met name in het centrum toeneemt. Door extra jongerenwerk kunnen we inspelen op de problematiek (sociaal en veiligheidsvraagstukken).</p>
<p><u>Agenda Meedoen, samen werken aan inclusie en diversiteit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Samen met inwoners en organisaties werken we aan inclusie en diversiteit aan de hand van zeven thema's <ol style="list-style-type: none"> 1. Fysieke toegankelijkheid 2. Digitale toegankelijkheid, 3. Vervoer en mobiliteit 4. Werk, zinvolle dagbesteding en vrijetijdsbesteding 5. Niets over ons, zonder ons 6. Onderwijs, inclusie en diversiteit 7. Sociale veiligheid • Artikel 1 Midden Nederland voert in opdracht van gemeenten in de regio Utrecht activiteiten uit om discriminatie aan te pakken. Eén van de belangrijkste is het Meldpunt discriminatie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doelen zoals gesteld in de Agenda Meedoen (ter bespreking in de raad op 5 september 2023) zijn behaald. 		<p>De Agenda Meedoen is vastgesteld. Op onderdelen lopen eerder ingezet projecten door. Vanwege capaciteitsgesprek is het echter nog niet gelukt om de overige activiteiten uit te voeren.</p>

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<p><u>Buurtpak Vollenhove</u></p> <ul style="list-style-type: none"> In de buurtaanpak Vollenhove Vooruit hebben bewoners, gemeente en organisaties hun krachten gebundeld om bewoners vooruit te helpen en de buurt een boost te geven. Dit vindt plaats door sociale en fysieke projecten en inzet van verbinders op het gebied van gezondheid en participatie en werk. We nemen deel aan de Regiodeal Vitale Wijken (min. BZK), voor de periode tot in ieder geval eind 2025. Meerjarige samenwerking met een communicatiebureau en de belangrijkste partners op basis van een imago-onderzoek en inzet van een (digitaal) buurtpunt. Hierbij betrekken we zoveel mogelijk bewoners (wijkambassadeurs). 	<ul style="list-style-type: none"> Het schakelpartners-overleg is 3 keer georganiseerd en het bestuurlijk kernteam is ten minste 2 keer georganiseerd. De netwerkpartners- borrel is ten minste 3 keer georganiseerd in t Volle Hof. Netwerkpartners hebben aangegeven de samenwerking positief te ervaren. De communicatiestrategie van de buurtaanpak is herijkt. De verdiepende analyse op het imago- onderzoek is uitgevoerd. Het (digitale) buurtpunt is feestelijk geopend. Er zijn ten minste 3 wijkambassadeurs geworven en zij zetten zich in voor de buurtaanpak. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Project starten voor de (mogelijke) verhuizing en (tijdelijke) huisvesting van De Weggeefwinkel in Vollenhove. Dit betreft een maatschappelijk vraagstuk en is geen onderdeel van de buurtaanpak 	<ul style="list-style-type: none"> De Weggeefwinkel kan verder doorgaan met haar activiteiten. Veel inwoners kunnen hier terecht voor gratis spullen. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Samen met onze maatschappelijke partners en in overleg met bewoners(organisaties) en ondernemers organiseren wij evenementen, bijeenkomsten, trainingen vanuit een opgave gerichte aanpak om onze gezamenlijk vastgestelde doelen te realiseren. In het kader van de nabijheid houden de wijkteams wekelijks een inloopspreekuur in de wijken. Wij zetten ons in om de leefbaarheid, veiligheid en het sociale veiligheidsgevoel te verbeteren Uitvoering geven aan de strategische en tactische visie die gekoppeld zijn aan de ambities van het college. Signalen ophalen en brengen naar eigen organisatie en naar wijkteam voor een integrale aanpak Bijdrage aan integrale aanpak van complexe situaties/problemen op basis van data Bijdragen aan vergroten van draagvlak voor (wijk)initiatieven 	<ul style="list-style-type: none"> Verbeteren en vergroten van betrokkenheid van bewoners zodat woon en leefomgeving aangenamer wordt. Dit gebeurt o.a. in Vollenhove. Daarnaast gebeurt dit ook in Den Dolder. Door samen met de bewoners aan thema gerelateerde werkgroepen aan het werk te gaan en doelen/resultaten te monitoren. Meer zelfredzaamheid in de wijken. Zoals wij in Austerlitz zien, daar doet het dorp zelf heel veel voor eigen inwoners. Bijvoorbeeld Austerlitz zorgt, Austerlitz rijt en Austerlitz Veilig. Door de bewoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties met elkaar te verbinden ontstaat een goede samenwerking, dit leidt tot verbetering van de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de wijken. Dat blijkt uit een leefbaarheidsonderzoek in Den Dolder en het project Meer Tuin en Meer Mens in wijk West. Door meer opgave en themagericht te werken, merken de bewoners en ondernemers dat het leven in hun wijk aangenamer wordt en voelen zich veiliger. Dat blijkt uit de cijfers van de politie. Wij zien ook minder verhuizingen. Onze werkwijze vergroot de tevredenheid en leidt tot minder discussie achteraf. Wij gaan ervan uit dat het aantal meldingen van overlast, burenruzies en inbraken zullen gaan afnemen waardoor het leven en wonen in de wijken aangenamer worden Evenementen in de wijk, zoals Koningsdag in Den Dolder of De Vierdaagse in Austerlitz wordt massaal bezocht en positief ervaren. 		n.v.t.








Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
Inkomensregelingen <ul style="list-style-type: none"> • We bieden inkomensondersteuning door het toekennen van minimaregelingen. 	<ul style="list-style-type: none"> • We ondersteunen inwoners met een laag inkomen door de minimaregelingen en voorzieningen. • Inwoners hebben hierdoor meer financiële ruimte en geven aan dat ze merkbaar minder stress en geldzorgen ervaren. • Een financiële basis op orde biedt perspectief en leidt merkbaar tot positieve effecten bij inwoners op het welbevinden en de gezondheid van inwoners. • De regelingen dragen bij aan het (verder) voorkomen van schulden. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Binnen het project Digitaal minimaloket gaan we samen met onze maatschappelijke partners meer inwoners met een laag besteedbaar inkomen bereiken. Het gaat hierbij om het vergroten van het bereik in de brede zin: we willen met onze inzet meer inwoners bereiken en het gebruik van onze gezamenlijke regelingen en ondersteuningsmogelijkheden vergroten door ze toegankelijker te maken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimaregelingen zijn in 2024 beter bekend en toegankelijk voor inwoners die deze nodig hebben. Het gebruik van minimaregelingen is in 2024 toegenomen. 		Voor het Digitaal Minimaloket zijn we momenteel in gesprek met een aanbieder. Op basis van de raming is ervoor gekozen om één-op-één het gesprek te voeren. De offerte blijkt echter veel hoger dan verwacht. Door deze ontwikkeling is er onzekerheid over het vervolg. Zodra hier meer duidelijkheid over is worden de gemeenteraad en betrokken partners geïnformeerd. De verkenning naar de U-pas is reeds afgerond. Verdere besluitvorming over de U-pas vindt plaats bij de vaststelling van het nieuwe financiële bestaanszekerheidsbeleid in het najaar 2024.
<ul style="list-style-type: none"> • We verstrekken subsidies aan de Stichting Leerkansen, het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Stichting leren voor de toekomst op deze manier krijgen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans om gelijkwaardig mee te doen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinderen die opgroeien in een huishouden met een laag inkomen kunnen via regelingen en voorzieningen mee doen en hebben gelijke kansen. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • In 2024 is er een nieuw beleidskader bestaanszekerheid vastgesteld. Deze bevat de speerpunten voor de komende jaren. Daarnaast is er een duidelijke link met het nieuwe beleidskader gezondheid. In de uitvoeringsagenda die in 2024 opgesteld wordt, zijn concrete acties te vinden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn in 2024 nieuwe/herijkte speerpunten bepaald op het gebied van bestaanszekerheid. Een voldoende en stabiel inkomen vormt de basis. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Via de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) verstrekken we uitkeringen en inkomensondersteuning aan inwoners die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoners die niet via werk of anderszins een inkomen genereren, ontvangen een uitkering vanuit de Participatiewet. 		n.v.t.









Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • Door vroegsignalering zijn betalingsachterstanden bij o.a. huur en energiebedrijf bekend bij de RSD. Met gerichte huisbezoeken wordt vroegtijdig hulp geboden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Betalingsachterstanden groeien niet uit tot problematische schulden. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • De saneringstermijnen voor wettelijke en minnelijke schuldsaneringstrajecten wordt gehalveerd van 3 jaar naar 18 maanden. De RSD implementeert dit in de werkwijze. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoners zijn sneller schuldevrij na een saneringstraject. 		n.v.t.
<p><u>Inburgering en integratie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De RSD begeleidt alle nieuwkomers in Zeist op maat bij de inburgering. Dit gebeurt aan de hand van een brede intake en het maken van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie door de Regionale Sociale Dienst in samenwerking met Vluchtelingenwerk. • Nieuwkomers krijgen taallessen op maat. Nieuwkomers worden gestimuleerd te participeren in de samenleving en gelijktijdig de Nederlandse taal te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, betaald werk of sociale activiteiten te ondernemen in de samenleving. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwkomers hebben een grotere slagingskans in hun inburgeringstraject en integreren in de samenleving. • Nieuwkomers leren op eigen tempo en niveau de Nederlandse taal en volgen een onderwijstraject op maat. • Nieuwkomers participeren en integreren zo vroeg mogelijk in de samenleving. 		n.v.t.
<p><u>Taal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Met de Taalaanpak geven we gezamenlijk met partners en in de regio uitvoering aan verschillende taaltrajecten. Zo zijn er in Zeist o.a. formele taalcurssussen die afgerond worden met een officieel erkend diploma, taaltrajecten specifiek rondom bijvoorbeeld het thema opvoeding, gezondheid en werk, taalmaatjes en een Open Leercentrum. • Zowel deze formele als meer informele manier van het verbeteren van de basisvaardigheden zijn gericht op een niveau verhoging en/of kunnen daarnaast een opstap zijn naar een formele taalcurssus, bijdragen aan taalcontact, het oefenen in de praktijk van de geleerde vaardigheden en/of kunnen de motivatie van de taal eerder vergroten. • Vluchtelingen krijgen een passend aanbod om zo vroeg mogelijk te starten met het leren van de Nederlandse taal. Dit doen we door middel van taalmaatjes en ingekochte trajecten bij de taalaanbieder. 	<ul style="list-style-type: none"> • We bereiken in 2024 500 laaggeletterde inwoners en bieden hen een toegankelijk en gedifferentieerd taalaanbod in samenwerking met een stevig netwerk van maatschappelijke partners. Hierdoor ervaren inwoners dat een taalachterstand geen belemmering is om mee te kunnen doen. • Alle vluchtelingen in Zeist starten vroegtijdig met integreren in de samenleving door het verkrijgen van taallessen Nederlands. 		n.v.t.








Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<p>Jeugdwerkloosheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wij participeren in de regionale aanpak jeugdwerkloosheid om kansen van met name kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. • Jongeren tot 27 jaar kunnen gebruik maken van intensieve begeleiding van de doorstroomcoach, die werkt volgens de methodiek "lifecoach". • De jobhunter van de RSD helpt hen in het vinden van een stage of (leerwerk)baan. • Begeleiders werken vraaggericht en spelen daardoor in op de behoeften van de jongere in plaats van op de vraag van werkgevers. • Leerlingen in het laatste jaar van hun opleiding kunnen begeleiding krijgen in het vinden van een transitiestage die na hun opleiding omgezet wordt in een vaste baan. Ook tijdens de stage is er extra begeleiding van de doorwerkcoach. • Ook jongeren kunnen zich inzetten om andere jongeren te begeleiden naar werk (peersupport). • Jongeren kunnen zelf een afspraak maken met een doorstroomcoach via de website schoolwerkcafé. • Alle informatie over werk, inkomen en opleiding is te vinden op het nieuw op te zetten digitale jongerenloket. • Jongeren worden niet van het kastje naar de muur gestuurd omdat consulenten en accountmanagers werk vanuit verschillende disciplines intensief met elkaar samen werken. • Voor jongeren in kwetsbare posities is er meer aanbod voor stages, (leer)werkbanen en beschut werk • Jongeren die op zoek zijn naar een betaalde baan kunnen deelnemen aan de MBO carrière festivals. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het aantal werkeloze jeugdigen dat met hulp een plek op de arbeidsmarkt vindt neemt toe. • Het aantal jongeren dat het digitaal jongerenloket weet te vinden neemt toe. 		n.v.t.
WSW en beschut werk			
<ul style="list-style-type: none"> • Biga Groep B.V. en RSD (team Werkroute) ondersteunen inwoners met een arbeidsbeperking die onder de banenafpraak vallen en andere inwoners die daar baat bij hebben, met aangepast werk, ondersteuning op de werkplek en andere instrumenten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoners hebben zinvol en passend werk. • Inwoners hebben een passende plek om mee te doen in de samenleving. • Beschut Werk wordt als instrument maximaal ingezet voor de daartoe geïndiceerde doelgroep. 		n.v.t.








Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> In Vollenhove heeft de RSD een outreachende verbinder ingezet om in de buurt individueel bewoners toe te leiden naar zowel participatie als werk (onderdeel van kans 9 van de buurtaanpak Vollenhove Vooruit). We proberen uit of deze manier van werken (outreachend, vast gezicht, dichtbij) werkt om inwoners te bereiken. 	<ul style="list-style-type: none"> Inwoners kunnen in hun eigen buurt ondersteuning krijgen bij de toeleiding naar participatie en werk. De verbinder is werkzaam in de buurt, een bekend gezicht en sluit bij de leefwereld van de inwoner aan. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Wanneer werk niet of nog niet mogelijk is vindt, in samenwerking met lokale partners, ondersteuning plaats bij het vinden van alternatieve participatiemogelijkheden zoals vrijwilligerswerk. 	<ul style="list-style-type: none"> Inwoners hebben een passende plek om mee te doen in de samenleving. 		n.v.t.
Arbeidsparticipatie			
<ul style="list-style-type: none"> De RSD ondersteunt inwoners zonder werk bij het vinden van een passende baan. 	<ul style="list-style-type: none"> Het bestand uitkeringsgerechtigden ontwikkelt zich minimaal vergelijkbaar met de landelijke trend. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We verkennen in samenwerking met het azc Leersum een pilot te starten om werk voor vluchtelingen in het azc Kamp van Zeist sneller en voor langere duur mogelijk te maken. 	<ul style="list-style-type: none"> In 2024 participeren vluchtelingen uit AZC Kamp van Zeist in de samenleving en hebben de mogelijkheid kennis en ervaring op te doen in het werkveld. In 2024 hebben vluchtelingen meer zelfregie en ervaren voldoening door te participeren op de arbeidsmarkt. 		n.v.t.



Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
Openbaar groen en (openlucht)recreatie			
<ul style="list-style-type: none"> De gemeente zet zich in voor een groene, klimaatbestendige openbare ruimte. Bij het beheer en onderhoud wordt toekomstgericht rekening gehouden met de opgaven op het gebied van klimaat en vergroening. 	<ul style="list-style-type: none"> Dit leidt tot een gemeente die klimaatbestendig, groen en schoon is. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Kwaliteit van de openbare ruimte op vastgesteld niveau houden. 	<ul style="list-style-type: none"> Een openbare ruimte waar dagelijks onderhoud voldoet aan het beeldkwaliteitsniveau. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Verminderen van de onnodige verharding door het toevoegen van groen. We voegen meer bomen toe en vormen kort gras om naar lang gras. 	<ul style="list-style-type: none"> Toename van groen en ecologie waardoor hitteoverlast wordt verminderd en de gebruikers meer kunnen genieten van het groen. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We bestrijden de invasieve exoten binnen de gemeente Zeist. 	<ul style="list-style-type: none"> 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). 		n.v.t.
Riolering			
<ul style="list-style-type: none"> We monitoren de staat van de riolering d.m.v. rioolinspecties, overstort meetnet, grondwater meetnet, regenwater meetnet, gemaalinspecties (NEN3140, BRL) en inspectie van persleidingen. 	<ul style="list-style-type: none"> Goede riolering: bescherming volksgezondheid, handhaven kwaliteit openbare ruimte & bescherming milieu. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We reinigen de riolering door middel van het reinigen van knelpunten, ontstoppen van huisaansluitingen, vergoeding rioolverstopping en reinigen van de kolken. 	<ul style="list-style-type: none"> Goede riolering: bescherming volksgezondheid, handhaven kwaliteit openbare ruimte & bescherming milieu. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We creëren een klimaatadaptieve en waterrobuuste leefomgeving door het stimuleren van inwoners om af te koppelen, groene daken, ontsteden, door de openbare ruimte klimaatadaptief en waterrobuust inrichten: afkoppelen, ontsteden, door de samenwerking met Netwerk Water & Klimaat en het onderzoeken van reductie energieverbruik gemalen & werking infiltratievoorzieningen. 	<ul style="list-style-type: none"> Woningen afgekoppeld, groene daken aangelegd, tuinen ontsteend en vergroend. Geen regenwateroverlast. Geen hittestress. Geen droogtestress. Minder riooloverstorten (frequentie en volume) 		n.v.t.








Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
Afval			
<ul style="list-style-type: none"> • Samen met RMN zorgen we voor een juiste afvalverwerking voor de inwoners van de Gemeente Zeist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een afvalverwerking die past bij de huidige normen. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • In samenspel met RMN onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het doorontwikkelen op onderdelen als: <ul style="list-style-type: none"> ○ Verbeteren van de kwaliteit van grondstoffen ○ Verdere afvalscheiding hoogbouw ○ Toegangscontrole recyclingstation 	<ul style="list-style-type: none"> • Door het te blijven doorontwikkelen van de afvalverwerking zal dit bijdragen aan de verduurzaming van dit proces. 		n.v.t.
Milieu en Klimaat			
<ul style="list-style-type: none"> • We werken samen met onze partners (Provincie Utrecht, U16, Stichting Energie Zeist) aan de verduurzaming van woningen en bedrijven in Zeist. • We continueren subsidieverstrekking aan Stichting Energie Zeist en professionaliseren de samenwerking. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoners en ondernemers weten waar ze terecht kunnen met verduurzamingsplannen en krijgen informatie en middelen indien beschikbaar. Stichting Energie Zeist (SEZ) is zowel digitaal als fysiek vindbaar in Zeist. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We voeren het in 2023 opgestelde isolatieprogramma Zeist uit, voor doelgroepen zoals energiearmoede, Doe-Het-Zelvers, monumenten, Vve's en alle andere woningeigenaren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoners kunnen gebruik maken van de verschillende financiële regelingen voor isolatie van de woning via de klantreis die gemeente Zeist en Stichting Energie Zeist (SEZ) samen ontwikkeld hebben. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We monitoren energieverbruik per buurt of wijk zodat we zien wat het effect van genomen maatregelen en acties is. Daarbij zien we ook onze aanpak effectief is en waar we moeten bijsturen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dit versterkt de bewustwording en het delen van succes zorgt ervoor dat het onderwerp nog meer leeft. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We verminderen de energiearmoede in Zeist door verschillende bijdragen vanuit Rijk en Provincie bij de hulpbehoevende huishoudens te krijgen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoners hebben toegang tot de daarvoor bestemde middelen, als onderdeel van een bredere aanpak of via Isolatie-Vouchers. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We stimuleren verduurzaming van onze 1600 monumenten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Monumenteigenaren betalen minder voor benodigde vergunningen voor isolatie. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We blijven actief zoeken naar mogelijkheden van grootschalige opwek van duurzame energie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dit doen we samen met inwoners en andere stakeholders. 		We blijven zeker zoeken, maar locaties zijn schaars en regelgeving beperkt de kansen voor windenergie nog verder. De doelen van de Regionale Energiestrategie (RES) worden niet gehaald.






Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • We geven als gemeente het goede voorbeeld, o.a. door verduurzaming van ons eigen vastgoed. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeente Zeist werkt met CO2 prestatieladder • Duurzaamheid wordt een onderdeel van onze inkoopstrategie. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Via faciliteren lokale initiatieven (collectief of niet) 	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoners krijgen ondersteuning bij hun activiteiten en mogelijkheden voor collectieve inkoop. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • In samenspel met inwoners en stakeholders worden de eerste buurtuitvoeringsplannen opgesteld vanuit lokale initiatieven of omdat er kansen voor alternatieve warmte liggen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurten of wijken krijgen een integraal buurtuitvoeringsplan. Hiermee weten inwoners en ondernemers wat er in die buurt gaat gebeuren qua warmteoplossing en andere ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. 		Binnen gemeente Zeist is het aantal duurzame bronnen beperkt, ook voor warmte. Daarom is een buurtuitvoeringsplan inclusief een warmteoplossing nu niet kansrijk. Netcongestie beperkt daarbij nog verder de mogelijkheden van bijvoorbeeld all-electric. We werken wel projectmatig aan buurtinitiatieven, collectieve inkoop en ondersteunen inwoners daarbij.
<ul style="list-style-type: none"> • We zetten in op collectieve inkoop van besparings- en installatie maatregelen ten behoeve van aardgasvrij maken van buurten. 	<ul style="list-style-type: none"> • De gemeente Zeist organiseert samen met Stichting Energie Zeist (SEZ) en bewoners collectieve inkoopacties waar bewoners aan mee kunnen doen. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We onderzoeken de mogelijkheid voor klein collectieve warmtevoorziening: mini warmtenetten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokale initiatieven krijgen toegang tot kennis en netwerk om 'mini warmtenetten' te realiseren. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We onderzoeken de mogelijkheid van het ontzorgen van bewoners bij het verduurzamen en aardgasvrij maken van hun woning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoners krijgen toegang tot informatie, aanbiedingen, subsidie en begeleiding. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We zorgen voor structurele communicatie omtrent de voortgang, acties en projecten rond de energietransitie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Samenleving weet wat er speelt en welke ontwikkelingen er zijn, dit draagt bij bewustwording en het succes van projecten. 		n.v.t.






Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • We helpen ondernemers en bedrijven met de verduurzaming van hun panden en bedrijf. 	<ul style="list-style-type: none"> • Via Mijn Groene Bedrijf vinden bedrijven informatie over verduurzaming van hun bedrijven. • 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Het uitbreiden en voortzetten van de aanpak die zich richt op een collectieve aanpak om bedrijvenparken te verduurzamen. Het uitvoeren van maatregelen zoals LED, isoleren, zon op dak, warmtepompen en benutten van koppelkansen. 	<ul style="list-style-type: none"> • De organisatiegraad op bedrijvenparken in Zeist is verder toegenomen. • 50% van de deelnemende bedrijven heeft daadwerkelijk duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd • Bedrijven worden aardgasvrij 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Het ondersteunen van maatschappelijke organisaties in de gemeente om te verduurzamen. Aanpak per sector: zorg, sport, cultuur en onderwijs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maatschappelijke organisaties hebben toegang tot een aanbod van hulp om te verduurzamen. 		n.v.t.
Begraafplaatsen en crematoria			
<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling gedenkpark; onderzoeken hoe en welke mogelijkheden uitgewerkt kunnen worden om ontmoetingsplekken en momenten (voor gelijkgestemden) te faciliteren. En daarmee een bijdrage te leveren aan het voorkomen van vereenzaming. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten met een thema gerelateerd aan herdenken, educatie, geschiedenis. Nauwere samenwerking met inwoners, belanghebbenden, verenigingen en stichtingen. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Bewegwijzering naar en op Zeister Bosrust verbeteren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vindbaarheid Zeister Bosrust wordt verbeterd • Binnen de poorten en op de begraafplaats kunnen bezoekers beter de weg vinden • Bezoekers ervaren dat ze op de goede plek zijn en voelen zich welkom 		Volgende stap is de consultatie op inwoners- en ondernemersavond, uitkomsten hiervan zullen we meenemen in de plannen.
<ul style="list-style-type: none"> • Versterken natuurwaarden en biodiversiteit; ecologisch groenbeheer 	<ul style="list-style-type: none"> • Vergroening begraafplaats door ander maaibeeld en onderhoud, algemene asverstrooiplaats met nieuwe verstrooiceremonie, meer aandacht voor flora en fauna 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Achterstallig onderhoud begraafplaats aanpakken 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruimte voor nieuwe manier van begraven, vergroten parkbeleving. • Ruimte voor herinrichten begraafplaats wat zal leiden tot meer diversiteit in de keuze van graven. 		n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling feeling environment; ruimtes en inrichting aanpassen op een manier waarop de beleving in elke ruimte past bij de emotie van dat moment. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvaarten in groene oase van rust, waarbij gasten en bezoekers zich prettig voelen. Dat heeft ook een positief effect op hoe men de uitvaart ervaart. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling nieuwe Beheerverordening en beheerplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Marktconforme prijzen en marktconforme mogelijkheden voor begraven/cremeren en as-bestemmingen. 		n.v.t.



Programma 4: Wonen op maat




Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
Ruimtelijke ordening			
<ul style="list-style-type: none"> Aanvragen om tegemoetkoming in planschade behandelen en vanaf 1 januari 2024 ook aanvragen om naadeelcompensatie op gebied van RO behandelen. 	<ul style="list-style-type: none"> Planschades verhalen wij op de veroorzaker. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Dienstverlening op RO-gebied wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wkb op hetzelfde niveau gecontinueerd. 	<ul style="list-style-type: none"> Vergunningaanvragen en wijzigingsprocedures worden afgehandeld onder het nieuwe regime. Voor de initiatieven die onder de Wkb vallen moet de initiatiefnemer een private kwaliteitsborger inhuren. Op termijn zal de afhandeling van vergunningen mogelijk sneller kunnen en in de regels ontstaat er meer ruimte voor maatwerk. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Op basis van een door de raad vastgesteld plan van aanpak (procesontwerp) starten we met het ontwikkelen van een Handvat participatie voor inwoners en initiatiefnemers. We gebruiken en verwerken daarbij de ervaringen met participatie van omgevingsinitiatieven en de leer-en ontwikkelpunten van het algemene handvat Participatie (Gemeente in Verbinding, programma 1). 	<ul style="list-style-type: none"> Het handvat stimuleert initiatiefnemers om tijdig en goed aandacht aan participatie te besteden bij vraagstukken over de fysieke leefomgeving en biedt hier handvatten voor. Daarnaast wordt participatie in onze dienstverlening als vast onderdeel bij het komen tot nieuwe planologische kaders vormgegeven. Bijvoorbeeld bij een verzoek tot het wijzigen van het Omgevingsplan 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> In 2024 gebruiken we de Eerste Zeister Omgevingsvisie als leidraad bij de beoordeling van nieuwe ruimtelijke initiatieven. 	<ul style="list-style-type: none"> Aangevraagde vergunningen en wijzigingen van het omgevingsplan toetsen wij aan de Eerste Zeister Omgevingsvisie en aan het daarin genoemde overige beleid. Op deze wijze betrekken wij alle genoemde waarden bij de belangenafweging. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We continueren de gewenste, lopende ruimtelijke projecten. Bijvoorbeeld om woningbouw mogelijk te maken. Voor gewenste nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen starten we ook nieuwe procedures op. 	<ul style="list-style-type: none"> De fysieke omgeving in de gemeente Zeist blijft zich ontwikkelen en daarbij stuurt de gemeente op de doelen, zoals die in het Uitvoeringsprogramma en de Eerste Zeister Omgevingsvisie zijn vastgelegd. Dit doen we met name door medewerking te verlenen aan hierbij passende ruimtelijke initiatieven. 		n.v.t.
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)			
<ul style="list-style-type: none"> We hebben binnen Zeist twee grondexploitaties: oude gemeentewerf en Huis ter Heide West. 	<ul style="list-style-type: none"> Deze zetten we in om woningen te realiseren op gemeentelijke gronden. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Vanaf 2024 wordt het grondbeleid geactualiseerd conform de Omgevingswet. 	<ul style="list-style-type: none"> Geactualiseerd grondbeleid dat past bij de woonbehoefte voor de (toekomstige) bewoners van de gemeente Zeist. 		n.v.t.





Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<p>Wonen en Bouwen</p> <ul style="list-style-type: none"> Nieuwbouwplannen toetsen we aan de woonvisie. 	<ul style="list-style-type: none"> We gaan gedifferentieerd woningaanbod realiseren door te sturen op samenstelling van nieuwbouwplannen. Hierin willen we vooral de bouw van woningen in het middensegment mogelijk maken: zowel huur als koop. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We vullen de gereedchapskist voor betaalbare woningbouw verder. 	<ul style="list-style-type: none"> We gaan de doelgroepenverordening toepassen bij nieuwbouw. Zo kunnen we voor de langere termijn betaalbare woningen (huur en koop) blijven aanbieden voor de lagere inkomensgroepen. We implementeren de nieuwe Wet Goed Verhuurderschap en onderzoeken de mogelijkheden en gevolgen ervan. We verzorgen een meldpunt waar huurders misstanden door verhuurders kunnen melden. Bijvoorbeeld rond de prijs/kwaliteitsverhouding van een huurwoning. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We stellen een nieuwe regionale huisvestingsverordening (spoor 2) vast vanuit de verwachte nieuwe Huisvestingswet. 	<ul style="list-style-type: none"> Spoor 1 is in 2022 vastgesteld. Met vaststelling van spoor 2 van de nieuwe regionale huisvestingsverordening streven we naar eerlijke en transparante verdeling van de schaarse woonruimte in de regio Utrecht en in Zeist. Dit is nodig i.v.m. de nog in de Eerste Kamer vast te stellen nieuwe Huisvestingswet die in 2024 van kracht moet worden. We onderzoeken de mogelijkheden en gevolgen van de wet, en bereiden ons erop voor. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Gezamenlijke aanpak met provincie n.a.v. nationale woon- en bouwagenda. 	<ul style="list-style-type: none"> De Woondeal U16 is in 2022 vastgesteld. We stellen een uitvoeringsagenda op voor de Woondeal en implementeren die. De woonopgave van Zeist is in de Woondeal opgenomen. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Samenwerken met corporaties en huurdersorganisaties om betaalbare en duurzame woningvoorraad in Zeist te realiseren. 	<ul style="list-style-type: none"> In 2024 stellen we prestatieafspraken vast. Daarin willen we vooruitgang boeken op de volgende woonthema's: beschikbaarheid, betaalbaarheid, bijzondere doelgroepen, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen, zorg en welzijn. 		n.v.t.






Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> We zoeken naar creatieve oplossingen voor statushouders, uitstroom MO/BW 	<ul style="list-style-type: none"> We gaan de taakstelling statushouders realiseren. Mogelijkheden voor flexwoningen voor diverse doelgroepen waaronder spoedzoekers. In ieder geval onderzoeken we de locatie Dijnseburg. 		<p>De uitvoering van de taakstelling statushouders verloopt volgens planning.</p> <p>In 2023 is door betrokken partijen besloten om toch geen flexwoningen op Dijnseburg te bouwen. In plaats daarvan wordt zo snel mogelijk een gebiedsvisie vastgesteld in 2024 om aansluitend permanente woningbouw te realiseren. In de periode 2024-2026 zal er sprake zijn van de opvang van Oekraïners in de bestaande chalets.</p>
<ul style="list-style-type: none"> We geven invulling aan de afspraken in de ambitieverklaring Uitstroom Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) regio Zuidoost Utrecht. 	<ul style="list-style-type: none"> Meer passende woonruimte voor bijzondere doelgroepen, waarbij wonen en zorg en ondersteuning goed op elkaar zijn afgestemd. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We stellen een woonzorgvisie op 	<ul style="list-style-type: none"> Een vastgestelde visie en uitvoeringsagenda over wonen voor diverse aandachtsgroepen, waaronder ouderen, in relatie tot zorg en welzijn. Samenwerking met regio en provincie. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek ten behoeve van nieuwe Woonvisie 	<ul style="list-style-type: none"> In 2025 gaan we een nieuwe Woonvisie vaststellen, ter voorbereiding doen we een woningmarktonderzoek. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Permanent of tijdelijk voortzetten van het gericht toewijzen in Vollenhove. Na evaluatie in 2023 en in samenwerking met Utrecht en BZK de wetgeving en/of de huisvestingsverordening hierop aan te passen en mogelijk uit te breiden naar andere buurten/complexen 	<p>Meer evenwichtige samenstelling van de bewoners in Vollenhove. Inzet van nieuwe vrijwilligers en meer maatschappelijke betrokkenheid.</p>		n.v.t.




Programma 5: Positieve gezondheid






Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Toelichting
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen			
<ul style="list-style-type: none"> • Samen met onze maatschappelijke partners, en in overleg met bewoners(organisaties) en ondernemers, organiseren wij evenementen, bijeenkomsten, trainingen vanuit een opgavegerichte aanpak om onze gezamenlijk vastgestelde doelen te realiseren. In het kader van de nabijheid houden de wijkteams wekelijks een inloopsprekkuur in de wijken. Ook de fysieke wijkvoorzieningen zijn hierin een belangrijk middel, zie voor nadere informatie hierover programma 2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbeterde sociale cohesie. • Vergroten van onderlinge solidariteit. • Meer zelfredzaamheid. • Bewoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties met elkaar verbinden met als doel het verbeteren van de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de wijken. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • 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. We monitoren deze afspraken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanstaande ouders die ondersteuning nodig hebben, merken dat verloskundigen, JGZ en CJG en het informele veld goed samenwerken omdat zij samenwerken in de kerncoalitie Kansrijke Start en gezamenlijk casuïstiek bespreken. • Aanstaande ouders in een kwetsbare situatie merken dat Zeist een uitgebreid palet aan preventieve ondersteuning aanbiedt wanneer extra hulp nodig is. Denk aan prenataal huisbezoek, Stevig Ouderschap, VoorZorg (op volgorde van lage naar hoge intensiteit). Aantallen worden gemonitord maar dit wordt ingezet wanneer nodig en is wisselend per jaar. • Alle zwangeren wonend in Zeist kunnen deelnemen aan Centering Pregnancy wat peer to peer support faciliteert en kennisdeling over een gezonde en veilige zwangerschap en eerste maanden. • Mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd in een kwetsbare situatie merken dat er hulp beschikbaar is wanneer zij vragen hebben over anticonceptie en kindwens. Het maakt niet uit waar zij aankloppen met deze vragen. (door zowel ST, verloskundige, CJG, JGZ.). 		n.v.t.



Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • Onder de vlag van Zorg4Zeist wordt de samenwerking tussen huisartsen, eerste lijn en sociale basis goed georganiseerd. • Binnen dit samenwerkingsverband worden vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid lokale projecten uitgevoerd op het gebied van ouderen, GGZ en Jeugd. Zoals de doorontwikkeling van de digitale sociale kaart en gebruik van de VIP app. • In 2024 wordt er o.a. een gezondheidscongres georganiseerd, om het gedachtegoed van positieve gezondheid verder onder de aandacht te brengen. 	<ul style="list-style-type: none"> • We bieden digitale ondersteuning op maat; door middel van een up to date website zorg4zeist, VIP app live en digitale ondersteuning welzijn op recept. • Alle communicatie rondom zorg4zeist gebeurt vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid • De multidisciplinaire samenwerking is uitgebreid met de sociale basis doordat het aanbod digitaal zichtbaar is en er een vertegenwoordiger vanuit sociale basis is toegevoegd aan het kernteam. • Er is sterker ingezet op vroegsignalering en preventie door de nuldelijn een grotere rol te geven in de projecten zorg4ouderen, welzijn op recept, ggz4zeist en jeugd4zeist.. • De inzet van welzijn op recept en de gecombineerde leefstijl-interventie zijn met 10% toegenomen ten opzichte van 2023. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We versterken onze lokale teams bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en in het Sociaal Team (ST) • We verhogen de kwaliteit van het CJG en ST en zorgen dat we een goede werkgever voor de medewerkers zijn <ul style="list-style-type: none"> ○ Medewerkers voelen zich gehoord en hebben de randvoorwaarden om hun werk goed te doen. Hierbij wordt het huidige werkgeversconstruct geëvalueerd en nagegaan welk construct passend is voor de inwoners en de medewerkers. ○ (Nieuwe) medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt en waar zij de informatie kunnen vinden die zij nodig hebben om hun werk goed te doen. • Preventieve taken van Save gaan naar de lokale teams. • We halen cliëntervaringen op. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een beperkte wachttijd tussen eerste contact en het verdiepende gesprek over de hulpvraag. • Er is een soepele overgang tussen Save en CJG. • De medewerkers zijn in staat tijdig te signaleren, daarover in gesprek te gaan en hulp te bieden of te organiseren bij zaken waar onveiligheid een onderdeel is van de problematiek en een deskundige samenwerking partner voor de professionals in het veiligheid domein. • In 2024 blijkt uit cliëntervaring onderzoek (CEO) dat de inwoner tevreden is over het contact met en de ondersteuning door de lokale teams. Dit wordt met minimaal een 7 beoordeeld. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Het team Voor L-kaar continueren wij. <ul style="list-style-type: none"> ○ Het team biedt proactief en laagdrempelig ondersteuning aan de bewoners van de L-flat. ○ We monitoren gedurende 2 jaar het maatschappelijk effect van de verlenging van team Voor L-kaar, om zo meer te leren over de preventieve werking van dit project. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bewoners kunnen met hun vragen binnenlopen bij het team dat een plek heeft in de knik van de flat. Zij hebben door het team bekende contactpersonen die de weg weten in het zorglandschap, die zelf hulp kunnen bieden of ondersteuning kunnen organiseren. Het team biedt ondersteuning aan 100 huishoudens. 		n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)			
<ul style="list-style-type: none"> Voor mensen met een fysieke beperking zijn hulpmiddelen beschikbaar. Bij de inzet van deze hulpmiddelen stimuleren we beweging en activiteit. Hulpmiddelen zijn van goede kwaliteit en worden zo efficiënt mogelijk ingezet. 	<ul style="list-style-type: none"> Inwoners met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren. In 2024 blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat minimaal 85% van de respondenten zich door de ondersteuning beter zelf kunnen redden. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Met woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van woningaanpassingen. Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en aangepast waar nodig. 	<ul style="list-style-type: none"> Inwoners met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk wonen en functioneren. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Bij mensen met een beperking in mobiliteit zorgen wij voor vervoer dicht bij huis. 	<ul style="list-style-type: none"> Inwoners met een mobiliteitsbeperking kunnen meedoen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten, en daarmee deelnemen aan het alledaagse leven. 		n.v.t.
Maatwerkdienstverlening 18+			
<ul style="list-style-type: none"> Met de gebiedsgerichte samenwerking GGZ in de wijk doen we het volgende: <ul style="list-style-type: none"> We zetten met vroege signalering in op het voorkomen van problemen. We zorgen voor snelle opvolging na meldingen over knellende situaties. Het motto: los op of schaal op. We werken samen met huisartsenpraktijken; een gecombineerde inzet van 1e lijn, GGZ en sociaal domein. We zetten in op continuïteit van zorg en ondersteuning, proberen terugval en waar mogelijk stressfactoren (uithuiszetting, schulden) te voorkomen. We maken gebruik van ervaringsdeskundigheid. 	<ul style="list-style-type: none"> Inwoners met een mentale kwetsbaarheid maken deel uit van de samenleving en doen mee. Er zijn minder escalaties. Bij escalaties wordt er snel en gericht gehandeld. We zetten in op verschuiving naar sociale basis, met minder inzet van duurdere zorg. Ervaringsdeskundigen hebben een belangrijke rol in Welzijn op recept (sociale basis) en als ondersteuning van professionals en GGZ-cliënten. 		n.v.t.






Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<p><u>Beschermd wonen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • We voeren de Toegang tot beschermd wonen niet meer regionaal, maar juist lokaal uit binnen de sociale teams: onderzoek, aanvragen en organiseren van de juiste ondersteuning. • We organiseren passende ondersteuning voor de doelgroep beschermd wonen: ambulante ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, wonen, inclusie, financiën, activering en werk. • We realiseren voldoende woonplekken voor mensen die dan (vanuit een intramurale setting) kunnen uitstromen, zo dicht mogelijk bij hun eigen netwerk. In de regio experimenteren we met alternatieve woonoplossingen: Samen een Thuis, Kamers met Kansen, Onder de Pannen, Op weg naar een Thuis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoners binnen een kwetsbare doelgroep ontvangen passende ondersteuning, zo thuis (in de wijk) als mogelijk, preventief en ook met inzet van de sociale basis. • Inwoners met een (mentale) kwetsbaarheid landen goed in de dorpen en wijken. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We bieden ondersteuning aan inwoners om hun huis schoon en leefbaar te houden. Daarbij wordt een pilot gestart voor een was-en strijkservice als algemene voorziening. 	<ul style="list-style-type: none"> • De was- en strijkservice moet bijdragen aan een efficiënte inzet van de beschikbare capaciteit. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We ontwikkelen samen met ketenpartners initiatieven om te sturen op het gebruik van individuele begeleiding vanuit de Wmo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voor inwoners met een hulpvraag is passende zorg beschikbaar. In 2024 blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat minimaal 85% van de respondenten vindt dat de ondersteuning die zij ontvangen goed aansluit bij wat ze nodig hebben en ze verder helpt. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We evalueren de regionaal ingekochte Wmo-begeleiding en ambulante Jeugdhulp en gebruiken de uitkomsten voor het opstellen van een vernieuwde inkoopvisie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voor inwoners met een hulpvraag is passende zorg beschikbaar. In 2024 blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat minimaal 85% van de respondenten vindt dat de ondersteuning die zij ontvangen goed aansluit bij wat ze nodig hebben en ze verder helpt. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We gaan de controle op rechtmatige besteding van zorggelden verder versterken. Eind 2023 maken we een start met een beleids- en uitvoeringsplan om de controle op rechtmatig gebruik te intensiveren. Hierin willen we regionaal optrekken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belastinggeld wordt benut om zorgaanbod van voldoende kwaliteit te leveren. • Inwoners ontvangen de hulp en ondersteuning zoals in de zorgplannen is afgesproken. 		n.v.t.





Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • Met de gebiedsgerichte samenwerking GGZ in de wijk doen we het volgende: • We zetten met vroege signalering in op het voorkomen van problemen. • We zorgen voor snelle opvolging na meldingen over knellende situaties. Het motto: los op of schaal op. • We werken samen met huisartsenpraktijken; een gecombineerde inzet van 1e lijn, GGZ en sociaal domein. • We zetten in op continuïteit van zorg en ondersteuning, proberen terugval en waar mogelijk stressfactoren (uithuiszetting, schulden) te voorkomen. • We maken gebruik van ervaringsdeskundigheid. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoners met een mentale kwetsbaarheid kunnen deel uitmaken van de samenleving en doen mee: minder escalaties, snel en gericht handelen, cliëntgerichte aanpak, verschuiving naar sociale basis, minder inzet van duurdere zorg. • Ervaringsdeskundigen hebben een belangrijke rol in Welzijn op recept (sociale basis) als ondersteuning van professionals en GGZ-cliënten (pilot). 		n.v.t.
Maatwerkdienstverlening 18-			
<p><u>Landelijk</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De Hervormingsagenda is de landelijke kapstok voor doorontwikkeling van jeugdhulp. Doelen zijn: • Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is • Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel. • Vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen • Ontwikkelingen vanuit het landelijke Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming zullen de komende jaren de aandacht van de regio ZOU vragen. Naast de groter wordende rol voor de lokale teams zullen zoals nu voorgesteld functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming worden samengebracht in Regionale Veiligheidsteams. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zowel bovenregionaal, regionaal als lokaal ontwikkelen we het jeugdbeleid door. Dit zorgt in de toekomst voor een beter en financieel duurzaam jeugdstelsel. Burgers merken dat doordat het lokale team beter kan omgaan met complexe casuïstiek waarin sprake kan zijn van veiligheidsrisico's. Er zijn daarom minder ondertoezichtstellingen nodig. 		<p>Inhoudelijk zijn we de goede weg ingeslagen, toch zien we dat de budgetten blijven knellen en de beweging die nu in is gezet nog niet tot besparingen leiden. Daarom is het programma “sociaal in balans” in 2023 uitgebreid met het project “Gericht kiezen”. Het gaat dan om Jeugdhulp én Wmo.</p> <p>We werken toe naar een voorstel richting organisatie en bestuur welke samenhangende maatregelen we, al dan niet gefaseerd, in gang gaan zetten voor meer grip op de uitgaven en kwaliteit.</p>
<p><u>Bovenregionaal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • In bovenregionaal verband pakken we de nieuwe inkoop van gezinsbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis taken op. Hierin zijn geleerde lessen uit de evaluatie meegenomen en wordt rekening gehouden met het Toekomstscenario Jeugdbescherming. • Af –en ombouw van essentiële functies. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinderen die in Jeugdzorg Plus geplaatst moeten worden komen in een kleinschalige voorziening. 		n.v.t.







Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<u>Regionaal</u> <ul style="list-style-type: none"> • Met een regionale jeugdagenda (Norm voor Opdrachtgeverschap) hebben we in ZOU onze ambities voor jeugdhulp vastgelegd. We werken daarin samen aan vier speerpunten die ook deels lokaal worden uitgevoerd. • Versterking lokale teams • Voorbereiden teams op toekomstscenario jeugdbescherming. • Nadruk op thuis opgroeien of in een omgeving die zoveel mogelijk een huiselijke sfeer heeft. • Verbeteren samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp 	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoners die bij het CJG aankloppen met complexe echtscheidingsproblematiek kunnen door het Team worden begeleid. CJG-medewerkers voeren procesregie in zaken in vrijwillig kader met onveiligheid. • Meer kinderen kunnen ambulantly geholpen worden in plaats van met verblijf. 		n.v.t.
<u>Lokaal</u> <ul style="list-style-type: none"> • We maken lokaal jeugdbeleid waarbij we een verbinding maken tussen (boven)regionale agenda's en de lokale situatie bij bijvoorbeeld toegang en in het onderwijs. Focus hebben de aandachtsgebieden preventie, afbakening jeugdhulp en veiligheid. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doel van het beleidsplan is vergroting van de ontwikkelingskansen van de jeugd. Een vastgesteld beleidsplan geeft de inwoners duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van de gemeente en wat ook niet. 		Door forse tijdelijke formatietekorten heeft het opstellen van een beleidsplan Jeugd vertraging opgelopen in 2024. Naar verwachting kan het beleidsplan in 2025 opgeleverd worden.
Volksgezondheid			
<ul style="list-style-type: none"> • We continueren, samen met de partners die het akkoord ondertekend hebben, de inzet op het Sport- en preventieakkoord Zeist. Het akkoord is in 2023 herijkt. 	<ul style="list-style-type: none"> • We werken aan een gezond en sportief Zeist, door inzet op de volgende gezondheidsthema's uit het akkoord: (1) van jongs af aan vaardiger in bewegen, (2) meer bewegen, (3) gezond gewicht, (4) verantwoord middelen gebruik (roken, alcohol en drugs), (5) mentaal welbevinden. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • In 2024 is er een nieuw beleidskader sport, bewegen en gezondheid vastgesteld. Deze is geschreven vanuit de visie op positieve gezondheid en bevat de speerpunten voor de komende jaren. Daarnaast is er een duidelijke link met het nieuwe beleidskader bestaanszekerheid. In de uitvoeringsagenda die in 2024 opgesteld wordt, zijn concrete acties te vinden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn nieuwe/herijkte speerpunten bepaald op het gebied van gezondheid. Een gezonde leefstijl van alle inwoners wordt gestimuleerd en er is aandacht voor gelijke kansen op gezondheid, ook voor inwoners met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Samen met het nieuwe beleidskader sport, bewegen en gezondheid is een nieuw preventie- en handhavingplan alcohol opgesteld. Hierin is onder andere aandacht voor de preventie van problematisch alcoholgebruik onder jongeren en het naleven van de leeftijdsgrens van 18 jaar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Door problematisch alcoholgebruik te voorkomen, verbetert de gezondheid van onze inwoners. 		n.v.t.




Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • We continueren de JOGG-aanpak, waarvoor in 2023 een plan van aanpak voor de jaren 2023-2027 is vastgesteld. Ook voor 2024 wordt hiervoor een jaarlijks uitvoeringsplan samen met de deelnemende partners opgesteld, waarin de concrete acties voor dat jaar te vinden zijn. 	<ul style="list-style-type: none"> • Door middel van de JOGG-aanpak maken we de leefomgevingen waarin kinderen en jongeren opgroeien, gezonder. Samen met onze partners zetten we in op meer water drinken, gezonde voeding (fruit en groenten), genoeg bewegen en goed slapen. Dit doen we onder andere op scholen (door de gezonde school aanpak), sportverenigingen (gezonde sportaccommodaties), en kinderopvang (gezonde kinderopvang). 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We geven uitvoering aan de in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA, 2022) gemaakte landelijke afspraken. De uitvoering is op regionale en lokale schaal. Het doel is een gezonde generatie in 2040. Er wordt geïnvesteerd in een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis. Voor gezondheid gaat het om de volgende onderdelen: terugdringen gezondheidsachterstanden, kansrijke start, mentale gezondheid, aanpak overgewicht en obesitas, valpreventie, leefomgeving en opgroeien in een kansrijke omgeving en vroegsignalering alcoholproblematiek. • We geven binnen de U22 (zorgverzekeraar, zorgpartijen en gemeenten) uitvoering aan het Regioplan Integraal Zorgakkoord (IZA) 2023-2026. Het IZA richt zich op het beter betaalbaar, werkbaar en toegankelijk houden van de zorg. De schaal is voornamelijk (boven-) regionaal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meer aandacht voor gezond leven. Een gezonde generatie met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. • Extra inzet gaat uit naar buurten en mensen in een kwetsbare situatie om gezondheidsverschillen te verkleinen. • Eerdere signalering bij (beginnende) gezondheidsproblemen en passende ondersteuning om inzet van zwaardere zorg te voorkomen. • Met onder andere fysiotherapeuten realiseren we een aanpak op overgewicht en obesitas bij kinderen. 		n.v.t.

Programma 6: Cultureel en sportief Zeist







Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^o Berap	Toelichting
Sportbeleid en activering			
<ul style="list-style-type: none"> In 2024 is er een nieuw integraal beleidskader voor sport, bewegen en gezondheid vastgesteld. Deze is geschreven vanuit de visie op positieve gezondheid en bevat de speerpunten voor de komende jaren. Daarnaast is er een duidelijke link met het nieuwe beleidskader bestaanszekerheid. In de uitvoeringsagenda die in 2024 opgesteld wordt, zijn concrete acties te vinden. 	<ul style="list-style-type: none"> Er zijn nieuwe/herijkte doelen bepaald op het gebied van sport- en bewegen. Een gezonde leefstijl van alle inwoners wordt gestimuleerd en er is aandacht voor het stimuleren van sporten en bewegen, benutten van de maatschappelijk meerwaarde van sport en vitale aanbieders sport en bewegen. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We continueren, samen met de partners die het akkoord ondertekend hebben, de inzet op het Sport- en preventieakkoord Zeist. Het akkoord is in 2023 herijkt. 	<ul style="list-style-type: none"> Er is passend sport- en beweegaanbod voor iedere inwoner. Het sport- en beweegaanbod is bekend. Inwoners worden gestimuleerd om van jongs af aan vaardig (-er) in bewegen te zijn, meer te bewegen, op gezond gewicht te zijn en verantwoord middelengebruik (alcohol, drugs, roken). Sportaanbieders kunnen gebruik maken van professionele clubondersteuning op maat of gewenst thema. Er wordt gewerkt aan een sociaal veilig en positief sport- en beweegklimaat. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We beschikken subsidies om sportaanbieders te ondersteunen 	<ul style="list-style-type: none"> Sport- en beweegaanbieders ervaren financiële steun die bijdraagt aan meer sport en bewegen en kaderontwikkeling. Wat bij kan dragen aan bijvoorbeeld werven, behouden, ontwikkelen van leden en vrijwilligers. 		n.v.t.
Sportaccommodaties			
<ul style="list-style-type: none"> We zorgen voor beschikbare sportlocaties en gezonde exploitatie 	<ul style="list-style-type: none"> We zetten in op LED-verlichting rondom de sportvelden We willen een pilot draaien met een robotmaaier op onze één van onze sportvelden 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We realiseren de laatste fasen van het masterplan buitensport 	<ul style="list-style-type: none"> Accommodatie sportpark Dijnseburg Ontwikkeling sportgebied en paviljoen Blikkenburg West Club- en kleedaccommodatie Blikkenburg Oost Ontwikkeling sportgebied Noordweg 		n.v.t.








Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • We ontwikkelen een route voor onze binnensportaccommodaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Renoveren in aansluiting op duurzame onderhoudsplannen • Aansluiten bij transitie naar gasloos vastgoed • Faseren van nieuwbouwplannen accommodaties 		<p>Er wordt een actualisatie van de 2e fase van het plan in gang gezet. Mede om actuele ontwikkelingen op gebied van sportbeleid, gebiedsontwikkelingen en onderwijshuisvesting goed te laten aansluiten.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuning en stimulering verduurzaming sportclubs 	<ul style="list-style-type: none"> • We faciliteren sportclubs om hun eigendommen (m.n. kantines) te kunnen verduurzamen door begeleiding, rapportages, advies over subsidies en mogelijke overige financieel garantstellingen. 		<p>n.v.t.</p>
Cultuurpresentatie, -productie & -participatie			
<ul style="list-style-type: none"> • We betrekken inwoners, ondernemers, de culturele en maatschappelijke sectoren actief bij de uitvoering van ons beleid 	<ul style="list-style-type: none"> • Samenwerking, afstemming en samenhang in het culturele veld. Dit doen wij onder andere door een programmeursoverleg te introduceren voor de verschillende culturele organisaties om het programma op elkaar af te stemmen. • We organiseren dit programmeursoverleg minimaal twee keer per jaar. • Daarnaast organiseren we tweejaarlijks een cultuurcafé voor kennisuitwisseling, ontmoeting en inspiratie. • De rol van de cultuurmakelaar als aanjager en organisator is hierbij heel belangrijk. Er zijn op structurele basis overleggen tussen de gemeente en de verschillende partners. 		<p>n.v.t.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • We focussen op de basis van ons culturele aanbod en versterken daarmee de posities van onder andere Kunstenhuis Idea, Slot Zeist en podia zoals het gemeentelijk (Film)theater Figi, Beauforthuis, Torenlaantheater en andere podia. 	<ul style="list-style-type: none"> • We blijven onze culturele partners ondersteunen met (structurele en incidentele) subsidies. De cultuurmakelaar speelt een belangrijke rol in de versterking van het veld en in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Door middel van het opbouwen van een stevig netwerk van onderlinge spelers wordt het culturele gewaarborgd. Een voorbeeld hiervan is de sport en cultuurmarkt in combinatie met de Walkart markt. • We ondersteunen ons amateurveld door middel van structurele subsidies en organiseren twee keer per jaar een bijeenkomst voor het amateurveld om van elkaars plannen te horen en elkaar te helpen. • We informeren de partners in het (cultuur)werkveld over de plannen voor een nieuw, multifunctioneel cultuurgebouw op het Emmaplein. Hierin voorzien we ruimte voor Kunstenhuis Idea, poppodium De Peppel, atelierruimtes en horecagelegenheid en ruimte voor andere maatschappelijke partners; we creëren een ideale huiskamer van de stad met betrokkenheid van partners en onze inwoners. 		<p>n.v.t.</p>



Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • We brengen extra focus aan op het actief betrekken van jongeren en meer ruimte voor talentontwikkeling. • We blijven diversiteit in het culturele aanbod stimuleren met extra aandacht voor bijzondere disciplines (onder meer dans, theater, muziek, beeldende kunst). De stimulering van diversiteit begint bij aanvragen van subsidies, maar ook door middel van adviesgespreken en aanjagen van samenwerkingen met verschillende sectoren (zoals cultuur en economie of recreatie) • In samenwerking met het Kunstenhuis Idea en Kunst Centraal 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kunstenhuis Idea ontwikkelt ook in 2024 een aantrekkelijk aanbod voor jongeren en zet met hun programma's in op onder andere talentontwikkeling. Hierin speelt poppodium De Peppel een belangrijke rol. Aan de hand van prestatieafspraken en (ambtelijk en waar nodig bestuurlijke) monitoring volgen we de resultaten. Zo kunnen we waar nodig bijsturen. • Het resultaat is een divers aanbod in cultuur (w.o. theater, dans, beeldende kunst, muziek en literair) voor een breed scala aan doelgroepen zich thuis voelt en waarin verschillende partijen samen optrekken. • We streven ernaar om op alle basisscholen in Zeist cultuureducatie aan te bieden. Met de ondertekening van een cultuurakkoord is deze ambitie bekrachtigd. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Met onder andere de inzet van de cultuurmakelaar en het Stadslab versterken we samenwerkingen tussen de verschillende sectoren en met onze inwoners, ondernemers en bezoekers. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het resultaat is dat er grote en completere evenementen/activiteiten in Zeist plaatsvinden. Activiteiten die partijen los van elkaar niet georganiseerd krijgen. Goed voorbeeld hiervan is de Open Monumentendag die wordt georganiseerd door zowel het Geheugen van Zeist als CultuurZeist. • Het resultaat is bekendheid van alle activiteiten die georganiseerd worden in Zeist en daardoor ook meer deelnemers/een hogere opkomst, waardoor Zeist blij bruisen. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We promoten het culturele aanbod. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een website en boekje 'Uit in Zeist' waar inwoners informatie kunnen vinden over het culturele programma in Zeist. 		n.v.t.
Cultureel erfgoed			
<ul style="list-style-type: none"> • We informeren inwoners van Zeist over hoe ze op een goede manier met erfgoedwaarden kunnen omgaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Monument eigenaren kunnen veel informatie over de vergunningsaanvraag vinden op de website van de gemeente. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We adviseren op aanvragen om monumenten te herstellen of te wijzigen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vergunningsaanvragen waarbij we adviseren over de monumentale waarden van een pand om die te behouden. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We stellen een visie voor het Religieuze erfgoed op. 	<ul style="list-style-type: none"> • We gaan een dialoog aan met de Zeister geloofsgemeenschappen over de toekomst en de toekomstbestendigheid van het religieus erfgoed en maken hier afspraken over. 		De kerkvisie wordt later in 2024 afgerond.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> In ruimtelijke plannen besteden we aandacht aan erfgoed zodat archeologische waarden, monumenten, structuren en beschermde dorpsgezichten op de juiste wijze beschermd zijn onder de Omgevingswet. 	<ul style="list-style-type: none"> Bij het opstellen van het Omgevingsplan zal erfgoed een onderwerp zijn waar we rekening mee houden in de planvorming. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We koesteren het cultureel erfgoed van de gemeente. 	<ul style="list-style-type: none"> We stellen een Erfgoedvisie op waarin we onze ambities met betrekking tot behoud, herbestemmen en beleefbaar maken van ons erfgoed zullen opstellen. 		Er wordt momenteel druk aan de erfgoedvisie gewerkt maar hebben enige vertraging in de planning. Het is op dit moment nog niet zeker of de deadline gehaald zal worden.
Media (Bibliotheek)			
<ul style="list-style-type: none"> Doelgroepsgerichte communicatie over het aanbod dat er in Zeist is. Hierbij maken we gebruik van de expertise van bijvoorbeeld RTV Slotstad en onze culturele partners. 	<ul style="list-style-type: none"> Structurele afstemming met het culturele veld over de planning en het aanbod, begeleid door de cultuurmakelaar. RTV Slotstad zet, op basis van de pilot in 2023, meer in op (nieuwe) media zoals het maken van podcasts. 		n.v.t.




Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder





Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
Parkeerbelastingen			
<ul style="list-style-type: none"> Onder voorbehoud van vaststelling van de nieuwe parkeerbeleidsnota, gaan we differentiëren in onze parkeertarieven, voeren we een wachtlijst in voor een parkeervergunning, vergroten we de vergunninggebieden en breiden we de tijden van het betaald parkeren uit. 	<ul style="list-style-type: none"> Minder geparkeerde auto's in de woonstraten en meer auto's in de parkeergarages, minder zoekverkeer naar een vrije parkeerplaats wat een positieve bijdrage is aan de leefbaarheid in het centrum. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We gaan op verzoek in gesprek met 1 of 2 wijken net buiten het huidige betaald parkeren gebied, die interesse tonen in een onderzoek naar het invoeren van vergunningparkeren. 	<ul style="list-style-type: none"> Meer ruimte in de woonwijk voor bewoners om hun auto te parkeren en minder zoekverkeer in de woonwijk. 		n.v.t.
Verkeer en wegen			
<ul style="list-style-type: none"> Het vervangen van een deel van ca. 2000 armaturen voor LED verlichting. 	<ul style="list-style-type: none"> Minder lichtvervuiling. Energiebesparing , en een hogere bedrijfszekerheid openbare verlichting. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Groot onderhoud Dijnseburgerlaan, Lageweg, Laan van Beek en Royen waarin verkeerskundige wensen worden meegenomen. 	<ul style="list-style-type: none"> Een beter functionerende en toekomstbestendige weg. Vermindert risico op schade, minder rolgeluid, betere oversteekbaarheid, door de verkeerskundige aanpassingen een lagere snelheid autoverkeer gunstig voor veiligheid van andere verkeersdeelnemers. Tijdens uitvoer (zoveel als mogelijk beperkt) overlast. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Reconstructie van de Anna Paulownalaan, Griffensteijnselaan oost, parallelweg Laan van Beek en Royen, Kwikstaartlaan en Pater de Leeuwweg 	<ul style="list-style-type: none"> Een beter functionerende en toekomstbestendige weg. Toevoegen of versterken van meer groen en implementatie van klimaat adaptieve maatregelen. Tijdens uitvoer (zoveel als mogelijk beperkt) overlast. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Doorfietsroute Utrecht – Amersfoort: reconstructie en aanleg fietsstraten op Baarnseweg (noord) en Andreas Foxlaan in Den Dolder Reconstructie Oude Arnhemseweg (zuid) tot fietsstraat en aanpassen van de rotonde bij de Montaubanstraat. Reconstructie Kroostweg (oostelijk deel) tot fietsstraat 	<ul style="list-style-type: none"> Een beter functionerende en toekomstbestendige weg. Toevoegen of versterken van meer groen en implementatie van klimaat adaptieve maatregelen. En het maken van een fietsstraat waarbij de hoofdgebruiker de fietser is en daarmee de veiligheid wordt vergroot. Tijdens uitvoer (zoveel als mogelijk beperkt) overlast. 		n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • Reconstructie bushalte Jordanlaan (noordzijde) tot vervoershut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meer ruimte en faciliteiten voor de openbaar vervoer reiziger en de schoolgaande jeugd. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen van de Slotlaan, door de aanleg van een fietspad en herbestemming van de parkeervakken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meer veiligheid voor de fietser op de slotlaan 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Reconstructie van de kruisingen in Bosch en Duin en de Oranje Nassaulaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er ontstaat een veiligere weg doordat de snelheid wordt geremd door onder andere het plaatsen van verkeersplateaus. Een beter functionerende en toekomstbestendige weg. Toevoegen of versterken van meer groen en implementatie van klimaat adaptieve maatregelen. Tijdens uitvoer (zoveel als mogelijk beperkt) overlast. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt gestart met de voorbereiding van het verbreden en onderhouden van het fietspad oude spoorbaanpad (Bosch en Duin). 	<ul style="list-style-type: none"> • Een veiligere en beter functionerende fietsverbinding. 		De locatie bevindt zich in het leefgebied van de hazelworm. Voor de verdere uitvoering is nader onderzoek nodig.
<ul style="list-style-type: none"> • We starten de uitvoering van de reconstructie van de wijk Couwenhoven en zijn bezig met de voorbereiding van de reconstructie van de buurt Valkenbosch / Dr. Jacoblaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een beter functionerende en toekomstbestendige buurt en wegen. Toevoegen of versterken van meer groen en implementatie van klimaat adaptieve maatregelen. Tijdens uitvoer (zoveel als mogelijk beperkt) overlast. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We starten met de voorbereiding van het aanleggen van een rotonde bij het kruispunt van de Woudenbergeweg met de Jagerssingel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een veiligere en beter functionerende kruising. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We gaan door met het aanbrengen van verbeteringen in de leefomgeving, zoals: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bijplaatsen van bankjes voor ouderen in de openbare ruimte ○ Tegengaan van parkeren in de berm (vooral in Bosch en Duin) ○ Fietsimpuls: verbeteren van de fietsveiligheid op 3 oversteken en bij 5 rotondes ○ Diverse plateaus en drempels aanbrengen 	<ul style="list-style-type: none"> • Continu brengen we diverse verbeteringen aan in de leefomgeving om de veiligheid en leefbaarheid van de openbare ruimte te vergroten. En om de beleving en groenwaarde te verhogen. 		n.v.t.




Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
Parkeren			
<ul style="list-style-type: none"> Vervangen van de parkeerapparatuur in de parkeergarages (met slagboom). We starten met de voorbereiding op de vervanging van de parkeerautomaten op straat. 	<ul style="list-style-type: none"> Snellere afhandeling van parkeertransacties. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Vervangen van de huidige TL-verlichting door LED verlichting in onze parkeergarages (met slagboom). We maken een begin met het schilderen van de muren en het reinigen of coaten de vloeren. 	<ul style="list-style-type: none"> Duurzame parkeergarages met een klantvriendelijkere uitstraling. 		n.v.t.





Programma 8: Levendige economie









Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<p>Economische ontwikkeling</p> <ul style="list-style-type: none"> • We werken vanuit een proactieve houding mee aan verzoeken van initiatiefnemers die hun vastgoed willen vernieuwen. • We organiseren (netwerk)bijeenkomsten op werklocaties. • We zoeken actief contact met de grotere vastgoedeigenaren om plannen en wensen op te halen. • We leggen bedrijfsbezoeken af om plannen en wensen op te halen. • We faciliteren de eigenaar van de voormalige 'TNO-locatie' bij de vernieuwing van de laboratoria en invulling van de locatie ten behoeve van bedrijven in Life Sciences & Health (in samenwerking met USP Utrecht). • We leveren input voor de 'werk' component bij de ontwikkeling van de omgeving van station Driebergen-Zeist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Door nieuwe investeringen in bedrijfstvastgoed zijn onze kantoorlocaties en bedrijventerreinen toekomstbestendig en aantrekkelijk voor (potentiële) gebruikers. Hierdoor is er minder leegstand. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling op de voormalige TNO-locatie, waar zich nieuwe bedrijven melden voor de laboratoriumruimtes en waar de eigenaar werkt aan een vernieuwing van de locatie tot een moderne Life Sciences & Health campus. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We stimuleren netwerkvorming op werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelcentra) en netwerkvorming op de thema's uit ons economisch beleid (Groen, Gezond, Slim, Gastvrij). • We faciliteren en stimuleren de bestaande KVO's (Keurmerk Veilig Ondernemen) op werklocaties. • We faciliteren ondernemers in de transitie naar een duurzame en circulaire economie. 	<ul style="list-style-type: none"> • 'Slapende' ondernemerscollectieven zijn weer actief en nieuwe netwerken ontstaan. Bijv. op de bedrijventerreinen Fornhese en Dijnseburg en bij de diverse wijkwinkelcentra. • Ondernemers komen met elkaar in contact, wat leidt tot samenwerking, nieuwe bedrijfsactiviteiten en innovatie. Dit is positief voor het toekomstperspectief van de bedrijven en de werkgelegenheid. • De transitie naar een duurzame en circulaire economie wordt ook zichtbaar in onze gemeente. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We werken verder aan een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum. Dit doen we door uitvoering te geven aan (de actualisatie van) het retailperspectief. • We stimuleren evenementen in het centrum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een compacter, en daarmee aantrekkelijker, kernwinkelgebied. • Afname van leegstand in het kernwinkelgebied. • Minder commerciële ruimte in de aanloopstraten. • Meer bezoekers aan het centrum van Zeist en de waardering van inwoners en bezoekers over het centrum laat een stijging zien bij de volgende editie van het vijfjaarlijkse Koopstromenonderzoek van de provincie. 		n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
Bedrijfsloket en -regelingen (Warenmarkt)			
<ul style="list-style-type: none"> • Door nieuwe investeringen in bedrijfsvastgoed zijn onze kantoorlocaties en bedrijventerreinen toekomstbestendig en aantrekkelijk voor (potentiële) gebruikers. Hierdoor is er minder leegstand. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling op de voormalige TNO-locatie, waar zich nieuwe bedrijven melden voor de laboratoriumruimtes en waar de eigenaar werkt aan een vernieuwing van de locatie tot een moderne Life Sciences & Health campus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Door nieuwe investeringen in bedrijfsvastgoed zijn onze kantoorlocaties en bedrijventerreinen toekomstbestendig en aantrekkelijk voor (potentiële) gebruikers. Hierdoor is er minder leegstand. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling op de voormalige TNO-locatie, waar zich nieuwe bedrijven melden voor de laboratoriumruimtes en waar de eigenaar werkt aan een vernieuwing van de locatie tot een moderne Life Sciences & Health campus. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • 'Slapende' ondernemerscollectieven zijn weer actief en nieuwe netwerken ontstaan. Bijv. op de bedrijventerreinen Fornhese en Dijnselfburg en bij de diverse wijkwinkelcentra. • Ondernemers komen met elkaar in contact, wat leidt tot samenwerking, nieuwe bedrijfsactiviteiten en innovatie. Dit is positief voor het toekomstperspectief van de bedrijven en de werkgelegenheid. • De transitie naar een duurzame en circulaire economie wordt ook zichtbaar in onze gemeente. 	<ul style="list-style-type: none"> • 'Slapende' ondernemerscollectieven zijn weer actief en nieuwe netwerken ontstaan. Bijv. op de bedrijventerreinen Fornhese en Dijnselfburg en bij de diverse wijkwinkelcentra. • Ondernemers komen met elkaar in contact, wat leidt tot samenwerking, nieuwe bedrijfsactiviteiten en innovatie. Dit is positief voor het toekomstperspectief van de bedrijven en de werkgelegenheid. • De transitie naar een duurzame en circulaire economie wordt ook zichtbaar in onze gemeente. 		n.v.t.
Economische promotie			
<ul style="list-style-type: none"> • We werken aan een herkenbaar (extern) economisch profiel, gebaseerd op het Economisch Kompas, dus met nadruk op de sectoren Groen, Gezond, Slim en Gastvrij. 	<ul style="list-style-type: none"> • De werklocaties in Zeist zijn ook aantrekkelijk voor bedrijven van buiten Zeist die in de regio Utrecht een (nieuwe) locatie zoeken. Gevolg is minder en korter durende leegstand op bedrijventerreinen en kantoorlocaties. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We werken samen met partijen uit toerisme, groen, cultuur, erfgoed, horeca, centrum en sport om het toeristisch-recreatieve aanbod in Zeist beter te vermarkten. • We brengen partijen met elkaar in contact en zorgen dat ze elkaar informeren over hun activiteiten en evenementen. • We organiseren drie netwerkbijeenkomsten voor en met de sector. 	<ul style="list-style-type: none"> • De duidelijke 'branding' van toeristisch-recreatief Zeist. • Door de lancering van een nieuwe website is het toeristisch-recreatieve aanbod in Zeist snel en makkelijk te vinden voor de (potentiële) bezoeker/recreant. • Bedrijven en organisaties die zich richten op de toeristisch-recreatieve bezoeker (zoals cultuur, erfgoed, verblijfsrecreatie, horeca, winkels en outdoor) weten elkaar goed te vinden, wat leidt tot nieuwe vormen van samenwerking en nieuw recreatief aanbod. 		n.v.t.








Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid




Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^o Berap	Toelichting
Crisisbeheersing en brandweer			
<ul style="list-style-type: none"> Binnen de Veiligheidsregio Utrecht is sprake van een fijnmazig netwerk van brandweerposten. Die kazernedichtheid koesteren we en hebben we nodig om de brandweezorg te kunnen leveren. De uitbreiding en aanpassing van brandweerpost Den Dolder zal bijdragen aan een toekomstbestendige invulling van het gewenste dekkingsplan. De planvorming om te komen tot realisatie is in gang. Realisatie is momenteel in 2024 voorzien. 	<ul style="list-style-type: none"> De samenleving behoudt brandweerpost Den Dolder; ook voor de langere termijn en wordt ingericht op de veranderende brandweertaken. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met omstandigheden waarin onbeheersbare natuurbranden kunnen voorkomen, zo ook op de Utrechtse Heuvelrug. Dit heeft mogelijk grote maatschappelijke ontwrichting tot gevolg. Met de negen betrokken gemeenten en de VRU overleggen we over prioritering en (her)inrichting van het gebied. Dit leidt tot een actieplan. We gaan daartoe ook in gesprek met onze inwoners. Hier zijn we in 2023 al mee begonnen. 	<ul style="list-style-type: none"> Inwoners krijgen duidelijke handelingsperspectieven in het geval dit nodig is. Inwoners worden gestimuleerd om zelf na te denken over wat ze kunnen doen om een natuurbrand te voorkomen en hoe te handelen als het wél zover komt. De samenleving heeft een brandweerkorps dat zich met slimme repressie en slagkracht voorbereidt op het bestrijden van natuurbranden. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Een groeiende groep inwoners is kwetsbaar bij incidenten, mede veroorzaakt door vergrijzing. Daar tegenover staat dat de meeste inwoners in staat zijn snel te handelen en in bepaalde situaties juist heel zelfredzaam zijn. De komende jaren, startend in 2024, zetten we in op een veerkrachtige en redzame samenleving. Wij zullen de VRU vaker laten aansluiten bij bijeenkomsten in de wijk als kennispartner. We gaan o.a. tijdens wijkbijeenkomsten met inwoners in gesprek over het her- en erkennen van (lokale) risico's en handelingsperspectief. Hiermee werken we aan het vergroten van de zelfredzaamheid en veerkracht van ouderen en minder zelfredzamen. 	<ul style="list-style-type: none"> Kwetsbare doelgroepen en ouderen her- en erkennen sneller potentiële risico's en krijgen een handelingsperspectief waardoor zij beter weten hoe te handelen mochten zij betrokken raken bij een incident. 		n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> De afgelopen jaren hebben zich nieuwe typen en langdurige crises voorgedaan die ook wat vragen van de gemeentelijke organisatie. Crises zijn niet alleen verschillend van aard, maar toenemend complex, domeinoverschrijdend en niet altijd plaatsgebonden. In VRU-verband investeren we in een veerkrachtige en schaalbare crisisorganisatie, die naar gelang de aard en omvang, met betrokken partijen wordt ingericht. Op dit moment zijn we bezig met een doorontwikkeling van het crisismanagement op regionaal (VRU) niveau en lokaal (gemeentelijk) niveau. Hierin zijn communicatiemanagement, informatiemanagement en netwerkmanagement belangrijke pijlers. 	<ul style="list-style-type: none"> De samenleving is gebaat bij een goed functionerende en toekomstbestendige crisisorganisatie. Waarbij partijen weten wat hun rol is en er duidelijk gecommuniceerd wordt richting de samenleving wat er van de inwoners verwacht wordt. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Een belangrijke ontwikkeling is de verandering in het zorglandschap waardoor er steeds meer sprake is van een kwetsbaar proces / keten (denk aan vergrijzing, toename zorgvraag, tekorten aan personeel). De geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige (private) organisaties. De GHOR, als netwerkorganisatie, vormt de schakel tussen deze organisaties en voert regie tijdens incidenten / crises. Om de voorbereiding op crisis en rampen verder te versterken gaat de GHOR zorginstellingen adviseren over hun crisisplannen. De GHOR werkt hierin samen binnen de VRU, met gemeenten en met de GGDrU. De gemeente Zeist gaat ook in 2024 in gesprek met zorginstellingen, waaronder over het thema zorgcontinuïteit. 	<ul style="list-style-type: none"> Het bieden van continuïteit van zorg, ook tijdens een calamiteit, is een wettelijke verantwoordelijkheid van de zorginstelling. Doordat de GHOR zich hierin duidelijk gaat positioneren komt er meer zicht op de voorbereiding van zorginstellingen op dit vlak en wordt de zorginstelling beter gefaciliteerd en geadviseerd in het op orde hebben van de noodplannen. Dit draagt ertoe bij dat zorgbehoevenden dit ook kunnen blijven verwachten wanneer zij te maken krijgen met een calamiteit. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Cybercrime is een relatief nieuwe en toenemende (digitale) dreiging, die de bedrijfsvoering in grote mate kan verstoren. In 2024 geven we uitvoering aan de lessen en aanbevelingen die we met de crisisoefening in 2023 hebben opgedaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Door goed voorbereid te zijn op een cybercrisis verkleinen we de kans dat we slachtoffer worden en de impact als dit wel gebeurt. Hiermee willen we een betrouwbare overheid zijn en zorgdragen voor de continuering van de bedrijfsvoering en dienstverlening. 		n.v.t.
Openbare orde en Veiligheid			
<ul style="list-style-type: none"> Op het gebied van ondermijning werken we samen met inwoners en ondernemers aan bewustwording, preventie en repressie. We houden campagnes om de aandacht te vestigen op Meld Misdaad Anoniem, zijn zichtbaar op scholen met lesprogramma's en houden controles. 	<ul style="list-style-type: none"> Inwoners en ondernemers weten waar signalen van ondermijnende criminaliteit kunnen worden gemeld. De samenleving is op de hoogte van de uitkomsten van integrale controles. Inwoners en ondernemers ervaren een overheid die ondermijnende criminaliteit geen ruimte wil geven. 		n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> In de week van de veiligheid geven we extra aandacht aan thema's rond veiligheid. Dat doen we door in de wijk aanwezig te zijn, acties te organiseren (bijv. veiligheidsmarkt) en wijkbijeenkomsten te houden over actuele veiligheidsthema's woninginbraken/ babbeltucs/ cybercrime. 	<ul style="list-style-type: none"> Inwoners voelen zich veilig. De samenleving weet waar vanuit de gemeente aandacht voor is. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Op het gebied van drank & horeca houden we een steekproef als het gaat om naleving van de alcoholwetgeving onder jongeren. 	<ul style="list-style-type: none"> De steekproef vormt aanleiding om al dan niet scherper in te zetten op toezicht. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We houden controles in de horeca op plekken waar we alcoholverstrekking aan minderjarigen vermoeden. 	<ul style="list-style-type: none"> Horeca merkt dat alcoholverstrekking wordt gecontroleerd en waar nodig wordt beboet. Jongeren merken hier de consequenties van. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> In 2023 is met de samenleving gesproken over de vraag: hoe zorgen we in de gemeente Zeist samen voor een jaarwisseling waar we ons op kunnen verheugen? Hiertoe is een burgerberaad gevormd, die hebben een advies gegeven. In 2024 gaan we met het advies uitvoering geven aan het besluit van de gemeenteraad. 	<ul style="list-style-type: none"> We werken toe naar een jaarwisseling waar de samenleving zich op kan verheugen en veilig bij voelt. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> We versterken samen met de partners de ketensamenwerking op het terrein van zorg & veiligheid. 	<ul style="list-style-type: none"> Inwoners kunnen rekenen op een eenduidige persoonsgerichte aanpak en groepsaanpak. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> In 2023 hebben de wijkwethouders en –managers gesproken met inwoners uit de verschillende wijken. Opgehaald is wat zij belangrijk vinden (bijvoorbeeld verkeersveiligheid). Dit wordt concreet gemaakt in het Jaarplan Veiligheid 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> Inwoners kunnen erop rekenen dat signalen meegenomen worden. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> Het veiligheidsoverleg Vollenhove/Zeist Noord versterkt de aanpak woonfraude in Vollenhove en breidt dit mogelijk uit naar andere wijken. Samenwerking tussen de betrokken partijen, waaronder Woongoed, wordt vastgelegd in een convenant. 	<ul style="list-style-type: none"> In kaart brengen van woonfraude en in een vroegtijdig stadium zichtbaar aanpakken van alle vormen van woonfraude. Hierdoor ontstaat er ook meer zicht op mogelijke ondermijning. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> In Vollenhove wordt de inzet van de (extra) buurtboa voortgezet. 	<ul style="list-style-type: none"> Zichtbaarheid op straat, aanspreken bewoners, meer toezicht en handhaving. Werken aan het vergroten van het veiligheidsgevoel en meldingsbereidheid. 		n.v.t.

Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
Ondersteuning organisatie (overhead)			
<ul style="list-style-type: none"> • We verbeteren de planning & control-cyclus stap voor stap en hebben daarbij oog voor de mogelijkheden van digitalisering. We brengen doelen, acties en middelen bij elkaar. We rapporteren op een inzichtelijke manier die de besluitvorming bevordert. 	<ul style="list-style-type: none"> • We zijn duidelijk over welke doelen wel of (nog) niet gerealiseerd zijn en wat de reden daarvan is. • We maken duidelijk hoe dit zichtbaar wordt in de samenleving met financiële en niet-financiële gegevens. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We kijken zoveel mogelijk vooruit en begroten de gevolgen van ontwikkelingen die we aan zien komen. We maken op tijd hierover afwegingen. • We zijn voorzichtig en realistisch in onze begroting en proberen, ondanks de grote afhankelijkheid van de algemene uitkering van het Rijk, de voorspelbaarheid te vergroten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een gedegen en voorspelbaar financieel huishoudboekje waarbij schommelingen in budgetten zoveel mogelijk worden voorkomen. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • Met onze huisvesting ondersteunen we onze organisatie 	<ul style="list-style-type: none"> • Goede en bruikbare gemeentelijk locaties, zoals een toegankelijk gemeentehuis en de realisatie van een nieuwe duurzame gemeentewerf. 		n.v.t.
Beheer overige gebouwen en gronden			
<ul style="list-style-type: none"> • Technisch beheer en planmatig onderhoud volgens NEN 2767 methodiek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Onze gebouwen zijn technisch in goede staat en daarmee gezond en veilig te gebruiken. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We verzorgen assetmanagement en objectstrategie. 	<ul style="list-style-type: none"> • We zorgen ervoor dat we de juiste gebouwen in eigendom hebben en houden, passend bij de maatschappelijke opgaven. We zorgen voor een gezonde financiële exploitatie, passende overeenkomsten en we voorkomen leegstand. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We hebben oog voor de maatschappelijke huisvestingswensen en ontwikkelplannen. 	<ul style="list-style-type: none"> • We zorgen ervoor dat er verbinding is tussen gebiedsontwikkelingen of huisvestingswensen en onze huidige gebouwen. Zodoende investeren we efficiënt en realiseren we in samenhang met grotere opgaven. 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We vervolgen de verduurzaming van onze gebouwen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ons kernvastgoed heeft inmiddels een duurzame basis. We maken onze gebouwen de komende jaren zoveel mogelijk gasloos. In 2024 starten we met het (gedeeltelijk) gasloos maken van: <ul style="list-style-type: none"> ○ Brandweerkazerne Dijnsselburgerlaan 5 (kazerne) ○ Slot Zeist ○ MFA de Koppeling ○ Dorpsstraat 13 ○ Plantsoenonderkomen Walkartpark 		n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1 ^e Berap	Toelichting
Belastingen			
<ul style="list-style-type: none"> • We beoordelen welke (leges)tarieven niet kostendekkend zijn en wat de mogelijkheden zijn voor betere tarieven. • We koppelen de ozb-stijging zoveel mogelijk aan de inflatie. • Als er geld over is, geven we dat terug aan de inwoners. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokale lasten (ozb) zijn niet hoger dan noodzakelijk. • Tarieven zijn zoveel mogelijk kostendekkend. 		n.v.t.
Financiën (Algemene uitkering, overige baten & lasten, reserves, vennootschapsbelasting)			
<ul style="list-style-type: none"> • We brengen in beeld wanneer we te weinig geld van het Rijk krijgen om onze taken uit te kunnen voeren. We voeren met de U10, M50 en VNG hierover een actieve lobby. We maken keuzes in dienstverlening bespreekbaar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Taken worden efficiënt uitgevoerd binnen het beschikbare budget 		n.v.t.
<ul style="list-style-type: none"> • We implementeren een begrotingstool voor het opstellen van onze P&C producten 	<ul style="list-style-type: none"> • Kwalitatief goede en leesbare planning en control documenten (Begroting, Jaarrekening, Kadernota en Bestuursrapportages) 		n.v.t.

Financiële rapportage

Aanmeldingen met effect op begrotingsaldo

Meldingen met een budgettair effect	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.				
Programma 1: Gemeente in verbinding				
1 Projectleiding WMEBV	-50	-	-	-
2 Effecten legesverordening 2024	PM	PM	PM	PM
3 Verhoging vergoeding raadsleden (Cao-ontwikkeling)	-9	-9	-9	-9
Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving				
4 Vergoeding huisvesting Lindenhorst	122	122	122	122
5 Bijstelling subsidie MeanderOmnium	-32	-32	-32	-32
6 Jongerenwerk	-75	-	-	-
7 Gestegen kosten leerlingenvervoer	-	-298	-228	-204
Programma 3: Doorpakken op natuur en klimaat				
8 Bijdrage ODRU	-47	-47	-47	-47
9 Uitbreiding areaal groenonderhoud	-130	-130	-130	-130
10 Bestrijding Japanse Duizendknoop	-80	-80	-80	-80
11 Areaal zinloze verharding onderhoud	-50	-50	-50	-50
12 Onderhoud speelvoorzieningen	-50	-50	-50	-50
13 Aanplant groen lopende projecten 2024	-	-15	-15	-15
14 Onkruidbestrijding RMN	PM	-	-	-
Programma 4: Wonen op maat				
15 Personeel Fysieke leefomgeving	-132	-	-	-
16 Voortgang bouwleges	PM	-	-	-
Programma 5: Positieve gezondheid				
17 Wegvallen subsidie regiotaxi	-	-438	-358	-358
Programma 6: Cultuur en sportief Zeist				
18 Masterplan buitensport (ramingen)	-	-	-34	-25
19 Masterplan buitensport (netcongestie)	-	-	-	-42
20 Masterplan buitensport (BTW)	-	-	PM	PM
21 Slot Zeist (Tentoonstelling)	-4	-4	-4	-4
Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder				
22 Bijdrage concessie fietsenstalling	30	30	30	30
23 Onderhoud wegen	-300	-	-	-
Programma 8: Levendige economie				
-	-	-	-	-
Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid				
24 Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht	-37	-37	-37	-37
25 LED-verlichting brandweerkazerne	-	-10	-10	-10
Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie				
26 CAO ontwikkeling 2024	-278	-530	-541	-541
27 Correctie indexatie	-39	-8	-	-
28 Kosten nieuwbouw gemeentewerf	111	111	-43	-43
29 Licenties Unit4Financials (SAAS)	-90	-90	-90	-90
30 Toename Specifieke uitkeringen (SPUKS)	-55	-	-	-
31 Voordeel algemene reserve	880	1.660	-	-
32 Vrijval dotatie weerstandsvermogen	900	700	-	-
Totaal	586	795	-1.605	-1.614

Programma 1: Gemeente in verbinding

	2024	2025	2026	2027
1. Projectleiding WMEBV	-50	0	0	0

Per 1 januari 2025 is de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) van kracht. De Wmebv regelt dat inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden hun zaken met overheid digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. Daarnaast verbetert hun rechtspositie in het digitale contact met de overheid. De voorbereidende taken om aan de wet te voldoen zijn omvangrijk. Om deze reden zoeken wij een tijdelijke externe projectleider Wmebv. De opdracht aan deze projectleider is de huidige situatie in kaart te brengen, een plan van aanpak te maken inclusief aanpak van de implementatie. Mocht het Rijk op een later moment nog met aanvullende middelen komen zullen we dat verrekenen met de nu gevraagde middelen.

	2024	2025	2026	2027
2. Effecten Legesverordening 2024	PM	PM	PM	PM

In de raadsvergadering van 12 december 2023 is de Legesverordening 2024 vastgesteld (23RV075). In dit voorstel is aangegeven dat de begrootte inkomsten voor de titels 1 en 3 hoger liggen dan hetgeen in de primitieve begroting is opgenomen en dat dit bij de 1^e bestuursrapportage 2024 verwerkt zal worden. Voorgesteld wordt deze actie op te nemen in de primitieve begroting 2025 om daarin in een keer het meerjarig te corrigeren. Het effect van 2024 zal worden meegenomen in de 2^e bestuursrapportage 2024.

Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving

	2024	2025	2026	2027
4. Vergoeding huisvesting De Lindenhorst	122	122	122	122

Onderwijsinstelling De Lindenhorst is per augustus 2023 niet meer in onze gemeente gevestigd. In de begroting staat hier echter nog een structureel bedrag van € 122.000 voor geraamd, dit bedrag valt vrij in de begroting.

	2024	2025	2026	2027
5. Bijstelling subsidie MeanderOmnium	-32	-32	-32	-32

In 2023 hebben gemeente en MeanderOmnium een intensief traject doorlopen om samen het goede gevoel over de financiën te krijgen. Dit heeft bij de Begroting 2024 tot een melding geleid waarmee we weer een goede financiële basis hebben gelegd voor de toekomst. Tussen de berekening van de melding in de Begroting 2024 en de ook daarin genoemde maatregel rondom de indexatie (3,1% i.p.v. 7,7%), is uiteindelijk een verschil van € 32.122 ontstaan. Via deze melding zetten we dit recht en complementeren we de melding uit de Begroting 2024.

	2024	2025	2026	2027
6. Jongerenwerk	-75	0	0	0

Door toenemende criminaliteit en geweldsdelicten in Zeist, de overlast die dit veroorzaakt voor de samenleving en de toenemende meldingen vanuit onze samenwerkingspartners, is er meer inzet op jongerenwerk nodig. Door de inzet van extra jongerenwerkers kunnen we inspelen op de problematiek en maatwerk toepassen, met name op sociale en veiligheidsvraagstukken. De jongerenwerkers zullen maatwerkinterventies gaan doen in het kader van de groepsaanpak, met als doel recidive te voorkomen en een positieve verandering in de levensloop aan te brengen.

	2024	2025	2026	2027
7. Leerlingenvervoer	0	-298	-228	-204

De afgelopen jaren is er kostenverhoging ontstaan door hoge indexatie, stijging van brandstofkosten, compensatie van het chauffeurstekort en het inzetten van meerdere vervoersbedrijven. Het beschikbare budget was niet meer toereikend terwijl het aantal beschikkingen nauwelijks is toegenomen. Daarom is het budget al meerdere malen incidenteel verhoogd. Stimuleringsmaatregelen moeten leiden tot andere vervoersoplossingen. De huidige verordening biedt voldoende mogelijkheden om leerlingen op andere wijze dan met aangepast taxivervoer naar school te laten reizen. Zo ontvangen ouders per 2024 een hogere vergoeding voor het zelf brengen van hun kinderen. Ook stimuleren we ouders om samen tot een breng/ophaal oplossing te komen. In samenwerking met scholen zal het programma Snelbinders worden aangeboden, waarin leerlingen worden begeleid bij het zelfstandig naar school gaan met een elektrische fiets. De maatregelen moeten leiden tot jaarlijks 10% minder inzet van aangepast taxivervoer. Het vraagt de nodige inzet om tot een kanteling te komen in gebruikersgedrag. Per 2025 zullen de effecten van het nieuwe provincie brede vervoerscontract en de stimuleringsmaatregelen ook zichtbaar worden. Alle maatregelen samen zijn niet genoeg om het ontstane tekort te dichten. De verwachting en de ambitie is wel dat daarmee het benodigde budget over de jaren heen omlaag bijgesteld kan worden.

Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat

8. Bijdrage ODRU

2024	2025	2026	2027
-47	-47	-47	-47

Bij het opstellen van de primitieve begroting is per abuis een wisseling van project- naar vaste uren niet meegenomen die wel onderdeel zijn van het vastgestelde uitvoeringsprogramma. Via deze melding wordt dit verschil gecorrigeerd. Hiermee sluit onze begroting weer aansluit bij de begroting van de Omgevingsdienst Utrecht (ODRU). In de rapportage 'prijstijgingen' wordt tevens een tussentijdse verhoging van het uurtarief gemeld.

9. Uitbreiding areaal groenonderhoud

2024	2025	2026	2027
-130	-130	-130	-130

Met de Biga is een nieuw meerjarig (t/m 2027) contract afgesloten voor het onderhoud van ons groenareaal. In dit contract zijn de effecten van enkele ontwikkelingen meegenomen waardoor er een kostenverhoging is ontstaan. De afgelopen jaren een beter inzicht in de arealen ontstaan en in de hoeveelheid groen dat de Biga voor ons onderhoudt. Dit blijkt meer te zijn dan eerder bekend. Daarnaast zijn de laatste jaren projecten uitgevoerd waar aanzienlijk meer groen is aangelegd, denk bijvoorbeeld aan de Utrechtseweg.

10. Bestrijding Japanse duizendknoop

2024	2025	2026	2027
-80	-80	-80	-80

De kosten voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop zijn verdubbeld ten opzichte van de start hiervan. Al jaren proberen we de Japanse duizendknoop terug te dringen met incidentele acties. Inmiddels hebben we beter in beeld waar en in wat voor omvang de Japanse duizendknoop aanwezig is en kunnen we deze beter bestrijden. Door regelmatige bestrijding houden we de haarden in bedwang en zullen ze naar verwachting uiteindelijk verdwijnen. Nog steeds worden er nieuwe haarden ontdekt, echter kunnen we deze nu effectiever aanpakken. Dit is een project van de lange adem. De komende jaren willen we de bestrijding op een meer structurele wijze kunnen uitvoeren met vaste methodes en contracten.

11. Areaal zinloze verharding onderhoud

2024	2025	2026	2027
-50	-50	-50	-50

Als klimaatmaatregel wordt zinloze verharding vervangen door meer groen. Hierdoor breidt ons groenareaal uit en dit moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud is extra budget nodig.

12. Onderhoud speelvoorzieningen

2024	2025	2026	2027
-50	-50	-50	-50

Om de speelvoorzieningen op een veilige manier in stand te houden, wordt jaarlijks een veiligheidsinspectie verricht en voeren we benodigde reparaties uit. Daarnaast controleren wij de speelplekken drie keer per jaar op veiligheidsissues. Daarmee we voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Beschadigde ondergronden worden hersteld, snipperondergronden worden aangevuld, zand verversen we, overige ondergronden worden geveegd en schoongehouden. De afgelopen jaren is al gebleken dat het budget hiervoor niet toereikend is. Voor het genoemde onderhoud is een extra budget nodig van € 50.000.

13. Aanplant groen - Lopende projecten 2024

2024	2025	2026	2027
0	-15	-15	-15

Tot op heden is er geen structureel budget voor het vervangen van groen (planten, gazon, bermen etc.). Incidenteel wordt er vervangingsbudget aangevraagd of wordt het vervangen van groen meegenomen binnen projecten. De tendens en de ambitie is echter om meer groen en hoogwaardiger groen te realiseren in de leefomgeving. Voor de projecten die in 2024 reeds zijn gestart is dit ook aan de orde. Hiervoor worden kredieten groen aangevraagd en geactiveerd. Er is een investeringsbedrag nodig van € 300.000.

14. Onkruidbestrijding RMN

2024	2025	2026	2027
PM	0	0	0

RMN heeft recent aangegeven meer werk te hebben aan het op beeld brengen van verhardingen in haar gemeenten, waaronder Zeist. Oorzaak is het langere groeiseizoen. RMN ervaart ongeveer 5 weken langer te moeten borstelen/waven. De verandering in klimaat is hiervan de grootste oorzaak. Met meer werkzaamheden van RMN is er ook meer toezicht nodig op deze werkzaamheden. Het areaal wordt momenteel helemaal opnieuw in kaart gebracht. Vanaf 2025 wordt dit via het begrotingsproces van RMN verwerkt.

Programma 4: Wonen op maat

	2024	2025	2026	2027
15. Personeel fysieke leefomgeving	-132	0	0	0
Er zijn vijf nieuwe wetten rondom wonen die naar gemeenten toekomen. Om deze op goed wijze te kunnen implementeren (wettelijke verplichting) hebben wij extra inzet nodig (€ 68.000). Daarvoor dient deze melding. De hiervoor in 2024 begrootte extra middelen zijn onvoldoende gebleken. Dit is het gevolg van een veranderende arbeidsmarkt, waardoor er meer medewerkers op inhuurbasis zijn ingezet. Daarnaast zien wij nog altijd een toename in het aantal complexere ruimtelijke ontwikkelingen, onder meer ten behoeve van de woningbouw. Om hier de bestaande inzet te kunnen continueren is ook extra budget nodig (€ 64.000).				

	2024	2025	2026	2027
16. Voortgang bouwleges	PM	0	0	0
Tot op heden is er geen aanleiding geweest om aan te nemen dat we in 2024 anders uitkomen dan voor de bouwleges is begroot. We zien dat er eind 2023 enkele tientallen extra vergunningen zijn aangevraagd die dit jaar wat extra legesinkomsten kunnen geven. Tegelijk constateren we dat het aantal vergunningaanvragen onder de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2024 is ingegaan in de eerste maanden van 2024 is gehalveerd. De situatie in Zeist is niet uniek. In zijn algemeenheid is er enige terughoudendheid in de Nederlandse samenleving te zien om aanvragen onder de nieuwe Omgevingswet te doen. We blijven de ontwikkeling van de bouwleges monitoren en komen hier in elk geval in de 2e Bestuursrapportage op terug.				

Programma 5: Positieve gezondheid

	2024	2025	2026	2027
17. Wegvallen subsidie regiotaxi	0	-438	-358	-358
Tot en met 2019 heeft de provincie Utrecht € 390.000 bijgedragen in de kosten voor de Regiotaxi (Wmo-vervoer). Deze subsidie is jaarlijks afgebouwd en vanaf 2024 ontvangen de gemeenten geen subsidie meer. Samen met loon- en prijsstijgingen en toename van deelnemers heeft dit geleid tot een onoverkomelijk structureel tekort op de begroting. Het tekort is jaarlijks gemeld in de bestuursrapportage of kadernota. Het budget is tot en met 2024 steeds incidenteel opgehoogd, maar een structurele verhoging van de raming is onafwendbaar. De doelgroep van de Regiotaxi groeit en de verwachting is dat het gebruik stijgt met uiteindelijk 5% in 2028. Per 2025 krijgen we te maken met de geoffreerde bedragen uit het aanbestedingscontract Regiotaxi 2024 - 2028.				

We schatten in dat per 2025 de kosten dalen door een lage NEA-indexatie en de voordelen van grootschalig aanbesteden. Ook de bijgestelde hogere eigen bijdrage voor gebruikers en de introductie van het particulier vrijwilligersvervoer AutoMaatje kunnen bijdragen aan daling van de kosten. De ambitie en de verwachting is dat het herleiden van gebruik regiotaxi naar vrijwilligersvervoer op langere termijn kan zorgen voor lagere kosten, maar met name zal voorzien in stabilisatie van de kosten.

Programma 6: Cultureel en sportief Zeist

	2024	2025	2026	2027
18. Masterplan buitensport (ramingen)	0	0	-34	-25
Alle ramingen van de toekomstige investeringen voor het masterplan zijn geactualiseerd. Bij de Begroting 2024 is afgestapt van de oude reservesystematiek, hierdoor hebben de effecten direct een effect op het saldo van de begroting. Doormiddel van deze bijstelling dekken we het totaal van de (te verwachten) kapitaallasten structureel in onze begroting. Het volledige effect van deze actualisatie bedraagt € 79.000 in 2026 en € 70.000 in 2027.				

Onderdeel van deze melding is echter ook de inzet van de Reserve Vervangingsinvesteringen Sport (SFI/VIS) voor de investeringen rondom het clubgebouw en kleedkamers op Sportpark Dijnselburg. De investering op Dijnselburg bedraagt € 1.141.997. De reserve heeft per 1 januari 2024 een omvang van € 2.038.164 en is daarmee toereikend. Voor deze dekking zal voor het begin van afschrijven een volwaardige dekkingsreserve worden ingericht die gevoed zal worden uit de Reserve Vervangingsinvesteringen Sport (SFI/VIS). Door het dekken van deze investeringen uit de Reserve Vervangingsinvesteringen Sport (SFI/VIS) zetten we de gespaarde middelen in voor het beoogde doel en drukken we de structurele last met ca. € 45.000 per jaar.

	2024	2025	2026	2027
19. Masterplan buitensport (netcongestie)	0	0	0	-42

De voorzieningen op locatie Blikkenburg West kunnen niet draaien met de (nu reeds) beschikbare aansluitingen. Uitgangspunt bij planvorming was een extra grootverbuikaansluiting, maar netbeheerder Stedin geeft aan dat dit de komende jaren als gevolg niet meer haalbaar is. Dit is het gevolg van netcongestie. Een extra investering voor een innovatieve energieoplossing is noodzakelijk om de doelstelling te kunnen behalen. Deze investering wordt geraamd op € 400.000 en zorgt daarmee voor extra kapitaallasten op het moment van afschrijven.

	2024	2025	2026	2027
20. Masterplan buitensport (btw)	0	0	PM	PM

Als gevolg van wijzigingen in btw-wetgeving (er is onlangs nieuwe jurisprudentie verschenen) is er een btw nadeel denkbaar op de gebouwen Blikkenburg Oost en Blikkenburg West. De gebouwfunctie is grotendeels 'sport' waarmee de kostprijsverhogende btw gecompenseerd wordt door de SPUK. Een ander deel van het pand wordt vanuit de fiscale wetgeving gezien als 'commercieel' wat leidt tot ondernemers btw. Momenteel hebben ligt er een voorstel ter toetsing bij een belastingspecialist. Daarna zullen we een melding maken bij de Belastingdienst. Vooralsnog gaan we uit van een budgetneutraal effect.

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder

	2024	2025	2026	2027
22. Bijdrage concessie fietsenstalling	30	30	30	30

Voor de fietsenstalling Driebergen-Zeist is een exploitatieovereenkomst afgesloten tussen NS fiets BV, gemeente Utrechtse Heuvelrug, provincie Utrecht en gemeente Zeist. Het aandeel in de kosten voor gemeente Zeist is lager dan was ingeschat.

	2024	2025	2026	2027
23. Onderhoud wegen	-300	0	0	0

Het eerste beeld wat we zien in de voorbereiding van het wegbeheerplan dat eind 2024 wordt aangeboden aan de raad is dat we geen grote risico's of een forse hoeveelheid achterstallig onderhoud hebben. De wegen waar nu vervanging noodzakelijk is zijn bekend en in voorbereiding, uitvoering of staan in het 10-jarig vervangingsperspectief van het wegbeheerplan. Er zijn wel onderdelen waar de komende jaren meer aandacht voor moet zijn. Voorheen is de focus vooral op de asfaltwegen geweest omdat daar de risico's en kans daarop hoger is dan in de woonstraten. Dit zijn doorgaans de ontsluitingswegen en daar het verkeer intensiever (meer slijtage) en ligt de snelheid hoger waardoor de risico's op schade/ letsel groter is bij een schadeplek in deze wegen. Ook is bij asfalt een grotere kans tot kapitaalvernietiging als onderhoud niet tijdig wordt opgepakt en daarmee de schade snel toeneemt met hogere kosten. De komende jaren moeten we meer aandacht geven naar de woonstraten naast de ontsluitingswegen. We verwachten dat de komende jaren zowel dat de kosten voor de vervangingen (investeringen) en voor onderhoud fors zullen toenemen. Nu is nog niet precies te zeggen hoeveel dat zal zijn. Redenen voor deze toename zijn:

- Een gemiddeld oud areaal. Veel buurten in Zeist (ca. 50% van het totaal) zijn van de jaren 70 of eerder en zijn nu op einde levensduur (ca. 50-60 jaar). Er is dus meer onderhoud nodig om alles veilig en bereikbaar te houden.
- Een deel van de buurten is op leeftijd en ook de aangetroffen schade en de slijtage van de verharding daar maakt dat we deze buurten volledig moeten vervangen.
- De kosten voor de werkzaamheden zijn de komende jaren flink toegenomen meer dan de normale indexatie. Voor vervangingen is daar extra budget toegekend maar voor al het benodigd onderhoud niet.

Onderhoud is noodzakelijk om een verharding tot het maximum van zijn levensduur veilig te kunnen blijven gebruiken. Omdat we gezien de levensduur van het areaal niet alles in één keer kunnen vervangen zullen we een deel van de buurten een kwaliteitsimpuls moeten geven om de veiligheid en bereikbaarheid te garanderen tot dat vervanging kan worden ingezet. Doen we dit niet voldoende dan is de kans dat achterstallig onderhoud ontstaat aanwezig. In het kader van vergrijzing en het gebruik van het verhardingsareaal door zwakkere verkeersdeelnemers hebben we in 2023 in aanvulling op de standaard CROW inspectie een kleine onderhoudsinspectie gedaan waar alle lokale plekken waar mensen kunnen struikelen of vallen voor fietsers en voetgangers in beeld te brengen. Deze schade ontstaat o.a. boomwortelopdruk, schades veroorzaakt door (ongeoorloofd) gebruik, vandalisme of soms door kabel- en leidingwerkzaamheden.

We willen deze plekken die over heel de gemeente voorkomen pro-actief gaan oppakken om de veiligheid en de bereikbaarheid van o.a. voet- en fietspaden te verbeteren.

Een deel van het positieve resultaat uit de jaarrekening willen we hier graag voor in zetten om dit met voorrang in 2024 op te kunnen pakken. We verwachten dat we rekening houdend met beschikbare tijd en inzet van aannemers ca. € 300.000 te kunnen wegwerken in 2024. We vragen om deze € 300.000 te storten in de egaliseringsreserve onderhoud SFI/VIS als aanvulling op de benodigde middelen 2024. De egaliseringsreserve onderhoud is niet alleen voor wegen maar ook voor overige SFI/VIS onderdelen.

Programma 8: Levendige economie

Geen meldingen

Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid

	2024	2025	2026	2027
<u>24. Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht (correctie indexatie)</u>	-37	-37	-37	-37

Bij het opstellen van de begroting wordt een financieel technische handeling verricht, waarbij de indexatie op kostenplaatsen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen wordt teruggedraaid. Daarbij is per abuis ook de indexatie op de kostenplaats Huisvesting brandweer erfpacht teruggedraaid. Hierdoor is een tekort van € 36.584 ontstaan ten opzichte van de huidige lasten o.b.v. het onderliggende contract.

	2024	2025	2026	2027
<u>25. Ledverlichting brandweerkazerne</u>	0	-10	-10	-10

Op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft de ODRU geconstateerd dat de TI-verlichting van de VRU kazerne Zeist (Dijnselburgerlaan 5 te Zeist) vervangen dient te worden. De huidige terugverdientijd is namelijk korter dan vijf jaar. Om deze vervanging te realiseren is een investeringsbedrag van € 178.531 nodig.

Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie

	2024	2025	2026	2027
<u>26. CAO ontwikkeling 2024</u>	-278	-530	-541	-541

In het collegevoorstel 'Ledenraadpleging principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2024 zaaknummer 269713' is het college op de hoogte gesteld van de gevolgen en het financiële effect cao-ontwikkelingen 2024. Op 13 december 2023 hebben de leden en het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ingestemd met het principeakkoord. Hiermee is de cao Gemeenten/SGO 2024 een feit geworden. Per 1 januari worden de lonen met 4,75% verhoogd, en nog eens 1,25% per 1 oktober 2024. Dit leidt tot een structurele verhoging van de loonkosten van € 1.557K in 2024 en € 1.820 in 2025 en verder. Via de kadernota is in de meerjarige begroting 2024 rekening gehouden met een loonindex van 4,29%. In bedragen betekent dit: € 1.282K in 2024 en € 1.292K in 2025 en verder.

Dit betekent dat het budget voor loonkosten in de meerjarige begroting 2024 niet toereikend is voor de dekking van het financiële effect van de cao-ontwikkelingen 2024. Het loonkostenbudget dient met onderstaande bedragen verhoogd te worden met € 275K in 2024 en € 530K in 2025 en verder om weer volledig dekkend te zijn. In 2024 zal deze verhoging ten laste van het begrotingssaldo gaan. Vanaf 2025 wordt de verhoging gecompenseerd via de algemene uitkering (acress). Of de compensatie via het gemeentefonds toereikend is voor de dekking van het financiële effect cao-ontwikkelingen 2024 is niet op voorhand te zeggen. De accres compensatie bevat meerdere indexaties en wordt niet verder gespecificeerd. Naast bovenstaande verhogingen, zal ook de dotatie in de voorziening wachtgeld personeel toenemen. De verhoging van de loonindex heeft ook gevolgen voor de loonkosten en uitkeringen die ten laste van deze voorziening worden gebracht. De extra kosten bedragen € 3K in 2024 en € 6,4K in 2025 en verder.

	2024	2025	2026	2027
<u>27. Correctie indexatie</u>	-39	-8	0	0

Een onderdeel van de financieel technische maatregelen bij het sluitend maken van de Begroting 2024, was het corrigeren van de indexatie van 7,7% naar 3,1%. Bij een aantal kostenplaatsen is dit abusievelijk 2 keer gebeurd.

	2024	2025	2026	2027
28. Kosten nieuwbouw gemeentewerf	111	111	-43	-42

Voor het project 'nieuwbouw gemeentewerf' zijn we een nieuwe fase in gegaan en zijn de diverse onderdelen aanbesteed. De uitkomsten van deze aanbesteding vallen tegen op zichte van de ramingen waardoor het totaal van het project nu geschat wordt op € 8.794.841 (excl. btw) ten opzichte van € 7.760.316 (excl. btw) in een eerdere prognoses.

Het verschil is mede ontstaan als gevolg van de langere doorlooptijden en extra inzet ten behoeve van de afronding van het technisch ontwerp (TO) en de langere doorlooptijden van de aanbestedingen zelf. Onder andere enkele personele zaken en daarmee ontstane inefficiëntie door het opvangen van uitval en extra benodigde capaciteit binnen de huidige arbeidsmarkt hebben hier een rol in gespeeld. Ook hebben we een lagere subsidie ontvangen voor de duurzaamheidsmaatregelen (EOS) dan verwacht. Tot slot hebben we te maken met hoger uitgevallen legeskosten en hogere kosten nutsaansluiting door complexiteit werkzaamheden hoogteverschillen terrein en verplaatsing compactstation.

Omdat er bij de risicoanalyse, en daardoor binnen het weerstandsvermogen, rekening was gehouden met dergelijke tegenvallers kan het tekort van circa € 1 mln. voor € 350.000 gedekt worden uit het weerstandvermogen. De rest heeft een invloed op de omvang van de kapitaallasten wat via deze melding wordt verwerkt. In de eerste jaren is een plus te zien omdat initieel uit werd gegaan van een eerdere realisatie, waarbij de afschrijving al in 2024 plaats zou vinden. Dit is niet het geval en wordt via deze melding teruggedraaid.

	2024	2025	2026	2027
29. Licenties Unit4Financials (SAAS)	-90	-90	-90	-90

Begin 2024 zijn we met ons financiële pakket Unit4Financials overgestapt op een SaaS oplossing. Hiermee hebben we het pakket niet meer lokaal draaien en zijn wij richting de toekomst verzekerd van de beste dienstverlening. Als gevolg van deze overgang hebben we echter te maken met hogere licentiekosten. Waar dit in de oude versie geen probleem was moeten we bij de SaaS oplossing per gebruiker betalen. De kosten hiervan worden geschat op circa € 90.000 en worden via deze melding meerjarig in de begroting verwerkt. Deze licenties zijn noodzakelijk voor een juiste verwerking van facturen doormiddel van de toepassing van de budgethouders regeling zoals wij deze in Zeist kennen.

	2024	2025	2026	2027
30. Toename specifieke uitkeringen (SPUK)	-55	0	0	0

Het gemeentefonds vormt de grootste inkomstenbron van de gemeente. De afgelopen jaren heeft het Rijk ervoor gekozen om steeds meer uitkeringen buiten het gemeentefonds beschikbaar te stellen. Het gaat hier om specifieke uitkeringen (SPUK). Het aantal SPUK-regelingen voor Zeist is fors toegenomen. Zo waren er in 2019 in totaal negen SPUK regelingen die voor onze gemeente van toepassing waren. In 2023 is het aantal opgelopen tot 39 regelingen. Het lukt financiën en control niet meer om de benodigde werkzaamheden met de bestaande capaciteit uit te voeren. Daarom wordt voor 2024 al middelen gevraagd voor de uitvoering van SPUK-regelingen. Deze middelen worden ingezet om het proces rondom de SPUKS te verbeteren met betere dossieropbouw (inrichting conform SPUK-voorwaarden en juiste documentatie), tussentijdse monitoring en jaarlijkse verantwoording inclusief (rechtmatigheids-)controle. Voor de jaren 2025 en verder zal bij de Kadernota 2025 een melding worden gedaan.

	2024	2025	2026	2027
31. Voordeel algemene reserve	880	1.660	0	0

In de Begroting 2023 is meerjarig het Uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord opgenomen. Om deze meerjarig passend in de begroting te krijgen is destijds voorgesteld om dit voor een gedeelte te egaliseren doormiddel van (budget neutrale) mutaties in de Algemene Reserve. Voorgesteld was om in de jaren 2023 en 2026 te onttrekken uit de algemene reserve en in de jaren 2024 en 2025 juist te doteren. Per saldo was het effect op de algemene reserve daarmee 0.

Omdat het resultaat van de Jaarstukken 2023 dermate positief was, was het niet nodig om de begroote onttrekking van ruim € 2,4 mln. uit de algemene reserve te doen om het saldo over 2023 sluitend te maken. Deze onttrekking heeft daarom niet plaats gevonden. De begroote dotaties in 2024 (en deels 2025) zijn daarmee ook niet meer nodig omdat we anders meer zouden doteren dan onttrokken hebben. Dit voordeel wordt in de Berap daarom voor de jaren 2024 en 2025 verwerkt.

	2024	2025	2026	2027
32. Vrijval dotatie weerstandsvermogen	900	700	0	0

De weerstandsratio is in de jaarstukken 2023 opgelopen 2,2. Dit is het gevolg van een grote dotatie in het weerstandsvermogen bij de jaarstukken 2022 (n.a.v. het aangenomen amendement) en een daling van het totaal aan risico's n.a.v. de meest recente analyse.

In het najaar van 2024 zal een evaluatie van de stabiliteitscriteria plaatsvinden en zal opnieuw vastgesteld worden wat de gewenste minimale en maximale ratio zal zijn. Omdat we inmiddels dermate hoog zitten (2,2) en daarmee ook hoger dan het streven van het aangenomen amendement (1,5) wordt in de 1e Berap 2024 voorgesteld de geplande dotaties van 2024 en 2025 terug te draaien nu deze niet meer noodzakelijk zijn gebleken om het gewenste minimale niveau te behalen.

Budget neutrale meldingen

Meldingen met een budgetneutraal effect	2024	2025	2026	2027
Bedragen x €1000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.				
Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving				
33 Formatie overheveling Griffie naar IV (Raadsinformatiesysteem)	20	20	20	20
33 Formatie overheveling Griffie naar IV (Raadsinformatiesysteem)	-20	-20	-20	-20
Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving				
34 Onderwijsachterstandenbeleid	-1.536	-	-	-
34 Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	1.536	-	-	-
35 Wet educatie beroepsonderwijs	-379	-	-	-
35 Specifieke uitkering Wet educatie beroepsonderwijs	379	-	-	-
36 Brede SPUK (onderdelen programma 2)	-32	-	-	-
36 Brede SPUK (onderdelen programma 2)	32	-	-	-
Programma 3: Doorpakken op natuur en klimaat				
37 Extra openstelling RS station	-34	-	-	-
37 Dekking vanuit egalisatievoorziening	34	-	-	-
38 Boomaanplant	-995	-376	-	-
38 Dekking reserve bomenbeheerplan	995	376	-	-
Programma 4: Wonen op maat				
39 Forensische Zorg	-100	-	-	-
39 Dekking Reserve ZRP	100	-	-	-
40 Correctie kostenplaats Gezonde buurt Vollenhove	-68	-	-	-
40 Correctie kostenplaats Gezonde buurt Vollenhove	68	-	-	-
41 Voorbereidingskosten Dijnseburg	-50	-	-	-
41 Dekking Reserve ZRP	50	-	-	-
Programma 5: Positieve gezondheid				
42 Brede SPUK (onderdelen programma 5)	-77	-	-	-
42 Brede SPUK (onderdelen programma 5)	77	-	-	-
Programma 6: Cultuur en sportief Zeist				
43 Brede SPUK (onderdelen programma 6)	-8	-	-	-
43 Brede SPUK (onderdelen programma 6)	8	-	-	-
44 Overschrijding Budget exploitatie bijdrage zwembad SRO	-578	-	-	-
44 Onttrekking Reserve Maatschappelijk rendement Zwembad	578	-	-	-
45 SPUK Informatiepunten IDO 2024	-62	-	-	-
45 SPUK Informatiepunten IDO 2024	62	-	-	-
46 SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen 2024	-220	-	-	-
46 SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen 2024	220	-	-	-
Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder				
47 Kredietbijstellingen fietsprojecten	-	-11	-11	-11
47 Dekking SFI/VIS	-	11	11	11
Programma 8: Levendige economie				
48 Perceptiekosten Centrummanagement	-13	-13	-13	-13
48 Inzet en overhead Economie centrummanagement	13	13	13	13
49 Liquidatiesaldo Stg. HvZ deel gemeente Zeist	45	-	-	-
49 Inzet stichting Hart voor Zeist	-45	-	-	-
Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid				
-	-	-	-	-
Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie				
50 Correctie primitieve storting & onttrekking OHV	-4.851	-4.906	-4.848	-4.815
50 Correctie primitieve storting & onttrekking OHV	4.851	4.906	4.848	4.815
51 Prijsstijging OHV 2023	1.223	-	-	-
51 Stelpost prijsstijgingen	-1.223	-	-	-
Totaal	-	-	-	-

Programma 1: Gemeente in verbinding

Geen toelichtingen op meldingen noodzakelijk

Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving

	2024	2025	2026	2027
34. Onderwijsachterstandenbeleid	-1.536	0	0	0
34. Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	1.536	0	0	0

Onze gemeente ontvangt een specifieke uitkering voor onderwijs achterstandenbeleid. Het bedrag is gebaseerd op de voorlopige toekenningsbeschikking van € 1.535.601.

	2024	2025	2026	2027
35. Wet educatie en beroepsonderwijs	-379	0	0	0
35. Specifieke Wet educatie en beroepsonderwijs	379	0	0	0

Onze gemeente vervult een regionale functie voor het uitvoeren van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Er is een budget toegekend aan de regio van € 286.872. Daarnaast zal het vooruit ontvangen bedrag dat uit 2023 is meegenomen (€ 91.864) worden besteed in 2024. Alle middelen worden in overeenstemming met de geldende voorwaarden besteed aan taal en aanverwante zaken.

	2024	2025	2026	2027
36. Brede SPUK (onderdelen programma 2)	-32	0	0	0
36. Brede SPUK (onderdelen programma 2)	32	0	0	0

In 2023 is de specifieke uitvoeringsregeling gestart waarvoor de afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II: Sport versterkt, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. In het voorgaande jaar zijn op onderdelen middelen overgebleven en in overeenstemming met de door het Rijk gestelde voorwaarden, mocht 20% van het restant per onderdeel worden meegenomen.

Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat

	2024	2025	2026	2027
37. Extra openstelling recyclingstation	-34	0	0	0
37. Dekking vanuit egalisatievoorziening	34	0	0	0

Het recyclingstation op de Zandbergenlaan kent al sinds COVID piekmomenten in bezoekersaantallen. Er wordt dan, zo mogelijk, gebruik gemaakt van het aangrenzende terrein van de provincie om de bezoekersstroom weg te houden van de rotonde en de provinciale weg. RMN constateert dat de bezoekersaantallen groeien en er steeds vaker lange wachtrijen en soms ook files op de aangrenzende wegen ontstaan. Mogelijk heeft ook de invoering van een tarief voor ophalen van grofvuil bijgedragen aan meer bezoekers en meer piekmomenten. Vooral de dinsdag, na de maandag waarop het recyclingstation is gesloten, is een piekdag. RMN stelt voor om de openingstijden te verruimen en in ieder geval tot en met september maandag (van 8.30 uur tot – 16:00 uur) open te gaan. Ondertussen werkt RMN aan een voorstel om de openingstijden en aanbodregels op alle recyclingstations binnen RMN-gebied te harmoniseren. Hiervoor verwacht RMN dit jaar met een voorstel voor te komen.

	2024	2025	2026	2027
38. Boomaanplant	-995	-376	0	0
38. Dekking reserve bomenbeheerplan	995	376	0	0

In de begroting van 2024 zijn de uitgaven ten laste van de Reserve Lange Termijn Bomen Beheer Plan (LTBBP) nog niet opgenomen. De reden is, dat dit per jaar wisselt en afhankelijk is van projectplanningen. De volgende projecten (boomaanplant) staan op de planning: Arnhemseweg Midden, Noordweg Noord, Verlengde Slotlaan en Griffilaan, Griffensteinselaan en Weteringlaan. Deze projecten worden deels in 2024 en deels in 2025 uitgevoerd.

Programma 4: Wonen op maat

	2024	2025	2026	2027
39. Forensische Zorg	-100	0	0	0
39. Dekking reserve ZRP	100	0	0	0

In december 2023 heeft de raad een besluit genomen rondom de forensische zorg in de gemeente Zeist. Onderdeel van dit besluit was het toewijzen van een budget van € 100.000 voor de vervolgstappen. Conform de besluitvorming wordt dit via deze melding in de 1^e Bestuursrapportage van 2024 verwerkt. Mocht het project niet doorgaan of niet alle kosten verhaalbaar zijn, dan vormt de Reserve Zelfregulerende Projecten een vangnet als dekking voor deze kosten.

	2024	2025	2026	2027
40. Correctie kostenplaats Gezonde buurt Vollenhove	-68	0	0	0
40. Correctie kostenplaats Gezonde buurt Vollenhove	68	0	0	0

Bij de Begroting 2024 is een budget beschikbaar gesteld van € 68.000 voor de cofinanciering van een subsidie van Instituut voor natuureducatie (IVN) voor de aanpak Gezonde Buurten. Deze subsidie is inmiddels toegekend. Voor een juiste financiële afhandeling moeten we de kosten laten landen op het collegeproduct 6.1 en via deze melding wordt dit geregeld.

	2024	2025	2026	2027
41. Voorbereidingskosten Dijnselburg	-50	0	0	0
41. Dekking Reserve ZRP	50	0	0	0

Het eerder aangevraagde budget is inmiddels uitgeput. Omdat het project nog niet is afgerond wordt een aanvullend bedrag van € 50.000 gevraagd. Van het aangevraagde budget kunnen de lopende werkzaamheden worden uitgevoerd, met hulp van een extern bureau, om zodoende uiteindelijk de gebiedsvisie in bestuurlijke besluitvorming te brengen. Het betreft hier de ter inzagelegging van de ontwerp gebiedsvisie, een inloopavond voor bewoners en belangenorganisaties, het opstellen van de Nota van Zienswijzen. Eind 2024 kunnen wij dan de gebiedsvisie voorleggen aan de gemeenteraad.

Ook wordt binnen de kaders van de gebiedsvisie samen met BPD verkend hoe de toekomstige woningbouw in het huidige recreatiepark kan worden vormgegeven.

De dekking voor dit budget wordt gevormd door het verhalen bij/ toerekenen aan de toekomstige gebiedsexploitatie van de diverse betrokken eigenaren in het gebied. Op welke wijze dit zal gebeuren en hoe de kosten worden verdeeld, wordt nog uitgewerkt. Mocht het project niet doorgaan of niet alle kosten verhaalbaar zijn, dan vormt de Reserve Zelfregulerende Projecten een vangnet als dekking voor deze kosten.

Programma 5: Positieve gezondheid

	2024	2025	2026	2027
42. Brede SPUK (onderdelen programma 5)	-77	0	0	0
42. Brede SPUK (onderdelen programma 5)	77	0	0	0

In 2023 is de specifieke uitvoeringsregeling gestart waarvan de afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. In voorgaand jaar zijn op onderdelen middelen overgebleven en in overeenstemming met de door het Rijk gestelde voorwaarden, mocht 20% van het restant per onderdeel worden meegenomen.

Programma 6: Cultureel en sportief Zeist

	2024	2025	2026	2027
44. Overschrijding Budget exploitatiebijdrage zwembad SRO	-578	0	0	0
44. Onttrekking Reserve Maatschappelijk rendement Zwembad	578	0	0	0

De begroting van de exploitatiebijdrage zwembad Dijnselburg 2024 is niet in lijn met de begroting in het jaarplan 2024 van het zwembad Dijnselburg, zoals vastgesteld in de AVA SRO Zeist BV begin december 2022. totaal € 1.665.015 inclusief frictiekosten van € 15.000. Het verschil € 578.223 ontstaat doordat de begroting geënt is op een afbouw van de exploitatiebijdrage naar € 1.101.777. Door verschillende externe factoren, zoals cao-ontwikkelingen, energie en inflatiecrisis, is het SRO BV nog niet gelukt om de exploitatiebijdrage te laten dalen. Voorgesteld wordt om het tekort te onttrekken uit de Reserve Maatschappelijke Rendement Zwembad. Hiermee wordt dit een budget neutrale melding van € 578.223.

	2024	2025	2026	2027
45. SPUK Informatiepunten IDO 2024	-62	0	0	0
45. SPUK Informatiepunten IDO 2024	62	0	0	0

Voor 2024 is de SPUK Informatieportaal digitale Overheid (IDO) aangevraagd en gehonoreerd. De subsidie is verleend aan het KunstenHuis/Idea in 2024, waardoor de SPUK juist is toegekend. De Begroting 2024 is nog aangepast aan de ontvangen SPUK-bijdrage en de verleende subsidie. Met deze melding bij de 1e Bestuursrapportage wordt de Begroting 2024 aangepast en in lijn gebracht met de ontvangen en verleende subsidie SPUK IDO 2024. Het betreft hier een budget neutrale melding.

	2024	2025	2026	2027
46. SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen 2024	-220	0	0	0
46. SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen 2024	220	0	0	0

Voor 2024 is de SPUK lokale bibliotheek voorzieningen 2024 aangevraagd en gehonoreerd. De subsidie is verleend aan het KunstenHuis/Idea in 2024, waardoor de SPUK juist is toegekend. De Begroting 2024 is nog aangepast aan de ontvangen SPUK-bijdrage en de verleende subsidie. Met deze melding bij de 1e bestuur rapportage wordt de Begroting 2024 aangepast en in lijn gebracht met de ontvangen en verleende subsidie SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen 2024 IDO 2024. Het betreft hier een budget neutrale melding.

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder

	2024	2025	2026	2027
47. Bijstellingen kredieten fietsprojecten SFI/VIS	0	-11	-11	-11
47. Stelpost kapitaallasten SFI/VIS	0	11	11	11

Op dit moment zijn diverse projecten in uitvoering bij Beheer openbare ruimte waar fietsprojecten mee zijn gemoeid. Het gaat om Oude Arnhemseweg zuid, de Baarnseweg en de Andreas Foxlaan. De ramingen voor deze projecten waren ruim voor aanvang al gemaakt en in 2023 zijn alvast schattingen gemaakt van prijsstijgingen. Na aanbesteding blijkt er toch nog een aanvullend krediet nodig om dit uit te kunnen voeren. Ook zijn er kleine scope wijzigingen aangebracht. De verhogingen worden gedekt uit de beschikbare budgetten voor vervanging SFI/Vis openbare ruimte. Hiernaast is nog aanvullende subsidie verkregen van de Provincie Utrecht.

Programma 8: Levendige economie

	2024	2025	2026	2027
49. Liquidatiesaldo Stg. HvZ deel gemeente Zeist	-45	0	0	0
49. Inzet stichting Hart voor Zeist	45	0	0	0

In 2023 is besloten de Stichting Hart van Zeist te liquideren. Hiermee is de bankrekening van de stichting bij de Rabobank opgeheven. Het saldo is verdeeld tussen de ondernemersvereniging en de gemeente Zeist. Dit heeft geleid tot een extra ontvangst van € 44.992,34 in 2024. Voorgesteld wordt om het liquiditeitssaldo niet ten gunste van het begrotingssaldo te brengen, maar als dekking te benutten voor de inhuur van de uitvoeringsmanager van het Retailperspectief. Met deze budget neutrale begrotingswijziging wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de besteding van de extra ontvangst van het liquiditeitssaldo.

Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid

Geen meldingen

Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie

	2024	2025	2026	2027
50. Eliminatie onttrekking gesloten reservesysteem OHV	-4.851	-4.906	-4.848	-4.887
50. Eliminatie storting gesloten reservesysteem OHV	4.851	4.906	4.848	4.887

In de eerste begrotingswijziging 2024 is het financieel effect van het opheffen van het gesloten systeem via de Reserve Onderwijshuisvesting verwerkt. Daarbij is het resultaatseffect verwerkt, maar zijn de begrote stortingen en onttrekkingen (budgetneutraal) niet geëlimineerd. Deze mutatie heeft alleen betrekking op de reserve onttrekking en storting en dus niet op andere exploitatierekeningen.

	2024	2025	2026	2027
51. Stelpost prijsstijging investeringen	1.223	0	0	0
51. Reservemutatie onderwijshuisvesting	-1.223	0	0	0

In 2e Berap 2023 is voor de Brede School Kerckebosch en het Christelijk Lyceum Zeist een bedrag van € 1.223.000 aangewend uit de stelpost prijsstijgingen investeringen. Echter is de dekking (inclusief prijsstijging) geregeld in het onlangs vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2024. Derhalve is al rekening gehouden met de dekking van deze kapitaallasten in onze begroting. Deze boeking wordt daarom teruggedraaid en de middelen vloeien terug naar de stelpost prijsstijgingen investeringen.

Rapportage IAC, Heroverwegingen & Beleidskeuzes

Inleiding rapportage

IAC / Heroverwegingen

In de volgende rapportage worden alle IAC-voorstellen en heroverwegingen opgesomd en zijn op eenzelfde wijze als de vorige rapportages (bij de 1e en 2e Bestuursrapportage 2023) voorzien van status en eventuele financiële aanmeldingen en toelichtingen.

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

Doelstelling van dit onderdeel van de rapportage is toe te werken naar een afronding. De items vanuit de IAC en Heroverwegingen zullen in de 2^e bestuursrapportage 2024 dan ook voor het laatst terugkomen.

Beleidskeuzes


Bij de Begroting 2024 zijn diverse beleidskeuzes gemaakt om tot een sluitende begroting te komen. In deze rapportage zullen op eenzelfde wijze als de onderdelen van de IAC en heroverwegingen de beleidskeuzes met een financieel effect van € 100.000 of meer worden toegelicht.

Financiële effecten


Bij een van de items is er in de aanmeldingen ook een financiële component toegevoegd. Dit betreft een incidentele melding. In onderstaande tabel staat deze melding weergegeven. De aanvullende toelichting is in de rapportage opgenomen.


Meldingen met een budgettair effect	2024	2025	2026	2027	2028
<small>Bedragen x€1000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.</small>					
IAC Voorstellen					
Geen	-	-	-	-	-
Heroverwegingen					
Geen	-	-	-	-	-
Beleidskeuzes					
B25. Taakstelling kunst & cultuur	-100	-	-	-	-
Totaal	-100	-	-	-	-


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																					
<p style="text-align: right;">Verloopt volgens planning</p> <p>Vanuit de Inwonersadviescommissie (IAC) zijn vier voorstellen gekomen die allen een relatie hebben met de thema's innovatie, efficiency, automatisering en robotisering. Het gaat om de voorstellen:</p> <p>1.01 – Optimale dienstverlening door digitalisering. 1.02 – Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering. 1.05 – Reductie van de personele lasten. 1.08 – Efficiency en slagvaardige burgerparticipatie.</p> <p>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> <p>Alle geledingen van het concern worden bij de taakstelling betrokken. Realisatie van de taakstelling door innovaties (omdenken), automatiseren van arbeidsintensieve werkzaamheden en doorvoeren van efficiency. De acties moeten leiden tot efficiencyvoordelen (en dus verlaging van personeelskosten of externe budgetten). De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect voor de gemeente Zeist. Realisatie is mogelijk binnen één jaar (na investering). 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 gemeenteraad hierover een update.</p>																					
Maatschappelijk effect:																					
<p>Voordelen die ontstaan vanuit digitalisering werden tot op heden niet direct ingeboekt, maar werden ingezet ten behoeve van nieuwe opgaves die op ons afkomen. Die flexibiliteit neemt door dit voorstel af (omdat we de voordelen ten gunste van ons saldo brengen) waardoor we minder goed in staat zijn direct invulling te geven aan die opgaves. Tegelijkertijd biedt de versnelling van de digitalisering ook veel kansen voor betere dienstverlening. Bij de beoordeling van elk initiatief gebruiken we ook het bovenstaand kader. De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist.</p>																					
Financieel: Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwacht bedrag initieel</td> <td>600</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Verwacht bedrag per rapportagemoment</td> <td>600</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Financiële afwijking</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		2024	2025	2026	2027	Verwacht bedrag initieel	600	1.000	1.000	1.000	Verwacht bedrag per rapportagemoment	600	1.000	1.000	1.000	Financiële afwijking	-	-	-	-
	2024	2025	2026	2027																	
Verwacht bedrag initieel	600	1.000	1.000	1.000																	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	600	1.000	1.000	1.000																	
Financiële afwijking	-	-	-	-																	
Toelichting:																					
<p>De afgelopen jaren is doormiddel van een drietal projecten (financieel technische oplossingen, gericht en met zorg gekozen en Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering) invulling gegeven aan de taakstelling op de organisatie. Hiervoor zijn diverse business cases gevuld en opgevolgd waarmee de taakstelling voor de jaren 2023 en 2024 is ingevuld. Vanaf 2025 moet nog een laatste stap worden gezet. Dit nemen wij mee richting de Begroting 2025 in samenspel met de uitkomsten van het project "Grip op P". Dit project is bezig met de doorontwikkeling van de processen rondom de personeelskosten. De afdelingen P&O en Financiën zijn hier nauw bij betrokken.</p>																					


1.07 De burger en zijn eigenaarschap	Is gerealiseerd			
De burger en zijn eigenaarschap				
Maatschappelijk effect:				
Inwoners worden nog meer mede-eigenaar van de eigen leefomgeving in gemeente Zeist. Inwoners weten zelf als geen ander wat maakt dat zij fijn wonen en werken in hun buurt. En dus wat er fysiek of sociaal voor nodig is om dit zo te houden of te versterken. Het gegeven dat men hier zeggenschap over heeft, en in sommige gevallen zelf kan bijdragen, geeft plezier om te wonen in gemeente Zeist				
Financieel:	2024	2025	2026	2027
Verwacht bedrag initieel	150	150	150	150
Verwacht bedrag per rapportagemoment	150	150	150	150
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
In 2024 wordt er een nieuw beheerplan opgesteld en opnieuw bekeken en berekend wat de totale kosten voor groen zijn. Hierin is deze IAC-maatregel opgenomen als bestaand beleid. Daarmee is dit IAC-voorstel afgerond.				


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 van kleine gymlokalen, deels door effect (besparing) kosten (jeugd)zorg.				
Maatschappelijk effect:				
-				
Financieel:	2024	2025	2026	2027
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(Geen financieel effect)	-	-	-
Financiële afwijking	(Geen financieel effect)	-	-	-
Toelichting:				
Hier wordt invulling aangegeven via Masterplan Buitensport en de routekaart binnensport . De routekaart binnensport zal wordt geactualiseerd, op het gebied van actuele beleidsontwikkelingen, gebiedsontwikkelingen en het Huisvestingsplan Onderwijs 2024. Onderwerp kan beschouwd worden als belegd bij afdelingen en/of projectorganisatie.				


1.10 Organisatie integraal werken	Verloopt volgens planning			
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.				
Maatschappelijk effect:				
-				
Financieel:	2024	2025	2026	2027
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(Geen financieel effect)	-	-	-
Financiële afwijking	(Geen financieel effect)	-	-	-
Toelichting:				
Gerichter samenwerken op gebieden waar vastgoedontwikkelingen, gebiedsontwikkelingen en beleidsontwikkeling elkaar raken is belegd binnen de lijnorganisatie. Ook zal met de komst van de Omgevingswet en de toekomstige omgevingsplannen nadrukkelijker worden ingezet op integrale ruimtelijke afwegingen.				


2.02 Biodiversiteit door de buurt!		Is gerealiseerd			
<p>De intentie is er om inwoners meer te gaan stimuleren waarbij het uitgangspunt is dat initiatieven bijdragen aan gestelde doelen rondom duurzaamheid en uiteindelijk op eigen kracht voortbestaan. Hiervoor zijn toetsingskaders nodig, welke in de uitvoeringsstrategie biodiversiteit (start opstellen Q3) vastgelegd worden. Deze kaders geven richting voor groene initiatieven in de gehele gemeente Zeist. Praktische invulling van openbaar groen en het adopteren* ervan worden in het Groenbeheerplan meegenomen dat dit jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Er worden al boomspiegels en kleine stukjes openbaar groen geadopteerd, maar ook hiervoor zijn nu nog onvoldoende kaders vastgelegd. De financiële berekening van het areaal dat eventueel voor onderhoud verminderd kan worden, nemen we ook mee in het Groenbeheerplan (planning vaststelling Q2 2024).</p> <p>* er vindt reeds adoptie plaats van boomspiegels en kleine stukjes openbaar groen, echter zijn hier onvoldoende kaders voor vastgelegd.</p>					
Maatschappelijk effect:					
Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met betrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen.					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	150	150	150	150	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	150	150	150	150	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
In 2024 wordt er een nieuw Groenbeheerplan opgesteld en wordt opnieuw bekeken en berekend wat de totale kosten voor groenbeheer zijn. Hierin is deze IAC-maatregel opgenomen als bestaand beleid. Hiermee is dit IAC-voorstel afgerond.					


3.04 Grip op cijfers		Verloopt volgens planning			
<p>Door meer inzicht te krijgen in verwachte zorgkosten kan er beter gestuurd worden. In het voorstel worden hiervoor meerdere handreikingen gedaan.</p>					
Maatschappelijk effect:					
Sturen op kwaliteit en gewenst maatschappelijk effect, meer grip op kosten. Met als doel kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget.					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Financiële afwijking	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Toelichting:					
Binnen het programma Sociaal in Balans zijn de zorgdata Wmo en Jeugd toegankelijk gemaakt door middel van dashboards voor het sociaal domein en beleid. Trainingen hebben plaatsgevonden en de dashboards zijn geborgd in de lijn. Daarnaast krijgt de gemeenteraad via factsheets tweemaal per jaar sturingsinformatie aangereikt. Binnen het programma Sociaal in Balans wordt verder gewerkt aan het verrijken van het dashboard met aanvullende inzichten en indicatoren voor het (bij)sturen van beleid en uitvoering daarvan.					


3.05 Monitoring gebruik voorzieningen	Verloopt volgens planning			
Inzetten op strakkere monitoring van het gebruik van toegewezen hulpmiddelen/ voorzieningen.				
Maatschappelijk effect:				
Kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget.				
Financieel:	2024	2025	2026	2027
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(Geen financieel effect)	-	-	-
Financiële afwijking	(Geen financieel effect)	-	-	-
Toelichting:				
Binnen het team van Wmo-consulenten is het nu nog geen vaste werkwijze dat er op vaste momenten contact is met inwoners over het gebruik van hun hulpmiddel. We onderzoeken dit jaar de mogelijkheden om dit als vaste werkwijze op te nemen.				


3.07 Preventie Jeugdzorg	Verloopt volgens planning			
Activiteiten organiseren op middelbare scholen zodat scholieren en studenten een nuttige invulling hebben van hun tijd, en meer praktische vaardigheden aanleren. Denk hierbij aan activiteiten tijdens tussenuren, georganiseerd door studenten (stage/bijbaan) en meer ruimte voor maatschappelijke stages voor scholieren.				
Maatschappelijk effect:				
Iedere jongere heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen				
Financieel:	2024	2025	2026	2027
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(Geen financieel effect)	-	-	-
Financiële afwijking	(Geen financieel effect)	-	-	-
Toelichting:				
Op middelbare scholen vinden met behulp van NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs) extra activiteiten en projecten voor jongeren plaats op het gebied van sport, (mentale) gezondheid, kunst, cultuur en maatschappij. Er wordt ingezet op wat jongeren extra nodig hebben als gevolg van de sporen die de COVID pandemie heeft achtergelaten.				


4.07 Minder bladblazen en minder maaien van gras en bermen	Is gerealiseerd			
In fase 1 van SiB hebben we al een maatregel getroffen door het maairitme aan te passen en het blad in de plantvakken te vegen. Hiermee is een deel van dit voorstel uit het IAC al gerealiseerd te weten € 18.000. Na aanbesteding van de opdracht voor 2023 kunnen we mogelijk een aanvullende besparing realiseren.				
Maatschappelijk effect:				
Minder bladruimen of maaien zal zeker tot meer klachten en meldingen leiden.				
Financieel:	2024	2025	2026	2027
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(Geen financieel effect)	-	-	-
Financiële afwijking	(Geen financieel effect)	-	-	-
Toelichting:				
In 2024 wordt er een nieuw Groenbeheerplan opgesteld en opnieuw bekeken en berekend wat de totale kosten voor groen zijn. Hierin is deze IAC maatregel opgenomen als bestaand beleid. Hiermee is dit IAC voorstel afgerond.				


4.15 Transformatieproject 1 – Leegstand Slotlaan-Steynlaan		Verloopt volgens planning			
Het creëren van een levendig en compact centrum in Zeist, waar ontmoeting centraal staat, door het instellen van een vastgoedcoördinator en aanpassen bestemmingsplan met flexibele voorschriften.					
Maatschappelijk effect:					
-					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)				
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(Geen financieel effect)				
Financiële afwijking	(Geen financieel effect)				
Toelichting:					
We zien steeds meer verbetering als het gaat om de leegstand op de Slotlaan: Lege panden vullen zich met nieuwe ondernemers of verplaatsingen van reeds zittende ondernemers. De leegstand in het centrum lijkt groter dan dat het daadwerkelijk is. Dit heeft alles te maken met zichtbaarheid. Momenteel zetten we qua leegstand twee stappen vooruit en één stap achteruit, een mooie verbetering.					

5.01 Dierenwelzijn		Verloopt volgens planning			
Opvangplekken voor dieren, zoals kinderboerderij en asiel, verduurzamen. Dit kan worden aangemoedigd door deze instellingen te commercialiseren.					
Maatschappelijk effect:					
-					
Financieel:	2025	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)				
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(Geen financieel effect)				
Financiële afwijking	(Geen financieel effect)				
Toelichting:					
Doelen het komende jaar:					
<ul style="list-style-type: none"> • Ontvangen van ca 8 0.000 bezoekers voor de kinderboerderij (hele jaar open, 6 dagen per week) • Verzorging van de herten & maneschapen • Aandacht voor het verbouwen van groente. We hebben reguliere groentetuintjes, kindertuintjes 'tuinbikkels' en Tuinders.nl. • Het begeleiden van 40 stagiairs van praktijkschool Zeist en laag hoog niveau van Meerklank. • Begeleiding van zorg cliënten (ca. 40 dagdelen per week), Aandacht voor begeleiding, processen en zorglabel. • Versterken van het educatieve takenpakket (o.a. in samenwerking met De Boswerf) op het terrein en in pakketten voor scholen. • Verzorging van alle dieren, onderhoud en verduurzaming van circa 1.5 hectare terrein (incl. slangenberg, de vlechthaag, paddenpoel etc.). 					

5.08 Fietsstraat, auto te gast		Is gerealiseerd			
Zeist fietsvriendelijk maken doordat de auto gast wordt. Meer comfort voor fietsers. Dit is passend bij het actuele beleid.					
Maatschappelijk effect:					
Mensen worden verleid om vaker te gaan fietsen en dat heeft positieve effecten, onder andere voor de volksgezondheid. Dit zorgt ook voor minder uitstoot.					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Financiële afwijking	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Toelichting:					
Dit onderwerp uit de IAC is inmiddels onderdeel van ons bestaande beleid.					


5.10 Onkruidbestrijding samen met bewoners		Is gerealiseerd			
De intentie is om inwoners meer te gaan stimuleren waarbij het uitgangspunt is dat initiatieven bijdragen aan gestelde doelen rondom duurzaamheid en uiteindelijk op eigen kracht voortbestaan. Hiervoor zijn toetsingskaders nodig, welke in de uitvoeringsstrategie biodiversiteit (start (opstellen Q3) opgesteld worden. Deze geven richting voor groene initiatieven in de gehele gemeente Zeist. Praktische invulling van openbaar groen en het adopteren* ervan worden in het groenbeheerplan meegenomen die dit jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De financiële berekening, van het areaal dat eventueel voor onderhoud verminderd kan worden, wordt in het groenbeheerplan meegenomen. (vaststelling Q2 2024)					
* er vindt reeds adoptie plaats van boomspiegels en kleine stukjes openbaar groen, echter zijn hier onvoldoende kaders voor vastgelegd.					
Maatschappelijk effect:					
Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met betrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen.					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Financiële afwijking	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Toelichting:					
in 2024 wordt er een nieuw beheerplan groen opgesteld en opnieuw bekeken en berekend wat de kosten voor groenonderhoud zijn. Hierin is deze IAC maatregel opgenomen als bestaand beleid. Hiermee is dit IAC voorstel afgerond.					


5.11 Zeist en haar auto's - parkeren centrum		Is gerealiseerd			
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 had de gemeente 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). 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.					
Maatschappelijk effect:					
-					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Financiële afwijking	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Toelichting:					
In januari 2024 heeft de gemeenteraad de Parkeerbeleidsnota 2024-2028 vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente Zeist een nieuw parkeerbeleid, inclusief nieuwe parkeertarieven. Per 1 april 2024 zijn de parkeertarieven voor bezoekers van het centrum en het stationsgebied aangepast in lijn met de nieuwe parkeerbeleidsnota. Per 1 januari 2025 wijzigen de parkeertarieven van parkeervergunningen en abonnementen (ook in lijn met de nieuwe parkeerbeleidsnota). Hiermee is dit IAC-voorstel afgerond.					


5.13 Wijkgericht werken		Verloopt volgens planning			
Wijkgericht werken verbeteren en efficiënter maken met slimme technologie, zoals een actuele heatmap op basis van datagericht werken.					
Maatschappelijk effect:					
Gerichtere inzet van de beschikbare middelen (uren en geld) op de plekken waar we het best het verschil kunnen maken.					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Financiële afwijking	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Toelichting:					
De pilot datagericht werken binnen Wijkgericht Werken is gestart in 2020. Door personele wisselingen, corona en prioritering binnen de gemeente is het project tijdelijk on hold gezet. Momenteel wordt er gewerkt aan een herijking van de visie op data gedreven werken. Daarin wordt ook gekeken hoe we vervolg willen geven aan de eerder uitgevoerde pilot binnen het Wijkgericht Werken. De wens is groot om tot een vervolg te komen.					


6.02 Communicatie en Loket		Is gerealiseerd		
Uitbreiden website www.Zorg4Zeist.nl met relevante informatie over gemeentelijke aangelegenheden, zodat inwoner kan vinden wat hij nodig heeft.				
Maatschappelijk effect:				
<ul style="list-style-type: none"> - Inwoners, zorgverleners en organisaties hebben zicht op de sociale kaart (het algehele aanbod aan zorg en welzijn in de gemeente Zeist), gebruiken deze om door te verwijzen/passend aanbod te vinden en kunnen op deze manier de zorgvragen die zij of anderen hebben eenvoudig beantwoorden. - De multidisciplinaire samenwerking tussen organisaties, hulpverleners en informele spelers is toegenomen, omdat zorg4zeist PRO (besloten gedeelte) de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen professionals in zorg en welzijn faciliteert. 				
Financieel:	2023	2024	2025	2026
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(Geen financieel effect)	-	-	-
Financiële afwijking	(Geen financieel effect)	-	-	-
Toelichting:				
Is afgerond en vindt continu plaats in de reguliere werkzaamheden.				


Heroverwegingen


11. Actualisatie opbrengst toeristenbelasting	Verloopt volgens planning				
<p>De opbrengst toeristenbelasting vertoont al een aantal jaren een stijgende trend. De werkelijke opbrengst is ongeveer € 400.000 en ligt daarmee hoger dan de begroting (€ 335.000). De begrote opbrengst kan dus verhoogd worden. Dit betekent geen tariefsverhoging, maar een realistische begroting. Vanwege de gevolgen van de Coronacrisis zal zich waarschijnlijk een tijdelijke daling voordoen in de jaren 2020 en 2021. Wanneer in de zomer van 2021 de beperkingen zijn opgeheven, is terugkeer naar het oude niveau haalbaar. Mogelijk gaan ook veel Nederlanders juist nu in Nederland op vakantie. Voorzichtigheidshalve gaan we gaan er van uit dat in 2023 weer het niveau van 2019 wordt behaald.</p>					
Maatschappelijk effect:					
<p>Dit voorstel heeft geen directe maatschappelijke gevolgen. Het betreft het actualiseren van de begroting aan het niveau van de realisatie van de afgelopen jaren. Het jaar 2020 laat een (naar verwachting) eenmalige dip zien als gevolg van de coronacrisis. Bij gelijke tarieven zullen we naar verwachting een structureel hogere opbrengst halen.</p>					
Financieel:	2023	2024	2025	2026	
Verwacht bedrag initieel	60	60	60	60	60
Verwacht bedrag per rapportagemoment	60	60	60	60	60
Financiële afwijking	-	-	-	-	-
Toelichting:					
<p>Bij het opstellen van de tarieven richting de Begroting 2025 zal deze heroverweging weer opnieuw getoetst worden. In de 2e Bestuursrapportage 2024 moet helder zijn of de heroverweging gerealiseerd is.</p>					


21. Taakstelling bibliotheek en KunstenHuis	Verloopt volgens planning				
<p>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 naar verwachting in de komende jaren gehaald gaan worden, maar zal een oplopend niveau kennen en om dit te compenseren zal in de loop der jaren een inhaalslag hierop gemaakt worden. Aan een langetermijnperspectief wordt nu gewerkt van uit KunstenHuis IDEA.</p>					
Maatschappelijk effect:					
-					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	300	300	300	250	250
Verwacht bedrag per rapportagemoment	300	300	300	250	250
Financiële afwijking	-	-	-	-	-
Toelichting:					
<p>Er worden gesprekken gevoerd met het KHI om de taakstelling van 2024 te realiseren.</p>					

49. Verzelfstandiging warenmarkten	Verloopt volgens niet planning				
De warenmarkt zorgt voor levendigheid in het centrum en draagt daarmee bij aan het goede leven in Zeist voor inwoners en bezoekers. Door verzelfstandiging worden efficiencyvoordelen behaald door gemeente en voor de markt. In 2019 en volgende jaren was een (structureel) begrotingstekort. Door verzelfstandiging van de warenmarkt dalen de kosten voor de gemeente.					
Maatschappelijk effect:					
Het is een andere manier van organiseren waarbij we meer verantwoordelijkheid bij de marktondernemers neerleggen.					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	34	34	34	34	34
Verwacht bedrag per rapportagemoment	34	34	34	34	34
Financiële afwijking	-	-	-	-	-
Toelichting:					
Begin 2024 (24RV010) is besloten de warenmarkt niet te verzelfstandigen, maar te werken aan kostenreductie en de markt weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Verwacht wordt dat de taakstelling van € 34.000 in 2024 nog niet gehaald zal worden, maar zeker wel in 2025. We monitoren dit bij de 2 ^e Bestuursrapportage 2024.					


52. Porti	Verloopt volgens planning				
Vanwege steeds verdergaande digitalisering wordt er minder post verzonden.					
Maatschappelijk effect:					
Geen					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	50	50	50	50	50
Verwacht bedrag per rapportagemoment	50	50	50	50	50
Financiële afwijking	-	-	-	-	-
Toelichting:					
Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08					


53. Taakstelling financieel technisch, beperken inhuur, efficiency en innovatie	Verloopt volgens planning				
Door middel van het efficiënter inrichten van processen, het verder digitaliseren en doorvoeren van innovatie besparingen te realiseren om de taakstelling te realiseren.					
Maatschappelijk effect:					
Het maatschappelijk effect is beperkt. Het betreffen vooral de interne processen die ondersteunend zijn aan de producten van de gemeente.					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	450	450	450	450	450
Verwacht bedrag per rapportagemoment	450	450	450	450	450
Financiële afwijking	-	-	-	-	-
Toelichting:					
Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08					


55. Parkeerbelasting straat verhogen	Is gerealiseerd				
<p>Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een raadsbesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 1.400.000. Als we het straat tarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 140.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen. Het huidige parkeerbeleid van de gemeente dateert uit 2004. We merken aan alle kanten dat dit parkeerbeleid niet meer aansluit bij de hedendaagse praktijk (inflexibele parkeerproducten, gedateerde en foutgevoelige werkprocessen, verouderde en stugge parkeernormen, te hoge parkeerdruk voor bewoners van het centrum en in de schil eromheen). De kwaliteit van ons parkeerbeleid moet omhoog. Om de brug in kwaliteit te slaan werken we op dit moment aan een mobiliteitsvisie waarin ook parkeren een rol speelt. Parkeren gaat niet alleen over stilstaande auto's, maar raakt ook andere thema's, zoals mobiliteit, wonen, economie en duurzaamheid. Die verbinding gaan we maken en van daaruit vernieuwen we ons parkeerbeleid. Dat nieuwe parkeerbeleid zal mogelijk ook gevolgen hebben voor de parkeerexploitatie. Daarnaast kan een nieuw parkeerbeleid reden zijn om bijvoorbeeld tarieven te verhogen, als we daarmee afgesproken maatschappelijke effecten realiseren. Vooruitlopend op deze mobiliteitsvisie verhogen we de tarieven vanaf 2023, maar in fase 2 komt dit onderwerp opnieuw op de agenda. Dan wordt bepaald of dit nog steeds de beste oplossing is of dat we dit herzien en zoeken naar andere oplossingen.</p>					
Maatschappelijk effect:					
Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren.					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	130	130	130	130	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	130	130	130	130	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
<p>In januari 2024 heeft de gemeenteraad de Parkeerbeleidsnota 2024-2028 vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente Zeist een nieuw parkeerbeleid, inclusief nieuwe parkeertarieven. Per 1 april 2024 zijn de parkeertarieven voor bezoekers van het centrum en het stationsgebied aangepast in lijn met de nieuwe parkeerbeleidsnota. Per 1 januari 2025 wijzigen de parkeertarieven van parkeervergunningen en abonnementen (ook in lijn met de nieuwe parkeerbeleidsnota). Hiermee is deze heroverweging afgerond.</p>					


56. Parkeertarieven garages verhogen	Is gerealiseerd 																				
<p>Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een collegebesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 765.000. Als we het parkeergaragetarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 77.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen.</p>																					
<p>Maatschappelijk effect:</p>																					
<p>Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren.</p>																					
Financieel:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwacht bedrag initieel</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Verwacht bedrag per rapportagemoment</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Financiële afwijking</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		2024	2025	2026	2027	Verwacht bedrag initieel	57	57	57	57	Verwacht bedrag per rapportagemoment	57	57	57	57	Financiële afwijking	-	-	-	-
	2024	2025	2026	2027																	
Verwacht bedrag initieel	57	57	57	57																	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	57	57	57	57																	
Financiële afwijking	-	-	-	-																	
Verwacht bedrag initieel	57																				
Verwacht bedrag per rapportagemoment	57																				
Financiële afwijking	-																				
<p>Toelichting:</p>																					
<p>In januari 2024 heeft de gemeenteraad de Parkeerbeleidsnota 2024-2028 vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente Zeist een nieuw parkeerbeleid, inclusief nieuwe parkeertarieven. Per 1 april 2024 zijn de parkeertarieven voor bezoekers van het centrum en het stationsgebied aangepast in lijn met de nieuwe parkeerbeleidsnota. Per 1 januari 2025 wijzigen de parkeertarieven van parkeervergunningen en abonnementen (ook in lijn met de nieuwe parkeerbeleidsnota). Hiermee is deze heroverweging afgerond.</p>																					


Beleidskeuzes


B1. Besparing essentiële functies	Is gerealiseerd			
<p>Het jeugdzorgaanbod essentiële functies betreft de voorzieningen: driemilieus-zorg, JeugdzorgPlus en klinische GGZ. Dit specialistisch aanbod is er voor de meest kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Het wordt gerealiseerd door het samenwerkingsverband Yeph, een samenwerking van drie zorgorganisaties, namelijk Youké, Pluryn en 's Heeren Loo. Yeph bundelt expertise en behandelmogelijkheden voor kinderen en gezinnen met hele complexe problemen uit regio Utrecht. Het partnerschap met Yeph is in 2020 aangegaan voor 9 jaar (in vier contractdelen van 3+2+2+2 jaren). De eerste verlengingsperiode is ingegaan vanaf 2023.</p>				
Maatschappelijk effect:				
<p>Doordat er vanuit Yeph, andere verblijfsaanbieders en het CJG gewerkt is aan verdere ambulantisering 'Zo thuis mogelijk', hoefden er in 2023 minder kinderen in deze zware voorzieningen te verblijven dan verwacht en kon vaker volstaan worden met hetzij (intensief) ambulante hulp, hetzij lichtere of gezinsgerichte verblijfszorg.</p>				
Financieel:				
	2024	2025	2026	2027
Verwacht bedrag initieel	150	150	150	150
Verwacht bedrag per rapportagemoment	150	150	150	150
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
<p>De besparing van €150.000 kan door het verminderde gebruik van essentiële functies gerealiseerd worden in de komende jaren, mits het aantal jeugdigen stabiel blijft of afneemt. Het verblijf van één enkele jeugdige extra in verblijf kost al gauw €150.000 per 10 maanden. Daarnaast is er sprake van een verschuiving van kosten voor essentiële functie naar kosten voor andere vormen van verblijfszorg of intensief ambulante hulp.</p>				

B2. Taakstelling Sociaal in Balans	Verloopt volgens planning			
<p>Binnen het programma Sociaal in Balans wordt gewerkt aan de balans tussen de inkomsten en uitgaven WMO en Jeugd.</p>				
Maatschappelijk effect:				
-				
Financieel:				
	2024	2025	2026	2027
Verwacht bedrag initieel	280	405	405	405
Verwacht bedrag per rapportagemoment	280	405	405	405
Financiële afwijking	-	-	-	-
Toelichting:				
<p>Binnen het programma Sociaal in Balans is het rapport opgeleverd op basis van een onderzoek om inzichtelijk te maken welke maatregelen kunnen bijdragen aan grip op de kosten WMO en Jeugd. De volgende stap is om in kaart te brengen welke maatregelen positief bijdragen aan grip op de kosten en kwaliteit. We werken toe naar een voorstel richting organisatie en bestuur welke samenhangende maatregelen we in gang gaan zetten.</p>				

B3. Taakwijziging Samen veilig Midden Nederland		Verloopt volgens planning			
SVMN heeft twee onderdelen: SAVE Jeugdbescherming voor de uitvoering maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering en Veilig Thuis Utrecht voor het voorkomen van kindermishandeling & huiselijk geweld. Het opdrachtgeverschap ligt bij 32 gemeenten (in zeven jeugdzorgregio's en twee provincies).					
Maatschappelijk effect:					
Er is sinds 2023 sprake van een vermindering van het aantal jeugdigen in jeugdbescherming (een kleiner volume). Deels heeft dit te maken met het meer (preventief) oppakken van casussen met veiligheidsissues door het CJG. Het is positief dat het CJG kan bijdragen aan veiligheid van jongeren. Het CJG heeft kennis van de leefomgeving van het gezin en (lokale) interventiemogelijkheden.					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	-	150	150	150	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	150	150	150	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
De nieuwe uitvraag voor jeugdbescherming en veilig thuis is een jaar uitgesteld om per 2026 in te gaan. We zien vanaf 2023 een dalende lijn in de kosten van SVMN en daarom is de taakstelling van €150.000 mogelijk haalbaar. Als er een onverwachte stijging is van het aantal kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel zal de taakstelling niet haalbaar zijn. Daarnaast zullen de ZOU-gemeenten vanaf 2025 de landelijke tarieven voor voogdij gaan toepassen, wat een lichte verhoging betreft vergeleken met de huidige tarieven. Naar verwachting zullen de financiële effecten voor Zeist daarvan matig zijn. Vanaf 2026 wordt de jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis opnieuw uitgevraagd en is het uitgangspunt om de kosten te verlagen door een scherpere inkoop. Tenslotte is er op te merken dat er hier ook sprake is van een verschuiving van kosten: enerzijds lagere kosten voor SVMN, maar hogere kosten voor het CJG.					

B20. Stelpost lastenverlichting		Verloopt volgens planning			
In de Begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor een lastenverlichting van de inwoners van Zeist. In 2023 is deze stelpost ingezet voor een (tijdelijke) korting op het afvalstoffenheffingstarief om op die wijze zoveel mogelijk inwoners van Zeist te bereiken. Doormiddel van deze beleidskeuze wordt voorgesteld deze stelpost voor 2024 vrij te laten vallen en de indexatie in 2025 (deels) terug te draaien. Hierdoor zal er vanaf 2025 weer € 509.000 beschikbaar komen ten behoeve van een lastenverlichting. Vanaf 2026 loopt dit op tot € 539.000.					
Maatschappelijk effect:					
-					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	539	30	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	539	30	-	-	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
Door de beleidskeuze in Begroting 2024 is in 2024 de afvalstoffenheffing niet verlaagd zoals dit in 2023 wel is gebeurd. Het tarief voor de afvalstoffenheffing in 2024 (€ 446,40 - tarief meerpersoonshuishouden) is daarom dit jaar niet verlaagd. Doordat in 2025 weer meer budget in de stelpost beschikbaar is zal bij het opstellen van de Begroting 2025 worden gekeken wat er voor dat jaar mogelijk is.					

B21. Bomenfonds		Is gerealiseerd			
<p>De afgelopen jaren is er substantieel minder dan verwacht onttrokken uit de bomenreserve. Dit komt doordat in de praktijk is gebleken dat tot nu toe in een lager tempo dan verwacht grote boompartijen aan (lange) lanen vervangen moesten worden. Daarbij proberen we waar mogelijk werk met werk te combineren waardoor vervangingen later in de tijd plaatsvinden. Dit heeft ertoe geleid dat de kosten zijn uitgesteld en de gelden later nodig zijn dan gepland. Er is de afgelopen jaren vanuit 'onderhoud bomen' bijgedragen aan vervangingen bij projecten die vanuit wegen en riolering zijn geïnitieerd. Dat de vervanging van een deel van de bomen later dan gepland kan plaatsvinden betekent echter niet dat we het Lange Termijn Bomenbeheerplan willen loslaten. We vinden het voor onze toekomst van groot belang om te blijven investeren in de onze groene leefomgeving. Er is nu door bovengenoemde redenen een grote reserve ontstaan die toereikend is om, zelfs in een slecht scenario waarbij veel grote bomen tegelijk vervangen moeten worden, de kosten van vervanging te kunnen bekostigen. Dit maakt dat we het verantwoord achten om de stortingen van 2024 t/m 2026 te op 0 te zetten en in 2027 weer volgens plan 300.000 per jaar in de reserve te storten. In 2026 staat er een evaluatie van het financiële aspect van het lange termijn bomenbeheerplan gepland. Tot die tijd volgen we het huidige plan met de aanpassing dat we in 2024, 2025, 2026 een storting niet noodzakelijk achten om de gemaakte afspraken na te kunnen komen.</p>					
Maatschappelijk effect:					
-					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	300	300	300	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	300	300	300	-	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
Deze maatregel is volgens de planning uitgevoerd. Een lagere dotatie aan het bomenfonds is in de meerjarenbegroting verwerkt					

B25. Taakstelling Kunst & Cultuur		Verloopt niet volgens planning			
<p>De taakstelling van € 100.000 per jaar is haalbaar met als mogelijke consequentie dat bepaalde initiatieven niet meer georganiseerd kunnen worden of openingstijdens van culturele activiteiten/initiatieven beperkter worden. De komende tijd wordt bekeken hoe hier precies invulling aan gegeven kan worden. Het grootste gedeelte van dit budget ligt vast in structurele subsidies. Er zijn twee grote subsidieontvangers, waarvan er één een taakstelling van 1 miljoen heeft. De overige subsidies zijn verdeeld over verschillende partijen.</p>					
Maatschappelijk effect:					
-					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	100	100	100	100	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	100	100	100	
Financiële afwijking	-100	-	-	-	
Toelichting:					
De taakstelling wordt in 2024 niet gerealiseerd. De culturele subsidies voor 2024 zijn voor een groot deel al verstrekt en culturele partners hebben al plannen gemaakt voor 2024. Het realiseren van deze bezuiniging is alleen mogelijk als vroegtijdig bij de partners wordt aangegeven dat er een taakstelling is en dat zij niet kunnen rekenen op, of op een minder hoge bijdrage van de gemeente Zeist.					

B30. Stelpost effecten samenleving		Verloopt volgens planning			
De stelpost effecten samenleving is in de Begroting 2023 structureel opgenomen om als gemeente, naast de diverse landelijke regelingen, iets extra te kunnen doen voor de inwoners die door de enorm hoge inflatie en de stijgende energieprijzen in de knel zijn gekomen.					
Maatschappelijk effect:					
Voor 2024 is bekeken welke middelen nodig zijn om de ingeslagen lijn vol te kunnen houden en is de daling van € 350.000 tot € 202.000 tot stand gekomen. Dit bedrag, samen met de initiatieven en gelden vanuit het Rijk zorgen ervoor dat wij kunnen blijven doen wat wij in 2023 voor deze inwoners hebben gedaan.					
Financieel:	2024	2025	2026	2027	
Verwacht bedrag initieel	175	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	175	-	-	-	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
In de Begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor de effecten van prijsstijgingen op de samenleving voor € 350.000 per jaar. Door de indexatie is dit bedrag inmiddels opgelopen tot € 377.000 per jaar. Voor 2023 heeft deze stelpost reeds een invulling gekregen. Voor 2024 wordt gekeken naar een maatwerkoplossing en wordt voorgesteld een gedeelte van deze stelpost vrij te laten vallen tot een bedrag van € 202.000. Vanaf 2025 is er nog geen zekerheid over de initiatieven vanuit het Rijk, daarom zal de stelpost dan weer naar het oude niveau groeien. Daarnaast kunnen we op deze manier, in lijn met het nieuwe bestaanszekerheidsbeleid, de middelen inzetten om zowel op beleids- als uitvoeringsniveau structurele ondersteuning te bieden aan kwetsbare inwoners.					

Rapportage voortgang Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord









Inleiding Rapportage









In de onderstaande rapportage worden de verschillende onderdelen van het uitvoeringsprogramma voorzien van een status met daarbij de toelichting. In tegenstelling tot bovenstaande rapportages worden in deze rapportage alle individuele items, ongeacht van de status, voorzien van een toelichting. Voor deze rapportage worden dezelfde symbolen gebruikt als de overige onderdelen van deze bestuursrapportage.

Het uitvoeringsprogramma bestaat naast onderdelen die binnen bestaande budgetten, of kosteloos, worden opgepakt ook uit diverse onderdelen met een financiële component. Inmiddels worden van deze “financiële onderdelen” al diverse zaken opgepakt en zijn er vanuit de organisatie voorstellen bij de DT ingediend om tot uitvoering over te gaan.









Programma 1: Gemeente in verbinding









Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
Toepassing Handvat Participatie doorontwikkelen	Ontmoeting en gesprek organiseren over dit onderwerp (met notie over het waarom van participatie)	€ 44	€ 9.956			Joyce Langenacker			Wijkmanagers zijn regelmatig aangesloten bij overleggen i.v.m. totstandkoming Participatieverordening
	Verplichte opleiding in onze interne leeromgeving "de Zeister Academy"								-
	Jaarlijks evaluatiemoment: wat ging goed? Wat kan beter?								-
	Participatieverordening opzetten en implementeren								We hebben oog voor de komst van een brede inspraak verordening. We volgen de ontwikkelingen in de landelijke politiek en bereiden ons hierop voor.
	Versterken lokale democratie door investering versterken lokale media i.s.m. provincie (mediafonds)	€ 54.399							-
Verder ontwikkelen digitale participatie	Verkenning mogelijkheden (en best- practices), effecten en toepassing van verdere ontwikkeling van dit instrument. Gebruiksmogelijkheden bekend maken, en evalueren.	€ 2.055	€ 68.546	€ 15.000	€ 15.000	Joyce Langenacker			-
Samen met wijken, buurten en dorpen verkennen van mogelijkheden van wijkvisies	Een werkwijze ontwikkelen en implementeren in samenspraak met wijken en buurten over wijkperspectieven en wijkvisies.					Angèle Welting			Start gemaakt met actualiseren visie Wijkgericht Werken, onderdeel hiervan is bovengenoemde ambitie.
Samen met raad, B&W, organisatie verkennen van mogelijkheden van buurtbudget	1. Vormgeven van kaders en voorwaarden scheppen voor een buurtbudget door onderzoek naar best-practices. 2. Werken met een buurtbudget	€ 275	€ 92.762	€ 85.000	€ 85.000	Angèle Welting			Op dit moment wordt in de verkenning van het buurtbudget gewerkt aan het en bepalen en verscherpen van de kaders. Het heeft onze aandacht. Het vraagt echter, onder andere door krapte in bezetting, meer tijd dan eerder verwacht. We richten ons nu op





Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
									begin 2025 m.b.t. het informeren van de raad.
De Gemeente in samenhang de wijken in.	Vormgeven van gemeente in verbinding met de verschillende actoren, zoals raad, B&W en organisatie waardoor we de verbinding met wijken vergroten.					Joyce Langenacker			Wijkmanagers stellen -samen met Griffie- programma op voor bezoeken voor bestuur en Raad in de wijk. Inzet Buurtbus. Mogelijkheid tot wijksafari is opgenomen in de ZeistAcadamy om collega's mee te nemen de wijk in en hen te laten zien wat er speelt, wat de impact is van beslissingen die we vanuit de gemeente maken, welke kansen er liggen. Samen met Raad en het college nodigen we twee keer per jaar nieuwe inwoners uit voor een kennismaking met de gemeente Zeist. Samen met de wijkwethouder voert wijkmanager periodieke overleggen met de maatschappelijke-bewonersorganisaties en ondernemersverenigingen.
Gemeente communiceert tijdig, duidelijk en eenvoudig en in lijn met onze kernwaarden	Starten proces van analyseren en evalueren bereik van communicatie (middelen en doelgroep) aan de hand van onderzoek (bv testpanel)	€ 0				Joyce Langenacker			Onderzoek is afgerond. Analyse loopt op dit moment. Op basis van de analyse worden vervolgstappen bepaald.
	Doorontwikkeling direct duidelijke communicatie (taal) in alle communicatie middelen in lijn met communicatievisie: 'We gebruiken duidelijke taal zodat mensen ons snappen'		€ 57.000	€ 17.000				Onderzoek is afgerond. Analyse loopt op dit moment. Op basis van de analyse worden vervolgstappen bepaald.	
	In schriftelijke communicatie zetten we met nieuwe energie in op project 'bouwen aan brieven'							Onderzoek is afgerond. Analyse loopt op dit moment. Op basis van de analyse worden vervolgstappen bepaald.	









Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
	waaronder communicatie via derden. Onderzoek innovatie communicatiemiddelen								
Burgeramendement	Starten proces van definiëren, kaders scheppen m.b.t. uitwerken burgeramendement					Joyce Langenacker			-
Optimale digitale dienstverlening	Kanaalaanbod inrichten op basis van de wensen en behoefte moderne maatschappij					Wouter Catsburg			-
Doorontwikkeling van op grote thema's gericht burgerberaad als ook verdere verkenning van innovaties in co-creatie met de samenleving.	Vormgeven nieuw burgerberaad	€ 120.223	€ 85.000			Joyce Langenacker			Voor de gebiedsvisie Vollenhove zijn elementen van een burgerberaad ingezet: Er is vanuit bewoners een Vollenhove Advies Team (VAT) opgericht. In 2023 heeft dit VAT een advies uitgebracht voor de gebiedsvisie van de buurt. Daarnaast heeft het burgerberaad jaarwisseling in 2023 plaatsgevonden.
	Denktank organiseren nieuwe modaliteit (DIZ; Democratie in Zeist)								-













Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving



Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
We realiseren een 'iedereen telt mee maatschappij Zeist', inclusief en divers.	Nieuwe inclusie- en diversiteitsagenda					Angèle Welting			De Agenda Meedoen is 7 november door de Raad vastgesteld. Sinds moment van vaststellen wordt gezocht naar een projectleider die kan fungeren als aanjager/coördinator voor de integrale agenda. Het ontbreken van een projectleider zorgt ervoor dat een aantal activiteiten niet kunnen doorlopen zoals gepland.
	We nemen letterlijk en figuurlijk drempels weg voor inwoners met een beperking. We starten hier in het kader van de inclusie- en diversiteitsagenda een campagne voor en voeren de nieuw vast te stellen agenda uit.	€ 0	€ 121.500						De Agenda Meedoen is 7 november door de Raad vastgesteld. Sinds moment van vaststellen wordt gezocht naar een projectleider die kan fungeren als aanjager/coördinator voor de integrale agenda. Het ontbreken van een projectleider zorgt ervoor dat een aantal activiteiten niet kunnen doorlopen zoals gepland.
	We nemen deel aan Pride 2023	€ 0	€ 7.000						Om deel te kunnen nemen aan de Pride moet je ingeloot worden. Voor dit jaar is de keuze op andere organisaties gevallen, waardoor wij niet mogen deelnemen.
	We werken als gemeenten zelf aan digitale toegankelijkheid en versterken digitale vaardigheden met maatschappelijk partners. Hiertoe voeren we het Plan van Aanpak Besluit Digitale Toegankelijkheid uit.	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000				-

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
	Omarmen maatjesprojecten voor taal en participatie. Worden onder regie van de gemeente gebracht.					Laura Hoogstraten			Doorlopend, onderdeel van het reguliere beleid
We nemen de verantwoordelijkheid voor goede opvang van vluchtelingen in Zeist.	We continueren de opvang op de locaties: Noodopvang en AZC Kamp van Zeist, Noodopvang Walaardt Sacré Kamp en opvang Oekraïne.	€ 9.482	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	Joyce Langenacker			Dit is een doorlopend proces, en krijgt zijn plek in regulier beleid.
Ieder kind en iedere inwoner heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen.	Vaststellen en uitvoeren nieuwe agenda Jeugd en onderwijs (Lokaal educatieve Agenda)	€ 0	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000	Angèle Welting			De AJO is een jaar geleden vastgesteld. De AJO bijeenkomsten en inspiratiebijeenkomst hebben plaatsgevonden en er zijn drie AJO- projecten uitgevoerd. De helft van de middelen voor 2024 (50.000 euro) is besteed aan het AJO-project Mentaal welzijn jeugd. Binnenkort volgt een aanvullende UVP-aanvraag voor de overige 50.000 euro, die aan een volgend AJO-project (ondersteuningsstructuur jonge kind) zal worden besteed.
	Aansluiten bij rijksprogramma Gelijke Kansen Alliantie voor kinderen.			€ 50.000	€ 50.000				De aangesloten schoolbesturen ontvangen van 2022 t/m 2024 subsidie van het Rijk om interventies uit te voeren op het gebied van armoede en gezondheid. Vanaf 2025 willen we samen met de schoolbesturen de succesvolle interventies voortzetten om zo de kanselijkheid van kinderen te (blijven) vergroten.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
	We maken het gebruik van minimaregelingen toegankelijker en laagdrempeliger met een digitaal loket. En verkennen de mogelijkheden voor de invoering van een U-pas.	€ 1.726	€ 48.274			Laura Hoogstraten			Voor het Digitaal Minimaloket zijn we momenteel in gesprek met een aanbieder. Op basis van de raming is ervoor gekozen om 1:1 het gesprek te voeren. De offerte blijkt echter hoger uit te vallen dan verwacht. Door deze ontwikkeling er onzekerheid over het verloop van het proces. Zodra hier meer duidelijkheid over worden de raad en betrokken partners geïnformeerd. De verkenning naar de U-pas is reeds afgerond. Verdere besluitvorming over de U-pas vindt plaats bij de vaststelling van het nieuwe Financiële Bestaanszekerheidsbeleid in het najaar 2024.
	We werken samen met schoolbesturen en scholen aan een eerlijk en transparant toelatingsbeleid van leerlingen op scholen binnen het primair onderwijs d.m.v. een verkennend onderzoek naar mogelijkheden	€ 12.222	€ 11.578			Angèle Welting			Er is in nauwe samenspraak met alle schoolbesturen een gemeentebrede procedure ontwikkeld voor de aanmelding en toelating tot het basisonderwijs. Deze procedure wordt in juni voor akkoord voorgelegd aan het college, waarna we tot uitvoering overgaan.

















Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
	Verbeteren bovenregionale samenwerking organiseren jeugdhulp speciaal onderwijs.								In dit bovenregionale project is een pilot gestart bij twee scholen voor speciaal onderwijs: Heuvelrug College in Zeist en Rafael in Utrecht. Hierin wordt gewerkt met het collectief financieren van jeugdhulp in onderwijstijd. Voor Zeist levert dit een versterking op van bestaande samenwerking die ten goede komt aan jongeren en hun gezinnen. Verder is deze pilot landelijke gezien uniek en sluit tevens naadloos bij landelijke ontwikkelingen
	Herijken strategisch onderwijshuisvestingsplan (SHP) om huisvestingsbehoefte actueel te houden en de meerjarige financiële consequenties in beeld te brengen.								-
	We onderzoeken de meerwaarde van een Integraal kindcentrum Vollehove. Afhankelijk van de uitkomsten komt een voorstel voor vervolg	€ 18.700	€ 39.100						Start van samen opgroeien en opvoeden in Vollenhove is vertraagd, nu volop aan de gang. Vervolg van de inzet projectleiding is nodig.
	We stimuleren de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid. In de aankomende 4 jaar bieden we aan 2000 laaggeletterde inwoners de kans om een passend taaltraject te volgen. In opvolging van de reeds ingezette taalaanpak.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Laura Hoogstraten			Start van samen opgroeien en opvoeden in Vollenhove is vertraagd, nu volop aan de gang. Inmiddels ligt er een plan voor de versterking van de pedagogische basis in Vollenhove waarmee we (samen met kinderopvang, onderwijs en zorg- en welzijnspartners) de ontwikkelingskansen van kinderen uit Vollenhove gaan vergroten. Vervolg van de inzet projectleiding is nodig.















Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
	We bieden een passend taaltraject voor nieuwkomers en statushouders.								Onderdeel van regulier taalbeleid.
Bestaanszekerheid in Zeist biedt de rust en stabiele basis om mee te kunnen doen.	We faciliteren vrijwilligerswerk voor hen die zich naast of in plaats van betaald werk willen inzetten voor Zeist.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Laura Hoogstraten			De ambitie die destijds is ingezet is inmiddels onderdeel geworden van bestaand beleid.
	We bieden via de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) passende ondersteuning aan mensen die het niet op eigen kracht redden binnen onze participatiemaatschappij.								De ambitie die destijds is ingezet is inmiddels onderdeel geworden van bestaand beleid.
	We zetten extra in op preventie en vroeg signalering bij schuldenproblematiek. In lijn met nieuwe Wet Schuldhulpverlening uitgevoerd door de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI).	€ 0	€ 0	€ 75.000	€ 75.000				Delen van de ambitie zijn onderdeel van bestaand beleid. Het voorkomen van schulden is echter een belangrijke ambitie en we willen de dienstverlening versterken.
	We vernieuwen onze beleidskaders op bestaanszekerheid.	€ 23.070	€ 26.930						Het nieuwe beleidskader bestaanszekerheid wordt in 2024 aan de raad voorgelegd.
Ieder kind en iedere inwoner heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen	Met scholen en de Boswerf realiseren we een onderwijsprogramma / bewustwordingscampagne over onze leefomgeving en omgevingsthema's. Waarbij het adopteren van een stuk bos of natuur eventueel als een living lab kan dienen.	€ 0	€ 50.000			Angèle Welting			De Boswerf biedt dit schooljaar op drie scholen (De Wegwijzer, Al Amana en Op dreeg)









Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
Community Building – Opbouwen van Gemeenschappen	'Wat is een goede leefruimte in Zeist?' We voeren de dialoog met de samenleving hierover waarbij de verbinding opzoeken tussen een gezonde leefomgeving met de fysieke leefomgeving van belang. Dit maakt onderdeel uit van onze woonopgave (programma 4).					Angèle Welting			Wordt meegenomen in de uitvoering van het PvA implementatie Omgevingswet

Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat









Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
Energie-neutraal in 2050 en waar mogelijk energieleverend en van het aardgas af	We actualiseren de routekaart	€ 9.429	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	Wouter Catsburg			We werken volop aan de verschillende actielijnen, waarbij de actielijn "opwek" bijzondere aandacht vraagt.
	Uitvoering Transitievisie Warmte: voorbereiden buurtuitvoeringsplannen, onderzoek naar ontzorgingsconcepten								Dit loopt door, we zijn acties in verschillende buurten in de gemeente, samen met onze partners SEZ en DECZ.
	Beleid verduurzamen monumenten actualiseren					Walter van Dijk			Duurzame Monumentenregeling is bijna af.
	Mogelijkheden zoeken voor grootschalige opwek van energie door wind en zon (bewezen technieken)					Wouter Catsburg			Uit verschillende onderzoeken en studies (Plan-MER windenergie Provincie Utrecht) blijkt dat er nauwelijks ruimte is voor windenergie in Zeist. Daarmee halen we de doelen voor de RES niet.
	We bestrijden energiearmoede: we verstevigen de samenwerking met het breed mininetwerk, brengen gezamenlijk de opgave nader in kaart en geven uitvoering aan concrete projecten								Loopt door samen met SEZ. Meer capaciteit in 2024 om dit te versnellen.
	We zetten in op besparen, isoleren, zon op dak en stimuleren warmtepompen. Dit doen we samen met Stichting Energie Zeist.								Dit loopt door, we zijn acties in verschillende buurten in de gemeente, samen met onze partners SEZ en DECZ.
Vergroten van de ecologische diversiteit en teruggang tegen gaan	Opstellen uitvoeringsstrategie biodiversiteitsvisie	€ 64.918	€ 235.082	€ 100.000	€ 100.000	Wouter Catsburg			Zo goed als afgerond.
	Ecologisch beheer openbare ruimte inclusief verwijderen zinloze verharding								Lopend project.









Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
	Actualiseren nota Dierenwelzijn								Verkenning voor startnotitie met de scope voor het proces uitgevoerd. Medio juni collegebesluit en raadsinformatiebrief over scope en procesaanpak. Najaar 2024 uitvoering van het participatieproces. Eind 2024 collegebesluit over het raadsvoorstel tot actualisatie van het beleid. 1e kwartaal 2025 vaststelling beleid door de gemeenteraad.
	Implementatie gedragscode wet natuurbescherming								vastgesteld, bezig met implementatie
We werken aan een circulaire economie	Samen met de samenleving stellen we een Circulair actieplan op	€ 38.308	€ 21.693			Wouter Catsburg			CAP naar verwachting na zomer naar de gemeenteraad
Zeist is in 2050 afvalvrij	Doorzetten 'Afval de volgende stap' - n.a.v. monitoring bijstellen. Nieuwe acties n.a.v. circulaire actieagenda					Wouter Catsburg			Project 'Afval scheiden; de volgende stap' is afgerond.
Inzetten op schone lucht, schoon water en schone grond	Jaarlijks maken we afspraken met de (Omgevingsdienst regio Utrecht)ODRU in een uitvoeringsprogramma					Wouter Catsburg			Elk jaar worden in het jaarprogramma met de ODRU afspraken gemaakt over inzet op deze thema's
	Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Schone Lucht								In maart is jaarprogramma Schone Luchtakkoord door B&W vastgesteld.
	Watergangen baggeren i.s.m. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)								Het baggeren is in de afrondende fase.
Zeist klimaatbestendig maken	Uitvoering klimaatklaar = klimaatbestendig Zeist					Wouter Catsburg			Zinloze verharding wordt verwijderd en vergroend. Particuliere daken worden afgekoppeld en vergroenen we tuinen in overleg met bewoners.









Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
	Creëren van meer water & het vasthouden van water								Bij projecten wordt via maaiveld voorzieningen getroffen om water te infiltreren in de berm. We zetten echter niet in op het graven van extra watergangen. Dit is op de hoger gelegen zandgroenen van de Utrechtse Heuvelrug niet doelmatig.
	Onderzoeken mogelijkheden om wateroverlast versneld aan te pakken								Onderzoek en uitvoering van maatregelen zijn momenteel in uitvoering vanuit het VGRP.
Gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld en is energieneutraal in 2030 en afvalvrij in 2025	Doorontwikkelen energiemangement	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000				We zijn gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder en werken nu aan een inhaalslag om alle energieverbruik in beeld te krijgen.
	We stellen een routekaart op voor de gemeentelijke organisatie energieneutraal in 2030					Wouter Catsburg			We voeren projecten en acties uit zoals CO2 prestatieladder en het actieplan MVOI en verduurzaming vastgoed, maar dit is nog niet in een Routekaart vastgelegd.
	We maken een plan voor het aardgasvrij maken van het gemeentelijk vastgoed								Er is een plan inclusief besluit voor gasloos maken van ons eigen vastgoed.
We rekenen de maatschappelijke en ecologische meerwaarde mee bij het afwegen van investeringen (duurzaam inkopen)	Interne leer- en inspiratiesessies/MVI versterken					Wouter Catsburg			Actieplan MVOI is bijna klaar (Q2)
We doen het samen met partners	Doorontwikkeling en verbreding van de samenwerking met Samen Duurzaam Zeist (SDZ), Stichting energie Zeist (SEZ), Duurzame Energie Coöperatie Zeist (DECZ), woningcorporaties en andere stakeholders					Wouter Catsburg			NMU interviewt de verschillende partners om een beeld te krijgen hoe de samenwerking en rolverdeling geoptimaliseerd kan worden.







Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
Samen met de samenleving stellen we een klimaatplan op	Expliciteren wat de scope en doel van het klimaatplan is, ontwerpen participatieproces					Wouter Catsburg			Omdat er binnen gemeente Zeist al veel gebeurt op het vlak van duurzaamheid was de scope van een klimaatplan niet duidelijk. Klimaatplan gemeente Zeist krijgt nu de insteek om Co2 uitstoot te reduceren, voor inwoners, bedrijven, instellingen, mobiliteit en onze eigen organisatie. In 2024 wordt aan plan van aanpak opgesteld.
We stimuleren inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Doorontwikkeling samenwerking met Stichting Energie Zeist.	Doorontwikkeling Samen Duurzaam Zeist naar een bruisend netwerk van partners, herijken facilitering van de samenleving (integraal)					Wouter Catsburg			Mede dankzij nieuwe communicatiemanager loopt het nu naar verwachting.
	We actualiseren de (uitvoeringsagenda van de) Brede Milieuvisie								Grotendeels zijn acties afgerond of lopen voorspoedig. Juist door de vele ontwikkelingen is de behoefte aan een herijking nu nog niet urgent
	Doorontwikkeling samenwerking SEZ - visievorming ontzorging/ BUP (Buurtuitvoeringsplang)								Loopt door, samenwerking wordt onderzocht en geïntensiveerd.

Programma 4: Wonen op maat











Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
Wonen voor iedereen	We ontwikkelen de Omgevingsvisie door na vaststelling van de Eerste Omgevingsvisie. Hierbij maken we afwegingen en keuzen over de toekomstige invulling van ons Goede Leven in Zeist en spelen in op de uitvoering van de Propositie en de samenhang met het Omgevingsplan en Omgevingsprogramma's.					Angèle Welting			In maart 2024 is het plan van aanpak voor de 2e Zeister Omgevingsvisie vastgesteld in de gemeenteraad.
	We actualiseren de woonvisie, waarbij we aandacht besteden bijzondere woonvormen zoals tijdelijke huisvesting of tiny houses.					Laura Hoogstraten			Actualisatie is pas in 2025 aan de orde. Van invloed is ook het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting, dat voorjaar 2024 in de Tweede kamer wordt behandeld.
	Een gedifferentieerd woningbouwprogramma realiseren bij nieuwbouw- en transformatieprojecten conform uitgangspunten woonvisie								Eind 2023 is de woningbouw-differentiatietabel geëvalueerd . Begin 2024 is hierop een herijkte woningbouw-differentiatietabel door de raad vastgesteld.
	We verkennen urgentie voor woningzoekenden werkend in onderwijs, zorg en veiligheid								Op grond van de nieuwe Huisvestingswet wordt een nieuwe regionale huisvestingsverordening opgesteld. Voorrang voor urgente beroepsgroepen wordt hierin nog niet opgenomen, omdat geen duidelijke krapte voor hen kan worden aangetoond. De situatie wordt wel nadrukkelijk gemonitord om eventueel in een volgende aanpassing alsnog in de regeling op te nemen.











Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
	Binnen uitgangspunten sociale woningvoorraad ruimte bieden aan woningcorporaties om sociale huurwoningen te verkopen en deel woningbestand te verhuren aan lagere middeninkomens (zie: Woonvisie 2021-2025)								Is opgenomen in de prestatieafspraken 2021-2025
	Inzetten juridische instrumenten en mogelijkheden om te borgen dat woningen beschikbaar én betaalbaar blijven in de middeldure koop en huur.								In 2022 is de doelgroepenverordening vastgesteld waarmee deze aspecten kunnen worden geregeld in bestemmings-/omgevingsplannen.
	We gaan de ontwikkeling van Vollenhove Vooruit en de eventuele herontwikkeling van Warande inbrengen in de regiodeal Vitale Wijken.	€ 0	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000				Het is niet mogelijk tijdens de rit de Regiodeal-omgeving aan te passen. Daarnaast heeft de eigenaar van de Warande op dit moment andere prioriteiten.
We realiseren mogelijkheden tot tijdelijke bewoning voor aandachtsgroepen	We monitoren de aantallen vanuit aandachts-groepen					Laura Hoogstraten			We hebben 2 categorieën aandachts groepen, waarvoor we jaarlijks afspraken hebben voor huisvesting en die we nauwgezet monitoren: de statushouders en uitstromers MO/BW. Daarnaast hebben we medio 2023 is een lokale woonzorganalyse vastgesteld waarin overige aandachtgroepen zijn benoemd. Samen met de regionale woonzorganalyse die in 2024 wordt opgesteld, vormt dit de basis voor de woonzorgvisie van Zeist waarin de woon-zorgopgave voor de overige aandacht groepen wordt geformuleerd.



Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
	We onderzoeken in onze bouwontwikkelingen de mogelijkheid van tijdelijke huisvesting en tijdelijke gebouwen. Hierbij hebben we de ambitie om tot één of meer grotere locaties te komen die meerjarig beschikbaar zijn.	€ 29.110							Uit onderzoek is gebleken dat camping Dijnseburg de beste locatie was om flexwoningen te realiseren. Voorwaarde was dat de camping zou leegkomen en de chalets zouden worden verwijderd. Er is besloten de chalets niet te verwijderen, maar te gebruiken voor de huisvesting van Oekraïners. Invulling met flexwoningen was daarmee van de baan. Nu wordt samen met BPD ingezet op het zo snel mogelijk realiseren van permanente woningbouw, zodra de chalets zijn verwijderd (eind 2026). Andere locaties van voldoende omvang en bovendien beschikbaar zijn op dit moment niet in beeld.
We bouwen 4000 woningen	We continueren de projecten Versnellingsopgave Wonen.					Laura Hoogstraten			De projecten zijn benoemd. Hierover wordt per kwartaal de voortgang aangegeven.
	We realiseren een nieuwe woonwijk bij Station Driebergen-Zeist.	€ 0	€ 500.000			Angèle Welting			De gebiedsvisie is in de maak. Besluitvorming wordt verwacht eind 2024.
We raadplegen de samenleving bij onze Woonopgave	Met inwoners en betrokken partijen uitzoeken wat invulling Goede Leefruimte in Zeist is en zoeken naar bouwlocaties of verdichtingsmogelijkheden. Hierbij ook kijken naar bestaande plannen en tijdelijk braakliggende percelen voor tijdelijke woningbouw (in samenhang met programma 2).	€ 0	€ 50.000			Angèle Welting			Dit wordt meegenomen in uitvoering PvA implementatie Omgevingswet 2024-2032, wat in maart in de raad is vastgesteld.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
	In kaart brengen huidige leegstand en verkennen hoe we hier in samenspraak met de eigenaren tot ontwikkeling kunnen komen. Hierbij ook kijken naar tijdelijk braakliggende percelen voor tijdelijke woningbouw.	€ 9.227	€ 31.663						Dit wordt meegenomen in uitvoering PvA implementatie Omgevingswet 2024-2032, wat in maart in de raad is vastgesteld.
Personeel budget benodigd voor woonopgave	Er zijn extra fte's nodig tot 2030 voor het realiseren van 4000 woningen en de daarbij behorende (vaak aan de voorkant zittende) beleidsmatige inspanningen..	€ 396.084	€ 425.000	€ 425.000	€ 425.000	Angèle Welting			Diverse medewerkers worden ingezet op basis van dit budget. Onderzocht wordt of dit in 2024 en verder voldoende is.
	Daarnaast vindt er doorontwikkeling plaats van alle methoden van kostenverhaal in het fysiek domein. Onder meer met een onderzoek in 2023. Hierdoor kunnen we meer kosten doorbelasten & verhalen bij ontwikkelaars en initiatiefnemers								Dit loopt in 2024.













Programma 5: Positieve gezondheid















Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
We bieden goede en doelmatige zorg en ondersteuning waarin inwoners centraal staan	Er wordt een nieuw (positief) gezondheidsbeleid opgesteld passende bij bestaande Sport- en Preventieakkoord.	€ 40.209				Angèle Welting			Het nieuwe beleidskader gezondheid en sport wordt in 2024 aan de Raad voorgelegd.
	We investeren in digitalisering die kansen biedt bij het aanbieden van zorg, samen met huisartsen. Kosten abonnement digitale sociale kaart.	€ 0	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	Laura Hoogstraten			Er is een sociale kaart op Zorg4Zeist.
	We kopen de zorg efficiënt in, waar nodig regionaal of bovenregionaal. We zetten de reeds ingezette hervormingen door. Als het gaat om bv onderwijs-zorg arrangementen en regievoering. Passende zorg en ondersteuning staat voorop, zo dichtbij mogelijk bij huis en duurzaam. De aankomende vier jaar zijn we vooral bezig met het bestendigen en verder voortzetten van de hervormingen.					Walter van Dijk			We werken aan een vernieuwde inkoopvisie voor de regionale inkoop van Wmo begeleiding en ambulante Jeugdhulp. Deze is in lijn met de transformatiedoelstellingen, de hervormingsagenda Jeugd en de
	De toegang (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Sociaal Team (ST)) wordt verder versterkt en geprofessionaliseerd. Onderzoeken naar herijking gerichte locaties en huisvesting ST en CJG, als mede start aanbestedingstraject werkgeverschap professionals.	€ 100.000	€100.000			Laura Hoogstraten			Is ingezet voor "aan boord ST en CJG".
We hebben kwaliteit van Leven in Zeist: Veerkrachtige inwoners	We stellen een preventieakkoord jeugdzorg op die aansluit bij ALLE inwoners van Zeist.	€ 0	€ 40.000			Angèle Welting			Wegens formatietekorten vertraging. In 2025 wordt preventief jeugd beleid opgeleverd.







Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
en een sterke sociale basis	Voortzetten actieprogramma voorkoming van eenzaamheid en een dementievriendelijke samenleving. We sluiten aan bij de nieuwe landelijke aanpak: 'Aanpak Mentale gezondheid: van ons allemaal'.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Laura Hoogstraten			-
	We ontwikkelen een visie op informele zorg, waardoor we onder meer mantelzorgers kunnen ondersteunen en ontlasten.								-
	De wijkgerichte aanpak zal verder versterkt worden door te leren van het programma Vollenhove Vooruit! Binnen dit programma is een onderzoekslijn opgezet die inzichten oplevert voor de wijk Vollenhove. Het geleerde moet vertaald worden naar uitvoerbare voorstellen Zeist Breed.	€ 0	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000				Dit is in ontwikkeling, hierbij worden de ervaringen van Vollenhove inhoudelijk betrokken. Vanuit het team Vollenhove is ook een collega inhoudelijk betrokken. Het geleerde moet vertaald worden naar uitvoerbare voorstellen Zeist Breed. Hiermee is tevens gestart bij de renovatie van woningen in het centrum van Zeist.
We hebben inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van de geboden zorg: van preventief tot curatief.	Investeren in meer inzicht in doelen en resultaten en kosten en opbrengsten. Data-analyse van gegevens.	€ 0	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	Walter van Dijk			De integratie van datagedreven werken binnen sociaal domein verloopt goed. Zowel voor de teams Samen Leven en CJG/ST als voor de driehoeksoverleggen tussen SL, CJG/ST en financiën.
	Bij de inkoop en inzet van zorg werken we datagericht (actief meten, monitoren en sturen)								Het lukt voor inzet van zorg nu om de gewenste beweging naar lichtere zorg te monitoren en hierop te sturen. Daarnaast is er ruimte om dit nog beter te doen. Dit willen we vanuit Sociaal in Balans versnellen.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
We zetten ons in voor onze ouderen	We evalueren het 75+ huisbezoeken project. daarbij wordt integraal gekeken naar de verschillende leefdomeinen en hoe het ingezette beleid en maatregelen uitwerken voor onze ouderen in Zeist, zoals mobiliteit, vervoer, gezondheid etc. Dit ten behoeve van gezond en gelukkig oud worden in Zeist.					Laura Hoogstraten			-

















Programma 6: Cultureel en sportief Zeist

















Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2° Berap '23	Status 1° Berap '24	Toelichting
Vitale wijken, nodigen uit tot bewegen, voor een gezonde samenleving.	Inventarisatie nieuwe mogelijke locaties speelplekken en beweegpleinen om zo het sport en beweegaanbod in de wijken te vergroten	€ 14.067	€ 70.933			Wouter Catsburg			Er zou koppeling gelegd worden met de inventarisatie van speeltoestellen onder de 16. besloten is gezien de doelgroep om dit toch afzonderlijk op te starten.
	Goede recreatieve fiets en wandelroutes in het dorp en omgeving realiseren	€ 0	€ 30.000			Walter van Dijk			Er is hier nog geen uitvoering aangegeven omdat er al ruim voldoende aanbod vanuit o.a. de VVV en ANWB voorhanden is. In de uitvoering hebben we oog voor de uitkomsten van het OKRA rapport.
	Inrichten van sport en bewegen bij nieuwbouw en in bestaande wijken bij groot onderhoud					Wouter Catsburg			Is onderdeel van het bestaande beleid.
	Het stimuleren van sport, bewegen bij alle doelgroepen met de focus op de jeugd					Angèle Welting			Er zijn beleidskaders voor gezondheid, sport & bewegen, bestaanszekerheid ontwikkeld. Na goedkeuring door de raad in het najaar van 2024 zullen we samen met onze partners de speerpunten vertalen naar concrete acties en meetbare effecten. Per beleidskader gaan we aan de slag met het opstellen van uitvoeringsplannen.
Duurzame en toegankelijk sportaccommodaties benutten en ontwikkelen, voor ontmoeting en gezond sportplezier in Zeist.	Afronden masterplan buitensport					Angèle Welting			De opgave Sport is in ontwikkeling waarbij opnieuw wordt gekeken naar de invulling van taken en rollen. De borging van het Masterplan Buitensport accommodaties wordt hierbij meegenomen.
	Routekaart binnensport								Er is actualisatie / herijking nodig voor fase 2 van deze opgave. Dit in relatie tot actuele beleidsontwikkelingen,

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
									gebiedsontwikkelingen, en strategisch huisvestingsplan onderwijs
	Meedenken ontwikkelwensen sportclubs en activeren om breder maatschappelijk actief te worden								De opgave Sport is in ontwikkeling waarbij opnieuw wordt gekeken naar de invulling van taken en rollen. Een onderdeel hiervan is de invulling van accountmanagement Sport om dit te stimuleren.
	Optimaal multifunctioneel gebruik/medegebruik Sportaccommodaties	€ 0	€ 50.000						De opgave Sport is in ontwikkeling waarbij opnieuw wordt gekeken naar de invulling van taken en rollen. Dit borging van dit onderwerp wordt hierin meegenomen.
	Herijken op sport & bewegvisie/ uitvoering sport- en preventie akkoord	€ 0	€ 35.000						Het nieuwe beleidskader gezondheid, sport en bewegen wordt in 2024 aan de raad voorgelegd.
Cultuur en erfgoed voor iedereen toegankelijk, als verrijkende en verbindende waarde.	Inzet Cultuurmakelaar voortzetten	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	Laura Hoogstraten			De inzet van de cultuurmakelaar wordt voortgezet.
	Cultuureducatie + educatie natuur/sport, een rijke schooldag voor iedereen (binnen en buiten)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Angèle Welting			De opgave Sport is in ontwikkeling waarbij opnieuw wordt gekeken naar de invulling van taken en rollen. Dit borging van dit onderwerp wordt hierin meegenomen.
	Verkenning mogelijkheden creëren meer ruimte voor festivals en organiseren van evenementen buiten voor bredere doelgroepen	€ 4.195	€ 140.000	€ 40.000	€ 40.000	Walter van Dijk			Wordt meegenomen in het opstellen van het evenementenbeleid en bij de herijking van de APV.
	Koesteren van ons cultureel erfgoed	€ 12.093	€ 157.907						We lopen qua planning iets achter. De visie gaat er in zijn geheel komen maar de vraag is of we het in 2024 kunnen afronden.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
	Beleving en promotie van cultuur en erfgoed van Zeist	€ 0	€ 25.000			Laura Hoogstraten			-
	Verkennen invoering Fair Practice Code					Walter van Dijk			Een eerste onderzoek staat gepland in en met het veld in het derde kwartaal.
	Ontwikkeling Cultuurhuis					Laura Hoogstraten			-
	Evalueren/herijken cultuurvisie	€ 15.039	€ 19.961						De cultuurvisie staat voor medio 2024 geagendeerd voor de gemeenteraad.



















Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
Onveilige verkeerssituaties reduceren	De fietsknelpuntenlijst afronden					Wouter Catsburg			In 2024 worden enkele fietsoversteken en enkele rotondes veiliger ingericht voor fietsers.
	Onveilige kruispunten, oversteekplaatsen e.d. aanpakken								In 2024 worden enkele fietsoversteken en enkele rotondes veiliger ingericht voor fietsers.
(Achterstallig) onderhoud uitvoeren	Beheerplan opstellen en vaststellen					Wouter Catsburg			Beheerplannen Groen en Wegen worden als eerste gerealiseerd. Verwachting is dat deze dit jaar worden aangeboden.
	Integrale aanpak van projecten in openbare ruimte								Dit is in de werkwijze opgenomen. Eveneens worden alle projecten bij elkaar gebracht in een planningsysteem waardoor integrale opgaves sneller worden herkend en afgestemd.
	Couwenhoven herstructureren	€ 350.000							Aanbesteding is gestart. Verwacht dit jaar start de uitvoering.
Slim werken en kansen aangrijpen	Subsidies van rijk en provincie gebruiken waar het kan					Wouter Catsburg			Elke subsidieronde bij Rijk en provincie wordt beoordeeld en indien passend wordt een subsidieaanvraag opgesteld en ingediend.
	Projecten en onderhoud slim combineren								Dit is in het werkproces opgenomen. Projecten worden jaarlijks opnieuw bekeken en afgestemd.
Fietser en voetganger krijgen ruimte	Veilige fietsroutes realiseren i.s.m. provincie en buurgemeenten					Wouter Catsburg			Met de gemeente De Bilt wordt gekeken naar het verbeteren van het Oude Spoorbaanpad. De Bilt kijkt op verzoek van de Zeist naar de mogelijkheden

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
									om de Bisschopsweg te verbeteren.
	Bij nieuwbouw en herstructurering is autoluw het uitgangspunt								In bestaand werkproces opgenomen. Ruimtelijke projecten worden hierop getoetst.
	Fietsparkeerplaatsen verbeteren, ook bij OV-haltes en winkelcentra								Onlangs zijn de fiets-parkeerplekken bij 4 bushaltes verbeterd en uitgebreid. Ook vv Jonathan heeft nieuw fietsparkeer-meubilair.
	Maatregelen Slotlaan uitvoeren								Zie RIB24.072, uitvoering tussen half juni en september 2024.
Optimale doorstroming en bereikbaarheid	30-km in de wijken								Niet haalbaar voor 2026, slim combineren met onderhoud wegen na 2026.
	Bewegwijzering herzien waar nodig					Wouter Catsburg			Parkeerbewegwijzering is geheel herzien. Fietsbewegwijzering wacht op aangepaste CROW-richtlijn, die in 2024 of 2025 verschijnt.
	Met de provincie verkennen van kansen voor verbetering OV in de kernen								Bij het vervoersplan 2025 heeft gemeente voorstellen met dit doel gedaan aan de provincie.
	Autoluwe wijken en goede ontsluitingswegen								In april is de gemeenteraad ingelicht over het opstarten van het project wegencategorisering.
Duurzame bevoorrading	In overleg zero-emissie laad-/lospunten realiseren					Wouter Catsburg			In het kader van project Slotlaan werken we aan het uitbreiden van de beschikbaarheid van Laad en Losplekken. Dit wordt in Q2 gerealiseerd. In regioverband (RMP) is onlangs een inventariserend onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor een regionaal logistiek distributiepunt. Dit wordt in Q2 besproken met de gemeenten.











Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
	Venstertijden bepalen								Is doorgevoerd.
Actueel parkeerbeleid	Parkeernota vaststellen met parkeernormen					Wouter Catsburg			Parkeerbeleidsnota 2024-2028 is vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2024.
	Door bewegwijzering parkeren in de parkeergarages stimuleren								In januari 2024 is de nieuwe parkeerbeleidsnota vastgesteld, deze wordt uitgevoerd.
Duurzame mobiliteit stimuleren	Goede fiets- en voetgangersvoorzieningen realiseren		€ 50.000			Wouter Catsburg			Begin 2024 zijn 20 zogenoemde ouderenbankjes geplaatst op locaties die zijn afgestemd met de ouderenbonden.
	Hoogwaardig OV stimuleren i.s.m. provincie								Als gemeente zijn wij frequent in overleg met de Provincie over OV en HOV.
	Gebruik elektrische (deel)auto's stimuleren								Mobigo heeft in 2024 haar 25e elektrische deelauto in de gemeente Zeist geplaatst.
Participatie over verkeer en mobiliteit	Periodiek overleg met inwoners, bewoners- en belangengroepen					Wouter Catsburg			Zowel in het kader van de parkeerbeleidsnota als de wegencategorisering zijn alle bewonersverenigingen en belangengroepen betrokken.
	Permanente participatie bij de voorbereiding en uitvoering van projecten								Participeren bij projecten is opgenomen in het werkproces.
Effect op SFI	bovenstaande activiteiten worden bekostigd via de systematiek SFI/VIS. Daarvoor zijn extra dotaties nodig om bovenstaand programma te realiseren	€ 211.973	€ 250.000	€ 500.000	€ 100.000	Wouter Catsburg			Deze dotaties zijn onvoldoende om deze activiteiten te realiseren bijvoorbeeld de 30 km/h wijken.





















Programma 8: Levendige economie

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2° Berap '23	Status 1° Berap '24	Toelichting
Aantrekkelijk centrum	Actualisatie Retail perspectief: onderzoek.	€ 0	€ 135.000			Walter van Dijk			Onderdeel van uitvoeringsprogramma retailperspectief.
	Beeldkwaliteitsplan en omgevingsplan		€ 150.000	€ 150.000					Onderdeel van uitvoeringsprogramma retailperspectief.
	Versterken kernwinkelgebied rond de Slotlaan								Onderdeel van uitvoeringsprogramma retailperspectief.
	Ontwikkeling Emmaplein/Markt tot een groene woon- en verblijfsomgeving.								Er wordt een gebiedsvisie gemaakt. In het laatste centrumproject is er extra groen toegevoegd.
	Citymarketing (link uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme en cultuur), gekoppeld aan bijvoorbeeld KNVB, WNF en vogelbescherming.	€ 0	€ 40.000						Citymarketing platform wordt binnenkort gelanceerd.
	Transformatie van winkels naar woningen of andere functies								Onderdeel van uitvoeringsprogramma retailperspectief.
	Programmatische benadering van de verschillende activiteiten in het centrum de komende jaren gelinkt aan de ambitie in de propositie.	€ 40.856	€ 74.144	€ 65.000	€ 50.000				Programmamanager centrum is gestart. Verschillende (deel)projecten worden op elkaar afgestemd.
Naar een circulair en sociaal ondernemende economie	Innovatief, duurzaam en sociaal ondernemerschap koppelen aan onze maatschappelijke opgaven					Walter van Dijk			Heeft voortdurende aandacht tijdens bedrijfsbezoeken en in contact met netwerken als Health hub Utrecht en de ROM.
	Aanjagen initiatieven deeleconomie; bouwen netwerk impact ondernemers &								Via bedrijfsbezoeken en (netwerk)bijeenkomsten met ondernemers.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
	maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)								
	Aansluiten bij citydeal impact ondernemen						✗	✗	Toetreden tot de city deal impact ondernemen is niet mogelijk.
Stimuleren gezonde, lokale economie	Opstellen van een visie waarin aandacht is voor duurzaamheid, de relatie met woningen, ruimteonderzoek uitplaatsing, ondermijning en de segmentering.	€ 0	€ 135.000			Walter van Dijk	😊	😊	Vindt naar verwachting in 2025 plaats.
	Stimuleren stadslandbouw /voedselbossen en lokaal produceren en consumeren (lokaal inkoop + netwerk bouwen)					Wouter Catsburg	😊	😊	vindt plaats via advisering indien aanvraag zich aandient.
	Inkoopbeleid tegen het licht houden en waar nodig aanscherpen						😊	😊	-
	Investeren wijkwinkelcentra; stimuleren van netwerken van winkeliers/ondernemers. (Economische functie buurtcentrum als onderdeel van sociaal sterke buurt (buurthuis, beweegvriendelijke openbare ruimte, groen))					Walter van Dijk	😊	😊	Via regulier accountmanagement opgepakt.
	Extra inzet op accountmanagement (contacten met wijkwinkelcentra, bedrijventerreinen, horeca, circulair en sociaal ondernemerschap e.a.)	€ 80.318	€ 89.682	€ 85.000	€ 85.000		✓	✓	Accountmanagers staan voortdurend in contact met ondernemers, met oog voor circulair en sociaal ondernemerschap.
	Opstellen evenementenbeleid en locatieprofielen	€ 225	€ 79.775				😊	😊	Wordt momenteel opgesteld

Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid











Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2° Berap '23	Status 1° Berap '24	Toelichting
Gestructureerd en vanuit visie werken aan het verlagen van het aantal misdrijven met 2.5% en het verhogen van het veiligheidsgevoel, en daarmee de goede kwaliteit van leven, in Zeist.	We maken een nieuw vierjarig programma Veiligheid 2024-2028					Joyce Langenacker			-
Preventie en vroegsignalering, in samenspel met inwoners en maatschappelijke partners, om de lokale veiligheid te verbeteren. Preventie om veiligheid op lange termijn te vergroten.	Vroegsignalering (jeugd)	€ 0	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	Angèle Welting			We werken samen jongerenwerk aan het verbeteren van het leefklimaat voor jongeren met als mededoel het voorkomen van jongerenoverlast. We organiseren themabijeenkomsten gericht op jongeren. We houden preventieacties in de wijk.
	Investeren in relatie en accountmanagement onderwijs								Wij werken samen met onze ketenpartners en de scholen in de wijken.
	Aanpak ter voorkoming van jeugdoverlast en criminaliteit.	€ 5.752	€ 274.248	€ 140.000	€ 140.000	Walter van Dijk			We werken samen jongerenwerk aan het verbeteren van het leefklimaat voor jongeren met als mededoel het voorkomen van jongerenoverlast. We organiseren themabijeenkomsten gericht op jongeren. We houden preventieacties in de wijk.
	Aanpakken voortijdige schooluitval	€ 3.704	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	Angèle Welting			In september 2023 gestart met onderzoek om met interne en externe partijen te bepalen welke maatregelen heeft meest passen bij de doelgroep. In Q2 van 2024 nemen we een besluit.









Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
	Gebruik bestaande camera's bij bestrijden openbare orde verstoring en opsporing daders					Joyce Langenacker			Cameratoezicht in het centrum wordt in 2024 geëvalueerd.
	Veiligheidsstimulerende inrichting van de wijk					Wouter Catsburg			We zijn alert op de inrichting van de openbare ruimte om het gevoel van veiligheid te vergroten.
	Nabijheid en verbinding vergroten door aanwezigheid van de Wijkteams (wijkmanager, wijkagent en wijkboa) in alle wijken					Angèle Welting			Wijkmanagers, wijkagenten en wijkboa's zijn structureel in de wijk aanwezig.
	Verstevigen de rol van de veiligheidsdriehoek (wijkmanager, boa, wijkagent) in de wijken en de samenwerking met inwoners								Veiligheidsdriehoeken in de wijk staan in verbinding met de whatsappbeheerders van de Veiligheids-appgroepen in de wijken.
	De jaarlijkse wijkavonden over veiligheid en leefbaarheid zetten we voort					Joyce Langenacker			Jaarlijks in oktober organiseren wij met alle veiligheidsactoren "de week van veiligheid" in onze stad en in sommige wijken.
Nauwe samenwerking tussen zorg en veiligheid creëert het klimaat dat stress reduceert en draagt bij aan de sociale gezondheid.	Zorg en veiligheid nauwer met elkaar verbinden en de regie voeren op de keten zorg-veiligheid.	€ 31.306	€ 18.694			Joyce Langenacker			-
	We zetten de persoonsgerichte aanpak (PGA) voor veelplegers voort. Dit draagt bij aan preventie en verkleint de kans op recidive.								-
Het aanpakken van georganiseerde ondermijnende criminaliteit om onze rechtsstaat te beschermen.	Weerbaarheid van de samenleving versterken en bewustwording vergroten					Joyce Langenacker			We draaien mee in de campagne van Meld Misdaad Anoniem.
	Twee integrale controles per jaar organiseren								In maart dit jaar reeds een controle gehouden. In het tweede deel van het jaar naar verwachting de tweede.
In verbinding met de samenleving,	Stand van zaken rapporteren en bespreken met de raad					Joyce Langenacker			-







Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
veiligheidspartners en de raad continue in gesprek over wat er nodig is en blijvend toetsen of we het goede doen.	Periodiek informeren van de raad								-
De weerbaarheid tegen cybercrime vergroten.	Digitale weerbaarheid inwoners en bedrijven versterken door preventie en bewustwording van cybercrime					Joyce Langenacker			De activiteiten zoals opgenomen in het IVP zijn in uitvoering.
	We houden onze eigen digitale organisatie op orde								idem
	Medewerkers zijn digitaal vaardig en werken op een veilige manier								-
Het aantal woninginbraken terugdringen en daarmee het veiligheidsgevoel vergroten.	We doen een experiment met kentekenregistratie					Joyce Langenacker			De politie doet momenteel onderzoek naar de haalbaarheid hiervan.
	Voorlichting en preventie woninginbraken								We plaatsen preventieborden rondom vakanties of bij inbraakgolf om attentie te verhogen, houden veiligheidsbijeenkomsten met ervaringsdeskundigen. Via de inzet van Whatsapp-groepen proberen wij om de kans tot een woninginbraak te minimaliseren.
De sociale stabiliteit versterken door polarisatie en discriminatie tegen te gaan.	We hebben oog voor polarisatie en bevorderen sociale cohesie in de samenleving					Joyce Langenacker			We zijn vanuit wijkmanagement alert op signalen en bevorderen actief de cohesie in de buurt.
	Discriminatie bij solliciteren en het zoeken van stageplaatsen aanpakken								-
	Meldpunt discriminatie								-
	Bewustwording discriminatie vergroten								-







Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting



Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
Doorontwikkeling P&C cyclus van financieel naar inhoud	We zetten de ingeslagen weg door en elk P&C product maken we minder redenerend vanuit cijfers en meer redenerend van de inhoudelijke keuzes					Walter van Dijk			Deze weg is door financiën in 2022 ingeslagen. Dit uitgangspunt hanteren wij dan ook bij ieder nieuw op te stellen P&C product.
Doorontwikkeling P&C cyclus communicatie naar doelgroepen en gebruik instrumenten	Onderzoek voor welke doelgroepen welk document is en de stijl daar op aanpassen					Walter van Dijk			De afdeling Financiën en Communicatie trekken hier samen in op richting ieder P&C document.
Doorontwikkeling P&C cyclus digitalisering van het proces	Businesscase maken om te bepalen of het verstandig is om proces P&C van voornamelijk handwerk te digitaliseren					Walter van Dijk			Met de in de begroting 2023 beschikbare (structurele) middelen worden momenteel de eerste stappen tot het vormen van een projectgroep gezet welke moet leiden tot het aanbesteden en implementeren van een dergelijke tool.
Solide financieel beleid en hanteren stabiliteitscriteria	De stabiliteitscriteria bieden goede houvast om de financiële robuustheid van onze gemeente te monitoren. We hanteren de vastgestelde streefwaarden daarbij als vertrekpunt.					Walter van Dijk			Vastgestelde streefwaarden worden gehanteerd als uitgangspunt. In 2024 vindt actualisatie van de Nota stabiliteitscriteria plaats
	Uitwerken onderwerp risicobereidheid dat mede als basis dient voor nieuw risicomangementbeleid en het nieuwe garant- en borgstellingsbeleid								Vorig jaar is besloten het onderwerp risicobereidheid niet als aparte nota op te stellen. Het onderwerp zal betrokken worden bij het nieuw op te stellen risicomangementbeleid en de nota borg- en garantstelling. Vanwege de personele krapte bij het team control is het op dit moment nog niet zeker of beide nota's volgens de planning in 2024 aan de raad ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
Kostendekkende heffingen en tarieven voor diensten en producten	Opstellen en vaststellen nieuwe legesverordening met extra aandacht voor leges titel 1 en 3.					Walter van Dijk			In de Begroting 2024 is hierin een stap gezet.
	Doorontwikkeling bouwleges op basis van de mogelijkheden die de omgevingswet en wet kwaliteitsborging (wkb) biedt. Er komt een uitwerking van de eventuele kosten in de reguliere P&C cyclus.								Eigenlijk al in '22 gedaan, maken we rond met verordening leges titel 2 voor Omgevingswet per 1-1-24.
	Onderzoek naar actuele kostendekkendheid van de producten die niet vallen onder de legesverordening								Is nog niet gestart. Realisatie lijkt wel haalbaar
Onderzoeken of besparingen mogelijk zijn door digitale oplossingen	Vanuit de voorstellen van de Inwoners Advies Commissie loopt een onderzoek met een taakstelling naar digitalisering. In de komende jaren loopt dat door. De bezuiniging is reeds ingeboekt, de realisatie loopt in de komende jaren. Met dat gedachtengoed werken we de komende jaren verder					Walter van Dijk			Vanuit de Inwonersadviescommissie (IAC) zijn vier voorstellen gekomen die alle een relatie hebben met de thema's innovatie, efficiency, automatisering en robotisering. De ambtelijke organisatie is bezig met de invulling hiervan. Nadere toelichting hierop kunt u vinden bij de gecombineerde berap melding 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.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
Beheer digitale oplossingen	Vanuit het uitvoeringsplan liggen er diverse ambities die door middel van verdere digitalisering vorm moeten krijgen. Vanuit deze ambities op onder andere het gebied van digitale dienstverlening, data gedreven werken en veilig werken ontstaan oplossingen die structureel beheerskosten met zich meebrengen. Deze groeien naar mate meer ambities worden gerealiseerd. Richting afronding van het uitvoeringsprogramma wordt geëvalueerd welke kosten blijvend zijn ook na 2026. In 2023 vraagt dit inzet op data gedreven werken en veilig werken. Incidentele kosten om initiatieven mogelijk te maken zijn opgenomen in het betreffende programma.	€ 147.385	€ 172.000	€ 172.000	€ 172.000	Walter van Dijk			-
Digitale oplossingen	Ook na 2023 loopt het uitvoeringsprogramma door. Concretisering van die initiatieven op bijvoorbeeld digitale dienstverlening vindt dan ook later plaats. Realisatie van deze initiatieven vraagt ook structureel beheer.					Walter van Dijk			-
Nieuwe taken die van het Rijk overkomen voeren we binnen het voor die taken meekomende budget uit	Als een taak overkomt van het Rijk analyseren we goed wat we kunnen doen met de meekomende middelen. Op basis daarvan maken we keuzes wat we wel en niet doen.					Walter van Dijk			Deze aanpak is in april 2023 door het DT bevestigd, waarbij de lijn is dat betreffende taken in ieder geval worden verwoord in de relevante planning & control-documenten.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
Ambitie vs communicatiekracht	Vanuit ambities in programma 1,2, 4 en 5 met name op gebied van sociale vraagstukken, energietransitie en participatie ontstaat vraag naar communicatie richting samenleving en dus communicatiekracht. Hier is capaciteit voor nodig om kwaliteit en dienstverlening naar organisatie en samenleving te waarborgen. In 2023 vraagt dit inzet voor onderzoek, communicatie en informatie. Incidentele kosten en personeelskosten zijn opgenomen in de programma's. In totaal 200.000 (voor 2fte en onderzoek)					Joyce Langenacker			-
Organisatie heeft voldoende aanpassingsvermogen om te werken aan complexe opgaven	Onderzoek of het de flexibiliteit ten goede komt om bij grote opgaven de personeelskosten op te nemen in de begroting, daarmee geeft het zicht op de impact van de opgave op de organisatie, worden er middelen beschikbaar gesteld om in te huren waar nodig en krijgt de organisatie een sturingsmiddel om te bepalen of we de opgave aankunnen					Joyce Langenacker			-
Organisatie in ontwikkeling.	Investeren in de organisatie met onder andere oog voor data gedreven werken, communicatie	€ 84.037	€ 535.000	€ 535.000	€ 300.000	Joyce Langenacker			Op het gebied van recruitment vraagt dit UVP in deze arbeidsmarkt buitengewone inspanningen; alle extra

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (begroting)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 2 ^e Berap '23	Status 1 ^e Berap '24	Toelichting
	en het door ontwikkelen van onze dienstverlening								vacatures moeten gevuld worden, terwijl we met veel organisaties vissen in dezelfde vijver. Hier hebben we in ieder geval één specialist op het recruitment en arbeidsmarktcommunicatie vlak voor nodig, welke dit jaar is geworven.
Uitwerkingsbudgetten	Binnen de verschillende programma's worden diverse onderzoeken aangedragen. Omdat uit deze onderzoeken ook vervolgacties kunnen volgen, wordt er een aanvullend bedrag gereserveerd op deze centrale plek in programma 10.		€ 720.000	€ 720.000	€ 720.000	Walter van Dijk			Budget is pas vanaf 2024 beschikbaar en derhalve nu nog beperkt aan de orde geweest. Inmiddels zijn de eerste claims op dit budget gelegd.

Rapportage Stelpost prijsstijgingen

Inleiding rapportage

Bij vaststelling van de begroting 2023 & begroting 2024 zijn er een tweetal stelposten opgenomen ten behoeve van de dekking van de hoge inflatie waar iedereen, en dus ook wij als gemeente, mee te maken hebben.

Dit betrof enerzijds, in de begroting 2023 een stelpost van € 3.000.000 voor 2024 ten behoeve van effecten van prijsstijgingen binnen de investeringen. Bij de 1^e en 2^e bestuursrapportage 2023 is van deze € 3.000.000 reeds € 2.375.026 geclaimd. Bij aanvang van de nieuwe inventarisatie was er van deze stelpost dus nog € 624.719 beschikbaar.

Anderzijds betreft het een structurele stelpost die is opgenomen na het terugdraaien van de indexatie van 7,7% naar 3,1% in 2024. Deze stelpost is bedoeld om dekking te bieden voor budgetten die hierdoor knel komen te zitten omdat daar andere (contractuele) afspraken een rol spelen.

Om aanspraak te maken zijn vooraf spelregels opgesteld om tot uitputting van deze stelposten over te gaan. Vertrekpunt is dat de (financiële) verplichting in 2023 en/of 2024 zelf ligt.

De meldingen voor deze rapportage zijn gescoord in het kader van de 'noodzakelijkheid' en konden in de volgende categorieën terecht komen:

- 1) Contractuele verplichting – Geen keuze mogelijkheid
- 2) Te grote financiële- of maatschappelijke nevenschade bij niet honoreren
- 3) Uit- of afstel is niet wenselijk, maar wel mogelijk
- 4) Uit- of afstel is mogelijk.

Stelpost investeringen

In onderstaande tabel wordt de uitputting van de stelpost investeringen weergegeven, verderop worden de individuele posten verder toegelicht.

Stelpost	Beschikbaar	Uitputting	Restant
Investeringen	€ 624.719,00	€ -1.223.000,00	€ 1.847.719,00

Met betrekking tot de investeringen wordt voorgesteld het restantbedrag van € 1,8 mln. beschikbaar te houden voor de 2^e bestuursrapportage.

Stelpost exploitatie

De stelpost exploitatie wordt volledig gebruikt met prijsstijgingen uit de eerste categorie. Voorgesteld wordt het tekort van € 342.532 in 2024 ten laste van het begrotingssaldo te brengen en bij de 2^e bestuursrapportage eventuele nakomende meldingen als reguliere Berapmelding in de financiële rapportage te verwerken.

In navolging daarop wordt voorgesteld hetzelfde te doen voor de tekorten van de jaren 2025 t/m 2027.

Investerings

# Omschrijving	Bedrag	Beschrijving keuzes:
1 Terugstorting OHV	€ -1.223.000	Zie berapmelding 34 (budgetneutraal) voor en verdere toelichting
TOTAAL	€ -1.223.000	

Exploitatie

# Omschrijving	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Toelichting
1 Indexatie o.b.v. contract Jeugdhulp + SVMN	€ 550.407	€ 540.383	€ 540.383	€ 540.383	Geen keuze. In contract staat indexatie o.b.v. OVA.
2 Indexatie o.b.v. contract Wmo	€ 314.792	€ 313.524	€ 313.524	€ 313.524	Geen keuze. In contract staat indexatie o.b.v. OVA.
3 Stijging kosten leerlingenvoer	€ 2.919	€ 2.919	€ 2.919	€ 2.919	Geen keuze. In contract staat indexatie o.b.v. NEA.
4 Subsidie SamenOplopen	€ 23.522	€ 23.522	€ 23.522	€ 23.522	
5 Toegang Sociaal Domein	€ 61.625	€ 81.477	€ 81.477	€ 81.477	Geen keuze. In contract staat indexatie o.b.v. OVA.
6 Verhoging tarief ODRU	€ 96.151	€ 96.151	€ 96.151	€ 96.151	
7 Contract Biga groenonderhoud	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	contract Biga per 1-1-2024 deel inflatiecorr
8 Kosten Veiligheidsregio Utrecht	€ 138.839	€ -	€ -	€ -	
TOTAAL	€ 1.258.255	€ 1.127.976	€ 1.127.976	€ 1.127.976	
Beschikbaar	€ 915.723	€ 948.832	€ 997.585	€ 877.024	
Restant	€ -342.532	€ -179.144	€ -130.391	€ -250.952	

