

Bijlage 2: Inventarisatie Kadernota 2026

In deze bijlage bijhorende bij de Kadernota 2026 wordt informierend de inventarisatie van de diverse meldingen gedeeld. De meldingen zijn opgedeeld in een drietal categorieën:

Wettelijke ontwikkelingen:

Deze meldingen hebben een wettelijke ontwikkeling als oorsprong. Dit kan bijvoorbeeld een melding zijn die als gevolg van landelijk beleid meer middelen en inzet vraagt. Het kan ook een totaal nieuw onderdeel binnen onze dienstverlening betreffen, als gevolg van nieuwe wetgeving. Uitgangspunt conform de stabiliteitscriteria is dat extra taken binnen de door het Rijk beschikbare middelen worden uitgevoerd.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal Wettelijke ontwikkelingen	€ -185	€ -1.070	€ -2.125	€ -3.130

Overige ontwikkelingen:

Alle in deze paragraaf opgenomen meldingen hebben een andere dan wettelijke oorsprong. Het kunnen autonome ontwikkelingen in aantallen betreffen, maar bijvoorbeeld ook stelselwijzigingen in het uitvoeren van gemeentelijke taken. Ook kan deze categorie meldingen betreffen die eerder als 'knelpunten' werden gepresenteerd.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal Overige ontwikkelingen	€ -1.949	€ -1.710	€ -2.072	€ -2.479

Wensen nieuw beleid:

Alle in deze rapportage opgenomen meldingen betreffen voorstellen voor nieuw beleid, aanvullend op alle werkzaamheden die reeds in de begroting zijn verwerkt. Deze voorstellen hebben niet eerder op de politieke agenda gestaan. Bij het voorstel is er rekening mee gehouden dat ieder voorstel ook ambtelijke capaciteit nodig zal hebben om uitgevoerd te worden.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal Wensen nieuw beleid	€ -390	€ -407	€ -17	€ -17

Voor alle meldingen geldt dat het belangrijk is dat er een bepaalde mate van keuze in de uitvoering zit om in deze rapportage gemeld te worden. Ontwikkelingen die geen vorm van keuze hebben, worden in de bestuursrapportage als gevolg van de 3 O's van de gemeentefinanciën (Onvoorzien/Onoplosbaar, Onuitstelbaar en Onontkoombaar) gepresenteerd.

In onderstaande tabel worden de totalen van deze vernieuwde inventarisatie gedeeld waarna de individuele items per categorie in de volgende paragrafen verder worden toegelicht.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
1. Gemeente in verbinding	€ -40	€ -20	€ -20	€ -20
2. Volwaardig meedoen aan de samenleving	€ -290	€ -295	€ -	€ -
3. Doorpakken voor natuur en klimaat	€ -393	€ -253	€ -253	€ -253
4. Wonen op maat	€ -24	€ -	€ -	€ -
5. Positieve gezondheid	€ -390	€ -140	€ -407	€ -814
6. Cultureel en sportief Zeist	€ -	€ -	€ -	€ -
7. Mobiliteit brengt ons verder	€ -	€ -87	€ -87	€ -87
8. Levendige economie	€ -	€ -	€ -	€ -
9. Samen zorgen voor veiligheid	€ -207	€ -207	€ -207	€ -207
10. Financiële stabiliteit en organisatie	€ -1.180	€ -2.185	€ -3.240	€ -4.245
Totaal	€ -2.524	€ -3.187	€ -4.214	€ -5.626

1. Gemeente in verbinding

In onderstaande tabel worden de meldingen binnen dit programma, per categorie, opgesomd. Onderstaand worden deze meldingen verder toegelicht.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<i>Wettelijke ontwikkelingen</i>				
1 Uitwijk BRP	PM	PM	PM	PM
<i>Overige ontwikkelingen</i>				
Geen meldingen	€ -	€ -	€ -	-
<i>Wensen nieuw beleid</i>				
2 Uitbesteden KTO	€ -40	€ -20	€ -20	€ -20
Totaal 'Programma 1'	€ -40	€ -20	€ -20	€ -20

Wettelijke ontwikkelingen:

1. Uitwijk BRP

Inhoudelijke toelichting:

Elke gemeente is verplicht een uitwijkplan voor de Basisregistratie Personen (BRP) te hebben. De BRP is essentieel voor de dienstverlening en moet bij een calamiteit binnen een termijn van 2 x 24 uur weer volledig operationeel zijn. Ook het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten is een kritisch proces binnen de gemeentelijke dienstverlening wat binnen 4 dagen weer operationeel moet zijn. Er moet een technische uitwijk en een fysieke uitwijk geregeld zijn om de dienstverlening te kunnen continueren.

Maatschappelijk effect:

Inwoners hebben recht op gemeentelijke dienstverlening die bijvoorbeeld zorgt voor legitimatiebewijzen (reisdocumenten) en rijbewijzen. Inwoners kunnen problemen ervaren als dit door calamiteiten niet mogelijk is.

Financiële toelichting:

Op dit moment wordt in kaart gebracht wat er nodig is om de uitwijk BRP technisch en fysiek te waarborgen. De kosten hiervoor zijn nog niet in beeld en zullen richting de Begroting 2026 worden uitgewerkt.

Risico's bij niet honoreren:

Het, bij een calamiteit, niet tijdig kunnen organiseren van een technische en fysieke uitwijkmogelijkheid en daarmee niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	PM	PM	PM	PM

Overige ontwikkelingen:

Geen meldingen

Wensen nieuw beleid:

2. Uitbesteden KTO

Inhoudelijke toelichting:

Een aantal jaar voeren we zelf een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit. Dit heeft veel inzichten opgeleverd waarmee we de dienstverlening konden steeds weer konden verbeteren. We merken dat deze vorm van klanttevredenheidsonderzoek nu geen nieuwe inzichten meer oplevert doordat we binnen onze organisatie de expertise missen om andere onderzoeksmethodes toe te passen. Hierdoor bestaat het risico dat we waardevolle input vanuit inwoners en ondernemers missen en dit impact heeft op het op peil houden en verbeteren van onze dienstverlening. Het is daarom tijd om verdieping aan te brengen in het onderzoek, om in te zoomen op specifieke onderwerpen en om continu te meten hoe inwoners onze dienstverlening ervaren. Hiervoor hebben we de expertise nodig van een extern onderzoeksbureau.

Maatschappelijk effect:

We willen blijven leren van de inwoners om onze dienstverlening op peil te houden en te verbeteren. Hiervoor hebben we regelmatig input nodig van onze inwoners. De resultaten van het KTO zetten we om in verbeteringen van processen en van de dienstverlening. Daarmee kunnen we blijven inspelen op behoeftes van de samenleving.

Financiële toelichting:

De bedragen zijn een indicatie van wat het uit laten voeren van een continu KTO gemiddeld kost. Bij het eerste jaar zijn implementatiekosten inbegrepen.

Risico's bij niet honoreren:

We zijn een lerende organisatie en we willen continu leren van onze inwoners om te blijven verbeteren. Als we dit niet doen bestaat het risico dat we waardevolle input vanuit inwoners en ondernemers missen en dat er dus kwaliteitsverlies van dienstverlening kan optreden.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<i>Totaal</i>	- 40	- 20	- 20	- 20

2. Volwaardig meedoen aan de samenleving

In onderstaande tabel worden de meldingen binnen dit programma, per categorie, opgesomd. Onderstaand worden deze meldingen verder toegelicht.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<u>Wettelijke ontwikkelingen</u>				
Geen meldingen	€ -	€ -	€ -	-
<u>Overige ontwikkelingen</u>				
3 Regionale samenwerking ZOU	PM	PM	€ -	-
4 Volwassenenfonds Sport & Cultuur	€ -40	€ -45	€ -	-
5 Reële indexatie Sociale Basis	PM	PM	PM	PM
<u>Wensen nieuw beleid</u>				
6 Doorontwikkelen aanbod Sociale Basis	€ -250	€ -250	€ -	-
Totaal 'Programma 2'	€ -290	€ -295	€ -	-

Wettelijke ontwikkelingen:

Geen meldingen

Overige ontwikkelingen:

3. Regionale samenwerking ZOU

Vanuit de regionale samenwerking Sociaal Domein ZOU zijn er 3 onderwerpen met mogelijk een financiële impact.

3.1 Verplichte regiovorming Jeugdzorg

Inhoudelijke toelichting:

Nieuwe wetgeving stelt eisen aan de vorm waarin gemeenten de inkoop van specialistische Jeugdzorg regionaal organiseren. Als gevolg daarvan moet de informele netwerksamenwerking in ZOU vóór juli 2026 worden geformaliseerd. Dat is vooral een juridisch-technische aangelegenheid.

Maatschappelijk effect:

Het betreffen hier incidentele kosten die voortkomen uit nieuwe wettelijke eisen aan de vorm van de (boven)regionale samenwerking ZOU.

Financiële toelichting:

Dit is vooral een juridisch-technische aangelegenheid die mogelijk ook extra kosten met zich meebrengen die nog niet in de regionale begroting zijn verwerkt en afhankelijk zijn van de keuze die gemaakt wordt voor het type gemeenschappelijke regeling en de benodigde ondersteuning en de incidentele en implementatiekosten. Post is daarmee PM.

Risico's bij niet honoreren:

Het niet voldoen aan de wet.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	PM	PM	0	0

3.2 Begroting kernteam Sociaal domein ZOU

Inhoudelijke toelichting:

De begroting van het kernteam Sociaal Domein ZOU omvat de personeels- en uitvoeringskosten. De personeelsbegroting van het kernteam Sociaal Domein regio ZOU bevat enkel de raming van de loon-/inhuurkosten van de vastgestelde formatie. Bij een verdere professionalisering van de regiofunctie en het minder kwetsbaar maken van de regiobegroting hoort mogelijk een overheveling van loonkosten van gemeente naar regio. Dit ten behoeve van het ontdubbelen van inzet op beleid en tevens voor de overheadkosten en een raming van vervanging bij ziekte.

Maatschappelijk effect:

Het betreffen hier kosten die deels voortkomen uit wettelijke taken die belegd zijn in de (boven)regionale samenwerking ZOU en met het doel om de regionale organisatie van dienstverlening voor Jeugdige te handhaven en te optimaliseren.

Financiële toelichting:

Bij een verdere professionalisering van de regiofunctie en het minder kwetsbaar maken van de regiobegroting hoort mogelijk een toename van regionale capaciteit om zo het beleidswerk van de gemeente te optimaliseren (door te ontdubbelen). Als gevolg hiervan ontstaan er extra (regionale) overheadkosten en kosten voor vervanging bij ziekte. Indien 5% van de loonkosten wordt aangehouden, zou dit een verhoging van € 54.000 van de totale regiobegroting betekenen. Dit bedrag wordt verrekend volgens de reguliere verdeelsleutel, wat voor gemeente Zeist een 0,33 deel is en daarmee neerkomt op € 17.820. Omdat de overige delen van deze melding nog niet in een bedrag zijn uit te drukken is er PM opgenomen.

Risico's bij niet honoreren:

Het verminderen van het organisatievermogen voor de dienstverlening aan jeugdigen.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<i>Totaal</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

3.3 (Bovenregionale) aanbesteding essentiële functie

Inhoudelijke toelichting:

Er is in het regionale domeinoverleg van de wethouders jeugd op 7 februari 2025 ingestemd met de geraamde gezamenlijke kosten voor het inkooptraject essentiële functie. De uitkomst van deze subsidieaanvraag is nu nog niet bekend. Indien mogelijk wordt er gebruik gemaakt van beschikbare (boven)regionale middelen, er kunnen echter ook extra kosten voor de gemeenten in 2026 uit volgen.

Maatschappelijk effect:

Het betreffen hier kosten die voortkomen uit wettelijke taken die belegd zijn in de (boven)regionale samenwerking ZOU met als doel de organisatie van dienstverlening voor jeugdige te handhaven en te optimaliseren.

Financiële toelichting:

Voor de regio ZOU zijn de gezamenlijke kosten circa € 75.000 over de periode 2025/2026. Deze kosten zijn niet voorzien in de regionale begroting. Daarnaast vraagt het inkooptraject om 6-8 uur/week extra inzet vanuit beleid jeugd. Voor een deel van deze extra kosten wordt dekking aangevraagd uit bovenregionale middelen. De uitkomst van deze subsidieaanvraag is nu nog niet bekend. Indien mogelijk wordt er gebruik gemaakt van beschikbare (boven)regionale middelen, er kunnen echter ook extra kosten voor de gemeenten in 2026 uit volgen.

Risico's bij niet honoreren:

Het niet voldoen aan de wet en het verminderen van het organisatievermogen voor de dienstverlening aan jeugdigen.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<i>Totaal</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

4. Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Inhoudelijke toelichting:

In Zeist willen we dat iedereen volwaardig kan meedoen. Dat betekent ook dat iedereen moet kunnen meedoen met cultuur en sport. In de evaluatie van het bestaanszekerheidsbeleid is uit gesprekken met inwoners en professionals gebleken dat er ook behoefte is aan een minimaregeling voor volwassenen waardoor deelname aan sport of culturele activiteiten vergemakkelijkt wordt. Als onderdeel van het nieuwe Beleidskader 'Financiële Bestaanszekerheid 2024-2027' en de aangenomen motie M24.036 'Stelpost effecten samenleving' heeft een verkenning plaatsgevonden om hiervoor bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur (VFSC) aan te sluiten en daar dekking voor te zoeken. Die verkenning is positief gebleken en er is gedeeltelijke dekking in de bestaande begroting gevonden om voor drie jaar bij het Volwassenenfonds aan te kunnen sluiten. Daarmee kunnen we ongeveer 180 inwoners per jaar ondersteunen. We hebben de inschatting van het aantal te bereiken inwoners nu gemaakt o.b.v. ervaringen uit andere gemeenten. We voorzien echter een toename van het aantal aanvragen naarmate het Volwassenenfonds beter bekend wordt in gemeente Zeist. Daarnaast is het onze beleidsambitie dat meer inwoners die daar recht op hebben, gebruik gaan maken van onze minimaregelingen. We voorzien een toename t.o.v. 2025 van 90 inwoners in 2026 en 105 inwoners in 2027. Om die toename op te kunnen vangen, zijn er in 2026 en 2027 extra middelen nodig. In 2027 evalueren we het VFSC en dan volgt ook een voorstel over het al dan niet structureel voortzetten na 2028. In dat voorstel zal ook een financieel dekkingsvoorstel worden verwerkt. De overeenkomst loopt zonder expliciete opdracht voor verlenging af na 31-12-2027.

Maatschappelijk effect:

Aansluiten bij het VFSC verlaagt de financiële drempels voor inwoners voor sport- en cultuurparticipatie. Sport en cultuurparticipatie draagt bij aan gezondheid, zelfontplooiing en de mogelijkheid om mee te doen aan de samenleving. Dit draagt ook bij aan de beweging naar de 'voorkant'. Daarmee bedoelen we dat we meer inzetten op preventie en voorkomen van gezondheidsproblemen, zodat zwaardere zorg niet meer nodig is.

Financiële toelichting:

Vanuit de huidige begroting is er t/m 2027 dekking gevonden voor € 80.000 per jaar. We schatten dat er in 2026 en 2027 € 40.000 (95 extra inwoners) en € 45.000 (105 extra inwoners) nodig is om de beoogde groei van aanvragen op te kunnen vangen. Die inschatting is gebaseerd op de maximale vergoedingen, jaarlijkse licentiekosten (€5.313,04 in 2026 en € 5.541,50 in 2027) en administratiekosten per aanvraag (€31,50). We gaan uit van een maximale vergoeding van €350,- voor sport en €450,- voor cultuur, inclusief een attributen bon van maximaal €50,-. Daarnaast is er een maximale vergoeding van €500,- voor het behalen van zwemdiploma A. Om de motivatie te stimuleren, hanteren we een (symbolische) eigen bijdrage van €20,- voor inwoners. De reden dat er nog geen volledige financiële dekking beschikbaar is voor het VFSC vanuit het Beleidskader Financiële Bestaanszekerheid, is omdat het in de tijd van het schrijven van het kader nog onduidelijk was wat daar de precieze financiële consequenties van zouden zijn. Een scenario was om het resterende gedeelte stelpost effecten samenleving te reserveren voor de uitkomsten van deze verkenning. Dit restant kon dan als dekkingsvoorstel worden meegenomen. Dit budget is vrijgevallen vanaf 2025. Gevolg van het laten vrijvallen is dus dat we andere (incidentele) budgetten moesten zoeken om tot een dekkingsvoorstel te komen voor het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Risico's bij niet honoreren:

Als deze extra middelen niet toegekend worden, kan het zijn dat we in de loop van het kalenderjaar een stop op het fonds moeten zetten. Dit betekent dat we met een wachtlijst moeten gaan werken van inwoners die in het volgende kalenderjaar als eerste in aanmerking komen voor een vergoeding. Daarmee verhoog je wel de drempel voor inwoners om gebruik te maken van deze regeling en kan de motivatie tot sport- en cultuurparticipatie verminderen. Een ander risico is dat we in de loop van 2026 de maximale vergoedingen moeten verlagen. Daarmee verhoog je juist de financiële drempel voor de inwoners die het minste te besteden hebben en deze regeling het hardste nodig hebben. De hoogte van de vergoedingen zijn nu gebaseerd op de gemiddelde kosten van gangbare sporten en verenigingen, zodat inwoners ook voor sport en cultuuraanbod kunnen kiezen dat volledig vergoed wordt. Bij het niet honoreren van deze aanmelding, behalen we de beleidsdoelstelling niet om deelname aan sport en cultuur te vergemakkelijken.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	- 40	- 45	0	0

5. Reële indexatie Sociale Basis

Inhoudelijke toelichting:

We hebben als gemeente te maken met toenemende structurele tekorten aan mensen en middelen binnen het Sociaal Domein. Tegen deze achtergrond van toenemende schaarste willen we kwaliteit van zorg blijven bieden voor de inwoners die dit echt nodig hebben. Daarom is het nodig keuzes te maken die zich richten op preventie, vroegtijdige signalering en het vergroten van zelfredzaamheid. Het doel is om problemen aan te pakken voordat ze verergeren en leiden tot complexere en duurdere hulpvragen. Een sterke sociale basis is essentieel om deze beweging naar de voorkant te laten slagen. Met een sterke sociale basis bedoelen we dat inwoners in staat zijn om alledaagse problemen met het eigen netwerk op te lossen en wanneer dit niet mogelijk is er laagdrempelig en toegankelijk ondersteuning in de buurt aanwezig is. Deze beweging naar de voorkant in het sociaal domein is noodzakelijk om zwaardere problemen te voorkomen, zelfredzaamheid en gemeenschapskracht te verhogen, kosten te besparen en de kwaliteit van zorg en ondersteuning te verbeteren. Dit vraagt om een integrale en gebiedsgerichte aanpak waarbij partijen goed samenwerken.

Randvoorwaardelijk voor de beweging naar de voorkant is dat onze sociale basisvoorzieningen minimaal op niveau blijven door reële indexatie te begroten. Met een reële indexatie bedoelen we dat we rekening houden met de werkelijke kosten van onze partners zoals sectorspecifieke kostenstijgingen m.b.t. cao-afspraken en huisvesting. Op dit moment gebeurt dit niet, waardoor organisaties niet in staat blijven om de beoogde maatschappelijk effecten te bereiken. We kunnen het verschil tussen de indexatie die de gemeente normaal gesproken rekent en de werkelijke kosten van onze partners niet langer opvangen door keuzes te maken in de sociale basis (zoals de afgelopen jaren is gedaan) of de reserves van onze partners in te zetten (afgelopen jaren steeds verder gekelderd). De rek is eruit.

Niet reëel indexeren resulteert in tekort aan personeel, hogere werkdruk, afname in vrijwilligers, het verdwijnen/versoberen van fysieke wijkvoorzieningen, het verdwijnen van kleinschalige vrijwilligersorganisaties en een afname in bewonersinitiatieven. Inwoners met veelal simpele hulpvragen kunnen hierdoor steeds minder terecht bij laagdrempelig aanbod in de eigen wijk en worden opgevangen in het duurdere wettelijke kader.

Maatschappelijk effect:

Inwoners zijn in eerste instantie in staat om in het eigen netwerk hulpvragen op te pakken, wanneer noodzakelijk is er lichte en laagdrempelige ondersteuning beschikbaar in de wijk.

Financiële toelichting:

Sociale basisvoorzieningen stabiel houden door realistisch te begroten en indexatie afspraken te maken op basis van werkelijk kosten.

Risico's bij niet honoreren:

Als we de aanmelding niet honoreren is het onmogelijk om de beweging naar de voorkant effectief te kunnen maken. Indien de kostenstijgingen onvoldoende worden gecompenseerd, kan het aanbod in de sociale basis onvoldoende op peil worden gehouden. Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zal een toename in zwaardere zorgvragen, verminderde zelfredzaamheid, grotere ongelijkheid en verlies van sociale cohesie uiteindelijk leiden tot hogere lange termijn kosten.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	PM	PM	PM	PM

Wensen nieuw beleid:

6. Doorontwikkelen aanbod sociale basis

Inhoudelijke toelichting:

We hebben als gemeente te maken met toenemende structurele tekorten aan mensen en middelen binnen het Sociaal Domein. Tegen deze achtergrond van toenemende schaarste willen we kwaliteit van zorg blijven bieden voor de inwoners die dit echt nodig hebben. Daarom is het nodig keuzes te maken die zich richten op preventie, vroegtijdige signalering en het vergroten van zelfredzaamheid van individuele inwoners en samenredzaamheid van de gemeenschap (dit noemen we de beweging naar de voorkant). Zodat inwoners daar waar mogelijk voor zichzelf en, binnen wijken en buurten, voor elkaar zorgen. Hierdoor worden problemen opgelost voordat ze verergeren en leiden tot complexere en duurdere hulpvragen.

Om deze ambitie waar te kunnen maken, is het noodzakelijk dat we de genoemde voorkant zo inrichten dat ze ook daadwerkelijk in staat is om de verschuivende ondersteuning te kunnen leveren. Dit doen we bijvoorbeeld door innovatieve bewonersinitiatieven te versterken, te investeren in pilots die de verschuiving mogelijk maken (denk bijvoorbeeld aan automaatje t.o.v. regiotaxi, inzet van vrijwilligers en de ondersteuning van mantelzorgers) en het uitbreiden van effectieve interventies. Hiervoor is ontwikkelruimte nodig. Deze melding is exclusief de benodigde versterking van het preventief aanbod op het gebied van jeugd, zie daarvoor melding 15.

Maatschappelijk effect:

Inwoners zijn in eerste instantie in staat om in het eigen netwerk hulpvragen op te pakken, wanneer noodzakelijk is er lichte en laagdrempelige ondersteuning beschikbaar in de wijk.

Financiële toelichting:

In 2027 willen we als gemeente een verschuiving zien in de uitgaven van 10% van het totale Wmo/jeugdbudget naar de voorkant met de bedoeling dit uit te breiden naar 25% in 2030. Dit streven is opgenomen in de Regionale Inkoopkoers. Om deze doelstellingen te halen vraagt dit om een initiële investering in de sociale basis voor 2026 en 2027. Bovenop de middelen die we vanuit de regio inzetten (MOBW, SPUK), doen we ook nog een extra investering lokaal om de beweging kracht bij te zetten.

Risico's bij niet honoreren:

Als we de aanmelding niet honoreren is het onmogelijk om de beweging naar de voorkant effectief te kunnen maken. Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zal een toename in zwaardere zorgvragen, verminderde zelfredzaamheid, grotere ongelijkheid en verlies van sociale cohesie uiteindelijk leiden tot hogere lange termijn kosten.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	250	250	0	0

3. Doorpakken voor natuur en klimaat

In onderstaande tabel worden de meldingen binnen dit programma, per categorie, opgesomd. Onderstaand worden deze meldingen verder toegelicht.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<u>Wettelijke ontwikkelingen</u>				
7 Invoering WGIW en warmteprogramma	€ -200	€ -100	€ -100	€ -100
<u>Overige ontwikkelingen</u>				
8 Gemeentelijk Grondstoffenplan 2026	€ -65	€ -	€ -	€ -
9 Biodiversiteit	€ -93	€ -118	€ -118	€ -118
10 Onderhoud Pestersbos	€ -35	€ -35	€ -35	€ -35
<u>Wensen nieuw beleid</u>				
Geen meldingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal 'Programma 3'	€ -393	€ -253	€ -253	€ -253

Wettelijke ontwikkelingen:

7. Invoering WGIW en warmteprogramma

Inhoudelijke toelichting:

In een warmteprogramma beschrijft een gemeente de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Hierin staat welke wijken, buurten en dorpskernen in de komende 10 jaar van het aardgas gaan en hoe dat gebeurt. Met ingang van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) wijzigt de Omgevingswet en verandert de naam transitievisie warmte in warmteprogramma. Op dit moment is de Wgiw nog niet van kracht. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2026. Deze datum kan als gevolg van ontwikkelingen in het wetgevingstraject nog veranderen. De extra uitgaven zitten in het juridisch verankeren van deze regeling, alsmede de technische onderzoeken uit te laten voeren die nodig zijn om een warmteprogramma op te kunnen stellen. Ook participatie krijgt hierin veel meer aandacht.

Maatschappelijk effect:

Duidelijkheid voor stakeholders over wanneer hun buurt van het aardgas af gaat en op welke wijze dat gebeurt. Ook bestaat er een aanwijsbevoegdheid voor gemeenten om echt voortgang te kunnen boeken.

Financiële toelichting:

We verwachten in 2026 de meeste onderzoekskosten uit te geven. Na vaststelling gaan we aan de slag in de aangegeven buurten. Hiervoor is budget nodig vanuit de Routekaart. Het budget dat we nu gebruiken voor de Buurtuitvoeringsplannen blijft ook nodig omdat dit een volgende stap is van het warmteprogramma. Deze inschatting kan de komende maanden aangepast worden als nieuwe inzichten ontstaan. Het is (nog) niet duidelijk of het Rijk ook met middelen komt bij invoering van deze nieuwe wet.

Risico's bij niet honoreren:

We zijn als gemeente verplicht een warmteprogramma op te stellen, de consequenties vanuit wetgever bij niet voldoen zijn nog niet duidelijk. Het niet bieden van duidelijkheid aan stakeholders is nadelig doordat verkeerde investeringen, versnippering van oplossingen of tegenwerking kan ontstaan.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	- 200	- 100	- 100	- 100

Overige ontwikkelingen:

8. Gemeentelijk Grondstoffenplan 2026

Inhoudelijke toelichting:

In 2016 stelde de gemeenteraad het 'Regionale Afvalstoffenplan en Uitvoeringsprogramma Zeist' vast. Doel daarvan was om meer afvalscheiding te realiseren en daarmee zuinig om te gaan met grondstoffen. De meeste maatregelen zijn intussen ingevoerd. Inwoners zijn meer afval gaan scheiden, maar de doelen zijn nog niet in zicht. Het is daarom verstandig het beleidskader te actualiseren en een nieuw grondstoffenplan met uitvoeringsprogramma te gaan opstellen. Het college van B&W erkende deze behoefte ook in september 2024 vastgestelde Routekaart Circulaire Samenleving, waarin staat dat "we toewerken naar een grondstoffenplan, waarbij het afvalbeleid optimaal kan worden ingezet om circulair gedrag te stimuleren." Met deze melding vragen wij budget om samen met inwoners en partners in inzameling/hergebruik een grondstoffenplan op te stellen.

Maatschappelijk effect:

Inwoners merken de effecten van het grondstoffenplan in de wijze waarop huishoudelijk afval en grondstoffen worden ingezameld: Gescheiden inzamelen wordt nog makkelijker en aantrekkelijker. Ook willen we met het grondstoffenplan beter samenwerken met ketenpartners die een rol spelen bij hergebruik. Inwoners krijgen dus betere mogelijkheden hun spullen een tweede leven te geven of zelf voor hergebruikte spullen te kiezen.

Financiële toelichting:

Op basis van het opstellen van de Routekaart Circulaire Samenleving schatten wij in dat voor dit proces een budget van € 65.000 nodig is. Dit bedrag is nodig voor inhuur van inhoudelijke expertise en procesbegeleiding. Binnen het bestaande budget voor grondstoffenbeleid is hier geen ruimte voor. Daarom willen we deze middelen extra aanvragen in de Begroting 2026.

Risico's bij niet honoreren:

Dat de (landelijke) doelen voor grondstoffen, afvalscheiding en hergebruik voor gemeente Zeist verder uit zicht komen.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<i>Totaal</i>	- 65	0	0	0

9. Biodiversiteit

Inhoudelijke toelichting:

Op 8 april heeft het college het Biodiversiteitsplan 2024 en bijbehorend uitvoeringsprogramma 2025-2029 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit een overzicht van 37 maatregelen die de gemeente de komende 5 jaar wil uitvoeren om de biodiversiteit te verbeteren. Voor deze maatregelen is een raming gemaakt. Een gedeelte van de kosten kunnen we dekken vanuit subsidies en bestaande begrotingsposten (groenbeheerplan, uitvoeringsprogramma en verbreed gemeentelijk rioleringsplan). Na aftrek blijft er nog een bedrag over wat nodig is om de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma tot realisatie te brengen. Voor de periode na 2029 zal opnieuw gekeken worden welke projecten uit het biodiversiteitsplan uitgevoerd gaan worden.

Maatschappelijk effect:

Biodiversiteit is een essentieel onderdeel voor leven op aarde. Zonder een breed scala aan dieren, planten en micro-organismen hebben we niet de gezonde ecosystemen die nodig zijn om ons te voorzien van eten en drinken. Daarnaast waarderen mensen ook de natuur op zichzelf als woonplek, of een plek om te recreëren. Door als gemeente te werken aan verbetering van de biodiversiteit dragen we aan bovenstaande belangen bij.

Financiële toelichting:

Het uitvoeringsprogramma bestaat uit een overzicht van 37 maatregelen die de gemeente de komende 5 jaar wil uitvoeren om de biodiversiteit te verbeteren. Voor deze maatregelen is een raming gemaakt. De investering activeren we op de balans. In de Kadernota 2026-2029 zullen we de exploitatiebudgetten aanvragen na vaststelling van het biodiversiteitsplan door de raad. Hierbij is al rekening gehouden met de kapitaallasten. In 2026 is nog budget beschikbaar voor biodiversiteit vanuit het UVP en daarom is dit bedrag iets lager dan voor de jaren 2027 tot en met 2029.

Risico's bij niet honoreren:

Als deze extra middelen niet toegekend worden kunnen we geen uitvoering geven aan ons biodiversiteitsplan. Daarbij zal - als andere ontwikkelingen wel doorgang vinden - dit ten kosten gaan van de biodiversiteit en dreigt verdere afname waarbij het steeds moeilijker wordt om de negatieve trend te keren.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<i>Totaal</i>	- 93	- 118	- 118	- 118

10. Onderhoud Pestersbos

Inhoudelijke toelichting:

De uitvoering van project Pestersbos loopt en zal naar verwachting begin 2026 worden opgeleverd. Hierbij zal ook een beheerplan worden aangeboden om het nieuw ingerichte monumentale park op niveau te houden. Dit om te waarborgen dat het project/park een duurzame toekomst tegemoet gaat. In dit beheerplan is voorzien hoe het park de komende 5 jaar onderhouden zal moeten worden. Deze periode is afgestemd met de eisen vanuit subsidieaanvraag. Na deze periode zal het beheerplan worden herijkt voor de jaren daarna. In het beheerplan is tevens een raming gemaakt voor deze onderhoudswerkzaamheden.

Maatschappelijk effect:

Met het op juiste wijze beheren van dit monumentale park zal er geen verval optreden, zoals dat voor aanvang van het project het geval was. Hierbij is een mooie toekomst verzekerd van het park en kan de samenleving genieten van een fijne groene omgeving in de gemeente.

Financiële toelichting:

Voor het onderhouden van dit park is, zoals opgenomen in het groenbeheerplan 2025-2028 een extra budget nodig van € 70.000 per jaar vanaf 2026 voor een periode van 5 jaar om het park op juiste wijze te onderhouden. Het onderhoud zal door middel van een onderhoudsbeheerplan worden uitgezet, hierdoor is het mogelijk om voor 50% van de extra onderhoudskosten een subsidie aan te vragen. De geraamde meerkosten komen voor gemeente Zeist uit op € 35.000 per jaar. Mochten we onverhoopt de benodigde subsidie niet toegekend krijgen, dan zullen we zodra dat bekend is via de eerstvolgende bestuursrapportage hierover een melding doen.

Risico's bij niet honoreren:

Als deze extra middelen niet toegekend worden zal het nieuw aangelegde park achteruitgaan, met als gevolg dat het in de loop van jaren toe is aan een nieuwe verbeteractie. De uitvoering van de lopende werkzaamheden zal te niet gedaan worden en het park zal een minder fijne plek zijn dan nu beoogd of er moet opnieuw een herstelproject worden uitgevoerd. Aanvullend is op te merken dat als er niet conform het onderhoudsplan beheert wordt, er geen subsidie stimulans van toepassing is op het beheer van het park.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<i>Totaal</i>	- 35	- 35	- 35	- 35

Wensen nieuw beleid:

Geen meldingen

4. Wonen op Maat

In onderstaande tabel worden de meldingen binnen dit programma, per categorie, opgesomd. Onderstaand worden deze meldingen verder toegelicht.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<u>Wettelijke ontwikkelingen</u>				
Geen meldingen	€ -	€ -	€ -	-
<u>Overige ontwikkelingen</u>				
11 Project Wooncoach	€ -24	€ -	€ -	-
<u>Wensen nieuw beleid</u>				
Geen meldingen	€ -	€ -	€ -	-
Totaal 'Programma 4'	€ -24	€ -	€ -	-

Wettelijke ontwikkelingen / Wensen nieuw beleid:

Geen meldingen

Overige ontwikkelingen:

11. Project Wooncoach

Inhoudelijke toelichting:

In het 1^e kwartaal van 2025 is er gestart met de (voorbereiding op) de pilot Wooncoach Senioren 55+. Stade Advies is hierbij betrokken en levert de wooncoach voor de particuliere woningvoorraad. De Wooncoach Senioren 55+ kan door bewustwording informatie, advies en begeleiding aan te bieden ouderen helpen bij het zoeken naar wat voor hen passend is. Deze pilot heeft als doel om ouderen (55+) in gemeente Zeist te ondersteunen bij het langer thuis wonen en het vinden van een passende woning. De pilot is onderdeel van een bredere strategie om de woningmarkt beter af te stemmen op de ouder wordende bevolking. Doel van de Wooncoach is ook om ouderen in Zeist vroegtijdig aan het denken te zetten over de passendheid van hun toekomstige woonsituatie. De woningcorporaties en de gemeente Zeist hebben in de prestatieafspraken met elkaar afgesproken om een Wooncoach in te zetten. Zij zetten op het gebied van de huurwoningen voorraad Wooncoaches in en de gemeente zet op het gebied van de particuliere woningvoorraad een Wooncoach in.

Maatschappelijk effect:

Als ouderen verhuizen brengen ze een hele verhuisketen op gang. Gezinnen met jonge kinderen kunnen gebruikmaken van de vrijgekomen woningen, en laten op hun beurt weer een passende woning achter voor een starter of doorstromer. Ouderen worden proactief aan het denken gezet over hun al dan niet passende woonsituatie. Omdat er in de praktijk nog gestart moet worden (bijeenkomst 19 mei) zijn er nog geen resultaten bekend.

Financiële toelichting:

Voor het inzetten van de Wooncoach voor de particuliere woningvoorraad is het waardevol om 55+ers zich bewust te laten worden over de woonsituatie. Met de bewustwording genereren we een doorstroming van beter geschikt wonen in de gemeente Zeist voor de doelgroepen. Voor het voortzetten van de Wooncoach prognosticeren we een bedrag van € 50.000 op jaarbasis. Hierbij gaan we uit van 15 uur per week inzet van de Wooncoach gedurende een kalenderjaar. Voor 2026 kan € 26.000 gehaald worden uit de Bestemmingsreserve zorgeloos wonen. Voor de overige € 24.000 zoeken we nog dekking. Op basis van de ervaringen met de wooncoach in 2025 en 2026 zal via de P&C-cyclus later een voorstel komen voor vervolg.

Risico's bij niet honoreren:

Dat een net gestarte pilot/project moet worden afgebroken en de opgedane ervaringen te kort en te weinig zijn om te weten in welke mate deze resultaten bijdragen aan een betere doorstroming op de woningmarkt, en aan een passende woonomgeving voor ouderen, zoals beschreven in de woonzorgvisie.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	- 24	0	0	0

5. Positieve Gezondheid

In onderstaande tabel worden de meldingen binnen dit programma, per categorie, opgesomd. Onderstaand worden deze meldingen verder toegelicht.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<u>Wettelijke ontwikkelingen</u>				
Geen meldingen	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige ontwikkelingen</u>				
12 WMO Voorspelmodel	€ -	€ -	-407 €	-814 €
13 Pedagogische basis en jeugdbeleid	€ -250	PM	€ -	€ -
<u>Wensen nieuw beleid</u>				
14 Inzet consultants	€ -140	€ -140	€ -	€ -
Totaal 'Programma 5'	€ -390	€ -140	€ -407	€ -814

Wettelijke ontwikkelingen:

Geen meldingen

Overige ontwikkelingen:

12. WMO Voorspelmodel

Inhoudelijke toelichting:

Bij de besluitvorming van de Begroting 2025 is besloten om bij de Wmo-budgetten het Wmo-voorspelmodel (<https://wmo-voorspelmodel.vng.nl/>) te volgen. Dit model, ontwikkeld door de Gemeente Den Haag en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), maakt het mogelijk om voor een aantal gegroepeerde maatwerkvoorzieningen de ontwikkeling te bekijken in aantallen Wmo-gebruikers.

Om tot een realistische meerjarenbegroting te komen van de Wmo-budgetten is bij de Begroting 2025 besloten het Wmo-voorspelmodel te volgen. Dit houdt in dat de budgetten in de jaren 2025 t/m 2027 zijn verhoogd, waarna 2028 gelijk is gezet aan de omvang van 2027.

Bij de besluitvorming is destijds aangegeven dat het volgen van het voorspelmodel niet slechts een automatisme zal zijn, maar jaarlijks getoetst moet worden aan de realiteit. Via deze melding in de Kadernota sorteren we voor op de actualisatie bij de Begroting 2026

Maatschappelijk effect:

Geen, dit betreft een interne technische beheersmaatregel.

Financiële toelichting:

Op dit moment rekenen we nog met de cijfers uit 2024. In aanloop naar de Begroting 2026 zullen we op basis van de meest actuele cijfers een bijstelling in de begroting voorstellen. Tegelijkertijd wordt dit probleem ook landelijk erkend en is het Rijk bezig om via het gemeentefonds hiervoor extra geld beschikbaar te stellen. De omvang hiervan is op dit moment nog niet duidelijk.

Risico's bij niet honoreren:

Als we blijven begroten op gelijkblijvende aantallen, zal dit jaarlijks leiden tot meldingen in de bestuursrapportages en is er geen realistisch meerjarenperspectief in de begroting.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	0	0	- 407	- 814

13. Pedagogische basis en jeugdbeleid

Inhoudelijke toelichting:

Eind 2025 is het (preventief) jeugdbeleid gereed om voor te leggen aan de raad. Met dit beleid zetten we vol in op het versterken van de pedagogische basis rondom het kind. Hiermee dragen we bij aan een sterk preventief en algemeen toegankelijk aanbod, dat grotere en duurder op te lossen problematiek zal voorkomen. Het gaat om preventie, normaliseren, meer groepsaanbod i.p.v. individueel aanbod, vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van het systeem rondom het kind. Dit noemen we ook wel de beweging naar de voorkant: voorkomen van duurdere hulpvragen door een laagdrempelig en beschikingsvrij aanbod in het voorveld.

Om deze beweging te realiseren en uitvoering te kunnen geven aan het nieuwe jeugdbeleid is het noodzakelijk dat we het aanbod versterken. Denk hierbij aan specifiek preventief en vrij toegankelijk groepsaanbod, en een herbezinning op het jongerenwerk. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn: groepsgerichte opvoedondersteuning jonge en oudere kind, thema-avonden, e-health, structureel aanbod van online jongerenwerk en specialistisch jongerenwerk (oa vanuit het rapport regio ZOU door BMC). Dit is onderdeel van het beleidskader jeugd (uitvoeringsbudget). In het jeugdbeleid worden de bedragen gespecificeerd en worden er keuzes gemaakt ten aanzien van prioritering. Een investering aan de voorkant draagt bij aan het stabiliseren van de vraag naar (geïndiceerde) jeugdhulp. Dit is in lijn met de regionale inkoopkoers Jeugd en Wmo. Binnen gemeente Zeist is het aanbod nog niet passend genoeg om deze beweging te maken, en zullen we dus moeten investeren.

Maatschappelijk effect:

Inwoners zijn in eerste instantie in staat om in het eigen netwerk hulpvragen op te pakken, wanneer noodzakelijk is er lichte en laagdrempelige ondersteuning beschikbaar in de wijk. Kinderen en jongeren groeien op in een sterk pedagogische omgeving.

Financiële toelichting:

In 2027 willen we als gemeente een verschuiving zien in de uitgaven van 10% van het totale Wmo/jeugdbudget naar de voorkant met de bedoeling dit uit te breiden naar 25% in 2030. Dit streven is opgenomen in de Regionale Inkoopkoers. Om deze doelstellingen te halen vraagt dit om een initiële investering. De benodigde uitvoeringsmiddelen beleidskader jeugd (opgeleverd eind 2025) bedragen € 250.000 voor 2026. In het (preventief) jeugdbeleid zal worden uitgewerkt wat er verder aan middelen na 2026 nodig is.

Risico's bij niet honoreren:

Als we de aanmelding niet honoreren is het onmogelijk om de beweging naar de voorkant effectief te kunnen maken. We zullen een toename zien in zwaardere zorgvragen, verminderde zelfredzaamheid, grotere ongelijkheid, verlies van sociale cohesie en uiteindelijk hogere lange termijn kosten. Voor jeugd specifiek betekent het dat als de beweging naar de voorkant niet lukt, lokale vertaling van de inkoopkoers en de doelen van de Hervormingsagenda Jeugd niet behaald worden.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<i>Totaal</i>	- 250	PM	0	0

Wensen nieuw beleid:

14. Inzet Consulenten

Inhoudelijke toelichting:

In het sociaal domein in Nederland zijn veel ontwikkelingen gaande. Deze ontwikkelingen hebben als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Vanuit het Sociaal Domein zijn we daarom de beweging naar de 'voorkant' aan het maken, naar meer toegankelijke preventieve voorzieningen die inwoners tijdig helpen mee te doen in de maatschappij, het liefst op eigen kracht van de inwoner. Dit betekent meer inzet vanuit de sociale basis en meer zelf ondersteuning gaan bieden, zodat de hulp vanuit de 2e lijn alleen voor inwoners wordt ingezet die dat echt nodig hebben. In een breed perspectief heeft dit betrekking op normaliseren, voorkomen, innoveren/samenwerken en doorontwikkelen richting een "sterk lokaal team". In de gemeente Zeist heeft de beweging vorm gekregen in het programma Sociaal in Balans. Binnen het programma Sociaal in Balans valt het programmaonderdeel "doorontwikkeling CJG/ST". Deze ontwikkeling is ook in lijn met de regionale inkoopstrategie. In dit programmaonderdeel wordt CJG/ST doorontwikkeld op 3 maatregelen die kunnen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening, én het verhogen van grip op de kosten van Wmo en Jeugd. Een van de maatregelen is het uitbreiden van de eigen ondersteuning door CJG en ST. Onder basisondersteuning wordt verstaan: het zelf bieden van hulp (individueel of collectief) door CJG/ST, zonder dat inwoners hoeven wachten op een indicatie. Dit kunnen de consulenten doen aansluitend op de vraagverheldering. Zij gaan in de ondersteuning werken met een helder kader, vanuit doelen, met duidelijke afspraken over monitoren en evalueren/afsluiten. Er wordt al eigen ondersteuning geboden, maar om dit structureel en in grotere omvang te kunnen bieden is in totaal 2 Fte extra consulenten nodig binnen het ST en CJG om zowel individuele als groepsgerichte ondersteuning te bieden.

Maatschappelijk effect:

Middels het uitbreiden van de capaciteit van het CJG en ST, kunnen er meer ondersteuningsprocessen door het CJG en ST worden ingezet. Hierdoor kan er direct gestart worden met ondersteuning, zonder een extra overdracht en eventueel wachttijden vanuit de 2e-lijns zorg. Daarnaast krijgt de inwoner ondersteuning van de consulent die de inwoner al kent en waarmee er al een samenwerkingsrelatie bestaat. Waardoor er minder verschillende hulpverleners betrokken zijn bij een inwoner. Ook kan het aanbod van de sociale basis beter benut worden, aangezien de consulenten in het algemeen vaker verwijzen naar en samenwerken met de sociale basis dan hulpverleners uit de 2e-lijnszorg.

Financiële toelichting:

Het doel is om de komende jaren 10% meer ondersteuning te bieden dan dit jaar, wat neer komt op ongeveer 70 trajecten extra. Om dit te realiseren is er een voorbereiding nodig van 2 Fte consulenten. Als er 10% meer ondersteuning wordt geboden, betekent dit dat er minder 2^e-lijnszorg hoeft te worden ingezet. De verwachting is dat deze investering zich dan terugverdient. Eén Fte kan worden bekostigd middels andere middelen. De aanvraag in deze kadernota gaat dus om in totaal 1 Fte. Deze aanvraag wordt gedaan voor de komende twee jaar. Het vraagt namelijk nu een investering om de "beweging naar de voorkant" te maken. Na deze twee jaar is het de bedoeling dat deze kosten betaald kunnen worden uit de middelen die nu voor de 2e-lijnszorg vanuit de Wmo en Jeugdwet worden ingezet, zodat de verschuiving naar de "voorkant" ook financieel gerealiseerd kan worden. Middels het dashboard wordt gemonitord of deze toename van 10% gerealiseerd wordt. Aan deze melding wordt € 40.000 aan overhead toegerekend.

Risico's bij niet honoreren:

Vanuit financieel en inhoudelijk oogpunt is het nodig om de beweging naar de voorkant te maken. Mocht deze melding niet gehonoreerd worden, is het risico dat de dienstverlening onder druk komt te staan, wachttijden oplopen en er onvoldoende tijd is om te onderzoeken hoe 2e-lijns zorg voorkomen kan worden. Hierdoor kan er meer werkdruk ontstaan voor de consultants. Daarbij is het risico dat er meer 2e-lijnszorg wordt ingezet middels een beschikking omdat er onvoldoende capaciteit is om zelf ondersteuning te bieden vanuit het ST en CJG. Met als gevolg dat de inwoner langer moet wachten op hulp, in verband met de wachtlijsten. Een ander gevolg zijn de oplopende kosten van Wmo en jeugdhulp, vanwege de toename van de beschikkingen. Tot slot is het risico dat het aanbod uit de sociale basis minder wordt benut, omdat de hulpverleners uit de 2e-lijnszorg de sociale basis minder goed weten te vinden dan de consultants van het CJG en ST. De consultants werken in de wijk en zijn goed op de hoogte van aanbod van de wijk.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<i>Totaal</i>	- 140	- 140	0	0

6. Cultureel en Sportief Zeist

In onderstaande tabel worden de meldingen binnen dit programma, per categorie, opgesomd. Onderstaand worden deze meldingen verder toegelicht.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<u>Wettelijke ontwikkelingen</u>				
Geen meldingen	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige ontwikkelingen</u>				
15 Reële indexaties kunst & cultuur	PM	PM	PM	PM
<u>Wensen nieuw beleid</u>				
Geen meldingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal 'Programma 6'	€ -	€ -	€ -	€ -

Wettelijke ontwikkelingen:

Geen meldingen

Overige ontwikkelingen:

15. Reële indexatie kunst & cultuur

Inhoudelijke toelichting:

Door de bekostigingssystematiek van de gemeente Zeist kan er jaarlijks verschil ontstaan tussen de indexatie van een subsidie en de werkelijke kostenstijging in de branche. Indien deze percentages jaarlijks afwijken ontstaat er een groeiend (cumulatief) financieel probleem. Als gemeente Zeist het voorzieningenniveau gelijk wil houden is dit naar de toekomst toe geen houdbare systematiek. Er kunnen tijdelijke oplossingen gezocht worden, maar als dit niet structureel opgelost wordt, ontstaan er volgende jaren weer gelijksoortige financiële problemen bij onze maatschappelijke partners zoals Kunstenhuis Idea (KHI) en MeanderOmnium (zie ook melding 5). De gemeente Zeist is eigenaar van diverse panden die verhuurd worden aan maatschappelijke instellingen. Op dit moment loopt de indexatie van de huurverhoging niet synchroon met de hoogte van de subsidie. Bij KHI is bijvoorbeeld te zien dat de huur met een veel hoger percentage wordt geïndexeerd dan de subsidie die de gemeente aan deze instelling verstrekt. Ook hier geldt weer dezelfde argumentatie als hierboven. Voorgesteld wordt om de subsidie jaarlijks te verhogen met hetzelfde stijgingspercentage van de huur van het maatschappelijk vastgoed. Hiermee wordt de huurverhoging gecompenseerd door de stijging van de subsidie voor dat deel.

Maatschappelijk effect:

Het compenseren van de daadwerkelijke kosten (huur en cao) van onze maatschappelijke partners zorgt ervoor dat onze partners de diensten die zij voor de gemeente Zeist uitvoeren, kunnen blijven leveren op eenzelfde niveau. Het voorzieningsniveau van de gemeente Zeist blijft daarmee in de toekomst gelijk.

Financiële toelichting:

Op dit moment zijn de financiële consequenties van dit voorstel nog niet bekend. Met deze melding informeren wij de gemeenteraad alvast over dit voorstel. Via het collegevoorstel en een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd en gevraagd om de wijziging van de bekostigingsmethodiek en de subsidie op de stijging van de huur van het maatschappelijk vastgoed mee te nemen in hun integrale afweging en begroting vanaf 2026.

Risico's bij niet honoreren:

Op het moment dat dit voorstelt niet wordt gehonoreerd betekent dit dat onze maatschappelijke partners als Kunstenhuis Idea en MeanderOmnium de komende jaren niet uitkomen met de subsidie die zij ontvangen van de gemeente Zeist. Zij zullen moeten schrappen in hun aanbod/dienstverlening om de begroting van hun organisatie sluitend te krijgen.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	PM	PM	PM	PM

7. Mobiliteit brengt ons verder

In onderstaande tabel worden de meldingen binnen dit programma, per categorie, opgesomd. Onderstaand worden deze meldingen verder toegelicht.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<u>Wettelijke ontwikkelingen</u>				
Geen meldingen	€ -	€ -	€ -	-
<u>Overige ontwikkelingen</u>				
¹ 6 Wegencategoriseringsplan	€ -	-70 €	-70 €	-70
<u>Wensen nieuw beleid</u>				
¹ 7 Onderhoud parkeergarages	€ -	-17 €	-17 €	-17
Totaal 'Programma 7'	€ -	-87 €	-87 €	-87

Wettelijke ontwikkelingen:

Geen meldingen

Overige ontwikkelingen:

16. Wegencategoriseringsplan

Inhoudelijke toelichting:

De nieuwe wegcategorisering (RV25.009) werd in de Raad van 15 april 2025 vastgesteld. Het is het kader voor toekomstige verkeers- en ontwerpvragestukken. Dit plan is de basis om een juiste balans tussen functie, vormgeving en gebruik van wegen te waarborgen. Het plan is kaderstellend voor de lange termijn. De gemeente zal bij iedere reconstructie en/of aanleg van infrastructuur dichterbij dat wensbeeld komen. In het raadsvoorstel is budget aangevraagd om een deel van de maatregelen uit het Wegencategoriseringsplan uit te kunnen voeren in de periode 2026 tot en met 2030.

Maatschappelijk effect:

Het doel van het wegcategoriseringsplan is om de veiligheid en leefbaarheid op de wegen in gemeente Zeist te verbeteren, terwijl de bereikbaarheid behouden blijft. Op diverse wegen wordt de snelheid verlaagd van 50 naar 30 km/uur.

Financiële toelichting:

De totale kosten om het wegcategoriseringsplan in de periode 2026-2030 uit te voeren zijn € 6,33 mln. We verwachten voor een bedrag van € 1,64 mln. aan subsidies te kunnen ontvangen van de provincie Utrecht en het Rijk. Voorwaarde is dat we zelf ook een financiële bijdrage leveren. SFI/VIS is onze gemeentelijke financieringsbron om diverse objecten in de openbare ruimte aan het einde van hun levensduur te kunnen vervangen. Het Duurzaam Veilig inrichten van onze wegen proberen we zoveel mogelijk te combineren met de reguliere vervanging van onze wegen. Dit "werk met werk" maken is veel efficiënter en zorgt middels SFI/VIS voor dekking van het wegcategoriseringsplan voor een bedrag van 2,3 mln. Op het totaalbedrag van € 6,33 mln. komen we € 2,39 mln. tekort. Dit bedrag hebben we nodig om werk met werk te maken met SFI/VIS en om de subsidies van Rijk en provincie te effectueren. Een groot deel van de werkzaamheden betreft investeringen. Deze investeringen kunnen we over de levensduur (vaak 40 jaar) afschrijven. Later zal aan de hand van een nadere planning en het bekijken van mee-koppelkansen een definitief overzicht worden gemaakt voor de Begroting 2026 en verder.

Risico's bij niet honoreren:

De gewenste toename van de verkeersveiligheid kan niet gerealiseerd worden.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	0	- 70	- 70	- 70

Wensen nieuw beleid:

17. Onderhoud parkeergarages

Inhoudelijke toelichting:

In de Parkeerbeleidsnota 2024-2028 is geld beschikbaar gesteld om de parkeerbeleving in onze parkeergarages en op onze parkeerterreinen te verbeteren. In 2024 is parkeergarage Steynlaan flink opgeknapt. Er is LED verlichting geïnstalleerd, alle muren zijn geschilderd en de vloer is vernieuwd. Komend jaar gaan we ook de vloeren in Parkeergarage 1e Hogeweg coaten. Nieuwe vloeren vragen om onderhoud en daarvoor hebben we een schrobmachine nodig. We willen 1 machine aanschaffen om meerdere parkeergarages te onderhouden. De beheerders van ParkeerService zullen deze machine besturen. Dit past binnen de bestaande Uitvoeringsovereenkomst die wij met ParkeerService hebben afgesloten.

Maatschappelijk effect:

We investeren in onze parkeergarages en parkeerterreinen om de parkeerbeleving in Zeist te verbeteren. Daar hoort ook passend onderhoud bij.

Financiële toelichting:

Een nieuwe schrobmachine kost rond de € 100.000 en gaat ongeveer 6 jaar mee. Dit leidt tot een afschrijving van € 17.000 per jaar.

Risico's bij niet honoreren:

Zonder schrobmachine kunnen de vloeren niet gereinigd worden. Dit is nadelig voor de levensduur van de vloer, maar is ook slecht voor de uitstraling van de parkeergarages.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<i>Totaal</i>	0	- 17	- 17	- 17

8. Levendige Economie

Binnen dit programma zijn geen meldingen

9. Samen zorgen voor Veiligheid

In onderstaande tabel worden de meldingen binnen dit programma, per categorie, opgesomd. Onderstaand worden deze meldingen verder toegelicht.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<u>Wettelijke ontwikkelingen</u>				
Geen meldingen	€ -	€ -	€ -	-
<u>Overige ontwikkelingen</u>				
¹ 8 Verzwaring en inpassing BOA-functie	€ -207	€ -207	€ -207	€ -207
<u>Wensen nieuw beleid</u>				
Geen meldingen	€ -	€ -	€ -	-
Totaal 'Programma 9'	€ -207	€ -207	€ -207	€ -207

Wettelijke ontwikkelingen:

Geen meldingen

Overige ontwikkelingen:

18. Verzwaring en inpassing BOA-functie (landelijke trend)

Inhoudelijke toelichting:

Vorig jaar zijn er binnen de aansturing van team Toezicht en Handhaving (TH) diverse knelpunten ontstaan. In april 2024 viel de BOA-coördinator als gevolg van ziekte uit. Het team TH kreeg onvoldoende sturing, was op zichzelf aangewezen en functioneerde en presteerde daardoor niet meer effectief. De coördinatorrol is geëvalueerd en blijkt ineffectief om een goede aansturing te realiseren. In november 2024 werd tijdelijk een interim teamleider aangesteld, die de afgelopen maanden veel positieve veranderingen teweegbracht. Het afbreukrisico is te groot om deze functie blijvend met inhuur uit te voeren. Het team heeft behoefte aan strakkere sturing om de handhaving te verbeteren en te investeren in cultuurverbetering, zodat het team als geheel effectiever kan functioneren. Bovendien neemt de teamleider veel meer taken op zich dan de coördinator voorheen deed.

De functie van Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) is geherwaardeerd op basis van een vergelijking met de inschaling van BOA's in omliggende gemeenten. Uit deze vergelijking is gebleken dat de huidige inschaling binnen onze organisatie niet langer in lijn is met de verzwaring van het takenpakket van BOA's (landelijke trend). Op grond hiervan is besloten de inschaling van de BOA-functie aan te passen. Deze financiële herziening erkent zowel de complexiteit van het werk als het belang van een marktconforme beloning.

Maatschappelijk effect:

Een goede aansturing leidt tot prestatieverbetering van het team en zal leiden tot zichtbare resultaten in de samenleving en komt de leefbaarheid en veiligheid ten goede. De aangepaste waardering draagt bovendien bij aan het behoud van gekwalificeerd personeel en versterkt onze positie als aantrekkelijke werkgever binnen de regio.

Financiële toelichting:

De totale loonkosten voor de structurele inrichting van de teamleider functie gaat conform op de normloon 2025 en komt neer op € 107.000. Omdat het een uitbreiding van de formatie betreft wordt er € 20.000 aan overheadkosten toegerekend. De financiële gevolgen van deze herwaardering bedragen jaarlijks circa € 80.000.

Risico's bij niet honoreren:

Het afbreukrisico is erg groot wanneer er geen structurele teamleidersfunctie wordt ingericht.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	- 207	- 207	- 207	- 207

Wensen nieuw beleid:

Geen meldingen

10. Financiële stabiliteit en organisatie

In onderstaande tabel worden de meldingen binnen dit programma, per categorie, opgesomd. Onderstaand worden deze meldingen verder toegelicht.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
<u>Wettelijke ontwikkelingen</u>				
19 Herverdeling Gemeentefonds	€ 1.055	€ 50	€ -1.005	€ -2.010
20 Meerjarige Onderhoudskosten Vastgoed	€ -1.000	€ -1.000	€ -1.000	€ -1.000
<u>Overige ontwikkelingen</u>				
21 IV Budgetten	€ -200	€ -200	€ -200	€ -200
22 Datagedreven werken	€ -60	€ -60	€ -60	€ -60
23 Investeren ambtelijke organisatie	€ -975	€ -975	€ -975	€ -975
24 Doorontwikkeling gemeentehuis Zeist	PM	PM	PM	PM
<u>Wensen nieuw beleid</u>				
Geen meldingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal 'Programma 10'	€ -1.180	€ -2.185	€ -3.240	€ -4.245

Wettelijke ontwikkelingen:

19. Herverdeling gemeentefonds

Inhoudelijke toelichting:

Het verdeelmodel van het gemeentefonds heeft als doel om iedere gemeente een gelijkwaardige financiële uitgangspositie te geven, zodat gemeenten een gelijkwaardig voorzieningenniveau kunnen realiseren tegen een gelijke belastingdruk. Met ingang van 2023 is er een nieuw verdeelmodel van kracht gegaan. Voor gemeente Zeist leidt dit model, op termijn, tot een nadeel van € 8 mln. Zoals te doen gebruikelijk is er een ingroeipad afgesproken dat in 2023 is begonnen met € 7,50 per inwoner en in 2024 en 2025 met € 15,- per inwoner. Technisch is de korting ad € 8 mln. al volledig doorgevoerd in de algemene uitkering voor Zeist. Het ingroeipad wordt geëffectueerd door een suppletie uitkering; een soort compensatie. Die bedraagt in 2025 € 5,5 mln.

Het model van 2023 is geen eindstation. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft al in 2022 een onderzoeksagenda opgesteld met diverse onderzoeken naar onderdelen van het verdeelmodel. De onderzoeken, en soms vervolgonderzoeken, vragen zoveel tijd dat er in het jaar 2026 een pas op de plaats wordt gemaakt met het voortzetten van het ingroeipad ad € 15,- per inwoner. In de begroting van Zeist is vanaf 2026 al wel rekening gehouden met een verdere afname van het gemeentefonds. Er is een structurele stelpost opgenomen van ruim 1 miljoen euro.

In de brief aan de gemeenten van het ministerie van BZK dd. 7 februari 2025 staat dat vanaf 2027 het ingroeipad weer wordt voortgezet. De uitkomst van de onderzoeken uit de agenda is nu nog niet bekend, maar het feit dat Zeist een gemeente is met een fors nadeel zal niet wijzigen. Het nadeel zou volgens het model van 2023 € 8 mln. zijn. Tot en met 2026 is slechts € 2,5 mln. doorgevoerd. Vanaf 2027 komt daar weer jaarlijks € 1 mln. bij. Wat het nadeel wordt voor gemeente Zeist, na mogelijke bijstelling van het model, wordt waarschijnlijk bekend gemaakt in de meicirculaire van 2026.

Maatschappelijk effect:

Als wij niet nu al anticiperen staan we later voor ad-hoc bezuinigingen. Het is beter nu al voor te sorteren en de uitgaven in lijn te brengen met de afnemende inkomsten.

Financiële toelichting:

Uitgaande van 67.000 inwoners bedraagt het ingroeipad jaarlijks € 1.005.000. In 2026 kan de stelpost ad € 1.055.000, vanwege de pas op de plaats van het ingroeipad, vrijvallen. In 2027 is de opgenomen stelpost toereikend, maar vanaf 2028 zal de stelpost jaarlijks opgehoogd moeten worden met ruim € 1 mln. om de korting op het gemeentefonds op te kunnen vangen.

Risico's bij niet honoreren:

Dat we ons onterecht "rijk rekenen" en vervolgens moeten ombuigen om tot een sluitende begroting te komen.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	1.055	50	- 1.005	- 2.010

20. Meerjarige Onderhoudskosten Vastgoed

Inhoudelijke toelichting:

We onderhouden ons vastgoed om (wettelijk) te voldoen aan veilige, gezonde en bruikbare gebouwen. Hiervoor werken we met duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP). Volgens BBV zijn we verplicht een 10-jarige doorkijk te maken op de kosten en deze voorziening positief te houden. Daarbij moet in ieder geval uiterlijk 5-jaarlijks de begroting worden bijgesteld. Dit om o.a. inflatiecorrecties en eventuele nieuwe wettelijk verplichtingen door te voeren. De onderhoudsplannen zijn voor het laatst eind 2021 vastgesteld en worden in 2025 geactualiseerd. De meerjarige begroting zal daarna ter besluitvorming worden voorgelegd. De bouwkostenstijging is in de afgelopen jaren grillig en hoog geweest. Het effect van de totaal aan indexering na 4 jaren is goed zichtbaar bij het opstellen van de nieuwe onderhoudsplannen. Ook zijn er een aantal nieuwe wettelijke verplichtingen ontstaan, zoals de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML). Dit zijn energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder die verplicht moeten worden uitgevoerd. Er zijn een aantal gebouwen (met name woningen) afgestoten, maar er zijn ook een aantal nieuwe gebouwen (vanuit masterplan buitensport) die worden toegevoegd.

Maatschappelijk effect:

Gemeentelijk vastgoed staat ten dienste van maatschappelijke activiteiten of de ondersteuning van de gemeentelijke organisatie. Gebouwen in goede technische staat zorgen ervoor dat deze voor langere tijd veilig en gezond kunnen worden gebruikt. Het werken met een meerjarige begroting en voorziening/ reserve zorgt ervoor dat het risico wordt weggenomen dat er onvoldoende budget beschikbaar is om dit te waarborgen op lange termijn. Door onderhoud op niveau voorkomen we ook achterstallig onderhoud, wat een toename in storingen en herstelkosten met zich meebrengt.

Financiële toelichting:

De verwachting is dat de jaarlijkse kosten zullen stijgen met een bandbreedte tussen € 800.000 en € 1.200.000 per jaar. De huidige plannen zijn in 2021 vastgesteld. De actualisatie ziet toe op een correctie van de afgelopen jaren.

De prijscorrectie uit de marktwerking van de afgelopen 4 jaar is minimaal ca. 30 procent. (Deze hoge prijsstijgingen zijn o.a. veroorzaakt door hoge prijsstijgingen door internationale conflicten). De gemeentelijke index was de afgelopen jaren gemiddeld 2,3% en is in 2025 zelfs 0%. De huidige kosten per jaar zijn ca. € 3,5 mln. De huidige jaarlijkse storting aan de reserve is ca. 2.6 mln. per jaar. Dit om de reserve/voorziening gedurende 10 jaar boven 0 te houden (conform BBV). De jaarlijkse storting aan de reserve, nu € 2.6 mln. zal hiermee jaarlijks moeten worden aangevuld naar € 3,4 mln. tot € 3,8 mln. De exacte berekening zal volgen bij de besluitvorming over de actualisatie van de meerjarige onderhoudsplannen, gepland in het 2e kwartaal van 2025.

Risico's bij niet honoreren:

Het niet kunnen voldoen aan de wetgeving op gebied van goede, veilige, gezonde en bruikbare gebouwen. Bij het niet bijstellen van de stortingen in de reserve/voorziening, voldoen we tevens niet aan de BBV. Als onderhoud niet goede en tijdig wordt uitgevoerd is ook sprake van meer storingen en herstel van achterstallig onderhoud. Dit is kostenverhogend en verlaagd de kwaliteit en bruikbaarheid van de gebouwen.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Overige ontwikkelingen:

21. IV Budgetten

Inhoudelijke toelichting:

De IT-kosten nemen door de jaren heen toe. Door toenemende wettelijke eisen en door hogere kosten. Ook bij onze leveranciers zien we de algemene IT-kosten stijgen. De afgelopen jaren zijn de exploitatiebudgetten op IV-gebied niet bijgesteld. Hiervoor is de ICT reserve ingezet waarmee dit gecompenseerd kon worden. Door niet gemeentebreed te indexeren zijn de feitelijke kosten en begrote kosten afgelopen jaren echter verder opgelopen. De verwachting is dat eind 2025 de ICT-reserve op nul staat en dat we zonder extra middelen in de min gaan.

Voor de Begroting 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met een correctie hierop om de budgetten in lijn te brengen met de lopende exploitatiekosten. Dit zijn kosten die nodig zijn de huidige ICT-dienstverlening op niveau te houden en tijdig en conform rechtmatigheid voor vervanging te zorgen. Met de begrotingsaanvraag van 2025 is voorzichtig ingezet en is vervolgens gezocht naar manieren om kosten te beperken. Inmiddels blijkt dat de kosten voor 2024 nog hoger zijn uitgevallen dan ingeschat en dat er nog een correctie nodig is om de IV-budgetten op niveau te brengen om de huidige dienstverlening in stand te kunnen houden.

Maatschappelijk effect:

De aanvraag betreft het in stand houden van de huidige dienstverlening op ICT-gebied. Bij niet honoreren van de aanvraag zal de IT-dienstverlening moeten worden beperkt wat betekent hogere kosten op andere gebieden door minder effectief werken, minder goede dienstverlening en meer risico's o.a. op het gebied van informatieveiligheid.

Financiële toelichting:

In 2024 is een prognose opgesteld door M&I partners. M&I Partners is een vooraanstaand adviesbureau dat gespecialiseerd is in benchmarks op IV-gebied en prognoses met betrekking tot IV financiën. Begin 2025 is deze geactualiseerd en naast de huidige beschikbare exploitatiebudgetten gelegd. Daaruit blijkt een tekort van € 200.000 (structureel) om de huidige ICT-dienstverlening op peil te houden.

Risico's bij niet honoreren:

Bij niet honoreren van de aanvraag moet de huidige dienstverlening worden bijgesteld op het gebied van informatievoorziening. Dat betekent concreet dat er keuzes moeten worden gemaakt om te bepalen op welk gebied we de verdere digitaliseren moeten beperken.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	- 200	- 200	- 200	- 200

22. Datagedreven werken (Sociaal in Balans)

Inhoudelijke toelichting:

Binnen het programma Sociaal in Balans is met het project Sturing WMO en Jeugd een eerste basis opgezet aan inzichten voor WMO, Jeugd en Sociale Basis, middels verschillende dashboards. Daarnaast is er een basis opgezet voor het borgen van data gedreven werken, zowel aan de beheer kant bij IV als het data gedreven werken bij CJG ST en Beleid. Nu de basis staat en een start wordt gemaakt met data gedreven werken, kan ook een start worden gemaakt met de doorontwikkelingen. Nu komen verzoeken om bijvoorbeeld voor de verschillende beleidsterreinen de belangrijkste indicatoren inzichtelijk te maken en nieuwe bronnen te ontsluiten en te monitoren in plaats van ad hoc onderzoeken te laten doen. De doelstelling om de beweging naar de voorkant inzichtelijk te krijgen, te blijven monitoren en bij te sturen vraagt om doorontwikkeling van de dashboards. Om deze doorontwikkelingen door te voeren en in te bouwen in het dashboard, is er een BI-developer nodig ten behoeve van het Sociaal Domein.

Maatschappelijk effect:

Het inzichtelijk krijgen van de "beweging naar de voorkant" en deze te kunnen monitoren, zodat er effectief en tijdig bijgestuurd kan worden, zowel intern CJG, in het ST, op de beleidsafdeling en in de uitvoering met de partners in de Sociale Basis. Deze inzichten zijn een basis voor teamleiders en gedragswetenschappers in de sturing naar de consultants, zijn input voor beleid en het monitoren van het effect en voor het management om te kunnen sturen op de beweging naar de voorkant. Dit met als uiteindelijke doel dat de inwoner de juiste zorg krijgt op de juiste plek.

Financiële toelichting:

Om doorontwikkeling mogelijk te maken op het gebied van datagedreven werken en sturen in het sociaal domein is extra capaciteit noodzakelijk. Uitgaande van een halve fte komt dit neer op een bedrag van € 50.000. Omdat dit een nieuwe functie betreft houden we ook rekening met € 10.000 overheadskosten.

Risico's bij niet honoreren:

Binnen het sociaal domein gaan grote geldbedragen om. Sturing daarin kunnen geven maakt dat we zo goed mogelijk in control zijn om de middelen het beste te kunnen inzetten en maximaal maatschappelijk effect te bereiken. Bij niet honoreren van de aanvraag bestaat de kans dat we de middelen niet effectief inzetten.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	- 60	- 60	- 60	- 60

23. Investeren ambtelijke organisatie

Inhoudelijke toelichting:

De werkelijke personeelslasten over 2024 laten een financieel tekort zien. Waar we eerdere jaren een tekort konden opvangen door niet ingevulde vacatures is dat het afgelopen jaar niet gelukt. Dit heeft ook te maken met de financieel technische maatregelen die we de laatste jaren hebben genomen, waarbij de flexibele ruimte uit het centraal loonkostenbudget is gehaald.

De arbeidsmarkt is aan verandering onderhevig. Het lukt ons relatief goed om vacatures in te vullen ondanks een overspannen arbeidsmarkt op specifieke domeinen. Door toegenomen taken zien we een autonome groei van de organisatie. Hierdoor worden teams zo groot, dat de *span of attention* te groot is geworden en onze kernwaarde nabijheid onder druk is komen te staan. Daarop is een aantal maatregelen genomen. Zo hebben we, en zijn we voornemens op een aantal plekken in de organisatie te grote teams te splitsen, omdat het management aandacht moet blijven houden voor het begeleiden en coachen van medewerkers. Ook leidt dit tot extra ondersteuning van de teams.

We sturen meer op tussentijdse monitoring op personeelskosten en realistische doorbelasting van personeel op projecten. Momenteel wordt het verzuim, ouderschapsverlof, inhuurlasten en de inzet van junioren/talenten nog niet begroot. Het voorstel is om een flexbudget in de begroting op te nemen en daarmee ook inzicht te geven in bewegingen binnen onze organisatie en daarmee ook reëler te begroten.

Maatschappelijk effect:

Door onvoldoende formatie, komt de kwaliteit van de dienstverlening onder druk te staan en zal de uitvoeringskracht van de organisatie verminderen.

Financiële toelichting:

De totale loonkosten voor de benodigde formatie zal in de begroting 2026 worden uitgewerkt. Daarbij zal ook worden geëxpliciteerd welk deel daarvan het flexbudget betreft.

Risico's bij niet honoreren:

De afgelopen jaren hebben we een stijging gezien van het langdurig ziekteverzuim onder medewerkers. Door onvoldoende formatie, loopt de werkdruk op en lopen we het risico dat de effecten van de sturing hierop niet tot het gewenste resultaat leidt, nl. een structurele verlaging van het ziekteverzuim.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	- 975	- 975	- 975	- 975

24. Doorontwikkeling gemeentehuis Zeist

Inhoudelijke toelichting:

Het college van B&W heeft in augustus 2023 besloten om de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Sociaal Team (ST) onder te brengen in de gemeentelijk organisatie. Om deze medewerkers op een goede manier op het gemeentehuis te kunnen huisvesten dienen een aantal aanpassingen te worden gedaan aan het gebouw. Zo zijn er aanpassingen nodig om meer werkplekken te creëren, aan ARBO-richtlijnen te kunnen voldoen en het is nodig om de capaciteit van vergaderfaciliteiten uit te breiden. Daarnaast is dit een geschikt moment om een aantal andere aanpassingen die al langere tijd nodig en/of gewenst zijn, mee te nemen.

Op een aantal andere vlakken is het nodig om het gebouw te verbeteren en moderniseren, en om het beter aan te laten sluiten bij de veranderende wensen in de samenleving en bij nieuwe manieren van werken. Zo verbeteren we de ruimten waar we in gesprek gaan met onze inwoners en ketenpartners. Deze maken we toegankelijker, laagdrempelig en veilig, met een warme uitstraling. Ook wordt de publiekshal aangepast, zodat de uitstraling meer uitnodigend wordt en de ruimte multifunctioneler te gebruiken is.

Het binnenklimaat in de publiekshal moet worden aangepast zodat het daar, ook in de warmere maanden, weer prettige ruimte wordt om verblijven. Daarnaast is dit noodzakelijk voor de medewerkers, zodat zij in de publiekshal op een gezonde manier de beste dienstverlening kunnen bieden voor de Zeister samenleving. Tenslotte is door het succes van het duurzame mobiliteitsbeleid aanpassing en uitbreiding van de capaciteit van de fietsenstalling nodig om medewerkers te (blijven) stimuleren op een duurzame manier naar Zeist te reizen.

Maatschappelijk effect:

Door de aanpassingen geven we invulling aan het eerder genomen besluit om de medewerkers van ST en CJG te huisvesten in het gemeentehuis en aan de verantwoordelijkheden horend bij goed werkgeverschap door medewerkers een veilige en ARBO-conforme werkomgeving te bieden. De aard van de werkzaamheden en de problematiek waarmee inwoners aankloppen, wordt steeds complexer en zwaarder. Tegelijkertijd veranderen inzichten over dienstverlening en samenwerking en de manier van werken. Inwoners en hun netwerk worden vaker betrokken bij het vinden van oplossingen, wat vraagt om nieuwe werkwijzen en de andere faciliteiten. Deze faciliteiten moeten bijdragen aan privacy, veiligheid, samenwerking en een warme, gastvrije sfeer. Een informele en toegankelijke omgeving helpt om verbinding te maken en open gesprekken te voeren in een prettige sfeer, waardoor de dienstverlening effectiever wordt en we nog meer vorm kunnen geven aan nabijheid. Daarnaast vergroten we de gebruiksmogelijkheden van ons gemeentehuis. Het doel is een toekomstbestendig, efficiënt, verbindend en gastvrij gemeentehuis te realiseren dat past bij onze kernwaarden en aansluit bij de behoeften van medewerkers, inwoners en maatschappelijke partners.

Financiële toelichting:

Op dit moment wordt een ontwerp uitgewerkt en financieel geraamd. Ten behoeve van de benodigde investering wordt allereerst gekeken naar de inzet en beschikbaarheid van bestaande middelen, zodat we zo efficiënt mogelijk omgaan met de financiële ruimte die er al is. Voor het resterende deel van de financiering wordt een investeringsbesluit uitgewerkt. In september 2025 wordt dit investeringsvoorstel bij de behandeling van de begroting ingebracht.

Risico's bij niet honoreren:

We geven geen goede invulling aan goed werkgeverschap naar eigen medewerkers, omdat we geen ARBO-conforme werkomgeving kunnen realiseren. In het gemeentehuis is onvoldoende ruimte beschikbaar om de medewerkers te huisvesten. Er zijn problemen met de klimaatbeheersing en er zijn veiligheidsrisico's die een negatieve impact hebben op het welzijn van onze medewerkers. Ook de kwaliteit van onze dienstverlening, met name de dienstverlening van het sociaal domein, verslechtert bij het niet honoreren. De huidige locaties schieten tekort in passende ruimtes voor multidisciplinaire overleggen met ketenpartners en voor geschikte, comfortabele en veilige spreekkamers, waarin de privacy voldoende wordt geborgd. Dit belemmert de veiligheid, kwaliteit van de zorg en de samenwerking.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Totaal	PM	PM	PM	PM

Wensen nieuw beleid:

Geen meldingen