

2^e Bestuursrapportage 2025



Gemeente **Zeist**

Leeswijzer

Voor u ligt de 2^e bestuursrapportage 2025. 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 2025, 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 2025 en verder. Deze rapportage dient daarmee tevens als input voor de Begroting 2026. De financiële aanmeldingen zijn conform de O's (Onvermijdelijk, Onuitstelbaar en Onvoorzien) en zijn hieraan ook getoetst.

Rapportage IAC, Heroverwegingen & Beleidskeuzes

Onderdeel van de bestuursrapportage is een rapportage over de vastgestelde Heroverwegingen (Begroting 2021) en voorstellen van de Inwoners Advies Commissie (IAC) (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. Aanvullend hierop zijn er de Beleidskeuzes uit de Begroting 2024 en de Begroting 2025. 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.

Kredietrapportage

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

Inhoudsopgave

Leeswijzer	2
Inhoudsopgave.....	3
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	20
Programma 4: Wonen op maat.....	25
Programma 5: Positieve gezondheid	28
Programma 6: Cultureel en sportief Zeist	35
Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder	41
Programma 8: Levendige economie	45
Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid	47
Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie	50
Financiële rapportage	52
Aanmeldingen met effect op begrotingssaldo	53
Budget neutrale meldingen	60
Rapportage IAC, Heroverwegingen & Beleidskeuzes	65
Inleiding rapportage	66
IAC.....	67
Heroverwegingen.....	69
Beleidskeuzes.....	70
Rapportage voortgang Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord	72
Inleiding Rapportage.....	73
Programma 1: Gemeente in verbinding	74
Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving.....	77
Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat	82
Programma 4: Wonen op maat.....	88
Programma 5: Positieve gezondheid	91
Programma 6: Cultureel en sportief Zeist	94
Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder	97
Programma 8: Levendige economie	100
Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid	103
Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie	107
Kredietrapportage	112

Inleiding

Bij de uitvoering van het met de gemeenteraad afgesproken beleid (Begroting 2025 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 2e Bestuursrapportage

Het saldo van de nu bekende mee- en tegenvallers in 2025 bedraagt afgerond € 1.946.000 nadelig, ten opzichte van een saldo van € 50.000 positief bij de vaststelling van de Begroting 2025. De begroting van de gemeente Zeist krijgt hiermee onderstaande uitkomst.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2025
Saldo primitieve Begroting 2025	€ -987
Voorstellen besloten bij Begroting 2025	€ 1.334
Structurele effecten 2 ^e Bestuursrapportage 2024	€ -296
Saldo Begroting 2025 na besluitvorming	€ 50
Tussentijdse bijstellingen (circulaires, etc.)	€ 1.540
Effecten 1e Bestuursrapportage 2025	€ -2.244
Meicirculaire 2025 (Technische bgw september)	€ 1.479
Saldo Begroting 2025 voor 2e Bestuursrapportage	€ 825
Saldo 2e Bestuursrapportage 2025	€ -2.472
Actualisatie Heroverwegingen/IAC/Beleidskeuzes	€ -300
Actueel saldo begroting 2025	€ -1.946

Een bestuursrapportage is altijd een momentopname en vertelt daarmee nooit het gehele verhaal. Zo hebben bijvoorbeeld de uitkomsten van de september- en decembercirculaire 2025 invloed op het uiteindelijk resultaat over het jaar 2025. Ook andere (interne en externe) ontwikkelingen kunnen uiteindelijk tot een afwijking in de realisatie leiden waarmee het resultaat zal worden beïnvloed.

Voornaamste verschillen

Het totaal van afgerond € 2.472.000 (nadelig) 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. Vanaf pagina 52 worden de meldingen individueel toegelicht in de Financiële rapportage.

Saldo 1e Bestuursrapportage 2025 (bedragen x € 1.000)	2.472	N
9 Jeugdhulp Ambulant	1.300	N
25 Extra storting in voorziening WGA	1.077	N
24 Kredieten IV	843	N
1 Tweede Kamerverkiezingen 2025	320	N
8 Kostenverhaal RO	156	N
16 Parkeeropbrengsten	128	V
7 SUP vergoeding 23+24 zwerfafval (afvalbeleid)	310	V
21 Jaarrekening en bijstelling bg 2025 VRU	434	V
2 1e Begrotingswijziging RDWI	472	V
Overige verschillen	118	N

Beleidsrapportage

Programma 1: Gemeente in verbinding

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Bestuur				
- Doorontwikkeling en verdieping van de vaardigheid van de gemeentelijke organisatie op participatie en samenspel, aan de hand van het Handvat Participatie Zeist. Hierbij is aandacht voor ambtelijke organisatie, college van B&W en gemeenteraad. Ieder onderdeel van de gemeentelijke organisatie heeft baat bij training, dialoog en reflectie. In de doorontwikkeling ligt de nadruk op: (1) eigenaarschap en urgentie, (2) bewustzijn en begrip; (3) vaardigheden en kennis. - Ook reflecteren we op afgeronde participatieprocessen. De leerpunten en ontwikkelpunten zijn voeding voor onze voorbereidingen op de participatieverordening, het verder ontwikkelen van het huidige Handvat Participatie en het nieuwe Handvat Participatie voor inwoners en initiatiefnemers (Omgevingswet, Programma 4).	- Participatieprocessen lopen dankzij het handvat soepeler voor iedereen. Dit betekent een kortere doorlooptijd, duidelijkheid over het doel van de participatie, tevredenheid over het proces en de communicatie. - De rol van iedere actor en ieders bijdrage in een participatieproces is helderder. Zoals de rol van de gemeenteraad vooraf, tijdens en bij de reflectie van een participatieproces. - Samenspel tussen gemeente en inwoners vindt voortdurend plaats, waarbij samenspel niet altijd het gezicht heeft van een (standaard) participatietraject. Samenspel is een gebruikelijk onderdeel van de gemeentelijke werkzaamheden. Het Handvat Participatie helpt ons om hierin bewuste keuzes te maken.			n.v.t.
Doorontwikkeling van het samenspel en de ontwikkeling van een vitale democratie. Bijvoorbeeld door te blijven experimenteren met participatiemethodieken. Zowel met behulp van online als offline middelen en altijd met oog voor de context: ieder participatieproces vraagt weer om een iets andere aanpak. Het doel van de doorontwikkeling blijft: een kwalitatief sterk besluit met hulp van kennis en ervaring uit de samenleving. Het experimenteren met verschillende methodes is geen doel op zich.	Breed gedragen plannen, gedeeld eigenaarschap, het versterken van vertrouwen tussen inwoners en de gemeente, en inwoners onderling.			n.v.t.
We gaan verder met de inrichting van OMZeist.nl, het platform voor digitale participatie en het verbreden van de aanwezige kennis. De volgende stappen zijn gericht op het vergroten van de bekendheid van het platform onder medewerkers van gemeente Zeist en vervolgens naar college van B&W en gemeenteraad. Het Handvat Participatie biedt ook de basis voor de invulling van online participatie. Om een projectteam vervolgens in staat te stellen te beslissen of online participatie op OMZeist.nl passend is, ontwikkelen we een beslistool. Hierin komen in ieder geval de functionaliteiten, benodigde collega's en een tijdsinschatting te staan.	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.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
• We hebben oog voor de komst van een verbrede inspraakverordening. Gemeenten moeten uiterlijk 1 januari 2027 beschikken over deze verordening, waarbij vooral de nadruk ligt op het wettelijk verankeren van het uitdaagrecht. Het is een kans om ons op het gebied van participatie weer verder te ontwikkelen door opgedane ervaringen om te zetten in wetgeving, mede met het Handvat Participatie Zeist als basisinput. Eind 2024 volgt er een procesvoorstel waarin staat beschreven op welke wijze we als gemeente dit proces gaan inrichten. Hiervoor vragen we ook het akkoord van uw raad.	• De verordening zorgt voor heldere kaders op het gebied van participatie voor inwoners en gemeenteraad. Daarbij borduren we voort op het Handvat Participatie Zeist en daarbij houden we oog voor met een gezonde balans van wendbaarheid en vrijheid omdat iedere context een ander participatieproces op maat vraagt.			n.v.t.
• 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 van B&W, gemeenteraad en maatschappelijke organisaties.	• Initiatieven die de buurt, het publiek belang en onze maatschappelijke opgaven dienen, kunnen worden versterkt door een (vorm van) buurtbudget.			n.v.t.
• Het onderzoek naar de communicatie van de gemeente Zeist geeft inzicht in mogelijkheden en kansen voor verbetering. Het is daarmee een startpunt. De opvolging daarvan zal samen met de organisatie worden vormgeven. Onderdeel hiervan is een brede dialoog binnen de organisatie over de resultaten en hoe wij samen een verbeter slag kunnen maken. De uitwerking in het plan van aanpak krijgt in de loop van het jaar zijn vervolg.	• Nog betere afstemming van communicatie op de behoefte van onze inwoners. Hiermee kunnen we hen nog beter informeren en betrekken. We communiceren tijdig, duidelijk en eenvoudig, met duidelijke taal en beelden, zodat mensen ons begrijpen.			n.v.t.
Burgerzaken				
• In een tijdperk van snelle digitale ontwikkelingen moeten we oog blijven houden voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn. Uiteraard zijn we continu bezig met het afstemmen van onze (digitale) dienstverlening op de behoeften van inwoners, maar in 2025 willen we hier scherpte in aanbrengen. Hiervoor brengen we in kaart welke doelgroepen nog niet goed (genoeg) mee kunnen komen qua digitale dienstverlening.	• Elke inwoner en ondernemer in gemeente Zeist moet eenvoudig contact kunnen opnemen met de gemeente.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
In 2025 start de aanbesteding voor de software die gebruikt wordt bij en door de afdeling burgerzaken. Dit raakt interne systemen, maar ook de eDiensten die we aanbieden op www.zeist.nl.	Het niveau van dienstverlening blijft hoog en wordt waar mogelijk verbeterd, doordat processen intern efficiënter lopen en doordat wij nog betere mogelijkheden online kunnen aanbieden. Inwoners kunnen nog gemakkelijker hun zaken zelf regelen (bijvoorbeeld een verhuizing doorgeven, of een uittreksel aanvragen).			n.v.t.
Het doen van een melding openbare ruimte is een van de meest gebruikte diensten door inwoners. We willen onderzoeken of we dit proces zowel voor de inwoner als voor de organisatie kunnen verbeteren door het inzetten van een app.	Het doel is dat inwoners snel en gemakkelijk een melding openbare ruimte kunnen doen.			Het invoeren van een app is nog steeds een ambitie. Echter, als gevolg van prioritering en het feit de invoering van de app niet de hoogste urgentie heeft, is dit nog niet uitgevoerd.
Een aantal jaar voeren we zelf een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit volgens een methodiek die in kaart brengt of wij de basis goed op orde hebben. Het is nu 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.	We willen blijven leren van onze inwoners om onze dienstverlening continu te verbeteren. Hiervoor hebben we frequenter input nodig van onze inwoners. De resultaten van het KTO zetten we om in verbeteringen. Zo blijft de dienstverlening passen bij (nieuwe) behoeftes van de maatschappij.			Budget voor het uitbesteden is niet toegekend. Het KTO wordt nu in beperkte vorm intern gecontinueerd.
We blijven werken aan de juiste kwaliteiten en vaardigheden van de KCC-medewerkers, o.a. om in te kunnen spelen op nieuwe (digitale) ontwikkelingen. Hiervoor is het nodig om opleidingen aan te bieden.	Wanneer steeds meer inwoners zelf hun weg vinden via digitale kanalen, blijven de specifieke persoonlijke vragen over voor de medewerkers. Probleemoplossend vermogen en emotionele vaardigheden (empathie) worden steeds belangrijker in de menselijke contacten.			In Q4 2025 start de Teamleider KCC hiermee.
We willen de al aanwezige Persoonlijke Informatie Pagina (PIP) verder doorontwikkelen. Hierdoor kunnen er nog meer zaken geregeld worden via internet. De PIP is een klantportaal gekoppeld aan het zaakstelsel en is een geschikt platform om digitale dienstverlening verder te brengen.	Hiermee voorzien we verder in de behoefte vanuit de maatschappij om zelf tijd- en plaats onafhankelijk zaken te kunnen regelen met de gemeente.			n.v.t.

Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Onderwijshuisvesting				
We werken vanuit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2024, structureel aan kwalitatieve renovatie of vervangende nieuwbouw voor scholen in de gemeente.	Schoolgebouwen die ontwikkeld worden, voldoen aan de eisen van deze tijd.			n.v.t.
We zetten ons in voor onderwijshuisvesting van goede kwaliteit met aandacht voor duurzaamheid luchtkwaliteit en inclusie.	Samen met schoolbesturen maken we scholen zo duurzaam en gezond mogelijk. Ook nemen we, waar nodig, extra ruimte op in het belang van doorgaande leerlijnen of onderwijs gerelateerde samenwerkingspartners.			n.v.t.
We hebben oog voor voldoende voortgang van bouwplannen en zetten ons in om kansen te benutten voor ontwikkelingen binnen de beperkte ruimte in gemeente Zeist.	- We werken de planning verder uit en concretiseren deze in samenwerking met de schoolbesturen, met het oog op tijdige en voldoende tijdelijke huisvesting. - We onderzoeken kansen voor realisatie van onderwijslocaties bij gebiedsontwikkelingen.			n.v.t.
We zetten in op voldoende en goed bereikbare gymzalen voor het bewegingsonderwijs.	Minder busvervoer en meer mogelijkheden voor bewegingsonderwijs.			n.v.t.
We hebben oog voor veranderende wet- en regelgeving op gebied van renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen in 2025.	We zijn in staat om aanpassingen te doen aan onze strategische plannen als de wetgeving daarom vraagt.			n.v.t.
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken				
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) - Met de verschillende samenwerkingspartners uit het onderwijsveld, voeren we de OAB-uitvoeringsagenda uit. De thema's voor de komende periode zijn aanbod en spreiding, doorgaande leerlijn en zorgondersteuning voorschoolse educatie. - We starten een nieuwe peutergroep op het asielzoekerscentrum Kamp van Zeist (azc Kamp van Zeist). - Kinderen op de basisschool krijgen extra mogelijkheden om hun schoolloopbaan met succes te volgen. Bij vier basisscholen in gemeente Zeist met een lage CBS-achterstandsscore zijn er schakelklassen ter bevordering van de taalontwikkeling.	- In 2025 ontvangen op 10 locaties zo'n 300 peuters voorschoolse educatie. - Door de komst van een nieuwe peuter opvanglocatie op het azc Kamp van Zeist, krijgen de peuters daar de kans om met weinig tot geen taal- en ontwikkelingsachterstand te starten op de basisschool. - De basisscholen Al Amana, de Wegwijzer, Op Dreef en de Griffel geven aan dat de taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen die deelnemen aan de schakelklassen merkbaar zijn verkleind.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
• Samen met betrokken schoolbesturen streven we ernaar de agenda van de Gelijke Kansen Alliantie te verlengen. Hierdoor kunnen we in 2025 en 2026 verder werken op scholen aan interventies die passen bij de behoefte van de leerlingen. Met de schoolbesturen bespreken we of de interventies nog steeds aansluiten op de behoefte van de leerlingen of dat er andere interventies nodig zijn.	• Kinderen van de betrokken scholen merken dat ze extra worden ondersteund op de vlakken waar dat nodig is. Afhankelijk van de keuzes die de scholen daarvoor maken valt te denken aan: gezonde tussendoortjes, mogelijkheden voor bewegend leren of het volgen van zwemlessen door kinderen in het speciaal onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Kinderen leren over gezonde voeding en komen meer in beweging door bewegend leren.			n.v.t.
• Samen met schoolbesturen krijgen kinderen van nieuwkomers en vluchtelingen een passende onderwijsplek in gemeente Zeist. • De gemeente en schoolbesturen komen tot een gedeelde visie over de inrichting van het onderwijs aan nieuwkomersleerlingen inclusief ondersteuningsstructuur. • Samen met schoolbesturen verbeteren we de doorstroming van kinderen vanuit een taalklas naar een reguliere basisschool in de buurt.	• Alle kinderen van nieuwkomers en vluchtelingen krijgen in 2025 onderwijs en werken aan een basis om nu en later mee te kunnen doen in onze samenleving. • Kinderen van nieuwkomers volgen vaker 'thuisnabij' onderwijs, nadat zij in 1 tot 2 jaar de periode in de taalklas hebben afgerond. • De scholen 'thuisnabij' ervaren een lagere drempel bij het opnemen van nieuwkomers leerlingen op hun reguliere school omdat zij kunnen worden begeleid door het expertisecentrum nieuwkomers.			n.v.t.
• We (onder)steunen de totstandkoming van een expertisecentrum nieuwkomers bij een schoolbestuur. Dit expertisecentrum biedt alle Primair onderwijs scholen en leerkrachten begeleiding bij het geven van onderwijs aan nieuwkomers.	• De nieuwkomersleerlingen ervaren een betere schoolgang na doorstroming naar regulier onderwijs.			n.v.t.
<u>Agenda Jeugd en Onderwijs</u> We voeren samen met kinderopvang, onderwijs en jeugdpartners de Agenda Jeugd en Onderwijs 2023-2027 (AJO) uit. Doel is het vergroten van de ontwikkelingskansen van de jeugd. In schooljaar 2024/2025 voeren we in het kader van de AJO samen met de partners de volgende projecten uit: • Ondersteuningsstructuur jonge kind • Veiligheid op voortgezet onderwijs-scholen (zie prog. 9) • In Vollenhove voeren we het project Samen Opgroeien uit. Ouders, scholen, organisaties en gemeente bouwen een netwerk dat activiteiten opzet en onderzoekt rondom het gezond, veilig en kansrijk opvoeden en opgroeien, voor kinderen van 0-13 jaar. Hiermee vergroten we de ontwikkelingskansen en veerkracht van kinderen en gezinnen in Vollenhove.	• De drie AJO-projecten voor schooljaar 2024-2025 zijn uitgevoerd. • De ontwikkelkansen voor kinderen in Vollenhoven van 0-13 jaar zijn groter. • De inwoners van Vollenhoven hebben meer veerkracht.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<u>Jeugdhulp in het onderwijs</u> • We organiseren een goede samenwerking op school tussen de netwerkpartners, niet gehinderd door grenzen tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden, onderwijs en jeugdhulp. • In 2025 werken we op Rafael (speciaal onderwijs in Utrecht) en Heuvelrugcollege (voortgezet speciaal onderwijs in Zeist) integraal samen bij de preventie, beoordeling en aanpak van ondersteuningsvraagstukken van een leerling. We bieden een integraal aanbod, waar nodig door bundeling van financiën van gemeenten en onderwijs. • We vervolgen de bovenregionale pilot met collectieve financiering van jeugdhulp in het speciaal onderwijs bij deze twee pilotscholen.	<u>Voor de leerlingen in de pilot:</u> • meer leerlingen hebben een ononderbroken schoolse ontwikkeling; • minder leerlingen zitten thuis; • leerlingen hebben minder dagbesteding en/of dagbehandeling nodig. <u>Voor ouders in de pilot:</u> • ouders hoeven zelf geen inspanningen te verrichten om de benodigde zorg voor hun kind op school te regelen; • ouders hoeven geen nieuwe beschikking of een verlenging daarvan aan te vragen voor jeugdhulp. <u>Voor scholen:</u> • Vanuit de uitgewerkte resultaten van de pilot (medio 2025) krijgen andere scholen een goed voorbeeld van collectieve financiering. Hierdoor hoeven scholen en jeugdhulporganisaties geen eigen zoektochten meer op te starten.			n.v.t.
<u>Leerlingenvervoer</u> • Leerlingen die voldoen aan de criteria in de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer 2024 hebben recht op een vorm van vervoer zodat ze op de Basis speciaal onderwijs school (BSO) of voortgezet speciaal onderwijs school (VSO) komen. We geven vergoedingen aan ouders voor het vervoer van hun kind(eren) met fiets, openbaar vervoer of eigen auto. In de situatie dat ouders of leerlingen niet met eigen vervoer kunnen dan organiseren wij aangepast taxivervoer. • We stimuleren ouders en kinderen om waar mogelijk eigen vervoersmiddelen in te zetten om naar het speciaal onderwijs te gaan.	• Ouders en onderwijsinstellingen zijn op de hoogte van de vergoedingen die de gemeente biedt en er is goede communicatie tussen vervoerders, gemeente, ouders en onderwijs over de voortgang in het leerlingenvervoer. • Kinderen kunnen onderwijs volgen op de BSO- of VSO-school. • In 2025 gaan 10% van de huidige 181 leerlingen niet meer met het aangepast taxivervoer naar school.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<u>Aanpak schoolverzuim en schooluitval</u> Jongeren die ongeoorloofd verzuimen en/of vroegtijdig het onderwijs verlaten ontvangen begeleiding van het Doorstroompunt (trajectbegeleiders voortijdig schoolverlaten en leerplichtambtenaren mbo) en leerplichtambtenaren primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Afspraken met o.a. de mbo's en doorstroompunten leggen we vast in de bovenregionale Agenda SchoolWerkt. In 2025 implementeren we de Wet van school naar duurzaam werk, samen met de scholen en de RSD. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de verhoging van de leeftijd van jongeren die het Doorstroompunt mag begeleiden naar 27 jaar.	- Schoolverzuim en schooluitval neemt af ten opzichte van 2024. - We hebben alle gemelde jongeren in beeld en zij ontvangen begeleiding. - Vanaf augustus krijgen ook voortijdig schoolverlaters tussen de 23 en 27 begeleiding in het vinden van een opleiding of werk via het Doorstroompunt.			n.v.t.
Samenkracht en burgerparticipatie				
<u>Fysieke wijkvoorzieningen</u> Vanuit de twaalf verschillende fysieke wijkvoorzieningen (wijkservicepunten, wijkloophuizen en dorps-/buurthuizen) bieden we bewoners in de gemeente een centrale ontmoetingsplek. We stimuleren dat wijkbewoners hierin zelf een belangrijk rol vervullen en we besteden aandacht aan maatschappelijke thema's zoals eenzaamheid, kwetsbaarheid, integratie, inclusiviteit en gezondheid.	Door het bieden van een centrale ontmoetingsplek is de hulp merkbaar dichterbij de inwoners georganiseerd, waardoor zij meer nabijheid en een luisterend oor ervaren. Indien nodig kan een hulpvraag binnen een dag worden opgepakt. Hiermee wordt de hulpbehoefte van een wijkbewoner laagdrempelig en snel gesignaleerd en gekoppeld aan de juiste instantie.			n.v.t.
<u>Voorkomen overbelasting mantelzorgers</u> We bieden: - Ondersteuning van mantelzorgers door Steunpunt Mantelzorg Zeist door het uitdragen van het mantelzorgcompliment, individuele ondersteuning zoals bezoeken, informatiebijeenkomsten, collectieve ondersteuning als lotgenotengroepen. Ook wordt er samengewerkt met jongerenwerk voor het ondersteunen van jonge mantelzorgers. Daarnaast richt het steunpunt zich op bewustwording onder professionals. - Een regionaal logeerhuis. - Maatjesprojecten met o.a. aandacht voor dementie.	- Alle mantelzorgers in de gemeente Zeist ontvangen een mantelzorgcompliment. - Er zijn minstens 100 matches gemaakt tussen mantelzorgers en vrijwilligers. - In 2025 heeft het regionale logeerhuis minstens 10 bedden beschikbaar met een bezettingsgraad van minimaal 75%. - Inwoners zijn op de hoogte van het respijtzorg aanbod in de gemeente Zeist d.m.v. een duidelijke sociale kaart en communicatie door MeanderOmnium. - Er is een duidelijk integraal aanbod voor ondersteuning van de mantelzorgers bestaande uit informatiebijeenkomsten, clientondersteuning, maatjesprojecten en lotgenotengroepen. - Mantelzorgorganisaties leveren een bijdrage aan de netwerkbijeenkomsten informele ondersteuning.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<u>Doorontwikkeling informele ondersteuning</u> • We zetten in op laagdrempelige ondersteuning aan inwoners door vrijwilligers. Dit doen we door het ondersteunen en koppelen van bestaande initiatieven zoals de wegwijscafés, welzijn op recept en de wijkambassadeurs. • We zetten onze lokale aanpak eenzaamheid voort met speciale aandacht voor 75+. • We stimuleren de verdere doorontwikkeling van het Netwerk Informele Ondersteuning Zeist (NIOZ) dat alle informele organisaties met elkaar verbindt.	• Inwoners weten de informele ondersteuning te vinden en maken hiervan gebruik wanneer het nodig is. • Inwoners weten waar zij terecht kunnen wanneer hij/zij eenzaam is en/of eenzaamheid signaleert. • Inwoner ervaren geen tot weinig dubbelingen én weinig gaten in het aanbod van informele ondersteuning.			n.v.t.
<u>Vertaling van het beleidskader De sociale basis (onderdeel programma Sociaal in Balans)</u> We versterken de sociale basis aan de hand van een drietal projecten: • We werken met een inhoudelijk subsidiekader gebaseerd op de 8 thema's van het beleidskader De sociale basis en beoordelen subsidieaanvragen via een uniform en transparant beoordelingsproces. • We werken volgens het verbeterplan samenwerking en hebben op alle thema's van de sociale basis een duidelijke uitvoeringsrichting. • We monitoren de maatschappelijke effecten van de inzet binnen de sociale basis en rapporteren hierover aan de gemeenteraad.	• Inwoners krijgen eerder de juiste ondersteuning, doordat informele ondersteuning en de formele ondersteuning elkaar beter kunnen vinden. • Maatschappelijk partners weten op welke manier ze subsidie aanvragen en waarop we deze beoordelen.			n.v.t.
<u>Opvang vluchtelingen</u> • We continueren de opvang voor vluchtelingen in het azc Kamp van Zeist en zetten actief in op participatie in de samenleving. • We continueren de opvang voor Oekraïense ontheemden en zetten actief in op participatie in de samenleving. • We zetten in op de verbinding van vluchtelingen in gemeente Zeist en de inwoners van gemeente Zeist door middel van buddy trajecten.	• In 2025 nemen vluchtelingen in gemeente Zeist deel aan verschillende activiteiten voor kinderen en volwassenen op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en taal, waardoor zij zich verder ontwikkelen en mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Dit geldt voor zowel het azc Kamp van Zeist als de opvang voor Oekraïense ontheemden.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<u>Jongerenwerk</u> • We willen dat jongeren in hun vrije tijd kunnen werken aan het ontwikkelen van hun talenten, jongerenwerkers helpen hen hierbij. De behoeften van de jongeren staan centraal, denk aan extra ontmoetingsplaatsen en individueel contact. • Jongeren kunnen • deelnemen aan (groeps-)activiteiten in hun vrije tijd; • meedenken en meehelpen in het opzetten van nieuwe ontmoetingsplaatsen; • stagelopen bij het jongerenwerk en • deelnemen aan online activiteiten. • Bij één van de scholen in Zeist is het mogelijk om tijdens schooltijden een beroep te doen op de schooljongerenwerkers. • Ketenpartners in de jeugdgroepenaanpak benaderen groepen jongeren, brengen ze met elkaar in beeld en plegen waar nodig interventies. (Zie ook Programma Veiligheid)	• Jongeren kunnen op een laagdrempelige manier hun talenten ontdekken en ontwikkelen. • Jongeren krijgen perspectief en zijn weerbaarder tegen (online) criminaliteit. • Jongeren en hun omgeving kunnen terecht bij het jongerenwerk om o.a. in gesprek te gaan over overlast op straat. • Jongeren leveren een positieve bijdrage in de wijk.			n.v.t.
<u>Agenda Meedoen. Samen werken aan inclusie en diversiteit</u> Samen met inwoners en organisaties werken we aan inclusie en diversiteit aan de hand van zeven thema's: 1. Fysieke toegankelijkheid • We moedigen ondernemers aan om hun bedrijven beter toegankelijk te maken, waardoor inwoners met beperkingen ook hier makkelijker terecht kunnen. Daarnaast sporen we ondernemers aan om hun toiletten open te stellen voor het publiek, wat het gemak voor inwoners vergroot. 2. Digitale toegankelijkheid • Inwoners krijgen hulp bij het gebruik van digitale diensten en bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden, wat hun zelfredzaamheid vergroot. We communiceren duidelijk en eenvoudig, zodat iedereen het begrijpt. <i>(toelichting vervolgt op volgende pagina)</i>	De onderdelen van de agenda op de 7 thema's zijn in gang gezet zodat: • Iedereen, ongeacht achtergrond, identiteit of persoonlijke omstandigheden, gelijke kansen heeft om deel te nemen aan alle aspecten van de samenleving. • Een samenleving waarin diversiteit wordt omarmd en waarin ieder individu zich thuis, verbonden en gewaardeerd voelt.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
(vervolg toelichting van vorige pagina) 3. Vervoer en mobiliteit - Voetpaden, parkeergarages, parkeerterreinen en bushaltes maken we toegankelijker voor mensen met een beperking, wat hun mobiliteit vergroot. Parkeren is eenvoudiger door een aansluiting op een landelijke app en door betere informatievoorziening, waardoor inwoners met beperkingen minder moeite hebben met het vinden van een parkeerplek. 4. Werk, zinvolle dagbesteding en vrijetijdsbesteding - Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen extra ondersteuning, waardoor hun kansen op werk toenemen. Diversiteit wordt gezien als een meerwaarde en actief bevorderd, wat bijdraagt aan een inclusieve samenleving. 5. Niets over ons, zonder ons - We betrekken inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven actief bij de uitvoering van deze agenda, wat zorgt voor een gezamenlijke inspanning en meer draagvlak in de samenleving. 6. Onderwijs, inclusie en diversiteit - In het primair en voortgezet onderwijs is discriminatie en uitsluiting bespreekbaar, wat bijdraagt aan een veiliger schoolklimaat. We motiveren scholen om Gender Sexuality Alliances (GSA's) op te zetten, wat de inclusie van LHBTIQ+ leerlingen bevordert. Bewustwording over inclusie wordt vergroot met het lesprogramma ONBEPERKT! en scholen worden fysiek toegankelijker gemaakt, wat alle leerlingen ten goede komt. 7. Sociale veiligheid - We vergroten de zichtbaarheid van het antidiscriminatie meldpunt. - We werken aan het vergroten van de meldingsbereidheid voor geweldsdelicten, vooral binnen de LHBTIQ+ gemeenschap. - Op Coming Out Day hijsen we de diversiteitsvlag en doen mee aan initiatieven die bewustwording en acceptatie van diversiteit vergroten.	(Zie vorige pagina)			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<u>Buurtaanpak Vollenhove</u> In de buurtaanpak Vollenhove hebben de bewoners, gemeente en organisaties als doel bewoners vooruit te helpen en de buurt een boost te geven. Dit vindt plaats door sociale en fysieke projecten en het inzetten van verbinders op het gebied van gezondheid, participatie en werk. We nemen deel aan de Regiodeal Vitale wijken tot en met eind 2025. We werken aan een nieuwe propositie voor een regiodeal.	- De indicatoren in de monitor zijn stabiel ten opzichte van 2024. - Inwoners zijn betrokken en geven input bij het opstarten van nieuwe projecten.			n.v.t.
<u>Inburgering en Participatie</u> - De RSD begeleidt, in samenwerking met Vluchtelingenwerk, alle nieuwkomers in gemeente 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. - Nieuwkomers krijgen taallessen op maat. We stimuleren nieuwkomers 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.	- 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.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<u>Taal</u> • We voeren de Taalaanpak Zeist 2020-2024 verder uit waarbij we inzetten op 1) preventie van laaggeletterdheid, 2) het herkennen, bespreken en doorverwijzen van laaggeletterden naar het aanbod en 3) passend aanbod bieden. Dit doen we vanuit vier verschillende sporen: taal en ontwikkeling, taal en gezondheid, taal en werk en taal en geld. • Met de Taalaanpak geven we samen met partners in de regio uitvoering aan verschillende taaltrajecten. Zo zijn er in gemeente Zeist o.a. formele taalcursussen 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 taalcursus, bijdragen aan taalcontact, het oefenen in de praktijk van de geleerde vaardigheden en/of kunnen de motivatie van de taal eerder vergroten. • Vluchtelingen en nieuwkomers krijgen een passend aanbod om zo vroeg mogelijk te starten met het leren van de Nederlandse taal.	• We bereiken in 2025 meer laaggeletterde inwoners met een toegankelijk en gedifferentieerd taalaanbod. Hiermee krijgen kinderen én volwassenen, die dat graag willen, de kans om hun basisvaardigheden te verbeteren. • Alle vluchtelingen en nieuwkomers in gemeente Zeist starten vroegtijdig met integreren in de samenleving door het verkrijgen van taallessen Nederlands, als mogelijke aanvulling op het basis taalaanbod binnen de inburgering.			n.v.t.
Inkomensregelingen				
• We bieden inkomensondersteuning door het toekennen van minimaregelingen en voorzieningen.	• Inwoners hebben meer financiële ruimte en geven aan dat ze merkbaar minder stress en geldzorgen ervaren. • Inwoners hebben perspectief en ervaren een beter welbevinden en gezondheid. • De regelingen dragen bij aan het (verder) voorkomen van schulden.			n.v.t.
• We verstrekken subsidies aan de Stichting Leerkansen, het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Stichting Leren voor de Toekomst.	• Kinderen die opgroeien in een huishouden met een laag inkomen kunnen via regelingen en voorzieningen gelijkwaardig mee doen en hebben gelijke kansen.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
In 2025 voeren we met onze samenwerkingspartners het uitvoeringsplan van het beleidskader Financiële Bestaanszekerheid 2024-2027 uit. Het bevat de ambitie, visie en speerpunten voor de komende jaren op het gebied van bestaanszekerheid. Er is een duidelijke link met het nieuwe beleidskader gezondheid, sport en bewegen 2024 - 2027.	- Het is eenvoudiger voor inwoners met een laag inkomen om de financiële ondersteuning (minimaregelingen) te ontvangen waar ze recht op hebben. - Inwoners komen minder snel in financiële problemen. - Inwoners met een laag inkomen ervaren minder financiële drempels om gezond te leven, te sporten en te bewegen.			n.v.t.
Via de RSD verstrekken we uitkeringen en inkomensondersteuning aan inwoners die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.	Inwoners kunnen door hun uitkering meedoen in de samenleving.			n.v.t.
Door vroeg signalering zijn betalingsachterstanden bij o.a. huur en energiebedrijf bekend bij de RSD. Met gerichte huisbezoeken bieden we vroegtijdig hulp.	Betalingsachterstanden groeien niet uit tot problematische schulden.			n.v.t.
<u>Bestrijden jeugdwerkloosheid</u> Voor jongeren is er een integraal aanbod richting opleiding en werk verzorgd door consultants Doorstroompunt en de RSD, en het team werkroute van de Biga en RSD.	- Er is een fysiek loket in De Koppeling waar jongeren wekelijks zonder afspraak terecht kunnen voor vragen over werk, inkomen en opleiding (SchoolWerkcafé Zeist) - Door goede samenwerking tussen RSD, Biga en het Doorstroompunt worden jongeren niet van het kastje naar de muur gestuurd.			n.v.t.
Begeleide Participatie				
- Biga 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. - We benutten de mogelijkheden om loonkostensubsidie in te zetten voor de doelgroep die daar aanspraak op kan maken.	- Inwoners hebben zinvol en passend werk. - Inwoners hebben een passende plek om mee te doen in de samenleving.			n.v.t.
Wanneer werk (nog) niet mogelijk is, ondersteunen we in samenwerking met lokale partners, bij het vinden van alternatieve participatiemogelijkheden zoals vrijwilligerswerk.	Inwoners hebben een passende plek om mee te doen in de samenleving.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
In Vollenhove zet de RSD een outreachende verbinder in om individueel bewoners toe te leiden naar zowel participatie als werk. De verbinder is in samenwerking met de werkcoach van de RSD werkzaam in de buurt, een bekend gezicht en sluit bij de leefwereld van de inwoner aan. Deze aanpak breiden we uit naar Zeist West (Nijenheim en Couwenhove). We proberen uit of deze manier van werken (outreaching, vast gezicht, dichtbij) werkt om inwoners te bereiken.	Inwoners krijgen in hun eigen buurt individueel ondersteuning bij de toeleiding naar participatie als werk.			n.v.t.
Arbeidsparticipatie				
De RSD ondersteunt inwoners zonder werk bij het vinden van een passende baan.	Het bestand uitkeringsgerechtigden ontwikkelt zich minimaal vergelijkbaar met de landelijke trend.			n.v.t.
- We werken in 2025 aan de uitvoering van de Innovatieagenda Werk en Inkomen 2024-2027. Deze innovatieagenda bevat 8 opgaven op het terrein van werk en inkomen waarmee we samen met Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) en Biga de komende jaren aan de slag gaan. - Vanuit programmalijn 2 starten we met twee opgaven: - We werken volgens het 'geen-verkeerd-loket-principe'. - We werken met traploos ondersteuningsaanbod voor inwoners. - Vanuit programmalijn 3 starten we met de volgende opgave: - Leren en innoveren, met innovatietafels voor projecten en pilots. - We starten met innovatietafels, waarbij enerzijds al bestaande pilots en projecten met elkaar worden gedeeld, maar van waaruit anderzijds nieuwe projecten gestart kunnen worden.	- Het realiseren van de opgaven draagt bij aan het behalen van de ambities zoals genoemd in de Strategische Kaders Werk en Inkomen 2024-2027: - inwoner centraal; - ondersteuning vanuit passende nabijheid; - werk voor iedereen en werken moet lonen; - meer ruimte voor lokale inkleuring; - samenhang werk en inkomen met bestaanszekerheid; - leren en innoveren. - Op het moment dat een inwoner een ondersteuningsvraag heeft waarvoor de inwoner bij een andere 'loket' moet zijn, zorgen we voor een warme overdracht of bieden gezamenlijk en in afstemming ondersteuning. - De ondersteuningsbehoefte van de inwoner staat centraal (doen wat nodig is) en de inwoner heeft zo min mogelijk last van de wijze waarop deze ondersteuning op de achtergrond formeel is geregeld.			n.v.t.
<u>Arbeidsparticipatie vluchtelingen en nieuwkomers</u> In samenwerking met de RSD en vluchtelingenwerk ondersteunen we vluchtelingen en nieuwkomers bij het vinden van een passende baan.	Vluchtelingen en nieuwkomers participeren in de samenleving door werk en hebben de mogelijkheid kennis en ervaring op te doen in het werkveld (bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk).			n.v.t.

Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Openbaar groen en (openlucht)recreatie				
De gemeente werkt aan een groene en klimaatbestendige openbare ruimte. Bij het beheren en onderhouden wordt vooruitgedacht en rekening gehouden met de uitdagingen op het gebied van klimaat en vergroening.	Dit leidt tot een gemeente waar de mensen kunnen genieten van hun groene omgeving. En dit ook in de toekomst kunnen blijven doen.			n.v.t.
Kwaliteit van de openbare ruimte op vastgesteld niveau houden.	Een openbare ruimte waar dagelijks onderhoud voldoet aan het beeldkwaliteitsniveau.			n.v.t.
Verwijderen van de onnodige verharding en het toevoegen van groen.	Dit leidt tot toename van groen waardoor hittestress wordt verminderd en de gebruikers meer kunnen genieten van het groen.			n.v.t.
We bestrijden de invasieve exoten binnen de gemeente Zeist.	Alle plantensoorten zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom bestrijden we alleen planten die direct de gezondheid schaden (zoals de Eikenprocessierups en de Reuzenberenklauw) of andere soorten verdringen (Japanse duizendknoop).			n.v.t.
We zorgen goed voor ons groen en zetten meer in op behoud van bomen. We planten bomen waar er ruimte voor is.	Door meer bomen te planten, wordt de buitenruimte beter bestand tegen klimaatverandering. Bomen helpen ook om de openbare ruimte prettiger en leefbaarder te maken.			n.v.t.
De gemeente werkt aan een groene en klimaatbestendige openbare ruimte. Bij het beheren en onderhouden wordt vooruitgedacht en rekening gehouden met de uitdagingen op het gebied van klimaat en vergroening.	Dit leidt tot een gemeente waar de mensen kunnen genieten van hun groene omgeving. En dit ook in de toekomst kunnen blijven doen.			n.v.t.
Riolering				
Reconstructie Willem Pijperplein en omgeving.	De riolering is hier aan vervanging toe. Afvalwater en hemelwater wordt gescheiden waarbij het hemelwater infiltreert in de bodem. Daarbij worden ook zoveel mogelijke particuliere percelen afgekoppeld en vergroend. De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht.			De voorbereiding is in volle gang en heeft wat vertraging opgelopen om zaken goed op elkaar af te kunnen stemmen, verwachte oplevering van het project is Q2-2026.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
We beheren en onderhouden riolen, gemalen, pompen en huisaansluitingen door deze te inspecteren en te reinigen, daar waar nodig worden ze gerenoveerd.	Goede riolering is van belang voor de volksgezondheid, het handhaven van de kwaliteit van de openbare ruimte en bescherming van het milieu.			n.v.t.
We creëren een klimaat adaptieve en water robuuste leefomgeving door inwoners te stimuleren om hemelwater af te koppelen, groene daken aan te leggen, asfalt en steen te verwijderen en te vervangen door groen.	De gemeente draagt zo bij aan minder regenwateroverlast, hitte- en droogtestress.			n.v.t.
Afval				
Samen met RMN zorgen we voor een juiste afvalverwerking voor de inwoners van de gemeente Zeist.	Een afvalverwerking die past bij de huidige normen.			n.v.t.
In 2025 ronden we de campagne 'Zeist is slim met afval' af en beoordelen we wat de effecten ervan zijn.	De campagne is erop gericht inwoners te stimuleren om hun afval te scheiden en netjes aan te bieden. Daarbij worden zij geholpen met tips en trucs.			n.v.t.
We gaan een traject opstarten om het huidige Gemeentelijke Afvalstoffenplan te actualiseren.	Met een nieuw plan kunnen we volgende stappen zetten richting steeds betere afvalscheiding en minder restafval.			n.v.t.
Milieu en Klimaat				
Vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) zetten we middelen in om woningen van doelgroepen te isoleren.	Woningeigenaren binnen de NIP-voorwaarden krijgen een aanbod om hun woning kosteloos van isolatiemaatregelen te voorzien (glas, dak, spouw of vloer).			n.v.t.
- We bestrijden energiearmoede samen met Stichting Energie Zeist. Dit combineren we met de NIP-middelen zodat er nog meer impact gemaakt kan worden. - In Vollenhove gaan we duurzaamheid, energiearmoede en een sociale aanpak combineren ('achter de voordeur' aanpak).	- Via wijkbezoeken, communicatieacties en individuele benadering krijgen inwoners toegang tot maatregelen die energieverbruik en -kosten verminderen. - Bewoners worden individueel benaderd voor de uitvoering van energiemaatregelen, bewustwording en ook om (eventuele) sociale problematiek in kaart te brengen en hulp te verlenen.			n.v.t.
- Alle woningeneigenaren in gemeente Zeist bieden we een overzicht van mogelijkheden rondom isolatie, besparing en opwekken van duurzame energie. - Hiervoor subsidiëren we Stichting Energie Zeist.	- Via informatiebijeenkomsten, wijkbezoeken en communicatieacties weten onze inwoners welke mogelijkheden er zijn. - Inwoners kunnen ook informatie op maat krijgen in het regionale energiecentrum op de Slotlaan.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
In de wijken waar potentiële warmtebronnen zijn, starten we wijkuitvoeringsplannen, dit geldt voor Zeist West (RWZI) en Den Dolder (Remia).	- Inwoners, ondernemers en andere organisaties worden actief betrokken om de mogelijkheden te verkennen van een nieuwe warmtebron. Dit geldt ook voor aanpassingen in de woningen. - Verder steunen we (lokale)initiatieven om een mini-warmtenet aan te leggen.			n.v.t.
We zetten de duurzame monumenten aanpak voort. Daarnaast is het monumentenhuisje in het regionale energiecentrum geopend, waar informatie te verkrijgen is. We borgen benodigde kennis en capaciteit in onze organisatie.	- Monumenteigenaren kunnen ondersteuning krijgen bij de verduurzaming van hun monument, bij het monumentenhuisje in het regionale energiecentrum. - Via het eigenarencollectief wordt informatie en ervaring uitgewisseld waardoor steeds meer monumentenbezitters in staat zijn te verduurzamen.			n.v.t.
In Zeist is in 2024 het regionaal energiecentrum geopend. We werken aan een solide borging voor de toekomst.	Inwoners uit de regio kunnen in het regionaal energiecentrum terecht voor informatie over isolatie en installaties. Daarnaast biedt Stichting Energie Zeist via energiecoaches en energiemaatjes hulp aan inwoners.			n.v.t.
We gaan verder met het ontzorgen van inwoners bij de energietransitie door onderzoek en door pilots.	Inwoners worden ondersteund bij de verduurzaming van hun woning.			Er lopen een aantal kleinschalige concrete initiatieven in Zeist West waarbij inwoners met gemeente Zeist en provincie Utrecht samen optrekken.
- Herzien zonnekader voor verruiming opweklocaties. - Samen met Duurzame Energie Corporatie Zeist en Stichting Energie Zeist breiden we het aantal zonnepanelen op daken verder uit.	- Initiatiefnemers krijgen meer ruimte om opweklocaties via zon te realiseren. - Inwoners, ondernemers en organisaties worden gestimuleerd en ondersteund bij de installatie en zo mogelijk de financiering van zonnepanelen.			n.v.t.
- We stimuleren bedrijven (horeca, winkels) te verduurzamen door isolatie, besparing en het opwekken van duurzame energie. - Dat geldt ook voor sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.	- Ondernemers (met name op bedrijventerreinen, maar ook winkels en horeca) worden geholpen bij het verduurzamen van hun onderneming en bijbehorend vastgoed. - Sportverenigingen en maatschappelijke organisaties worden geholpen bij het verduurzamen hun organisatie en bijbehorend vastgoed.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
• We stellen een klimaatplan op met daarin ambities en een actieplan voor besparing van CO2 voor heel de gemeente Zeist. • We geven inzicht in ons energieverbruik door middel van energiemanagement • Als onderdeel van het nieuwe klimaatplan borgen we onze CO2-certificering via de prestatieladder en onderzoeken we of we een trede hoger kunnen komen.	• We maken inzichtelijk hoeveel CO2 per jaar gebruikt wordt en waar het meest bespaard kan worden. • Inwoners, ondernemers en organisaties krijgen inzicht en worden gestimuleerd om zelf ook bij te dragen aan reductie van CO2. • We geven het goede voorbeeld aan iedereen in gemeente Zeist hoe om te gaan met besparing van energie. • Onze partners worden meegenomen in het inzichtelijk krijgen van CO2 uitstoot en hoe hierin te reduceren.			n.v.t.
• Via het nieuwe Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkoop (MVOI) richten we ons in 2025 op de thema's milieu en biodiversiteit, klimaat en circulair.	• Door op genoemde thema's het inkoopbeleid aan te passen scoren onze projecten en de uitvoering daarvan hoger.			n.v.t.
• We voeren de acties uit het circulair actieplan uit via een kwartiermaker en een aanjaagteam bestaande uit interne medewerkers.	• Circulariteit nemen we mee bij inkoop voor onze eigen organisatie en projecten. We geven het goede voorbeeld en ook inwoners, ondernemers en organisaties stimuleren wij een bijdrage te leveren aan een circulaire samenleving.			n.v.t.
• We zetten in op een betere samenwerking met onze partners, Stichting Energie Zeist, Duurzame Energie Corporatie Zeist en Samen Duurzaam Zeist.	• Voor inwoners, ondernemers en organisaties is het duidelijk waar je terecht kunt met vragen over energie en duurzaamheid, ook zijn onze partners net als de gemeente Zeist zelf bereikbaar.			n.v.t.
• We zetten verder in op verduurzaming van mobiliteit.	• We starten met een pilot elektrische deelbakfietsen in aanvulling op de al aanwezige deelauto's en deelfietsen.			n.v.t.
• Vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) zetten we middelen in om woningen van doelgroepen te isoleren.	• Woningeigenaren die aan de NIP-voorwaarden kunnen voldoen krijgen een aanbod om hun woning kosteloos van isolatiemaatregelen te voorzien (glas, dak, spouw of vloer).			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Begraafplaatsen en crematoria				
• Ontwikkeling gedenkpark; we onderzoeken hoe en welke mogelijkheden uitgewerkt kunnen worden om ontmoetingsplekken en momenten (voor gelijkgestemden) te faciliteren. Daarmee leveren we een bijdrage aan het voorkomen van vereenzaming.	• Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten met een thema gerelateerd aan herdenken, educatie, geschiedenis, in nauwe samenwerking met inwoners, belanghebbenden, verenigingen en stichtingen.			n.v.t.
• Bewegwijzering naar en op Zeister Bosrust verbeteren.	• De vindbaarheid van Zeister Bosrust wordt verbeterd. • Binnen de poorten en op de begraafplaats kunnen bezoekers beter de weg vinden. • Bezoekers voelen zich welkom.			n.v.t.
• Plan voor behouden waardige graven en funerair erfgoed waarbij we ervan uitgaan dat Zeister Bosrust en de Oude begraafplaats bij uitstek de plekken zijn waar verleden, heden en toekomst samen komen.	• We vergroten de bezoekwaardigheid door met een 'stenen archief' de geschiedenis van de gemeente in beeld te brengen. Er is duidelijkheid op welke manier we dit willen bewaren.			n.v.t.
• Versterken natuurwaarden en biodiversiteit met ecologisch groenbeheer.	• Vergroening begraafplaats door ander maaibeeld en onderhoud, algemene as-verstrooiplaats met nieuwe verstrooioceremonie. • Meer aandacht voor flora, fauna en biodiversiteit			n.v.t.
• We pakken het achterstallig onderhoud van de begraafplaats aan.	• Ruimte voor het herinrichten van begraafplaats en een nieuwe manier van begraven, wat zal leiden tot meer diversiteit in de keuze van graven. • Vergroten parkbeleving.			n.v.t.
• Het ontwikkelen van een omgeving waarin elke ruimte ingericht is op een manier die past bij de emoties rond sterven en gedenken.	• 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. • Meer ruimte voor rouw en herdenking en ontmoeten.			n.v.t.
• Ontwikkeling nieuwe beheerverordening en beheerplan	• Marktconforme prijzen en mogelijkheden voor begraven, cremieren en as-bestemmingen. • Uitgewerkt beheerplan waarin ecologisch beheer en omgang met funerair erfgoed is uitgewerkt.			n.v.t.

Programma 4: Wonen op maat

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Ruimtelijke ordening				
We werken op basis van het door de gemeenteraad vastgesteld plan van aanpak aan de Omgevingsvisie 2050. Hierin staat de goede gezonde leefomgeving centraal. In de Omgevingsvisie 2050 geven we richting aan de ontwikkelingen van het fysieke domein in gemeente Zeist.	De omgevingsvisie geeft kaders voor de inrichting van de fysieke leefomgeving.			n.v.t.
We werken aan een integraal omgevingsplan. Hoe we dat de komende jaren doen, is beschreven in de Transitiestrategie omgevingsplan Zeist 2024.	Het tijdelijk omgevingsplan wordt gebied en thema gericht opgebouwd tot het integraal omgevingsplan. Met het integraal omgevingsplan ontstaat er een samenhangende set aan regels voor het fysieke domein voor het gehele grondgebied.			n.v.t.
Het Handvat Participatie voor inwoners en initiatiefnemers wordt in de praktijk gebruikt en we monitoren en evalueren de werking.	Inwoners worden in een vroegtijdig stadium betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen.			n.v.t.
In 2025 gebruiken we de Eerste Zeister Omgevingsvisie (EZO) als leidraad bij de beoordeling van nieuwe ruimtelijke initiatieven.	Aangevraagde vergunningen en wijzigingen van het omgevingsplan toetsen wij aan de EZO en aan het daarin genoemde overige beleid. Op deze wijze betrekken wij alle genoemde waarden bij de belangenafweging.			n.v.t.
We zetten de gewenste, lopende ruimtelijke projecten voort. Bijvoorbeeld om woningbouw mogelijk te maken. Voor gewenste nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen starten we ook nieuwe procedures op.	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 EZO zijn vastgelegd. Dit doen we met name door medewerking te verlenen aan hierbij passende ruimtelijke initiatieven.			n.v.t.
We werken aan een standaardformulier voor aanvragen nadeelcompensatie, met bijbehorende tekst voor op de website en een modelovereenkomst nadeelcompensatie om te sluiten met initiatiefnemers.	Een bruikbaar formulier om in te dienen bij een verzoek om nadeelcompensatie.			n.v.t.
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)				
We hebben in Zeist twee grondexploitaties: Huis ter Heide West en (herontwikkeling) oude gemeentewerf.	Deze zetten we in om nieuwe woningen te realiseren op gemeentelijke gronden.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Wonen en Bouwen				
• We implementeren de Wet betaalbare huur. Verhuurders zijn verplicht zich te houden aan de maximale huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. • We monitoren het meldpunt Wet goed verhuurderschap dat 1 januari 2024 is opgestart.	• Huurders zijn verzekerd van een juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit van huurwoningen tot de prijsgrens van midden huur. • Huurders worden beter beschermd.			n.v.t.
• De Woondeal U16 is in 2022 vastgesteld. De woonopgave van gemeente Zeist is in de Woondeal opgenomen. We stellen een uitvoeringsagenda op voor de Woondeal en implementeren die.	• Er staan 2.600 nieuwbouwwoningen gepland tot 2030, waaronder meer aanbod voor huishoudens met lagere inkomens en middeninkomens.			n.v.t.
• We stellen een volkshuisvestingsprogramma op (voorheen: woonvisie) dat in lijn is met nieuwe wetgeving zoals het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting. In het programma staat hoeveel woningen we gaan bouwen en voor wie.	• Er worden passende woningen gebouwd voor een diverse groep woningzoekenden. • Inzet op leefbare en toekomstbestendige wijken.			n.v.t.
• We werken samen met corporaties en huurdersorganisaties om een betaalbare en duurzame sociale huurwoningvoorraad in gemeente Zeist te realiseren. Dit doen we via de prestatieafspraken.	• Er is verbetering te zien rond de energiezuinigheid van sociale huurwoningen. De woonlasten blijven betaalbaar voor de doelgroep.			n.v.t.
• We dragen zorg voor de huisvesting van statushouders en realiseren de taakstelling.	• Statushouders hebben een woning en kunnen zo deelnemen aan de samenleving.			Taakstelling 1e periode 2025 is niet gehaald. We zitten nu op trede 3 van de interventieladder van de provincie. Op aanwijzing van de provincie stellen we in de 2e periode 2025 een verbeterplan op.
• We geven invulling aan de afspraken in de Ambitieverklaring Uitstroom Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) regio Zuidoost Utrecht. • We hebben regie op het sturen en behalen van contingent afspraken met de woningcorporaties.	• Inwoners die behoren tot een bijzondere doelgroep hebben een woning en nemen deel aan de samenleving.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
• Voortzetten van de proef 'gericht toewijzen' in Vollenhove voor nieuwe periode van 2 jaar voor de L-flat, met een uitbreiding naar de Geroflat. • We voegen bewoners toe aan de buurt die een maatschappelijk taak vervullen.	• De onderlinge maatschappelijke betrokkenheid en sociale structuur is sterker.			n.v.t.
• We stellen een woonzorgvisie op en het daarbij behorend uitvoeringsprogramma. We streven naar voldoende passende woonruimte voor bijzondere doelgroepen, waarbij wonen en zorg en ondersteuning goed op elkaar zijn afgestemd. De woonzorgvisie geeft richting in de benodigde aantallen woningen.	• Inwoners die behoren tot een bijzondere doelgroep hebben een woning en nemen deel aan de samenleving.			n.v.t.
• We implementeren de Wet betaalbare huur. Verhuurders zijn verplicht zich te houden aan de maximale huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. • We monitoren het meldpunt Wet goed verhuurderschap dat 1 januari 2024 is opgestart.	• Huurders zijn verzekerd van een juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit van huurwoningen tot de prijsgrens van midden huur. • Huurders worden beter beschermd.			n.v.t.

Programma 5: Positieve gezondheid

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen				
<u>We continueren Kansrijke Start</u> De kerncoalitie Kansrijke start, waar gemeente Zeist deelnemer van is, werkt aan een dekkend aanbod voor alle (aanstaande) en jongste inwoners en hun ouders. Activiteiten: • We zetten prenatale huisbezoeken in. • We werken met maatjesproject voor kwetsbare zwangeren. • We zetten de interventies Stevig Ouderschap of VoorZorg in. • We werken aan de samenwerking tussen de verschillende organisaties zoals verloskundigen, jeugdgezondheidszorg, Centrum Jeugd en Gezin en het informele veld. • We monitoren de afspraken en de aantallen ondersteunde ouders.	• Aanstaande ouders krijgen prenataal huisbezoek. Er is daardoor eerder zicht op hulpvragen, die we snel oppakken. • Alle zwangeren woonachtig in gemeente Zeist kunnen deelnemen aan 'Centering Pregnancy' wat contact met deelgenoten faciliteert en helpt bij kennisdeling over een gezonde en veilige zwangerschap en de eerste maanden. • Potententele ouders in een kwetsbare situatie kunnen op verschillende plekken aankloppen voor hulp en advies. • Ouders die een kindje hebben gekregen ontvangen een set met kaarten met opvoedtips- en vragen. Hierop staat ook waar ze terecht kunnen met hun vragen.			n.v.t.
<u>We versterken onze lokale teams bij het CJG en in het ST</u> • Het CJG en het ST gaan meer zelf ondersteuning bieden. • Het CJG en het ST gaan meer gebruik maken van en verwijzen naar ondersteuningsmogelijkheden in de sociale basis. • Het CJG en ST weten wat de reikwijdte is van hun betrokkenheid. • Het sociaal domein werkt data gedreven.	• Aan de poort (triage) is een betere selectie waar de hulpvraag thuishoort, waardoor inwoners passende hulp krijgen vanuit het juiste aanbod. Met als uitgangspunt zo licht, dichtbij en kort mogelijk en waarbij normaliseren de basishouding is. • Inwoners merken dat er wordt gewerkt vanuit een visie waarin eerst hun eigen kracht en hun netwerk wordt aangesproken om de hulpvraag te beantwoorden. Vervolgens wordt er onderzocht wat de sociale basis kan betekenen. Als dat niet toereikend is, bieden de consulenten zelf hulp. Als dat niet voldoende is, wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn in de gespecialiseerde hulp (2e lijn). • In het contact merkt de inwoner dat de hulpvraag vanuit een systeemgerichte benadering (dus vanuit het gehele huishouden en hun netwerk) wordt opgepakt. • Bij inwoners waar onveiligheid aanwezig is krijgen ouders nadrukkelijk de verantwoordelijkheid om de veiligheid te herstellen. Zij krijgen hierin ondersteuning van een consulent; samen maken zij een veiligheidsplan. • Data helpt om de vraag van inwoners per wijk beter in beeld te krijgen, waardoor het aanbod daarop aangepast kan worden.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Medewerkers van het CJG en ST zijn vanaf 1 januari 2025 in dienst bij de gemeente Zeist. We zorgen voor goed werkgeverschap waarin de medewerkers zich gezien en gehoord voelen. Medewerkers weten wat we van hen verwachten en waar zij de informatie kunnen vinden om hun werk goed te doen. Medewerkers kunnen hun expertise onderhouden en uitbreiden door voldoende aanbod aan passende trainingen.	Inwoners zullen ervaren dat zij in contact komen met consultants die een betere samenwerking hebben met hun collega's en dat er korte lijnen zijn waardoor er hulpvragen beter en sneller beantwoord kunnen worden.			n.v.t.
- Onder de vlag van Zorg4Zeist organiseren we samenwerking tussen huisartsen, eerste lijn en sociale basis. Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid voeren we lokale projecten uit op het gebied van ouderen, Geestelijke Gezonderheids Zorg (GGZ) en Jeugd. Zoals de doorontwikkeling van de digitale sociale kaart en gebruik van de VIP app. - Binnen de samenwerking zetten we sterk in op vroeg signalering en preventie.	- Het aanbod van zorg en ondersteuning aan onze inwoners is sluitend doordat ook de sociale basis en de nuldelijn onderdeel uitmaken van de multidisciplinaire samenwerking. - We hebben een digitale sociale kaart.			n.v.t.
Het team Voor L-kaar biedt proactief en laagdrempelig ondersteuning en hulpverlening aan de bewoners van de L-flat. In 2025 monitoren we het maatschappelijk effect van de verlenging van de inzet zonder technische renovatie, om meer te leren over de preventieve werking van het project.	- Bewoners kunnen met (hulp)vragen binnenlopen bij het team dat een plek heeft in de L-flat. - Hulp en ondersteuning komt vroegtijdig op gang.			n.v.t.
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)				
- 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. - In 2025 gaat een nieuwe overeenkomst in voor de levering van Wmo-hulpmiddelen.	- Inwoners met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren. In 2025 blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat minimaal 85% zich door het hulpmiddel beter kan redden. - Voor inwoners die al gebruik maken van een hulpmiddel zorgen we voor een soepele overgang naar een nieuwe leverancier.			n.v.t.
Met de woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van woningaanpassingen. Deze afspraken evalueren we en we stellen deze indien nodig bij.	Inwoners met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk wonen en functioneren.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Maatwerkdienstverlening 18+				
- Met GGZ4Zeist werken we samen aan de zorg en het welzijn voor inwoners met mentale problemen: - Vanuit positieve gezondheid streven wij ernaar om klachten en stress te verminderen zodat ernstige situaties worden voorkomen. - We werken aan een goede mentale gezondheid van onze inwoners samen met huisartsen, (gespecialiseerde) behandelaars, Wmo-begeleiders, woningbouw, handhavers en welzijnswerkers. - Onafhankelijk van waar het signaal binnen komt, trekken we gezamenlijk op. - Wanneer resultaten uitblijven, of de samenwerking niet goed verloopt, maken we gebruik van een domein overstijgend casusoverleg.	- We bespreken met de inwoner niet alleen de klacht of stress maar kijken naar alle levensgebieden vanuit de gedachte van positieve gezondheid. - Het aanspreken en benutten van de eigen regie en eigen kracht krijgt vorm doordat inwoners eerder worden aangemeld bij voorzieningen in de sociale basis.			n.v.t.
We bieden ondersteuning aan inwoners om hun huis schoon en leefbaar te houden. We evalueren de pilot voor de was- en strijkservice die eind 2023 startte. Op basis van de evaluatie nemen we een besluit over de voortzetting.	De was- en strijkservice moet bijdragen aan een efficiënte inzet van de beschikbare capaciteit voor huishoudelijke ondersteuning. Met als doel het beperken van de wachttijden voor inwoners.			n.v.t.
We stellen een nieuwe regionale inkoopkoers vast waarin we kaders stellen voor de regionaal ingekochte Wmo-begeleiding, ambulante jeugdhulp en verblijfshulp jeugd. Deze kaders werken we verder uit in een inkoopstrategie. Hierin beschrijven we welke zorg we inkopen en op welke manier.	- Voor inwoners met een hulpvraag is passende ondersteuning beschikbaar. - Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt dat minimaal evenveel of meer respondenten ten opzichte van het jaar ervoor, ervaren dat de ondersteuning die zij ontvangen goed aansluit bij wat ze nodig hebben en hen verder helpt.			n.v.t.
We zetten in op de rechtmatige besteding van zorggeld. Dit doen we aan de hand van het beleids- en uitvoeringsplan dat we in 2024 vaststelden.	Inwoners ontvangen de zorg en ondersteuning zoals dit in de zorgplannen is afgesproken.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
- Bewoners met een beschermd wonen hulpvraag bieden we passende ondersteuning met als doel ze een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden. We voorkomen allereerst instroom, bieden oplossingen voor herstel en zetten hun eigen netwerk in. De zorg verschuift van beschermd intramuraal naar beschermd in een eigen stabiele thuisomgeving. - Lokaal zetten we in op preventie van instroom bij beschermd wonen. - Het sociaal team is verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Ze doen aanvragen, het benodigde onderzoek en organiseren de juiste ondersteuning. - We werken nauw samen met zorginstellingen voor passende (ambulante) begeleiding en het sturen op beschermd wonen naar beschermd thuis. - We creëren mogelijkheden door het aanbieden van nieuwe woonoplossingen als Kamers met Kansen, Onder de Pannen, Op weg naar een Thuis.	We realiseren jaarlijks rond de 40 woonplekken voor mensen die uitstromen naar een eigen woning en sturen op succesvolle plaatsing in samenwerking met de woningcorporaties en sociaal team.			n.v.t.
Maatwerkdienstverlening 18-				
<u>Landelijk</u> - De doorontwikkeling, zowel bovenregionaal, regionaal als lokaal, zorgt voor een beter en financieel duurzaam jeugdstelsel. De Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 is de landelijke kapstok voor deze 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. - We werken aan een meerjarige implementatie van de hervormingsagenda. Daarbij speelt het sociaal team een essentiële rol. Het is de insteek om meer domein-overstijgend te werken (samenwerking met name met scholen, huisartsen en sociale dienst). - Daarnaast vindt er een vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen plaats. De ontwikkelingen rondom deze landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming vragen de komende jaren de aandacht van de regiogemeenten Zuidoost Utrecht (ZOU). 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.	- De achterliggende problematiek in gezinnen, die dikwijls op verschillende leefgebieden ligt, is altijd onderwerp in de begeleiding. - Het sociaal team en zorgaanbieders kunnen gerichte ondersteuning bieden bij complexe problemen. Hierdoor zijn er minder onder toezicht stellingen nodig. - Het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming is een stap naar een structuur die vertrouwen bij ouders en kinderen ondersteunt. Dit meten we door client-ervaringsonderzoek.			Het rijk houdt zich niet aan haar afspraken waar ze zich in de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 aan hebben gecommitteerd. Op landelijk niveau worden momenteel discussies gevoerd over financiële compensatie voor gemeenten voor de tekorten op jeugdzorg. Ook lopen de Inhoudelijke hervormingen binnen het programma 'Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming' waarschijnlijk vertraging op, en trekken belangrijke partijen zoals Gecertificeerde Instellingen & Veilig Thuis zich landelijk terug uit de gesprekken met het rijk hierover. Voor zowel ZZU als de gemeente Zeist betekent dit dat de verdere ontwikkeling afhankelijk is van landelijke besluitvorming. Wat de exacte implicaties hiervan zijn voor de meerjarige doorontwikkeling binnen Zeist en ZOU, is op dit moment nog niet vastgesteld.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<u>Bovenregionaal</u> • In 2025 continueren we de subsidie voor Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering. • In bovenregionaal verband bereiden we ons voor op een nieuwe inkoop van Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering vanaf 2026. Hierbij maken we gebruik van geleerde lessen uit de evaluatie en houden we rekening met het Toekomstscenario Jeugdbescherming. • We continueren de specialistische jeugdhulp in de vorm van essentiële functies.	• We streven naar minder maatregelen en meer lokale begeleiding ten opzichte van 2024. • Jeugdigen met complexe problemen op meerdere levensgebieden kunnen een beroep doen op intensieve hoogwaardige hulpvormen. Dat organiseren we zo dichtbij huis mogelijk en zo thuis mogelijk.			n.v.t.
<u>Regionaal</u> • Met een regionale jeugdagenda (Norm voor Opdrachtgeverschap) legden we in ZOU onze ambities voor jeugdhulp vast. We werken daarin samen aan vier speerpunten die we deels lokaal uitvoeren: • 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. • Er vindt nauwe samenwerking plaats tussen experts op het gebied van verblijfszorg en de lokale teams (in gemeente Zeist het CJG en het Knooppunt), waardoor uithuisplaatsingen voorkomen kunnen worden door de inzet van passende ambulante hulp.	• Minder jeugdigen in gemeente Zeist hebben gespecialiseerde jeugdhulp nodig, ten opzichte van 2024. • Ten opzichte van 2024 kunnen meer jeugdigen kunnen ambulant geholpen worden in plaats van met verblijf (zo thuis mogelijk). • Meer jeugdigen kunnen geholpen worden vanuit de sociale basis, ten opzichte van 2024. Het CJG kan de gezinnen en jeugdigen passende ondersteuning bieden.			n.v.t.
<u>Lokaal</u> • We stellen in 2025 nieuw lokaal jeugdbeleid op waarbij we een verbinding maken tussen (boven)-regionale agenda's en de lokale situatie (lokale teams, huisartsen, scholen en sociale basis). Deze visie is gericht op preventie, inclusie, normalisering en positieve gezondheid.	• Een vastgesteld beleidsplan geeft duidelijkheid en richting aan alle inzet van beleid, maatregelen en interventies, zowel voor de inwoners als de uitvoerders. Alle betrokken weten zo waar ze aan toe zijn.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Volksgezondheid				
• We geven uitvoering aan het beleidskader Gezondheid, Sport en Bewegen 2024 – 2027. Dit kader bevat de visie en speerpunten voor de komende jaren op het gebied van gezondheid. Ook de doelstellingen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het plan van aanpak Samen Gezonder in Zeist (SGZ) staan hierin. Dit beleidskader gaat uit van positieve gezondheid, de rol van sport en bewegen als middel en een link met het Bestaanszekerheidsbeleid 2024-2027. ○ In 2025 werken we samen met onze partners aan speerpunten uit het kader: ○ Gezonde leefstijl ○ Gezonde leefomgeving ○ Gezond opgroeien ○ Gezond ouder worden • Verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen • We voeren samen met onze partners de acties uit die staan in het nog vast te stellen uitvoeringsplan 2025.	• Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl. • Inwoners wonen in een leefomgeving die gezond is en bewegen, sporten, spelen, ontmoeten en gezond gedrag stimuleert. • Kinderen en jongeren hebben gelijke kansen om gezond op te groeien. • Ouderen blijven zo lang mogelijk fysiek en mentaal fit. • We creëren gelijke kansen door het verkleinen van financiële drempels om te sporten, bewegen en gezond te leven.			n.v.t.
• We voeren samen met partners het Preventie- en Handavingsplan Alcohol 2024 – 2027 uit. Dit plan bevat de doelstellingen op het gebied van de preventie van problematisch alcoholgebruik. De focus ligt daarbij op jongeren. • We zetten in op de preventie van alcoholgebruik onder jongeren en we zetten in op het naleven van de leeftijdsgrens van 18 jaar.	• Door problematisch alcoholgebruik te voorkomen, verbetert de gezondheid van onze inwoners.			n.v.t.
• We continueren, samen met onze samenwerkingspartners, de inzet op het Sport- en Preventieakkoord Zeist. Het akkoord sluit aan op het nieuwe Beleidskader gezondheid, sport en bewegen 2024-2027 en is een middel om samen met onze partners te blijven werken aan de thema's uit het akkoord. Voor gezondheid gaat het om de volgende thema's: • Van jongs af aan vaardiger in bewegen • Meer bewegen • Gezond gewicht • Verantwoord middelen gebruik (roken, alcohol en drugs) • Mentaal welbevinden.	• Inwoners ervaren een stimulans om gezonder te leven. • Het wordt makkelijker voor inwoners om gezonde keuzes te maken. • Er is door beweegprogramma's aandacht voor meer bewegen en motorische vaardigheden. • Er is ondersteuning beschikbaar op het gebied van overgewicht, middelengebruik en mentale gezondheid.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
• We geven binnen de zorgkantoorregio Utrecht (zorgverzekeraar, zorgpartijen en gemeenten) uitvoering aan het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA). • Het IZA richt zich op het beter betaalbaar, werkbaar en toegankelijk houden van de zorg. In onze regio stelden we daarvoor het Regioplan Midden Nederland 2023-2026 op. • Binnen de regio ZOU stelden we samen met de relevante veldpartijen uit de eerstelijnszorg, ouderenzorg en GGZ-werkagenda's op om het regioplan te realiseren. • Deze werkagenda's gaan over: het versterken van de sociale basis en eerste lijn, gezond ouder worden, mentale gezondheid en weerbaarheid, preventie en jeugd. • De schaal van de activiteiten is voornamelijk (boven-) regionaal en de activiteiten worden in 2025 (en 2026) samen met onze netwerkpartners uitgevoerd. • IZA hangt samen met het GALA en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).	• Passende zorg en ondersteuning blijft beschikbaar voor inwoners van gemeente Zeist die dat nodig hebben.			n.v.t.

Programma 6: Cultureel en sportief Zeist

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Sportbeleid en activering				
We stellen een uitvoeringsplan gezondheid, sport en bewegen op waarin concrete acties beschreven staan om onze ambities te realiseren en geven hier uitvoering aan.	- We stellen samen met onze partners een uitvoeringsplan gezondheid, sport en bewegen op en geven hier uitvoering aan. - We brengen de mogelijkheid om te sporten en bewegen naar de inwoner toe. Buurtsportcoaches hebben hierin een belangrijke rol.			n.v.t.
We continueren, samen met alle betrokken partners, de ambities en concrete acties uit het herijkte Sport- en Preventieakkoord. Dit akkoord sluit aan op het Beleidskader gezondheid, sport en bewegen 2024 - 2027. We maken verbinding met het GALA en werken hiermee aan een gezond en sportief Zeist.	- We werken met alle betrokken partners samen aan passend sport- en beweegaanbod voor iedere inwoner. - Het sport- en beweegaanbod maken we zichtbaar en we activeren inwoners om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten in de wijk of bij sportclubs. - Op jonge leeftijd leggen kinderen het fundament voor een gezond en sportief leven, wat tot in zekere mate het sport- en beweeggedrag op latere leeftijd voorspelt. We stimuleren onze jeugd vanuit de JOGG-aanpak en sport- en beweegprogramma's op school om meer te bewegen, te sporten, gezonder te eten en verantwoord om te gaan met middelen. - Sportclubs kunnen gebruik maken van professionele clubondersteuning op maat. - Sportclubs worden ondersteund bij het realiseren van een sociaal veilige sport en een alcohol- en rookvrije sport.			n.v.t.
We onderzoeken het sport- en beweeggedrag en de behoefte van onze inwoners om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen vraag en aanbod.	Buurtsportcoaches werken data gedreven, wijkgericht en doelgroepgericht aan een passend sport- en beweegaanbod voor onze inwoners, dichtbij huis.			Breed onderzoek naar sport- en beweeggedrag en -behoefte van inwoners is nog niet uitgezet. Buurtsportcoaches hebben daarentegen wel een wijkscan gemaakt om de behoefte per wijk in kaart te brengen en te bepalen op welke buurtsportactiviteiten hierop aansluiten.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
• We professionaliseren de gemeentelijke organisatie op het gebied van sport en bewegen door het ontwikkelen van het opdrachtgeverschap, het versterken van de advieskracht en het herzien van de subsidiekaders.	• Sporten en bewegen is onderdeel van onze sociale basisinfrastructuur. Er is een kwaliteitsimpuls nodig om vanuit realistische plannen te werken aan een strategische agenda, het gemeentelijk opdrachtgeverschap te versterken en te verbinden met thema's zoals positieve gezondheid, duurzaamheid, cultuur en recreatie. • Sportclubs ervaren passende (financiële) steun voor het ontwikkelen en verduurzamen van de sportclub en het opbouwen van de vrijwilligersorganisatie. We maken de (financiële) ondersteuning voor sportclubs zichtbaar en toepasbaar. Sportief Zeist heeft hierin een belangrijke rol als clubondersteuner.			n.v.t.
• We evalueren de inzet van de buurtsportcoaches en stellen - waar nodig - de opdracht en positionering van Sportief Zeist bij. We onderzoeken de haalbaarheid en wenselijkheid van een lokaal of regionaal sportbedrijf en de positionering hiervan binnen het sociaal domein.	• Sportief Zeist pakt een duidelijke positie binnen het sociaal domein als expert sporten en bewegen. • Inwoners weten de buurtsportcoaches van Sportief Zeist te vinden en ervaren hulp bij het vinden van passend sport- of beweegaanbod.			De inzet van buurtsportcoaches is geëvalueerd en inmiddels is het besluit genomen om na 1 juli 2026 afscheid te nemen van de uitvoerende-samenwerkingspartner. Onderzocht wordt op welke wijze we uitvoering willen geven aan de inzet van de buurtsportcoaches.
• We onderzoeken, samen met bestaanszekerheid en de mogelijkheden voor het implementeren van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. We bieden deze financiële ondersteuning laagdrempelig aan.	• Inwoners, en specifiek volwassenen, ervaren financiële steun om te sporten en bewegen. • We maken de (financiële) ondersteuning aan onze inwoners om te sporten en bewegen zichtbaar en toepasbaar. Inwoners vinden eenvoudiger informatie over regelingen waarvoor zij in aanmerking komen op het gebied van sporten en bewegen. Sportief Zeist heeft hierin een belangrijke rol als intermediair.			n.v.t.
Sportaccommodaties				
• We geven uitvoering aan de laatste fasen van het Masterplan Buitensportaccommodaties.	• Voldoende en volwaardige nieuwe buitensportvoorzieningen. Belangrijke mijlpalen In 2025: • Uitvoeringsfase bouwplan nieuw paviljoen Blikkenburg West en start terreininrichting (oplevering 2026). • Oplevering nieuw kleedkamercomplex Dijnselburg en terreininrichting. • Oplevering nieuwe kleed- en clubaccommodatie op Blikkenburg Oost.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
• We onderzoeken het sport- en beweeggedrag en de behoefte van onze inwoners om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen vraag en aanbod.	• De sport- en beweegbehoefte van onze inwoners is leidend voor het ontwikkelen van een gezonde, fysieke leefomgeving en onze (binnen)sportvoorzieningen. We brengen de behoefte van inwoners beter in kaart.			Breed onderzoek naar sport- en beweeggedrag en -behoefte van inwoners is nog niet uitgezet. Buurtsportcoaches hebben daarentegen wel een wijkscan gemaakt om de behoefte per wijk in kaart te brengen en te bepalen op welke buurtsportactiviteiten hierop aansluiten.
• We professionaliseren de gemeentelijke organisatie op het gebied van sport en bewegen door het ontwikkelen van het opdrachtgeverschap, het versterken van de advieskracht en het herzien van de subsidiekaders.	• Dit biedt ruimte voor structureel sportaccommodatiebeleid, gebiedsgerichte advisering in het kader van de Omgevingswet en borging van de Routekaart Binnensport accommodaties en het Masterplan Buitensportaccommodaties.			n.v.t.
• We stellen een Masterplan Binnensportaccommodaties op.	• Binnensportvoorzieningen sluiten aan op de sport- en beweegbehoefte van inwoners en gebruikers (sportclubs, onderwijs). • Gefaseerde aanpak die aansluit bij ontwikkelingen zoals een strategisch huisvestingsplan onderwijs, vernieuwde wet- en regelgeving zoals het bewegingsonderwijs en de visie op gezondheid, sport en bewegen. Ook wordt aangesloten op vraagstukken rond netcongestie, transitie naar gasloos vastgoed en gebiedsontwikkelingen.			Na opstellen van het Masterplan is de uitvoering meer gefragmenteerd en praktisch aangepakt. Delen van de routekaart zijn uitgevoerd (verduurzaming) of in voorbereiding (nieuwbouw sporthal de Breul). Delen zijn opgenomen binnen de opgave Onderwijshuisvesting (renovatie of nieuwbouw gymzalen). Een vervolgfase, de toekomst sporthal Dijnseburg, wordt onderzocht en afgestemd met gebiedsontwikkeling Dijnseburg.
• We evalueren de samenwerking met het zwembad/SRO Zeist B.V en stellen – waar nodig – de opdracht, positie en programmering van het zwembad bij.	• Het zwembad wordt betrokken bij het integrale plan van aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord en Sport- en Preventieakkoord en komt hiermee in positie om een prominenter rol te hebben binnen het sociaal domein. • We vergroten het maatschappelijk ondernemerschap van het zwembad. Met een betere benutting overdag doordeweeks, een divers beweegaanbod voor kwetsbare groepen en het verhogen van de zwemvaardigheid van de jeugd.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
• We stellen beleid op voor functiemenging en open sportparken.	• De beschikbare ruimte voor sport wordt overdag doordeweeks beter benut en de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties wordt gestimuleerd. • Inwoners hebben de mogelijkheid om op en rondom de sportparken gebruik te maken van de beschikbare sportvelden. • Gebruikers (van met name sportclubs) ervaren een vermindering van overlast en vernieling op de open sportparken door nauwere samenwerking tussen handhaving, politie, wijkmanager en gemeente (sport, jeugd, veiligheid).			n.v.t.
Cultuurpresentatie, -productie & -participatie				
• We betrekken inwoners, ondernemers, de culturele en maatschappelijke sectoren actief bij de uitvoering van ons beleid.	• Samenwerking, afstemming en samenhang in het culturele veld. Dit doen wij onder andere door een programmeursoverleg voor de verschillende culturele organisaties voort te zetten en het programma op elkaar af te stemmen. • We organiseren het programmeursoverleg minimaal twee keer per jaar. • Daarnaast initiëren 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.			n.v.t.
• 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.	• We blijven onze culturele partners ondersteunen met (structurele en incidentele) subsidies. De cultuurmakelaar speelt een belangrijke rol in de versterking van het veld en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Door het opbouwen van een stevig netwerk van onderlinge spelers wordt het culturele gewaarborgd. • We ondersteunen amateurkunst door middel van structurele subsidies. Twee keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor partners om van elkaars plannen te horen en elkaar te helpen. • We informeren de partners in het (cultuur)werkveld over de plannen voor een (ver)nieuw(d), multifunctioneel cultuurgebouw op het Marktplaatsplein. Hierin voorzien we ruimte voor Kunstenhuis Idea, poppodium De Peppel, atelierruimtes, horecagelegenheid en ruimte voor andere maatschappelijke partners. We creëren deze 'Huiskamer van Zeist' met betrokkenheid van partners en onze inwoners.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
• We brengen extra focus aan op het actief betrekken van jongeren en het creëren van meer ruimte voor talentontwikkeling. • We blijven diversiteit in het culturele aanbod stimuleren en hebben extra aandacht voor bijzondere disciplines (onder meer dans, theater, muziek, beeldende kunst). Het stimuleren van diversiteit begint bij subsidieverstrekking. Ook door middel van adviesgespreken en het aanjagen van samenwerkingen met verschillende sectoren (zoals cultuur en economie of recreatie) stimuleren we diversiteit. • In samenwerking met het Kunstenhuis Idea en Kunst Centraal ondersteunen we cultuur- en jeugdeducatie in bibliotheken, op school, op de naschoolse opvang en in de wijken. We blijven de rol en inzet van de combinatiefuncties cultuur versterken in het Netwerk Cultuureducatie.	• Kunstenhuis Idea ontwikkelt ook in 2025 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 (waaronder theater, dans, beeldende kunst, muziek en literair) voor een breed scala aan doelgroepen en waarin verschillende partijen samen optrekken. • We streven ernaar om op alle basisscholen in Zeist cultuureducatie aan te bieden. Met de ondertekening van het Cultuurakkoord 2021 is deze ambitie bekrachtigd.			n.v.t.
• Met onder andere de inzet van de cultuurmakelaar versterken we samenwerkingen tussen de verschillende sectoren en met onze inwoners, ondernemers en bezoekers.	• Het resultaat is dat er grote en completere evenementen en activiteiten in Zeist plaatsvinden; activiteiten die partijen los van elkaar niet georganiseerd krijgen. Een 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 en een hogere opkomst, een belangrijke voorwaarde voor een bruisend cultureel leven in Zeist.			n.v.t.
• We promoten het culturele aanbod.	• De website 'Uit in Zeist' waar inwoners informatie kunnen vinden over het culturele programma in Zeist.			n.v.t.
Cultureel erfgoed				
• We koesteren het cultureel erfgoed van Zeist en stellen hier een visie voor op.	• Het is duidelijk welke speerpunten er de komende jaren zijn voor het Zeister erfgoed.			Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van een erfgoedvisie. De uitkomsten worden in het eerste kwartaal van 2026 verwacht.
• We zetten we ons in om in het omgevingsplan de bescherming van alle soorten erfgoed te waarborgen.	• De waarde van erfgoed voor onze leefomgeving wordt geborgd in de regels die we stellen rond het gebruik van onze ruimte.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Erfgoed krijgt een belangrijke plek in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie Zeist 2050.	De waarde van erfgoed voor de toekomst van onze leefomgeving wordt geborgd.			n.v.t.
We blijven ons inzetten voor de verduurzaming van de monumenten in Zeist. Dit komt ook terug in Programma 3.	Monumenteneigenaren kunnen laagdrempelig informatie verkrijgen over verduurzaming.			n.v.t.
Media (Bibliotheek)				
Doelgroepsgerichte communicatie over het aanbod in Zeist. Hierbij maken we gebruik van de expertise van bijvoorbeeld RTV Slotstad en onze culturele partners.	- Structurele afstemming met het culturele veld over de planning en het aanbod, begeleid door de cultuurmakelaar. - Structurele afstemming en voortgang bewaken richting de vorming van de streekomroep Omroep ZOUT.			n.v.t.

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Verkeer en wegen				
Openbare verlichting: Het vervangen van het laatste deel van ca. 1.000 armaturen voor ledverlichting.	Minder lichtvervuiling, energiebesparing en een hogere bedrijfszekerheid openbare verlichting.			De planning is vertraagd, mede door verlate levering van de armaturen. Verwachting is dat het project in 2026 gereed is.
Groot onderhoud aan de Dijnselburgerlaan, Huis ter Heideweg Zuid, Lageweg, Laan van Beek en Royen (hoofddrijbaan) en Embranchementweg.	Een beter functionerende en toekomstbestendige weg en verminderd risico op schade, minder rolgeluid, wegen zijn beter te oversteken. Ook wordt de snelheid van het autoverkeer lager door verkeerskundige aanpassingen. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden proberen we overlast en hinder zo veel mogelijk te beperken.			De voorbereiding van deze projecten is opgestart en de planning is dat alle projecten Q2-2026 gereed zijn. Er is een vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planningen.
We starten de voorbereiding op van de herinrichting van de wijk Brugakker. Dit zal op een integrale wijze opgepakt worden.	De wijk wordt klaar gemaakt voor de toekomst: met meer groen, klimaat adaptieve maatregelen en een betere verkeersveiligheid. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden proberen we overlast en hinder zo veel mogelijk te beperken.			De voorbereiding van dit project dient te worden opgepakt, echter door personele tekorten is dit nog niet ingevuld.
We starten de uitvoering van de herinrichting van het Kouwenhovenselaantje.	We verbeteren de fiets- en voetgangersverbinding en maken deze en toekomstbestendig. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden proberen we overlast en hinder zo veel mogelijk te beperken.			Het project is vertraagd door de vervanging van brossen leidingen vanuit Stedin. Verwachting is dat het project in Q1-2026 wordt opgeleverd.
Herinrichting van de Anna Paulownalaan en Pater de Leeuwweg.	Een beter functionerende en toekomstbestendige weg. We voegen groen toe en nemen klimaat adaptieve maatregelen. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden proberen we overlast en hinder zo veel mogelijk te beperken.			n.v.t.
Doorfietsroute Utrecht – Amersfoort: De afronding van de reconstructie en het aanleggen van fietsstraten op Baarnseweg (noord) en Andreas Foxlaan in Den Dolder.	Hier maken we een fietsstraat waarbij de hoofdgebruiker de fietser is, waarmee de verkeersveiligheid toeneemt. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden proberen we overlast en hinder zo veel mogelijk te beperken.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Start van de uitvoering van de reconstructie Kroostweg (oostelijk deel) tot fietsstraat.	Hier maken we een fietsstraat waarbij de hoofdgebruiker de fietser is, waarmee de verkeersveiligheid toeneemt. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden proberen we overlast en hinder zo veel mogelijk te beperken.			n.v.t.
Vernieuwing bushalte Jordanlaan (noordzijde) tot vervoer hub.	Meer ruimte en faciliteiten voor het openbaar vervoer, reizigers en de schoolgaande jeugd.			Verwachte oplevering Q2-2026, is door diverse oorzaken ontstaan, mede door uitzoek werk rondom de subsidieaanvraag.
Start van de uitvoering van de reconstructie van de kruisingen in Bosch en Duin.	Door de kruispunten compacter te maken, de aansluitingen meer haaks en rechts voorrang te geven zal de snelheid op kruispunten dalen. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden proberen we overlast en hinder zo veel mogelijk te beperken.			Het project is vertraagd door onder andere het combineren van het project met vervangen van een gemaal. De verwachte start van het project is gepland voor Q1-2026.
Onderzoek naar benodigd onderhoud in relatie tot verkeersveiligheid van de Oranje Nassaulaan krijgt doorgang.	Verbeteren van de verkeersveiligheid.			Het project is vertraagd door aanvullende onderzoeken die noodzakelijk waren voor onder andere nuts partijen en ten behoeve van de vragen vanuit de samenleving.
Onderzoek naar haalbaarheid van de verbreding van het fietspad Oude Spoorbaanpad (Bosch en Duin).	Een veiliger en beter functionerende fietsverbinding.			Door aanwezigheid van hazelworm, is aanvullend onderzoek uitgezet om het project verder te brengen. Eventuele aanvullende maatregelen worden in kaart te gebracht.
We gaan door met het aanbrengen van kruispuntplateaus en drempels, onder andere in Vollenhoven-west.	We nemen maatregelen om de snelheid van het verkeer te verlagen.			Deze aanpassingen zullen worden gecombineerd met andere gerelateerde werkzaamheden in de nabije toekomst. De aanpassingen Vollenhove West staan gepland voor 2026.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Verkeerslichten worden omgebouwd tot 'intelligente' verkeerslichten.	De verkeerslichten zijn dynamischer in te regelen, waardoor wachttijden voor auto- en fietsverkeer over het algemeen korter worden.			Het project is zo goed als klaar, echter is het aansluiten c.q. in bedrijf stellen nog niet geregeld en hiervoor zullen op korte termijn afspraken over gemaakt worden.
Het verplaatsen van twee bushaltes op de 1e Hogeweg en Arnhemse Bovenweg, om de verdeling van haltes van lijn 74 over Zeist te optimaliseren.	Door de routeaanpassing van lijn 74 is de loopafstand naar de Voorheuvel e.o. aanzienlijk langer geworden. Door de bushalte op de 1e Hogeweg te verplaatsen van het ING-kantoor naar een locatie nabij de rotonde Montaubanstraat wordt de bereikbaarheid van het centrum verbeterd.			Verplaatsing op Arnhemse Bovenweg is gerealiseerd. Verplaatsing op de 1e Hogeweg is uitgesteld i.v.m. de nieuwbouw van het V&D pand.
We blijven in gesprek met de provincie over het verbeteren van de bereikbaarheid van Zeist.	Momenteel zijn we in gesprek om de bereikbaarheid van het Diaconessenhuis te verbeteren.			n.v.t.
Aanpak kruising Jagersingel – Woudenbergseweg. I.v.m. einde levensduur verkeerslichten.	Hierbij worden de principes van Duurzaam Veilig weginrichting gehanteerd. De rijsnelheid wordt verlaagd op de Woudenbergseweg van 80 km/u naar 60 km/u.			Verwachte uitvoering van het project Q1/Q2-2026.
Parkeerbelastingen				
Op basis van de nieuwe Parkeerbeleidsnota 2024-2028 gaan we in 2025 bestaande vergunning rayons samenvoegen en voeren we nieuwe tarieven in voor parkeervergunningen (straat) en parkeerabonnementen (garages). Ook maken we het mogelijk dat parkeervergunninghouders altijd kunnen uitwijken naar de parkeerterreinen in het centrum, als er in hun eigen woonstraat een keer geen vrije parkeerplaats is.	Bewoners en bedrijven met een parkeervergunning zullen sneller een vrije parkeerplaats nabij hun bestemming vinden. Dit zorgt voor minder zoekverkeer naar een vrije parkeerplaats, wat een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid in het centrum.			n.v.t.
We zijn in gesprek met de bewoners van de Geiserlaan en omgeving en de Prins Hendriklaan en omgeving over het invoeren van parkeervergunningen. Een eventuele invoering zal in 2025 gerealiseerd worden.	Meer ruimte in de woonwijk voor bewoners om hun auto te parkeren waardoor het zoekverkeer in de woonstraten zal afnemen.			De raad heeft na het oordeel van de bezwarencommissie besloten om het oorspronkelijke plan voor invoering van betaald parkeren niet door te voeren. Er is een motie aangenomen voor een draagvlak-onderzoek voor een deel van de straten.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Parkeren				
In 2025 vervangen we alle parkeerautomaten op straat door nieuwe automaten. Ook starten we met de voorbereiding van de vervanging van de parkeerapparatuur in onze 4 parkeergarages (met slagboom).	Snelle en gemakkelijke afhandeling van parkeertransacties.			n.v.t.
We vervangen de huidige TI-verlichting in onze parkeergarages (met slagboom) door ledverlichting. Hier zijn we in 2024 mee gestart en dit ronden we af in 2025. Daarnaast gaan we verder met het opknappen van onze parkeergarages.	Duurzame parkeergarages met een klantvriendelijkere uitstraling.			n.v.t.

Programma 8: Levendige economie

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Economische ontwikkeling				
• We werken vanuit een proactieve houding mee aan verzoeken van initiatiefnemers die hun (bedrijfs-)vastgoed willen vernieuwen. • We organiseren (netwerk)bijeenkomsten op werklocaties. • We zoeken actief contact met grotere vastgoedeigenaren en leggen bedrijfsbezoeken af om plannen en wensen op te halen. • We faciliteren Utrecht Science Park Zeist (USP Zeist) bij de vernieuwing van de laboratoria en de invulling van de locaties ten behoeve van bedrijvigheid in Life Sciences & Health sector. Dit doen we in nauwe samenwerking met de Stichting Utrecht Science Park. • We leveren input voor de ontwikkeling van de omgeving van station Driebergen-Zeist.	Door nieuwe investeringen in bedrijfstvastgoed zijn onze kantoorlocaties, bedrijventerreinen en winkelgebieden toekomstbestendig en aantrekkelijk voor gebruikers en investeerders. Hierdoor blijft de leegstand beperkt. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de voormalige TNO-locatie naar USP Zeist.			n.v.t.
• We stimuleren netwerkvorming op werklocaties en netwerkvorming rond de thema's uit ons economisch beleid: gezondheidseconomie, ICT, maatschappelijk betrokken ondernemen en vrijetijdseconomie. • 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.	• 'Slapende' ondernemerscollectieven zijn weer actief en nieuwe netwerken ontstaan, bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen Fornhese en Dijnseburg en bij de diverse wijkwinkelcentra. • Ondernemers komen met elkaar in contact, wat leidt tot samenwerking, nieuwe bedrijfsactiviteiten, verduurzaming en innovatie. Dit is positief voor het toekomstperspectief van de bedrijven en de werkgelegenheid. • De transitie naar een duurzame, circulaire en sociaal ondernemende economie wordt ook zichtbaar in onze gemeente.			n.v.t.
• We werken aan een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum. Dit doen we door uitvoering te geven aan de Actualisatie Retailperspectief en actieprogramma 2024-2028. • We stimuleren evenementen in het centrum.	• 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. De waardering van inwoners en bezoekers van het centrum neemt toe. In de volgende editie van het vijfjaarlijkse Koopstromenonderzoek van de provincie is dit zichtbaar in de cijfers.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Bedrijfsloket en -regelingen (Warenmarkt)				
• We werken aan een toekomstbestendige en zoveel mogelijk kostendekkende warenmarkt.	Een markt met een diversiteit aan branches en zonder lege plekken.			n.v.t.
• Op allerlei manieren bieden we dienstverlening aan ondernemers: telefonisch, digitaal, via bedrijfsbezoeken (ca. 125 per jaar) en netwerkevents. • We zijn actief en zichtbaar op sociale media. • We vragen aandacht voor lokaal inkopen binnen de gemeentelijke organisatie en door ondernemers onderling.	• Ondernemers waarderen onze dienstverlening en zijn positief over het vestigingsklimaat. Tevreden ondernemers zijn meer betrokken en zijn een goede ambassadeur. Dit helpt bedrijven en werkgelegenheid aan te trekken. • Het percentage van opdrachten dat de gemeente verstrekt aan lokale ondernemers groeit.			n.v.t.
Economische promotie				
• We werken aan een herkenbaar extern economisch profiel, gebaseerd op het Economisch Kompas. Hierbij ligt de nadruk op de gezondheidseconomie, ICT, maatschappelijk betrokken ondernemen en vrijetijdseconomie.	• 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.
• We werken samen met partijen uit de sectoren toerisme, sport, cultuur, erfgoed, horeca, centrum en groen om het toeristisch-recreatieve aanbod in de gemeente beter te vermarkten. • We bouwen het in 2024 gelanceerde platform "Zeist. De open slotstad" verder uit. • We brengen partijen met elkaar in contact en zorgen dat ze elkaar informeren over hun activiteiten en evenementen. • We organiseren netwerkbijeenkomsten voor en met de sector.	• Het toeristisch-recreatieve aanbod is makkelijker vindbaar en zichtbaar op één website. • Bedrijven en organisaties die zich richten op de toeristisch-recreatieve bezoeker 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° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Crisisbeheersing en brandweer				
Organiseren van een integrale aanpak voor een veilige jaarwisseling 2024/2025.	- De uitwerking van de adviezen van het burgerberaad Jaarwisseling vindt plaats in een groeimodel; stap voor stap voeren we de adviezen de komende jaren uit. Het uiteindelijke doel is om van de jaarwisseling structureel een feestelijk moment te maken. Alle activiteiten en handelingen staan in een operationeel draaiboek. - Richting de jaarwisseling 2024/2025 starten we op tijd met een challenge om buurten en dorpen te stimuleren dichtbij huis activiteiten te organiseren, en nodigen we ze uit om met ideeën hiervoor te komen. De beste ideeën worden beloond met een subsidie zodat ze uitgevoerd kunnen worden. - Meander Omnium en Sportief Zeist hebben al een activiteitenpakket voor de decembermaand voor de jeugd opgesteld.			n.v.t.
Operationele uitvoering van een nieuw model voor de gemeentelijke bevolkingszorgorganisatie. Daarnaast investeren we in een operationeel en strategisch vakbekwame crisisorganisatie.	Buiten de gemeentelijke organisatie zijn wijzigingen niet merkbaar. De ontwikkeling vraagt wel investeringen in het opleiden van personeel en deelname aan oefeningen.			n.v.t.
Aandacht voor en vormgeving van het gemeentelijk crisismanagement bij cyberincidenten.	Buiten de gemeentelijke organisatie niet merkbaar.			n.v.t.
Afronden en in gebruik nemen van de verbouwde Brandweerpost Den Dolder.	Mogelijk een feestelijke (her-)opening van de kazerne.			n.v.t.
We voren de Pilot natuurbranden uit	De pilot natuurbranden leidt tot concrete maatregelen en implementatie daarvan om het ontstaan van bosbranden en de verspreiding ervan te voorkomen. Dit betekent dat er maatregelen in de fysieke omgeving genomen worden. Afhankelijk van hoe ingrijpend deze maatregelen zijn kan de omgeving deze werkzaamheden merken. Bijvoorbeeld van groot vervoer zoals kranen en ander bouwverkeer.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Openbare orde en Veiligheid				
<u>Verbinding zorg en veiligheid</u> • We streven naar een nauwere samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid. Om de onderlinge bekendheid van zorg- en veiligheidsadviseurs te versterken, realiseren we laagdrempelige contactmomenten; bijeenkomsten om kennis uit te wisselen en contactmomenten om casussen te bespreken voordat ze escaleren. In 2025 organiseren twee sessies met een privacy-expert om kennis op te doen en zo mogelijke knelpunten weg te nemen. • Samen met drie andere gemeenten in ons basisteam hebben we een Learning community gestart om kennis en best practices te delen, en voor intervisie rond de meest complexe casussen. • We zetten onze persoons- en groepsgerichte aanpak voor zowel jeugdigen als volwassenen voort. De aanpakken hebben prioriteit en veel impact. We willen voorkomen dat jeugdigen worden opgenomen in een aanpak en zijn daarom aanwezig bij relevante overleggen in de wijken. Er vindt overleg plaats met scholen. Jeugdigen die vatbaar zijn voor het plegen van criminaliteit worden waar mogelijk begeleid en ondersteund door gepaste ambulant begeleiders van zorgaanbieders of het regionaal Doorstroompunt. • We verbeteren onze werkprocessen voortdurend, met vier ontwikkelingsdagen per jaar voor medewerkers en ketenpartners. Verder gaan we de registratieapplicatie opwaarderen en de registratie van kennis en informatie verbeteren om meer datagedreven prioriteiten te kunnen stellen.	• De persoons- en groepsgerichte aanpakken hebben tot doel dat recidive in overlast en criminaliteit wordt voorkomen. • Datagedreven werken zorgt voor een meer effectieve en vooral kortdurende aanpak die zich uitbetaald in een eerdere afname van criminaliteit en overlast. • Het organiseren van ontwikkeldagen resulteert in meer vaardige medewerkers die effectiever werken en sneller in staat zijn om problemen van inwoners op te lossen, wat ook tot een afname in overlast en criminaliteit leidt. • Een focus op preventie bij jeugdigen voorkomt dat zij vervallen in criminaliteit en daarmee de samenleving belasten. • Samenwerking met onze buurgemeenten draagt bij aan kennisoverdracht en het afstemmen van interventies. Op deze manier wordt het 'waterbedeffect' zo veel mogelijk voorkomen.			n.v.t.
<u>Georganiseerde ondermijnende criminaliteit</u> • We willen de weerbaarheid van de samenleving versterken tegen criminele invloeden in hun wijk/buurt. Dat doen we onder meer door Meld Misdaad Anoniem meer bekendheid te geven en door in gesprek te gaan met inwoners tijdens een Veiligheidsmarkt. Waar aanleiding bestaat, organiseren we een (integrale) controle om ondermijnende activiteiten tegen te gaan en te verstoren. • Waar mogelijk trekken we op met de gemeenten Bunnik, Leusden en Woudenberg om krachten te kunnen bundelen.	• Inwoners weten signalen van ondermijnende criminaliteit te herkennen en weten waar ze die kunnen melden. • We vertellen wat de risico's zijn van ondermijnende criminaliteit en maken inwoners weerbaar tegen de verleidingen. • Inwoners en ondernemers ervaren een gemeente die ondermijnende criminaliteit geen ruimte wil geven.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
<u>Digitale Veiligheid en cybercriminaliteit</u> De digitale weerbaarheid van onze eigen organisatie, inwoners en ondernemers willen we versterken. Bijvoorbeeld door de inzet van hackshield en bijeenkomsten om de bewustwording van risico's onder inwoners en ondernemers te versterken.	De samenleving is weerbaarder rond digitale veiligheid.			n.v.t.
<u>Veiligheid in de wijken</u> De wijkteams werken samen met ondernemers en inwoners van gemeente Zeist aan een leefbaar en veilige gemeente. Bijvoorbeeld door buurtbijeenkomsten rond veiligheidsthema's in de wijk te organiseren en zo te werken aan bewustwording. Daarnaast is het wijkteam dagelijks zichtbaar in de wijk.	- Door bewustwording rond veiligheidsthema's en zichtbaarheid in de wijk neemt het veiligheidsgevoel en de veiligheid toe. - In Vollenhove heeft de buurtboa voor de bewoners een actieve preventieve en adviserende rol, maar treedt ook repressief op. Inzet is ook om de meldingsbereidheid van bewoners te vergroten.			n.v.t.
<u>Maatschappelijke onrust en maatschappelijke verbinding</u> Gemeente en politie zijn alert op en monitoren waar nodig signalen van maatschappelijke onrust, radicalisering en polarisatie. We nemen als gemeente deel aan bondgenotenbijeenkomsten. Ook blijven we voortdurend met gemeenschappen, sleutelfiguren en maatschappelijke organisaties in verbinding. In 'vredestijd' bouwen we aan relaties zodat we elkaar in tijden van nood snel weten te vinden. Daarnaast maken we gebruik van bestaande regionale structuren zoals het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU) waarin professionals van diverse disciplines samenwerken.	- We voorkomen dat jongeren of volwassenen afglijden in criminaliteit of in extreem gedachtengoed. - Versterken van relaties maakt dat onrust minder vat op de samenleving krijgt. - Voorkomen wordt dat jongeren of volwassenen vanuit een extreem gedachtengoed (ernstige) strafbare feiten plegen. - Inwoners die dreigen te radicaliseren ontvangen gepaste hulp en ondersteuning, daarbij is ook aandacht voor familieleden.			n.v.t.
Op basis van het Burgerberaad Jaarwisseling wordt invulling gegeven aan een jaarwisseling waar gemeente Zeist zich op kan verheugen. Dit vindt plaats op basis van vijf adviezen.	We werken aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel van inwoners met meer buurtactiviteiten, meer aandacht voor vuurwerk vrije zones en kwetsbare groepen (o.a. door een intensieve campagne). Dat doen we ook door het organiseren van een centraal evenement, al dan niet met een vuurwerk-, licht- of lasershow.			n.v.t.

Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Beheer overige gebouwen en gronden				
Planmatig onderhoud volgens NEN 2767 methodiek.	Onze gebouwen worden meerjarig technisch in goede staat gehouden en zijn daarmee gezond, bruikbaar en veilig.			n.v.t.
We verzorgen het assetmanagement en de objectstrategie.	We kijken telkens of ons vastgoed goed aansluit bij de behoefte van de samenleving en voldoende wordt benut. Daarbij zorgen we ervoor dat de lasten en baten zoveel mogelijk in balans blijven.			n.v.t.
We zorgen ervoor dat er verbinding is tussen ons vastgoed en actuele gebiedsontwikkelingen.	We zijn op de hoogte van kansen voor nieuw maatschappelijk vastgoed op de juiste momenten en op de juiste plek.			n.v.t.
We vervolgen de verduurzaming van onze gebouwen.	Ons kernvastgoed heeft een duurzame basis. We maken onze gebouwen de komende jaren stap voor stap zoveel mogelijk gasvrij.			n.v.t.
Ondersteuning organisatie (overhead)				
We verbeteren de planning en 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.	- Het is duidelijk 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.
Team communicatie benut in toenemende mate (gebruikers)data voor de toetsing en invulling van communicatie namens gemeente Zeist. Bijvoorbeeld bij de invulling van de overkoepelende communicatiestrategie (bepalen ontwikkelfocus) en voor communicatie rond projecten (o.a. inzet communicatiemiddelen). Met de resultaten van het onderzoek uit 2024 hebben we verdiepende inzichten verkregen in de wensen en communicatiebehoefte van onze inwoners en kunnen we aan de slag met verbeterpunten.	Gebruikersinformatie helpt ons de kwaliteit van de communicatie te optimaliseren en zo veel mogelijk inwoners te bereiken.			n.v.t.

Wat gaan we doen?	Wat merkt de samenleving daarvan?	Status 1° Berap	Status 2° Berap	Toelichting
Belastingen				
• We beoordelen welke (leges)tarieven niet kostendekkend zijn en wat de mogelijkheden zijn voor betere tarieven.	• Tarieven zijn zoveel mogelijk kostendekkend.			n.v.t.
• We koppelen de stijging van de Onroerendzaakbelasting (OZB) zoveel mogelijk aan de inflatie.	• Lokale lasten (OZB) zijn niet hoger dan noodzakelijk.			n.v.t.
Financiën (Algemene uitkering, overige baten & lasten, reserves, vennootschapsbelasting)				
• We zorgen voor een actueel en realistisch beeld van onze toekomstige financieringsbehoefte.	• Leveranciers kunnen tijdig worden betaald en de continuïteit van gemeentelijke diensten en voorzieningen is gewaarborgd.			n.v.t.
• Benodigde leningen trekken we aan tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden waarbij we de risico's (bijvoorbeeld door renteverhogingen) zo veel mogelijk beperken.	• De kosten voor financiering blijven zo beperkt mogelijk waardoor we de belastingdruk kunnen beperken.			n.v.t.
• We kijken zoveel mogelijk vooruit en begroten de gevolgen van ontwikkelingen die we aan zien komen. We maken hierover op tijd 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.	• Een gedegen en voorspelbaar financieel huishoudboekje waarbij schommelingen in budgetten zoveel mogelijk worden voorkomen. •			n.v.t.
• 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-gemeenten, M50 Middelgrote Gemeenten en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hierover een actieve lobby. We maken keuzes in dienstverlening bespreekbaar.	• Taken worden efficiënt uitgevoerd binnen het beschikbare budget. • De gemeentelijke belastingen zijn niet hoger dan nodig om de taken te kunnen uitvoeren. •			n.v.t.

Financiële rapportage

Aanmeldingen met effect op begrotingssaldo

Meldingen met een budgettair effect Bedragen x € 1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.	2025	2026	2027	2028	2029
Programma 1: Gemeente in verbinding					
1 Tweede Kamerverkiezingen 2025	-320	-	-	-	-
Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving					
2 1e Begrotingswijziging RDWI	472	-	-	-	-
3 Verschil begroting / realisatie kapitaallasten	-39	632	452	1.899	1.690
4 Budget wijkservicepunten	-	100	100	100	100
Programma 3: Doorpakken op natuur en klimaat					
5 RMN Begrotingswijziging 2025-1	24	-	-	-	-
6 Afrekening RMN 2024	67	-	-	-	-
7 SUP vergoeding 23+24 zwerfafval (afvalbeleid)	310	-	-	-	-
Programma 4: Wonen op maat					
8 Kostenverhaal RO	-156	-	-	-	-
Programma 5: Positieve gezondheid					
9 Jeugdhulp Ambulant	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10 Jeugdhulp Verblijf	-64	-464	-464	-464	-464
11 Tariefsverhoging WMO HO	-	-742	-779	-818	-859
12 Jeugdhulp in het MBO	-39	-	-	-	-
13 Afwikkeling voorgaande jaren jeugdhulp	77	-	-	-	-
14 Afrekening SVMN	23	-	-	-	-
Programma 6: Cultureel en sportief Zeist					
15 Correctie krediet & reservemutatie Blikkenburg	-	-	1.624	-	-
Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder					
16 Parkeeropbrengsten	128	-	-	-	-
17 Promotieactie najaar garageparkeren	-60	-	-	-	-
18 Kruispunten Oranje Nassaulaan	-52	-	-	-	-
Programma 8: Levendige economie					
19 Marktinkomsten	-21	-	-	-	-
Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid					
20 Functieverzwarend en inpassing BOA functie	-	-207	-207	-207	-207
21 Jaarrekening en bijstelling bg 2025 VRU	434	-	-	-	-
22 Krediet arbo wand brandweerkazerne	-	-16	-16	-16	-16
23 Veiligheidsmaatregelen Den Dolder	-24	-73	-	-	-
Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie					
24 Kredieten IV	-843	154	208	147	147
25 Extra storting in voorziening WGA	-1.077	-	-	-	-
26 Bovenregionale aanbesteding essentiële functies jeugd	-25	-	-	-	-
27 Stijging kosten regionale samenwerking ZOU	-25	-25	-25	-25	-25
28 Financiële inrichting kleedkamergebouwen	-0	-3	-3	-3	-3
29 Project werkgeverschap medewerkers ST en CJG	40	-	-	-	-
Totaal	-2.472	-1.944	-410	-686	-936

Programma 1: Gemeente in verbinding

	2025	2026	2027	2028
1. Tweede Kamerverkiezingen 2025	-320	0	0	0

Door de val van het kabinet op 4 juni 2025 worden er op 29 oktober 2025 extra Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd, wat leidt tot extra kosten voor de gemeente. Deze kosten zijn onder andere de huur van stemlokalen, vergoedingen voor stembureauleden, trainingen, drukwerk, transport, opslag, het gebruik van diverse applicaties en inzet van gemeenteambtenaren. Via de septembercircularie ontvangen wij voor deze vervroegde verkiezingen. De ontvangen middelen zullen ten gunste van het saldo vrijvallen.

Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving

	2025	2026	2027	2028
2. 1^e Begrotingswijzing RDWI	472	0	0	0

De extra bijdrage aan de RDWI is met name nodig ter dekking van overschrijdingen op verschillende kerntaken. Zo zijn er onder andere groeiende uitgaven op de BUIG, loonkostensubsidies en de WSW. Dit komt vooral door autonome en landelijk opgelegde ontwikkelingen. De ontwikkeling specifiek op het BUIG-budget hangt samen met een hogere instroom in de bijstand en met autonome stijgingen van de uitkeringsnormen.

In het kader van solidariteit en risicodeling op het BUIG-budget zijn eerder regionale afspraken gemaakt. We zien echter dat door deze ontschotting en risicodeling het solidariteitsbeginsel sinds een aantal jaar in ons nadeel werkt. Specifiek voor dit jaar zien we het negatieve financiële effect voor Zeist fors oplopen. Oplopende tekorten bij andere gemeenten worden herverdeeld, waardoor Zeist – ondanks een relatief stabiele lokale situatie – naar verwachting een groter aandeel draagt in het regionale tekort.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief Voorlopige Zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2025 RDWI ([RIB25.097](#))

	2025	2026	2027	2028
3. Verschil begroting / realisatie kapitaallasten	-38	632	452	1.899

Door vertraging in de realisatie van de gymlokalen, en nieuw- en verbouw bij onderwijshuisvesting zijn een aantal investeringen nog niet afgerond en geactiveerd. Hierdoor zijn de werkelijke kapitaallasten over 2025 lager dan begroot. Ook zijn de kapitaallasten van de toekomstige investeringen in onderwijshuisvesting opnieuw berekend. Een aantal investeringen zijn naar een later verschoven wat leidt tot een voordeel op de stelpost kapitaallasten in de jaren 2026, 2027 en 2028.

Daarnaast zijn er een aantal investeringen t.a.v. de basisschool Het Spoor gedesinvesteerd. Het oorspronkelijke pand, wat inmiddels is gesloopt, had nog een boekwaarde op de balans. Doordat het pand is gesloopt moet de boekwaarde ook weg worden gehaald. Deze desinvestering resulteert in 2025 tot extra afschrijvingslasten en vanaf 2026 jaarlijks tot een voordeel op de kapitaallasten.

	2025	2026	2027	2028
4. Budget Wijkservicepunten	0	100	100	100

Met betrekking tot de fysieke wijkvoorzieningen is er voor 2026 en daarna een structureel overschot ontstaan van zo'n €100.000. De reden hiervoor is dat de gelden voor de Kwartiermaker Wijkservicepunt (WSP) 't Volle Hof vrijvallen. Daarnaast is er in de praktijk gebleken is dat de ruime avondopenstellingen voor WSP 't Volle Hof structureel niet nodig waren.

Programma 3: Doorpakken op natuur en klimaat

	2025	2026	2027	2028
6. Afrekening RMN 2024	67	0	0	0

De afrekening van RMN over 2024 is bekend en leidt tot een positieve bijstelling over 2024 in 2025.

	2025	2026	2027	2028
7. Vergoeding Single Used Plastics (SUP)	310	0	0	0

Als gevolg van de Europese Richtlijn Single Used Plastics (SUP) gaan producenten vanaf 2023 meebetalen aan het opruimen van zwerfafval. Dit in het kader van de zogenaamde 'Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid' (UPV). De richtlijn is vertaald naar een nationale 'Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik'. De regeling gaat uit van betaling achteraf. Naar verwachting ontvangen gemeenten vóór 1 november dit jaar de uitkering over 2023 en 2024. Zeist zal een bedrag van 155.000 euro over beide jaren krijgen. Wij verwachten dus een extra opbrengst van 310K. Omdat deze niet in de tariefberekening zitten, komen deze opbrengsten ten gunste van de exploitatie.

Programma 4: Wonen op maat

	2025	2026	2027	2028
8. Kostenverhaal RO	-156	0	0	0

In 2022 is gestart met kostenverhaal via de anterieure overeenkomst. Voor specifieke initiatieven wordt het kostenverhaal niet meer via de leges gedaan, maar door middel van een privaatrechtelijke overeenkomst (anterieure overeenkomst). Vanaf 2023 worden de opbrengsten anterieure overeenkomsten gefactureerd. Deze opbrengsten en kosten zijn binnen de financiële administratie via een aparte kostenplaats per anterieure overeenkomst in beeld gebracht. Hierdoor geeft het nadeel op het kostenverhaal een vertekend beeld. De afgesproken € 171.000 kostenverhaal zijn behaald, maar landen op andere kostenplaatsen en taakvelden. Bij de jaarrekening 2024 is aangegeven dat we in de Berap 2025 de opbrengst elimineren ten laste van het begrotingssaldo. Hierbij wordt de opbrengst voor 2025 geëlimineerd. In begroting 2026 is de opbrengst structureel geëlimineerd vanaf begrotingsjaar 2026.

Programma 5: Positieve gezondheid

	2025	2026	2027	2028
9. Jeugdhulp (Ambulant)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Ambulante Jeugdhulp is een verzamelnaam voor alle vormen van jeugdhulp waarbij het kind nog gewoon bij de ouders kan blijven wonen. Voorbeelden van ambulante jeugdhulp zijn: dyslexiebehandelingen; begeleiding van een kind met autisme, maar ook opvoedondersteuning voor ouders. Meer dan 90% van alle jeugdigen met jeugdzorg ontvangen een vorm van ambulante Jeugdhulp.

In het eerste halfjaar van 2025 hadden we 1417 jeugdigen die gebruik maakten van ambulante jeugdhulp. Dit is een daling van 7,9% ten opzichte van het eerste halfjaar in 2024. Wél zien we een toename van 10,7% in de kosten over dezelfde periode. Als we verder inzoomen zien we dat de afname in aantallen vooral zit op goedkope trajecten. Terwijl de zorgzwaarte van specialistische ambulante begeleiding stijgt. Dit suggereert dat we lichte problematiek "voorliggend" weten op te lossen, tevens is het in lijn met de landelijke ontwikkelingen dat de hulpvragen die er zijn steeds complexer worden. Daarbij geldt ook dat mentale problemen van subpopulaties van jeugdigen (jongens 8-12, meisjes 14-18) een stijgende lijn laat zien. Het totale budget voor ambulante hulp bedraagt € 16,5 mln. Het structurele tekort bedraagt dus 8% van het budget.

Wij zijn niet de enige gemeente met stijgende kosten in de jeugdhulp. Het Rijk heeft daar meerdere onderzoeken naar laten doen, omdat gemeenten jaarlijks niet uitkomen met hun budget. Op basis van de uitkomst van deze onderzoeken hebben gemeenten de afgelopen jaren incidenteel compensatie ontvangen. In januari 2025 is het rapport "Groeipijn" verschenen, opgesteld door Deskundigen- commissie Hervormingsagenda Jeugd, ook bekend als "de commissie Van Ark". Ook hierin wordt de toename van de kosten op de jeugdhulp erkend, met als oorzaken de complexiteit van de hulpvraag, de langere behandelingen en de stijgende (reële) tarieven. Daarnaast worden de beoogde besparingen uit de hervormingsagenda jeugd door de commissie in twijfel getrokken.

Naar aanleiding van het rapport en de adviezen van de commissie zijn er in de meicirculaire 2025 structureel middelen voor jeugdhulp toegevoegd aan de algemene uitkering. In de gemeente Zeist geldt echter de afspraak dat de middelen voor jeugdhulp (en Wmo) behoren tot de algemene middelen. Daarom zijn de extra middelen niet toegevoegd aan de jeugdhulp budgetten. In het kader van reëel begroten wordt deze structurele melding voorgelegd. De melding is tot stand gekomen op basis van actuele cijfers en een realistische prognose. Om een realistische prognose te kunnen maken ontbraken eerder de juiste cijfers, waar we nu steeds meer wel over beschikken.

	2025	2026	2027	2028
10. Jeugdhulp (Verblijf)	-64	-464	-464	-464

Jeugdhulp met verblijf omvat alle vormen van jeugdhulp waar een kind niet thuis slaapt. Voorbeelden van jeugdhulp met verblijf zijn: deeltijd-pleegzorg; gesloten plaatsingen en zelfs kortdurende opnames op Jeugd-GGZ afdelingen van bepaalde ziekenhuizen. In Zeist maakt 0,9% van onze jeugdigen (0-18) gebruik van jeugdhulp met verblijf. Landelijk is dit 1,8%. Ons relatieve zorggebruik is dus de helft ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Afhankelijk van het type zorg, wordt dit op verschillende schaalgroottes ingekocht. We kopen regionaal, bovenregionaal, en landelijk in. Deze categorieën kennen elk hun eigen inhoudelijke en budgettaire ontwikkelingen.

Binnen de regionaal ingekochte verblijfszorg hebben we halverwege het jaar 129 cliënten in zorg. We zien dat het aantal jeugdigen stabiel blijft, maar dat de zorgzwaarte toeneemt. Financieel zien we dit vooral terug in de toename in het aantal jeugdigen in zware residentiële zorg (in een instelling). Gemiddeld kost één cliënt uit deze categorie ons per jaar ongeveer €120.000,-, en een kleine toename in aantallen heeft dus al snel grote financiële consequenties. Momenteel verwachten we binnen deze categorie € 780.000 meer uit te geven dan begroot.

Bij de bovenregionaal ingekochte hoog-specialistische jeugdzorg hebben we momenteel twee cliënten in zorg. Dit zijn de zwaarste vormen van (vaak) gesloten jeugdzorg, en ook hier heeft één jeugdige meer of minder een groot financieel effect. Daarbij is er ook sprake van solidariteit met de andere drie jeugdhulpregio's waarmee we deze zorg inkopen. Nu neemt de zorgzwaarte van onze huidige cliënten iets af, en we verwachten dan ook een overschot op dit budget van € 196.000.

Als derde categorie hebben we halverwege het jaar 25 cliënten die gebruik maken van landelijk ingekochte verblijfszorg. Deze categorie is zeer divers en is vooral zo georganiseerd om zorg die maar op enkele plekken in het land wordt aangeboden administratief efficiënt in te richten. De diversiteit maakt dat het lastig te voorspellen is. We zien een sterke afname in zowel het aantal cliënten (40,5%), als de kosten per cliënt (29,8%). Om deze reden verwachten we een overschot van € 278.000 op dit budget. Tot slot verwachten we op lokaal ingekocht verblijf een tekort van € 158.000.

Ook voorgaande jaren was er al sprake van een tekort op verblijfskosten, wat toen incidenteel is gedekt. In 2025 kunnen de kosten van verlengde jeugdhulp (18+) met € 400.000 worden gedekt met incidenteel budget van Beschermd wonen. Voor de jaren daarna is deze dekking er vooralsnog niet.

Het totale budget voor verblijf bedraagt € 5,6 mln. Het structurele tekort bedraagt dus 8% van het budget.

	2025	2026	2027	2028
11. Tariefsverhoging Wmo	0	-742	-799	-818

De gemeenten in de regio Zuid Oost Utrecht (ZOU) hebben gezamenlijk contracten gesloten met 29 aanbieders voor het bieden van huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. In de voorbereiding op de aanbesteding die heeft geleid tot de huidige overeenkomst, zijn op basis van een kostprijsonderzoek tarieven vastgesteld. De Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs Wmo 2015 schrijft voor dat gemeenten reële tarieven moeten vaststellen. Niet alleen bij de start van een overeenkomst, maar ook bij de verlenging. Omdat de contracten verlengd worden op 1 maart 2026 hebben de gemeenten in de regio ZOU recent opnieuw een kostprijsonderzoek uit laten voeren. Daaruit volgt een stijging van de tarieven met ruim 17%. Omdat er in de begroting al rekening is gehouden met de indexering van de tarieven van 4%, is het noodzakelijk om het budget voor huishoudelijke ondersteuning met nog eens 13% te verhogen.

	2025	2026	2027	2028
12. Jeugdhulp in het MBO	-39	0	0	0

Het college heeft ingestemd met eenmalige bekostiging, in de periode januari 2025 tot en met juli 2025, van zorgtrajecten voor mbo-studenten die in de gemeente Zeist wonen en die onderwijs volgen op een mbo-vestiging in de stad Utrecht. Er is hiervoor geen financiële dekking vanuit de bestaande budgetten voor jeugdhulp.

	2025	2026	2027	2028
13. Afwikkeling voorgaande jaren jeugdhulp	77	0	0	0

Aan het einde van een jaar maken wij een inschatting van de geleverde zorg die nog niet gedeclareerd is. Dat doen we op basis van aangeleverde, gewaarmerkte, productieoverzichten van de zorgaanbieders. We nemen dan een post "nog te betalen" op in onze boekhouding. We ontvangen niet van alle zorgaanbieders (op tijd) zo'n overzicht en daarom moeten we ook soms een schatting maken. Over 2024 was de schatting te hoog en dat leidt tot een voordeel in 2025.

Programma 6: Cultuur en sportief Zeist

	2025	2026	2027	2028
15. Correctie krediet & reservemutatie Blikkenburg	0	0	1.632	0

Onderdeel van het Masterplan Buitensport is de herinrichting van het sportpark Blikkenburg. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld dat volledig wordt gedekt uit de Reserve Vervangingsinvesteringen Sport Incidenteel (SFI/VIS). Vanuit een eerdere planning stond de technische verwerking hiervan gepland in 2025. Inmiddels is helder dat de uitvoering van de herinrichting doorloopt tot en met 2026 en de technische verwerking daardoor in 2027 plaats zal vinden. In de primitieve begroting is dit echter slechts voor een deel verwerkt, maar is de dekking vanuit de reserve niet goed opgenomen. Via deze melding corrigeren we dit, wat leidt tot een incidenteel voordeel in 2027.

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder

	2025	2026	2027	2028
16. Parkeeropbrengsten	128	0	0	0

De opbrengsten uit straatparkeren vallen in 2025 hoger uit dan begroot, terwijl de inkomsten uit het garageparkeren juist lager zijn dan verwacht. Dit is opvallend, omdat bij de vaststelling van de parkeertarieven bewust is ingezet op een tariefverschil tussen straatparkeren (€4,00 per uur) en garageparkeren (€2,50 per uur), met als doel om het gebruik van de parkeergarages te stimuleren en de parkeerdruk op straat te verlagen. Uit de cijfers blijkt dat deze beoogde verschuiving slechts in beperkte mate heeft plaatsgevonden. Bezoekers blijven in aanzienlijke mate kiezen voor straatparkeren, ondanks het hogere tarief. Mogelijke verklaringen hiervoor worden nader onderzocht, zoals gemak, vindbaarheid of bekendheid van de garages. Deze ontwikkeling wordt betrokken bij het vervolg van het parkeerbeleid en bij de evaluatie van het tariefstelsel. Waar nodig worden aanvullende maatregelen overwogen om het gebruik van de parkeergarages te bevorderen.

	2025	2026	2027	2028
17. Promotieactie najaar parkeren	-60	0	0	0

In het kader van het verbeteren van de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum van Zeist, zijn met de ondernemers in het centrum afspraken gemaakt over het gezamenlijk opzetten van een eenmalige promotiecampagne rond parkeren. Deze campagne richt zich specifiek op het stimuleren van het gebruik van de parkeergarages en daarmee het aantrekken van extra bezoekers naar het centrum. De aanleiding voor deze actie is de wens van zowel de gemeente als de ondernemers om het centrum levendig en economisch vitaal te houden. Het promoten van de parkeergarages speelt hierin een belangrijke rol, aangezien deze voorzieningen de bereikbaarheid van het centrum vergroten en tegelijkertijd bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk op straat.

Voor de uitvoering van deze campagne is eenmalig een bedrag van € 60.000 gereserveerd. Dit budget wordt voornamelijk ingezet voor een korting op de parkeertarieven. De communicatie, marketingmiddelen en mogelijk aanvullende acties om het bezoek aan het centrum aantrekkelijker te maken komen voor rekening van de ondernemers in het centrum. De gesprekken over de precieze invulling van de campagne zijn momenteel gaande met de vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen en andere betrokken partijen. De verwachting is dat de campagne wordt uitgevoerd in de periode tussen de sinterklaasintocht en kerst.

	2025	2026	2027	2028
18. Kruispunten Oranje Nassaulaan	-52	0	0	0

Om tot een ontwerp te komen dat voldoende draagvlak heeft, zijn de plannen meerdere malen aangepast. Deze herzieningen waren noodzakelijk, maar brachten wel extra plankosten met zich mee.

Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid

	2025	2026	2027	2028
20. Functieverzwaren en inpassing BOA functie	0	-207	-207	-207

Vorig jaar zijn er binnen de aansturing van team Toezicht en Handhaving (TH) diverse knelpunten ontstaan. De functie van Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) is gehetwaarderd 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 verzwaren 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. Daarnaast is er in het team ruimte gecreëerd voor de rol van een coördinator.

	2025	2026	2027	2028
21. Jaarrekening en bijstelling BG 2026 VRU	434	0	0	0

De jaarrekening VRU sluit met een positief rekeningresultaat van € 7,3 mln. Belangrijkste oorzaken zijn de hogere overheadvergoedingen voor de niet wettelijke taak crisishulpverlening en lagere personeelslasten. Van het rekeningresultaat is € 2,5 mln. gebruikt voor dotatie aan weerstandsvermogen VRU. De risico's zijn groter geworden. Het restant ad € 4,8 mln. is uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Zeist betekent dit een eenmalige terugstorting van € 225.000. De gemeentelijke bijdrage voor de VRU in 2025 is gedaald vanwege een positief effect uit loonbijstelling als gevolg van de CAO. Het incidentele effect is € 209.000.

	2025	2026	2027	2028
22. Krediet ARBO-wand brandweerkazerne	0	-16	-16	-16

Op brandweerpost Zeist is een aparte werkplaats aanwezig binnen de post voor onderhoud aan de voertuigen. Door onvoldoende ruimte binnen de werkplaats, wordt ook klein projectonderhoud en onderhoud aan voertuigen in een deel van de remise uitgevoerd. Op dit moment is dat ongeveer de helft van de remise, dat nu is afgescheiden via draadstaalhekken. In 2017 is geconstateerd door een interne Arbo-medewerker van de VRU, dat de huidige werkplaatsinrichting in de remise niet voldoet aan de wetgeving en normering i.r.t. de arbeidshygiëne. Zeker op koude en natte dagen is de juiste klimatologische werkomgeving niet te realiseren, doordat de uitrukpoorten regelmatig opengaan en de luchtverwarmers hierdoor niet de juiste temperatuur kunnen blijven behouden. Hierdoor voldoet de werkplaats binnen de remise niet aan het Arbobesluit. De investering bedraagt 163.000 euro en wordt in 10 jaar afgeschreven conform de vorige Arbo maatregelen.

	2025	2026	2027	2028
23. Veiligheidsmaatregelen Den Dolder	-24	-73	0	0

Naar aanleiding van het dodelijk steekincident begin dit jaar in Den Dolder, zijn veiligheidsmaatregelen genomen. De verdachte van het steekincident is een cliënt uit een van de instellingen die in Den Dolder aanwezig zijn. Het incident heeft veel losgemaakt onder inwoners. Na veel overleg en afwegingen en in samenspraak met betrokken partijen en bewoners, is besloten camera's te plaatsen. Dit betreft een maatregel die aanvullend is op andere maatregelen, zoals extra toezicht en de aanstelling van een omgevingsmanager welke zijn gemeld in de eerste bestuursrapportage. De camera's dragen bij aan het verbeteren van het gevoel van veiligheid, werken preventief en helpen bij opsporing in het geval van incidenten. De camera's zijn geplaatst langs bekende looproutes en in het centrum van Den Dolder. Het gaat om vier camera's verspreid over verschillende locaties. Het Rijk heeft toegezegd om mogelijk een deel bij te dragen aan deze kosten, maar we hebben nog geen officiële toekenning van een bijdrage. Zodra de hoogte van de bijdrage wordt bevestigd zullen wij dit verwerken in de eerstvolgende planning en control rapportage.

Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie

	2025	2026	2027	2028
24. Kredieten IV / Burgerzaken	-842	154	208	147

Volgens het BBV mogen licentiekosten van software-as-a-service (SaaS) producten, waarbij geen eigendom wordt verkregen, niet worden geactiveerd en afgeschreven, maar dienen jaarlijks ten laste van de exploitatie te komen. Nu is vastgesteld dat ook de bijkomende kosten zoals implementatie, migratie en advies onder deze regel vallen. Dergelijke kosten zijn tot op heden ten onrechte geactiveerd. Om alsnog in lijn te zijn met het BBV, worden deze kredieten in 2025 in één keer als last in de exploitatie opgenomen,

wat leidt tot een nadelig effect op het saldo in dat jaar, maar vanaf 2026 een voordeel oplevert doordat toekomstige afschrijvingslasten vervallen.

	2025	2026	2027	2028
25. Extra storting in voorziening WGA	-1.077	0	0	0

In 2025 zien wij ons geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van de lasten rondom de WGA-voorziening. De gemeente Zeist heeft er voor gekozen om eigen risicodragers te worden voor de WGA en dit risico niet te herverzekeren. Dit betekent dat WGA-uitkeringen gedurende maximaal 10 jaar voor eigen risico van de gemeente Zeist komen. Op grond van de financiële voorschriften dient de volledige aanspraak voor die 10 jaar in één keer in een voorziening te worden opgenomen. In de eerste drie kwartalen van het jaar zijn er vijf nieuwe WGA-uitkeringen bijgekomen. Dit betekent dat wij een forse dotatie aan de voorziening moeten doen. De totale extra last bedraagt naar verwachting ruim € 1 miljoen. Deze ontwikkeling hangt direct samen met het gestegen ziekteverzuim binnen de organisatie. De stijging wordt met name veroorzaakt door een aantal medewerkers die langdurig (en in enkele gevallen extra lang) ziek zijn uitgevallen. De gemiddelde last per nieuwe WGA-uitkering bedraagt circa € 350.000 per persoon voor 10 jaar.

	2025	2026	2027	2028
26. Bovenregionale aanbesteding essentiële functies jeugd	-25	0	0	0

Vier jeugdhulpregio's in de provincie Utrecht (U16) kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in. Dit betreft met name: Driemilieus-zorg, JeugdzorgPlus, Klinische GGZ en Specialistisch wonen. Deze zorgvormen zijn zeer specialistisch en leiden tot hoge kosten. De huidige overeenkomst loopt af en er moet opnieuw worden aanbesteed. Deze aanbesteding vraagt een zorgvuldig proces met inzet van experts op het gebied van de bovengenoemde zorgvormen en de bekostiging daarvan. Er is bovenregionaal ingestemd met de geraamde gezamenlijke kosten voor het inkooptraject essentiële functies waarbij een deel wordt opgevangen met bestaande middelen en de rest wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten.

	2025	2026	2027	2028
27. Stijging kosten regionale samenwerking ZOU	-25	-25	-25	-25

Regio ZOU is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten uit de jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht op het gebied van jeugdhulp en Wmo. In deze samenwerking zijn nieuwe afspraken gemaakt over vervangen van zieke medewerkers uit het kernteam en over het berekenen van overheadkosten op tijdelijke medewerkers. Er was al een afspraak over het berekenen van overhead op vaste medewerkers. De nieuwe afspraken leiden tot een hogere jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten.

	2025	2026	2027	2028
29. Project werkgeverschap medewerkers ST en CJG	40	0	0	0

Het project werkgeverschap medewerkers ST en CJG gaat over de ruim 100 mensen, werkzaam in de toegangsteams, die tot 1 januari 2025 in dienst waren bij externe werkgevers. Per die datum zijn ze allemaal in dienst gekomen van de gemeente Zeist. Het proces hiervoor is zorgvuldig en succesvol doorlopen. Er was rekening gehouden met kosten voor nazorg in 2025. Deze kosten vallen lager uit dan verwacht.

Budget neutrale meldingen

Meldingen met een budgetneutraal effect	2025	2026	2027	2028	2029
Bedragen x €1000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.					
Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving					
Geen meldingen binnen dit programma	-	-	-	-	-
Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving					
30 Hogere incidentele lasten onderwijshuisvesting	-330	-	-	-	-
30 Dekking reserve onderwijshuisvesting	330	-	-	-	-
31 Onderhoud onderwijshuisvesting (gymlokalen)	165	-	-	-	-
31 Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen	-165	-	-	-	-
32 Onttrekking middelen SPUK DOS	-34	-	-	-	-
32 Storting middelen SPUK DOS	34	-	-	-	-
33 Kosten opvang Oekraïene	-5.733	-	-	-	-
33 SPUK Oekraïene	5.733	-	-	-	-
Programma 3: Doorpakken op natuur en klimaat					
34 Begrotingswijziging RMN 2025.1	123	-	-	-	-
34 Verrekening reserve / voorziening afval	-123	-	-	-	-
35 Afrekening RMN 2024	33	-	-	-	-
35 Verrekening reserve / voorziening afval	-33	-	-	-	-
36 Correctie kostenplaats fietsoversteken bij rotondes	-338	-	-	-	-
36 Correctie kostenplaats fietsoversteken bij rotondes	338	-	-	-	-
37 Doorbelasting loonkosten (SPUK CDOKE)	-393	-	-	-	-
37 Doorbelasting loonkosten (SPUK CDOKE)	393	-	-	-	-
38 Lagere kapitaallasten	1.320	-	-	-	-
38 Storting reserve SFI/MS	-1.320	-	-	-	-
Programma 4: Wonen op maat					
39 Bestuursdwang woning Zeist	-51	-	-	-	-
39 Dekking kostenverhaal	51	-	-	-	-
40 Factuur Archeologisch onderzoek Austerlitz	-118	-	-	-	-
40 Dekking reserve grondbedrijf	118	-	-	-	-
41 Meerkosten Dijnseburg	-75	-	-	-	-
41 Dekking kostenverhaal	75	-	-	-	-
42 Meerkosten project forensisch onderzoek	-50	-	-	-	-
42 Dekking reserve zelfregulerende projecten	50	-	-	-	-
Programma 5: Positieve gezondheid					
43 Tekort op Wmo maatwerk dienstverlening	-750	-750	-750	-750	-750
43 Overschot op Wmo maatwerkvoorzieningen	750	750	750	750	750
44 SPUK Kinderopvang toeslag (KOT)	-123	-	-	-	-
44 SPUK Kinderopvang toeslag (KOT)	123	-	-	-	-
Programma 6: Cultureel en sportief Zeist					
Geen meldingen binnen dit programma	-	-	-	-	-
Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder					
Geen meldingen binnen dit programma	-	-	-	-	-
Programma 8: Levendige economie					
Geen meldingen binnen dit programma	-	-	-	-	-
Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid					
Geen meldingen binnen dit programma	-	-	-	-	-
Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie					
45 Vrijval restant reserve gevolgen Corona	287	-	-	-	-
45 Toevoegen aan reserve RIOZ	-287	-	-	-	-
46 Kredieten IV	-506	46	101	101	101
46 Verrekening reserve IV	506	-46	-101	-101	-101
Totaal	-	-	-	-	-

Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving

	2025	2026	2027	2028
30. Hogere incidentele lasten onderwijshuisvesting	-330	0	0	0
30. Dekking reserve onderwijshuisvesting	330	0	0	0

In de exploitatie is jaarlijks een budget beschikbaar voor de incidentele lasten. Dit zijn met name de sloopkosten en de kosten van tijdelijke huisvesting. Via de reserve onderwijshuisvesting worden deze incidentele lasten geëgaliseerd. Door verschuiving van projecten van 2024 naar 2025 is het overschot van 2024 gestort in de reserve. Een deel van dit bedrag wordt in 2025 uit de reserve onttrokken.

	2025	2026	2027	2028
31. Onderhoud onderwijshuisvesting (gymlokalen)	165	0	0	0
31. Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen	-165	0	0	0

Vanaf 2024 worden de onderhoudskosten van de gymlokalen niet meer geëgaliseerd via de reserve onderwijshuisvesting, maar via de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Bij de jaarrekening is het overschot toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. Via deze melding wordt deze storting gecorrigeerd en toegevoegd aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen.

	2025	2026	2027	2028
32. Onttrekking middelen SPUK DOS	-34	0	0	0
32. Storting middelen SPUK DOS	34	0	0	0

Gemeente Zeist heeft als penvoerder samen met gemeente De Bilt en het netwerk dementie ZOU een SPUK DOS subsidie toegewezen gekregen voor project Aan Zet. Dit project richt zich op het betrokken houden van mensen met (beginnende) dementie bij de samenleving en hun eigen netwerk. Denk hierbij aan sportverenigingen waar mensen bij zijn aangesloten of vrijwilligersklussen die mensen al doen (hoe zorg je ervoor dat zowel de organisatie kan faciliteren dat de inwoner met dementie zelf kan blijven sporten of zijn vrijwilligerswerk kan blijven doen). Het betreft een 80-20 subsidie waarbij 20% van de begroting zal worden betaald door beide gemeenten. Het geld wordt ingezet om een kartrekker/projectleider in te kunnen zetten.

	2025	2026	2027	2028
33. Kosten opvang Oekraïense ontheemden	-5.733	0	0	0
33. SPUK Oekraïne	5.733	0	0	0

Vanuit de SPUK Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne ontvangen wij naar verwachting dit jaar circa € 5,7 mln. aan middelen. Hiertegenover staan de kosten die wij voor deze opvang maken, voorbeelden hiervan zijn de huur van locaties, kosten voor schoonmaak en beveiliging, inzet van eigen personeel & externen en het verstrekken van leefgeld. Dit laatste voert de RSD voor ons uit. Op basis van de huidige prognoses verwachten wij op dit moment over 2025 voor circa € 3,6 mln. aan kosten te maken. In lijn met de besluitvorming van de Jaarstukken 2022 zal het restant van circa € 2,1 mln. gedoteerd worden aan de Reserve Vluchtelingenopvang. De volledige eindafrekening volgt bij de Jaarstukken 2025.

Programma 3: Doorpakken op natuur en klimaat

	2025	2026	2027	2028
34. RMN Begrotingswijziging 2025-1	122	0	0	0
34. Storting voorziening afvalstoffenheffing	-123	0	0	0
34. Onttrekking voorziening riolering	1	0	0	0

De begroting van RMN is bijgesteld en de lagere kosten in 2025 leiden tot een storting in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Een klein gedeelte wordt verrekend met de voorziening riolering.

	2025	2026	2027	2028
35. Afrekening RMN over 2024	33	0	0	0
35. Storting voorziening afvalstoffenheffing	-65	0	0	0
35. Onttrekking voorziening riolering	-32	0	0	0

De afrekening van RMN over 2024 is bekend. De lagere kosten over 2024 leiden tot een storting in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Een klein gedeelte wordt verrekkend met de voorziening riolering.

	2025	2026	2027	2028
36. Overhevelen fietsoversteken naar juiste taakveld	-338	0	0	0
36. Overhevelen fietsoversteken naar juiste taakveld	338	0	0	0

In de technische begrotingswijziging van juli 2025 is het verkeerde taakveld gebruikt voor de verhoogde fietsoversteken bij rotondes uit UVP. Hierbij hevelen we de kosten over naar het juiste taakveld.

	2025	2026	2027	2028
37. Inzet team energie en duurzaamheid	-393	0	0	0
37. Specifieke uitkering CDOKE	393	0	0	0

De specifieke uitkering capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) is bedoeld voor het stimuleren klimaat- en energiebeleid bij gemeenten. Een groot gedeelte van deze uitkering moet gebruikt worden voor apparaatskosten van de gemeente. Deze budget neutrale boeking zorgt voor het dekken van de formatie van team energie en duurzaamheid.

	2025	2026	2027	2028
38. Lagere kapitaallasten	1.320	0	0	0
38. Storting reserve SFI/VIS	-1.320	0	0	0

Vanuit de stelpost kapitaallasten op taakveld 2.1 wordt een bedrag gestort naar de reserve SFI/VIS. De middelen op de stelpost zijn niet meer noodzakelijk in 2025 aangezien er geen nieuwe kredieten in uitvoering komen. Het bedrag blijft in de reserve beschikbaar voor toekomstige investeringen.

Programma 4: Wonen op maat

	2025	2026	2027	2028
39. Bestuursdwang woning Zeist	-51	0	0	0
39. Dekking kostenverhaal	51	0	0	0

In 2025 is er een last onder bestuursdwang opgelegd aan de bewoner aan een woning in Zeist. De woning op dit perceel was is dusdanig slechte staat, dat dit gevaar opleverde voor de veiligheid en gezondheid van de bewoner en omwonenden. Om hier weer een veilige en gezonde leefomgeving te creëren, was het noodzakelijk dat er werkzaamheden aan de woning werden verricht. De kosten die hiervoor gemaakt zijn, komen allereerst voor rekening van de gemeente en worden na afronding van de werkzaamheden, door middel van bestuursrechtelijk kostenverhaal, verhaald op de betrokkene.

	2025	2026	2027	2028
40. Factuur Archeologisch onderzoek Austerlitz	-118	0	0	0
40. Dekking reserve grondbedrijf	118	0	0	0

Ingediende factuur van BAAC 8 jaar na het verlenen van de opdracht. Hieronder een korte toelichting waarom deze factuur nu pas is verstuurd. Allereerst betreft het een bijzondere historische vindplaats met een onverwacht groot aantal sporen en vondsten uit verschillende categorieën. Het archeologisch onderzoek in Austerlitz vond plaats binnen verschillende aaneengesloten plangebieden met verschillende opdrachtgevers. De gemeente Zeist was opdrachtgever voor het centrale deel van het plangebied (Dorpsplan Noord). Onverwacht werden tijdens het veldwerk enkele structuren gevonden die beduidend ouder zijn dan het Franse kamp. Het betreft restanten van twee, maar vermoedelijk drie prehistorische grafheuvels uit de bronstijd (circa 4000 jaar oud). In overleg met de gemeente Zeist is gekozen voor een geïntegreerde uitwerking, met het oog op de te behalen kenniswinst. Dit vergt nauwe samenwerking met schaars beschikbare specialisten en historici, hetgeen extra tijd vraagt voor afstemming en planning. Door de grote hoeveelheid vondsten van het Frans Kamp zijn er ook veel meer uren in dit onderzoek gestopt en heeft de uitwerking veel meer tijd gekost dan aan het begin was bedacht. Het eindrapport is 2025 opgeleverd en vandaar ook het versturen van de factuur. Omdat dit een directe relatie heeft met de reeds afgesloten grondexploitatie Austerlitz wordt voorgesteld dit bedrag uit de reserve grondbedrijf te dekken.

	2025	2026	2027	2028
41. Meerkosten Dijnseburg	-75	0	0	0
41. Dekking kostenverhaal	75	0	0	0

Herontwikkeling recreatiepark Dijnseburg

Eind 2024 heeft de gemeente (in kader van Didam arrest) gepubliceerd dat de gemeente voornemens is om aan BPD grond te verkopen t.b.v. woningbouw. Naar aanleiding hiervan heeft de eigenaar van het landgoed (Project Stroet BV) een kort geding aangespannen tegen de gemeente. Dit kort geding is door deze partij weliswaar verloren, niettemin heeft de gemeente hiervoor veel juridische procedurekosten moeten maken; slechts een klein deel van deze kosten zijn vergoed door de verliezende partij. Hierdoor zijn er al met al meer kosten gemaakt dan tevoren geraamd. Wel kunnen gemeente en BPD nu doorgaan met de samenwerking. Thans wordt overlegd over de anterieure- en een koopovereenkomst. Tevens wordt een stedenbouwkundige plan voor de te ontwikkelen natuur-inclusieve woonbuurt. De plankosten worden voor de helft betaald door BPD en de andere helft door de gemeente, evenredig aan de grondeigendomsverhouding. De reeds gemaakte en de toekomstige kosten worden verrekend door middel van de naar verwachting nog dit jaar te sluiten anterieure- en koopovereenkomst.

Verkenning sporthoek

In de sporthoek kunnen op basis van de gebiedsvisie een aantal woningen worden gerealiseerd. In het licht van de gebiedsontwikkeling zal onderzocht worden wat de toekomstige invulling van sporthal en het zwembad Dijnseburg moet worden. Hierbij zullen verschillende scenario's in beeld komen, waaronder renovatie, herinrichting en nieuwbouw. Dit onderzoek zal in 2026 plaatsvinden. Voor de woningbouwontwikkeling in de sporthoek zal de raad waarschijnlijk in 2026 worden gevraagd om een voorbereidingskrediet. De kosten zullen dienen te worden verhaald via kostenverhaal of worden ingebracht in een eventueel te openen grondexploitatie.

	2025	2026	2027	2028
42. Meerkosten project forensisch onderzoek	-50	0	0	0
42. Dekking reserve zelfregulerende projecten	50	0	0	0

13 mei 2025 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de wijziging van het omgevingsplan m.b.t. forensische zorg. Voor dit project was budget beschikbaar, dat nu aan het einde van het project nagenoeg uitgeput is. Tegen het besluit van de gemeenteraad is door twee partijen beroep aangetekend bij de Raad van State. De gemeente Zeist moet zich verdedigen tegen dit beroep en heeft hiervoor externe juridische expertise nodig. Daarom wordt er een extra budget gevraagd van € 50.000. De kosten zullen gedeeltelijk dit jaar gemaakt worden en gedeeltelijk in 2026.

Programma 5: Positieve gezondheid

	2025	2026	2027	2028
43. Tekort op Wmo maatwerk dienstverlening	-750	-750	-750	-750
43. Overschot op Wmo maatwerkvoorzieningen	750	750	750	750

In de lijn van 2024 verwachten we een tekort op de huishoudelijke ondersteuning en de Wmo begeleiding. We kunnen het tekort financieel dekken met een verwacht overschot op de vervoersmiddelen en de rolstoelen. Ook hier dezelfde trend als in 2024. Omdat we verwachten dat dit structureel het geval is wordt het budget van beide collegeproducten aangepast.

44. SPUK Kinderopvang toeslagen affaire (KOT)	-123	0	0	0
44. SPUK Kinderopvang toeslagen affaire (KOT)	123	0	0	0

Voor de afwikkeling van problemen die voortkomen uit de toeslagen affaire ontvangt de gemeente middelen van het Rijk. Voor de organisatiekosten ontvangen we een vast bedrag. De uitvoering wordt gedaan in onze teams van het ST en het CJG.

Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie

	2025	2026	2027	2028
45. Vrijval restant reserve gevolgen Corona	287	0	0	0
45. Toevoegen aan reserve RIOZ	-287	0	0	0

De Raad heeft bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2024 besloten de reserve corona op te heffen en het saldo toe te voegen aan het RIOZ. In 2025 vindt de laatste begrote onttrekking plaats waarna het saldo daadwerkelijk kan vrijvallen. Conform besluit wordt het saldo toegevoegd aan de reserve integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ)

	2025	2026	2027	2028
46. Kredieten IV	-506	46	101	101
46. Verrekening reserve IV	506	-46	-101	-101

Volgens het BBV mogen licentiekosten van software-as-a-service (SaaS) producten, waarbij geen eigendom wordt verkregen, niet worden geactiveerd en afgeschreven, maar dienen jaarlijks ten laste van de exploitatie te komen. Nu is vastgesteld dat ook de bijkomende kosten zoals implementatie, migratie en advies onder deze regel vallen. Dergelijke kosten zijn tot op heden ten onrechte geactiveerd. Om alsnog in lijn te zijn met het BBV, worden deze kredieten in 2025 in één keer afgeschreven. Dit wordt echter verrekend met de Reserve IV. Vanaf 2026 levert dit een voordeel op doordat toekomstige afschrijvingslasten vervallen. Ook dit wordt verrekend met de Reserve IV.

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 (o.a. bij de 1e Bestuursrapportage 2025) voorzien van status en eventuele financiële aanmeldingen en toelichtingen.

De lijst heeft een andere omvang ten opzichte van de vorige keer, omdat alle IAC voorstellen, heroverwegingen en beleidskeuzes die de vorige keer in de rapportage aangemerkt waren als “(niet) gerealiseerd” ditmaal niet terugkomen.

Beleidskeuzes

Bij de Begroting 2024 en Begroting 2025 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

Voor een tweetal meldingen worden financiële bijstellingen voorgesteld. Voor de Taakstelling Bibliotheek & KunstenHuis is de raad eerder via een raadsinformatiebrief (25.068) geïnformeerd. Met betrekking tot de taakstelling Kunst & Cultuur wordt voorgesteld deze op eenzelfde wijze als in 2025 in te vullen in afwachting op de cultuurvisie.

Meldingen met een budgettair effect					
Bedragen x €1000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.					
	2025	2026	2027	2028	2029
IAC Voorstellen					
Geen	-	-	-	-	-
Heroverwegingen					
21. Taakstelling bibliotheek en KunstenHuis	-300	-300	-250	-250	-250
Beleidskeuzes					
B25. Taakstelling Kunst & Cultuur (BG24)	-	-70	-	-	-
Totaal	-300	-370	-250	-250	-250

1.01 Optimale dienstverlening door digitalisering / 1.02 Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering / 1.05 Reductie van de personele lasten / 1.08 Effectieve en slagvaardige burgerparticipatie		Verloopt volgens planning			
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: 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.					
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'. Dit project omvat ook het onderdeel 'Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering'. Het 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:					
• 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.					
Maatschappelijk effect:					
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.					
Financieel:	2025	2026	2027	2028	
Verwacht bedrag initieel	1.000	1.000	1.000	1.000	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	1.000	1.000	1.000	1.000	
Financiële afwijking	-	-	-	-	
Toelichting:					
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 2026 moet nog een laatste stap worden gezet, welke is meegenomen in de begrotingsmelding als onderdeel van de Begroting 2026. Wanneer deze melding wordt vastgesteld zal deze taakstelling worden afgerond.					

5.01 Dierenwelzijn		Is gerealiseerd		
Opvangplekken voor dieren, zoals kinderboerderij en asiel, verduurzamen. Dit kan worden aangemoedigd door deze instellingen te commercialiseren.				
Maatschappelijk effect:				
-				
Financieel:	2025	2026	2027	2028
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)	-	-	-
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(Geen financieel effect)	-	-	-
Financiële afwijking	(Geen financieel effect)	-	-	-
Toelichting:				
De uitgangspunten van dit voorstel worden meegenomen in de nota Dierenwelzijn. In dit kader is er ook afstemming met de genoemde organisaties. De nota zal in het najaar van 2025 aan de raad worden aangeboden.				

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:	2025	2026	2027	2028	
Verwacht bedrag initieel	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Verwacht bedrag per rapportagemoment	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Financiële afwijking	(Geen financieel effect)	-	-	-	
Toelichting:					
Recent is er een programma gestart om een gerichte afweging te kunnen maken welke middelen we in welke wijk/buurt inzetten om het verschil te kunnen maken voor de buurtbewoners. Binnen dit programma wordt als eerst een dashboard opgeleverd met inzicht in de veerkracht per buurt met indicatoren op 6 verschillende thema's en de ontwikkeling hiervan. Binnen dit programma valt ook de implementatie van de visie op het wijk- en buurtgericht werken met wijkteams en de pilots buurtbudget. Zodat in samenhang en gemeente breed en in samenwerking met onze partners, kan worden afgewogen welke middelen we waar effectief inzetten. Hierbij borduren we voort op wat we hebben geleerd in o.a. het programma Vollenhove Vooruit.					
In september wordt het dashboard buurtinzicht opgeleverd en is gestart met het project pilot buurtbudget. Tegelijkertijd maken we een start om te komen tot een manier van werken om op basis van de dashboards buurtinzicht aangevuld met inzichten van de professionals in de buurt en signalen van bewoners, een gerichte afweging te maken welke middelen we waar inzetten. En binnen de organisatie en met samenwerkingspartners duidelijkheid te krijgen wie welke verantwoordelijkheid draagt en bijdraagt aan het versterken van buurten. Dit moet resulteren in een effectievere inzet van middelen, meer betrokkenheid van bewoners en meer gelijkheid in veerkracht van de buurten in Zeist.					

Heroverwegingen

21. Taakstelling bibliotheek en KunstenHuis		Is gerealiseerd				
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 Markt e.o. gekeken naar de mogelijkheden om een multifunctioneel gebouw neer te zetten waarin beide organisaties kunnen landen. Dit zal op de langere termijn kosten schelen, omdat gezamenlijk gebruik gemaakt wordt van de backoffice, ruimtes en programma's. De totale besparing zal naar verwachting in de komende jaren gehaald gaan worden, maar zal een oplopend niveau kennen. 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.						
Maatschappelijk effect:						
-						
Financieel:	2025	2026	2027	2028		
Verwacht bedrag initieel	300	300	250	250		
Verwacht bedrag per rapportagemoment	0	0	0	0		
Financiële afwijking	-300	-300	-250	-250		
Toelichting:						
Concluderend kan gesteld worden dat de financiële situatie van KHI de afgelopen jaren verslechterd is. Dit komt door kostenstijgingen zoals cao-verhogingen in de betreffende branche en toenemende kosten van de huur. De afgelopen jaren heeft KHI deze kostenstijgingen zelf opgevangen met als gevolg dat de begroting vanaf 2024 niet meer sluitend is. De taakstelling zoals aangenomen in 2021 lijkt daarmee niet meer realistisch. De enige mogelijkheid om de taakstelling te realiseren is door het schrappen in het aanbod van KHI. Dit heeft grote maatschappelijke effecten en is niet wenselijk. Daarom is voorgesteld om de daadwerkelijke kostenstijgingen vanuit de CAO en de daadwerkelijke kostenstijgingen van de huur, te compenseren in de subsidie en de taakstelling als gerealiseerd te beschouwen. De raad is over dit besluit van het college geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief (25.068).						

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 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:	2025	2026	2027	2028		
Verwacht bedrag initieel	450	450	450	450		
Verwacht bedrag per rapportagemoment	450	450	450	450		
Financiële afwijking	-	-	-	-		
Toelichting:						
Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08						

B25. Taakstelling Kunst & Cultuur		Verloopt niet volgens planning				
Dit betreft een beleidskeuze uit de Begroting 2024. De taakstelling van € 100.000 per jaar is haalbaar met als mogelijke consequentie dat bepaalde initiatieven niet meer georganiseerd kunnen worden of openingstijden 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 € 250.000,- structureel per jaar heeft. De overige subsidies zijn verdeeld over verschillende partijen. De taakstelling van 2024 is niet gerealiseerd. Bij de besluitvorming van de Begroting 2025 is daarnaast besloten de taakstelling voor 2025 terug te draaien, waarmee deze pas per 2026 in zal gaan.						
Maatschappelijk effect:						
-						
Financieel:	2025	2026	2027	2028		
Verwacht bedrag initieel	-	100	100	100		
Verwacht bedrag per rapportagemoment	-	30	100	100		
Financiële afwijking	-	-70	-	-		
Toelichting:						
Voor het begrotingsjaar 2026 is het niet haalbaar om een taakstelling van € 70.000 binnen de cultuurbegroting te realiseren. Dit heeft meerdere inhoudelijke en beleidsmatige oorzaken:						
1. Nieuwe cultuurvisie is nog in ontwikkeling. De nieuwe cultuurvisie is in 2025 vastgesteld, hierin staat het toekomstig beleid op het gebied van kunst & cultuur. Deze visie vraagt om zorgvuldige afstemming met betrokken partijen en biedt nog geen concrete basis om substantiële bezuinigingen door te voeren. Om dit te kunnen doen moet er eerst uitvoering worden gegeven aan de vervolgstappen die deze visie met zich meebrengt, zoals het aanpassen van de beleidsregels op het gebied van kunst en cultuur. 2. Aanscherping van subsidieregels en financieringssystematiek. Er wordt gewerkt aan het actualiseren van de subsidieregels en de wijze van financiering. Dit traject vereist tijd en zorgvuldigheid om recht te doen aan transparantie en gelijke behandeling van culturele partners. 3. Onderzoek naar Fair Practice. In lijn met landelijke ontwikkelingen wordt ook in de gemeente Zeist onderzocht hoe Fair Practice (eerlijk, duurzaam en inclusief werken in de cultuursector) lokaal kan worden toegepast. Dit onderzoek kan directe invloed hebben op de subsidierelaties en de financiële ruimte van de culturele instellingen, en maakt het op korte termijn doorvoeren van bezuinigingen onwenselijk. Het onderzoek naar Fair Practice zal hiervoor eerst moeten worden afgerond. Om recht te doen aan het principe van een betrouwbare overheid en subsidieverlener, wordt voorgesteld om eerst alle beleidsmatige kaders en regelingen op het gebied van kunst & cultuur strak in te richten. Pas daarna kan op verantwoorde wijze invulling worden gegeven aan een eventuele taakstelling. In 2027 zal er beter zicht zijn op de effecten en mogelijkheden, waarmee willekeur wordt voorkomen.						
Tot slot is het van belang te onderstrepen dat het abrupt invoeren van deze taakstelling in 2026 grote gevolgen heeft voor het culturele aanbod in Zeist. Diverse initiatieven zullen hierdoor niet kunnen voortbestaan, wat leidt tot een verarming van het lokale culturele leven. Bovendien vereist een dergelijke bezuiniging een gefaseerde afbouw met een solide juridische onderbouwing; een directe invulling per 2026 is daarom niet wenselijk en uitvoerbaar.						

B30. Stelpost effecten samenleving		Verloopt volgens planning				
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 € 386.000 per jaar. Doormiddel van het raadsvoorstel “Beleidskader Financiële Bestaanszekerheid” (24RV043) wordt van deze stelpost een bedrag van € 285.248 in 2025 en van € 284.084 voor 2026 (en verder) beschikbaar gesteld voor de realisatie van de doelstellingen in dit beleidskader. Met deze beleidskeuze wordt voorgesteld het restant van deze stelpost voor 2025 (en verder) vrij te laten vallen.						
Maatschappelijk effect:						
In 2025 is er voldoende dekking om het Beleidskader Financiële Bestaanszekerheid uit te voeren en merken inwoners geen effect van het vrijvallen van het restant van de stelpost.						
Financieel:	2025	2026	2027	2028		
Verwacht bedrag initieel	100	102	102	102		
Verwacht bedrag per rapportagemoment	100	102	102	102		
Financiële afwijking	-	-	-	-		
Toelichting:						
De stelpost is vrijgefallen vanuit de veronderstelling dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om het Beleidskader Financiële Bestaanszekerheid uit te voeren. Voor 2025 is dit het geval. Een alternatief scenario voor het vrij laten vallen van het restant van deze stelpost, was het benutten van dit budget om bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur aan te sluiten. Toen was echter nog onduidelijk wat de financiële consequenties hiervan waren, omdat de verkenning nog moest plaatsvinden. De aangenomen motie M24.036 'Stelpost effecten samenleving' roept het college op om dekking hiervoor te vinden. Inmiddels is de verkenning afgerond en zijn we gestart met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.						

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 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1° Berap '25	Status 2° Berap '25	Toelichting
Toepassing Handvat Participatie doorontwikkelen	Ontmoeting en gesprek organiseren over dit onderwerp (met notie over het waarom van participatie)	€ 44	€ 16.257			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?								Deze evaluatie komt terug in het proces voor de nieuwe participatieverordening.
	Participatieverordening opzetten en implementeren								Definitie participatieverordening wordt vastgesteld door de nieuwe gemeenteraad. Alle benodigde ingrediënten worden in deze bestuursperiode ontwikkelt en vastgesteld.
	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	€ 17.203	€ 66.343	€ 15.000	Joyce Langenacker			Platform heeft een re-styling gehad en nieuwe mogelijkheden zijn doorgevoerd.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
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	✗	✗	Zoals door de raad besloten in het plan van aanpak implementatie Omgevingswet en plan van aanpak Omgevingsvisie pakken we deze opdracht in dat traject op. De wijkvisies nemen we mee als wijkperspectief. Dit pakken we op in de gebiedsgerichte aanpak. Waarbij we integraal kijken naar de opgaves waar Zeist voor staat.
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	€ 0	€ 177.760	€ 85.000	Angèle Welting	😊	😊	Het verkennende onderzoek naar het Buurtbudget is afgerond en het college heeft ingestemd met een raadsvoorstel om 2 pilots uit te voeren. Op korte termijn wordt dit voorstel door de gemeenteraad behandeld.
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, een programma op voor bezoeken voor bestuur en gemeenteraad in de wijk. In de Zeist Academy is de mogelijkheid tot wiksafari opgenomen om collega's mee te nemen de wijk in en hen te laten zien wat er speelt en wat de impact is van beslissingen die we vanuit de gemeente maken, welke kansen er liggen. Samen met de gemeenteraad 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.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
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			Het onderzoek is afgerond en de acties uit het projectplan krijgen verder vorm.
	Doorontwikkeling direct duidelijke communicatie (taal) in alle communicatie middelen in lijn met communicatievisie: 'We gebruiken duidelijke taal zodat mensen ons snappen'		€ 25.866	€ 48.134					Het onderzoek is afgerond. De analyse hiervan 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' waaronder communicatie via derden. Onderzoek innovatie communicatiemiddelen								Het onderzoek is afgerond. De analyse hiervan loopt op dit moment. Op basis van de analyse worden vervolgstappen bepaald.
Burgeramendement	Starten proces van definiëren, kaders scheppen m.b.t. uitwerken burgeramendement					Joyce Langenacker			Het instrument is inmiddels beschikbaar. In het 2 ^e halfjaar van 2025 zullen we het instrument evalueren.
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	€ 0	€ 85.000		Joyce Langenacker			-
	Denktank organiseren nieuwe modaliteit (DIZ; Democratie in Zeist)								-

Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1° Berap '25	Status 2° Berap '25	Toelichting
We realiseren een 'iedereen telt mee maatschappij Zeist', inclusief en divers.	Nieuwe inclusie- en diversiteitsagenda					Angèle Welting			Agenda Meedoen is door de raad vastgesteld voor de periode 2023-2026.
	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	€ 0	€ 121.500					De UVP middelen worden ingezet voor de bekostiging van de MKB-toegankelijke route, het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid, de oprichting van Team Toegankelijk (ervaringsdeskundigen) en acties vanuit dit team, en het vergroten van het aantal opengestelde toiletten.
	We nemen deel aan Pride 2023	€ 0	€ 0						Geen deelname aan de pride, bestuurlijk is besloten om deze activiteit niet uit te voeren.
	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	€ 23.640	€ 25.000	€ 25.000				De UVP middelen worden ingezet voor de bekostiging van digitale toegankelijkheids-onderzoeken en trainingen voor medewerkers.
	Omarmen maatjesprojecten voor taal en participatie. Worden onder regie van de gemeente gebracht.					Laura Hoogstraten			Doorlopend, dit is onderdeel van het reguliere beleid.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
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	€ 0	€ 85.000	€ 85.000	Joyce Langenacker			De visie op de opgave vluchtelingen en nieuwkomers is vastgesteld en wordt nu uitgewerkt. Deze geeft richting om weloverwogen besluiten te nemen met betrekking tot opvang, integratie en bestending van het opvanglandschap en de opgave vluchtelingen en nieuwkomers in brede zin. Het azc Kamp van Zeist en de opvang van Oekraïense ontheemden worden gecontinueerd en doorontwikkeld.
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	€ 85.118	€ 50.000	€ 50.000	Angèle Welting			Recent zijn de AJO-projecten voor schooljaar 2025-2026 bepaald.
	Aansluiten bij rijksprogramma Gelijke Kansen Alliantie voor kinderen.			€ 50.000	€ 50.000				in juli 2025 is het bedrag uit het UVP voor GKA toegekend. Met de besteding sluiten we aan op het GKA en gaan we schooljongerenwerk financieren.
	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	€ 27.387	€ 5.000		Laura Hoogstraten			In 2024 is het digitale minimaloket (www.zeist.nl/enjij) gelanceerd, met daarop een Digitale Rekenhulp. Via een mediacampagne blijven we hier aandacht aan besteden. Besluitvorming over aansluiten bij de U-pas heeft plaatsgevonden bij het invoeren van het Beleidskader Financiële Bestaanszekerheid 2024-2027 in oktober 2024. We gaan de U-pas niet invoeren in Zeist.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1° Berap '25	Status 2° Berap '25	Toelichting
	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			Sinds januari 2025 werken alle PO-scholen in Zeist volgens de nieuwe toelatingsprocedure.
	Verbeteren bovenregionale samenwerking organiseren jeugdhulp speciaal onderwijs.								In Q4 2025 volgt besluitvorming over: a) structurering van de inzet op de 2 pilotscholen (SO Rafael Utrecht & VSO Heuvelrugcollege Zeist); en b) uitbreiding naar meerdere (V)SO-scholen.
	Herijken strategisch onderwijshuisvestingsplan (SHP) om huisvestingsbehoefte actueel te houden en de meerjarige financiële consequenties in beeld te brengen.								Door het gebrek aan tijdelijke huisvesting en/of de complexiteit van ruimtelijke ontwikkelingen schuiven enkele scholen in tijd op. We benutten wel nieuwe mogelijkheden zoals het aanhaken binnen gebiedsontwikkelingen zoals PGGM.
	We onderzoeken de meerwaarde van een Integraal kindcentrum Vollehove. Afhankelijk van de uitkomsten komt een voorstel voor vervolg	€ 18.700	€ 9.700	€ 29.400		Laura Hoogstraten			Met de beide basisscholen is overleg gestart om te komen tot het principe van een Familieschool. Hiervoor zijn de voorbereidingen gestart en het is een belangrijke pijler in de nieuwe Regiodeal 2.0 (26-29).

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
	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				Voor 2025 hebben we samen met het taalnetwerk een Actieplan opgesteld. In 2025 focussen we ons op het versterken van onderlinge samenwerking in het lokale taalnetwerk, het creëren van één overzicht van lokaal aanbod aan taalactiviteiten en het herkennen en bespreekbaar maken van beperkte basisvaardigheden en doorverwijzen naar passend aanbod. Daarnaast blijven we passend taalaanbod ontwikkelen en aanbieden.
	We bieden een passend taaltraject voor nieuwkomers en statushouders.								Doorlopend, dit is onderdeel van regulier taal- en inburgeringsbeleid.
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				Doorlopend, inmiddels ook onderdeel van regulier beleid.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1° Berap '25	Status 2° Berap '25	Toelichting
	We vernieuwen onze beleidskaders op bestaanszekerheid.	€ 23.070	€ 13.320	€ 13.610					Het nieuwe Beleidskader Financiële Bestaanszekerheid 2024-2027 is in 2024 door de gemeenteraad vastgesteld.
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	€ 17.500	€ 12.500		Angèle Welting			Op drie basisscholen heeft een programma gedraaid rondom moestuinieren (bewustwording voedsel/milieu). Dit programma wordt nu gecontinueerd vanuit een externe, landelijke subsidie.
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 omgevingsvisie.

Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1° Berap '25	Status 2° Berap '25	Toelichting
Energie-neutraal in 2050 en waar mogelijk energieleverend en van het aardgas af	We actualiseren de routekaart	€ 9.429	€ 72.328	€ 115.000	€ 115.000	Wouter Catsburg			Is nog actueel, in 2026 herzien.
	Uitvoering Transitievisie Warmte: voorbereiden buurtuitvoeringsplannen, onderzoek naar ontzorgingsconcepten								De TVW wordt in 2026 opgevolgd door het warmteprogramma. We kijken naar de beste warmteoplossing per buurt en de volgorde waarin buurten van het aardgas afgaan. We zijn ook bezig met voorbereidingen voor buurtuitvoeringsplannen en voeren onderzoeken uit naar mogelijke bronnen voor een warmtenet in Zeist (RWZI en Remia).
	Beleid verduurzamen monumenten actualiseren					Walter van Dijk			Duurzame Monumentenregeling 2025 en uitvoeringsagenda 2025/2026 is door college vastgesteld.
	Mogelijkheden zoeken voor grootschalige opwek van energie door wind en zon (bewezen technieken)					Wouter Catsburg			Door wegvallen windlocaties, beperkte zonlocaties, businesscases die onder druk staan en netcongestie is grootschalige opwek in Zeist nu beperkt kansrijk. Wel onderzoeken we samen met Rijkswaterstaat of zonnepanelen op de A28-overkapping mogelijk zijn. Er komt ook een nieuw onderzoek naar mogelijkheden voor grootschalige opwek.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
	We bestrijden energiearmoede: we verstevigen de samenwerking met het breed minimanetwerk, brengen gezamenlijk de opgave nader in kaart en geven uitvoering aan concrete projecten								Aanpak EA loopt qua inspanning volgens planning. Echter het aantal bereikte huishoudens met EA loopt achter. Met buurtacties worden huishoudens bereikt die zelf geen hulp zoeken. Samenwerking Breed Minima Netwerk wordt versterkt dankzij coördinator WegWijsCafé. We werken ook meer samen met buurtgerichte aanpak vanuit sociaal domein.
	We zetten in op besparen, isoleren, zon op dak en stimuleren warmtepompen. Dit doen we samen met Stichting Energie Zeist.								De gelden voor het isolatieprogramma voor tranche 1 zijn opgemaakt, daarmee zijn 442 huizen geïsoleerd. Eind dit jaar hopen we de gelden voor tranche 2 en tranche 3 in te kunnen zetten via de collectieve inkoop actie van Provincie Utrecht. Daarmee kunnen we bijna 900 huizen isoleren. We werken daarin samen met Stichting Energie Zeist.
Vergroten van de ecologische diversiteit en teruggang tegen gaan	Opstellen uitvoeringsstrategie biodiversiteitsvisie	€ 64.918	€ 198.256	€ 136.826	€ 100.000	Wouter Catsburg			Het plan inclusief het uitvoeringsprogramma is opgesteld en ook vastgesteld door de raad. Wij gaan nu over tot de uitvoering van het plan.
	Ecologisch beheer openbare ruimte inclusief verwijderen zinloze verharding								Het verwijderen van zinloze verharding is inmiddels ingebed in de afdeling en waar mogelijk zullen wij de kansen meepakken.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
	Actualiseren nota Dierenwelzijn								De planning is Q1-2026, dit heeft wat vertraging opgelopen in het proces.
	Implementatie gedragscode wet natuurbescherming								De herziene gedragscode is vanaf juni 2025 landelijk vastgesteld, daarna kunnen wij dit voor Gemeente Zeist gaan implementeren.
We werken aan een circulaire economie	Samen met de samenleving stellen we een Circulair actieplan op	€ 38.308	€ 18.743			Wouter Catsburg			Routekaart Circulaire Samenleving komt in najaar 2025 naar de Raad. Daarin staan de belangrijkste opgaven richting een circulaire samenleving beschreven en daarmee de te nemen acties.
Zeist is in 2050 afvalvrij	Doorzetten 'Afval de volgende stap' - n.a.v. monitoring bijstellen. Nieuwe acties n.a.v. circulaire actieagenda					Wouter Catsburg			De vervolgactie uit de routekaart circulair, namelijk het maken van een nieuw grondstoffenplan, is in gang gezet via een budgetvraag in de Begroting 2026.
Inzetten op schone lucht, schoon water en schone grond	Jaarlijks maken we afspraken met de (Omgevingsdienst regio Utrecht)ODRU in een uitvoeringsprogramma					Wouter Catsburg			Het is een doorlopende actie en inmiddels geborgd in de werkprocessen.
	Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Schone Lucht								Dit betreft een doorlopende actie die blijvende aandacht heeft.
	Watergangen baggeren i.s.m. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)								De waterlopen zijn i.s.m. met HDSR gebaggerd in 2024. De volgende ronde staat gepland in 2034.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
Zeist klimaatbestendig maken	Uitvoering klimaatklaar = klimaatbestendig Zeist					Wouter Catsburg			Er is zinloze verharding verwijderd, waar mogelijk vergroend. Ook zijn er afkoppelcoaches en tegeltaxi's ingezet. Echter zijn niet alle doelen zijn gehaald, vanwege personele capaciteit.
	Creëren van meer water & het vasthouden van water								Het beoogde doel is niet realiseerbaar, doordat Zeist een zeer waterdoorlatende grondsoort heeft. Waar mogelijk zetten wij wel in op vasthouden van regenwater en kwaliteit van bestaande waterpartijen.
	Onderzoeken mogelijkheden om wateroverlast versneld aan te pakken								Met stresstesten worden knelpunten in kaart gebracht. Op deze locaties werden bewoners van onder andere de wijken Patijnpark en verzetswijk actief aangespoord af te koppelen.
Gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld en is energieneutraal in 2030 en afvalvrij in 2025	Doorontwikkelen energiemangement	€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	Wouter Catsburg			Er is steeds meer bewustzijn rondom hoeveel energie we gebruiken, o.a. door de CO2-prestatieladder. Ook passen we meer energieopslagsystemen (accu's) toe en richten we ons op inkopen van lokale duurzame elektriciteit (in plaats van wind op zee) om uiterlijk energieneutraal te kunnen worden.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
	We stellen een routekaart op voor de gemeentelijke organisatie energieneutraal in 2030								Door netcongestie is het onmogelijk om energieneutraal te zijn in 2030. De ambitie is noodgedwongen aangepast naar "aardgasvrij-ready in 2032".
	We maken een plan voor het aardgasvrij maken van het gemeentelijk vastgoed								Zie ook energieneutraal. Aardgasvrij lukt voorlopig niet door netcongestie. Maar we gaan wel door met aardgasvrij-gereed maken. Dit willen we bereiken in 2032.
We rekenen de maatschappelijke en ecologische meerwaarde mee bij het afwegen van investeringen (duurzaam inkopen)	Interne leer- en inspiratiesessies/MVI versterken					Wouter Catsburg			Nog niet bij alle inkoop wordt duurzaamheid meegenomen. Er zijn collega's die dit al wel doen, maar er zijn ook situaties waarbij dit niet lukt (door tijdsdruk, doordat het extra budget vraagt dat er niet is, doordat hetgeen ingekocht wordt zich er niet makkelijk voor leent) We zijn bezig om de kennis over duurzaam inkopen te vergroten.
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			Wij werken intensiever samen met onze partners en Samen Duurzaam Zeist wordt een stichting en daarmee borgen we deze activiteiten ook voor de toekomst.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
Samen met de samenleving stellen we een klimaatplan op	Expliciteren wat de scope en doel van het klimaatplan is, ontwerpen participatieproces					Wouter Catsburg			Het klimaatplan is bijna opgesteld. Er is voor het eerste klimaatplan gekozen voor een beleidsoverzicht en monitoring van dat beleid wat bijdraagt aan CO2 doel. Bij het volgend klimaatplan gaan we samen met de samenleving kijken wat er nog meer nodig is op welk beleid om onze klimaatdoelen te halen.
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			SDZ heeft afgelopen jaar een participatief actieonderzoek doorlopen. Nu zijn ze bezig met het opzetten van een eigen entiteit, omdat uit het onderzoek bleek dat dit hen verder gaat brengen in zichtbaarheid, eigenaarschap en het duurzame netwerk.
	We actualiseren de (uitvoeringsagenda van de) Brede Milieuvisie								via de routekaart nieuwe energie, de routekaart circulaire samenleving, biodiversiteitsvisie en het nieuwe klimaatplan worden de ambities en de bijbehorende uitvoeringsacties geactualiseerd.
	Doorontwikkeling samenwerking SEZ - visievorming ontzorging/ BUP (Buurtuitvoeringsplang)								Via buurtgerichte aanpak werken we verder met Stichting Energie Zeist aan verduurzaming in Zeist West. Vanuit de RWZI, Remia en het nieuwe warmteprogramma werken we aan BUP's.

Programma 4: Wonen op maat

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	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			Het opstellen van de omgevingsvisie loopt volgens de (nieuwe) planning. De scenario's worden begin 2026 afgerond. Daarna zal de participatie starten.
	We actualiseren de woonvisie, waarbij we aandacht besteden bijzondere woonvormen zoals tijdelijke huisvesting of tiny houses.					Laura Hoogstraten			Startnotitie vastgesteld. Gestart met opstellen volkshuisvestingsprogramma (vervangt woonvisie). Planning loopt tot zomer 2026. Raad is geïnformeerd via RIB.
	Een gedifferentieerd woningbouwprogramma realiseren bij nieuwbouw- en transformatieprojecten conform uitgangspunten woonvisie								We hanteren bij ieder nieuwbouwinitiatief de woningbouwdifferentiatietabel 2025.
	We verkennen urgentie voor woningzoekenden werkend in onderwijs, zorg en veiligheid								Op basis van verkenning is geen urgentie opgenomen in de huisvestingsverordening.
	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)								Zijn onderdeel van prestatieafspraken 2025.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
	Inzetten juridische instrumenten en mogelijkheden om te borgen dat woningen beschikbaar én betaalbaar blijven in de middeldure koop en huur.						✓	✓	Opkoopbescherming en doelgroepenverordening zijn hierop van toepassing. We onderzoeken bij het opstellen van het volkshuisvestingsprogramma of er aanvullingen nodig zijn.
	We gaan de ontwikkeling van Vollenhove Vooruit en de eventuele herontwikkeling van Warande inbrengen in de regiodeal Vitale Wijken.	€ 0	€ 0	€ 75.000	€ 75.000		✗	✗	De Warande wordt wel betrokken, maar het is niet mogelijk deze in de Regiodeal op te nemen.
We realiseren mogelijkheden tot tijdelijke bewoning voor aandachtsgroepen	We monitoren de aantallen vanuit aandachts-groepen					Laura Hoogstraten	😊	😊	Er zijn inmiddels meerdere doorstroomlocaties gerealiseerd. Urgentie en monitoring voor aandachts-groepen is beschreven in de woonzorgvisie en in UVP MO/BW.
	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					✗	✗	Locatie Dijnselburg was geschikt maar is niet meer beschikbaar. Ontwikkelaar zet in op permanente woningbouw. Dit is vastgelegd in de vastgestelde gebiedsvisie.
We bouwen 4000 woningen	We continueren de projecten Versnellingsopgave Wonen.					Laura Hoogstraten	😊	😊	De raad is in juli geïnformeerd over de voortgang van de versnellingsopgave (RIB25.096)
	We realiseren een nieuwe woonwijk bij Station Driebergen-Zeist.	€ 0	€ 500.000			Angèle Welting	😊	😊	Gebiedsvisie staat op de agenda van de gemeenteraad van oktober. Daarna wordt de gebiedsvisie verder uitgewerkt.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
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	€ 0	€ 50.000		Angèle Welting			De inwoners worden via participatietraject voor de Omgevingsvisie 2050 betrokken bij het uitzoeken wat een goede leefruimte in Zeist is. Hierbij maken we gebruik van de locatiescan vrije ruimte.
	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	€ 0	€ 31.663					Het resultaat van het onderzoek naar leegstand voor flexwoningen wordt meegenomen in de inventarisatie in het kader van de Omgevingsvisie 2050.
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.					Angèle Welting			De middelen zijn, gekoppeld met extra middelen uit de meerjarenbegroting 2025-2028, ingezet in het aannemen van krachten. Deze zijn inmiddels gestart of in werving.
	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	€ 396.084	€ 425.000	€ 425.000	€ 425.000				In de afgelopen jaren zijn de methoden van kostenverhaal onderzocht en vertaald in verbetering van kostenverhaal via de bouwleges en via private anterieure overeenkomsten bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Programma 5: Positieve gezondheid

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	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	€ 350			Angèle Welting	✓	✓	Het beleidskader Gezondheid, Sport en Bewegen is in 2024 vastgesteld.
	We investeren in digitalisering die kansen biedt bij het aanbieden van zorg, samen met huisartsen. Kosten abonnement digitale sociale kaart.	€ 0	€ 0	€ 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	😊	😊	De regionale inkoopkoers Jeugdhulp en Wmo is in 2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze wordt uitgewerkt in een inkoopstrategie die de basis is voor een aanbesteding in 2026.
	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	😊	😊	Inmiddels zijn alle consultants in dienst van de gemeente Zeist sinds 1 januari 2025. De consultants worden in de toekomst ook gehuisvest in het gemeentehuis, waarbij er satellietlocaties in de wijk blijven bestaan. Het onderzoek hoe dit gerealiseerd kan worden is gaande.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
We hebben kwaliteit van Leven in Zeist: Veerkrachtige inwoners en een sterke sociale basis	We stellen een preventieakkoord jeugdzorg op die aansluit bij ALLE inwoners van Zeist.	€ 0	€ 0	€ 40.000		Angèle Welting			Dit preventieakkoord Jeugdzorg wordt in januari behandeld door de gemeenteraad onder de naam "beleidskader jeugd".
	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			De coalitie tegen eenzaamheid is opgezet, het project dementievriendelijke samenleving wordt uitgevoerd vanuit MeanderOmnium. We zijn ook aangesloten op aanpak mentale gezondheid.
	We ontwikkelen een visie op informele zorg, waardoor we onder meer mantelzorgers kunnen ondersteunen en ontlasten.								Gerealiseerd. De visie is ontwikkeld en wordt verder geconcretiseerd in de uitvoering.
	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	€ 0	€ 40.000	€ 20.000				Dit onderdeel is betrokken bij het project Integraal Afwegingskader en de uitwerking van de visie Wijkgericht werken. 1 van de onderdelen is leren van de buurtaanpak en gebruik maken van de monitoring.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
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	€ 91.479	€ 85.000	€ 85.000	Walter van Dijk			Er zijn diverse dashboards ontwikkeld voor het Sociaal Domein en de beleidsadviseurs. Deze geven inzicht in de ingezette ondersteuning en of de gewenste beweging naar meer preventie en inzet van de sociale basis voldoende tot stand komt. Zo kan gericht worden bijgestuurd. De dashboards en het integreren van datagedreven werken blijven in ontwikkeling.
	Bij de inkoop en inzet van zorg werken we datagericht (actief meten, monitoren en sturen)								Ook voor de regio is een dashboard beschikbaar om de inzet van zorg te monitoren. De data worden steeds beter benut, bijvoorbeeld bij de accountgesprekken met zorgaanbieders.
We zetten ons in voor onze ouderen	We evalueren het 75+ huisbezoeken project. daarbij wordt integraal gekeken naar de verschillende leefdomen 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			Gerealiseerd. De evaluatie is uitgevoerd. Signalen worden opgepakt en project is in afgeslankte vorm structureel onderdeel van de reguliere dienstverlening.

Programma 6: Cultureel en sportief Zeist

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1° Berap '25	Status 2° Berap '25	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	€ 0	€ 70.933		Wouter Catsburg			In het 1e kwartaal 2026 wordt de oplevering van de rapportage Sport en Beweegplan (OBB) verwacht.
	Goede recreatieve fiets en wandelroutes in het dorp en omgeving realiseren	€ 0	€ 0	€ 30.000		Walter van Dijk			De herziening van het fietsroutenetwerk is in het voorjaar 2025 gerealiseerd. De aanleg van het Wandelroutenetwerk staat op de planning in het najaar van 2025, dit heeft een kleine vertraging opgelopen bij de uitvoerende partij.
	Inrichten van sport en bewegen bij nieuwbouw en in bestaande wijken bij groot onderhoud					Wouter Catsburg			Maakt onderdeel uit van bestaand beleid.
	Het stimuleren van sport, bewegen bij alle doelgroepen met de focus op de jeugd					Angèle Welting			Betreft een doorlopende actie, heeft blijvende aandacht.
Duurzame en toegankelijk sportaccommodaties benutten en ontwikkelen, voor ontmoeting en gezond sportplezier in Zeist.	Afronden masterplan buitensport					Angèle Welting			Einde 2025 oplevering Noordweg, Dijnselburg en FZO/Patria. Einde 2026 oplevering Blikkenburg West.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
	Routekaart binnensport								Delen van de routekaart zijn uitgevoerd (verduurzaming) of in voorbereiding (nieuwbouw sporthal de Breul). Delen zijn opgenomen binnen de opgave Onderwijshuisvesting (renovatie of nieuwbouw gymzalen). Vervolgfase, toekomst sporthal Dijnseburg, wordt onderzocht en afgestemd met gebiedsontwikkeling Dijnseburg.
	Meedenken ontwikkelwensen sportclubs en activeren om breder maatschappelijk actief te worden								Betreft een doorlopende actie, heeft blijvende aandacht.
	Optimaal multifunctioneel gebruik/medegebruik Sportaccommodaties	€ 0	€ 2.336						Pilot open sportparken wordt verder uitgewerkt en verbonden aan bestaande beleidskaders.
	Herijken op sport & beweegvisie/ uitvoering sport- en preventie akkoord	€ 0	€ 11.313	€ 23.687					Beleidskader Gezondheid, Sport en Bewegen is in oktober 2024 vastgesteld (incl. herijking Sport- en Preventieakkoord).
Cultuur en erfgoed voor iedereen toegankelijk, als verrijkende en verbindende waarde.	Inzet Cultuurmakelaar voortzetten	€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	Laura Hoogstraten			We zijn voornemens om de cultuurmakelaar in te blijven zetten.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
	Cultuureducatie + educatie natuur/sport, een rijke schooldag voor iedereen (binnen en buiten).	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Angèle Welting			In het kader van de rijke schooldag is op drie basisscholen in kwetsbare wijken een uitgebreid pakket aan naschoolse activiteiten aangeboden op het gebied van natuur, cultuur, sport en huiswerkbegeleiding. Dit wordt nu gecontinueerd vanuit de landelijke subsidie School en Omgeving.
	Verkenning mogelijkheden creëren meer ruimte voor festivals en organiseren van evenementen buiten voor bredere doelgroepen	€ 4.195	€ 100.000	€ 40.000	€ 40.000	Walter van Dijk			Onderzoek naar het opstellen van locatieprofielen die voldoen aan de vereisten van de Omgevingswet is nu gestart. Verwachting is dat dit in Q3 afgerond is.
	Koesteren van ons cultureel erfgoed	€ 12.093	€ 76.927	€ 80.980					We zijn bezig met de visie. Deze wordt Q1 2026 verwacht.
	Beleving en promotie van cultuur en erfgoed van Zeist	€ 0	€ 19.828	€ 5.172		Laura Hoogstraten			Plan van aanpak volgt in Q1 2026.
	Verkennen invoering Fair Practice Code					Walter van Dijk			Verkenning gaat in het najaar van start. Zie ook cultuurvisie.
	Ontwikkeling Cultuurhuis					Laura Hoogstraten			Er wordt gewerkt aan de planvorming voor een nieuw cultuurhuis.
	Evalueren/herijken cultuurvisie	€ 15.039	€ 0	€ 19.961					Cultuurvisie is vastgesteld, het overige budget is gereserveerd voor de verkenning van de Fair Practice code.

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1° Berap '25	Status 2° Berap '25	Toelichting
Onveilige verkeerssituaties reduceren	De fietsknelpuntenlijst afronden					Wouter Catsburg			Definitieve afhandeling melden met RIB in september 2025.
	Onveilige kruispunten, oversteekplaatsen e.d. aanpakken								4 locaties zijn uitgevoerd, de resterende 5 rotondes staan gepland en naar verwachting gereed 2025.
(Achterstallig) onderhoud uitvoeren	Beheerplan opstellen en vaststellen					Wouter Catsburg			Beheerplan is vastgesteld.
	Integrale aanpak van projecten in openbare ruimte								Integrale aanpak is inmiddels een standaard werkwijze van de afdeling.
	Couwenhoven herstructureren	€ 350.000							Het project is momenteel in uitvoering.
Slim werken en kansen aangrijpen	Subsidies van rijk en provincie gebruiken waar het kan					Wouter Catsburg			Binnen projecten beoordelen wij de mogelijkheden voor subsidie-bijdrage en waar mogelijk maken wij hier gebruik van.
	Projecten en onderhoud slim combineren								Projecten en onderhoud slim combineren is inmiddels een standaard werkwijze van de afdeling.
Fietser en voetganger krijgen ruimte	Veilige fietsroutes realiseren i.s.m. provincie en buurgemeenten					Wouter Catsburg			Dit is een doorlopend proces en de kansen worden voortdurend binnen de afdeling beoordeeld.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
	Bij nieuwbouw en herstructurering is autoluw het uitgangspunt								Daar waar kansen zich voordoen, zullen wij deze meenemen in de projecten.
	Fietsparkeerplaatsen verbeteren, ook bij OV-haltes en winkelcentra								Dit is opgenomen in de parkeerbeleidsnota en budgettair geregeld in dit document.
	Maatregelen Slotlaan uitvoeren								Dit project is gerealiseerd.
Optimale doorstroming en bereikbaarheid	30-km in de wijken					Wouter Catsburg			Het beleid is vastgesteld in de wegencategorisering.
	Bewegwijzering herzien waar nodig								In afwachting van herziening landelijk beleid.
	Met de provincie verkennen van kansen voor verbetering OV in de kernen								De flexbus komt vanaf december 2025.
	Autoluwe wijken en goede ontsluitingswegen								Het beleid is vastgesteld in de wegencategorisering.
Duurzame bevoorrading	In overleg zero-emissie laad-/lospunten realiseren					Wouter Catsburg			Na onderzoek blijkt dat het momenteel niet efficiënt is.
	Venstertijden bepalen								Alle in te richten locaties zijn op een dergelijke wijze uitgevoerd.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
Actueel parkeerbeleid	Parkeernota vaststellen met parkeernormen					Wouter Catsburg			Het vastgestelde is nu de norm en zal worden gehanteerd.
	Door bewegwijzering parkeren in de parkeergarages stimuleren								Dit is een afgerond project en zal regelmatig gemonitord worden.
Duurzame mobiliteit stimuleren	Goede fiets- en voetgangersvoorzieningen realiseren		€ 50.000			Wouter Catsburg			De doelen zijn gerealiseerd.
	Hoogwaardig OV stimuleren i.s.m. provincie								De gemeente loopt mee in de planning van de Provincie, deze is medio 2035 in gebruik genomen.
	Gebruik elektrische (deel)auto's stimuleren								Dit is een doorlopend proces en de kansen worden voortdurend binnen de afdeling beoordeeld.
Participatie over verkeer en mobiliteit	Periodiek overleg met inwoners, bewoners- en belangengroepen					Wouter Catsburg			Dit is een doorlopend proces en de kansen worden voortdurend binnen de afdeling beoordeeld.
	Permanente participatie bij de voorbereiding en uitvoering van projecten								Dit is een doorlopend proces en de kansen worden voortdurend binnen de afdeling beoordeeld.
Effect op SFI	bovenstaande activiteiten worden bekostigd via de systematiek SFI/VIS. Daarvoor zijn extra dotaties nodig om bovenstaand programma te realiseren	€ 211.973	€ 204.438	€ 545.562	€ 100.000	Wouter Catsburg			Projecten en acties zijn uitgezet en lopend naar wens / volgens planning.

Programma 8: Levendige economie

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1° Berap '25	Status 2° Berap '25	Toelichting
Aantrekkelijk centrum	Actualisatie Retail perspectief: onderzoek.	€ 0	€ 7.618	€ 127.382		Walter van Dijk			De actualisatie van het retailperspectief is door de raad vastgesteld op 11 februari 2025.
	Beeldkwaliteitsplan en omgevingsplan		€ 2.200	€ 297.800					In voorbereiding.
	Versterken kernwinkelgebied rond de Slotlaan								Lopend traject.
	Ontwikkeling Emmaplein/Markt tot een groene woon- en verblijfsomgeving.								De Gebiedsvisie is in ontwikkeling.
	Citymarketing (link uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme en cultuur), gekoppeld aan bijvoorbeeld KNVB, WNF en vogelbescherming.	€ 0	€ 40.000						Het platform voor citymarketing is gelanceerd in mei 2024 en sindsdien live.
	Transformatie van winkels naar woningen of andere functies								Transformatiesubsidie is beschikbaar voor panden in de aanloopstraten.
	Programmatische benadering van de verschillende activiteiten in het centrum de komende jaren gelinkt aan de ambitie in de propositie.	€ 40.856	€ 11.09	€ 65.000	€ 50.000				De uitvoeringsmanager voor het retailperspectief werkt hierbij nauw samen met de accountmanagers voor het centrum en de centrummanager.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
Naar een circulair en sociaal ondernemende economie	Innovatief, duurzaam en sociaal ondernemerschap koppelen aan onze maatschappelijke opgaven					Walter van Dijk			Dit is een voortdurend terugkomend gesprekspunt bij bedrijfsbezoeken en andere ondernemerscontacten. Waar mogelijk leggen we de verbinding.
	Aanjagen initiatieven deeleconomie; bouwen netwerk impact ondernemers & maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)								Dit heeft voortdurende aandacht in het accountmanagement richting ondernemers.
	Aansluiten bij citydeal impact ondernemen								De Citydeal stond niet open voor nieuwe toetreders.
Stimuleren gezonde, lokale economie	Opstellen van een visie waarin aandacht is voor duurzaamheid, de relatie met woningen, ruimteonderzoek uitplaatsing, ondermijning en de segmentering.	€ 0	€ 0	€ 135.000		Walter van Dijk			De visie werklocaties is in wording. In Q1 2026 naar de raad.
	Stimuleren stadslandbouw /voedselbossen en lokaal produceren en consumeren (lokaal inkoop + netwerk bouwen)					Wouter Catsburg			In 2024 is de stichting Stadslandbouw Zeist opgericht, die initiatieven neemt die deze doelstellingen dienen. Zeist ondersteunt de stichting.
	Inkoopbeleid tegen het licht houden en waar nodig aanscherpen					Walter van Dijk			Eén van de uitgangspunten van het inkoopbeleid is het stimuleren - waar mogelijk en wettelijk toegestaan - van de lokale/regionale economie en het MKB.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
	Investeren wijkwinkelcentra; stimuleren van netwerken van winkeliers/ondernemers. (Economische functie buurtcentrum als onderdeel van sociaal sterke buurt (buurthuis, beweegvriendelijke openbare ruimte, groen))								Vanuit het accountmanagement houden we nauw contact met de wijkwinkelcentra, zeker daar waar plannen zijn (Kerckebosch en Vrijheidsplein).
	Extra inzet op accountmanagement (contacten met wijkwinkelcentra, bedrijventerreinen, horeca, circulair en sociaal ondernemerschap e.a.)	€ 80.318	€ 89.682	€ 85.000	€ 85.000				Uitbreiding met extra accountmanager in 2023.
	Opstellen evenementenbeleid en locatieprofielen	€ 225	€ 43.010	€ 36.765					Beleid is vastgesteld; locatieprofielen in ontwikkeling.

Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1° Berap '25	Status 2° Berap '25	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			Samen met de gemeenten Bunnik, Leusden en Woudenberg hebben we een vierjarig programma Veiligheid opgesteld.
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	€ 76.903	€ 80.000	€ 80.000	Angèle Welting			In wijken en scholen die extra aandacht vragen zijn schooljongerenwerkers actief. Zij zijn betrokken bij jongeren in een kwetsbare situatie, en voorkomen zo, en zetten zo preventief in gezet op vroegsignalering van jeugdcriminaliteit.
	Investeren in relatie en accountmanagement onderwijs								Relatiemanagement loopt. Periodiek overleg met zowel directeurs PO als directeurs/rectoren VO. Dit is een continue proces. Voor het VO is een veiligheidsoverleg ingericht waarbij er onderling contact is tussen de gemeente en de directeurs VO.
	Aanpak ter voorkoming van jeugdoverlast en criminaliteit.	€ 5.752	€ 274.248	€ 140.000	€ 140.000	Walter van Dijk			Preventieve begeleiding en activiteiten organiseren van/voor jongeren en inzicht krijgen in jeugdgroepen/
	Aanpakken voortijdige schooluitval	€ 3.704	€ 77.382	€ 80.000	€ 80.000	Angèle Welting			De onderzoeksfase is afgerond, vervolgstappen zijn extra investeren in samenwerking met

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
									ketenpartners en extra begeleiding voor jongeren (IPTA coach)
	Gebruik bestaande camera's bij bestrijden openbare orde verstoring en opsporing daders					Joyce Langenacker			Evaluatie cameratoezicht in 2024 uitgevoerd.
	Veiligheidsstimulerende inrichting van de wijk					Wouter Catsburg			Er zijn diverse schouws uitgevoerd en de acties hieruit voortkomend zijn uitgezet en/of uitgevoerd.
	Nabijheid en verbinding vergroten door aanwezigheid van de Wijkteams (wijkmanager, wijkagent en wijkboa) in alle wijken					Angèle Welting			Elke wijk heeft een wijkmanager, wijkagent en wijkboa toegewezen gekregen.
	Verstevigen de rol van de veiligheidsdriehoek (wijkmanager, boa, wijkagent) in de wijken en de samenwerking met inwoners								Elke wijk heeft een wijkmanager, wijkagent en wijkboa toegewezen gekregen.
	De jaarlijkse wijkavonden over veiligheid en leefbaarheid zetten we voort					Joyce Langenacker			De jaarlijkse wijkavonden over veiligheid en leefbaarheid worden voortgezet.
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	€ 0			Joyce Langenacker			Er zijn trainingsdagen en bijeenkomsten georganiseerd om nauwere samenwerking te realiseren met de veiligheidspartners.
	We zetten de persoonsgerichte aanpak (PGA) voor veelplegers voort. Dit draagt bij aan preventie en verkleint de kans op recidive.								Structurele aanpak op overlast-gevende en criminele personen.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
Het aanpakken van georganiseerde ondermijnende criminaliteit om onze rechtsstaat te beschermen.	Weerbaarheid van de samenleving versterken en bewustwording vergroten					Joyce Langenacker			Veiligheidsmarkt, campagne Meld Misdaad Anoniem en (social) media
	Twee integrale controles per jaar organiseren								Integrale controles bij een restaurant en in Zeist West.
In verbinding met de samenleving, veiligheidspartners en de raad continue in gesprek over wat er nodig is en blijvend toetsen of we het goede doen.	Stand van zaken rapporteren en bespreken met de raad					Joyce Langenacker			De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd via pitches, een raadsbijeenkomst en raadsinformatiebriefen
	Periodiek informeren van de raad								De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd via pitches, een raadsbijeenkomst en raadsinformatiebriefen
De weerbaarheid tegen cybercrime vergroten.	Digitale weerbaarheid inwoners en bedrijven versterken door preventie en bewustwording van cybercrime					Joyce Langenacker			Er zijn preventie acties gehouden, bijeenkomsten voor senioren georganiseerd en aandacht via (social) media aan gegeven.
	We houden onze eigen digitale organisatie op orde								-
	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 heeft het ANPR netwerk rond Zeist uitgebreid.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
	Voorlichting en preventie woninginbraken						✓	✓	Hiervoor zetten we nieuwsbrieven, tekstkarren en het wijkteam in.
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			Dit loopt via onze netwerkpartners (MeanderOmnium, politie en scholen) en de BOA's.
	Discriminatie bij solliciteren en het zoeken van stageplaatsen aanpakken								Gemeente Zeist krijgt geen meldingen dus voert geen extra acties uit om dit probleem aan te pakken. Wettelijke taak ligt bij het Discriminatiepunt.
	Meldpunt discriminatie								Het aantal meldingen is toegenomen. Dit is een positieve ontwikkeling, omdat meer inwoners ons Discriminatiepunt kunnen vinden, maar ook zorgelijk omdat er meer inwoners het gevoel hebben gediscrimineerd te zijn.
	Bewustwording discriminatie vergroten								Op verschillende plekken gaan we hierover in gesprek (volwassenen en jongeren).

Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	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			De keuze van de applicatie is gemaakt: LIAS wordt de nieuwe P&C-tool. Implementatie start in november en vindt ook nog gedurende 2026 gefaseerd plaats.
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			-
	Uitwerken onderwerp risicobereidheid dat mede als basis dient voor nieuw risicomanagementbeleid en het nieuwe garant- en borgstellingsbeleid								Beleid is vastgesteld doormiddel van een raadsbesluit op 13-05-2025.

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	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			Eind '24 vastgesteld; Legesverordening 2026 wordt op eenzelfde wijze opgesteld.
	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.								-
	Onderzoek naar actuele kostendekkendheid van de producten die niet vallen onder de legesverordening								Dit heet eind vorig jaar plaatsgevonden voor leges titel 1 en 3. Eerder is dit ook voor leges titel 2 gebeurd.
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 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	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	€ 174.825	€ 172.000	€ 172.000	Walter van Dijk	✓	✓	Invulling tot eind UVP periode
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 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	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			-

Ambitie	Wat gaan we daarvoor doen?	2023 (werkelijk)	2024 (werkelijk)	2025 (begroting)	2026 (begroting)	Portefeuillehouder	Status 1 ^e Berap '25	Status 2 ^e Berap '25	Toelichting
Organisatie in ontwikkeling.	Investeren in de organisatie met onder andere oog voor data gedreven werken, communicatie en het door ontwikkelen van onze dienstverlening	€ 84.037	€ 486.672	€ 580.503	€ 300.000	Joyce Langenacker			Met de inzet van deze middelen wordt onder andere ingezet op extra recruitment en arbeidsmarktcommunicatie.
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.		€ 491.977	€1.348.023	€ 720.000	Walter van Dijk			In 2024 was dit budget voor het eerst beschikbaar en wordt het o.a. ingezet voor een ambtelijk opdrachtgever, maar bijvoorbeeld ook het vervolg van participatie (Programma 1) en de vervolgstappen richting een circulaire samenleving (Programma 3).

Kredietrapportage

Krediet	Krediet omschrijving	B/L	totaal beschikbaar gesteld krediet	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025	Restantkrediet	Nog te maken kosten	Kredietbijstelling
<i>Fietsstraten Den Dolder:</i>								
74418015	Paltzerw.(Tolhuisl-Doldersew) wegen	B	-894.000	-894.000	0			
		L	1.289.000	1.228.615	2.711	57.674	0	57.674
74419033	Baarnseweg	B	-423.992	-390.496	233.903			
		L	807.845	763.310	97.022	-319.886	-281.986	-37.900
74419034	Andreas Foxlaan	B	-690.712	-356.998	0			
		L	1.066.325	945.021	77.683	-290.092	-243.042	-47.050
75423011	Rioolmaatregel Baarnseweg	B	-15.000	0	0			
		L	15.000	0	0	0		
<i>Subtotaal fietsstraten Den Dolder:</i>								-27.276
<i>Fietsstraten Zeist:</i>								
74420014	Oude Arnhemse weg Zuid	B	-599.534	-539.580	0			
		L	1.730.350	1.744.508	163.165	-237.277	12.738	-250.015
74420023	Arnhemseweg midden	B	0	50	0			
		L	2.785.474	2.673.706	4.718	107.000	0	107.000
74424031	Rotonde Montaubanstraat	B	-116.743	-116.717	0			
		L	460.000	323.995	11.932	124.048	0	124.048
74924030	Arnhemseweg groen	B	-350.000	-350.000	0			
		L	350.000	305.157	44.843	0	0	0
75423009	Riolering Arnhemseweg fietsstraat	B	-49.600	-49.600	0			
		L	49.600	49.600	0	0		
75423011	Rioolmaatregel Baarnseweg	B	-15.000	0	0			
<i>Subtotaal fietsstraten Zeist:</i>								-18.967
71216005	Progr.sociaal leefbaar Kerckebosch	B	-878.475	-559.440	0			
		L	878.475	435.083	0	124.357	124.357	0
71219045	ZRP Almata Politie academie	B	0	-110.000	0			
		L	130.600	113.790	5.756	121.054	121.054	0
71221028	ZRP Voorb.kred.Nijenheim De Grift	B	0	0	-102.952			
		L	50.000	49.849	769	102.334	102.334	0
71221046	ZRP orientatiefase Driebergen Zeist	B	0	-164.238	0			
		L	794.000	624.784	193.826	139.628	139.628	0
71222012	ZRP gebiedsontwikkeling Dijnselburg	B	0	0	-2.553			
		L	309.000	341.330	42.012	-71.789	-71.789	0
71224024	ZRP Forensische zorg	L	100.000	32.613	60.665	6.722	6.722	0

Krediet	Krediet omschrijving	B/L	totaal beschikbaar gesteld krediet	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025	Restantkrediet	Nog te maken kosten	Kredietbijstelling
71299002	Vooronderzoek project De Clomp	B	-1.578.825	-1.123.538	0			
		L	1.578.825	1.111.799	0	11.739	0	0
72119002	Brandweerpost Den Dolder Grond	L	315.200	184.543	0	130.657	130.657	0
72309005	Brandweerpost Den Dolder (C-II 2008)	L	1.379.899	1.284.181	103.875	-8.157	-8.157	0
72316004	BVO CLZ Lindenl. 23 uitbreiding	B	0	-426.438	-373.562			
72316004	BVO CLZ Lindenl. 23 uitbreiding	L	13.778.454	10.228.022	0	3.550.432	8.335.432	-4.785.000
72318040	Blikkenburg O clubgebouw pand	L	1.629.799	1.331.477	921.039	-622.717	-622.717	0
72319041	ZVS Gymnastieklokaal Rafaelzaal	B	0	-418.417	0			
		L	500.000	418.417	44.715	455.285	455.285	0
72321003	Vorbereidingskr. 3e gymzaal CCZ	L	2.817.594	2.410.000	0	407.594	407.594	0
72321007	1e inrichting gymlokaal Noordweg	B	0	-32.553	0			
		L	0	32.553	0	0		
72321016	De Breul buitenzijde	L	1.235.000	585.000	1.000.000	-350.000	-350.000	0
72321017	De Breul binnenzijde	L	665.000	315.000	0	350.000	350.000	0
72321025	Blikkenburg-W clubgebouw	B	-515.486	-146.620	0			
		L	3.207.294	826.025	752.145	1.260.257	1.260.257	0
72321029	Nieuwbouw gemeentewerf	L	6.342.960	1.713.748	3.858.012	771.200	771.200	0
72321048	Buitenzijde CBS De Wegwijzer	L	3.619.278	769.866	2.500.000	349.412	349.412	0
72322004	Bouw gemeentewerf advieskosten	L	906.345	1.155.638	97.754	-347.047	-347.047	0
72322011	Kleedkamergebouw Dijnseburg	B	-31.763	-108.528	0			
		L	181.500	604.665	721.890	-1.068.290	-1.068.290	0
72322013	Basisschool Het Spoor nieuwb buitenz	L	5.052.215	325.000	3.003.594	1.723.621	1.723.621	0
72322014	Basisschool Het Spoor nieuwb binnenz	L	2.720.500	178.746	1.500.000	1.041.755	1.041.755	0
72322015	Aanpassing Slotlaan 330 buitenz	L	224.250	116.826	32.751	74.673	74.673	0
72322016	Aanpassing Slotlaan 330 binnenz	L	120.750	104.488	32.751	-16.489	-16.489	0
72322017	Brede school Kerckebosch uitbr	L	2.838.829	2.819.680	29.647	-10.498	0	-10.498
72323004	Uitbr.en vernieuwbouw St.VrijeSchool	B	0	-17.562	-402.438			
		L	950.000	650.000	0	720.000	720.000	0
72323020	Lokaal Pirapoleon 7e groep buitenz	L	579.000	39.000	520.000	20.000	20.000	0
72323021	Lokaal Pirapoleon 7e groep binnenz	L	312.000	21.000	280.000	11.000	11.000	0
72323026	Binnenzijde CBS De Wegwijzer	L	1.794.013	0	1.100.000	694.013	694.013	0
72323041	Uitbreiding Al Amana	L	1.568.721	1.530.000	0	38.721	38.721	0
72324034	Tijdelijke uitbr. Heuvelrug College	L	1.722.718	2.393.337	216.375	-886.994	0	-886.994
72325007	1e inrichting uitbreiding Heuvel Coll	L	121.427	0	121.427	0		

Krediet	Krediet omschrijving	B/L	totaal beschikbaar gesteld krediet	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025	Restantkrediet	Nog te maken kosten	Kredietbijstelling
72325010	Gymzaal Nicolaas Beetslaan	L	300.000	0	0	300.000	300.000	0
72325011	Gymzaal Slotlaan	L	300.000	0	1.009	298.991	298.991	0
72325012	Wegwijzer nieuwb BSO buitenzijde	L	232.536	0	0	232.536	232.536	0
72325013	Wegwijzer nieuwb BSO binnenzijde	L	125.212	0	0	125.212	125.212	0
72325014	Buitenzijde 3e locatie ZVS	L	3.807.427	0	0	3.807.427	3.807.427	0
72325015	Binnenzijde 3e locatie ZVS	L	2.050.153	0	0	2.050.153	2.050.153	0
72325016	Sporthal OLZ	L	300.000	0	0	300.000	300.000	0
72325017	Jordan MLU Buitenzijde	L	650.000	0	0	650.000	650.000	0
72325018	Jordan MLU Binnenzijde	L	350.000	0	0	350.000	350.000	0
72421023	Kunstgrasveld Noordweg	B	-8.400	-210.186	0			
		L	729.183	1.194.853	5.926	-269.810	-269.810	0
72424032	Masterplan Noorweg veld 2	L	402.063	59.821	0	342.242	342.242	0
72425004	Blikkenb-O Kunstgras 2025	B	-72.000	-3.817	0			
		L	500.000	21.205	223.554	187.058	187.058	0
72426003	Korfbalveld 1 RDZ	B	-22.022	0	0			
		L	151.044	0	155.453	-26.431	-26.431	0
72426005	Veld kynologenclub	B	-21.909	0	0			
		L	150.266	0	2.518	125.839	125.839	0
72517028	Topkrediet vervangingsbgt auto's	L	338.633	0	0	338.633	338.633	0
72524025	Opel Vivaro VVK-51-F	L	42.267	42.551	0	-284	-284	0
72525008	Flex auto 1 2025	L	40.000	0	0	40.000	40.000	0
72525009	Flex auto 2 2025	L	40.000	0	0	40.000	40.000	0
72618039	Blikkenburg O clubgebouw install	L	877.584	0	0	877.584	877.584	0
72619003	Brandweerpost Den Dolder Install	L	187.129	7.714	0	179.415	39.415	140.000
72621030	Installaties gemeentewerf	B	0	-50.000	0			
		L	1.588.925	0	0	1.638.925	1.638.925	0
72622005	Installaties gemeentewerf adviesk.	L	86.449	34.786	0	51.664	51.664	0
72623025	Gymlokaal Java-Sumatra gasloos fase2	B	-81.345	-109.248	0			
		L	326.700	319.987	0	34.616	34.616	0
72623034	LED-verlichting parkeergarages	L	204.000	0	0	204.000	204.000	0
72624002	Apparatuur 4 P garages	L	567.050	0	4.829	562.221	562.221	0
72624006	Gasloos - Dorpsstraat 13	B	0	-20.522	0			
		L	80.000	9.736	0	90.786	90.786	

Krediet	Krediet omschrijving	B/L	totaal beschikbaar gesteld krediet	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025	Restantkrediet	Nog te maken kosten	Kredietbijstelling
72624007	Gasloos – Dijnseburgerlaan 5	B	-136.148	-177.041	0			
		L	696.000	447.768	321.890	-32.765	0	-32.765
72624008	Gasloos – Slot Zeist	B	-195.577	-195.577	-142.679			
		L	680.000	195.577	20.088	607.014	607.014	0
72624009	Gasloos – MFA koppeling	L	223.000	18.951	0	204.049	204.049	0
72624014	Gasloos – Sporthal koppeling	L	83.696	2.821	0	80.875	80.875	0
72624015	Gasloos – Aula	B	-131.890	0	-142.974			
		L	131.890	0	0	142.974	142.974	0
72624023	LED verlichting sport 2024	B	0	-37.969	0			
		L	0	210.937	2.235	-175.203	-175.203	0
72624027	Led-verlichting brandweer	L	178.531	99.718	90.564	-11.751	0	-11.751
72624028	Speelvoorzieningen 2024	L	350.000	72.945	20.000	257.055	257.055	0
72624037	Datacentrum IV decentr. Netwerkapp.	L	231.000	202.319	41.027	-12.346	-12.346	0
72625001	Volmeldinstallaties parkeren	L	108.635	0	0	108.635	108.635	0
72625002	29 Stelio en 15 wijk parkeren	L	384.970	55.632	279.651	49.687	49.687	0
72625022	Gasloos Sporthal DOS-C	B	0	0	-77.331	77.331	77.331	0
72626002	Blikkenb-W Installaties	B	-251.797	0	0			
		L	1.727.004	0	0	1.475.207	1.475.207	0
72626006	SIVZ Verlichting	B	-12.741	0	0			
		L	87.390	0	46.924	27.724	27.724	0
72923001	Gemeentehuis meubilair 72912029	L	374.556	0	18.312	356.245	356.245	0
72923036	Vervanging lockersysteem	L	121.353	104.351	0	17.002	17.002	0
72924033	Applicaties omgevingswet	L	275.000	0	0	275.000	275.000	0
72925005	Reparatie en vervanging meubilair	L	63.000	0	16.953	46.047	46.047	0
73307039	Geldleningen u/g startershypotheken	B	0	-332.268	0			
		L	0	1.830.764	0	-1.498.496	-1.498.496	0
73317035	Blijversleningen	L	0	0	0	0		
74121008	Herinrichting terrein Noordweg	L	114.000	0	0	114.000	0	114.000
74410046	OV-project Driebergen-Zeist	B	-2.900.000	-2.975.599	0			
		L	2.900.000	2.760.969	0	214.630	214.630	0
74418016	Rehabilitatie Couwenhoven	L	2.340.000	464.561	620.874	1.254.566	1.254.566	0
74418068	Centrumplan kruising Bergweg-JvL In	L	190.000	83.680	5.900	100.420	100.420	0
74419024	Centrumplan afr.bijzondere elementen	B	0	-7.994	-36.000			
		L	310.916	135.915	100.150	118.845	126.345	-7.500

Krediet	Krediet omschrijving	B/L	totaal beschikbaar gesteld krediet	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025	Restantkrediet	Nog te maken kosten	Kredietbijstelling
74420011	Deelplan openb gebied Den Dolder	L	523.126	0	0	523.126	523.126	0
74420029	Herinrichting Kroostweg	B	-461.031	0	-414.928			
		L	1.863.482	365.989	697.564	753.826	753.826	0
74420030	Herinrichting Griffesteijnselaan	B	-30.000	0	0			
		L	942.500	705.710	1.965	204.825	0	204.825
74421001	Verkeersmaatregelen 2021	B	-1.203.766	-506.269	-417.532			
		L	2.141.963	871.727	46.026	944.245	1.034.895	-90.650
74421002	Glasvezelnetwerk Zeist	B	-350.000	-45.498	0			
		L	350.000	72.519	0	-27.022	-27.022	0
74421027	Dr. Jacoblaan e.o.	B	0	0	0			
		L	2.077.572	316.357	106.729	1.654.485	1.654.485	0
74421035	Kruispunten Bosch en Duin	B	-596.063	0	-561.482			
		L	1.083.146	186.645	44.555	817.365	817.365	0
74421036	Rotonde Woudenbergseweg Jagersingel	B	-75.000	0	-630.509			
		L	75.000	154.455	-111.807	587.861	587.861	0
74421037	Kwikstaartlaan vervangen weg	L	1.267.363	345.220	71.709	850.434	850.434	0
74421038	Kouwenhovenselaan vervangen weg	L	61.000	98.501	22.451	-59.952	-59.952	0
74421040	Mobiliteishub Jordanlaan	B	-1.053.889	-26.723	-921.777			
		L	1.053.889	218.329	75.466	654.705	654.705	0
74421041	Pestersbosje verharding	B	-143.132	0	0			
		L	650.000	90.523	82.855	333.490	333.490	0
74421042	Pestersbosje waterlopen	L	60.000	489	29.643	29.868	29.868	0
74421044	Utrechtseweg Noord verharding	L	1.550.000	0	0	1.550.000	1.550.000	0
74422024	Aanp. Slotlaan Hogeweg 2022	L	329.208	234.230	14.507	80.471	80.471	0
74422036	Embrachementsweg (V)	B	-634.094	0	0			
		L	659.094	8.937	85.909	-69.846	-69.846	0
74423014	Kruispunten Oranje Nassaulaan	B	-30.000	-21.635	0			
		L	230.000	209.693	53.790	-41.848	-41.848	0
74423019	Verbreden Oude Spoorbaanpad	B	-50.000	0	-561.958			
		L	130.000	48.899	0	593.059	593.059	0
74423027	Anna Paulownalaan	L	577.800	82.329	3.447	492.023	492.023	0
74423033	Verl. Bushalte Jordonlaan	B	-265.100	-195.438	-43.152			
		L	375.100	212.224	7.225	129.141	129.141	0
74424026	Pater de Leeuwweg	L	110.837	18.803	181.765	-89.732	47.651	-137.383

Krediet	Krediet omschrijving	B/L	totaal beschikbaar gesteld krediet	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025	Restantkrediet	Nog te maken kosten	Kredietbijstelling
74424039	Dijnselburgerlaan HtHweg (V)	B	-1.021.606	0	0			
		L	1.021.606	54.632	17.973	-72.605	-72.605	0
74424040	Laan van Beek en Royen	L	120.000	59.831	45.875	14.294	14.294	0
74424043	Willem Pijperlaan e.o.	L	207.000	4.485	86.159	116.356	116.356	0
74424044	Paden Nijenheim	L	50.000	6.640	17.823	25.537	25.537	0
74424045	Brugakker wijkaanpak	L	80.000	0	0	80.000	80.000	0
74424046	Voorheuvel vervanging deel 2	L	50.000	0	403	49.598	49.598	0
74424047	Voorheuvel parkeerplaats herstraten	L	20.000	0	403	19.598	19.598	0
74424048	Utrechtseweg parallelweg 48a	L	10.000	0	0	10.000	10.000	0
74424049	Van der Pollaan	L	10.000	0	0	10.000	10.000	0
74424050	Gerolaan e.o	L	30.000	0	0	30.000	30.000	0
74424051	Lageweg (V)	B	-610.701	0	0			
		L	610.701	908	0	-908	-908	0
74425003	Inrichting Blikkenb-W	L	1.623.562	111.614	71.812	1.440.136	1.440.136	0
74425021	Fietsstroken Antonln & Kerckeboschln	L	97.500	0	0	97.500	97.500	0
74621043	Pestersbosje meubilair en speelv	L	75.000	2.594	293	72.113	72.113	0
74621045	Utrechtseweg Noord meubilair speelv	L	110.000	0	0	110.000	110.000	0
74622037	iVRI	B	-250.000	-76.915	-173.059			
		L	560.000	207.694	128.232	224.048	224.048	0
74623022	OV armaturen 2023	L	562.000	474.479	87.808	-287	-287	0
74624035	OV armaturen 2024	L	562.000	0	267.535	294.465	294.465	0
74624036	OV masten 2024	L	188.000	0	193.332	-5.332	-5.332	0
74625006	Speelvoorzieningen 2025	L	450.000	0	0	450.000	450.000	0
74922032	Restauratie oude alg begraafplaats	L	700.000	0	440	699.560	699.560	0
74922038	Couwenhoven groen	B	-350.000	-350.000	0			
		L	474.500	0	0	474.500	474.500	0
74923018	Civiele kunstwerken 2024	L	30.000	0	0	30.000	30.000	0
74923032	Pestersbosje groen	B	-340.000	0	0			
		L	341.380	2.282	107.087	-107.990	-107.990	0
74923038	IVRI Flowtack	L	120.000	27.112	0	92.888	92.888	0
75422039	Couwenhoven riolering	B		-2.331	0			
		L	214.500	2.331	0	212.169	212.169	0
75423007	Riolering Kroostweg	B		0	-33.500			
		L	153.250	0	0	153.250	213.250	-60.000

Krediet	Krediet omschrijving	B/L	totaal beschikbaar gesteld krediet	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025	Restantkrediet	Nog te maken kosten	Kredietbijstelling
75423008	Riolering Kwikstaartlaan	B		0	-20.000			
		L	95.000	0	0	95.000	95.000	0
75423029	Rioolmaatregel Dr Jacoblaan	B		0	-52.500			
		L	157.500	0	0	157.500	157.500	0
75423030	Rioolmaatregel Griffensteijnselaan	B		-56.603	0			
		L	101.200	56.603	0	44.597	0	44.597
75424019	Deelrenovaties riolering 2024	B		-150.710	0			
		L	230.000	150.710	0	79.290	79.290	0
75424020	Rioolmaatregel Ln Beek Rooyen	B		0	0			
		L	50.000	0	0	50.000	50.000	0
75424041	Renovatie gemalen 2024 en 2025	B		0	0			
		L	1.010.000	0	185.047	824.953	824.953	0
75424042	Deelrenovaties riolering 2025	B		0	0			
		L	800.000	0	0	800.000	800.000	0
75424043	Riolering Pater de Leeuwweg	B	0	0	0	0	29.445	-29.445
75424044	Riolering Anna Paulownalaan	B						
		L	91.400	0	0	91.400	91.400	0
Eindtotaal			102.649.642	43.204.411	17.265.971	41.063.614	46.646.683	-5.594.808

Toelichting op afwijkingen (> € 100.000):

72316004 - BVO CLZ Lindenlaan 23 uitbreiding (€ - 4.785.000)

In 2015 werd een uitbreiding van 1.834 m² toegekend, gekoppeld aan een businesscase met plannen voor vernieuwbouw van het deel uit 1984 en verduurzaming van het monumentale bouwdeel uit 1922. Inmiddels is de uitbreiding afgerond. Voor fase 3, de verduurzaming van het monumentale deel uit 1922, is een bedrag opgenomen in het IHP 2025 van € 6.790.000, waarvan € 3.505.000 is geautoriseerd via de begroting 2025. Dit betreft een vernieuwbouw met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Vanwege de monumentale status en het ontbreken van een passend budget op basis van actuele eisen, is aanvullend onderzoek gedaan naar haalbare verduurzaming binnen de beperkingen, wat heeft geleid tot een aanvullende kostenraming van € 1.500.000. Het totaalbudget voor het bouwdeel uit 1922 komt uit op € 8.290.000. Via deze melding wordt het restant van € 3.285.000,00 en het extra budget van € 1.500.000 aangevraagd.

72324034 - Tijdelijke uitbreiding Heuvelrug College (€ -886.994)

Bij de technische Raad van november 2024 is hiervoor een budget van € 1.722.717,80 toegekend. Bij het berekenen van het benodigde budget is geen rekening gehouden met de kostprijsverhogende btw, daarnaast de aanschaf van een energie opslag systeem (EOS) noodzakelijk gebleken. Deze beide factoren zorgen gezamenlijk voor een overschrijding van € 773.000 het beschikbare budget. De totale investering wordt conform de geldende richtlijnen over een periode van twintig jaar afgeschreven. Het overige verschil wordt verrekend met Herinrichting terrein Noordweg (74121008)

72619003 - Brandweerpost Den Dolder Installaties (€ 140.000)

De kosten van de installaties zijn € 140.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Via deze melding wordt het krediet verlaagd.

74121008 - Herinrichting terrein Noordweg (€ 114.000)

Het vrijvallende budget wordt ingezet voor de tijdelijke uitbreiding Heuvelrug College (72324034).

74420030 - Herinrichting Griffesteijnselaan (€ 204.825)

Budget is niet volledig besteed en vloeit enerzijds conform de afspraken rondom SFI/VIS terug in de reserve en wordt daarnaast ook afgerekend in de SPUK.

74424026 - Pater de Leeuwweg (€ -137.383)

Op dit project waren aanvullende onderzoeken nodig en zijn de prijzen gestegen ten opzichte van eerdere ramingen. Daarnaast is tijdens de uitvoering besloten om het parkeren tussen de bomen in het groen tegengegaan is vanuit beleidsoverwegingen. Hiervoor is de grond verbeterd en zijn barrières geplaatst. Verder zijn er ter compensatie van het niet meer parkeren in het groen 5 extra parkeerplaatsen aangelegd met open bestrating.

