

KADERNOTA 2022

Inhoud

1 - INLEIDING	4
1.1 Beslispunten	7
1.2 Leeswijzer	8
2 - FINANCIËEL BEELD	9
2.1 Meerjarenperspectief	9
2.1.1 Beschikbare middelen	9
2.1.2 Bestuursrapportage I 2021	10
2.1.3 Actualisatie heroverwegingen	10
2.1.4 Knelpunten	11
2.1.5 Wensen nieuw beleid	12
2.1.6 Herijking gemeentefonds	15
2.1.7 Covid 19	15
2.2 Dekkingsplan	16
2.2.1 Terugdraaien toevoeging algemene reserve	16
2.2.2 Wensen nieuw beleid bevrozen	16
2.2.3 OZB tarief verhogen 3% x3	16
2.2.4 Covid-19 dekken uit weerstandsvermogen	16
2.2.5 IAC-voorstellen uitvoeren en uitwerken	16
2.3 Uitgangpunten Begroting 2022	17
A. Prijsindex	17
B. Loonindex	18
C. Overhead	18
D. Rekenrente	19
E. Tariefontwikkeling	19
F. Rioolrecht	20
G. Afvalstoffenheffing	20
H. Markttarieven	20
2.4 Cashflow	21
3 - Rechtmatigheidsverantwoording/In Control Statement (ICS)	22
4 - Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ)	22
Bijlage 1 - Bestuursrapportage I 2021	23
Bijlage 1.2 – Toelichting op corona effecten	27
Bijlage 2 van het raadsvoorstel, de voorstellen van fase 1	30
1. Inleiding	32
2. De voorstellen	33
2.1 Het resultaat	33
2.2 Financieel technische voorstellen	34
2.3 Aanpassing beleid	39

2.4	Organisatie	50
2.5	Inkomsten	51
2.6	Beleidsimpulsen	52

1 - INLEIDING

Voor u ligt de Kadernota 2022 van de gemeente Zeist. We zitten midden in een crisis. Het coronavirus houdt ons inmiddels ruim een jaar in de greep. We zien de impact op de samenleving, onder meer zichtbaar in gesloten theaters, restaurants en winkels. De ruimte om elkaar te zien en te ontmoeten is beperkt. We zien dat kwetsbare mensen in onze samenleving het extra zwaar hebben. Vanuit de gemeente en met onze maatschappelijke partners in de samenleving proberen we mensen, organisaties en ondernemers die in de knel zitten zo goed mogelijk te ondersteunen. Hiermee willen we de maatschappelijke impact van de crisis zo goed mogelijk opvangen. Gelijkertijd weten we niet wat er nog meer op ons afkomt. Zowel maatschappelijk als financieel. Desondanks willen we met deze kadernota een eerste doorkijk geven en handvatten bieden voor de begroting 2022. De Kadernota is vooral informerend van aard en ondersteunt het gesprek over het financieel perspectief van de gemeente. Bij de Begroting 2022 worden uiteindelijk daadwerkelijk keuzes gemaakt.

Voor de gemeenten is het een turbulente periode. Naast de coronacrisis hebben gemeenten te maken met een forse financiële opgave als gevolg van de groeiende tekorten in de uitvoering van zorgtaken, die in 2015 zijn overgeheveld naar gemeenten.

Om de begroting volledig op orde te krijgen moeten we totaal voor ongeveer € 11 miljoen aan maatregelen treffen, zo is de meest actuele stand van mei 2021. Dat is € 1 miljoen meer dan we vorig jaar hadden voorzien. Dat verschil zit met name in het voorziene financieel effect van de herijking van het Gemeentefonds. Op dit moment ligt er een voorstel vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken om het gemeentefonds te herijken. Voor Zeist betekent dit voorstel een korting van uiteindelijk € 4 miljoen per jaar. De oorzaak hiervan zit in de aanpassing van de verdeelsystematiek in de kostenontwikkeling en in de lastenontwikkeling bij gemeenten. De verwachting is dat het nieuwe kabinet een definitief besluit neemt over de nieuwe verdeelsystematiek en dat de financiële effecten daarvan worden opgenomen in de meicirculaire van 2022. Het is dus op dit moment nog onduidelijk hoe groot het financiële effect voor Zeist daadwerkelijk zal zijn.

Daarnaast heeft de overheveling van zorgtaken naar gemeente met daarbij een verlaagd budget ervoor gezorgd dat Zeist – net als vrijwel alle andere gemeenten – een groeiend tekort heeft op de begroting. Landelijk is dit tekort ingeschat op € 1,7 miljard. Voor Zeist zou dit naar rato gaan over ca € 6 miljoen per jaar. Vorig jaar hebben we dit voor een groot deel al moeten verwerken in onze begroting en ook in 2021 zien we in de Berap een financieel effect dat structureel doorwerkt. De verwachting is dat de groei van de uitgaven blijft doorzetten, mede als gevolg van de demografische ontwikkelingen in Zeist.

Ten slotte hebben we te maken met een aantal financiële knelpunten binnen het bestaande beleid. Ook deze hebben we in de kadernota in beeld gebracht.

We zullen bij het huidige financiële beeld ingrijpende keuzes moeten maken om te zorgen dat we als gemeente financieel op orde blijven. Dit gaat effect hebben op de dienstverlening van de gemeente, de voorzieningen in onze gemeente en de lasten in Zeist. De coronacrisis, waaruit mogelijk nieuwe maatschappelijke opgaven voortkomen, en deze financiële opgave, hebben ons aangezet tot een brede heroverweging op ons gemeentelijk beleid, de ambities, onze uitgaven en onze inkomsten.

De druk op de samenleving is groot. Met de keuzes die we ook rond het financiële perspectief moeten maken, wil het college deze druk niet verder vergroten dan nodig is. In de deze kadernota stellen we een gefaseerde en gebalanceerde aanpak voor.

Om de financiële opgave het hoofd te bieden zijn we vorig jaar al allereerst begonnen met het uitwerken van maatregelen die erop neer komen dat de gemeente in de begroting en in de uitvoering van beleid scherp aan de wind gaat zeilen. Met de begroting 2021 is al een besluit genomen over 51 maatregelen en een aantal beleidsimpulsen, die de uitgaven van de gemeente verminderen met uiteindelijk ca € 5,5 miljoen. Deze maatregelen zijn verder uitgewerkt op haalbaarheid. Met de definitieve besluitvorming over deze maatregelen bij begroting 2022 werken we verder aan het inzicht in de maatschappelijke effecten ervan. Uitkomst tot nu toe is dat bijna alle voorgestelde maatregelen ook goed uitvoerbaar zijn.

Dit betekent dat het resterende saldo van de opgave neerkomt op nog eens ongeveer € 5,5 miljoen indien de herijking van het gemeentefonds in volle omvang doorgaat. Dit is een forse opgave.

Om te zorgen voor een zorgvuldige besluitvorming en met goede betrokkenheid uit de samenleving is vorig jaar met de besluitvorming over de begroting 2021 gekozen voor een participatieproces, waarin een Inwoners Adviescommissie (IAC) een centrale rol speelt. Dit IAC is in januari van start gegaan en heeft in de afgelopen periode gewerkt aan in totaal 62 voorstellen. Deze voorstellen betreffen een brede heroverweging van inkomsten en uitgaven. Daarnaast zijn er voorstellen gedaan om juist te investeren in maatschappelijke vraagstukken die in de komende jaren belangrijk zijn voor Zeist. U krijgt onze reactie op deze voorstellen tegelijk met deze kadernota voorgelegd.

De voorstellen die we direct ten uitvoer kunnen brengen, hebben we ook financieel in deze kadernota opgenomen. De uitvoering van de voorstellen uit het IAC verlicht het financiële beeld met in totaal 1,6 miljoen. Daarvan is € 1,3 miljoen gericht op het verminderen van de uitgaven. De lasten worden in die voorstellen met € 0,3 miljoen verhoogd. Daarbovenop willen we ook uitvoering geven aan een aantal voorstellen, die ervoor zorgen dat bijna € 0,4 miljoen bijdraagt aan het verminderen van de kosten voor het afvalbeleid, en daarmee een gunstig effect heeft op de lasten voor inwoners en ondernemers in Zeist.

Verder stellen we in deze kadernota voor om ambities niet te voorzien van een dekking. Dat verlicht de financiële opgave met ruim € 0,9 miljoen.

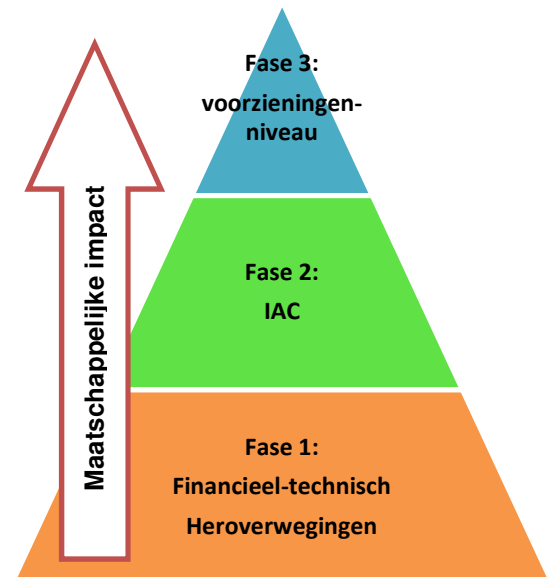
Ten slotte is het voorstel om de komende drie jaar de OZB-opbrengsten geleidelijk te laten oplopen met 3% per jaar bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie. Dit geeft per 2024 een extra opbrengst van € 1,25 miljoen.

Met de voornoemde keuzes in deze kadernota bieden we een heldere richting om tot afgewogen, zorgvuldige en goed onderbouwde besluitvorming te kunnen komen bij de begroting 2022 en daarmee voor die begroting ook te voldoen aan de wettelijke vereisten in vorm van een sluitend meerjarenperspectief 2023. We hebben echter nog een belangrijk deel van de financiële opgave in te vullen. Dat zit met name in twee belangrijke ontwikkelingen waar we als gemeente mee te maken krijgen: de herijking van het gemeentefonds en de groeiende kosten binnen het sociaal domein. Daarnaast zullen we te maken krijgen met maatschappelijke opgaven, waar we middelen voor nodig zullen hebben.

Om ons goed voor te bereiden op de voorziene en forse financiële opgave bij de begroting 2023 willen we nu al een aantal acties opstarten. Bij het invullen van de financiële opgave hebben we stapsgewijs gewerkt aan oplossingen die de samenleving niet verder raken dan nodig.

In fase 1 konden we gebruik maken van veel financieel-technische maatregelen, waarmee de lucht uit de begroting is gehaald, of van heroverwegingen van bestaand beleid die een beperkte maatschappelijke impact hebben. In de 2^e fase heeft de IAC ons waardevolle voorstellen gedaan op grond van wat de deelnemers wenselijk en aanvaardbaar vinden. Dat betekent ook dat de voorstellen die niet zijn gedaan ons iets te zeggen hebben. De voorzieningen die de IAC intact laat, zijn daarmee van waarde voor onze samenleving. In fase 3 die nu aanbreekt, zullen keuzes gemaakt moeten worden die een directe impact hebben op de uitvoering en voorzieningenniveau in Zeist.

Met deze richting brengen we de begroting op orde. Gelijktijdig is het besef dat elke aanvullende keuze een maatschappelijk impact gaat hebben. Dit geldt voor zowel het verminderen van de uitgaven als het verhogen van de lasten voor onze inwoners en ondernemers. Dit vraagt van ons discipline in het uitgavenpatroon, de uitvoering van de reeds ingeboekte maatregelen en alertheid op financiële ontwikkelingen. Daar willen we scherp op sturen aan de hand van de begrotingsregels binnen onze gemeente. Die stellen dat tegenvallers in eerste instantie opgelost dienen te



worden binnen het programma en daarna pas beargumenteerd collectief gemaakt kunnen worden. Meevallers zullen direct collectief gemaakt worden en de inzet daarvan vormt onderdeel van de integrale afweging door de Raad, bijvoorbeeld ter verzachting van maatregelen, de financiering van nieuwe ambities of het verlagen van de woonlasten.

We zijn vorig jaar gestart met een proces om tot een heroverweging te komen van ons bestaande beleid, om in te spelen op nieuwe maatschappelijke opgaven als gevolg van de coronacrisis, om uiteindelijk tot zorgvuldige keuzes te komen die ervoor zorgen dat Zeist financieel op orde blijft, een inclusieve samenleving houdt en nieuwe maatschappelijke opgaven kan oppakken. Deze kadernota in deze bijzondere tijd geeft daar weer een volgende beweging aan.

1.1 Beslispunten

Naar aanleiding van deze kadernota is het noodzakelijk dat er een aantal besluiten worden genomen. Deze besluiten zijn nodig om op een goede manier de begroting 2022 op te kunnen stellen. Het gaat hier om besluiten op technische punten die nodig zijn om de bestaande begroting op basis van het bestaande beleid over te zetten van 2021 naar 2022. De integrale afweging rond het begrotingssaldo en de inzet van middelen, vindt plaats in het raadsvoorstel bij de begroting 2022.

1. *Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2022*

Voor het opstellen van de begroting 2022 is het nodig in de kadernota bepaalde financieel-technische uitgangspunten vast te stellen, deze worden beschreven in hoofdstuk 2.3. Het gaat om het te hanteren percentage van de prijsindex en loonindex. Deze stellen wij volgens het dakpannensysteem voor op 2,1% (prijsindex) en 0% (loonindex). De rekenrente kan pas gedurende het begrotingsproces worden berekend. In de kadernota wordt beschreven binnen welke kaders deze percentages worden berekend. Tenslotte wordt een doorkijk gegeven in de te verwachten ontwikkeling van de tarieven van de diverse gemeentelijke producten.

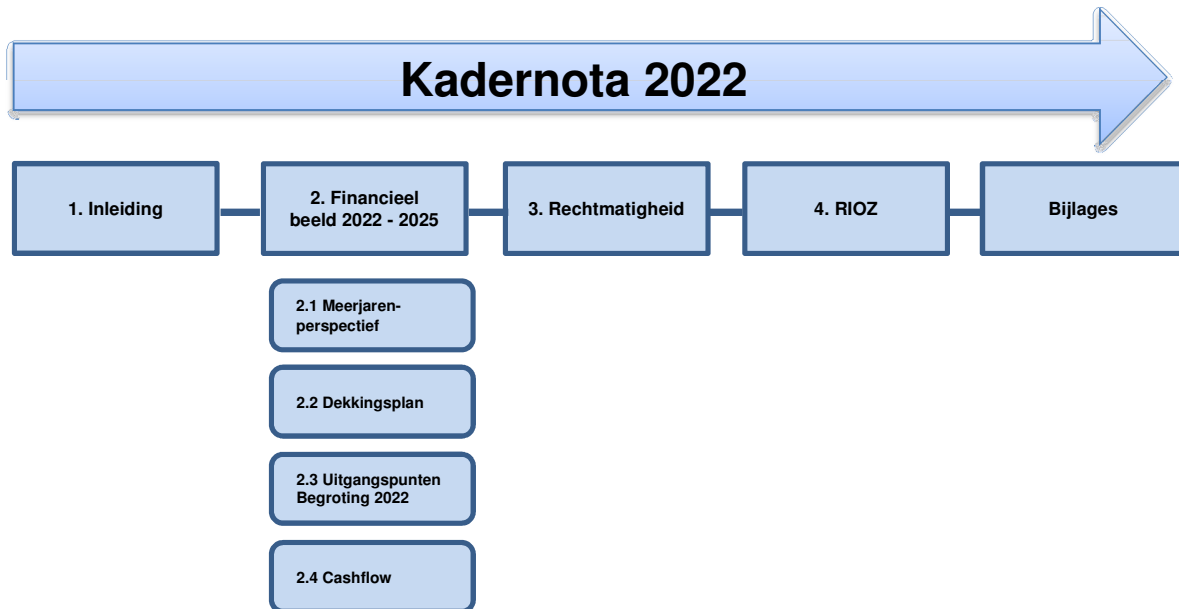
2. *Dekkingsplan 2022 - 2025*

Om tot een sluitende begroting te komen worden een aantal voorstellen gedaan ter dekking van de tekorten die ontstaan in het meerjaren financieel perspectief.

- Toevoegingen aan Algemene reserve in 2023 en 2024 terug draaien en in te zetten ter dekking van het tekort in 2023 en 2024.
- Wensen nieuw beleid bevroren.
- Covid-19 dekken vanuit weerstandsvermogen bij onvoldoende compensatie.
- Beperkte stijging ozb-tarieven.
- Resultaat IAC-voorstellen.

1.2 Leeswijzer

De opbouw van dit document is als volgt:



Na deze inleiding krijgt u in hoofdstuk 2 inzicht in het financiële beeld voor de jaren 2022 tot en met 2025. Onze ambities en ontwikkelingen die op ons pad komen zijn, voor zover nu al mogelijk, doorgerekend. Dit hebben wij gedaan met behulp van een meerjarenperspectief. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk krijgt u een toelichting op dit meerjarenperspectief. In paragraaf 2.2 wordt er een dekkingsplan voorgelegd waarin een aantal voorstellen worden gedaan. Een van de ontwikkelingen die momenteel speelt zijn de voorstellen uit het IAC.

Het financiële beeld van de toekomst is deels afhankelijk van diverse uitgangspunten, onder andere van de prijsindex en de markttarieven. Met deze uitgangspunten gaan wij rekenen in de begroting 2022 en daarom moeten deze door de raad vastgesteld worden. In paragraaf 2.3 worden deze uitgangspunten behandeld. De cashflow is een belangrijk onderdeel als het gaat om de financiële gezondheid. Wanneer de cashflow negatief gaat lopen, zal de gemeente vreemd vermogen aan moeten trekken, wat tot een toename van de rentekosten leidt. In hoofdstuk paragraaf 2.4 informeren wij u over de stand van het financieringssaldo en over het verwachte toekomstige beeld.

In hoofdstuk 3 nemen we u mee in de ontwikkelingen met betrekking tot de rechtmatigheidsverklaring. In hoofdstuk 4 nemen wij u ten slotte mee in de ontwikkelingen rondom de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ).

2 - FINANCIËEL BEELD

2.1 Meerjarenperspectief

Onderstaande tabel geeft inzicht in het financiële beeld van de aankomende 4 jaar. Dit perspectief stelt ons in staat om alle ontwikkelingen te verzamelen en de financiële impact hiervan scherp te krijgen. We zijn hier zo volledig mogelijk geweest om een goed beeld te geven van alle ambities en de baten of lasten die hiermee gepaard gaan. Ontwikkelingen die hier nog missen worden alsnog in de afweging van de begroting 2022 meegenomen.

Onderdeel (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
2.1.1 Beschikbare middelen per 1-1-2021	-458	-296	-367	929
2.1.2 Bestuursrapportage I 2021	-1.174	-1.023	-1.035	-1.035
2.1.3 Actualisatie heroverwegingen	-191	-69	-197	0
2.1.4 Knelpunten	-975	-1.015	-1.015	-1.015
2.1.5 Wensen nieuw beleid	-750	-990	-910	-910
2.1.6 Herijking gemeentefonds	pm	pm	pm	pm
2.1.7 Covid-19	-1.000	-1.000	0	0
Saldo meerjarenperspectief	-4.548	-4.393	-3.524	-2.031
Dekkingsplan				
2.2.1 Terugdraaien toevoeging algemene reserve	0	357	583	0
2.2.2 Wensen nieuw beleid bevriezen	750	990	910	910
2.2.3 OZB tarief verhogen 3% x3	369	789	1.250	1.250
2.2.4 Covid-19 dekken uit weerstandsvermogen	1.000	1.000	0	0
2.2.5 IAC-voorstellen met status uitvoeren	765	1.215	1.215	1.640
Saldo dekkingsplan	2.884	4.351	3.958	3.800
Saldo na Kadernota 2022	-1.664	-41	434	1.769

In de komende paragrafen behandelen we alle onderdelen van het meerjarenperspectief zoals hierboven weergegeven. Dit met als doel om u als raad mee te nemen in de ambities die wij als gemeente hebben en de financiële gevolgen van deze ambities inzichtelijk te maken. We spreken hier bewust nog van ambities, omdat bij de begroting 2022 de echte integrale afweging plaatsvindt.

2.1.1 Beschikbare middelen

In totaal tellen de beschikbare middelen op tot € 0,9 mln. Het gaat hier dus om het bedrag wat wij nog kunnen uitgeven aan alle ambities en ontwikkelingen zonder dat we een negatief resultaat presenteren.

Onderdeel (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo primitief	-4.208	-4.983	-5.083	-4.305
Begrotingsmutaties 2021	3.674	5.339	5.665	5.537
Onttrekking Algemene reserve	534	0	0	0
Algemene reserve terug aanvullen	0	-357	-583	0
Septemercirculaire 2020	-174	-117	-102	-64
Decemercirculaire 2020	-224	-118	-204	-179
OZB Tarieven 2021	-60	-60	-60	-60
Beschikbare middelen	-458	-296	-367	929

2.1.2 Bestuursrapportage I 2021

In de aangeboden Bestuursrapportage zitten effecten die impact hebben op de jaren 2022 tot en met 2025. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven. Deze tabel laat per jaar zien wat het restsaldo is.

(bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Beschikbare middelen	-458	-296	-367	929
Structurele meldingen berap I 2021	-1.048	-1.048	-1.035	-1.035
Incidentele meldingen berap I 2021	-125	25	0	0
Bestuursrapportage I 2021	-1.173	-1.023	-1.035	-1.035
Saldo beschikbare middelen na Berap I 2021	-1.631	-1.319	-1.402	-106

De resultaten uit de Bestuursrapportage I 2021 drukken structureel voor € 1,0 mln. op de beschikbare middelen. De verdeling van de meldingen (zowel structureel als incidenteel) per programma ziet er als volgt uit:

Programma (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Vitale wijken	25	25	0	0
Merkbaar beter in zorg voor elkaar	-1.029	-879	-879	-879
Samen aan de slag voor het klimaat	-169	-169	-156	-156
Totaal	-1.173	-1.023	-1.035	-1.035

Een nadere toelichting op deze posten wordt gegeven in de eerste Bestuursrapportage (bijlage 1).

2.1.3 Actualisatie heroverwegingen

Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn er een aantal voorstellen gedaan vanuit fase 1 (zie bijlage 2). Bij het opstellen van de Kadernota 2022 zijn de voorstellen geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een aantal financiële effecten voor onderstaande voorstellen:

18. Maatwerk GGD

Hoewel er wordt ingezet op te besparen op het maatwerk is het niet realistisch deze taakstelling te effectueren. Inzetten op besparen in de gemeenschappelijke regeling GGDrU vraagt om een ander proces. Het is niet mogelijk meer te besparen zonder het voorzieningsniveau te verlagen. De dienstverlening heeft vaak meerjarige afspraken zodat er op korte termijn niet de taakstelling gerealiseerd kon worden. Er wordt ingezet om inhoudelijk te onderzoeken welke ruimte er is om dienstverlening af te bouwen. Daarnaast zal er gekeken moeten worden in de regionale samenwerking hoe er invulling gegeven kan worden aan de taakstelling en niet in het lokale maatwerk gedeelte.

	2022	2023	2024	2025
Voorgesteld bij Begroting 2021	50	50	50	0
Na actualisatie bij Kadernota 2022	11	11	11	0
Totale effect	-39	-39	-39	0

34. Utrechtseweg Noord

Bij de Begroting 2021 (inclusief meerjarenraming 2022 tot en met 2024) is als onderdeel van de heroverwegingen ten aanzien van beleidsaanpassingen voorgesteld het budget voor de Utrechtseweg Noord voor meerdere jaren te verlagen. Het bijgestelde budget is berekend op basis van de (meerjaren) projectbegroting. In het financieel systeem wordt jaarlijks bij het opbouwen van de begroting een nieuwe jaarschijf aangemaakt, hierbij worden budgetten gekopieerd van de laatste jaarschijf (in casu van 2023 naar 2024) en worden de budgetten indien niet juist aangepast. Abusievelijk is in het financieel systeem de begroting in het jaar 2024 niet gelijkgesteld aan de projectbegroting. In de projectbegroting was voor

2023 € 115.000 begroot en voor 2024 € 243.105, in het financieel systeem is het budget lagere budget in 2023 gekopieerd naar 2024 en is daarmee de ingeboekte bezuiniging voor 2024, gebaseerd op de projectbegroting, te hoog en dient deze naar beneden bijgesteld te worden.

	2022	2023	2024	2025
<i>Voorgesteld bij Begroting 2021</i>	250	65	193	0
<i>Na actualisatie bij Kadernota 2022</i>	250	65	65	0
Totale effect	0	0	-128	0

55. Parkeerbelasting straat verhogen & 56. Parkeertarieven garages verhogen

Op het moment van opvoeren is uitgegaan van 10% van de parkeeropbrengsten op straat en garages. Kijkend naar de afgelopen jaren waarbij de inkomsten niet volledig behaald zijn, stellen we dit naar beneden bij.

	2022	2023	2024	2025
<i>Voorgesteld bij Begroting 2021</i>	0	217	217	0
<i>Na actualisatie bij Kadernota 2022</i>	0	187	187	0
Totale effect	0	-30	-30	0

2.1.4 Knelpunten

Voor de Kadernota 2022 is er geïnventariseerd welke knelpunten er in het vooruitzicht zijn. Hieronder geven we aan om welke knelpunten het gaat.

Omgevingswet (aanvullend op fase 1)

Sinds 2017 werd in Zeist jaarlijks werkbudget beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen op invoering. Dit gaf de gelegenheid om voor elk nieuw jaar en met de nieuwste inzichten een zo goed mogelijke prognose op te stellen. Voor de Begroting 2021 is voor het eerst een meerjarige prognose opgesteld. In het kader van fase 1 van de Begroting 2021 is een structurele melding van € 350K voor de periode 2022-2025 gedaan.

Vanwege de grote onzekerheidsmarges in de landelijke en lokale ramingen, de nog onbekende uitkomsten van het overleg met de minister en in afwachting van een definitieve invoeringsdatum wordt voorgesteld om het integraal financieel beeld van de invoering Omgevingswet in Zeist elk jaar te monitoren en ev. bij te stellen.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>

Binnensport, oplossen structurele tekorten

Begin 2021 is een routekaart voor de binnensportaccommodaties vastgesteld door het college. Fase 1 wordt momenteel verder inhoudelijk en financieel uitgewerkt en gaat uit van de "binnensport op orde". De raad beslist hierover in haar vergadering van oktober 2021. Pas in latere fases van de routekaart (2 en 3) wordt gekeken of er ruimte bestaat voor (extra) wensen en ambities. Onder binnensport op orde wordt gerekend: voldoende ruimte voor onze doelgroepen, voortzetting van de verduurzaming van de sportaccommodaties en de structurele inbedding in de uitvoering van de bestaande DMJOP met als eindresultaat een energie neutrale en waar mogelijk aardgasloze sport vastgoed portefeuille in 2030. Ook zorgen we ervoor dat de accommodaties voldoende toegankelijk zijn voor minder validen. Daarnaast wordt een (reeds jarenlang bestaand) structureel exploitatietekort opgelost. Door dit in samenhang te zien als fase 1 van de routekaart, brengen we hiermee de binnensport in één klap op orde. Door meerdere ontwikkelingen integraal uit te voeren wordt er op efficiënte wijze "werk met werk" gemaakt. Gezien onze structurele tekorten stellen we voor om de benodigde € 400.000 te verlagen naar € 215.000 en het verschil van € 185.000 op te nemen als wens nieuw beleid. Met de genoemde € 215.000 kunnen we in ieder geval de meest noodzakelijke instandhoudingsinvesteringen doen.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	<i>-215</i>	<i>-215</i>	<i>-215</i>	<i>-215</i>

Toepassen reële tarieven huishoudelijke ondersteuning

Ambtelijk zijn er voorbereiding om een gezamenlijke aanbesteding te lopen met gezamenlijk contractbeheer in de regio ZOU. We staan dan sterker en het contractbeheer kan professioneler worden ingezet. De inzet is om uiterlijk 1 januari 2023 over nieuwe contracten te beschikken met de hele regio. Op basis van tarieven die in recente aanbestedingen voor huishoudelijke ondersteuning in omliggende gemeenten tot stand zijn gekomen, is de verwachte kostenstijging € 380.000 voor 2022.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	-380	-400	-400	-400

2.1.5 Wensen nieuw beleid

Voor de Kadernota 2022 is er gekeken welke ontwikkelingen en ambities er zijn. Hieronder geven we aan welke ontwikkelingen en ambities er zijn.

Huis van Democratie en Dienstverlening

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	-110	-60	-10	-10

Binnensport, oplossen structurele tekorten

Om de 'binnensport op orde' te krijgen dienen we nog boven de € 215.000, die onder de knelpunten is opgenomen, nog € 185.000 op te nemen in de begroting. Naast de meest noodzakelijke investeringen kunnen we hiermee ook werken aan verbeteringen en een eerste stap maken in verduurzaming.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	-185	-185	-185	-185

Masterplan binnensport (naast het knelpunt)

We geven de komende jaren uitwerking aan een routekaart voor de binnensportaccommodaties. Om tot toekomstbestendigheid te komen gaan we na uitvoering van fase 1 ("basis op orde") verder uitvoering geven aan de ontwikkelagenda, meer concreet de fases 2 en 3. Met enkele doelgerichte investeringen kan worden voldaan aan de toekomstige behoefte en wensen vanuit de binnenport. Het betreffen investeringen bij Blikkenburg/Schoonoord en op Dijnselburg.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	0	0	0	pm

Continuering subsidie SamenOplopen

De reguliere exploitatie van Samen Oplopen Zeist wordt voor een groot deel gefinancierd door de gemeente Zeist. Voor additionele projecten (zoals co-financiers project 'Start Kansrijk' en activiteiten of middelen voor de doelgroep) zoekt Samen Oplopen regelmatig externe financiering. Samen oplopen rekent een vast bedrag per traject. Hiervoor wordt er 52 weken begeleiding geboden aan een gezin. Op basis daarvan maakt de gemeente jaarlijks afspraken met Samen Oplopen om een groot aantal van deze koppelingen te subsidiëren. Voor 2020 ging dit om 90 koppelingen. De subsidiering van Samen Oplopen hangt voor het grootste deel af van het preventiebudget (voorheen innovatie). Als we willen dat Samen Oplopen deze bijzondere en krachtige ondersteuning kan blijven bieden in Zeist, moet dit preventie budget van 150.000 euro in de aankomende 4 jaar (2022, 2023, 2024, 2025) gereserveerd worden voor deze stichting. We streven ernaar om na deze 4 jaar voor Samen Oplopen een structurele financiële dekking te vinden vanuit andere middelen. Dit vraagt echter nog verder onderzoek, dat wordt ondernomen in het project 'Sociaal in Balans'.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	-150	-150	-150	-150

Continuering samenwerking huisartsen

Het voorstel is om de komende jaren om € 100.000 beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen we in elk geval een gedeelte van de kosten betalen voor de inzet van de consultants ST en CJG. Zij kunnen dan dicht bij de huisartsen aan blijven sluiten en verder helpen om de huisarts verwijzingen naar de tweede lijn nog meer naar beneden te brengen. We denken aan 10 -15%.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	0	-100	-100	-100

Continuering wijkmanager huisartsen

Halverwege 2020 startte het kernteam Organisatie & Infrastructuur Zeist met vertegenwoordigers van professionals uit de 0de en 1e lijn (huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en gemeente). Er is tijd nodig om dit nieuwe ambitieuze O&I netwerk – dat vorig jaar startte – te laten groeien. Vandaar dat een financiering t/m 2025 nodig is. In de 2024 en 25 moet worden gekeken hoe deze rol te borgen in het ontstane netwerk.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	0	-60	-60	-60

Continuering doorbraak

Per jaar zal blijken hoe veel budget er daadwerkelijk nodig voor het realiseren van doorbraken op casusniveau. Een doorbraak hoeft uiteraard niet altijd via een betaling gerealiseerd te worden. Het kan bijvoorbeeld ook om een maatwerkafpraak gaan, het besluit om van een regel af te wijken. Uit de afgelopen jaren blijkt dat soms er ongeveer € 100.000 nodig is.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	0	-100	-100	-100

Parkeerexplootatie resetten en op "nul zetten"

Het huidige parkeerbeleid van de gemeente Zeist is uit 2004 en is inhoudelijk aan vernieuwing toe. De Mobiliteitsvisie en het Mobiliteitsplan zullen het parkeerbeleid grotendeels actualiseren. Daarbij kijken we ook naar de relatie tussen parkeren en andere thema's zoals verkeer, duurzaamheid, economie en leefbaarheid.

Zoals al beschreven bij de begroting 2021 willen we eerst het inhoudelijke gesprek met de raad voeren alvorens we de PEX actualiseren. Want inhoudelijke keuzes hebben invloed op de parkeertarieven en de parkeertarieven bepalen de parkeerinkomsten. Om die reden kunnen we nu nog niet aangeven welk effect het actualiseren van de PEX heeft op de begroting van de gemeente. We verwachten hier in de 2e helft van 2021 meer over te kunnen zeggen.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	PM	PM	PM	PM

Metten is Weten: verzamelen verkeers- en parkeerdata en vernieuwen verkeersmodel

Om de drie jaar voeren we een grote verkeerstelling uit. Dat is voor het laatst gebeurd in 2020 en verklaart het verhoogde budget in 2023. In de tussenliggende jaren meten we het parkeren, doen we een beperkt aantal gerichte verkeerstellingen en onderhouden we het verkeersmodel. Die kosten zijn geraamd op 30.000 euro.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	-30	-30	-30	-30

Mobiliteitsvisie

Het mobiliteitsplan wordt in de 2e helft van 2021 aan de raad aangeboden. Dan zullen de financiële effecten in beeld gebracht worden.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	PM	PM	PM	PM

Plaatsen laadpalen elektrische auto's

Voor het plaatsen van laadpalen hoeft de gemeente vanaf 2021 geen financiële bijdrage te leveren. Kosten voor het verplaatsen of verwijderen van laadpalen komen wel ten laste van het reguliere verkeersbudget. Er is geen budget voor innovatie of extra kosten voor het aanleggen van laadpleinen. Hiervoor is de gemeente volledig afhankelijk van subsidies. Verzoek aan de gemeenteraad is om hier structureel € 45.000 per jaar voor vrij te maken.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	-45	-45	-45	-45

Uitvoering Klimaatadaptatie - onderdelen hittestress en droogte

Met klimaatbestendig Zeist (in de april ter vaststelling in de Raad) hebben we een kader om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. Op welke manier we dat doen, wordt uitgewerkt in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Voor het onderdeel wateroverlast kunnen we de financiën goed waarborgen via het gemeentelijk rioleringsplan. Voor de onderdelen hittestress en droogte lukt dat veel minder. Het is daarom nodig daar apart de financiële ambities voor uit te spreken en te beschrijven.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	-50	-50	-50	-50

Uitvoering beheervisie biodiversiteit

Er is een incidentele financiële impuls nodig voor het oppakken van de actiepunten omschakelen gazon naar lang gras en het vergroenen van 'zinloze verharding'. Dit vraagt 200.000,- aan eenmalige kosten, verspreid over 4 jaar (50.000,- euro per jaar). Deze kan gedekt worden voor 20.000,- uit het budget van de Brede Milieuvisie (programma Duurzaamheid). Daarnaast vragen we als extra ambitie in de kadernota 30.000,-. Wij stellen voor dit op te voeren als extra ambitie voor de komende vier jaar.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	-30	-30	-30	-30

Economie

De inzet op economie is vastgelegd in het Economisch Kompas en loopt tot en met 2021. Ook na 2021 is inzet op economie nodig. De omvang hiervan en de precieze richting zijn nu nog niet goed te bepalen. Dit is mede afhankelijk van het resultaat van de lopende acties. Het ligt in de lijn van verwachting, dat de inzet betrekking heeft op de volgende onderwerpen/thema's:

- een aantrekkelijk centrum van zeist
- stimuleren van innovatie en gezond stedelijk leven
- vernieuwing werklocaties
- kwalitatieve versterking recreatie & toerisme

Een eerste voorlopige inschatting is dat hier minimaal 100K per jaar voor nodig is.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	-100	-100	-100	-100

Financieel robuust

Om een doorgaande lijn van plan - do - check - act neer te zetten is een digitale toepassing nodig die dit ondersteunt. We willen beleidsdoelen en effecten in een begroting neerzetten en een manier hebben om de realisatie te volgen en bij te kunnen sturen. Dit landt uiteindelijk in de P&C-rapportages, maar wordt vooral intern gebruikt om de uitvoering bij te kunnen sturen. Een eerste verkenning van de kosten leidt er toe dat we een structureel bedrag opvoeren.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	-50	-50	-50	-50

Uitvoering Propositie en onderzoeksrichtingen

Het werken aan de onderzoeksrichtingen van de Propositie zal kosten met zich meebrengen. Het is nu nog niet duidelijk hoeveel dat zal zijn.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>

2.1.6 Herijking gemeentefonds

De verdeling van het gemeentefonds wordt herzien. Dit moet ingaan in 2023. De uiteindelijke beslissing ligt bij het nieuwe kabinet. De herziening bevat 3 onderdelen: klassiek domein, sociaal domein en inkomstenverevening. In februari 2021 is een eerste opzet gepresenteerd die voor consultatie aan de Raad voor het openbaar bestuur en aan de VNG is voorgelegd. In deze verdeling staat Zeist erg negatief: het effect kan oplopen tot ongeveer € 4 mln. in 2026, met name door de inkomstenverevening. De definitieve cijfers zullen afhangen van de actualisatie van de onderliggende data en de politieke besluitvorming. Er is namelijk ook veel druk om het gemeentefonds zelf groter te maken, omdat met name in het sociaal domein de tekorten fors zijn. Bij de invoering is een ingroeipad voorzien van 15 euro per inwoner per jaar en dit is voor Zeist € 1 mln. per jaar. Het volledige effect wordt dan in 2026 bereikt. Gezien de onzekerheid over de besluitvorming binnen het Rijk willen we dit nu niet in het meerjarenperspectief verwerken.

Tegelijk zijn we ons bewust van de impact die de uiteindelijke besluitvorming op ons financiële meerjarenperspectief kan hebben vanaf 2023. In de inleiding op deze kadernota hebben we een perspectief geschetst hoe we hiermee denken om te gaan.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>

2.1.7 Covid 19

De ervaringscijfers uit 2020 leren ons dat de coronacrisis forse financiële effecten met zich meebrengt. Op diverse onderdelen wordt meer uitgegeven of worden minder inkomsten ontvangen. Dit gaat om zo'n € 2 tot € 3 miljoen op jaarbasis. We zijn gemiddeld genomen grotendeels voor deze kosten gecompenseerd door de landelijke overheid. Voor de komende jaren is deze compensatie niet zeker. De inschatting is dat we € 1,0 mln. in 2022 en € 1,0 mln. in 2023 aan financieel effect corona verwachten.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2.2 Dekkingsplan

Gezien de financiële uitdaging waarvoor we staan, heeft het college een uitgebalanceerd dekkingsvoorstel uitgewerkt. We zijn terughoudend met nieuw beleid, maken gebruik van de voorstellen uit het IAC en komen met een aanvaardbaar en gelijkmatig voorstel voor verhoging van lokale lasten. We werken onze ideeën hieronder uit.

2.2.1 Terugdraaien toevoeging algemene reserve

Voor de jaren 2023 (€357.000) en 2024 (€ 583.000) zijn er bedragen begroot om terug te laten vloeien naar de Algemene reserve. In de jaren 2021 en 2022 wordt er namelijk geld onttrokken vanwege tijdelijke tekorten. Om tot een financieel sluitende meerjarenperspectief te komen, stellen we voor om de begrote terugstortingen nu niet in de begroting op te nemen, maar jaarlijks bij de jaarrekening af te wegen.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	0	357	583	0

2.2.2 Wensen nieuw beleid bevriezen

De wens om nieuw beleid in te voeren is aanwezig en is dan ook in de voorstellen te zien in paragraaf 2.1.5. Om tot een financieel sluitende meerjarenperspectief te komen, stellen we voor om dit te bevriezen. Richting het opmaken van de begroting 2022 zal er gekeken worden in hoeverre er ruimte is om hier invulling aan te geven.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	750	990	910	910

2.2.3 OZB tarief verhogen 3% x3

Om het tekort in het meerjarenperspectief te kunnen opvangen stellen we voor om de OZB met 3% te laten stijgen voor de duur van drie jaar (vanaf 2022) en dit mee te nemen bij de begroting 2022. Dit is exclusief de gebruikelijke inflatiecorrectie die op de OZB wordt toegepast.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	369	789	1.250	1.250

2.2.4 Covid-19 dekken uit weerstandsvermogen

Afhankelijk van hoe lang de crisis aanhoudt en ook welke na-ijleffecten we merken, zullen we ruimte moeten houden om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De inschatting is dat we € 1,0 mln. in 2022 en € 1,0 mln. in 2023 aan financieel effect corona verwachten. Gezien de onzekerheid, stellen we voor dit mee te nemen in de Reserve weerstandsvermogen.

	2022	2023	2024	2025
<i>Totaal</i>	1.000	1.000	0	0

2.2.5 IAC-voorstellen uitvoeren en uitwerken

Om tot een sluitende meerjarenperspectief te komen is er gekeken naar de IAC voorstellen. Hierbij is gekeken welke voorstellen we kunnen/willen uitvoeren en ook financieel kwantificeerbaar zijn. Daarnaast is er een aantal voorstellen die komende tijd nog uitgewerkt wordt. In onderstaande tabel zijn de opbrengsten opgenomen van 15 IAC voorstellen die we willen uitvoeren én waarvan het financieel effect op dit moment goed te kwantificeren is.

	2022	2023	2024	2025
IAC-voorstellen met status uitvoeren	765	1.215	1.215	1.640

2.3 Uitgangspunten Begroting 2022

Het financiële beeld van de toekomst is deels afhankelijk van diverse uitgangspunten. Met deze uitgangspunten gaan wij rekenen in de begroting 2022 en daarom moeten deze door de raad vastgesteld worden. In deze paragraaf staat beschreven welke uitgangspunten we hebben gehanteerd en worden deze toegelicht:

- A. Prijsindex
- B. Loonindex
- C. Overhead
- D. Rekenrente
- E. Tariefontwikkeling
- F. Rioolrecht
- G. Afvalstoffenheffing
- H. Markttarieven

A. Prijsindex

Toepassen van een prijsindex van 2,10% in de begroting 2022 op de opbrengstenkant en een aangepaste indexering op de kostenkant van 1,10% op basis van besluitvorming (heroverweging) bij de begroting 2021

We zijn gewoon de prijsindex te bepalen op grond van de CPB gegevens en het dakpannensysteem. We zien geen reden hier voor de begroting 2022 van af te wijken. Op grond van de CPB gegevens en het dakpannensysteem komt de prijsindex 2022 uit op 2,1%. De berekening is opgenomen in onderstaande tabel.

Ontwikkeling prijsindex	2018	2019	2020	2021	2022
CPB / sept.circ. 2019: deze prijsindex zit nu in de begroting	2,20%	2,50%	1,50%	1,70%	
CPB / sept.circ. 2020: deze prijsindex zou het moeten zijn volgens recente cijfers CPB	2,40%	3,00%	1,70%	1,50%	1,40%
Correctie bij begroting 2022	0,20%	0,50%	0,20%	-0,20%	
Voorstel index begroting 2021					2,10%
Aangepaste index kosten 2021 (heroverweging)					1,10%

Met de Raad is afgesproken de prijsindex via het zogenoemde dakpannensysteem te berekenen. Dit betekent dat niet alleen vooruit, maar ook terug wordt gekeken. Wanneer de inflatie in voorgaande jaren zich anders heeft ontwikkeld dan begroot, dan wordt dit in het komende begrotingsjaar weer hersteld. De voorgestelde prijsindex van 2,1% betreft dus de correcties voor de jaren 2018-2021 bij elkaar opgeteld (0,70%) plus de index voor 2021 van 1,4%.

We kijken terug totdat het Rijk de prijsindex in enig jaar definitief heeft verklaard. Vaak geschiedt dit in het 3e jaar na afloop van een jaar. De prijsindex 2017 is in 2020 definitief verklaard, wijzigt dus niet meer en hoeft niet meer mee te worden genomen voor de correctie.

Aangepaste index kostenkant van de begroting

Bij de heroverwegingen bij de begroting 2021 is besloten tot een generieke besparing op indexering van de kostenkant van de begroting 2022 en idem in 2023 (financieel technische voorstellen / voorstel 6: Indexering materiële kosten => efficiency). Hierbij wordt voorgesteld om de eerste 1% prijsindex niet toe te passen op de kostenbudgetten in 2022 (structureel) en nogmaals bij de begroting 2023. De efficiencywinst die hierdoor behaald wordt, is reeds ingeboekt als taakstelling. Via het vaststellen van de bovenstaande aangepaste indexering van de kosten in de begroting 2022 wordt de eerste stap uitgevoerd.

De prijsindex is niet van toepassing op bepaalde kostensoorten: kapitaallasten liggen vast op basis van de historische kosten, voor de loonkosten geldt een aparte index, en zo zijn er nog enkele (financieel technische) uitzonderingen. Dit verandert niet onder deze maatregel.

De maatregel houdt ook in dat de opbrengsten waar van toepassing wel worden verhoogd met 2,1%. Ook hier zullen financieel technische uitzonderingen zijn. Zo is de opbrengst gemeentefonds afhankelijk van de circulaires en zijn de 100% kostendekkende tarieven afhankelijk van de kosten. Als de kosten met 1,1% stijgen, zullen de tarieven niet met een hoger percentage kunnen stijgen, omdat dan de 100% kostendekkendheid wordt overschreden.

Indexering kosten toegang Sociaal domein

Met de zorgaanbieders en de werkgevers van de toegang hebben wij overeenkomsten afgesloten. In deze overeenkomsten is opgenomen dat wij indexeren op basis van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De belangrijkste reden waarom deze wijze van indexering is opgenomen in de overeenkomsten is dat de gemeenten reële tarieven dienen te bieden, zowel voor de jeugdhulp, als voor de Wmo.

De OVA wordt berekend op basis van cijfers die het Centraal Planbureau publiceert in het Centraal Economisch Plan. Voor 2022 is het percentage nu nog niet bekend. Bij het opstellen van de begroting 2022 zal dit percentage wel worden gehanteerd. Dit kan zorgen voor een hogere of lagere indexering op deze onderdelen van de begroting.

B. Loonindex

Toepassen van een loonindex van 0,00% in de begroting 2021, conform de te verwachten loonstijgingen zoals opgenomen in de CPB-Kerngegevensraming-CEP-2021-maart-2021, onderdeel Prijs overheidsconsumptie / beloning werknemers

Vanaf 2019 wordt de loonindex berekend op basis van het CEP-kerngegeven "Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers", zoals het CPB dat eind maart publiceert. De berekeningssystematiek gebeurt op basis van de dakpannensystematiek, zoals afgesproken met de Raad. Dit betekent dat niet alleen vooruit, maar ook terug wordt gekeken. Wanneer de loonindex in voorgaande jaren zich anders heeft ontwikkeld dan begroot, dan wordt dit in het komende begrotingsjaar weer hersteld.

De voorgestelde loonindex van 0% betreft dus de correcties voor de jaren 2019-2021 bij elkaar opgeteld (- 1,20%), plus de index voor 2022 van 1,20%.

In de vorige Kadernota was een passage gewijd aan de verwachte druk op de lonen die zou ontstaan door de Corona crisis. Toen is aangegeven dat ons dakpannensysteem een dergelijk effect zou meenemen en verwerken in de volgende begroting. Dit blijkt nu inderdaad het geval: de verwachte loonindex 2022 van 1,2% wordt verlaagd naar 0% op basis van de correctie uit voorgaande jaren. Daarmee blijft het dakpannensysteem voor de prijsindex en de loonindex een goed en zuiver systeem voor de indexeringen in onze begroting, ook bij bijzondere omstandigheden.

Ontwikkeling loonindex	2019	2020	2021	2022
Prijs overheidsconsumptie / beloning werknemers maart 2020: deze loonindex zit nu in de begroting	4,50%	2,60%	2,80%	
Prijs overheidsconsumptie / beloning werknemers maart 2021: deze loonindex zou het moeten zijn volgens recente cijfers CPB	3,20%	3,50%	2,00%	1,20%
Correctie bij begroting 2022 voorgaande jaren	-1,30%	0,90%	-0,80%	
Voorstel loonindex begroting 2022				0,00%

C. Overhead

In het kader van een robuust gemeentelijk financieel beleid worden de lasten van de overhead op een éénduidige, transparante en met een vast percentage doorbelast in de tariefberekening externe tarieven en de grondexploitaties. De sleutel voor het berekenen van het percentage is "Directe salariskosten" en het percentage wordt jaarlijks geactualiseerd bij het opstellen van de programmabegroting. De financiële uitwerking volgt bij het opstellen van de begroting 2022. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de tarieven.

D. Rekenrente

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald dat niet mag worden gewerkt met een vooraf gekozen rekenrente, maar dat de berekende omslagrente moet worden gehanteerd. Deze omslagrente wordt berekend door de werkelijk betaalde (minus ontvangen) rente op onze leningen toe te rekenen aan de taakvelden, door het rentebedrag te delen door de boekwaarde van de vaste activa. Alleen als voor investeringen specifieke leningen zijn aangetrokken (partiële financiering), mag de rente van deze financiering ook worden gebruikt voor de berekening van de rentelasten van deze investering. In Zeist werken we niet met partiële financiering.

De omslagrente wordt in deze systematiek bij de begroting 2022 opnieuw berekend.

E. Tariefontwikkeling

Op basis van de hierboven voorgestelde prijsindex van 2,10% zullen ook de gemeentelijke tarieven in beginsel met 2,10% worden aangepast. Dit geldt voor de volgende tarieven:

- Toeristenbelasting
- Precariobelasting
- Leges (indien niet wettelijk bepaald en indien niet 100% kostendekkend)
- Parkeerbelasting
- Privaatrechtelijke tarieven
- OZB

De hoogte van de reclamebelasting voor 2022 wordt bepaald in samenspraak met de Stichting Centrummanagement. Vooralsnog wordt hier geen bijzondere tariefontwikkeling verwacht. Een aantal gemeentelijke tarieven wordt berekend vanuit het (wettelijk verplichte) uitgangspunt 100% kostendekkendheid. Bij het opstellen van de Begroting 2022 zullen deze tarieven opnieuw worden berekend op basis van de actuele kostenontwikkeling. Deze kosten kunnen zich anders ontwikkelen dan de geprognosticeerde 2,10%. Bijvoorbeeld kapitaallasten en loonkosten worden in de gemeentelijke begroting zo exact mogelijk berekend. En voor de tarieven van de afvalstoffenheffing is de kostenontwikkeling bij de RMN bepalend (100% kostendekkendheid). Daarnaast spelen de hierboven vermelde wijzigingen omtrent de rekenrente hierin ook een rol. Op het moment van opstellen van deze kaderbrief zijn niet alle gegevens bekend om hier een goede doorrekening van te kunnen maken.

De volgende tarieven worden herrekend bij de begroting 2022 en kunnen dus afwijken van de index van 2,10%:

- Rioolrecht
- Afvalstoffenheffing
- Markttarieven
- Legestarieven met 100% kostendekkendheid

Omgevingsleges

Op dit moment onderzoeken we de meerjarige ontwikkeling (trend) van de legesinkomsten en de betekenis hiervan voor komende jaren, zoals minder grote bouwaanvragen, meer in de goedkoopste categorie.

Daarnaast heeft de invoering van de omgevingswet invloed op de berekeningen van de tarieven en de kosten omtrent de Omgevingsleges.

De omgevingswet zal door de aard van de wet en het feit dat de activiteiten waarvoor je leges mag heffen veranderen impact hebben op de hoogte van de leges.

Onlangs is pas een nieuw werkmodel legesverordening door de VNG vrij gegeven. Tot nu toe was er nog steeds veel onduidelijk rondom de omgevingswetimplicaties.

Bij de begrotingsbehandeling van 2022 en verder zullen we de verwachte legesinkomsten voor de komende jaren nader specificeren.

F. Rioolrecht

Vanaf 2017 is het verbijzonderd Gemeentelijk Riool Plan (vGRP) ingevoerd (16RV055). Momenteel werken we aan een nieuw vGRP.

Tot het moment van vaststellen zijn de uitgangspunten van het huidig vGRP van toepassing en hier zijn maatstaven in opgenomen voor de tariefberekening. De tarieven mogen stijgen met 4,4% + indexatie.

Voor 2022 betekent dit dat de tarieven met 5,5% stijgen.

Het uitgangspunt van het vGRP in Zeist is 100% kostendekkendheid. Dit wordt bereikt door middel van verrekening met de egalisatievoorziening riolering en de spaarvoorziening riolering.

G. Afvalstoffenheffing

De kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval worden in Zeist in rekening gebracht via een afvalstoffenheffing, waarbij het tarief afhangt van de omvang van het huishouden. De opbrengst van de afvalstoffenheffing behoort niet tot de algemene middelen, maar moet worden gebruikt om de kosten te dekken van de afvalinzameling en -verwerking. Het uitgangspunt hierbij is dat de tarieven voor 100% kostendekkend zijn.

De kosten van afvalinzameling blijven stijgen. Autonome ontwikkelingen zijn hier oorzaak van. Hiernaast zijn er beperkte negatieve effecten door stijgende kosten van glas- en PMD inzameling. De RMN berekent deze kosten door aan gemeenten waarbij we al in 2021 te maken hebben met een flinke nabetaling. Bij het berekenen van de tarieven bij de begroting 2022 wordt inzichtelijk wat het gevolg is voor de exacte tariefstijging. Een eerste verkenning leert, dat een stijging van het tarief met ca. 8% wordt verwacht.

H. Markttarieven

Uitgangspunt voor het markttarief is, dat het kostendekkend moet zijn.

Ten tijde van het vaststellen van de Begroting 2022 loopt er nog steeds een onderzoek naar de verzelfstandiging van de markt. Lopende dit onderzoek en in afwachting van de resultaten is ervoor gekozen om het tarief van de markt met de prijsindex van 2,1 % te verhogen. De kosten voor de elektriciteit en promotie zijn niet geïndexeerd.

De keuze voor de 100% kostendekkendheid wordt pas gemaakt na de uitkomst van het onderzoek. Door de corona-crisis is er een vertraging ontstaan in de afstemming met de marktondernemers wat betreft de eventuele verzelfstandiging van de markt. Na overeenstemming met deze ondernemers zal er een bestuurlijk traject volgen. De huidige verwachting is dat deze werkzaamheden niet zijn afgerond voor de Begroting 2022.

Voorgesteld wordt om vooralsnog alleen de prijsindex voor 2022 toe te passen.

2.4 Cashflow

Zoals gebruikelijk wordt u bij de Kadernota / Bestuursrapportage ook geïnformeerd over de cashflow. Daarbij wordt ingegaan op het verwachte financieringssaldo in de komende periode.

Financieringssaldo

Het financieringssaldo geeft aan of de vaste financieringsmiddelen (de som van het eigen vermogen en het lang vreemd vermogen) al dan niet toereikend zijn om de investeringen (in vaste activa) te financieren. Een negatief saldo betekent dat de investeringen deels betaald moeten worden door het aantrekken van (kasgeld)leningen. Zie ook hieronder onder "Kasgeldlimiet".

Dit financieringssaldo is dus een heel ander saldo dan het begrotingssaldo, dat het verschil tussen de jaarlijkse lasten (inclusief de rente en afschrijving op investeringen) en de jaarlijkse baten aangeeft.

In de prognose van de Kadernota 2021 was sprake van een verwacht negatief financieringssaldo van € 1,8 mln. per eind 2020, terwijl dat saldo naar verwachting vanaf 2021 negatiever zou worden.

De onderstaande tabel met de geactualiseerde prognose geeft aan dat in werkelijkheid per eind 2020 nog sprake was van een positief financieringssaldo van € 11,9 mln.

Het hogere liquiditeitssaldo per eind 2020 ten opzichte van de verwachting in de Kadernota 2020, is vooral veroorzaakt door hogere ontvangsten van het Rijk en de Provincie (compensatie Corona-effecten en bijdragen in projecten/investeringen zoals Vollenhove Vooruit) en nog niet in 2020 bestede middelen. Op basis van de geactualiseerde cijfers zal het financieringssaldo naar verwachting in 2021 afnemen. Uitgaande van dit beeld ontstaat er nu vanaf 2022 een beperkt negatief financieringssaldo en zal op dat moment externe financiering moeten worden opgenomen (zie onderstaande tabel).

Hiervoor mag dan tot een bedrag van € 14,5 mln. gefinancierd worden met kort geld (kasgeldleningen).

Dit is financieel ook het meest aantrekkelijk. Gaat het saldo hier bovenuit komen en gaat de liquiditeitsbehoefte inderdaad langer duren, dan moet worden overgegaan tot consolidatie, dat wil zeggen het aantrekken van een langlopende lening.

Het is afhankelijk van de werkelijk ontstane financierings situatie op dat moment of ook inderdaad tot deze acties moet worden overgegaan.

<i>Financieringspositie x € 1.000</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Kadernota 2020	11.865	1.495	-4.001	-6.835	-9.463

De financieringspositie 2020 betreft de werkelijke stand, de overige zijn ramingen.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) als norm gesteld voor het maximumbedrag waarmee de gemeente haar activiteiten met kortlopend geld (< 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is voor onze gemeente ongeveer € 14,5 miljoen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm geeft het kader aan voor de spreiding van looptijden in de (langlopende) leningenportefeuille. De norm houdt in dat het bedrag dat nodig is voor de verplichte aflossingen en de renteherzieningen in een jaar niet meer mag bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm is op basis van de begroting 2020 ongeveer € 34,3 miljoen.

Rente-herzieningen komen overigens in onze leningenportefeuille niet voor. Vanuit de huidige leningenportefeuille bedraagt de aflossing in 2021 slechts € 2,7 miljoen. De ruimte onder de renterisiconorm komt daarmee uit op € 31,6 miljoen. Omdat de verwachting is dat in 2021 niet of nauwelijks nieuwe langlopende leningen worden afgesloten, blijft het bedrag aan aflossingen zeker ruim onder de renterisiconorm.

3 - Rechtmatigheidsverantwoording/In Control Statement (ICS)

Het college is en blijft ook vanaf 2021 verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid. Tot het boekjaar 2021 vormt de accountant hierover een oordeel en brengt zij er verslag over uit. Vanaf verslagjaar 2021 stelt het college van B&W deze rechtmatigheidsverklaring op. De commissie BBV (besluit begroting en verantwoording) heeft hiervoor een standaardtekst opgesteld. Uiteraard is het publiceren van de verantwoordingstekst alleen niet voldoende. Er is in de gemeentelijke organisatie een duidelijke grondslag voor deze verantwoording nodig. Deze grondslag wordt de onderbouwing van de verantwoording genoemd. Doel is met een bepaalde mate van zekerheid vast te stellen dat de financiële handelingen hebben plaatsgevonden binnen de kaders van wet- en regelgeving.

De externe accountant controleert de getrouwheid van de jaarrekening – inclusief de door het college van B&W getekende rechtmatigheidsverklaring. De accountant geeft geen afzonderlijk oordeel meer over het aspect rechtmatigheid, maar slechts een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening.

We zien de rechtmatigheidsverantwoording als mooie eerste stap op weg naar een ICS. De ICS is een verklaring van het college die verder gaat dan de rechtmatigheidsverantwoording. De reikwijdte is breder en zegt ook iets over het functioneren van de interne bedrijfsvoering en betrouwbaarheid van (risicomanagement)processen en ICT-systemen. De in control statement is een volgende stap na de rechtmatigheidsverantwoording. Het staat elke gemeente overigens vrij om een in control statement in de jaarrekening op te nemen, maar het is niet verplicht.

2021 beschouwen we als overgangsjaar naar de nieuwe aanpak en werkwijze. We implementeren de three lines of defence methodiek in de loop van 2021 waarbij de lijnmanager (eerste lijn) zelf de effectiviteit van de beheersmaatregelen toetst. Daarbij wordt hij/zij ondersteund door de tweede lijn (kwaliteitsmedewerkers, financiën, enz.). Daarnaast voert control review werkzaamheden op de resultaten uit. Het college zal de resultaten delen met de auditcommissie en de raad.

In 2022 zal doorontwikkeling plaatsvinden op de three lines of defence methodiek door langzamerhand meerdere thema's aan deze werkwijze te koppelen. We zullen de raad blijven meenemen in de verder ontwikkelingen op dit onderwerp.

4 - Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ)

Deze reserve is gevormd om te fungeren als 'spaarreserve' waaruit voorzieningen met fundamentele meerwaarde en ambities bekostigd kunnen worden. Bij de kadernota geven we jaarlijks inzicht in denkriching van de ambities die met behulp van het RIOZ wensen te realiseren. Bij de behandeling van de kadernota heeft de raad de mogelijkheid om suggesties aan het college mee te geven. Definitieve besluitvorming vindt bij de begroting plaats.

Onlangs is het voorstel tweede ondersteuningspakket als gevolg van corona vastgesteld. Deels komen de middelen uit het RIOZ. In deze kadernota komen we niet met nieuwe voorstellen.

In 2013 heeft u ingestemd met de reserve RIOZ, in 2015 zijn een aantal kaders aangescherpt. We willen voor de kadernota van volgend jaar de werking van RIOZ evalueren. Dit past in het principe van de PDCA cyclus. We willen ingaan op werking van de reserve;

- Voldoet het aan de verwachtingen?
- Zijn de gestelde voorwaarden ons behulpzaam bij het (spaarzaam) inzetten van de reserve?

Rond de kadernota zullen we via een apart voorstel terugblikken en daarbij, indien nodig, met aanscherpingen en aanvullingen komen.

Hierbij betrekken we ook overige bouwstenen in onze reserves en voorzieningen. Dit past binnen de Nota Stabiileitscriteria en het voornemen om het weerstandsvermogen op het gewenste niveau te brengen.

Bijlage 1 - Bestuursrapportage I 2021

Inleiding

Bij de uitvoering van het met de Raad afgesproken beleid (Begroting 2021 en Uitvoeringsprogramma) zijn een aantal afwijkingen geconstateerd. Zoals gebruikelijk worden deze (financiële) afwijkingen middels een bestuursrapportage aan de Raad voorgelegd. Na vaststelling door de Raad zullen de afwijkingen via de begrotingswijzigingen bij deze Bestuursrapportage in de begroting worden verwerkt.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de Berap I de gevolgen van corona in 2021 nog niet zijn verwerkt. Een eerste beeld zullen we formeel laten bekrachtigen bij de Berap II dit najaar. Wel informeren wij u over de gevolgen van de Coronacrisis zonder begrotingswijziging. Daarnaast hebben we bij de berap I een tegenvaller op het Sociaal Domein bij de Wmo beeld gebracht. We willen hier nadrukkelijk wijzen op het feit dat dit effect structureel is en daarmee ook effect gaat hebben op de begroting 2022 en verder. In de kadernota bieden we een eerste perspectief over hoe we met de structurele effecten willen omgaan.

Begrotingssaldo na 1e Bestuursrapportage

Het saldo van de nu bekende mee- en tegenvallers in 2021 bedraagt afgerond € 1,6 mln. nadelig. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging van de kosten van Wmo en Jeugdhulp. De begroting van de gemeente Zeist krijgt hiermee onderstaande uitkomst.

Opbouw meerjarig perspectief voor eerste bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)	Saldo 2021
Saldo begrotingsboek 2021	-4.952
Taakstelling samenwerking	-207
Saldo primitieve begroting 2021	-5.159
Voorstellen besloten bij begroting 2021	2.307
Beleidsimpulsen besloten bij begroting 2021	-1.163
	-4.015
Onttrekking algemene reserve	4.015
Meerjarenperspectief besluitvorming begroting 2021	0
Septembercirculaire 2020	330
Decembercirculaire 2020	-114
Vaststellen OZB tarieven 2021: areaalmutaties	-60
Actueel meerjarig perspectief saldo begroting	156
Saldo 1e bestuursrapportage	-1.606
Actueel meerjarig perspectief saldo begroting	-1.450

Meldingen met een budgettair effect					
Bedragen x € 1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 1 Goed bestuur in een betrokken samenleving					
1 Regionale samenwerking sociaal domein	-52				
Programma 2 Vitale wijken					
2 Begroting riolering onderdeel baggeren	-55	+25	+25		
Programma 3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar					
3a Indexering Jeugdhulp	-339	-333	-330	-330	-330
3b Indexering Wmo	-61	-61	-64	-64	-64
3c Indexering toegang	-85	-85	-85	-85	-85
4a Wmo woningaanpassingen	-200	-200	-200	-200	-200
4b Wmo huishoudelijke ondersteuning	-200	-200	-200	-200	-200
4c Wmo begeleiding	-300	-150			
Programma 4 Toekomstbestendig wonen					
5 Omgevingswet	-150				
Programma 6 Mobiliteit in beweging					
6 Gladheidsbestrijding	-35				
Programma 8 Samen aan de slag voor het klimaat					
7 Begroting riolering	-89	-129	-129	-116	-116
7a Opstellen rioleringsplan					
8 Toezichthouder afval					
9 Toezicht asbest en sloopmeldingen	-40	-40	-40	-40	-40
Totaal meldingen	-1.606	-1.173	-1.023	-1.035	-1.035

Programma 1: Goed bestuur in een betrokken samenwerking

	2021	2022	2023	2024
1. Regionale samenwerking sociaal domein	-52			

Voor de regionale samenwerking in het sociaal domein wordt ieder jaar een jaarplan + begroting gemaakt. Daarin wordt onder meer opgenomen de kosten van het contractmanagement, personele kosten, innovatie en boven-regionale samenwerking. De kosten worden over de gemeenten verdeeld op basis van inwoner aantal. De financiële bijdrage van Zeist aan deze begroting is € 52.000 hoger dan het beschikbare budget.

Programma 2: Vitale Wijken

	2021	2022	2023	2024
2. Begroting riolering onderdeel baggeren	-55	+25	+25	0

De opdracht voor baggeren is aanbesteed voor een groter areaal dan gebruikelijk. Dit geeft als resultaat dat de kosten voor dit jaar stijgen maar voor de komende twee jaar zullen dalen. Per saldo is deze werkwijze wat voordeliger. 50% van deze kosten worden verrekend met de egalisatievoorziening riolering. Dit is opgenomen bij de begroting riolering in programma 8.

Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar

	2021	2022	2023	2024
3a. Juiste indexering jeugdhulp	-339	-333	-330	-330
3b. Juiste indexering Wmo	-61	-61	-64	-64
3c. Juiste indexering toegang	-85	-85	-85	-85

Met de gecontracteerde aanbieders voor Wmo en jeugdhulp zijn tarieven voor de zorg afgesproken. In deze tarieven is ook een prijscompensatie opgenomen. De indexering is gebaseerd op de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA wordt berekend op basis van cijfers die het Centraal Planbureau publiceert. De tarieven voor 2021 zijn geïndexeerd met 3,24%. Bij het opstellen van de begroting 2021 was dit percentage nog niet bekend. De budgetten voor de zorg en de toegang zijn daarom, net als de overige budgetten van de begroting, verhoogd met 1,5%. Dit is echter niet toereikend om de kostenstijging, als gevolg van de indexering, te kunnen dekken.

Met ingang van 1 juli 2021 zijn er voor de Wmo begeleiding en een deel van de jeugdhulp nieuwe tarieven vastgesteld. Voor de gespecialiseerde begeleiding heeft dit een gunstig financieel effect. Dit effect is meegenomen in de berekening van deze melding.

Met de werkgevers (MEE, B&A en Youké) van de medewerkers in de ST's en CJG's is ook het percentage van de OVA afgesproken. Daardoor ontstaat ook op dat budget een tekort als gevolg van een indexatie van 1,5% in plaats van 3,24%.

	2021	2022	2023	2024
4a. Stijgende kosten Wmo woningaanpassingen	-200	-200	-200	-200
4b. Stijgende kosten Wmo huishoudelijke ondersteuning	-200	-200	-200	-200
4c. Stijgende kosten Wmo begeleiding	-300	-150	0	0

Bij de verschillende onderdelen van de Wmo zien wij het effect van de lagere eigen bijdrage die sinds 2019 geldt; het abonnementstarief. Inwoners maken nu eerder de afweging om een traplift en huishoudelijke hulp via de gemeente aan te vragen, omdat dit financieel aantrekkelijker is. Zij betalen dan immers een veel lagere (of geen) eigen bijdrage dan bij de oude systematiek. Daarnaast speelt vergrijzing en langer zelfstandig wonen een belangrijke rol bij de stijgende kosten. Gezien de stijgende trend is het huidige budget niet toereikend. Voor het budget voor begeleiding geldt dat er in het huidige budget vanaf 2022 al rekening werd gehouden met een stijging van de kosten en daarom de melding hiervoor afloopt.

Programma 4: Toekomstbestendig wonen

	2021	2022	2023	2024
5. Omgevingswet	-150			

Voor het voorbereidingsjaar 2021 is een werkbudget van € 300K beschikbaar gesteld. Hieruit worden betaald de programmakosten, de kosten voor het traject van de Omgevingsvisie en kosten voor implementatie van het DSO. Uitstel van de invoeringsdatum van de wet heeft tot gevolg dat in 2021 ook al transitiekosten worden gemaakt die oorspronkelijk waren voorzien in de meerjarenbegroting voor de periode na invoering. Het grootste deel van deze transitiekosten betreft de frictiekosten: het Anders Werken onder de Omgevingswet terwijl de winkel open blijft. Voor het jaar 2021 gaat het voornamelijk om de technisch-inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij de invoering van het Digitaal Stelsel en om de coördinerende rol bij het ontwerp van de Omgevingstafel als nieuw instrument om in participatie met alle betrokken partijen complexe initiatieven te kunnen behandelen. Hiervoor wordt een aanvullend budget van € 150K aangevraagd. In de Kadernota 2022 wordt op basis van de recent verschenen onderzoeksrapporten (KPMG, VNG) over de financiële gevolgen van de Omgevingswet een geactualiseerde prognose met toelichting voor de kosten vanaf 2022 opgenomen, conform de aankondiging in de Begroting 2021.

Programma 6: Mobiliteit in beweging

6. Gladheidsbestrijding	-35	-0	-0	-0
--------------------------------	-----	----	----	----

De RMN heeft aangegeven dat er begin 2021 extra kosten voor gladheidsbestrijding zijn gemaakt. Deze kosten zijn boven de reguliere begrote uren en betreffen ook extra inzet.

Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat

7. Begroting riolering

-89 -129 -129 -116

Binnen de begrote kosten voor riolering behoeven een aantal posten een bijstelling:

Er zijn kosten van onderhoud voor riolering gewijzigd. Voor de kapitaallasten stond een stelpost geraamd voor toekomstige investeringen. Deze stelpost is momenteel negatief begroot. Met het stijgen van de kapitaallasten (door investeringen conform GRP) is deze stelpost in gelijke tred gedaald en is momenteel negatief begroot. Investeringen zijn tot en met 2019 geactiveerd en daarmee zijn de kapitaallasten de afgelopen jaren gestegen. De negatieve stelpost dient te worden geëlimineerd omdat de geraamde kapitaallasten nu niet verder oplopen. We dekken investeringen uit riolering momenteel rechtstreeks uit de vervangingsvoorziening riolering. De stelpost maakt in de begroting 2021 geen onderdeel uit van de tariefberekening, dit zorgt er voor dat het elimineren van deze stelpost ten laste komt van het begrotingsaldo.

7a. Opstellen rioleringsplan

In 2021 wordt een nieuw rioleringsplan opgesteld. De kosten worden verrekend met de egalisatievoorziening riolering. Aangezien deze melding weliswaar budget neutraal verloopt maar hoort bij de bijgestelde begroting riolering, wordt deze hier gepresenteerd.

8. Toezichthouder afval

In RIB 21.009 bent u geïnformeerd over het aanstellen van een toezichthouder. De kosten van de toezichthouder worden in de begroting voor afval opgenomen. In eerste instantie worden de kosten betaald uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Er wordt verwacht dat de kosten van dumpingen zullen dalen.

9. Odru onderdeel toezicht op asbest en sloopmeldingen

-40 -40 -40 -40

Op grond van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) zijn gemeenten verplicht om het toezicht op de professionele asbestsanering bij een omgevingsdienst onder te brengen. Deze taak werd voorheen intern uitgevoerd. Odru voert deze taak al enige tijd uit voor Zeist maar de kosten werden incidenteel geboekt. Met het structureel begroten van deze kosten sluit dit aan bij de dienstverleningsovereenkomst met Odru.

Bijlage 1.2 – Toelichting op corona effecten

Inleiding

De corona-crisis loopt door in 2021. Er is perspectief door de vaccinatiecampagne. De mate van versoepeling zal invloed hebben op de financiële effecten in 2021. Bij het opstellen van deze rapportage, in april 2021, kunnen we nog onvoldoende vooruit kijken. We zien dat de gemeentelijke begroting door Corona op dezelfde punten geraakt wordt als in 2020. De mate waarin dit gebeurd zal afhangen van het tempo van versoepelingen en inhaaleffecten die wellicht in de 2^e helft van 2021 kunnen optreden, denk hierbij bijv. aan het aantal aanvragen voor huwelijksvoltrekkingen.

Op dit moment willen we de onderstaande thema's benoemen. Daarbij wordt ingegaan op Corona effecten maar wordt nog niet overal een bedrag bij gepresenteerd omdat, zoals gezegd, versoepeling van de Corona maatregelen nog een inhaal effect kunnen laten zien in de 2^e helft van het jaar. En dan is de 2^e Berap meer geschikt om de financiële gevolgen in kaart te brengen.

Bedrijfsvoering

In 2020 zijn extra uitgaven gedaan om het digitaal werken mogelijk te maken en zijn beschermingsmiddelen aangekocht voor medewerkers die op kantoor aanwezig moeten zijn. Ook in 2021 zal dit van toepassing zijn, maar naar verwachting van minder grote omvang.

Communicatie

Het college hecht veel belang aan communicatie met inwoners, ondernemers en partners. Op deze manier blijven we in verbinding, geven we invulling aan sociale cohesie en is er de mogelijkheid om maatregelen en versoepelingen toe te lichten en te duiden. Dit vraagt een behoorlijke financiële injectie zonder dat daar tot op heden compensatie vanuit het rijk voor is gekomen. De intensiteit bepalen we aan de hand van de maatschappelijke ontwikkelingen.

Minder inkomsten leges huwelijksvoltrekkingen.

Door Corona beperkingen vinden huwelijksvoltrekkingen minder plaats of worden soberder uitgevoerd. Daardoor lopen de leges achter op de begroting. We sluiten niet uit dat dit nog (deels) zal worden gecompenseerd door een inhaalslag als de Coronabeperkingen worden versoepeld.

Minder inkomsten leges rijbewijzen en reisdocumenten.

Door de Corona maatregelen hebben vrijwel alle landen code oranje gekregen en worden niet noodzakelijke reizen afgeraden of zijn deze onmogelijk. Dit heeft tot gevolg dat er een sterke terugval is in de aanvraag van rijbewijzen en de aanvragen en verlenging van reisdocumenten. We sluiten niet uit dat dit nog (deels) zal worden gecompenseerd door een inhaalslag als de Coronabeperkingen worden versoepeld. Rekening moet worden gehouden met extra benodigde capaciteit bij een mogelijke piek in de aanvragen bij versoepelingen voor de zomervakantie.

Minder inkomsten parkeren

Corona beperkt de mogelijkheden om te winkelen en/of bezoeken af te leggen in Zeist. Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten uit parkeren achterblijven.

Financiële compensatie

Regelmatig maakt het rijk financiële compensaties bekend. In maart is onderstaande update verstrekt. Bij de meicirculaire zullen we een volgende actualisatie geven.

Belastinginkomsten

Voor de precarioheffing en reclamebelasting zijn afspraken gemaakt in het 2^e Steunpakket. Toeristenbelasting wordt waarschijnlijk ook geraakt. Campings kunnen wellicht veel binnenlandse vakanties verwachten, maar voor hotels is het een moeilijke periode. Rondom de ozb zien we tot op heden beperkte effecten, waaronder meer verzoeken tot kwijtschelding.

Extra uitgaven handhaving openbare orde

Vanwege de situatie rondom Corona hebben handhavers extra werk te verrichten bovenop de reguliere werkzaamheden. Dit zorgt voor extra uitgaven bij de handhaving om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Tegenover deze extra uitgaven is geld ter beschikking gesteld door het kabinet in de vorm van een specifieke uitkering. De uitgaven die vergoed kunnen worden middels die specifieke uitkering hebben betrekking op personeel dat tijdelijke toezichts- en/of handhavingstaken uitoefent of daarbij ondersteuning bieden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de inzet van verkeersregelaars.

Minder huurinkomsten

De Coronapandemie heeft ook invloed op de huurontvangsten van de gemeente Zeist. De inzichten op basis van de eerste maanden in 2021 wijzen erop dat de huurontvangsten van sportaccommodaties en gymlokalen achterblijven ten opzichte van een reguliere situatie.

Extra uitgaven Tozo en Tonk

In verband met corona voert de RDWI de Tozo regeling uit. De kosten passen binnen de voorschotten welke door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Er wordt een vast bedrag per aanvraag voor uitvoeringskosten beschikbaar gesteld, ook dit is voldoende voor de RDWI om de uitvoeringskosten te dekken.

Voor de Tonk geldt dat er voor dit onderdeel compensatie van het Rijk beschikbaar is gesteld. Uw raad heeft in maart jl. besloten dat deze compensatie hiervoor beschikbaar wordt gesteld. De Tonk wordt ook uitgevoerd door de RDWI.

Extra ondersteuning SW bedrijven

Zodra er sprake is van extra kosten binnen de Sociale Werkvoorziening in 2021, kunnen we gelden welke door het Rijk beschikbaar zijn gesteld inzetten. Dit heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden.

Extra uitgaven Buig en reïntegratie

Tot op heden is er geen sprake van stijging van de Buig en re-integratie lasten. De trend van 2020 zet zich ongewijzigd voort.

Extra uitgaven schuldhulpverlening

Er zijn nog geen negatieve effecten zichtbaar in de vorm van extra uitgaven voor schuldhulpverlening. De cijfers hieromtrent worden bekend bij de voorjaarsnota van de RDWI.

Jeugdzorg en Wmo

De toegangsteams voor de zorg hebben het extra druk gekregen; meer contacten en complexere problematiek. Er worden twee extra medewerkers ingezet om de verhoogde werkdruk aan te kunnen.

Er zijn en worden meerdere initiatieven genomen om de verveling bij de jeugd tegen te gaan, eenzaamheid tegen te gaan en het welzijn te bevorderen.

Er zijn en worden initiatieven genomen om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

Corona doet ook mentaal iets met kwetsbare jongeren. Landelijk worden er meer cliënten gemeld met eetstoornissen en depressiviteit. In Zeist monitoren we zelf ook deze ontwikkeling en proberen we zoveel mogelijk om escalatie te voorkomen.

Extra lasten afvalinzameling

In 2021 hebben we wederom te maken met extra kosten in verband met afvalinzameling. In de loop van dit jaar ontvangen we hiervoor een separate rapportage en factuur van RMN. Zodra de rapportage binnen is, zullen we een voorstel indienen om de kosten ten laste van de beschikbare compensatiemiddelen van het Rijk te brengen.

Compensaties 2021 voor verliezen a.q.v. coronacrisis			
Omschrijving	Decembercirculaire 2020	Maartbrief, wordt verwerkt in meidcirculaire 2021	Opmerking
Aanvullend pakket re-integratie	230.000		
Impuls re-integratie	123.000		
Gemeentelijk schuldenbeleid	102.000		
Bijzondere bijstand	35.000		
Cultuurmiddelen	450.000		
Tweede kamerverkiezingen	85.000		
Perspectief Jeugd en Jongeren		145.000	waarvan 75.000 nog betrekking heeft op 2020
Extra begeleiding kwetsbare groepen		146.000	
Bestrijden eenzaamheid ouderen		143.000	
Afvalverwerking		105.000	
Jongerenwerk Jeugd		50.000	
Mentale ondersteuning jeugd		42.000	
Activiteiten en ontmoetingen jeugd		29.000	
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)		216.000	Er komt nog een 2e tranche ad 432.000
Totaal	1.025.000	876.000	

Biilage 2 van het raadsvoorstel, de voorstellen van fase 1

Met de raad is in aanloop, via de kaderbrief en aanvullende RIB's (RIB20_119, RIB20_133 en RIB20_141), naar deze veelvuldig gesproken over de wijze waarop we oplossingen kunnen ontwikkelen voor het tekort op de begroting.

We spraken af om dit proces op te delen in twee fasen, aangevuld met een mate van participatie die bij deze twee fasen past. In dit document biedt het college van B&W u de uitkomst van fase 1 aan.

Inhoud

1.	Inleiding.....	32
2.	De voorstellen	33
2.1	Het resultaat.....	33
2.2	Financieel technische voorstellen	34
2.3	Aanpassing beleid	39
2.4	Organisatie	50
2.5	Inkomsten	51
2.6	Beleidsimpulsen	52

1. Inleiding

In dit document nemen we u als raad mee in de voorstellen die wij als college van B&W ondersteunen. Met als doel om fase 1 positief af te ronden, het oplossen van het structurele tekort in de begroting.

De opgave in tabelvorm:

Onderdeel (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Begroting 2020</i>	-2.995	-2.887	-2.475	-2.184
<i>Tegenvallers 2020 (Jeugdzorg)</i>	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
<i>Meicirculaire</i>	-130	475	-362	-889
De opgave bij de begroting	-5.686	-4.973	-5.398	-5.634
Actualisatie begroting	527	765	416	552
Stand van de begroting 2021 (A)	-5.159	-4.208	-4.982	-5.082

Om te voldoen aan deze opgave zijn we gekomen tot diverse voorstellen. Met behulp van, de met u afgesproken, verkaveling geven we inzicht in het resultaat van de voorstellen.:

Voorstellen (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Financieel-technisch</i>	375	1.895	2.592	2.890
<i>Beleidsaanpassingen</i>	1.898	3.292	3.473	3.601
<i>Organisatie</i>	26	250	500	500
<i>Inkomstenstijging</i>	8	8	225	225
De voorstellen (B)	2.307	5.445	6.790	7.216

Vanaf 2022 is de som van de voorstellen hoger dan de som van de opgave. We willen daarom voorstellen om te investeren in beleidsimpulsen, en deze van financiële dekking voorzien.

Stand begroting 2021 (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>De stand van de begroting (A)</i>	-5.159	-4.208	-4.982	-5.082
<i>De voorstellen (B)</i>	2.307	5.445	6.790	7.216
Saldo opgave versus voorstellen	-2.852	1.237	1.808	2.134
<i>Investeren in beleidsimpulsen</i>	-1.163	-1.771	-1.451	-1.551
Stand van de begroting 2021	-4.015	-534	357	583

Voor het overgebleven saldo stellen we voor om 2021 en 2022 ten laste te brengen van de algemene reserve. Voor de positieve saldi in 2023 en 2024 stellen we voor om deze ten gunste van de algemene reserve te brengen.

In het volgende paragrafen nemen we u inhoudelijk mee door alle voorstellen.

2. De voorstellen

In dit hoofdstuk presenteren wij de voorstellen die wij in fase 1 willen inzetten om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

2.1 *Het resultaat*

Allereerst presenteren we het resultaat aan voorstellen, hierna gaan we in detail door de voorstellen.

Onderdeel (x € 1000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>2.2 Financieel-technisch</i>	375	1.895	2.592	2.890
<i>2.3 Beleidsaanpassingen</i>	1.898	3.292	3.473	3.601
<i>2.4 Taakstelling organisatie</i>	26	250	500	500
<i>2.5 Inkomstenstijging</i>	8	8	225	225
De voorstellen	2.307	5.445	6.790	7.216
<i>De stand van de begroting</i>	-5.159	-4.208	-4.982	-5.082
Saldo opgave versus voorstellen	-2.852	1.237	1.808	2.134
<i>2.6 Investeringsimpulsen</i>	-1.163	-1.771	-1.451	-1.551
Stand van de begroting 2021	-4.015	-534	357	583

Op volgorde van bovenstaande verkaveling worden de voorstellen nader toegelicht. In paragraaf 2.2 tot en met 2.5 geven we u inzicht in de voorstellen. In paragraaf 2.6 doen we voorstellen voor diverse beleidsimpulsen.

2.2 Financieel technische voorstellen

De voorstellen

Onderstaand de lijst met financieel technische voorstellen:

Financieel-technisch (bedragen x € 1000)	2021	2022	2023	2024
<u>Structurele voorstellen</u>				
<u>Knelpunten</u>				
1. Actualisatie leges reisdocumenten	-252	-263	-281	-140
2. Accountantskosten	-70	-70	-70	-70
3. BBV overhead Begraafplaatsen	-280	-280	-280	-280
<u>Financieel technische voorstellen</u>				
4. Opheffen risicoreservering BUIG	200	200	400	400
5. Rente aan voorziening riolering	384	498	633	790
6. Indexering materiële kosten => efficiency	-	350	700	700
7. Verlagen post onvoorzien	200	200	200	200
8. Toevoegen structureel budget Jeugd		1.080	1.080	1.080
9. Afschrijvingsmethodiek onderwijshuisvesting	50	50	50	50
10. Handhaving parkeren intensiveren	100	100	100	100
11. Actualisatie opbrengst toeristenbelasting		30	60	60
<u>Incidentele voorstellen</u>				
<u>Reserves</u>				
12. Afronding projecten voormalig ISV (incidenteel)	43	-	-	-
Subtotaal	375	1.895	2.592	2.890

Structurele effecten

Knelpunten (bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024
1. Actualisatie leges reisdocumenten	-252	-263	-281	-140

Eerder gemeld als knelpunt bij de 1^e bestuursrapportage van 2019. Door de langere geldigheid van reisdocumenten worden er vanaf 2019 structureel minder reisdocumenten verstrekt. Dit geeft een verlaging van de legesinkomsten (het gemeentelijke deel). Sommige leges kennen een maximum tarief. Hierdoor kunnen de kosten niet altijd één op één worden doorberekend in het tarief.

	2021	2022	2023	2024
2. Verhogen accountantskosten	-70	-70	-70	-70

Op dit moment hebben we jaarlijks budget van ca € 58.000 voor accountantskosten. Ons huidige contract met Baker Tily bedraagt € 52.000 per jaar. Onze huidige accountant heeft aangegeven dat we rekening moeten houden met een fors hogere aanbesteding voor de toekomst.

Dit signaal komt overeen met de inventarisatie die we gehouden bij andere gemeenten die onlangs een aanbestedingsprocedure hebben doorlopen om een nieuwe accountant te contracteren. Voor Zeist betekent dit € 55.000 meer dan het huidige contract.

Vanaf het boekjaar 2021 vindt er een wetwijziging plaats. Het college gaat dan een verklaring afgeven over de rechtmatigheid. De externe accountant toetst deze op getrouwheid. Dit betekent dat het college een oordeel geeft over het rechtmatig handelen. Dit vraagt meer en specifiekere kennis van de organisatie. We zijn bezig nieuwe auditors te werven die uitvoering kunnen geven aan de nieuwe wetgeving. Echter het aanbod is zeer schaars. Om kwaliteit binnen te halen om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen zullen aanvullende middelen nodig zijn. Deze worden geschat op € 15.000. Het totaal benodigde bedrag komt hiermee mogelijk op € 70.000. Zonder extra middelen zullen we geen accountant krijgen. Dit zijn we wettelijk verplicht. Daardoor wordt een controle instrument van de raad ontnomen.

	2021	2022	2023	2024
3. BBV overhead Begraafplaatsen	-280	-280	-280	-280

Als gevolg van de gewijzigde overheadtoerekening (conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (verder: BBV, zie bijlage 1 van dit raadsvoorstel)), is er als gevolg van het onderdeel crematorium/begraafplaatsen sprake van een onevenredige toename van de overhead. Een stijging die invloed heeft op de prijs. Om marktconform te blijven en toch economisch rendabel te zijn, verlagen we de gemeentelijke overhead op dit onderdeel met 60%, van € 470K naar 190K.

Financieel technische voorstellen (bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024
4. Opheffen risicoreservering BUIG	200	200	400	400

Tot nu toe reserveerde we jaarlijks 750K voor tegenvallers op de budgetten gebundelde uitkering (hierna: BUIG). Bij een tekort op BUIG is de gemeente eigen risicodragers voor 7,5% van het totale budget. Omdat de resultaten op BUIG fluctueren; soms een tekort, soms een overschot, leggen we een egaliseringsreserve aan ter grootte van 7,5%.

Dit doen we in 4 jaar tijd. De eerste 2 jaar de helft, de jaren erna 400K ten opzichte van de 750K die we tot op heden reserveerden.

	2021	2022	2023	2024
5. Rente aan voorziening riolering	384	498	633	790

Conform de richtlijnen van de BBV mag er geen rente toegerekend worden aan voorzieningen. Dat betekent dat de rentetoevoeging aan de voorziening riolering mag worden teruggedraaid. We hebben actueel de stand van de spaarvoorziening bijgewerkt en het rente effect ge-elimineerd conform de richtlijnen. Hierbij zien we dat de hoogte van de spaarvoorziening de komende periode verloopt volgens het huidige Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). De bespaarde rente vormt een voordelig effect op de exploitatie vanaf 2021.

	2021	2022	2023	2024
6. Indexering materiële kosten => efficiency	-	350	700	700

Jaarlijks indexeren we de directe materiële kosten met de prijsindex. Dit gebeurt via een 'dakpannensysteem' zodat de inhaal van de afgelopen jaren wordt verwerkt. Kapitaallasten, dotaties en loonkosten worden buiten beschouwing gelaten omdat ze een eigen systematiek kennen.

Per budget werd tot op heden niet beoordeeld of de indexering nodig is; dit gebeurde automatisch omdat inflatie vrijwel altijd voor een kostenverhogend effect zorgt. Het automatisme vervalt. Inflatie wordt binnen het huidige budget opgevangen als dat mogelijk is. Dit geeft een extra motivatie om efficiënt in te kopen.

De indexering 2021 is bij de kaderbrief al vastgesteld. Deze is niet meer te wijzigen, omdat dit al in het technische opstelproces van de begroting is gebruikt voor budget- en tariefberekeningen. We stellen daarom voor als principebesluit voor zowel 2022 als 2023 de eerste 1% indexering niet toe te passen. Omdat het afzien van deze indexering structureel doorwerkt, treedt een cumulerend effect op. Natuurlijk zijn er altijd budgetten waar niet-beïnvloedbare kostenstijgingen plaatsvinden. Daarom boeken we de helft van de rekenkundige besparing in als voordeel. De andere helft houden we beschikbaar voor noodzakelijke indexeringen op die budgetten waarvoor dat aantoonbaar geldt. Indexering van 1% is ongeveer 0,7 miljoen. De helft hiervan boeken we in als besparing, dus 350k. Door deze maatregel 2 jaar toe te passen ontstaat een structurele besparing van 0,7 miljoen. Het maatschappelijke effect is zeer beperkt. Als er op bepaalde budgetten directe gevolgen zijn, kunnen we die met de genoemde stelpost benutten om de gevolgen af te wenden. Na deze twee jaar vindt geen inhaal plaats, zodat het financiële effect structureel behouden blijft.

	2021	2022	2023	2024
7. Verlagen post onvoorzien	200	200	200	200

De post onvoorzien is een post die verplicht is (conform BBV) om in de begroting op te nemen. Jaren geleden, toen we starten met risicomanagement, is een bedrag beschikbaar gesteld voor onvoorziene uitgaven. Door de jaren heen is het bedrag geïndexeerd tot het bedrag dat nu in de meerjarenbegroting staat (€ 385K). Als gekeken wordt naar de hoogte van dit bedrag kunnen we stellen dat dit aan de hoge kant is. Jaarlijks benutten we de stelpost niet volledig.

(2016 is € 120K benut, 2017 € 187K, 2018 € 0 en 2019 € 85K. Dus een gemiddelde van circa € 100K per jaar). Indien er een saldo op de post onvoorzien overblijft, voegen we dit toe aan ons weerstandsvermogen. Nu we risicomanagement binnen onze gemeente goed op orde hebben is het beter met een norm te werken. We stellen daarom voor om voor de post onvoorzien vanaf de begroting 2021 uit te gaan van een bedrag per inwoner. Deze vorm van normering wordt door meerdere gemeenten gehanteerd. We willen in de begroting 2021 uitgaan van € 3 per inwoner. Op dit moment heeft Zeist ruim 63.000 inwoners. We stellen voor om bij iedere mutatie per 1.000 inwoners het budget aan te passen. De post onvoorzien komt daarmee uit op € 189K. De post kan hiermee met ongeveer € 200K worden verlaagd.

De norm van € 3 is voldoende. Uit een analyse van de afgelopen jaren is gebleken dat dit bedrag voldoende is om de financiële van risico's in een boekjaar op te vangen. Mocht het toch blijken dat de effecten te groot zijn, kan aanspraak op de reserve weerstandsvermogen gedaan worden. Een lagere norm is vooralsnog niet wenselijk, doordat de budgetten binnen onze begroting steeds verder onder druk komen te staan, bestaand beleid wordt omgebogen, we te maken hebben met diverse onzekerheden (gemeentefonds, sociaal domeinen, corona, enz.)

De norm van € 3 past ook in het beeld waar wij als gemeente voor staan. Het blijft voldoende robuust. In vergelijking met andere gemeenten zitten we met € 3 nog aan de bovenkant.

Zo hanteert de gemeente Leusden een normbedrag van € 2 per inwoner, Utrecht een bedrag van € 1,75 en de gemeente De Bilt circa € 2,50.

Dit onderwerp heeft vanwege de link met het weerstandsvermogen een directe link met de, in fase 2, uit te brengen nota stabiliteitscriteria.

Proces nota stabiliteitscriteria: In concept is de nota gereed, echter de impact van de keuzes is groot en het tijdsbestek tot aan besluitvorming van de begroting kort. We willen daarom in alle rust met u over het onderwerp in gesprek in fase 2. Bij de kadernota 2022 wordt de nota dan definitief ter besluitvorming aan u voorgelegd.

	2021	2022	2023	2024
8. Toevoegen structureel budget Jeugd	-	1.080	1.080	1.080

Het kabinet heeft, zoals bekend, voor de jaren 2019 tot en met 2021 één miljard euro extra aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg. Voor Zeist betekende dit in 2019 € 1.433.000 en in 2020 en 2021 € 1.080.000 extra. Het eventueel structureel bijplussen van het jeugdbudget wordt aan een volgend kabinet overgelaten. Gemeenten mogen echter in hun meerjarenbegroting voor 2022, 2023 en 2024 een stelpost 'extra middelen jeugd' opvoeren. Ze mogen, met andere woorden, 'doen alsof' ze ook in 2022 en 2023 extra jeugdzorggeld van het Rijk krijgen. Dat is voor de zomer 2019 afgesproken met de provinciaal toezichthouders, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG. Daarmee wordt het iets makkelijker om een sluitende meerjarenbegroting te maken en hoeft er minder worden bezuinigd. In de media is deze mogelijkheid bekend geworden onder de naam "boekhoudtruc".

Bijna zestig procent van de gemeenten maakt gebruik van deze 'boekhoudtruc' in de meerjarenbegroting 2020. De gemeente Zeist heeft er in eerste instantie voor gekozen dit niet te doen. Belangrijkste argument daarvoor was dat de gemeente Zeist altijd alleen maar "zekere" inkomsten heeft begroot. Met "zekere" bedoelen we hier de inkomsten genoemd in circulaire's en beschikkingen van het Rijk. Deze inkomst is na 2021 helemaal niet zeker.

Voor de begroting 2021 bestaat de mogelijkheid nog steeds om de extra middelen voor jeugdhulp vanaf 2022 structureel op te nemen in de begroting. De toezichthouder (de provincie) stemt daarmee in. Voor Zeist gaat het dus om jaarlijks € 1.080.000. 1. Het risico dat een nieuw kabinet de extra middelen niet continueert blijft aanwezig. Dan zou er alsnog een tekort in de begroting ontstaan..

In fase 2 geven we dit onderwerp opnieuw een plek en zoeken we naar alternatieve mogelijkheden voor dit onderwerp. Om hiermee de risico's (indien een nieuw kabinet deze extra middelen niet continueert) te beperken.

	2021	2022	2023	2024
9. Afschrijvingsmethodiek onderwijshuisvesting	50	50	50	50

De financiële afschrijvingsmethodiek die wordt gebruikt binnen de reserve onderwijshuisvesting is 40 jaar voor bouwkundige deel van gebouwen, 15 jaar voor installaties.

Schoolgebouwen komen na 40 jaar in aanmerking voor levensduur verlengende renovatie en na 65 jaar voor nieuwbouw. De gemiddelde technische afschrijvingstijd is daardoor langer dan de financiële afschrijvingsmethodiek. Met dit voorstel laten we dit nog beter op elkaar aansluiten en is jaarlijks minder storting nodig in de reserve onderwijshuisvesting. De afschrijvingsmethodiek is gebaseerd op het strategische huisvestingsplan wat een doorkijk heeft van 16 jaar. Hierin is de verhouding tussen renovatie en nieuwbouw inzichtelijk. Als deze verhouding in de komende 16 jaar drastisch wijzigt, zal ook de werkelijke gemiddelde afschrijfstermijn wijzigen. Dit heeft dan weer effect op de benodigde stortingen in de reserve onderwijshuisvesting.

	2021	2022	2023	2024
10. Handhaving parkeren intensiveren	100	100	100	100

Als we gemiddeld 3 á 4 dagen per week handhaven, dan stijgen de inkomsten uit naheffingen met ongeveer 100.000 euro. Daarnaast zal de betalingsgraad toenemen omdat minder mensen het risico op een naheffing zullen nemen, globale inschatting van 50.000 euro. Samen 150.000 euro. De kosten van het meer inzetten van handhavers zal rond de € 50.000 bedragen. Daarom is er een mogelijke meeropbrengst van € 100.000 netto. Dit kan op korte termijn worden gerealiseerd. Met deze maatregel ontzien we de betalende parkeerders en belasten we de niet-betalende parkeerders wel.

	2021	2022	2023	2024
<u>11. Actualisatie opbrengst toeristenbelasting</u>	-	30	60	60

De opbrengst toeristenbelasting vertoont al een aantal jaren een stijgende trend. De werkelijke opbrengst is ongeveer € 400k en ligt daarmee hoger dan de begroting (€ 335k). De begrote opbrengst kan dus verhoogd worden. Dit betekent geen tariefsverhoging, maar een realistische begroting.

Vanwege de gevolgen van de Coronacrisis zal zich waarschijnlijk een tijdelijke daling voordoen in de jaren 2020 en 2021. Wanneer in de zomer van 2021 de beperkingen zijn opgeheven, is terugkeer naar het oude niveau haalbaar. Mogelijk gaan ook veel Nederlanders juist nu in Nederland op vakantie. Voorzichtigheidshalve gaan we gaan er van uit dat in 2023 weer het niveau van 2019 wordt behaald.

Incidentele effecten

Reserves (bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024
<u>12. Afronding projecten voormalig ISV</u>	43	-	-	-

In het verleden zijn vanuit ISV bijdragen ontvangen voor specifieke projecten. Om de projecten af te ronden is minder geld nodig, dan de reserve bevat. Op deze middelen zit geen terugbetaal verplichting. Voorstel is om de niet benodigde middelen (€ 43.000) vrij te laten vallen.

2.3 Aanpassing beleid

De voorstellen

Onderstaand de lijst met beleidsaanpassingen.

Beleidsaanpassingen (bedragen x € 1000)	2021	2022	2023	2024
Programma 1 - Goed bestuur in een betrokken samenleving				
13. Openingstijden fysieke lokketten worden aangepast	65	135	135	135
14. Openingstijden KCC worden aangepast	-	-	100	100
15. Stopzetten thuisbezorging van reisdocumenten	6	6	6	6
16. Geautomatiseerde klantondersteuning	-50	65	65	65
17. Actualisatie post internationale betrekkingen	9	9	9	9
Programma 2 - Vitale gemeenschappen				
18. Maatwerk GGD	25	50	50	50
19. Sportverkiezing Zeister Sportsterren	-	10	10	10
20. Sportevenementen	-	5	5	5
21. Taakstelling bibliotheek en Kunstenhuis	-	250	250	250
22. Regelingen Incidentele activiteiten en nieuwe initiatieven	50	50	50	50
23. Efficiënter groenbeheer	58	58	68	68
24. Bomen aanplanten in kleinere maat	5	5	5	5
25. Geen landschappelijke beplanting	25	25	25	25
26. Actualisering begroten Groen	58	58	58	58
Programma 3 - Merkbaar beter in zorg voor elkaar				
27. Actualisatie budget kind en jeugdwerk	94	94	94	94
28. steunpunt GGZ anders inrichten (H)	-	-	5	5
29. Taakstelling WMO	350	350	350	350
30. Taakstelling Jeugd	-	500	750	750
31. Regionale samenwerking	-	-	50	50
32. Actualisatie begroting inclusie agenda	10	10	10	10
Programma 4 - Toekomstbestendig wonen				
33. Bijstellen exploitatiebegroting Beukbergen	70	70	70	70
34. Utrechtseweg Noord	250	250	65	193
35. Kostenverhaal	150	150	150	150
Programma 5 - Veilig thuis en op straat				
36. HALT	-	12	13	13
37. Particulier toezicht	15	15	15	15
38. Actualisatie van veiligheidsbudgetten	30	30	30	30
39. Samenvoegen post crisisbeheersing met veiligheidsbudget	21	21	21	21
Programma 6 - Mobiliteit in beweging				
40. Digitaliseren parkeervergunningen (per 2021 of 2022)	0	10	10	10

Programma 7 – Meedoen				
41. besparing participatie budget	-	200	200	200
42. Subsidies	-	300	300	300
43. Santé en stichting MEE	-	54	54	54
Programma 8 - Samen aan de slag voor het klimaat				
44. Sanering milieuhinderlijke bedrijven	22	22	22	22
45. Brede Milieuvisie	83	76	76	76
46. Actualisering begroting routekaart energie	200	50	-	-
47. Gemeentelijk aandeel bodemsanering uit projecten dekken	218	218	218	218
48. Plaagdierenbestrijding, geen muizen	15	15	15	15
Programma 9 - Economie als versneller				
49. verzelfstandiging warenmarkten	34	34	34	34
Programma 10 - Maatschappelijk bewust financieel Beleid				
50. Bijstellen voorziening groot onderhoud woningen	65	65	65	65
51. Verlagen begroting structurele leegstand	20	20	20	20
Subtotaal		1.898	3.292	3.473
			3.601	

Programma 1 Goed bestuur (bedragen x € 1000)

	2021	2022	2023	2024
13. Openingstijden fysieke lokketten worden aangepast	65	135	135	135

De Gemeente hanteert krappere openingstijden van de balie burgerzaken (halfdaags) en realiseert een snelbalie bij de receptie voor het ophalen van producten die zijn aangevraagd. Hier hoeft geen afspraak voor gemaakt te worden en men kan met vrije inloop terecht. Dit heeft als resultaat en efficiëntere inzet van de receptie en burgerzaken. Dit deels in 2020 en deels in 2021 zorgt voor een besparing op de personeelslasten bij Burgerzaken ter hoogte van € 65.000,- in 2021 en 145.000 in 2022/2023/2024. De dienstverlening blijft op een gelijk niveau. De manier waarop verschuift van fysiek naar (voor een deel ook) digitaal. Daardoor kan een grote groep burgers gemakkelijker tijds- en plaatsafhankelijk diensten afnemen. Burgers die dit liever persoonlijk bij de gemeente doen kunnen alsnog bij de balie van burgerzaken terecht.

	2021	2022	2023	2024
14. Openingstijden KCC worden aangepast	-	-	100	100

De gemeente past de openingstijden voor het KCC aan naar ma-do van 9 tot 17 uur en vrijdag van 9 tot 12.30 uur. De ruimte die wordt gecreëerd kan allereerst ruimte bieden voor de kwaliteitsverbetering die nodig is voor het verbeteren van structurele knelpunten (het in beeld brengen van klantreizen en verbetermogelijkheden daarin). Naar verwachting zal de flexpool vanaf 2023 minder worden ingezet.

	2021	2022	2023	2024
15. Stopzetten thuisbezorging van reisdocumenten	6	6	6	6

We zien dat deze vorm van dienstverlening onvoldoende aansluit op vraag en behoefte van onze inwoners. De behoefte is klein. Daarbij is thuisbezorging een relatief dure dienstverlening met € 12,95 per bezorgd document. Op basis van gemiddeld aantal bezorgde documenten over 2019 zou dit een besparing opleveren van € 6K op jaarbasis en bij grotere afname hoger. Wellicht dat in de komende jaren de behoefte aan deze dienst alsnog groeit en we hiervoor een nieuw voorstel kunnen doen. Maatwerk blijft mogelijk in de gevallen waar dit nodig is (verpleeghuizen, etc).

	2021	2022	2023	2024
16. Geautomatiseerde klantondersteuning	-50	65	65	65

Een chatbot is een efficiënt alternatief voor het beantwoorden van meer eenvoudige, gestandaardiseerde vragen. Door de snelheid waarmee artificial intelligence (a.i./kunstmatige intelligentie) en machine learning zich de laatste jaren ontwikkelen, nemen de toepassingsmogelijkheden toe. Zo kan een burger tijds- en plaatsafhankelijk op vrij simpele vragen direct antwoord krijgen via de chatbot op de website. Dit zou een eenmalige investering vragen van 50.000 euro en structurele besparing op kunnen leveren op de personeelslasten van € 65K.

	2021	2022	2023	2024
17. Actualisatie post internationale betrekkingen	9	9	9	9

Het gaat hier om het realistisch begroten van de post internationale betrekkingen. Hierbij is rekening gehouden met de werkelijke uitgaven uit het verleden en een inschatting gemaakt van het benodigde budget om de uitvoering hiervan op peil te houden. Met de € 5K die overblijft zijn we in staat om de relatie met Berkane op een goed niveau te houden.

Programma 2 Vitale gemeenschappen (bedragen x € 1000)

	2021	2022	2023	2024
18. Maatwerk GGD	25	50	50	50

Op maatwerk zou een besparing gerealiseerd kunnen worden van maximaal 50K. De overige maatwerk taken zijn essentieel en zullen, indien weggehaald bij GGD elders ingekocht moeten worden. 50K bestaat uit programma's die wellicht overlappen met werkzaamheden van CJG /ST. We laten dit geleidelijk instromen.

	2021	2022	2023	2024
19. Sportverkiezing Zeister Sportsterren	-	10	10	10

Zeister Sportsterren is de sportverkiezing van Zeist waarbij in 2018, 2019 en 2020 sportman, sportvrouw, sporttalent, sportvrijwilliger en sportploeg in het zonnetje worden gezet. In een half jaar naar aanloop van de officiële uitreiking wordt aandacht gevraagd voor bijzondere sportprestaties in Zeist.

We houden een bedrag van € 2.000 over, hier gaan voor op zoek naar alternatieve mogelijkheden om bijzonder sportprestaties te eren.

	2021	2022	2023	2024
20. Sportevenementen	-	5	5	5

Jaarlijks financieren we verschillende sportevenementen uit de budgetten sport.

Voorbeelden hiervan zijn evenementen zoals wielrenevenement, fietsvierdaagse, schaatsbaan, waar mensen zelf aan kunnen deelnemen, maar ook side events bij landelijke of internationale evenementen zoals internationale sporttoernooien als Zeister Slottoernooi, EK, WK en Olympische Spelen.

Met dit voorstel is deze met 50% teruggebracht.

	2021	2022	2023	2024
21. Taakstelling bibliotheek en Kunstenhuis	-	250	250	250

We beperken de subsidie voor de maatschappelijke rol en taken rond de bibliotheek-inzet voor Zeist zoals die nu vooral vanuit twee organisaties IDEA en het KunstenHuis De Bilt Zeist met hun netwerken worden uitgevoerd. We zetten als reëel alternatief beide organisaties, naast focus op (boeken-)uitleen, aan tot en een optimalisering in het management en de uitvoering van hun inzet, netwerkfuncties en samenwerkingen met andere maatschappelijke initiatieven zoals TaalHuis, RTV SlotStad, Debatcentrum, Netwerken Cultuureducatie en Cultuur In Zeist.

	2021	2022	2023	2024
22. Regelingen Incidentele activiteiten en nieuwe initiatieven	50	50	50	50

We organiseren de uitvoering van een aantal regelingen voor incidentele activiteiten en nieuwe initiatieven effectiever. We brengen enerzijds een hoger plafond aan in de eigen regelingen en bezuinigen zo € 50.000 op beide regelingen en combineren zoals in veel gemeenten gebruikelijk is een deel van de resterende budgetten (bijvoorbeeld tot een maximum van € 100.000,-) direct aan de taakstelling en opdrachten bij de doorstart van de tot nu toe succesvolle inzet van de cultuurmakelaar als netwerker en initiator ook van cofinancieringen vanuit andere overheden en fondsen.

	2021	2022	2023	2024
23. Efficiënter groenbeheer	58	58	68	68

Door een andere aanpak in groenbeheer is een besparing te realiseren.

	2021	2022	2023	2024
24. Bomen aanplanten in kleinere maat	5	5	5	5

Op dit moment planten we de meeste bomen aan in de maat 18-20 en 20-25. Als aanpassing kunnen we een kleinere maat gaan aanplanten; bij 20-25 naar 18-20 en bij 18-20 naar 16-18. Kleinere maten slaan over het algemeen beter aan.

	2021	2022	2023	2024
25. Landschappelijke beplanting	25	25	25	25

Begin 2020 was het concept rapport Landschappelijke beplanting gereed. In het najaar 2020 wordt dit concept aangepast en nogmaals besproken met de groene groepen. We gaan werken vanuit streefbeelden. Hiermee temporiseren we de omvorming van het areaal maar kunnen we de visie van de landschappelijke beplanting goed uitvoeren.

	2021	2022	2023	2024
26. Actualisering begroten Groen	58	58	58	58

Nader onderzoek wijst uit dat er op drie onderdelen structurele ruimte in het budget aanwezig is (kapvergunningen/bladruimen/wijkbeheer onkruidbestrijding). Deze posten worden allen naar nihil gebracht.

Programma 3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar (bedragen x € 1000)

	2021	2022	2023	2024
27. Actualisatie budget kind en jeugdwerk	94	94	94	94

Het verlagen van het budget kind en jeugdwerk 2021 met € 94.000. Het verlagen van het budget heeft geen effect op de uitvoering van de taken, daar er voldoende dekking beschikbaar is.

	2021	2022	2023	2024
28. steunpunt GGZ anders inrichten	-	-	5	5

De medewerkers van het steunpunt gaan op de locaties werken van de teams. Hierdoor zijn zij in de wijken aanwezig en daardoor dichterbij de burger. Zij kunnen ook nauwer samenwerken met de teams waardoor zij eerder ingezet kunnen worden. Zij spelen ook een belangrijke rol bij GGZ in de wijk/wet verplichte GGZ.

	2021	2022	2023	2024
29. Taakstelling WMO	350	350	350	350

Sinds 2018 zien we de kosten binnen de Wmo in zo'n mate toenemen dat ze niet alleen het beschikbare rijksbudget overschrijden, maar dat ook de opgebouwde reserve voor het sociaal domein na dit jaar volledig benut zal zijn. We hebben te maken met een meerjarig stijgende trend in de uitgaven. We staan voor de uitdaging om kosten van en budget voor het sociaal domein weer met elkaar in balans te brengen, zodat inwoners kunnen blijven vertrouwen op de beschikbaarheid van kwalitatieve hulp en ondersteuning. Daarvoor voeren we een opgave op van circa 3% verlaging op het huidige begrote bedrag (2020) voor Wmo.

Deze centrale ontwikkelrichting loopt langs twee lijnen:

- Het *versterken van de sociale basis*, waarbij het 'voorveld' (welzijn en informele hulp) in lijn wordt gebracht met de opgave van het CJG en het Sociaal Team.
- Het uitwerken van het begrip *normaliseren*, wat neerkomt op het maken van heldere keuzes over welke vragen bij het gewone leven horen en waarvoor professionele hulp nodig is.

Daarvoor is het noodzakelijk dat onverminderd wordt ingezet op preventie en doorbraak (zie onderdeel beleidsimpulsen). Zonder het versterken van de sociale basis langs de investeringen in preventie en innovatie is het onmogelijk dat we deze verandering/transities tegen de stroming in kunnen maken. Ook de preventie- en transformatieaanpak vanuit het sociaal domein alleen zal niet voldoende zijn om substantieel bij te dragen aan een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente. Daarnaast wordt er ingezet op het realiseren van besparingen op de inzet van hulpmiddelen, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en begeleiding. Onderzocht wordt of hulpmiddelen op een efficiëntere wijze kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld via een deel- of leenconstructie. Voor woningaanpassingen worden afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Voor huishoudelijke hulp en begeleiding wordt onder andere ingezet op het versterken van het kostenbewustzijn in de toegangsteams. Er wordt ingezet op een kritische afweging van de duur en omvang van verstrekkingen en mogelijkheden voor afschaling in omvang en aard of inzet vanuit de sociale basis. Met coördinatie van Zorg gaat meer ingezet worden op het voeren van een strakkere procesregie op de uitvoering van de tweedelijns hulp. Op die manier wordt onnodig doorlopen van hulp voorkomen en de mogelijkheden voor afschalen beter benut. De werkwijze sociale netwerk versterking gaan we weer nadrukkelijker gebruiken, zodat het eigen netwerk optimaal ingezet wordt waardoor kosten in de 2^e lijn worden voorkomen. Naast een aanscherping van het toegangsproces zal ook vanuit inkoop- en contractmanagement ingezet worden op afschaling van zorg en een efficiënte inzet van voorzieningen.

Daarnaast zal er onverminderd inzet zijn op het beschikbaar krijgen van voldoende financiële middelen vanuit het rijk.

	2021	2022	2023	2024
30. Taakstelling Jeugd	-	500	750	750

Sinds 2018 zien we de kosten binnen het jeugddomein toenemen en wel in zo'n mate dat ze niet alleen het rijksbudget overschrijden, maar dat ook de opgebouwde reserve voor het sociaal domein na dit jaar volledig benut zullen zijn. We hebben dus te maken met een stijgende trend. We staan voor de uitdaging om kosten van en rijksbudget voor het sociaal domein weer met elkaar in balans te brengen, zodat inwoners kunnen blijven vertrouwen op de beschikbaarheid van kwalitatieve hulp en ondersteuning. Daarvoor voeren we een opgave op voor een verlaging van het budget, ten opzichte van de primitieve begroting voor Jeugdhulp.

Samen met preventie en transformatie zijn twee ontwikkelrichtingen ingezet:

- Het *versterken van de sociale basis*, waarbij het 'voorveld' (welzijn en informele hulp) in lijn wordt gebracht met de opgave van het CJG en het Sociaal Team.
- Het uitwerken van het begrip *normaliseren*, wat neerkomt op het maken van heldere keuzes over welke vragen bij het gewone leven horen en waarvoor professionele hulp nodig is.

Daarvoor is het noodzakelijk dat onverminderd wordt ingezet op preventie en doorbraak (zie onderdeel beleidsimpulsen). Zonder het versterken van de sociale basis langs de investeringen in preventie en innovatie is het onmogelijk dat we de verandering/transities tegen de stroming in kunnen maken. Bovenstaande voorstellen in preventie en doorbraak vanuit het sociaal domein alleen zijn niet voldoende. We gaan ook de komende periode binnen de teams gericht aan de slag met het versterken van het kostenbewustzijn, onder andere door voor de teamleden de data wat betreft aantallen en uitgaven per team inzichtelijk te maken en hier met elkaar op te reflecteren. En gezamenlijk in ieder team het gesprek aan te gaan over het nog kritischer bekijken van de duur en omvang van ingezette hulpverlening en mogelijkheden voor afschaling in omvang en aard of inzet vanuit de sociale basis.

Ook in de werkwijze van de teams ontwikkelen we door. Met coördinatie van Zorg gaat meer ingezet worden op het voeren van een strakkere proces regie op de uitvoering van de tweedelijns hulp. Op die manier wordt onnodig doorlopen van hulp voorkomen en de mogelijkheden voor afschalen beter benut. De Werkwijze sociale netwerk versterking gaan we weer nadrukkelijker gebruiken, zodat het eigen netwerk optimaal ingezet wordt waardoor kosten in de 2^e lijn worden voorkomen. Naast een aanscherping van het toegangsproces zal ook vanuit inkoop- en contractmanagement ingezet worden op afschaling en een efficiënte inzet van jeugdhulp

De totale, uiteindelijke besparing op de jeugdhulp in 2024 wordt als volgt opgesplitst:

- Essentiële functies	€ 100.000
- Ambulante begeleiding	€ 300.000
- J-GGZ	€ 150.000
- Inkoop- en contractmanagement	€ 200.000

Daarnaast zal er onverminderd inzet zijn op het beschikbaar krijgen van voldoende financiële middelen vanuit het rijk.

	2021	2022	2023	2024
31. Regionale samenwerking regio Zuidoost Utrecht	-	-	50	50

Het gaat hier om de regionale samenwerking binnen de regio Zuidoost Utrecht. De gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Bunnik en Wijk bij Duurstede vormen samen de regio Zuid Oost Utrecht. Deze gemeenten hebben gezamenlijk de inkoop van de jeugdhulp en ondersteuning in het kader van de Wmo georganiseerd. Daarnaast wordt op diverse gezamenlijke opgaven binnen het sociaal domein samengewerkt.

We denken te kunnen besparen op de inzet in de regio door te besparen overheadskosten, zoals huur locaties, via efficiënter digitaal overleg en via een andere taakverdeling en door kritisch te kijken naar werkzaamheden die wij als gemeente(n) zelf kunnen uitvoeren.

	2021	2022	2023	2024
32. Actualisatie begroting inclusie agenda	10	10	10	10

Het verlagen van het budget van de inclusie agenda per 2021 van € 100.000 naar € 90.000. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de inclusie agenda, het betreft hier namelijk het realistisch begroten van deze post.

Programma 4 Toekomstbestendig wonen (bedragen x € 1000)

	2021	2022	2023	2024
33. Bijstellen exploitatiebegroting Beukbergen	70	70	70	70

Er is na de projectfase meer zicht op werkelijke exploitatiekosten. Er is een nieuwe exploitatiebegroting gemaakt, waaruit een structurele lagere last blijkt.

	2021	2022	2023	2024
34. Utrechtseweg Noord	250	250	65	193

De gebiedsvisie Utrechtseweg Noord is uitgewerkt in een Voorlopig ontwerp voor het groene raamwerk. De benodigde middelen voor plankosten en uitvoering zijn gedeeltelijk opgenomen in de meerjarenbegroting.

Gekeken is welke herijking er mogelijk is zonder de essentie van de gebiedsvisie aan te tasten.

Hierbij zijn als uitgangspunten gehanteerd: aanvragen van subsidies, afspraken maken met ontwikkelaars / derden over financiële bijdragen en kritisch kijken naar benodigde werkzaamheden en ambitieniveau hiervan.

Historische en naar verwachting niet te verhalen plankosten (ca 200.000) worden gedekt uit incidenteel geld in de periode 2020 t/m 2022).

Werkzaamheden waar we verplichtingen voor zijn aangegaan met derden i.v.m. subsidie of kostenbijdragen worden conform afspraken uitgevoerd. Daarom is er in 2021 en 2022 incidenteel geld noodzakelijk (in totaal 300.000).

Het gaat hierbij vooral om ontsluiting / bereikbaarheid van de deelgebieden en herinrichting van de groene randen rondom nieuwe ontwikkelingen. Bepaalde werkzaamheden kunnen we niet uitstellen omdat de situatie anders erger wordt (Japanse Duizendknoop + vijver Pestersbosje).

Alle grijze en blauwe werkzaamheden worden geactiveerd op de begroting (ca 1,4 miljoen). Dit budget samen met alle bijdragen van derden worden eerst ingezet voor de direct noodzakelijke werkzaamheden.

We houden dan nog een budget over voor werkzaamheden aan het groen, zij het veel minder dan mee gerekend bij het VO, er kan dus minder voor gedaan worden of het ambitieniveau moet worden bijgesteld. We maken op basis van beschikbare middelen een plan. Daarbij blijft de essentie van de gebiedsvisie overeind, maar zal het ambitieniveau hier en daar versoerd moeten worden.

Lastig is dat we met deze werkwijze niet precies kunnen aangeven welke werkzaamheden we op welk ambitieniveau uit kunnen voeren. Dat doen we in een vervolgplan gebaseerd op het beschikbare budget.

Voor de begroting betekent dit dat de 1,4 miljoen te activeren meerjarig op de begroting komt te staan (50.095 per jaar), maar dat de incidentele bedragen voor 2021 t/m 2027 deels te vervallen (bij elkaar ca 1,3 miljoen).

2021	2022	2023	2024
150	150	150	150

35. Kostenverhaal RO

Als we kijken naar de totstandkoming van ruimtelijke ontwikkelingen in Zeist, vallen twee zaken op. Om te beginnen heeft onze dienstverlening een hoog niveau. We steken veel tijd in het voorbereiden en mogelijk maken van ruimtelijke initiatieven. Daarbij speelt participatie een belangrijke rol. Daarnaast is de ruimtelijk-juridische context van Zeist bijzonder. Ontwikkelingen zijn hoofdzakelijk binnenstedelijk en daarmee complex, belangengroepen en burgers laten zich gelden en er zijn veel monumenten. Deze factoren zorgen ervoor dat veel ambtelijke inzet nodig is om plannen tot stand te laten komen.

Bij bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen brengen we leges in rekening. Deze kosten zijn gebaseerd op de benodigde inzet voor het op- en vaststellen van bestemmingsplannen en voor het in behandeling nemen en beschikken van vergunningen. Vrijwel altijd vindt al ambtelijke inzet plaats voordat een bestemmingsplan tot stand komt of een aanvraag omgevingsvergunning. Deze kosten worden soms gedekt door zogeheten kostenverhaal vanuit projecten, maar lang niet altijd. Wij hebben te maken met een ureninzet van gekwantificeerd circa € 800.000,- die niet gedekt is. Onze inzet is erop gericht om voor 2021 een bedrag van € 150.000,- aan ongedekte ureninzet te verhalen op initiatiefnemers. Hiermee genereren we voldoende opbrengsten om de beoogde 2%-doelstelling te realiseren. Het is gebruikelijk om de ambtelijke inzet voor ruimtelijke initiatieven te verhalen op initiatiefnemers maar dat gebeurt in Zeist dus onvoldoende.

Het meer verhalen van kosten heeft tot gevolg dat bouwprojecten voor de initiatiefnemers (veelal marktpartijen) iets duurder worden. Op het totaal van de bouwkosten van een project is dit echter marginaal. We verwachten dan ook niet dat het leidt tot hogere woningprijzen of het moeilijk kunnen voldoen aan de bekende woningdifferentiatie die voldoende betaalbare woningen in een project eist.

We geven veel ruimte aan participatie. Dit betekent soms in de praktijk dat we als gemeente aan de voorkant niet of nauwelijks ruimtelijke kaders meegeven. Deze insteek kan een soepel participatieproces bemoeilijken omdat er geen duidelijk afgebakend ruimtelijk speelveld is. De ervaring leert dat het opstellen en vaststellen van ruimtelijke kaders en duidelijkheid geven over taken en verantwoordelijkheden van betrokken partijen leidt tot heldere en eenduidige verwachtingen. Het vergroot de kans op draagvlak tijdens de planvorming en verkleint de kans op (soms langlopende) juridische procedures na besluitvorming. Met deze insteek sorteren we voor op de invoering van de Omgevingswet.

Programma 5 Veilig thuis en op straat (bedragen x € 1000)

2021	2022	2023	2024
-	12	13	13

36. HALT

Halt geeft algemene voorlichting (criminaliteit, verslaving, weerbaarheid, vuurwerk) en biedt dat aan op alle scholen met name groepen 7 en/of 8, vuurwerk ook op VO.; We willen vanaf 2022 het budget halveren; Dat betekent dat we samen met HALT een keuze maken en meer maatwerk gaan bieden. Scholen moeten meer gebruik maken van de gemeentelijke organisatie, de Boa's, jongerenwerkers, CJG en ervaringsdeskundige ouders die de voorlichting kunnen geven. Voordeel: meer verbinding school & samenleving.

	2021	2022	2023	2024
37. Particulier toezicht	15	15	15	15

We zijn nu erg ruimhartig met inzet van particulier toezicht als er ergens een leefbaarheids of veiligheidsprobleem is. Hier gaan we kritischer in zijn. Jarenlange toezichtafspraken, zoals die er zijn rond de scholen in Kerckebosch gaan we afbouwen. Dat levert een besparing van € 15.000 op

	2021	2022	2023	2024
38. Actualisatie van veiligheidsbudgetten	30	30	30	30

We actualiseren de veiligheidsbudgetten, hierdoor valt de benodigde post 10% lager uit.

	2021	2022	2023	2024
39. Samenvoegen post crisisbeheersing/rampenbestrijding met veiligheidsbudget	21	21	21	21

Dit is een technische herijking. Jaarlijks is een bedrag van € 21.000 geraamd. Het wordt vaak niet of maar ten dele benut.

Programma 6 Mobiliteit in beweging (bedragen x € 1000)

	2021	2022	2023	2024
40. Digitaliseren parkeervergunningen (per 2021 of 2022)	-	10	10	10

Deze maatregel gaan we in 2020 uitvoeren met een doorloop in 2021. Door de parkeervergunningen te digitaliseren (bij Parkeerservice), zal onze bijdrage aan Parkeerservice afnemen met ongeveer € 10.000 per jaar. Dat komt omdat we geen papieren vignetten meer laten drukken en omdat de prijs die Parkeerservice per vergunning in rekening brengt lager is als we deze vergunningen digitaal afnemen. Naast de hierboven genoemde €10.000 zal Parkeerservice het werkproces efficiënter uitvoeren dan onze eigen afdeling Publiekszaken. Onder andere doordat diverse controles gedigitaliseerd worden. Dat betekent een besparing op uren, hoeveel uren exact wordt nog uitgezocht.

Programma 7 Meedoen (bedragen x € 1000)

	2021	2022	2023	2024
41. Herverdeling participatiebudget	-	200	200	200

Het participatiebudget bedraagt € 2.090.000,-. Dit wordt door de RDWI ingezet voor het aan het werk helpen van mensen die een uitkering hebben. Zeist levert een relatief grote bijdrage aan dit budget. In de regio wordt gesproken over een herverdeling van de kosten. We gaan er vanuit dat we hiermee maximaal een besparing van 10% op het budget kunnen realiseren.

	2021	2022	2023	2024
42. Subsidies (Sociaal domein)	-	300	300	300

We stellen voor om voor 300K minder aan subsidies te verstrekken (taakstelling). Het inhoudelijke voorstel volgt. We gaan er meer op sturen dat de grote kernpartners zoals MeanderOmnium, GGD en RSD hun kerntaken zelf volledig oppakken, waardoor minder aparte subsidie van gemeente aan kleine partners nodig is. Daarnaast herijken we van alle subsidies de inhoud.

	2021	2022	2023	2024
43. Santé en stichting Mee	-	54	54	54

We gaan krachten bundelen en daarmee efficiënter werken zonder dat dit inbreuk doet op de dienstverlening. Bij Santé levert dit 30K op en bij Mee 24K. In 2021 geven we inzicht in de nadere invulling.

Programma 8 Samen aan de slag voor het klimaat (bedragen x € 1000)

	2021	2022	2023	2024
44. Sanering milieuhinderlijke bedrijven	22	22	22	22

Bedrijfsverplaatsingen worden steeds zeldzamer omdat 1) de historisch geïnventariseerde bedrijven zijn verplaatst; 2) bij nieuwe vestiging geen milieuhinder optreedt op basis van vergunningverlening.

	2021	2022	2023	2024
45. Brede milieuvisie	83	76	76	76

Bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is een uitvoeringsbudget van 350.000,- per jaar toegekend (plus indexering). Tevens is de opdracht gegeven om de visie uit de Brede Milieu Visie samen met de samenleving vorm te geven. Hieruit is Samen Duurzaam Zeist ontstaan. De middelen worden enerzijds besteed aan de facilitering van het netwerk (communicatie en communitymanagement, website, bijeenkomsten), anderzijds is er budget om projecten te starten om specifieke doelen dichterbij te brengen. Het thema energie is inmiddels verder uitgewerkt in de Routekaart Nieuwe Energie en heeft een eigen begroting. De overige thema's uit de BMV (circulaire economie, biodiversiteit, luchtkwaliteit) worden dit najaar geactualiseerd. Op basis van de ervaringen tot nu toe en de interne evaluatie uit 2019 is een korting op het projectbudget acceptabel - waarbij het budget wordt teruggebracht naar 300.000,-. Een korting op het budget betekent dat er minder middelen zijn voor het financieren van initiatief uit de samenleving en dat er minder eigen projecten kunnen worden gestart vanuit de gemeente zelf. Door wel het netwerk te blijven faciliteren verschuift het accent naar meer eigen initiatief in en door de samenleving. Als de actualisatie van de BMV leidt tot een aanvullende budgetvraag, zal die opnieuw bij de begrotingscyclus moeten worden beargumenteerd.

	2021	2022	2023	2024
46. Actualiseren begroting routekaart energie	200	50	-	-

We zorgen voor duurzame energie voor onze inwoners - zodat inwoners ook op de langere termijn toegang hebben tot duurzame en betaalbare warmte en elektriciteit. Met de routekaart Nieuwe Energie heeft de raad de ambitie uitgesproken om zo snel mogelijk en uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn. De focus ligt nu op 2030: dan willen we 1/3 van de doelstelling in duurzame opwek en besparing gerealiseerd hebben. Dit is een forse ambitie en vraagt inzet van iedereen: gemeente, woningcorporaties, huiseigenaren, bedrijven, inwoners. De gemeente werkt aan een Transitievisie Warmte (planning om aardgas te vervangen door duurzame warmte) en een aanpak voor het realiseren van duurzame opwek. Daarnaast subsidiëren we Mijn Groene Huis en Mijn Groene Bedrijf om inwoners te helpen en te stimuleren om duurzame maatregelen te nemen en energie te besparen. Het programma heeft duidelijke doelen en richting/route, maar is ook een ontdekkingstocht. Op basis van de afgelopen twee jaar lijkt een begroting van 1.2 miljoen een goede inschatting om uitvoering te geven aan de gestelde ambities.

Vanaf 2023 staat het budget op 1 miljoen - er vanuit gaande dat er dan meer landelijke regelingen zijn of subsidiemogelijkheden en het programma dan ook in een volgende fase komt (meer richting uitvoering). Dit leidt tot een actualisering van de begroting voor de jaren 2021 en 2022.

	2021	2022	2023	2024
47. Gemeentelijk aandeel bodemsanering uit projecten dekken	218	218	218	218

Een schone bodem/ondergrond enerzijds en een grotere financiële haalbaarheid van ruimtelijke projecten, die anders misschien niet van de grond komen omdat er een grote bodemopgave is. Jaarlijks wordt € 218.000 toegevoegd aan het budget 'gemeentelijk aandeel bodemsanering' (GABO). Dit budget is door de gemeenteraad in 2012 bestemd voor onderzoek en sanering van gemeentelijke terreinen. Onderzoek en sanering gebeurt bijna altijd op het moment dat een ontwikkeling plaatsvindt. Voorgesteld wordt dit budget te laten vervallen en de kosten van onderzoek en sanering voortaan te dekken uit de projectexploitatie.

	2021	2022	2023	2024
48. Plaaagdierenbestrijding, geen muizen	15	15	15	15

De totale jaarlijkse kosten voor plaagdierenbestrijding door RMN bedragen 41.000,--. Het is een wettelijke taak, maar muizenoverlast valt daar niet onder. Indien de taak wordt teruggebracht tot uitsluitend de wettelijk verplichte plaagdierenbestrijding, kan naar verwachting 15.000,--- per jaar worden bespaard.

Programma 9 Economie als versneller (bedragen x € 1000)

	2021	2022	2023	2024
49. verzelfstandiging warenmarkten	34	34	34	34

De warenmarkt zorgt voor levendigheid in het centrum en draagt daarmee bij aan het goede leven in Zeist voor inwoners en bezoekers. Door verzelfstandiging worden efficiencyvoordelen behaald door gemeente en voor de markt. In 2019 en volgende jaren was een (structureel) begrotingstekort. Door verzelfstandiging van de warenmarkt dalen de kosten voor de gemeente.

Programma 10 Maatschappelijk bewust financieel beleid (bedragen x € 1000)

	2021	2022	2023	2024
50. Bijstellen voorziening groot onderhoud woningen	65	65	65	65

Kostenverlaging begroting door lagere onderhoudskosten. Voorziening voor op niveau brengen van woningen naar beneden bijstellen. Deze voorziening wordt gebruikt voor onderhoud en voor het op niveau brengen van woningen (levensduurverlenging, duurzaamheid, etc). Met het verlagen van de voorziening voeren we enkele nog regulier onderhoud (niveau 4) uit, voordat woningen na vrijkomen worden afgestoten.

	2021	2022	2023	2024
51. Verlagen begroting structurele leegstand	20	20	20	20

Er zijn een aantal panden afgestoten waar er was voorzien in onderhoud in de begroting op de regel structurele leegstand. Het budget hiervoor kan verlaagd worden.

2.4 Organisatie

Het doel:

Een dekking ingroeimodel dat uitkomt op jaarlijks € 0,5 mln.

De voorstellen

Organisatie (bedragen x € 1000)	2021	2022	2023	2024
Organisatie voorstellen				
52. Porti			50	50
Taakstelling				
53. Taakstelling financieel technisch, beperken inhuur, efficiency en innovatie		250	450	450
Subtotaal	0	250	500	500

Organisatie voorstellen (bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024
52. Porti			50	50

Vanwege steeds verdergaande digitalisering wordt er minder post verzonden.

Te vormen taakstelling (bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024
53. Taakstelling op de organisatie	-	250	450	450

Er zijn vier onderdelen waar we structurele ruimte creëren.

1. Financieel technische maatregelen:

De begroting van het collegeproduct 'ondersteuning organisatie' gaan we scherper begroten. Dit zorgt voor een structurele ruimte. Te denken valt aan bijvoorbeeld een begrote post als verzekeringen waar structureel minder wordt geboekt dan dat er is begroot.

2. Beperken inhuur:

We creëren structureel ruimte op de post inhuur derden. We zijn kritisch naar datgene wat we extern laten uitvoeren. Daar waar het kan bedden we het in, in de organisatie.

3. Efficiency:

Door efficiënter te werken realiseren we een structurele ruimte. Hiervoor starten we business cases voor thema's als de verzekeringsportefeuille, gezamenlijke backoffices (regionaal), gezamenlijke sturing GR's en het in eigen beheer houden van de machines (repro). De uitkomsten van de business cases implementeren we vervolgens in de organisatie.

4. Innovatie:

Structureel wordt er 75K gerealiseerd door innovatieve oplossingen. Hiervoor onderzoeken we met name de inzet en ontwikkelingen van robotisering. Maar ook andere facetten van innovatie worden hier verder onderzocht.

De genoemde bedragen laten we evenredig ingroeien. Bij fase 2 (kadernota 2022) informeren wij u als raad over de voortgang.

Kanttekening: We moeten scherp zijn dat er focus komt op minder taken, er moeten keuzes worden gemaakt zodat de taakstelling goed haalbaar blijft.

2.5 Inkomsten

De voorstellen

In onderstaande lijst zijn er een aantal voorstellen nader beschreven, deze kunnen worden aangevuld/worden vervangen voor andere suggesties.

Inkomsten voorstellen (bedragen x € 1000)	2021	2022	2023	2024
<u>Structureel</u>				
54. Kostendekkende huwelijksleges	8	8	8	8
55. Parkeerbelasting straat verhogen	0	0	140	140
56. Parkeertarieven garages verhogen	0	0	77	77
Subtotaal	8	8	225	225

Structureel (bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024
<u>54. Kostendekkende huwelijksleges</u>	8	8	8	8

De gemeente maakt de huwelijksleges kostendekkend door deze met 10% te verhogen. Hiermee zijn nog niet alle kosten gedekt omdat sommige leges in het product een maximum tarief kennen.

	2021	2022	2023	2024
<u>55. Parkeerbelasting straat verhogen</u>	0	0	140	140

Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een raadsbesluit mbt de tarieven. Geraamde opbrengst is 1.400.000 euro. Als we het straat tarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met 140.000 euro. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen.

Het huidige parkeerbeleid van de gemeente dateert uit 2004. We merken aan alle kanten dat dit parkeerbeleid niet meer aansluit bij de hedendaagse praktijk (inflexibele parkeerproducten, gedateerde en foutgevoelige werkprocessen, verouderde en stugge parkeernormen, te hoge parkeerdruk voor bewoners van het centrum en in de schil eromheen). De kwaliteit van ons parkeerbeleid moet omhoog. Om de brug in kwaliteit te slaan werken we op dit moment aan een mobiliteitsvisie waarin ook parkeren een rol speelt. Parkeren gaat niet alleen over stilstaande auto's, maar raakt ook andere thema's, zoals mobiliteit, wonen, economie en duurzaamheid. Die verbinding gaan we maken en van daaruit vernieuwen we ons parkeerbeleid. Dat nieuwe parkeerbeleid zal mogelijk ook gevolgen hebben voor de parkeerexploitatie. Daarnaast kan een nieuw parkeerbeleid reden zijn om bijvoorbeeld tarieven te verhogen, als we daarmee afgesproken maatschappelijke effecten realiseren. Vooruitlopend op deze mobiliteitsvisie verhogen we de tarieven vanaf 2023, maar in fase 2 komt dit onderwerp opnieuw op de agenda. Dan wordt bepaald of dit nog steeds de beste oplossing is of dat we dit herzien en zoeken naar andere oplossingen.

	2021	2022	2023	2024
56. Parkeertarieven garages verhogen	0	0	77	77

Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een collegebesluit mbt de tarieven. Geraamde opbrengst is 765.000 euro. Als we het parkeergaragetarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 77.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen.

2.6 Beleidsimpulsen

Beleidsimpulsen (bedragen x € 1000)	2021	2022	2023	2024
Impulsen				
57. Brandweerkazerne Den Dolder	-29	-29	-29	-29
58. Gebiedsvisie Meester De Klerstraat-Voorheuveel	-300	-300	-300	-300
59. Fietskelpunten	-250	-	-	-
60. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug	-52	-	-	-
61. Omgevingswet	-300	-350	-350	-350
62. Wijkservicepunten	-152	-152	-152	-252
63. Continuering preventiemaatregelen op jeugdhulp en WMO				
- 63a. Preventie centering pregnancy		-14	-14	-14
- 63b. Preventiebudget Werkagenda kansrijke start		-100	-100	-100
- 63c. Samenhangende aanpak t.a.v. echtscheidingen		-56	-56	-56
- 63d. Preventiebudget Samenwerking huisartsen		-100	;	
- 63e. Inzet wijkmanager huisartsen		-40		
- 63f. Preventiebudget GGZ in de wijk		-150	-150	-150

- 63g. Taalaanpak 2020-2024	-50	-50		
- 63h. Voorkoming van eenzaamheid	-30	-30		
- 63i. School CJG-ers		-300	-300	-300
64. Doorbraakbudget		-100		
Subtotaal	-1.163	-1.771	-1.451	-1.551

Impulsen (bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024
57. Brandweerkazerne Den Dolder	-29	-29	-29	-29

In 2014 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) besloten dat alle brandweerposten moeten gaan voldoen aan genormeerde gebruiks- en onderhoudseisen. Post Den Dolder was een van de (vele) posten die niet (meer) aan de norm voldeed.

De verbouwing vindt plaats in twee fasen. In de eerste fase zijn de werkomstandigheden van de vrijwilligers verbeterd. Deze fase is al afgerond. Ten aanzien van de tweede fase is afgewacht of de post Den Dolder ook op de langere termijn een plek zou krijgen in het spreidingsplan van de brandweer. Dit blijkt het geval.

De (aanvullende) impuls is nodig om:

- de in de tussentijd gestegen bouwrijzen te dekken;
- de in de tussentijd gestegen duurzaamheidseisen te dekken;
- de post uit geschikt te maken voor twee voertuigen in plaats van het eerder beoogde enkele voertuig, zodat de post toekomstbestendig is en de dekking optimaal. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de brandveiligheid van Zeist (en omstreken).

	2021	2022	2023	2024
58. Gebiedsvisie Meester De Klerstraat-Voorheuvel	-300	-300	-300	-300

In de retailvisie is bepaald dat het gebied Emmaplein e.o. (van Meester de Klerkstraat tot en met Voorheuvel) niet meer tot het kernwinkelgebied behoort. Daarom is vorig jaar gestart met het opstellen van een gebiedsvisie voor dit deel van het centrum. Centraal in dit gebied staat het gebouw de Klinker. Dat gebouw is zodanig verouderd (technisch en conceptueel) dat ingrijpen niet al te lang meer kan worden uitgesteld. Voor zowel de (uitwerking van) de gebiedsvisie als voor de herontwikkeling van de Klinker is een structurele bijdrage van de gemeente benodigd (kapitaallasten). Om voorbereidingskosten en planontwikkeling te kunnen dekken en te reserveren voor de investering willen we in fase 1 € 300K structureel per jaar reserveren. Bijstelling van de exacte reservering zal plaatsvinden in fase 2, met een mogelijk extra geldvraag als gevolg.

	2021	2022	2023	2024
59. Fietsknelpunten	-250			

Vooruitlopend op de vaststelling van de mobiliteitsvisie en fietsvisie en de daarmee samenhangende uitvoeringsplannen, gaan we een aantal van de gemelde verkeersveiligheidsknelpunten voor fietsers alvast in 2021 aanpakken. Dit doen we door infrastructurele maatregelen te treffen op onder andere fietspaden, rotondes, fietsoversteken en kruispunten. Op dit moment lopen er subsidieaanvragen bij het Rijk en de provincie voor het treffen van infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen. De totale investering van de ingediende verkeersveiligheidsmaatregelen voor 2021 bedraagt ongeveer 1.000.000

euro. Indien alle maatregelen worden goedgekeurd en we alle beschikkingen krijgen is er nog een gemeentelijke bijdrage nodig van ongeveer 100.000 euro. Op dit moment is die zekerheid op goedkeuring en het verkrijgen van alle subsidiegelden er nog niet. Uitsluitel hierover komt eind 2020. Om toch zo veel mogelijk van deze verkeersveiligheidsknelpunten in 2021 te kunnen uitvoeren vragen wij daarom voor 2021 een investering van 250.000 euro.

	2021	2022	2023	2024
60. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug	-52	-	-	-

In 2019 en 2020 is met een samenwerkingsagenda gewerkt aan gezamenlijke ambities en activiteiten met betrekking tot het Nationaal Park:

- Natuur, landschap en cultuurhistorie
- Beleving en toegankelijkheid vergroten
- Toezicht en handhaving: effectief en efficiënt
- Merkversterking
- Groeiende economische basis voor natuur, landschap en erfgoed
- Uniek Nationaal Park

Met deze impuls blijven we aangesloten bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Voor het jaar 2021 was hier de begroting nog niet voor geregeld. Onze deelname na 2021 gaan we nader bekijken in fase 2 waarin er mogelijk een structurele geldvraag volgt.

	2021	2022	2023	2024
61. Omgevingswet	-300	-350	-350	-350

De Omgevingswet heeft vier structurele kostencomponenten:

Effect op legesinkomsten, Transitiekosten, Omgevingsdienst en DSO.

De kosten die Zeist zelf maakt zijn te splitsen in technische kosten (egalisatiereserve IV) en functionele kosten (zoals bouw en beheer toepasbare regels). De functionele kosten zijn meegenomen in de transitiekosten.

Voor fase 1 willen we recht doen aan de opgave waar we voor staan door een eerste melding te doen van € 300K aan werkbudget voor 2021 en een structurele melding van € 350K na 2021.

	2021	2022	2023	2024
62. Dekking aanbod wijkservicepunten	-152	-152	-152	-252

De wijkservicepunten in Zeist vormen een belangrijke voorziening voor onze inwoners. Ze zijn een belangrijke plek voor ontmoeting, het organiseren van de hulp dicht bij de inwoners, het bieden van sportieve, recreatieve en culturele activiteiten en een plek waar professionals als het Wijkteam, het Sociaal Team en het CJG hun uitvalbasis hebben.

In de begroting 2021 en verder is een bedrag van € 603.000 begroot. Dit bedrag behelst 5 wijkservicepunten. Het 6^e wijkservicepunt, Noord, is steeds met incidentele middelen gedekt. Met de € 152.000 kiezen we voor een structurele oplossing. We hebben onderzocht of een ander WSP de functie van WSP Noord zou kunnen overnemen, dit blijkt niet het geval. Door dat het voor de (veelal oudere) doelgroep niet haalbaar blijkt om verder te reizen, de afstand blijkt barrière en ook de veiligheid speelt een rol. Het meest dichtbij zijnde WSP (Vollenhove) blijkt een andere doelgroep te bereiken die niet goed te combineren blijkt. WSP Noord is meer geënt op ouderen en alleenstaanden, terwijl WSP Vollenhove meer GGZ-patiënten kent. Beide WSP hebben nadrukkelijk een eigen functie en meerwaarde en kunnen in die zin elkaar niet vervangen

Daarnaast ontstaat op het budget wijkvoorzieningen vanaf 2024, een extra structureel tekort omdat de regiodeal dan afloopt (jaarlijks € 100.000 voor WSP Vollenhove).

63. Continuering preventiemaatregelen op jeugdhulp en WMO

Om de huidige kosten niet verder te laten stijgen en te kunnen besparen op de zorgkosten is het noodzakelijk dat de transformatie verder vorm wordt gegeven, zo zullen investeringen in kansrijke start, taal, samenwerking met huisartsen, aanpak complexe echtscheidingen, aanpak eenzaamheid, etc. leiden tot een lager gebruik van de 2e lijns zorg. We voorkomen problemen en signaleren problematiek sneller. Betere zorg voor minder geld. Juist nu is investeren in preventie nodig om de essentiële transformatie te kunnen doorzetten.

Zonder het versterken van de sociale basis langs deze investeringen in preventie en innovatie is het onmogelijk dat we de kosten stijgingen kunnen kenteren en de geformeerde taakstellingen op jeugd en wmo halen. Het gaat hier om eerder ingezet beleid, dat al eerder is vastgesteld. Vanaf 2015 is het innovatiebudget voor diverse initiatieven ten behoeve van preventie en transformatie van het sociaal domein benut. In 2020 zijn de lopende projecten kritisch bekeken en zijn er een aantal wijzigingen aangebracht.

Het samenhangend geheel zal de doelstellingen genoemd in het hoofdlijnen akkoord Meedoen en Merkbaar beter in de zorg vormgeven. Er is betere samenwerking tussen partijen om inwoners passend en efficiënt te helpen. We kunnen inwoners laagdrempelige, preventieve hulp dichtbij aanbieden.

De volgende projecten willen we doorzetten in 2022:

	2021	2022	2023	2024
<u>63a. Centering pregnancy</u>		-14	-14	-14

Succesvol en preventief groepsaanbod verloskundigen. Vragen, raad en oplossingen die vanuit de groepsdynamiek tot stand komen leiden tot betere en efficiëntere begeleiding en oplossingen in het peer-netwerk. Het budget bedraagt tot en met 2021 € 19.000, nu wordt voorgesteld € 14.000.

	2021	2022	2023	2024
<u>63b. Werkagenda kansrijke start inclusief voorzorg</u>		-100	-100	-100

Impuls aan initiatieven voor gezonde eerste 1000 dagen van kinderen. Door ouders zo vroeg mogelijk van de juiste adviezen te voorzien en door snel in te grijpen bij beginnende problematiek, kunnen we voorkomen dat er later zwaardere zorg nodig is.

	2021	2022	2023	2024
<u>63c. Samenhangende aanpak t.a.v. echtscheidingen</u>		-56	-56	-56

Dit heeft als doel problemen te voorkomen bij het tot stand komen en de uitvoering van omgangsregelingen om vechtscheidingen te voorkomen.

- Echtscheidingspreekuur (spreekuur en advies over hoe mensen kunnen scheiden met zo min mogelijk schade voor de kinderen. Mensen kunnen hier terecht voor juridisch, sociaal en financieel advies)
- hulp bij bestaande problemen in de omgang
- omgangshuis echtscheidingen, waar ouders die hun kinderen niet thuis kunnen zien toch contact kunnen hebben met hun kind in een neutrale omgeving.

	2021	2022	2023	2024
63d. Samenwerking huisartsen en continuering bestaande preventie				
		-140		

Voortzetting van de pilot huisartsenpraktijken. (Het CJG en ST werken in afstemming met de huisartsen, bijv. met een spreekuur.) Met als doel de samenwerking CJG en Sociaal Team en huisartsen te versterken waardoor o.m. minder naar jeugd- ggz verwezen wordt. Daarnaast wordt er een netwerkmanager huisartsen ingezet. Vanuit de gemeente, maar ook vanuit de huisartsen. Die zorgt dat de samenwerking tussen eerstelijnszorg en het brede gemeentelijk sociaal domein versterkt wordt. We werken er naar toe dat er bewustwording ontstaat bij zowel de huisartsen als de professionals als het gaat om doorverwijzingen. Dit betekent dat wij die bewustwording verankeren in het gedrag en processen. Hierdoor is er vanaf het jaar 2023 geen (aanvullende) dekking meer nodig.

	2021	2022	2023	2024
63e. GGZ in de wijk				
		-150	-150	-150

Wijkgerichte innovatieve samenwerking rondom casussen GGZ en inzet ervaringsdeskundigen. Het waar mogelijk voorkomen van overlast door personen met verward gedrag en de beste hulpverlening voor mensen met GGZ-problematiek in de wijk door het neerzetten van een integrale samenwerking in de wijk.

	2021	2022	2023	2024
63f. Taalaanpak				
	-50	-50		

Met Taalaanpak Zeist 2020-2024 willen we achterstanden en ongelijkheid aanpakken en zijn we op weg naar een meer gelijkwaardige Zeister samenleving.

	2021	2022	2023	2024
63g. Eenzaamheid				
	-30	-30		

Door het corona-virus hebben mensen minder sociale contacten en neemt eenzaamheid naar verwachting toe. Inmiddels ligt er een aanpak om eenzaamheid tegen te gaan i.s.m. met partners/ondernemers.

	2021	2022	2023	2024
63h. School CJG-ers				
		-300	-300	-300

Door dichtbij en op de scholen aanwezig te zijn en goed samen te werken met het onderwijs, verbeteren we de hulpverlening en willen we de inzet van dure tweedelijnszorg aan de achterkant voorkomen.

	2021	2022	2023	2024
64. Doorbraak				
		-100		

Doorbraak is een manier van werken. Het doorbraakbudget wordt ingezet om maatwerkoplossingen (doorbraken) te kunnen financieren. Sociaal Team, CJG en maatschappelijk partners kunnen hier een beroep op doen. Vanaf 2023 is er geen extra financiering benodigd, omdat de werkwijze is geïmplementeerd en geborgd bij de professionals. Om dit te bewerkstelligen werken wij aan een visie. In de eerste helft van 2022 zal hiervoor een plan worden gepresenteerd. Hierin zal staan hoe het benodigde doorbraakbudget op een andere en slimme manier én met alle maatschappelijke partners kan worden gefinancierd.