

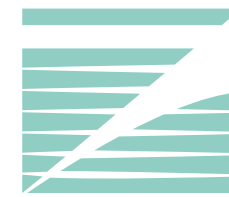
Jorn van der Lee | Barman in Zeist

"Ik wil graag meer aandacht voor startende ondernemers. Daarom ga ik straks stemmen."

Wat wordt uw reden?

Kies uw gemeenteraad
op 21 maart 2018.

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist



LEESWIJZER

De jaarrekening is het verantwoordingsdocument binnen de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Waar de raad via de begroting de kaders vaststelt, stelt de raad via de jaarrekening en het daarin opgenomen jaarverslag de verantwoording vast. Dit op basis van de uitvoering van de geplande activiteiten door het college in 2018. Daarmee is het jaarverslag niet alleen een financieel document, het bevat ook de verantwoording over het uitgevoerde beleid. Nu kent een gemeente heel veel verschillende taken. In de begroting en de jaarrekening kan nooit op alle details worden ingegaan. De toelichting spitst zich dan ook toe op de belangrijkste prestaties en de belangrijkste (financiële) afwijkingen.

Na de inleiding begint de jaarrekening van de gemeente Zeist met een samenvatting van het financieel resultaat. Is het gelukt om de taken (als totaal) binnen de beschikbare en begrote middelen uit te voeren? En wat zijn de belangrijkste afwijkingen (voor- en nadelig) ten opzichte van de begroting.

Daarna wordt ingegaan op de thema's uit het voor de begroting 2018 geldende coalitieakkoord als uitgangspunt voor zaken waar gerichte aandacht aan is geschonken. In hoofdstuk 2 wordt hier verslag van gedaan, en dat verslag is inhoudelijk gericht: wat is er behaald in 2018.

In het derde hoofdstuk worden alle gemeentelijke taken besproken en verantwoord. Dit gebeurt conform de indeling in programma's. Per programma wordt toegelicht wat er is bereikt en wat daarvoor is gedaan. Zoals aangegeven: deze beschrijving kan nooit uitputtend zijn. Door een goede mix te maken tussen een toelichting op hoofdlijnen en specifieke bijzonderheden uit 2018 wordt toch een breed en volledig beeld gegeven.

Ieder programma sluit af met een financiële tabel, waarin zowel de baten (opbrengsten) als lasten (kosten) zijn opgenomen. Conform het BBV (besluit begroting en verantwoording) worden de cijfers van 2017 (als vergelijking), de primitieve begroting 2018 (de cijfers uit de vastgestelde begroting), de begroting na wijziging, de realisatie en het verschil weergegeven. De raad heeft de mogelijkheid gedurende het jaar begrotingswijzigingen vast te stellen, om de begroting aan te passen aan actualiteiten. Daarmee is de begroting na wijziging het officiële door de raad vastgestelde kader, waarop wordt gerapporteerd. Onder iedere tabel staat het verschil tussen de begroting (na wijziging) en de realisatie toegelicht. Soms wordt een afwijking verrekend met een reserve, ook dit wordt benoemd onder het programma. Zo komt ieder programma tot een "netto" resultaat.

In het tweede boek van de jaarrekening worden de financiële afwijkingen verder in detail toegelicht. Hierbij worden de cijfers uitgesplitst naar collegeproducten. Gezien de omvang van de gemeentelijke begroting en jaarrekening (circa € 150 mln.) worden kleine verschillen niet allemaal toegelicht. Deze diverse kleine verschillen samen zullen per collegeproduct niet meer bedragen dan € 100.000.

Na de toelichting op de programma's komen in hoofdstuk 4 de verplichte paragrafen conform het BBV. Deze zijn bedoeld om inzicht te geven in zaken die in alle programma's (een beetje) spelen, zoals bedrijfsvoering en verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen). Deze paragrafen zijn (vak)technischer van aard, en daarmee soms moeilijker te lezen. Het BBV schrijft de paragrafen voor en voor een belangrijk deel ook hun inhoud. Juist deze vaktechnische onderdelen moeten hun eigen podium krijgen, zodat ze gevolgd kunnen worden. Wij proberen ze zo helder mogelijk te verwoorden.

In hoofdstuk 5 wordt de financiële uitkomst van de gemeentelijke jaarrekening samengevat. De cijfers uit het derde hoofdstuk worden gebundeld en gemeentebreed gepresenteerd. Dit hoofdstuk is een echt financieel hoofdstuk: veel tabellen waarin de baten en lasten, die verschillen met de begroting en de verrekening met de reserves langs komen. Ook is de tabel opgenomen met de belangrijkste oorzaken van het jaarrekeningresultaat. In dit hoofdstuk staat weinig inhoudelijke toelichting: die worden in hoofdstuk 3 en verder in boek 2 verder in detail behandeld.

Ook in dit hoofdstuk staan verplichte onderdelen conform het BBV, zoals de incidentele baten en lasten en de structurele onttrekkingen uit de reserves. Deze onderdelen zijn bedoeld om het inzicht in de financiële huishouding van gemeente te verdiepen.

De balanspositie van de gemeente wordt toegelicht in hoofdstuk 6. De balans bestaat uit de activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Daarbij wordt de balanspositie van 31 december 2018 vergeleken met die van 31 december 2017.

Bij de activa wordt toegelicht op welke onderdelen onze bezittingen groeien (door nieuwe investeringen) of dalen (door afschrijvingen of verkoop). Een bijzonder actief is de portefeuille van personeelshypotheek. Deze groeit niet meer omdat we wettelijk geen nieuwe personeelshypotheek mogen verstrekken, en daalt wel fors omdat het relatief voordelig is om over te stappen naar de commerciële hypotheekmarkt, waar de rente momenteel laag is. Aan de passivakant blijkt dat de gemeente weinig schulden (opgenomen leningen) heeft en een groot eigen vermogen (reserves). Ook hier worden de belangrijkste mutaties uit 2018 toegelicht.

In het korte hoofdstuk 7, onderhanden werk, wordt aangegeven in hoeverre werkzaamheden nog niet zijn afgerond en doorschuiven naar 2019. Voor een deel zijn dit openstaande investeringen. Voor een deel zijn dit activiteiten uit de programma's, waar het bijbehorende geld via de reserve egalisatiesystematiek wordt meegenomen naar het volgende jaar.

In hoofdstuk 8 worden de investeringen benoemd, die in 2018 hebben gelopen.

Een investering leidt tot een nieuw bezit (bijvoorbeeld een schoolgebouw) en daarmee tot een toename van de activa. De kosten en opbrengsten binnen de lopende investeringen zijn daarmee niet direct zichtbaar op de programma's en verdienen daarom een eigen plek in de jaarrekening. De investeringen worden verdeeld in 2 groepen: investeringen die eind 2018 gereed zijn en investeringen die nog niet gereed zijn en doorlopen naar 2019. De investeringen die een afwijking laten zien ten opzichte van de begroting worden kort nader toegelicht.

Na deze hoofdstukken is het vaststellingsbesluit opgenomen. Een formele pagina in de jaarrekening waarmee de jaarrekening een definitieve status krijgt na goedkeuring door de raad.

We sluiten af met enkele bijlagen die een ondersteuning vormen bij het lezen en interpreteren van de jaarrekening. Het gaat dan om kengetallen over de gemeente Zeist, een begrippenlijst, de beleidsindicatoren, een overzicht van kaderstellende documenten en de wettelijk verplichte SISA-bijlage. Via deze laatste bijlage wordt (wettelijk verplichte) verantwoording afgelegd over bepaalde subsidies die wij van het rijk en soms de provincie ontvangen.

INHOUDSOPGAVE

LEESWIJZER	2	4 PARAGRAFEN	75
INLEIDING	5	4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	75
1 RESULTAAT JAARREKENING 2018	6	4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	85
2 PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD	9	4.3 Financiering	89
1 Veilig zijn en veilig voelen	9	4.4 Bedrijfsvoering	95
2 De Nieuwe Zorg	11	4.5 Verbonden partijen	98
3 Burgerkracht in Zeist – De kracht van Samen	15	4.6 Grondbeleid	113
4 Duurzaamheid	17	4.7 Lokale heffingen	115
5 De Financiële Positie	20	5 OVERZICHT BATEN EN LASTEN	121
3 PROGRAMMA'S	22	6 BALANS	132
1 Openbare orde en veiligheid	22	7 ONDERHANDEN WERK	158
2 Fysieke leefomgeving	29	8 INVESTERINGEN	159
3 Economie	35	9 VASTSTELLINGSBESLUIT	169
4 Onderwijs	39	BIJLAGEN	170
5 Sport, cultuur en recreatie	43	1 Kerngegevens	170
6 Sociaal domein	47	2 Begrippenlijst	171
7 Volksgezondheid en milieu	54	3 Beleidsindicatoren	179
8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	60	4 Kaderstellende documenten per programma	181
9 Bestuur	65	5 SiSa	188
10 Bedrijfsvoering	69		
11 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	73		

■ INLEIDING

2018: EEN BIJZONDER JAAR VOOR DE LOKALE DEMOCRATIE

■ MAALTIJD VAN ZEIST

2018 was een bijzonder jaar voor de lokale democratie in Zeist. Na de verkiezingen in maart zijn de gemeenteraadsleden samen met medewerkers van de gemeente in gesprek gegaan met inwoners. Het doel was om op vernieuwende wijze te komen tot een formulering en invulling van maatschappelijke opgaven voor de komende vier jaar, gezien vanuit de behoeften van de samenleving. Hiermee geven we vorm aan de wens om nog meer samen met de samenleving op te trekken en samen te werken aan het goede leven in Zeist.

Op deze wijze zijn we in de nabijheid van de mensen gekomen om in samenspel en in gelijkwaardigheid te bepalen wat er nodig is om het leven in Zeist beter te maken.

Tijdens deze eerste 'Maaltijd van Zeist', begin oktober, hebben de raadsleden en medewerkers 'recepten' opgehaald die nodig zijn om met elkaar bij te dragen aan een goed leven in Zeist.

De ingebrachte ideeën, zorgen en signalen zetten we om naar concrete acties in een uitvoeringsprogramma. Waar nodig passen we onze werkprocessen aan. Hierover blijven we op laagdrempelige wijze in contact met de inwoners om zo samen tot goede resultaten te komen. Deze stap vooruit in de lokale democratie willen we vasthouden en verder brengen.

■ WAT BRACHT 2018 NOG MEER?

De laatste hand is gelegd aan de herinrichting van het centrum van Zeist. Daarmee is het 'tapijt' gelegd voor een aantrekkelijke, gezonde, groene en gastvrije invulling van het centrumgebied. Een eervolle bekroning was de onthulling van het indrukwekkende kunstwerk van Ram Katzir bij de reuzenkastanje aan de 1e Hogeweg.

Conform de afspraken met corporaties is nieuwe huisvesting gerealiseerd voor de specifieke doelgroep starters, studenten, statushouders en ouderen die langer zelfstandig wonen. Deels via de bouw van nieuwe woningen, deels via sloop en herbesteding van bestaande panden. Speciale aandacht was er voor duurzaamheid, betaalbaarheid en via het sociaal domein voor kwetsbare bewoners met persoonlijke problematiek, zoals huurschulden.

Onder de naam 'Samen Duurzaam Zeist' geven inwoners zelf uitvoering aan duurzaamheidsprojecten. We hebben diverse inwonersinitiatieven ondersteund die bijdragen aan doelstellingen uit de Brede Milieu Visie. In 2018 heeft dit geresulteerd in het opstarten van veel verschillende kleine en grote projecten: van het meten van luchtkwaliteit en de introductie van elektrische deelauto's tot de opening van een plantenasiel. Ook hebben we samen met de samenleving een Energieplan gemaakt. Als gemeente hebben we ons eigen vastgoed verduurzaamd, energiebesparing bij minima gestimuleerd en het bewustzijn vergroot bij inwoners en ondernemers dat 'de meter omlaag kan'. Samen met lokale partners als Stichting Energie Zeist (met de labels Mijn Groene Huis en Mijn Groene Bedrijf) en de woningcorporaties wordt er lokaal impact gemaakt. Ook werken we samen met andere gemeenten, waterschappen en provincie aan een regionale energiestrategie om energieverbruik te verminderen en duurzame opwekking te vergroten.

De focus bij verkeersveiligheid ligt op een veilige, leefbare en bereikbare leefomgeving. Met name voor het langzaam verkeer. Fietspaden zijn verbeterd en de verkeersveiligheid rond scholen is vergroot. De doorstroming bij toegangswegen zoals het station Driebergen-Zeist is flink verbeterd.

Trots kunnen we zijn op het vernieuwde Beukbergen. Het woonwagencentrum is – in nauwe en constructieve samenspraak met de bewoners – na 10 jaar getransformeerd naar een 'gewone wijk van Zeist met behoud van haar bijzondere karakter'. Met een sfeervol bewonersfeest hebben we de oplevering in het voorjaar gevierd.

■ RESULTAAT JAARREKENING 2018

In de inleiding is een samenvatting op hoofdlijnen gegeven over het jaar 2018. Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van het financiële resultaat over het jaar 2018.

■ SALDO JAARREKENING 2018

Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief jaarrekeningresultaat van € 0,2 miljoen.

Het tussentijds verwachte negatieve saldo over 2018 bedroeg € 0,1 mln. Ten opzichte van de bijgestelde begroting is er dus een nadelig verschil van afgerond € 0,1 mln.

Na vaststelling van de begroting 2018 was er sprake van een positief saldo van € 1,3 mln.: de zogenoemde primitieve begroting had een saldo van € 5,5 mln., daarnaast zijn via het raadsvoorstel aanvullende voorstellen goedgekeurd voor een bedrag van € 4,2 mln. Dat er gedurende 2018 een begrotingssaldo is ontstaan van uiteindelijk -/- € 0,1 mln, komt enerzijds door de gemeentefonds circulaires van het rijk en volgt anderzijds uit financiële effecten van de uitvoering van het vastgestelde beleid. Uiteindelijk is de realisatie zeer dicht bij het begrote saldo uitgekomen, waarbij zich relatief weinig grotere afwijkingen hebben voorgedaan. In hoofdstuk 5 wordt de opbouw van het begrotingssaldo samengevat en staan de belangrijkste afwijkingen in de realisatie opgesomd.

De presentatie van de jaarrekening wordt toegelicht vanuit de door de raad vastgestelde begroting inclusief begrotingswijzigingen, conform de wettelijke voorschriften. Eventuele onder- of overschrijdingen die met een reserve worden verrekend, dragen niet bij aan het saldo van de jaarrekening. Zij zijn dan ook niet zichtbaar in de overzichten waarmee de (belangrijkste) verklaringen van het rekeningsaldo worden gegeven.

Dit geldt ook voor gesloten systemen, zoals het sociaal domein. Bij de individuele programma's worden deze afwijkingen wel zichtbaar als onder- of overschrijding. Ook de bijbehorende mutaties met de reserves zijn bij het inhoudelijke programma toegelicht.

■ SAMENVATTING FINANCIËLE UITKOMSTEN

In de volgende tabel staan de saldi van de baten en lasten per programma. Ook de stortingen en onttrekkingen aan reserves die samenhangen met dat programma, zijn vermeld. Deze tabel vormt hiermee de uitkomst van de jaarrekening, het gerealiseerd resultaat, in de meest compacte vorm.

Deze tabel is in dezelfde vorm opgenomen in [hoofdstuk 5 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening](#). Hij wordt daar herhaald als startpunt van de verdere toelichting op de gerealiseerde baten en lasten. In hoofdstuk 5 wordt de analyse gemaakt tussen de begrote en de gerealiseerde baten en lasten. Hier worden ook de belangrijkste oorzaken van het jaarrekening resultaat (ten opzichte van de begroting) benoemd.

De afwijkingen tussen de begroting en realisatie worden daarnaast op hoofdlijnen toegelicht bij de programma's in [hoofdstuk 3](#). Meer in detail worden de afwijkingen toegelicht in boek 2 van de jaarstukken; daar staan de baten, lasten en afwijkingen toegelicht per collegeproduct.

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

RESULTAAT

PARAGRAFEN
COALITIEAKKOORD

PROGRAMMA'S

PARAGRAFEN

OVERZICHT
BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN
WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGS-
BESLUIT

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

(BEDRAGEN X € 1.000)

1.	2. Programma	3. Begroting incl begr.wijz. (saldo baten en lasten)	4. Realisatie per 31-12-2018	5. Verschil begroting – realisatie (kolom 3–4)	6. Storting (–) en onttrekking (+) aan reserves obv realisatie	7. Resultaat na mutaties reserves (kolom 5–6)		
1	Openbare orde en veiligheid	-7.042	-6.688	354	V	-203	151	V
2	Fysieke leefomgeving	-10.253	-8.522	1.731	V	-1.990	-259	N
3	Economie	-822	-565	257	V	-289	-32	N
4	Onderwijs	-5.514	-5.483	31	V	118	149	V
5	Sport, cultuur en recreatie	-9.736	-8.181	1.555	V	-1.846	-291	N
6	Sociaal domein	-55.805	-57.667	-1.862	N	1.909	47	V
7	Volksgesondheid en milieu	-3.166	-1.928	1.238	V	-1.509	-271	N
8	Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	-4.208	-1.265	2.943	V	-2.941	2	V
9	Bestuur	-6.654	-6.569	85	V	-89	-4	N
10	Bedrijfsvoering	-14.156	-12.162	1.994	V	-1.715	279	V
11	Financiële uitgaven en inkomsten	-3.082	203	3.285	V	-3.183	102	V
Totalen programma's		-120.438	-108.827	11.611	V	-11.738	-127	N
	Algemene dekkingsmiddelen	106.017	106.006	-11	N	0	-11	N
	Vennootschapsbelasting	0	-4	-4	N	0	-4	N
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		-14.421	-2.825	11.596	V			
Storting (–) en onttrekking (+) aan reserves								
	Mutaties conform begroting	14.342	14.342					
	Aanvullende mutaties obv realisatie		-11.737					
Gerealiseerd resultaat		-79	-220				-142	N

Jaarrekening 2018



Gemeente **Zeist**

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

RESULTAAT

PARAGRAFEN
COALITIEAKKOORD

PROGRAMMA'S

PARAGRAFEN

OVERZICHT
BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN
WERK

INVESTERINGEN

FASTSTELLINGS-
BESLUIT

Toelichting tabel:

- Kolom 3 bevat de saldi op begrotingsbasis (na begrotingswijzigingen).
- Kolom 4 bevat de werkelijk gerealiseerde saldi.
- Kolom 5 geeft dan het voor- of nadelig verschil van de realisatie volgens de jaarrekening met de begroting aan (Kolom 3 -/- 4). Dit is het Gerealiseerde saldo van baten en lasten per programma, berekend conform het BBV. De totaalregels laten zien dat er op de programma's inclusief de dekkingsmiddelen een voordelig resultaat is van € 11,6 mln.
- In kolom 6 zijn alle stortingen en onttrekkingen aan reserves die op basis van de realisatie zijn gedaan, aan de programma's gekoppeld. Dit laat zien dat € 11,7 mln. op basis van de realisatie aan de reserves is toegevoegd. Dit zijn vooral overschotten op de exploitatie waarvan de raad heeft vastgesteld (via de Nota reserves en voorzieningen) dat deze gereserveerd worden.
- In kolom 7 (=kolom 5 -/-6) wordt het gerealiseerd resultaat (= resultaat na mutaties reserves) *per programma* gepresenteerd.
- In de onderste regel staat het gerealiseerde resultaat voor de *gehele gemeente*. Dit is -/- € 0,2 mln. en daarmee € 0,1 mln. lager dan begroot.

■ PARAGRAAF 1 VEILIG ZIJN EN VEILIG VOELEN

In Zeist gaat het cijfermatig goed met de Veiligheid. In het lopende Veiligheidsplan Zeist 2016-2019 is als doel gesteld om in een periode van 4 jaar een afname van de criminaliteit met 16% ten opzichte van 2015 te bereiken. Hier is jaarlijks een daling van 4% voor nodig. In 2016 en 2017 was er een jaarlijkse daling van 7%. Dat opgeteld bij de daling in 2018 met 13% betekent dat we ruim op koers liggen. Naast de cijfers wordt één keer per twee jaar het veiligheidsgevoel gemeten via de Burgerpeiling. Het gemeten gevoel van veiligheid is met een gemiddelde van 6,9 de laatste jaren stabiel. Dat is reden tot tevredenheid, maar vraagt tegelijkertijd scherp te blijven en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. We zien in de afgelopen jaren een samenleving, die verschilt van de samenleving ten tijde van de opstelling van het Meerjaren Veiligheidsplan 2016 – 2019.

Nieuwe fenomenen, andere thema's en maatschappelijke ontwikkelingen vragen hernieuwde aandacht.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Evenementen als de jaarwisseling, de intocht van Sinterklaas en centrumevenementen vragen in toenemende mate zorgvuldigheid

- Verschijnselen als ondermijning, terrorisme en cybercrime vragen nieuwe aandacht
- Bijzonder aandachtsgebied is de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben grote invloed op de samenleving en op ons werk.

■ DUISENBERGMETHODE

Over (de effectiviteit van) onze inzet, de behaalde resultaten en de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen voeren wij onder meer het gesprek met de gemeenteraad. Wij doen dit aan de hand van de dit jaar geïntroduceerde Duisenbergmethode. Het programma Openbare orde en Veiligheid dient als pilot voor de toepassing van deze methode. Het doel is te bepalen of deze methode van toegevoegde waarde kan zijn binnen de reguliere planning en controlcyclus. Binnen deze pilot is de begroting van programma 1 op een andere wijze opgezet. Een werkgroep uit de raad heeft hierover met de burgemeester gesprekken gevoerd om zo meer inzicht te verkrijgen in de gemaakte keuzes en gestelde ambities. Bij de behandeling van de begroting voor 2018 heeft de werkgroep de andere raadsleden door middel van een presentatie op de hoogte gebracht van haar bevindingen. Bij de tweede bestuursrapportage eind 2018 heeft opnieuw overleg plaatsgevonden. Dit overleg had als doel elkaar

tussentijds op de hoogte te houden rondom het pilot-programma. De burgemeester heeft vanuit zijn verantwoordelijkheid de werkgroep bijgepraat over de voortgang en ontwikkelingen aan de hand van een rapportage. De werkgroep heeft in dit gesprek vooral beoordeeld of de methode Duisenberg als instrument toepasbaar is en van meerwaarde voor de gemeenteraad kan zijn. We evalueren binnenkort.

■ DEN DOLDER

De heftige gebeurtenissen in Den Dolder in het najaar van 2017 hebben ook in 2018 grote invloed gehad op de leefbaarheid en veiligheid(sgevoel) in Den Dolder en omstreken. Het leidt tot veel vragen. Met extra energie hebben wij ons ook dit jaar ingezet om de leefbaarheid en (het gevoel van) veiligheid verder te bevorderen. Op uiteenlopende manieren zijn we in contact geweest met de bewoners en ondernemers van Den Dolder. We hebben dat gedaan via persoonlijke gesprekken, in grotere bijeenkomsten, door middel van brieven, de website. Als het nodig is, weten we elkaar snel te vinden. Het leidt tot wederzijds begrip over hoe de ander de kwestie beleeft. Zo kunnen we samen werken aan het herstel van de onderlinge verdraagzaamheid en aan het terugbrengen en behouden van een fijne samenleving. We hebben gebruik gemaakt van de kracht van de samenleving. Daardoor zijn veel nieuwe contacten ontstaan en initiatieven ontplooid. Zoals het filmtheater Den Dollywood.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft op verzoek van de burgemeester een onderzoek gestart naar aanleiding van de gebeurtenissen en het effect daarvan op de Dolderse samenleving. Het doel is inzicht te krijgen in de veiligheid in de omgeving in relatie tot de instellingen. Daarbij gaat het om de schakelpunten bij de resocialisatie van gedetineerden enerzijds en de samenleving anderzijds. Parallel aan dit onderzoek onderzoeken de Inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd het detentieverloop van Michael P en monitoren zij het verbeterplan van de instelling. De resultaten van al die onderzoeken verwachten we in het voorjaar van 2019.

■ **VERBONDEN VEERKRACHT**

In opdracht van de gemeente hebben het Verweij-Jonker Instituut en de Hogeschool Utrecht een onderzoek gedaan naar de wereld achter de cijfers. Uit het rapport 'Verbonden veerkracht' blijkt uit de gesprekken met inwoners dat de behoefte aan sociale cohesie vaak zwaarder telt dan veiligheid. Dat vraagt om meer focus op buurtniveau. Daarnaast is er verbetering mogelijk in de samenwerking tussen wijkteams en inwoners. De meest opvallende aanbevelingen in het rapport waren:

- **In de buurten (binnen 1 wijk) zijn zeer grote verschillen**
Maak vergelijkingen tussen buurten; analyses op buurtniveau zijn nodig om te specificeren en te prioriteren.

- **Investeer in ervaren collectieve, sociale klimaat in buurten**

Sociale cohesie ontbreekt soms in een buurt. Acteer in buurtstraten/flatportieken/met sleutelfiguren. Sluit aan bij de beleving van de mensen in de buurten. Werk met sleutelfiguren die een afspiegeling van de buurt zijn.

- **Investeer in samenwerking partners rond veiligheid & leefbaarheid (slagvaardigheid)**

De partners uit het wijkteam moeten meer over hun eigen organisatiedoelstellingen heen kijken. Daarnaast moet er meer regie en coördinatie zijn in de wijkteams. De beleving van de wijkteamleden sluit niet altijd aan op de beleving van de inwoners. Zorg voor meer speelruimte, bijscholing en goede informatiedeling.

De uitwerking van deze punten is een opgave voor 2019.

■ **MAALTIJD VAN ZEIST**

De gesprekken in het kader van de maaltijd van Zeist rond het thema Veiligheid waren waardevol. Diverse inwoners hebben ons geïnspireerd door het veelal positieve gevoel dat de mensen bij hun eigen buurt hebben. Vooral wanneer men elkaar in de buurt kent en contact heeft is dit positieve gevoel aanwezig. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten en suggesties genoemd, zoals de wens tot betere verlichting op fietspaden, meer snelheidscontroles en vermindering van vuurwerkoverlast.

PARAGRAAF 2 DE NIEUWE ZORG

De meeste mensen zijn prima in staat om zelf invulling te geven aan hun leven. Dat doen zij samen met hun omgeving. Als het nodig is, dan helpen wij. Vooral vanuit het sociale domein. Die behoefte verschilt per mens. Wij onderkennen en respecteren die verschillen en doen vervolgens wat nodig is. Wij helpen mensen graag hun vraag te verhelderen. Dat betekent informeren en met oprechte belangstelling luisteren, samenvatten en doorvragen. Wat wil je bereiken? Wat kun je zelf? Heb je misschien ondersteuning nodig? Of zorg? Wat kan het netwerk? Met elke klant maken wij een plan van aanpak. Dat nadrukkelijk het plan van de klant zelf is. Wij realiseren ons dat wij daarmee, als overheid, diep in iemands persoonlijk leven doordringen.

In 2018 lag de focus op de volgende bewegingen, en dit is het resultaat:

DOORBRAAK ALS NIEUWE WERKWIJZE

Om de Zeistenaren nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben we in 2018 gewerkt aan het transformeren van de zorg.

In dit jaar hadden we voor het eerst de beschikking over een doorbraakbudget en doorbraakwoningen. Dit zijn voorzieningen die we zonder bureaucratie kunnen leveren bij

knellende casuïstiek waar een oplossing dringend nodig is. Het veranderen van een situatie gaat in de meeste gevallen echter om het doorbreken van een bepaald gedragspatroon.

Het Doorbraakbudget is benut voor uiteenlopende doeleinden, bijvoorbeeld voor mensen die geen geld hadden voor de inrichting van hun huis, als steuntje in de rug voor mensen die zich even niet in hun levensonderhoud konden voorzien of om de eigen bijdrage te betalen voor zorg die anders uitgesteld zou worden. Het budget is ook gebruikt om huisuitzettingen te voorkomen door de grondige schoonmaak van huizen te financieren of door huurschuld, al dan niet tijdelijk, over te nemen. Ook hebben we in enkele casussen nieuwkomers in Zeist financieel ondersteund doordat deze door een lange procedure bij de IND geen mogelijkheden hadden om zelf regie op hun nieuwe leven te nemen en een neerwaartse spiraal dreigde. Van de tien doorbraakwoningen hebben we er dit jaar 8 ingezet. Hierdoor hebben we veel mensen heel blij gemaakt en ervoor gezorgd dat zij hun leven zelf weer meer op de rit konden krijgen. Heel mooi om te zien.

Samen met het onderwijs hebben we een specifiek traject georganiseerd: een doorbraak voor thuiszitters. We zijn er samen met onderwijs in geslaagd om bij de besproken casussen schooluitval te voorkomen. Het traject wordt daarom in 2019 voortgezet en regionaal verbreed. Zie ook [programma 4](#).

Het onderwijs heeft met de uitkomsten van dit traject hun onderwijsaanbod uitgebreid. Samenwerking onderwijs en zorg is nog weer beter geworden. Waardoor we voor een aantal kinderen weer meer op maat kunnen gaan werken! En ook zij beter mee kunnen doen in de samenleving! Een heel mooi resultaat.

Doorbraak gaat naast het oplossen van knellende situaties ook over het leren van hoe we dit soort knellende situaties in de toekomst kunnen voorkomen. Met de corporaties hebben we de ambitie vastgelegd dat we in 2019 geen huisuitzettingen meer willen als gevolg van huurschuld. Dit vanuit de constatering dat een huisuitzetting een heel ingrijpende gebeurtenis is en simpelweg ook niet het juiste antwoord op schuldenproblematiek. Samen met de corporaties zetten we in op het zo vroeg mogelijk signaleren van huurachterstand en het waar nodig warm doorverwijzen naar hulpverlening. Begin 2019 evalueren we de casuïstiek en werkwijze rondom de doorbraakwoningen om deze passender en sneller beschikbaar te kunnen stellen. Met de RSD gaan we kijken naar de casuïstiek waarin mensen geen geld hadden om normale uitgaven te kunnen betalen. Dit gebruiken we om te bepalen of we de drempel voor bijzondere bijstand moeten verlagen en om de regelingen uit het bestaanszekerheidsbeleid te ontwikkelen naar meer maatwerk. Zie ook [programma 6](#). Deze beide doorbraken betekenen enorm veel in de onderlinge samenwerking.

Maar ook voor de burger. We kunnen ze hierdoor nog beter op maat steunen.

■ VAN REACTIE NAAR MEER PREVENTIE

Preventie voorkomt zwaardere zorg en betekent vooral ook gezond zijn en blijven. Hoe inwoners dit in hun leven precies vormgeven, bepalen ze natuurlijk zelf. Als gemeente kunnen we gunstige randvoorwaarden scheppen om gezond te kunnen leven in Zeist.

Het nieuwe gezondheidsbeleid dat in 2017 is vastgesteld gaat er van uit dat meedoen gezond is (als voorbeeld het ommetje in Zeist, zie [programma 6](#)) maar ook dat als je gezond bent je makkelijker mee kan doen. Gezond zijn gaat niet alleen over fysieke of mentale gezondheid maar ook over voldoende mensen om je heen, geen stress door financiële zorgen, prettig wonen en een uitnodigende openbare ruimte.

Dit zijn allemaal basisvoorwaarden voor een goed leven. Het jaar 2018 was het eerste volle uitvoeringsjaar van dit nieuwe beleid. We zijn er in geslaagd om de focus op gezondheidsprojecten te verleggen naar preventief maatwerk dat uitgaat van het wegnemen van drempels die gezond meedoen in de weg staan. Investeren in preventie doen we steeds meer gebiedsgericht en met een diversiteit aan partners. In 2019 starten we een breed meerjarenproject in de wijk Vollenhove. Wat de verdere resultaten zijn in 2018 is te lezen in [programma 6](#) en [programma 7](#).

■ MEER INNOVATIE FACILITEREN EN STIMULEREN

Innovatie in de zorg gaat wat ons betreft over het aanjagen van ideeën vanuit bedrijven en burgers ter verbetering van het zorgdomein, naast het als gemeente zelf oog hebben voor verbeteringen. Daarin zijn wij een verbindende speler en faciliteren en steunen waar nodig! In 2018 hebben we deze innovatiekracht op meerdere manieren aangeboord. Zo werd 'Mijn Leven 2.0!' is winnaar van de prijsvraag 'Versterken mentale weerbaarheid'. De initiatiefnemers bedachten een digitale service waarbij Zeistenaren die al langer leven met een lichamelijke beperking een inspiratie zijn voor anderen. Via filmpjes en verhalen vertellen ze waar ze zelf tegenaan zijn gelopen en wat hen heeft geholpen. Ook zagen we dat de prijswinnaars van de challenge ondernemende dagbesteding hun onderneming in 2018 hebben opgestart en uitgebouwd. Zo hebben we onze gemeente niet alleen een Bijzondere Taartenfabriek maar ook een Bijzondere Eetfabriek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken. In samenwerking met het KunstenHuis Zeist is vorm gegeven aan dagbesteding en extra activiteiten voor diverse doelgroepen (jong, oud en met afstand tot de arbeidsmarkt of zorgvraag)

In het najaar zijn we als organisatie en politiek breed in gesprek gegaan met inwoners tijdens de Week van de Maaltijd. Dit zal in 2019 leiden tot nadere uitwerking die waar nodig innovatief en vernieuwend gaat zijn. In 2019 zijn we voornemens om een aantal ontwikkelvragen binnen het sociaal domein weer via challenges op te pakken.

■ VANUIT ANONIMITEIT NAAR MEER OOG VOOR ELKAAR

In 2018 zijn diverse activiteiten georganiseerd om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. Er zijn twee contactgroepen gestart voor mantelzorgers van mensen met dementie en een contactgroep voor mantelzorgers van mensen met autisme. In totaal waren dit ongeveer 50 deelnemers. Daarnaast zijn er diverse workshops en cursussen georganiseerd, zoals de cursus mindfulness voor mantelzorgers en de workshop effectief communiceren. Daarnaast is het mantelzorgblad Voor Elkaar periodiek uitgegeven, konden mantelzorgers lezingen volgen en er is persoonlijke begeleiding geboden. Er is veel vraag geweest naar de Bezoekdienst (vorm van respijtzorg). Hierbij werden mantelzorgers (van zelfstandige 55+) tijdelijk ontlast met de behulp van een vrijwilliger. Het aantal uitgedeelde mantelzorgcomplimenten is gestegen naar meer dan 1600. Tot slot organiseerde Ontmoetingscentrum Zeist op werkdagen dagbesteding in Zeist Centrum en is het aanbod na succes uitgebreid in Helicon.

In 2018 is het Ervaringsmaatjesproject voor jonge mantelzorgers gestart. Hier leren jonge mantelzorgers hoe zij zich staande kunnen houden in de moeilijke thuissituatie en hoe ze hun sociale omgeving kunnen gebruiken voor ondersteuning. Het is een nieuw project, waarbij er in 2018 drie koppelingen zijn gemaakt. In 2019 is het streven om minstens 20 koppelingen te maken.

In 2018 hebben we ervaring opgedaan in Zeist Noord met de inzet van ervaringsdeskundigen in de huisartsenpraktijk. Dit gebeurde in het kader van een proeftuin voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Ervaringsdeskundigen kunnen op grond van eigen ervaring anderen helpen om mogelijkheden te (her)ontdekken voor een vervullend leven met of zonder de aandoening. Voor 2019 is het voornemen een pool van ervaringsdeskundigen op te richten. Zie <https://publicaties.zonmw.nl/inzet-ervaringsdeskundigheid-in-de-huisartsenpraktijk/>

In 2018 zijn we gestart in Zeist West met het project Buurtcirkels. Een Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen. Ieder woont in zijn of haar eigen huis. Buurtcirkel brengt mensen met elkaar in contact. Zo weten ze elkaar te vinden en kunnen ze iets voor elkaar betekenen. Het resultaat van Buurtcirkels is dat deelnemers een rol van betekenis voor anderen in hun directe woon-omgeving vervullen en, op termijn, minder aanspraak doen op professionele ondersteuning. (zie ook programma 6)

■ VAN ZWARE JEUGDHULP NAAR LICHTERE VORMEN IN DE EIGEN OMGEVING EN NETWERK

Kinderen in Zeist moeten gezond en veilig op kunnen groeien. We maken met de gezinnen en andere betrokkenen steeds een plan op maat. Wat de vraag ook is. Het plan is van het gezin. Het kind wordt altijd gehoord. En zijn/haar wensen meegenomen bij de oplossing. Het uiteindelijke doel is dat

elk kind dat hulp nodig heeft, op tijd en zo dicht mogelijk bij huis hulp krijgt. Het streven is dat kinderen minder snel in een instelling worden opgenomen en dat de zorg in het gezin plaatsvindt of in een situatie die zoveel mogelijk op een gezinssituatie lijkt (zoals pleeggezinnen). Een kind moet zo gewoon mogelijk kunnen opgroeien. Als er meerdere vormen van hulp of zorg nodig zijn, vraagt dat om één gezinsplan. Om deze verbeteringen in de jeugdhulp te realiseren is inzet nodig van veel partijen zoals lokale teams, verwijzers, (cliënt)vertegenwoordigers, zorgaanbieders en scholen.

In 2018 is een stijging te zien van het aantal ingezette ambulante trajecten en een daling in verblijf. Een mooi resultaat! (Zie ook [programma 6](#))

Er zijn gezinshuizen bij gekomen. Pleeggezinnen worden zoveel mogelijk in de omgeving van het kind gezocht. Maatjes worden gekoppeld aan gezinnen waar meer problemen zijn. Kinderen krijgen zelf een maatje, waar ze steun aan hebben. Als een kind uit huis dreigt te moeten, is er een doorbraaktafel om met een aantal experts nog goed te kijken er met elkaar of er een betere oplossing te bedenken is. Daarin zie je dat professionals op een mooie en creatieve manier rondom een gezin staan. En uitgaan van maatwerk. Dit komt een gezin heel erg ten goede.

■ MINDER ADMINISTRatieve LASTEN BIJ ZORGAANBIEDERS

Om de administratieve lasten voor de zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden, hebben de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Bunnik en Wijk bij Duurstede uitgesproken de backoffice beter op elkaar af te stemmen. In 2018 is regionaal onderzoek gedaan naar een optimalisering van deze samenwerking. Hiervoor is onder meer gesproken met een groep zorgaanbieders en medewerkers uit het werkveld. Dit heeft onder meer geresulteerd in de aanschaf van een gezamenlijke backofficeapplicatie. Dit draagt bij aan verlichting van de administratieve lastendruk. De zorgaanbieders hebben nog maar te maken met slechts één afgestemd regionaal werkproces (incl. codes, definities, duur en eenheden). Hierdoor hebben we als gemeenten ook beter inzicht in de zorgaantallen, type zorg, zorgverwijzing, etc. Hierdoor kunnen we ook beter de zorg die geleverd wordt met elkaar vergelijken en gezamenlijk monitoren en indien nodig bijsturen.

■ ZORG4ZEIST

De huisartsencoöperatie Unicum heeft met de Zorg4Zeist app een succesvol digitaal communicatiekanaal voor patiënten gerealiseerd waar bijna 30% van de inwoners gebruik van maakt. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde en daarom wonnen ze de Uw Zorg Online Award. Met de app kunnen patiënten via hun smartphone of tablet eenvoudig en snel herhaalrecepten aanvragen, een afspraak

plannen en de huisarts via een e-consult raadplegen. Daarnaast is de digitale zelftriage van 'Moet ik naar de dokter?' in de app geïntegreerd. Gemeente en huisartsen verkennen in 2019 of het realiseren van een gezamenlijk digitale voordeur tot de mogelijkheden behoort.

■ HET GESLOTEN SYSTEEM SOCIAAL DOMEIN

Bij behandeling van de kadernota 2018 heeft de raad besloten het gesloten systeem en de bijhorende bestemmingsreserve sociaal domein met twee jaar te verlengen. Tevens is het besluit genomen de middelen participatie (minimabeleid, schulphulpverlening en het inkomensdeel van de Participatiewet (Buig)) toe te voegen aan het gesloten systeem. In onderstaand overzicht worden alle budgetten die deel uit maken van het gesloten systeem, gegroepeerd, getoond.

FINANCIEEL OVERZICHT GESLOTEN SYSTEEM SOCIAAL DOMEIN			
	Begroot	Realisatie	Resultaat
Jeugdhulp			
Regionale samenwerking / solidariteit	150	853	-703
Wijkteams (CJG) en overhead	3.317	3.422	-106
Zorgbudgetten jeugd	14.373	15.566	-1.194
Subtotaal	17.839	19.842	-2.002
Wmo			
Begeleiding	4.995	5.971	-976
Huishoudelijke hulp	1.802	2.452	-650
Stelpost Wmo / SD	150	-	150
Vervoer, woningaanpassing en middelen	985	1.184	-199
Mantelzorg en vrijwilligers	909	902	6
Wijkteams, overhead etc.	3.561	3.537	24
Subtotaal	12.400	14.046	-1.646
Onvoorzien en innovatie Subtotaal	2.401	726	1.675
Participatie			
Re-integratie	3.336	3.686	-350
Inkomensuitkeringen	19.795	19.032	763
Wsw	4.852	4.852	-
Subtotaal	27.982	27.569	413
Bestaanszekerheid			
Minima- en armoedebelid	3.149	3.058	92
Schuldhulpverlening	841	850	-9
Subtotaal	3.990	3.908	83
Totaal	64.613	66.091	-1.478

De mee- en tegenvallers zijn onderling verevend en per saldo verrekend met de bestemmingsreserve Sociaal domein. De onderdelen worden toegelicht in boek 2.

■ PARAGRAAF 3 BURGERKRACHT IN ZEIST – DE KRACHT VAN SAMEN

Samen zetten we ons in voor een goed leven in Zeist. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de gemeenteraad en het college van B&W. Iedereen moet in Zeist het leven kunnen leiden wat hij of zij wil leven. Sommigen zullen daarbij iets geholpen moeten worden. We vinden het belangrijk dat bij alles wat we doen, we zeker weten dat dit bijdraagt aan een goed leven voor inwoners van Zeist. Het kan niet anders, dan dit regelmatig in de persoonlijke ontmoeting controleren in de samenleving. Waarbij we ook uitgaan van ieders eigen bijdrage daarin. Onze centrale vragen die we altijd stellen aan de samenleving en onszelf zijn dan ook: Hoe zie jij een goed leven voor je in Zeist? Hoe zou je willen dat we met elkaar samenleven in Zeist? Wat draag je zelf bij? En wat kan een ander voor je doen?

■ DE MAALTIJD VAN ZEIST 2018

Het afgelopen jaar bood vanwege de gemeenteraadsverkiezingen een extra grote kans om met de samenleving in gesprek te zijn over een goed leven in Zeist: het gezamenlijk komen tot een agenda van Zeist voor de komende raadsperiode. Om tot deze agenda te komen,

is de gemeenteraad met honderden inwoners en ondernemers in oktober 2018 in gesprek gegaan. In één week tijd, om te bepalen waar wij als gemeente ons de komende periode op moeten richten. Aanleiding voor dit proces, dat we 'de Maaltijd van Zeist' noemen, waren de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, die kansen boden om als gemeenteraad, medewerkers, samenleving en het college gezamenlijk te bepalen waar de nieuwe raadsperiode om moet draaien. Meer focus op bijvoorbeeld eenzaamheid onder inwoners, ondernemerschap, laaggeletterdheid of de wijze waarop we als gemeente dienstverlening bieden? Het bleek allemaal uit de Maaltijd van Zeist. Ruim 2.000 reacties zijn er binnengekomen. Er zijn dus meer dan genoeg ingrediënten binnengekomen hoe we samen een goed leven in Zeist kunnen bereiken. In een uniek proces, wat nog nooit eerder is dit gebeurd in Zeist, of landelijk. Daarnaast hebben we voor het eerst de mogelijkheid geboden aan de samenleving om op een digitale wijze een bijdrage te leveren aan de Maaltijd van Zeist, via het platform 'Om Zeist'. Bijna 200 inwoners zijn hier actief op geweest tijdens de Maaltijd van Zeist en/of wilden graag via deze weg op de hoogte worden gehouden.

Het uitvoeringsprogramma van de Maaltijd van Zeist is in voorbereiding. In maart 2019 komt dit programma, in feite de 'agenda' waar wij als gemeente ons de komende periode op richten, in de gemeenteraad. Er komt meer aandacht voor het

bestrijden van eenzaamheid onder inwoners, meer inzet om onze dienstverlening (snel beantwoorden van telefoontjes en mailtjes) verder te verbeteren en betere zorg voor inwoners die dat nodig hebben. We gaan sámen met gemeenteraad, inwoners en medewerkers dit programma oppakken.

Om zeker te weten dat we op de goede weg blijven zitten, komt er ieder jaar een vervolg op de Maaltijd van Zeist. Dit zal in ieder geval altijd rond de datum van 21 maart zijn, en wie weet ook nog eens in het najaar. Door middel van ontmoeting en gesprek kunnen we met elkaar vaststellen of we aan de juiste dingen werken voor een goed leven in Zeist.

■ PILOTS IN DE WIJK

In de wijken Nijenheim en Couwenhoven zijn er het afgelopen jaar zogenaamde 'pilots' gehouden om met inwoners te komen tot een plan voor onder andere het groen in de wijk, gebaseerd op hun wensen en niet die van ons als gemeente. Deze werkwijze doen we als gemeente nog lang niet in alle wijken van Zeist, het is een proef om te kijken of het werkt.

■ Couwenhoven (ten zuiden van de Weteringlaan)

Het doel van de pilot is om met inwoners te komen tot een ontwerp hoe de openbare ruimte beter kan worden ingericht. Op het gebied van groen bijvoorbeeld. In deze wijk is dat hoog nodig en dus tijd om er wat aan te doen, alleen dan wel samen met inwoners en niet als gemeente bepalend.

Voor de zomer 2018 zijn er buurtgesprekken gevoerd, ambtenaren gingen op straat in gesprek met inwoners in de wijk. Ook is er een enquête gehouden over 'een fijne wijk voor iedereen'. Reageren kon via platform www.OmZeist.nl/Couwenhoven, telefonisch of per e-mail. 10% van alle huishoudens heeft een reactie gegeven op de enquête. Inwoners gaven aan dat ze het fijn vinden om betrokken te worden, vinden het prettig wonen in de wijk en zijn zich bewust van een groot dilemma: een groene omgeving en ook voldoende parkeerruimte willen. Inmiddels is er een ontwerp gemaakt door een ontwerpbureau op basis van de vele goede tips. Dit ontwerp wordt binnenkort gepresenteerd in de wijk.

■ **Nijenheim (hoogbouwflats)**

Het doel van deze pilot is om het leven in en rondom te flats te verbeteren. Er zijn ook hier in de wijk veel gesprekken gevoerd op straat met flatbewoners, samen met de wijkpartners. Wat zijn dingen die snel kunnen worden opgelost? Zoals meer of andere type bankjes of het planten en onderhouden van bloemen en struiken? Deze 'quick wins' worden nu al met flatbewoners opgepakt.

■ **EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING**

Sinds juli 2016 is in Nederland het Verenigde Naties verdrag (VN-verdrag) met als onderwerp de 'rechten van personen met een handicap' van kracht. Dat betekent in feite dat iedere inwoner met een handicap net zo goed mee moet kunnen doen zoals iedere andere inwoner zonder handicap. Onze gemeente moet dus 'inclusief' zijn. In 2018 zijn we daarom gestart met bepaalde acties om dit te bereiken. Zie voor meer informatie hierover [programma 6: sociaal domein](#).

PARAGRAAF 4 DUURZAAMHEID

We hebben flink de mouwen opgestroopt als het gaat om duurzaamheid. En dat is hard nodig, want Zeist wil in 2030 klimaatneutraal zijn. De raad heeft dit besloten bij het vaststellen van de Brede Milieuvisie in 2016. Wat we aan energie verbruiken, wekken we dan duurzaam op. We willen minder grondstoffen verbruiken en vooral hergebruik van materialen mogelijk maken. Dit alles zorgt voor minder CO₂-uitstoot.

Zowel het vorige als het huidige coalitieakkoord, ziet duurzaamheid als een van de belangrijkste thema's. De complete duurzaamheidsopgave is te vinden en vertaald in het Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie (2017).

Het Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie kent vier pijlers:

1. **Klimaat en energie**
2. **Circulaire economie**
3. **Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie**
4. **Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven**

Naast deze vier pijlers is communicatie een belangrijk onderwerp. Deze richt zich op bewustwording en activering onder inwoners. Dit zorgt voor meer draagvlak en meer acties om onze doelen te halen uit de Brede Milieuvisie.

Vanuit deze visie en het Uitvoeringsplan hebben we ons jaarplan voor 2018 vastgesteld.

Onder de naam 'Samen Duurzaam Zeist' geven inwoners zelf uitvoering aan projecten binnen de vier pijlers. Inwoners-initiatieven die bijdragen aan een van de pijlers hebben we ondersteund met middelen en mensen in de uitvoering en financiering. Het heeft geleid tot een rijk palet aan projecten waarvan we er een aantal hieronder beschrijven.

PIJLER 1: KLIMAAT EN ENERGIE

In de eerste pijler is hard gewerkt aan de totstandkoming van het Energieplan dat eind 2018 gereed was. Daarnaast zijn een aantal enthousiaste wijkbewoners in Hoge Dennen en de Pegagogenbuurt aan de slag gegaan met een verkenning naar het aardgasloos maken van hun wijk. Ook is vanuit pijler 1 de campagne 'Omlaag met die meter' ondersteund in 2018 en het Postcoderoos project gelanceerd.

PIJLER 2: CIRCULAIRE ECONOMIE

Vanuit pijler 2 is er een compostactie gehouden, waarbij bewoners gratis compost konden halen en brengen. Daarnaast volgden inwoners een cursus composteren. Als proef is een deel van het door ons ingezamelde bladafval (400 ton) gefermenteerd en als bodembedekker in plantsoenen toegepast. De bodem droogt minder snel uit en onkruid krijgt geen kans. Met behulp van de 'groene makelaar' zijn in 2018 diverse stadslandbouw-initiatieven tot stand gebracht zoals op het dak van de moskee in Zeist-West.

Er is een lokale Zeister Circulaire munt geïntroduceerd genaamd de Zeister Knoop. Deze lokale munt stimuleert de lokale economie en duurzaam ondernemen. Eind 2018 waren er ongeveer 30 bedrijven en organisaties waar met deze Zeister Knoop betaald kan worden waaronder Lokaal Victoria en de Biobasis. Rondom stadslandbouw noemen we graag het bewoners-initiatief van flat 40 om een buurtmoestuin op te zetten.

Deelauto's

Delen is het nieuwe bezitten. Door een auto te delen zijn er minder nodig en wordt de deelauto efficiënter benut. Bovendien bevordert het delen van elektrische auto's de overgang naar elektrisch rijden. De eerste deelauto met 9 deelnemers is in gebruik genomen aan de Bergweg en nog eens twee elektrische deelauto's zijn besteld.

PIJLER 3: LEVEND NETWERK VAN NATUUR, LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

Het afkoppelen van verhard oppervlak gaat gestaag door. Bij wegrenovaties waar we riolering vervangen, komt vaak een gescheiden rioolstelsel terug. Dit maakt dat de doelstelling van 30% uiterlijk 2020 reeds behaald is in 2018. Zie verdere toelichting in [programma 7](#).

Plantenasiel

Het geopende plantenasiel in Zeist is een primeur. Planten waar mensen vanaf willen, krijgen een tweede kans. Wekelijks kunnen inwoners op de Boswerf terecht om gratis planten af te geven en mee te nemen.

PIJLER 4: GEZONDE LEEFOMGEVING EN KWALITEIT VAN LEVEN

Er ontstaat een netwerk van luchtsensoren. Inmiddels telt Zeist 30 vaste locaties voor het meten van fijnstof waarvan de meeste operationeel zijn. Er is een pilot uitgevoerd waarbij de luchtkwaliteit ook met mobiele meetunits is gemeten. Zo'n 40 deelnemers fietsten met meetsensoren meer dan 7.000 kilometer door Zeist wat een steeds beter beeld van de luchtkwaliteit in Zeist geeft. Zie verdere toelichting in [programma 7](#).

Daarnaast heeft de gemeente gewerkt aan...

PROJECTEN

In 2018 zijn tal van mooie projecten opgestart en ontwikkeld. Een zeer aansprekend project is de Kinderboerderij. Dit initiatief bevindt zich inmiddels in de tweede fase waarbij een zonnepark en een grote batterij zijn toegevoegd aan al genomen duurzaamheidsmaatregelen.

2018 was het derde jaar van de uitvoering van het project voor verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. We hebben mooie resultaten bereikt en worden als inspirerend voorbeeld gezien door andere gemeenten. Een bijzonder resultaat is het gemeaal aan de Kromme Rijnlaan dat energieneutraal is gemaakt door een constructie met zonnepanelen boven de bergingskelder van het gemeaal.



Gemeaal aan de Kromme Rijnlaan dat energieneutraal is gemaakt door een constructie met zonnepanelen.

De zonnepanelen leveren het totale jaarverbruik van de pompen, verwarming en verlichting van het gemeaal.

Daarnaast hebben we het clubgebouw binnen woonwagengebied Beukbergen voorzien van zonnepanelen, LED-verlichting en een warmtepompinstallatie. Hierdoor is het gebouw nu *full electric* en daarmee gasloos.

Inmiddels heeft 45% van het oppervlak van onze gebouwen energielabel A, 6% label B en de rest overige labels.

Uw raad heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van de 74 sociale huurwoningen in Flat 11 (Kerckebosch) naar Bijna Energie Neutraal (BENG). Woongood

Zeist is als eigenaar van Flat 11 gestart met de renovatieplannen. In overleg met Woongood bespreken we de inzet van het beschikbaar gestelde budget.

De reductie van CO₂ ligt naar schatting op 1,8%. Om het tussendoel aan CO₂-reductie te kunnen halen – 30% in 2020 – is deze reductie een (kleine) stap in de goede richting.

Terugdringen restafval per inwoner (toelichting in [programma 7](#)).

Mijn groene bedrijf

In navolging van Mijn Groene Huis is vanuit Stichting Energie Zeist (SEZ) het label Mijn Groene Bedrijf opgezet. Dit heeft als doel om de bewustwording van en hulp aan ondernemers bij verduurzamen te vergroten. Een aanzienlijk deel van het energieverbruik binnen onze gemeentegrenzen komt voor rekening van bedrijven en kantoren. Daar is dus veel "duurzaamheidswinst" te behalen.

Energiebesparing voor minima

Er is een pilot gehouden naar energiezuinige maatregelen voor minima. We hebben met partners een plan van aanpak opgesteld. Op basis daarvan worden energieboxen en energieadvies aangeboden aan huurders van de Zeister woningcorporaties. Ook wordt speciaal voor laaggeletterden informatiemateriaal over energiebesparing ontwikkeld.

■ Verduurzaming monumenten

In het laatste kwartaal van 2018 vond een drukbezochte bijeenkomst over verduurzaming van monumenten plaats. Vele pandeigenaren toonden belangstelling voor duurzaamheidsscans. Uit deze scans komen voorstellen voor duurzaamheidsmaatregelen met behoud van het monumentale en beschermde karakter van panden.

In [programma 8](#) is te lezen over de nul-op-de-meter-woningen aan de A.C. Kerkhofflaan.

Duurzaamheid is een wereldwijd vraagstuk. Het betekent dat Zeist ook over de eigen gemeentegrenzen heen kijkt. In regionaal verband is hard gewerkt aan bouwstenen voor een Regionale Energiestrategie (RES) die in het najaar 2019 tot een regionaal bod aan het Rijk moet leiden voor CO₂-reductie. Dit komt voort uit het landelijk Klimaatakkoord van de regering.



Bijeenkomst verduurzaming van monumenten.

■ PARAGRAAF 5 DE FINANCIËLE POSITIE

Zeist is een financieel gezonde gemeente. We hebben aandacht voor een goede raming en voor de monitoring van risico's en we hebben een reservepositie waarmee we tegenvallers goed kunnen opvangen en investeringen kunnen doen in eventuele maatschappelijke initiatieven.

■ SOCIAAL DOMEIN

In 2018 kennen we nog steeds het gesloten systeem Sociaal Domein. In het gesloten systeem worden tekorten en overschotten onderling verevend en per saldo verrekend met de bestemmingsreserve. Het gesloten systeem liep in eerste instantie in 2017 af maar gezien de onzekerheden en de financiële risico's heeft de gemeenteraad besloten het met twee jaar te verlengen.

Er kan een relatie liggen tussen bestaanszekerheid en andere problemen in een gezin. Wanneer een gezin gebukt gaat onder grote schulden, komt men soms nauwelijks toe aan het aanpakken van mogelijke andere problemen op het gebied van Wmo en jeugdhulp. Passend bij de integrale aanpak binnen het Sociaal Domein heeft de Raad bij deze verlenging ook besloten om het gesloten systeem uit te breiden met bestaanszekerheid en inkomensuitkeringen (BUIG).

Het gesloten systeem zorgt er in 2018 voor dat de tekorten in het Sociaal Domein, waaronder Wmo-begeleiding en bestaanszekerheid, opgevangen kunnen worden.

We hadden in 2018 op twee gebieden financiële solidariteitsafspraken in de regio Zuidoost Utrecht. Dat gaat dan om jeugdhulp en de inkomensuitkeringen.

De solidariteitsafspraken die we in de regio hebben gemaakt, brengen met zich mee dat Zeist over 2018 zal bijdragen aan het tekort van andere gemeenten in onze regio op beide gebieden. De huidige solidariteitsafspraken lopen tot en met 2019.

In 2018 ontvingen we een compensatie van het Rijk voor jeugdigen met een voogdijmaatregel die in een instelling verblijven en voor verlengde jeugdhulp (18+). Deze regeling loopt in ieder geval door tot en met 2019.

Aan het eind van 2018 bedroeg de reserve sociaal domein € 12,9 mln.

■ LASTEN VOOR INWONERS

In 2018 is de OZB verder verlaagd met 4%. Hiermee is de doelstelling van een totale verlaging van de OZB van 10%, over de collegeperiode 2014–2018, bereikt.

Bij de begroting 2018 zijn ook enkele onderdelen uit de precarioverordening geschrapt. Precario is een belasting die betaald moet worden als een burger of bedrijf gebruik maakt van gemeentegrond, bijvoorbeeld bij een braderie op straat of in een park. Doordat precarioheffing in de regel wordt doorbelast aan standhouders waren er regelmatig afmeldingen en werkte de heffing van precario voor braderieën of andersoortige markten belemmerend, terwijl we deze evenementen juist toejuichen en administratieve rompslomp willen terugdringen. Ook gewenste activiteiten zoals buurt- en kinderfeesten willen we niet in de weg zitten door precario te heffen.

De versimpeling van de verordening heeft ertoe geleid dat er nu alleen sprake is van precarioheffing als de eigenaar van de in de heffing betrokken zaken profijt heeft. Financieel betekende deze versimpeling een beperkte daling van de inkomsten.

■ IN CONTROL STATEMENT

In 2018 hebben we een grote kwaliteitsslag gemaakt rondom onze interne controle onderzoeken (audits). Deze nieuwe werkwijze sluit beter aan bij de werkwijze van de externe accountant. Dit heeft geleid tot een eerste interne managementletter waarin gerapporteerd is over de bevindingen van de audits. Zowel de nieuwe opzet als de eerste interne managementletter is besproken met de auditcommissie.

Jaarrekening 2018



Gemeente **Zeist**

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

RESULTAAT

**PARAGRAFEN
COALITIEAKKOORD**

PROGRAMMA'S

PARAGRAFEN

OVERZICHT
BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN
WERK

INVESTERINGEN

FASTSTELLINGS-
BESLUIT

De nieuwe werkwijze sluit tevens aan bij de komende wetswijziging rondom rechtmatigheid.

Vanaf het boekjaar 2021 zal de rechtmatigheid niet meer door de externe accountant vastgesteld worden maar zal het college zelf moeten vaststellen of zij rechtmatig gehandeld heeft. Het gesprek over rechtmatigheid zal veel meer gevoerd worden tussen college en raad en minder met de accountant. Op initiatief van de gemeente Zeist is in september 2018 een bijeenkomst georganiseerd over de aanstaande wijzigingen en de impact hiervan. Partijen als het ministerie van BZK, de VNG, de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants), enkele externe accountantskantoren en een aantal gemeenten namen deel aan de bijeenkomst. Dit overleg krijgt in 2019 een vervolg.

PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID¹

PRODUCTEN

1. Crisisbeheersing en brandweer
2. Openbare orde en veiligheid

ALGEMEEN

Binnen het programma Openbare orde en Veiligheid zijn het in 2015 vastgestelde Veiligheidsplan Zeist 2016-2019 en het jaarplan Veiligheid 2018, kaderstellende documenten. In deze stukken is als doel gesteld om in een periode van 4 jaar een afname van de criminaliteit met 16% ten opzichte van 2015 te bereiken. Hier is jaarlijks een daling van 4% voor nodig. In 2016 en 2017 was er telkens een daling van 7%. De daling in het jaar 2018 bedraagt 13%. De cijfermatige doelstelling is daarmee bereikt. Naast de cijfers wordt één keer per twee jaar het veiligheidsgevoel gemeten via de Burgerpeiling. Het gemeten gevoel van veiligheid is met een gemiddelde van 6,9 de laatste jaren stabiel.

¹⁾ Bij wijze van pilot is in de begroting 2018 binnen dit programma de Duisenbergmethode toegepast. Daarbij zijn de beleidsvoornemens gepresenteerd in een 'dashbordmodel'. In verband met de leesbaarheid hebben we in deze verantwoording gekozen voor een rapportage in redactievorm. De verantwoording is gegeven aan de hand van de 7 doelen zoals genoemd in de tabel op pag. 19 van de begroting 2018)

TOPICS PROGRAMMA 1

■ Kaderstellende documenten

> [Zie bijlage 4](#)

■ Verbonden partijen

- VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)

■ Verbonden partijen

> [Zie bijlage 3](#)

- Winkeldiefstal
- Diefstal uit woning
- Gewelddsmisdrijven
- Vernieling en beschadiging
- Verwijzingen Halt
- Hardekern jongeren

■ Risico's

> [Zie Paragraaf 4.1](#)

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE INLEIDING RESULTAAT PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD **PROGRAMMA'S** PARAGRAFEN OVERZICHT BATEN & LASTEN BALANS ONDERHANDEN WERK INVESTERINGEN VASTSTELLINGS-BESLUIT

VEILIGHEIDSBEELD ZEIST 2018									
	2015	2016	2017	2018	Ontwikkeling 2018 t.o.v. 2017, gemeente	Ontwikkeling 2018 t.o.v. 2017, regio MNL	Ontwikkeling 2018 t.o.v. 2017 per 6 mnd. - jan t/m jun	Ontwikkeling 2018 t.o.v. 2017 per 6 mnd. - jul t/m dec	
Criminaliteit in totaal	3515	3323	3097	2706	-13%	-4%	-16%	-9%	
Woninginbraken	326	299	257	217	-16%	-15%	+3%	-29%	
Woninginbraak: pogingen	95	95	83	77	-7%	-16%	+14%	-23%	
Woninginbraak: geslaagd	231	204	174	140	-20%	-14%	-3%	-31%	
Geweld: totaal	390	325	332	308	-7%	-1%	-14%	0%	
Geweld: zeden	24	31	21	33	+57%	+21%	+56%	+58%	
Geweld: openlijk geweld	12	10	12	14	+17%	-4%	-20%	+200%	
Geweld: bedreiging	121	95	128	81	-37%	0%	-51%	-19%	
Geweld: mishandeling	212	172	158	164	+4%	-6%	+15%	-8%	
Geweld: straatroof	8	6	6	6	0%	+10%	-25%	+50%	
Geweld: overval	4	5	0	2		-30%			
Geweld: overig	9	6	7	8	+14%	+21%	-40%	+15%	
Huiselijk geweld	71	57	57	37	-35%	-12%	-48%	-17%	
Autokraak	433	363	305	266	-13%	-12%	-9%	-17%	
Fietsdiefstal	299	372	310	236	-24%	-8%	-23%	-25%	
Vernielingen	397	373	334	258	-23%	-10%	-26%	-19%	
Zakkenrollen	53	37	42	28	-33%	-32%	-56%	+7%	
Inbraak/diefstal bedrijf en instelling	141	149	136	66	-51%	-15%	-56%	-45%	
Winkeldiefstal	128	104	131	93	-29%	-4%	-40%	-10%	
Meldingen jongerenoverlast	429	537	562	422	-25%	-20%	-21%	-30%	

Bron: Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland

- Daling van 10% of meer
- Daling of stijging minder dan 10%
- Stijging van 10% of meer

■ WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

■ 1. Zorgen voor veilige buurten

De burgerkracht is verder gestimuleerd. In de diverse wijken en buurten hebben de gemeente en de politie op verschillende manieren contact met de bewoners. Dat gebeurt vanuit de gedachte dat inwoners als geen ander weten wat er leeft en speelt in de wijk. Onderwerpen waren o.a. jongerenoverlast en preventie woninginbraken. De organisatie is in handen van de wijkteams.

Voorbeelden van inzet van burgerkracht zijn de deelname aan Waaks (de alerte wandelaars, meest hondenuitlaters), WhatsApp groepen en Burgernet. Bij de Maaltijd van Zeist gaven inwoners aan dat ze WhatsApp groepen fijn vinden en bijdragen aan een gevoel van veiligheid.

	Stand 2017	Doel 2018	Stand Eind 2018
Waaks (hond met baas)	324	340	331
WhatsApp groepen	31	40	78
Burgernet deelnemers	4.640	5.000	4.665

Jongerenoverlast

Het aantal overlastmeldingen nam af. Er is de laatste jaren vooral inzet op preventie.

Instrumenten:

- Via de methode "Aan de Voorkant" brengen de wijkteams groepen jongeren in beeld voordat ze voor overlast zorgen.
- Daarnaast werkt het Centrum voor Jeugd en Gezin nauw samen met de scholen waardoor problematiek eerder zichtbaar wordt, er preventiegesprekken op scholen worden gehouden en – zo – nodig sneller interventies kunnen plaatsvinden met behulp van de inzet escalatiemodel '14 dagenaanpak'. In deze aanpak zijn de professionals in hoge frequentie beschikbaar om tot een slagvaardige interventie te komen. Aan het eind van het jaar was er aanleiding deze 14 dagenaanpak toe te passen in de bij de flats in Nijenheim en rond het Bosplein.

Een greep uit vermeldenswaardige zaken uit de wijken:

- Kwintes, het wijkteam, boa's en politie pakken de drugsproblematiek in Vollenhove, met name de ervaren overlast rond de Torenflat, succesvol aan.
- Meander Omnium heeft in de wijk Centrum op scholen voor Voortgezet Onderwijs klassen bezocht om de bewustwording te vergroten over de risico's van verslaving. Dit moet ertoe leiden dat eerder hulp wordt gezocht.

- Mede door gezamenlijke acties van het wijkteam en het Buurtpreventieteam Centrum is het aantal fietsendiefstallen in het Centrum gehalveerd.
- In de wijk Kerckebosch wonen mensen met diverse achtergronden en leefstijlen soms dicht op elkaar. Dit geeft af en toe spanningen. Jongerenwerk, sociaal team, wijkagenten en de woningbouw werken aan een oplossing.
- Op bedrijventerrein Fornhese en bedrijvenpark Zeist-West werken ondernemers, politie, brandweer en gemeente aan de hand van het instrument "Keurmerk Veilig Ondernemen" intensief samen. Dit zorgt voor een beter onderhouden gebied, het bevordert het gevoel van veiligheid bij ondernemers en partijen vinden elkaar makkelijker om onwenselijke situaties te signaleren en ondermijning aan te pakken. Er is een pilot in Nijenheim gestart onder het motto 'Hoogbouw Nijenheim vernieuwen we samen' in Nijenheim. De pilot is gericht op verbetering van de openbare ruimte, die in 2019 haar beslag krijgt.
- Tegen de trend in stijgt de jongerenoverlast in Zeist West.
- De Nijenheimflats zijn de plekken waar de meeste meldingen gedaan worden. De inzet van buurtnetwerkers in hoogtijperioden als de Ramadan en de jaarwisseling hebben eraan bijgedragen dat er geen (ernstige) overlastsituaties en/of ordeverstoringen hebben plaatsgevonden.
- Horeca Centrum: In de Dorpsstraat hebben afgelopen jaar pilots gedraaid met de 'flexibele sluitingstijd' en

'afsluiting doorgaand verkeer' op de 2e Dorpsstraat. De verkeersafsluiting is succesvol, zo is gebleken uit het merendeel aan positieve reacties uit de gehouden enquête en zetten wij voort. In de Dorpsstraat is de pilot vrije sluitingstijden uitgevoerd. De pilot is in juni voortijdig gestopt omdat er geen animo meer was vanuit de ondernemers en de effecten van spreiding van de uit het gebied naar huis vertrekkende bezoekers uitbleef. Er zijn diverse middelen ingezet om het indrinken tegen te gaan. De boa's zijn ieder weekend in ieder geval één avond aanwezig. Zij werken nauw samen met het Horeca-team van de politie. Het toezicht is en wordt verder ondersteund door een camerasysteem dat in het weekend live wordt uitgekeken.

■ 2. Tegengaan van uitersten in de samenleving/ radicalisering

In Zeist werken we met de persoonsgerichte aanpak. Dit is een aanpak gericht op het aanpakken van daders. Deze methodiek wordt ook ingezet op verschillende thema's, waaronder radicalisering.

In Zeist zijn er ongeveer 15 casussen die onder de aandacht zijn van justitie of zorg. De strafrechtelijke aanpak vindt in regionaal verband plaats. Daarnaast is er een lokaal zorgcasusoverleg binnen de gemeente waar interventies worden afgesproken binnen het sociaal domein. Op dit thema is het vroeg signaleren van het grootste belang. Medewerkers van de wijkteams, leerplicht en sociaal domein

zijn getraind om beter te kunnen signaleren en vervolgens te handelen. Ook docenten en medewerkers van een aantal middelbare scholen zijn bij wijze van intervisie gezamenlijk getraind om signalen eerder te herkennen en op tijd waar nodig specifieke expertise te kunnen inschakelen.

■ 3. Terugdringen high impact crime

In cijfers uitgedrukt zien de resultaten op dit thema er als volgt uit:

	2016	2017	Doel 2018	Behaald 2018
Woninginbraken	299	257	282	217
Fietsendiefstal	372	310	353	236
Auto inbraken	363	305	354	266
Geweld	322	332	305	308
Bedrijfsinbraken	149	136	141	66
Overige misdrijven	1.818	1.757	1.548	1.613
Totaal aantal misdrijven	3.323	3.097	2.983	2.706

Woninginbraken

Gelet op de stevige daling van het aantal woninginbraken heeft de verhoogde inzet het nodige effect. Diverse factoren hebben tot deze daling geleid, waaronder:

- Inzet van de politie via het Woninginbraketeam;
- Versterkte Burgeralierheid, WhatsAppgroepen en Waaks (alerte hondenbezitters en wandelaars);

- Persoonsgerichte aanpak (PGA) op daders (combi zorg en repressie/straf)

Geweld

Het aantal geweldsdelicten is met 7% gedaald. Het gaat om verschillende soorten geweld, zoals horecageweld, bedreiging, zeden, mishandeling, straatroof of huiselijk geweld. De geweldsmisdrijven dalen langzamer dan de andere cijfers. Verschillende interventies worden ingezet, zoals de inzet van een sociaal team of het CJG, een huisverbod van de burgemeester dan wel aanpak op het horecagebied (zoals verblijfsverbod). Zes keer is er een huisverbod opgelegd. Intensivering van de samenwerking tussen zorg en het veiligheidsdomein is één van de middelen die huiselijk geweld moeten voorkomen. Bij zeden zien we een stijging, die parallel loopt met de landelijke cijfers (met 7%). Bij geweld in de horeca treedt de politie op, gevolgd door een gesprek op het gemeentehuis en een mogelijke verblijfsontzegging. In 2018 waren er 35 (meest) jongeren die overlast veroorzaken of geweld plegen waren. Daarvan kregen er 8 een verblijfsontzegging.

Nazorg ex-gedetineerden

In de eerste helft van het jaar zijn 26 personen uit Zeist in detentie gegaan en 27 personen uitgestroomd (cijfers tweede helft zijn nog niet bekend). Via het coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden gaat een casushouder van het sociaal domein naar de Penitentiaire inrichting (PI) om samen

met de gedetineerde vorm te geven aan het nazorgtraject. Dit verkleint de kans op recidive.

Ondermijning

In een lokaal signaleringsoverleg komen professionals periodiek samen om signalen te delen, te beoordelen en aan te pakken. Het gaat dan om gemeentelijke medewerkers (burgerzaken, ruimtelijke ordening, boa's, wijkmanagers, team veiligheid) en vertegenwoordigers van de politie en het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum). Zij bespreken signalen van witwassen, fraude met de Basisregistratie Personen (BRP), drugspannen, bedrijfsmatige prostitutie/mogelijke mensenhandel. Via dit gedeelde totaalbeeld komen we tot prioritering en (eerder) tot actie. In 2018 is specifiek ingezoomd op het bedrijventerrein Zeist West. Hier is gestart met het proces Keurmerk Veilig Ondernemen. In dat licht zijn alle bedrijven via een brief geïnformeerd over het verschijnsel ondermijning. Ook is hen medewerking gevraagd bij het melden van verdachte zaken. In 2018 is geïnvesteerd in het tegengaan van illegaal gebruik van een aantal woningen in de wijk Kerckebosch en op de Laan van Vollenhove waar bedrijfsmatige prostitutie werd gepleegd. Deze oproep heeft nog niet geleid tot een grotere stroom aan meldingen. Dit heeft geleid tot binnentreden door de boa's en het opleggen van dwangsommen. Aan de hand van het door het RIEC aangeleverde 'Ondermijningsbeeld' voor Zeist worden in 2019 prioriteiten op dit thema gesteld.

4. Naleving Drank- en Horecawet

Via het jaarlijkse Jongproef onderzoek meten we het naleefgedrag van de Drank- en Horecawet. In dit jaar zijn er 33 aankoopogingen van alcoholhoudende drank gedaan:

- 4-meting: naleefpercentage 33% (begin 2018)
- 3-meting: naleefpercentage 57% (begin 2017)
- 2-meting: naleefpercentage 27% (eind 2015)
- 1-meting: naleefpercentage 20% (eind 2014)
- 0-meting: naleefpercentage 15% (eind 2013)

NIX18

Met de horecabranche en de sportbranche hebben we contact over de meest effectieve aanpak. Strekking is: 'de naleving moet beter'. In oktober was er een bijeenkomst met de wethouder Gezondheid en de sportverenigingen. Daarin zijn afspraken gemaakt die moeten leiden tot een beter naleefgedrag.

In 2018 zijn aan 4 verstreckers van drank (horecaondernemers en supermarkten) aan 18-minners boetes van €1360 opgelegd. In de horecagebieden hebben de gemeentelijke BOA's het aantal controle-avonden verhoogd. Daarnaast hebben de BOA's aandacht voor de leefbaarheid in het omliggende gebied, dat als indrinkgebied wordt gebruikt. Het naleefpercentage nam t/m 2017 stevig toe. In 2018 was er een terugval. In april 2019 volgt een nieuwe meting. Ondertussen gaan de controles op de naleving in de horeca door de

BOA's onverminderd door. Individueel spreken we horeca-ondernemers aan waarvan we uit de samenleving signalen krijgen van vertrekking aan 18-minners (zonder constatering door een BOA). In januari 2019 is met de Zeister Sportverenigingen een Convenant "Samen voor een gezonde sport 2019-2020" gesloten waarvan het resultaat moet zijn dat het naleefpercentage verbetert, dit zal tweemaal per jaar worden gemonitord. Door dit alles verwachten we in 2019 een beter resultaat.

5. Crisisbeheersing

De crisisorganisatie in Zeist heeft zich afgelopen jaren bewezen in verschillende kleine en grote incidenten. Er waren diverse incidenten, zoals de brand in wooncomplex de Binnenhof rond de jaarwisseling 2017/2018. Er is samen met de (veelal oudere en verminderd zelfredzame) bewoners van de Binnenhof en de brandweer gekeken hoe de brandveiligheid verbeterd kan worden. Training en oefening van de betrokken bestuurders en medewerkers in de crisisorganisatie is een continu proces.

6. Brandweezorg

- Er is ingezet op "stimulerende" preventie, die zich richt op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van burgers en instellingen zodat zij beter brandgevaarlijke situaties signaleren en brand kunnen voorkomen. Er is 4 keer voorlichting en training gegeven bij o.a. zorginstellingen. Daarnaast geeft de brandweer voorlichting (lespakket

brandweer op school) voor groep 4 op verschillende basisscholen. De brandweer heeft de sociale teams getraind rond brandveiligheid.

- Tijdens de brandpreventieweken is aan de hand van het thema "Maak van je roze wolk geen rookwolk" gewerkt aan het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn van jonge ouders. In oktober ontvingen alle ouders, die aangifte van geboorte deed een geboortetas met o.m. een rookmelder.
- Zowel in Den Dolder en Zeist zijn er open dagen van de brandweer georganiseerd. De belangstelling voor deze open dagen was erg groot. Tijdens die dagen hebben zich ook potentiële vrijwilligers aangemeld.
- De post Den Dolder is aangepast en voldoet nu aan de eisen van de tijd (Arbowetgeving) Een mogelijke uitbreiding is afhankelijk van het besluit (in 2019 te nemen) wat de rol van deze post is in het dekkingsplan van de VRU.
- De brandweer heeft ideeën benoemd om brandweezorg te verbeteren in Zeist. De ideeën zijn verwerkt in het receptenboek en daar gaan wij verder meer aan de slag.

■ 7. Overige thema's

Verkeershandhaving

Uit de Burgerpeiling en de vele gesprekken tijdens de Maaltijd van Zeist hebben we opgemaakt dat verkeersveiligheid een bron van grote zorg is voor veel inwoners. Over dit thema maken we afspraken met OM en politie om in 2019 tot een geslaagde aanpak te komen.

Jaarwisseling

De jaarwisseling vraagt elk jaar weer voorbereiding en samenwerking met verschillende partijen. Om overlast zo veel mogelijk te beperken, zijn diverse acties in gezet. Zo was er opnieuw een aantal vuurwerkvrije zones aangewezen. Om een beeld te krijgen van de vuurwerkhotsspots en de heterdaadkracht te verhogen is geluidsdetectie ingezet. Met het weghalen van vandalisme gevoelige objecten is geprobeerd vernieling te voorkomen. Het was goed te constateren dat de schade aan eigendommen opnieuw is teruggelopen.

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE	INLEIDING	RESULTAAT	PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD	PROGRAMMA'S	PARAGRAFEN	OVERZICHT BATEN & LASTEN	BALANS	ONDERHANDEN WERK	INVESTERINGEN	VASTSTELLINGS- BESLUIT
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	--------------------	------------	-----------------------------	--------	---------------------	---------------	---------------------------

■ WAT HEEFT HET GEKOST?

EXPLOITATIE		(BEDRAGEN X € 1.000)					
Lasten/Baten/Saldo per product		2017 realisatie	2018 begroting	2018 begroting na wijz. (A)	2018 realisatie (B)	2018 verschil (A-B)	
Programma	L	6.443	6.462	7.237	6.861	V 376	
Openbare orde en Veiligheid	B	158	226	195	173	N 22	
	S	-6.285	-6.236	-7.042	-6.688	V 354	

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Kosten wijkgericht werken	(1)	€	140.000	V
Drank- en Horecawet		€	87.000	V
Samen verder Den Dolder	(2)	€	53.000	V
Kapitaallasten openbare ruimte (SFI/VIS)	(3)	€	10.000	V
Totaal van diverse kleinere afwijkingen		€	64.000	V
Saldo programma		€	354.000	V

Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

Reserve egalisatiesystematiek / wijkgericht werken	(1)	€	140.000	N
Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen	(2)	€	53.000	N
Reserve investeringen openbare ruimte	(3)	€	10.000	N
Totaal reserveringen		€	203.000	N
Saldo programma na reserveringen		€	151.000	V

PROGRAMMA 2 FYSIEKE LEEFOMGEVING

PRODUCTEN

1. Parkeerbelasting
2. Verkeer en wegen
3. Parkeren
4. Openbaar groen en (openlucht) recreatie

ALGEMEEN

We hebben stevig doorgepakkt op het Integraal MeerJarenProgramma: hierin zijn voor de komende jaren de geplande vervangingsinvesteringen en de maatregelen voor het jaarlijks onderhoud benoemd, zodat we beter middelen en werk kunnen combineren. Zo nemen we waar mogelijk onderhoud meteen mee als een straat opengaat voor kabels en leidingen. Ondanks zorgvuldige voorbereiding en deze afstemming, blijven de werkzaamheden vaak niet onopgemerkt. Dit kwam onder meer tot uiting op social media en in de gesprekken met burgers tijdens de Maaltijd van Zeist. Tijdens de werkzaamheden hebben we Zeist bereikbaar weten te houden. Opgedane ervaringen gebruiken wij bij toekomstige projecten.

Binnen Zeist hebben we aandacht voor grote en kleine ontmoetingsplekken, zoals parken en plantsoenen, en voor een inrichting die aantrekkelijk is voor wandelaars en fietsers.

Het centrum van Zeist vormt hier een mooi voorbeeld waar vaste elementen in de ruimte het gezellige buurtpraatje stimuleren. Zo ook is rond de zomer 2018 invulling gegeven aan een bewonersinitiatief van de Scheeperslaan. Een ontmoetingsplek is gecreëerd waarbij het fiets- en voetpad zijn verplaatst en ruimte is gecreëerd voor spelende kinderen en samenkomst van bewoners.



Ontmoetingsplek Scheeperslaan

TOPICS PROGRAMMA 2

■ Kaderstellende documenten

> [Zie bijlage 4](#)

■ Verbonden partijen

- Coöperatie ParkeerService (CPS)

■ Beleidsindicatoren

> [Zie bijlage 3](#)

- Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met motorvoertuig
- Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met fietser

■ Risico's

> [Zie Paragraaf 4.1](#)

- Weerstandsvermogen en risicobekeersing

In het kader van duurzaamheid is in 2018 de voorbereiding getroffen om verouderde lampen door LED te vervangen. Daarbij hebben we gekeken naar de leeftijd van de armaturen en masten. Het voetpad door het bos tussen station Den Dolder en de Distelvlinder is reeds voorzien van LED. Tot op heden is bijna 30% van alle openbare verlichting in Zeist uitgerust als LED.

Het afgelopen jaar is wederom veel geïnvesteerd in participatie, voor nog meer afstemming in het proces van beheer, inrichting en gebruik. We hebben ervaring opgedaan met meer integraal en buurtgericht werken. Dit vroeg afstemming binnen onze eigen gemeentelijke organisatie, hoe inwoners te ondersteunen in hun dromen voor hun eigen wijk. In de pilots Nijenheim en Couwenhoven wordt hiermee nu ervaring opgedaan. In Nijenheim door vanuit de wijkpartners gezamenlijk in gesprek te gaan met de bewoners van de hoogbouw en samen uitvoering te geven aan de quickwins die door bewoners worden genoemd. In Couwenhoven door het vernieuwen van de openbare ruimte vanuit een integraal procesontwerp samen met bewoners vorm te geven en actief dromen en wensen op te halen. Dit heeft geresulteerd in een concreet plan dat in 2019 wordt uitgevoerd.

■ WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

■ Verkeer en wegen

Algemeen

Vanuit verkeer en vervoer ligt de focus op een veilige, leefbare en bereikbare leefomgeving. We hebben hard gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming op de invalswegen. We zijn ons bewust van onze positie in de regio en sluiten waar mogelijk en noodzakelijk aan op de regionale ontwikkelingen (U10, U-Ned, REP, Toekomstbeeld OV, Schaalsprong OV etc.) om te borgen dat Zeist en haar kernen nu en in de toekomst bereikbaar blijven. Een van de projecten is de aanleg van een rotonde op de Woudenbergseweg die in 2019 wordt opgepakt. De verkennende gesprekken met KNVB en provincie hebben plaatsgevonden. Ook hebben de ontwerpen ten behoeve van het verbeteren van de doorstroming op de Utrechtseweg tussen de Herman Jordanlaan en de Kromme Rijnlaan verder vorm gekregen. In 2019 wordt de uitvoering gestart.

Bereikbaarheid (thema vanuit de raad)

Afgelopen jaar hebben we diverse voor Zeister begrippe grote projecten uitgevoerd. Doordat er op verschillende plekken in Zeist hard gewerkt is aan het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming, en er ook gelijktijdig rondom station Driebergen-Zeist en het Centrum is gewerkt, is het geduld van de weggebruiker en de omgeving soms op de proef gesteld. Het resultaat mag er zijn. De Boulevard, De Dreef en de Weteringlaan liggen er weer goed bij. Het (asfalt) wegdek is volledig of grotendeels vervangen, en tegelijkertijd zijn er verkeerskundige maatregelen genomen (werk met werk). Aan de oostgrens van de gemeente hebben wij de Traayweg in zijn geheel voorzien van een nieuwe asfaltverharding en zijn er aanpassingen verricht aan de inrichting van de Bergweg.

Verspreid over de gemeente hebben we een groot aantal wegen, fiets- en voetpaden voorzien van een nieuwe deklaag. Dat geldt voor onder andere de rijbanen van de Dalweg (tevens rode fietsstroken) en de Huis ter Heideweg (deels) en voor de fietspaden langs de Dijnselburgerlaan, de Austerlitzseweg en de Odijkerweg. Voorts zijn de voetpaden aan de Platolaan en Homeruslaan in het Lyceumkwartier en die langs de Rembrandtlaan in Den Dolder voorzien van een nieuwe halfverharding (Gravilyn). Vanuit het benodigde onderhoud is ca. 43.000 m² wegoppervlak geconserveerd door er een nieuwe slijtlaag op aan te brengen.



Gravilyn voetpad langs de Platolaan

Duurzame mobiliteit

We zijn gestaag doorgestaan met het faciliteren van openbare oplaadpalen. Er zijn 37 laadpalen bijgeplaatst. We voorzien hiermee in een toenemende vraag aan laadpalen, maar zien ook in toenemende mate spanningen, bezwaren en dilemma's tegen openbare oplaadinfrastructuur.

Op initiatief van Samen Duurzaam Zeist komt de eerste elektrische deelauto in februari 2019 beschikbaar in Den Dolder. Een 7-tal andere locaties volgt.

Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren hebben we op verzoek van de busmaatschappij de hellingen van diverse snelheidsremmers op de route van lijn 74 door Zeist-West aangepast ten gunste van het comfort van de reiziger.

Fietsen

We hebben het asfalt vernieuwd, en daarmee het fietscomfort vergroot op de eerder genoemde routes. In 2019 volgen nog diverse fietspaden waarvan de tegels vervangen worden door asfalt (o.a. de Waterigeweg). Rondom VV Jonathan zijn we gestart met de verkeerssituatie voor de fietsers te verbeteren. In 2019 krijgt dat een vervolg. Net als in voorgaande jaren heeft VVN Zeist de theoretische en praktische fietsexamens aangeboden aan de groep 7 leerlingen van de Zeister basisscholen. Op diverse locaties zoals bij de NijeKroost school en de geluidswal bij de Universumlaan hebben we door maatwerk te leveren de fietsveiligheid kunnen verbeteren.

In 2018 zijn voorbereidingen getroffen voor de herinrichting van diverse (regionale) fietsroutes. Zo is er een begin gemaakt met de planvoorbereiding en communicatie over herinrichting van de Paltzerweg en Fornheselaan volgens de principes van het 'Masterplan Doorfietsroute Utrecht –

Amersfoort'. Samen met de buurgemeenten verbreden we het fietspad langs de Traayweg, zodat de veiligheid vergroot wordt en makkelijker gepasseerd kan worden. Tenslotte laten we het fietspad over de Spoorlaan in Bosch en Duin afbuigen naar de Hobbemalaan om de huidige onveilige oversteek over de Amersfoortseweg te voorkomen. De uitvoering hiervan staat gepland voor 2019, in combinatie met onderhoudswerkzaamheden aan de Hobbemalaan ('werk met werk').

■ Parkeren

De afgelopen jaren hebben we het parkeergemak in Zeist vergroot. Bijvoorbeeld door in de parkeergarages op kenteken in- en uit te laten rijden. Verder kunnen bezoekers met de 'Zeisterpas' snel en eenvoudig betalen voor het parkeren op straat (in 2018 ruim 600 nieuwe gebruikers). In 2018 hebben we de parkeerautomaten op straat aangepast. De betaalterminals zijn vanwege veiligheidsredenen vervangen en de mogelijkheid van 'tap&go' is toegevoegd. Hierdoor is betalen met pin nog eenvoudiger. Tenslotte zijn we in 2018 aangesloten bij het Nationaal Parkeer Register (NPR), een landelijke database beheerd door de RDW, waarin alle actuele parkeerrechten op kenteken geregistreerd staan. Hierdoor kunnen parkeerders in Zeist van meer mobiele aanbieders gebruik maken dan voorheen.

De coöperatie Parkeerservice zorgt voor de uitvoering van aan parkeren gerelateerde zaken, zoals de uitgifte van vergunningen (ruim 1.700), de inning van naheffingen (ongeveer

2.500) en het beheer van de parkeersystemen. Het jaar 2017 heeft volledig in het teken gestaan van het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het parkeerbedrijf. In 2018 heeft dit een succesvol vervolg gekregen.

In 2018 heeft uw raad een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt om flexibele parkeernormen te verwerken in het parkeerbeleid. In 2019 gaan we ons parkeerbeleid opnieuw tegen het licht houden en we nemen het verzoek van uw raad daarin mee.

■ Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Voor het verder vergroenen en opfleuren van toegangswegen hebben we een deel van het begrote budget besteed aan inventariseren en planvorming. Uitvoering staat voor 2019 gepland. Afgelopen jaar zijn er maar liefst 549.280 bloembollen geplant. Bij het reguliere beheer van de groene buitenruimte hebben we meer aandacht besteed aan de voorkomende ecologische waarden. Het vergroenen van een groot aantal rotondes en kruispunten heeft in Zeist de officiële erkenning 'Zeist Zoemt, een bijvriendelijke gemeente' gebracht. Achterstallig onderhoud aan de bosstrook aan de Dijnseburgerlaan is uitgevoerd.

We hebben de uitvoering van het Lange Termijn Bomenbeheerplan stevig ter hand genomen. Er zijn snoei- en vervangingsplannen uitgewerkt en meerjarige bestekken op

de markt gezet in een poging om de achterstand aan te pakken. Het inhalen van de achterstand in boomonderhoud blijft de komende jaren een aandachtspunt. De monitoring van de Boomverordening is in 2018 gestart. De resultaten komen in 2019 beschikbaar waaruit een evaluatie volgt.

Droogte

Vanwege extreme droogte hebben we extra budget nodig gehad voor het herstellen van de schade aan de bomen die daardoor is ontstaan. Dit zal voor 2019 en verder ook nog gevolgen hebben.

Stormschade

De stormen in januari hebben geleid tot veel schade aan bomen (omgewaaide bomen, uitgewaaide takken). Aan het opruimen en herstellen van de schade is onverwacht veel tijd en budget besteed.

Japanse duizendknoop

We zijn gestart met het gemeentebreed inventariseren van haarden met de invasieve soort 'Japanse Duizendknoop'. In de wijk Beukbergen zijn de wortels van de haarden tot 60 cm diep uitgegraven en verwijderden we de komende drie jaar alle opkomende sprietten. Hiervoor, maar ook bij het ondersteunen bij de bestrijding is een vrijwilligersgroep in het leven geroepen.



Vergroenen van een groot aantal rotondes en kruispunten.

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE	INLEIDING	RESULTAAT	PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD	PROGRAMMA'S	PARAGRAFEN	OVERZICHT BATEN & LASTEN	BALANS	ONDERHANDEN WERK	INVESTERINGEN	VASTSTELLINGS- BESLUIT
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	--------------------	------------	-----------------------------	--------	---------------------	---------------	---------------------------

■ WAT HEEFT HET GEKOST?

EXPLOITATIE		(BEDRAGEN X € 1.000)					
Lasten/Baten/Saldo per product		2017 realisatie	2018 begroting	2018 begroting na wijz. (A)	2018 realisatie (B)		2018 verschil (A-B)
Programma	L	11.516	11.499	13.410	12.019	V	1.391
Fysieke leefomgeving	B	3.895	3.236	3.157	3.497	V	340
	S	-7.621	-8.263	-10.253	-8.522	V	1.731

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Kapitaallasten openbare ruimte (SFI/VIS)	(1)	€	1.160.000	V
Openbare ruimte Beukbergen	(2)	€	401.000	V
Groenvoorzieningen winkelcentrum Kerckebosch	(2)	€	218.000	V
Kosten onderhoud bomen en groen		€	134.000	N
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijng gebied	(2)	€	104.000	V
Onkruidbestrijding		€	94.000	N
Onderhoudskosten parkeergarages	(3)	€	67.000	V
Kosten straatreiniging / bladruimen (50%)	(y)	€	44.000	N
Bestrijding Japanse duizendknoop Beukbergen	(2)	€	33.000	V
Kosten baggeren (50%)	(y)	€	9.000	N
Onderhoudskosten openbare ruimte (SFI/VIS)	(4)	€	6.000	V
Kapitaallasten Klimbos	(5)	€	1.000	V
Totaal van diverse kleinere afwijkingen		€	22.000	V
Saldo programma		€	1.731.000	V

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE INLEIDING RESULTAAT PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD **PROGRAMMA'S** PARAGRAFEN OVERZICHT BATEN & LASTEN BALANS ONDERHANDEN WERK INVESTERINGEN VASTSTELLINGS-BESLUIT

Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

Reserve investeringen openbare ruimte	(1)	€	€ 1.160.000	N
Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen	(2)	€	€ 756.000	N
Reserve onderhoud kapitaalgoederen	(3)	€	€ 67.000	N
Reserve onderhoud openbare ruimte	(4)	€	€ 6.000	N
Reserve dekking investeringen	(5)	€	€ 1.000	N
Totaal reserveringen		€	€ 1.990.000	N
Saldo programma na reserveringen		€	€ 259.000	N
Verrekening egalisatievoorziening rioolheffing (progr.7)	(y)	€	€ 53.000	V
Saldo na reserveringen en verrekeningen andere programma's		€	€ 206.000	N

PROGRAMMA 3 ECONOMIE

PRODUCTEN

1. Economische ontwikkeling
2. Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3. Economische promotie

ALGEMEEN

Een vitale economie draagt bij aan een goed leven in Zeist. Een sterke lokale en regionale economie vormt de basis voor goed presterende ondernemingen in de gemeente. Met ruim 6.300 bedrijven en 35.000 banen is Zeist een belangrijke speler in de regio. Dit zorgt voor werkgelegenheid voor onze inwoners. Ook zorgt een goed draaiende, lokale economie voor een positief effect op maatschappelijke, culturele en sociale voorzieningen. De economie had in Nederland in 2018 de wind mee en liet groei zien. Het bedrijfsleven in Zeist profiteerde in het algemeen ook van deze groei. De ontwikkelingen van de Zeister economie zijn immers sterk afhankelijk van de ontwikkeling in de regio, landelijk en zelfs internationaal. Deze groei moet op een zorgvuldige manier een plek krijgen in Zeist, zonder de leefbaarheid aan te tasten.

WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

Economische ontwikkeling

Het eind 2017 vastgestelde Economisch Kompas vormde in 2018 de basis voor onze acties op het gebied van economie. We richten ons op 'Groen, Gezond, Slim & Gastvrij'. In het Economisch Kompas zijn vier hoofdlijnen genoemd:

- Wervend vestigingsklimaat
- Innovatief partnerschap
- Samen sterker in de regio
- Aantrekkelijke woon-, werk en recreatiegemeente

Voor alle vier de hoofdlijnen vinden we de meningen, plannen en wensen van het bedrijfsleven belangrijk. Daarom hebben de accountmanagers van het Ondernemersplein in 2018 veel bedrijven bezocht en ondernemers gesproken. De input helpt ons de juiste dingen te doen om de Zeister economie te versterken.

Ter bevordering van een 'wervend vestigingsklimaat' zijn we gestart met een onderzoek naar de werklocaties van de toekomst. Wat is de vraag van het bedrijfsleven? Wat hebben we te bieden? En hoe kunnen we onze locaties aantrekkelijker maken binnen de wens om de leefbaarheid in Zeist verder te verbeteren?

TOPICS PROGRAMMA 3

Kaderstellende documenten

> [Zie bijlage 4](#)

Beleidsindicatoren

> [Zie bijlage 3](#)

- Vestigingen
- Functiemenging

Risico's

> [Zie Paragraaf 4.1](#)

- Weerstandsvermogen en risicobekeersing

Een concrete actie die het vestigingsklimaat in 2018 heeft verbeterd, is de opening van de onderdoorgang bij station Driebergen-Zeist. Van ondernemerszijde is hier zeer positief op gereageerd omdat hierdoor een groot knelpunt in de bereikbaarheid is opgelost.

Andere concrete acties vonden plaats in het centrum. Het grootste deel van de herinrichting van het centrum is in 2018 afgerond. Dit heeft gezorgd voor een zichtbare kwaliteitsimpuls voor winkeliers en horecaondernemers in het centrum én voor bewoners en bezoekers. Net als in 2017 heeft het Gevelfonds weer een bijdrage aan de kwaliteitsimpuls geleverd. Bestaande en nieuwe winkels, vooral op de Slotlaan, hebben met behulp van dit fonds een nieuwe uitstraling gekregen, zoals Cartney en Damp-e. Sinds eind 2018 is de belangstelling van pandeigenaren voor een subsidie uit het Gevelfonds toegenomen.

Het fundament voor een groen, gezond, gastvrij en gezellig centrum ligt er nu. Het 'tapijt' is gelegd. Afgelopen jaar zijn we het 'dansen' op het tapijt gaan bevorderen. We streven naar een centrum waar het bruist en waar ondernemers een goede boterham kunnen verdienen. Waar mensen fijn wonen en bezoekers graag komen. Dat doen we samen met stichting Centrummanagement en vastgoedondernemers in de nieuwe stichting Hart van Zeist. Deze is formeel opgericht per september 2018. De stichting is een middel om onze ambities en opgaven voor het centrum te realiseren.

De kracht van de stichting is dat we gezamenlijk kijken naar wat nodig is voor het centrum. Door de korte lijnen kan er

onderling snel geschakeld worden. De website voor het centrum is vernieuwd (www.centrumzeist.nl) en er wordt actief gecommuniceerd over de ontwikkelingen, maar ook over evenementen via social media.

We hebben de aanpak voor de aanloopstraten opgenomen in de Retailvisie die we in het eerste kwartaal van 2019 voor vaststelling aan de raad aanbieden.

Bij de verbetering van het vestigingsklimaat in de wijken springen de vernieuwing van de openbare ruimte van winkelcentrum Kerckebosch in het oog en de eerste paal voor het nieuwe winkelcentrum De Clomp.

De regio is belangrijk voor de economische ontwikkeling in Zeist. Partnerschap in de regio hebben we vorm gegeven door nauwe banden met de regiogemeenten in de U10, maar ook door geregeld contact met organisaties als Utrecht Science Park, de Economic Board Utrecht en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht. Dit levert niet altijd direct concreet resultaat op. Op deze manier kunnen we wel snel partijen (lokaal en regionaal) verbinden, zodat zij kansen kunnen benutten. Dit werkt meerdere kanten uit. Zo kunnen we Zeist als vestigingsplaats in de regio onder de aandacht brengen. Ook kunnen we onze Zeister bedrijven in de regio verder helpen met vragen over bijvoorbeeld innovatie of samenwerking met het beroepsonderwijs.

In de U10 stond de uitwerking van de Regionaal Economische Koers centraal. Onder andere met het opstellen van het rapport 'Verdieping Economisch Beeld' en een vertaling hiervan naar werklocaties, aan welk type hebben we in de regio behoefte? Vanuit Zeist hebben we hier input op geleverd, mede vanuit de lijn die we in het Economisch Kompas hebben gekozen. Onze nadruk op Groen, Gezond en Slim sluit goed aan op het regionale profiel van 'Gezond Stedelijk Leven'.

■ **Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen**

De lijn 'innovatief partnerschap' uit het Economisch Kompas geeft het Ondernemersplein vorm door sterk in te zetten op contact met onze ondernemers via onder meer bedrijfsbezoeken en netwerkevenementen. Door het kennen van de plannen, wensen en meningen van onze ondernemers, kunnen we snel schakelen en ons bedrijfsleven optimaal faciliteren en verbinden. Soms levert dit direct resultaat op. Soms lukt het op termijn om bedrijven verder te helpen met hun vragen. Door de vele gesprekken in Zeist en de regio vergroten en onderhouden we ons netwerk. Zo weten ondernemers met vragen het Ondernemersplein snel te vinden en kunnen contacten ingeschakeld of met elkaar verbonden worden als er een vraag komt. Deze vragen zijn heel divers: van een vraag over een bestemmingsplan op een bepaalde locatie tot vragen als 'hoe kom ik aan goed personeel?' of 'hoe kan ik mijn netwerk op het vlak van duurzaamheid in Zeist versterken?'.

We hebben met een grote diversiteit aan ondernemers en bedrijven contact gehad.

Voor starters hebben we een Startersdag georganiseerd. Negentig ondernemers in de dop hebben zich laten voorlichten over het ondernemerschap. De voorlichting werd deels door gevestigde Zeister bedrijven verzorgd. Met het stimuleren van ondernemerschap geven we de lokale economie nieuwe impulsen.

De contacten met zelfstandige ondernemers hebben we verstevigd via onder andere 'huisvestingsconcepten' als het Ondernemershuis in Zeist en het in 2018 gestarte Den Dolder CS. Deze 'clubs' ondersteunen we door mee te denken en te doen met (netwerk)activiteiten.

Ook met ondernemersvereniging Zakelijk Zeist Onderneemt (ZZO) hebben we nauwe banden. We zijn aanwezig bij al hun activiteiten en hebben regulier overleg gevoerd met het bestuur. Het contact met de grotere bedrijven in Zeist loopt met name via het accountmanagement.

In totaal zijn vanuit het Ondernemersplein in 2018 bijna honderd bedrijven bezocht. Dit is los van de vele contacten tijdens (netwerk)bijeenkomsten of gewoon op straat.

Op deze manier houden we de 'vinger aan de pols' en kunnen we het bedrijfsleven faciliteren en verbinden. Deze persoonlijke manier van benaderen wordt door ondernemers als positief ervaren en vergemakkelijkt vervolcontact.

Lang niet altijd kunnen vragen van ondernemers direct beantwoord worden. Bijvoorbeeld vragen om (uitbreidings) ruimte. Het werk van het Ondernemersplein ligt in het leggen van verbindingen; met makelaars of vastgoedeigenaren of intern met ruimtelijke ontwikkelingen of en hoe bepaalde activiteiten op een locatie passen. Een ander voorbeeld is een vraag van een ondernemer om een horecazaak in Zeist te starten. Het Ondernemersplein begeleidt de ondernemer bij de check op het bestemmingsplan en het aanvragen van een horeca- en een terrasvergunning.

We hebben in 2018 ook zelf diverse netwerkactiviteiten (mede)georganiseerd, zoals het Zeister Business Event, de genoemde Startersdag, een netwerkcontbijt op de Dag van de Ondernemer en een informatieavond over evenementen, waarbij het proces van vergunningverlening is toegelicht aan organisatoren van evenementen.

Tijdens het Zeister Business Event in mei zijn de winnaars van de Zeister ondernemersprijzen bekend gemaakt. Enigma werd verkozen als 'Onderneming van het Jaar', Bernax Race Simulators kreeg de Innovatie Award en Margriet Bloembinders kreeg de titel Beste Winkel van Zeist.

■ Economische promotie

Ons 'warm accountmanagement' is de beste promotie. Dat betekent goede zorg en aandacht voor onze zittende bedrijven, zodat zij kunnen bloeien en zich thuis voelen in Zeist. Dit zorgt ook voor een positief effect naar buiten. Juist hierom hebben we in 2018 de samenwerking met het bedrijfsleven gezocht voor de verdere invulling en uitwerking van het Economisch Kompas.

Promotie krijgt volop aandacht in de genoemde nieuwe centrumorganisatie, maar bijvoorbeeld ook op het vlak van Recreatie & Toerisme. In 2018 hebben we een Taskforce Recreatie & Toerisme opgezet die ons adviseert over een Actieplan voor de sector. De eerste winst is het samenbrengen van partijen die actief zijn op het gebied van groen, sport, cultuur, recreatie en het centrum. Dit draagt bij aan afstemming en draagvlak op het gebied van promotie. Ook in de regio werken we samen aan de promotie van de regio Utrecht als vestigingslocatie en plek om te investeren. Een voorbeeld is het samen uitdragen van 'gezond stedelijk leven' op vastgoedbeurs Provada.

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

RESULTAAT

PARAGRAFEN
COALITIEAKKOORD

PROGRAMMA'S

PARAGRAFEN

OVERZICHT
BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN
WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGS-
BESLUIT

■ WAT HEEFT HET GEKOST?

EXPLOITATIE		(BEDRAGEN X € 1.000)					
Lasten/Baten/Saldo per product		2017 realisatie	2018 begroting	2018 begroting na wijz. (A)	2018 realisatie (B)	2018 verschil (A-B)	
Programma	L	713	679	1.233	1.036	V	197
Economie	B	458	412	411	471	V	60
	S	-255	-267	-822	-565	V	257

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Aanloopstraten Centrum	(1)	€	190.000	V
Economisch Kompas	(1)	€	66.000	V
Onderzoekskosten V&D pand	(1)	€	33.000	V
Totaal van diverse kleinere afwijkingen		€	32.000	N
Saldo programma		€	257.000	V

Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen	(1)	€	289.000	N
Totaal reserveringen		€	289.000	N
Saldo programma na reserveringen		€	32.000	N

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

PRODUCTEN

1. Onderwijshuisvesting
2. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

ALGEMEEN

We streven naar een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Onderwijs vormt de basis van onze samenleving. Goed onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei en geeft (jonge) kinderen, jongeren en ook volwassenen de kans zich te ontwikkelen en te vormen tot actieve, zelfstandige en gewaardeerde inwoners van de samenleving.

Goed onderwijs is ook de basis om je maatschappelijk en economisch te ontwikkelen. Daarom hebben we ons het afgelopen jaar ingezet op het vergroten van onderwijskansen voor iedereen, onder andere door het verbeteren van de taalvaardigheid bij zowel jonge kinderen als (laaggeletterde) volwassenen, het voorkomen en bestrijden van schooluitval, het tegengaan van thuiszitters en het beter laten aansluiten van onderwijs en jeugdhulp voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

Alle kansen bieden voor onderwijs op alle niveaus en voor iedereen

Peuteropvang

In 2018 is de nieuwe wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk ingegaan. Alle peuterspeelzalen zijn omgezet naar kinderdagverblijven in het Landelijk Register Kinderopvang. Voor de ouders en aanbieders van peuteropvang is de wijze van financiering na de invoering van de nieuwe wet Harmonisatie veranderd. Ouders die allebei werken kunnen via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen, anderen kunnen in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke gemeentesubsidie.

Het afgelopen jaar gingen ongeveer 340 peuters naar de peuteropvang. Hier leren zij basisvaardigheden (waaronder taalontwikkeling) om de overgang naar de basisschool makkelijker te maken. Na de invoering van de wet Harmonisatie blijkt het aantal peuters dat gebruik maakt van peuteropvang vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van het jaar daarvoor.

Plaatsing van leerlingen in het onderwijs

Er is voldoende onderwijsaanbod in Zeist om alle kinderen een plek op school te kunnen geven. Voor kinderen die op de basisschool leeftijd in Zeist komen wonen, is het niet altijd

TOPICS PROGRAMMA 4

Kaderstellende documenten

> [Zie bijlage 4](#)

Verbonden partijen

- Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
- Stichting Openbare Scholengemeenschap Schoonoord

Beleidsindicatoren

> [Zie bijlage 3](#)

- Voortijdige schoolverlaters
- Absoluut verzuim
- Relatief verzuim

Investerings

Risico's

> [Zie Paragraaf 4.1](#)

- Weerstandsvermogen en risicobekeersing

mogelijk om op de eerste school naar keuze geplaatst te worden. In 2018 zijn hiervan 8 meldingen ontvangen. In overleg met locatiedirecteuren en ouders is overleg gevoerd om te komen tot een oplossing. Het is niet in alle gevallen gelukt om (meteen) tot de meest gewenste oplossing te komen.

■ **Ondersteuning (taal)ontwikkeling bij peuters, basisschool leerlingen en volwassenen**

Peuters die wat extra aandacht nodig hebben of een (taal) achterstand hebben, krijgen extra ondersteuning in de vorm van voorschoolse educatie. Dit is extra begeleiding en ondersteuning om hun ontwikkeling en/of taalniveau te verbeteren. Via het consultatiebureau wordt hiervoor een indicatie voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie) afgegeven. Kinderen met een VVE-indicatie hebben de mogelijkheid om in plaats van 2 dagdelen, 4 dagdelen naar de peuteropvang te aan. In 2018 maakten ongeveer 145 kinderen met een VVE-indicatie hier gebruik van. Na de invoering van de wet Harmonisatie is voor de gemeente Zeist gebleken dat er zich geen daling van het aantal peuters heeft voorgedaan of dat de nieuwe wijze van financiering aanleiding is geweest voor ouders om hun kind minder of niet naar de peuteropvang te laten gaan. Op basis van berekeningen van het ministerie van SZW wordt landelijk geschat dat circa 85% van alle peuters op dit moment gebruik maakt van een vorm van voorschoolse voorziening. De verwachting is dat deze percentages vergelijkbaar zijn in Zeist. Daarnaast zijn er speciale

VVE-programma's voor kinderen, waar ook ouders actief in worden betrokken. Ouders kunnen dagelijks met hun kind oefenen en krijgen hierbij begeleiding.

Voor basisschoolleerlingen met een taalachterstand bieden we samen met scholen zogenaamde schakelklassen aan. Drie onderwijsorganisaties in Zeist bieden deze mogelijkheid aan. Samen hebben ze 6 scholen met schakelklassen.

Voor volwassenen ging het Taalhuis in 2018 verder met conversatielessen voor volwassenen en het koppelen van nieuwkomers aan een taalmaatje. Een taalmaatje is gericht op het oefenen met de Nederlandse taal als ook het wegwijs maken in de Nederlandse cultuur. Voor 50 van de 87 nieuwe statushouders is een match gemaakt met een taalmaatje. Een klein aantal statushouders is nog niet gekoppeld aan een taalmaatje, omdat zij eerst Nederlandse taalles willen starten. Hiernaast heeft een klein deel van de statushouders geen behoefte aan een taalmaatje, omdat zij op een andere manier een taalmaatje hebben gevonden. Samengevat gaat het goed met het koppelen van statushouders aan taalmaatjes en heeft het als mooie bijvangst dat maatschappelijke vragen via de taalmaatjes in beeld komen. Verder zijn er in samenwerking met de RSD cursussen voor volwassenen gegeven om digitale vaardigheden te trainen. In totaal zijn er via het Taalhuis 133 deelnemers begeleid of doorverwezen en zijn er 50 nieuwe vrij-willigers geschoold om op die manier een goede begeleider te zijn voor nieuwkomers. Dit voldoet aan de gemaakte afspraken.

Jeugdhulp en ondersteuning vanuit het onderwijs is aanwezig in school.

- We willen ouders, leerlingen of leerkrachten met kleine en grote (onderwijs)ondersteuningsvragen zo goed mogelijk ondersteunen. We willen bereiken dat het voor hen duidelijk en gemakkelijk is waar ze die vraag kunnen stellen en dat die vraag goed wordt opgepakt. Ook om te voorkomen dat een vraag groter wordt. Daarom zetten we in op samenwerking binnen de scholen. In 2018 hadden we pilots op scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs waarin we samen leren wat werkt in de praktijk. Vanuit het CJG is een school CJG-er structureel een aantal uren per week aanwezig in de school. Zij houden bijvoorbeeld inlooppreekuren op scholen voor ouders en leerkrachten en zijn aanwezig bij interne zorg overleggen op school, samen met de leerplichtambtenaar en jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook sluiten zij aan als er gesprekken met ouders op school zijn en trainen zij samen met een collega van school leerkrachten en leerlingen over bijvoorbeeld sociale vaardigheden en communicatie. In deze samenwerking is het zeker zoeken naar wat werkt en naar welke rol een professional heeft in de samenwerking. Tegelijkertijd hebben professionals elkaar op deze manier beter leren kennen en zijn er kortere lijnen ontstaan, waardoor sneller actie is ondernomen voor een kind/jongere en zijn gezin met een hulp- of ondersteuningsvraag.

Ouders vinden het handig dat zij op school gesprekken kunnen hebben met het CJG.

- In 2018 zijn zes doorbraaksessies voor thuiszitters georganiseerd. Via een specifieke gespreksmethodiek is de situatie van de jongere en gezin bekeken, waarbij betrokken professionals vanuit onderwijs, CJG, jeugdhulp, leerplicht aanwezig zijn. Gezamenlijk wordt besproken hoe de betreffende jongere weer naar school kan. Deze sessies hebben ertoe geleid dat deze jongeren weer naar school gaan.

Doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor de jeugd

- We willen dat zoveel mogelijk jongeren op school zijn en een startkwalificatie halen. Bij schoolverzuim koos leerplicht ervoor om zo min mogelijk te handhaven en de focussen op het achterhalen van de oorzaak van het verzuim. In samenwerking tussen school, leerling, zijn/haar ouders en leerplicht is steeds gezocht naar een effectieve wijze om het verzuim aan te pakken.
- In 2018 heeft leerplicht 571 MBO studenten en 427 leerlingen Primair, Voortgezet en Speciaal onderwijs begeleid om schoolverzuim te stoppen.
- In de regio Utrecht werken scholen, MBO instellingen en gemeenten samen om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen (diploma HAVO/VWO of MBO minimaal niveau 2) en succesvol te laten starten op de arbeidsmarkt (zie www.schoolwerkt.nl). In Zeist

kregen jongeren die stoppen met school zonder startkwalificatie hulp van onze trajectbegeleiders RMC (regionaal meld en coördinatiefunctie) om een opleiding of betaald werk te vinden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het team ActieTalent van de Regionale Sociale Dienst en jobhunters van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid.

- In 2018 zijn ruim 100 jongeren die langer dan een jaar geen onderwijs volgden, geen startkwalificatie hadden en geen inkomen, actief thuis bezocht. Hiervan zijn 12 jongeren vervolgens begeleid naar werk, school of hulpverlening. De andere jongeren bleken bij huisbezoek toch een startkwalificatie te hebben behaald, een betaalde baan te hebben of waren in behandeling bij een hulpverlener.

Voldoende onderwijshuisvesting, qua kwaliteit, kwantiteit en bereikbaarheid

- In 2018 is samen met de schoolbesturen een Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs ontwikkeld om grip te krijgen op wat er nodig is aan onderwijshuisvesting de komende jaren. Uitgangspunt is dat de gemeente en de schoolbesturen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de (kwaliteit) van huisvesting van scholen. In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs is rekening gehouden met de toekomstige richtlijnen voor vervangende nieuwbouw en renovatie.

- Besloten is om de islamitische basisschool te huisvesten in het gebouw van openbare basisschool De Koppel. Nadat het gebouw per 1 augustus 2019 in gebruik wordt gegeven, heeft de islamitische basisschool 5 jaar de tijd om te groeien naar de stichtingsnorm, 255 leerlingen.
- Het aantal leerlingen is in 2018 toegenomen. De toename heeft vooral plaatsgevonden bij de Zeister Vrije School. Gestart is met de voorbereidingen voor een 3e locatie van de Zeister Vrije School.
- OSG Schoonoord is uitgebreid en biedt voldoende huisvesting voor alle leerlingen.
- In december 2018 is de Pirapoleon in Austerlitz verhuisd naar de tijdelijke huisvesting op de velden van Sportvereniging Austerlitz.
- Iedere leerling die meer dan 6 km van de dichtstbijzijnde toegankelijke school woont, kan aanspraak maken op een vergoeding leerlingenvervoer. Dit kan zijn in de vorm van een fietsvergoeding, kilometervergoeding voor eigen auto/brommer, Openbaar Vervoer vergoeding en wanneer de handicap dit vereist, aangepast vervoer. Voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen door ziekte, handicap of gedragsproblemen bieden we vervoersmogelijkheden, zodat ze toch de voor hen passende school kunnen bereiken. In 2018 maakten 273 leerlingen gebruik van het aangepast vervoer en 86 leerlingen kregen een vervoersvergoeding (voor OV of auto). In 2017 waren dit ca 200 en 100 leerlingen. We hebben regelmatig individueel vervoer ingezet ter overbrugging van de inzet

van groepsvervoer. Rond de 15 kinderen zijn in 2018 individueel vervoerd naar school, medische behandeling op indicatie van CJG.

■ WAT HEEFT HET GEKOST?

EXPLOITATIE		(BEDRAGEN X € 1.000)					
Lasten/Baten/Saldo per product		2017 realisatie	2018 begroting	2018 begroting na wijz. (A)	2018 realisatie (B)	2018 verschil (A-B)	
Programma	L	9.440	5.658	6.058	7.674	N	1.616
	B	2.581	544	544	2.191	V	1.647
	S	-6.859	-5.114	-5.514	-5.483	V	31

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Onderhoudskosten onderwijspanden	(1)	€	366.000	V
Kosten Lindenhorst	(1)	€	208.000	N
Tijdelijke huisvesting Austerlitz	(1)	€	186.000	N
Achterstanden Onderwijs Beleid / Voor- en vroegschoolse educatie	(2)	€	121.000	V
Eindafrekening bevoorschotting peuterspeelzalen		€	93.000	V
Diverse kleine afwijkingen onderwijshuisvesting	(1)	€	79.000	N
OZB-lasten oude jaren	(1)	€	75.000	N
Asbestsanering Christelijk Lyceum	(1)	€	57.000	N
Totaal van diverse kleinere afwijkingen		€	56.000	V
Saldo programma		€	31.000	V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

Reserve onderwijshuisvesting	(1)	€	239.000	V
Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen	(2)	€	121.000	N
Totaal reserveringen		€	118.000	V
Saldo programma na reserveringen		€	149.000	V

PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

PRODUCTEN

1. Sportbeleid en activering
2. Sportaccommodaties
3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
4. Musea
5. Cultureel erfgoed
6. Media

ALGEMEEN

Zeist wordt steeds aantrekkelijker met culturele, recreatieve en sportieve activiteiten. We zien dat steeds meer mensen op de activiteiten af komen en de populariteit groeit. Dit met als effect een dynamischer Zeist waar van alles te doen en te beleven is, ook voor de meer kwetsbare doelgroepen. Zo wordt steeds meer bijgedragen aan een gezonde, actieve samenleving.

WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

Sport

Er is vooral ingezet op het (meer) laten sporten en bewegen van specifieke kwetsbare doelgroepen. Voor mensen met een beperking is de samenwerking in de WMO-regio gerealiseerd op ambtelijk en uitvoeringsniveau (buurtsport-coaches). Hierdoor is het mogelijk om mensen beter en sneller advies te geven en te verwijzen naar passend sport- en beweegaanbod. Al het sportaanbod in de regio voor deze doelgroep is zichtbaar gemaakt op www.uniexsports.nl. Er is samenwerking tot stand gebracht tussen organisaties die werken met de doelgroep, waardoor de partijen elkaar beter kunnen vinden.

Voor het eerst is een Zeister Sportverkiezing georganiseerd; de Zeister Sportsterren. Dit zorgt voor meer bekendheid van en waardering voor de sport in Zeist en is een geweldig inspirerend evenement waarop de Zeister Sportsterren zijn uitgereikt. In totaal zijn er meer dan 1300 unieke stemmen uitgebracht.

De inzet op die wijken met inwoners met de laagste sportdeelname lijkt in de cijfers voor het eerst voor goede resultaten te zorgen. Uit de Burgerpeiling blijkt dat het percentage mensen dat lid is van een sportvereniging in Vollenhove in twee jaar tijd is gestegen van 14% naar 24%. De mensen die sporten, gaan nu ook vaker sporten; van gemiddeld 80 keer per jaar nu tegenover 62 keer twee jaar

TOPICS PROGRAMMA 5

Kaderstellende documenten

> [Zie bijlage 4](#)

Verbonden partijen

- Zwembad Dijnseburg
- Stichting Regio-cultuurcentrum Idea
- Stichting KunstenHuis De Bilt – Zeist

Beleidsindicatoren

> [Zie bijlage 3](#)

- Niet-sporters

Risico's

> [Zie Paragraaf 4.1](#)

- Weerstandsvermogen en risicobekeering

eerder. Deze stijging is boven verwachting in een relatief korte periode. Dit is bereikt door inzet op sport- en beweegmogelijkheden in de buurt, specifieke bewegegroepen voor moeders en stimulering van het Fonds Sport en Cultuur. Bij de sportvereniging is het belangrijk een veilige en gezonde omgeving te creëren gezien de maatschappelijke rol die zij vervullen. De naleving door sportverenigingen met betrekking tot schenken van alcohol bij jongeren onder de 18 bleek onvoldoende en samen met de verenigingen is gezegd: dit willen we niet. Hieruit is een convenant ontstaan waarbij de verenigingen samen met Sportief Zeist, de GGD en de gemeente de boodschap gaan uitdragen dat drank voor jongeren onder de 18 geen optie is. Daarbij zijn actieplannen gemaakt die in 2019 worden uitgevoerd; bijvoorbeeld niet schenken tijdens jeugdwedstrijden, meer ID-controle, voorlichting etc.

Met het Masterplan buitensport en binnensport streven we naar voldoende en kwalitatief goede sportaccommodaties, om zoveel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen. Hiervoor is er onder andere ingezet op het creëren van samenwerking tussen verenigingen, zowel bij binnen- als buitensportaccommodaties. Met de verenigingen Patria en FZO is gewerkt aan de samenwerking die resulteert in een nieuw te bouwen gezamenlijk gebouw. Ook op diverse andere parken is hard gewerkt aan de ontwikkelingen die daar de komende periode gaan plaatsvinden met als doel verbetering van de sport faciliteiten. Hiervoor heeft de raad eind 2017 besloten om 14 miljoen euro te investeren. Bij DOSC

in Den Dolder is een kunstgrasveld aangelegd en extra verlichting gerealiseerd. Alle voorbereidingen voor de bouw van de extra kleedkamers zijn afgerond en zullen in 2019 worden gerealiseerd.

Er is gestart met het Masterplan Binnensportaccommodaties, waarbij de nadruk lag op de inventarisatie en analyse van alle binnensportaccommodaties. Hierbij is gesproken met scholen, verenigingen en andere gebruikers. In 2019 wordt dit plan verder uitgewerkt.

Zwembad Dijnseburg heeft een positief jaar gedraaid met veel bezoekers. Het was het eerste jaar dat de exploitatie bij SRO Zeist BV lag. Intern is de basis neergezet en is samenwerking ingezet met de eerste partners. Het plan voor het Klimbos is definitief en wordt in 2019 gebouwd achter zwembad Dijnseburg.

■ Cultuur

Uitgaand van de *Cultuurvisie, Zeist kans – en cultuurrijk* is in 2018 extra ingezet op versterking van aanbod, nieuwe initiatieven en (culturele) evenementen. Dit leverde vooral extra dynamiek op cultureel gebied. Concreet werd dit goed zichtbaar met de onthulling van het kunstwerk *Eden* van Ram Katzir in december op de 1e Hogeweg, tegelijkertijd met de oplevering van het vernieuwde centrum.

Een aantal instellingen kreeg extra ondersteuning zoals Figi (Gemeentelijk Film- Theater), Beauforthuis, Zeister Muziekdagen, Internationaal Liedfestival en Cultuurpodium

Den Dolder. Hierdoor kon het aanbod worden uitgebreid en werd meer publiek bereikt.

Er zijn tien platforms aan de slag gegaan om de samenwerking op thema's te versterken. Een concreet voorbeeld vormt het Platform Federatie amateurpodia (FAP). Hierbinnen vindt nu afstemming, kennisuitwisseling en samenwerking voor ruim 40 amateurkunstorganisaties plaats. Zoals gewenst zijn daardoor ook onderling de contacten verbeterd en neemt de sector zelf het initiatief.

Een van de tien speerpunten uit de Cultuurvisie is dat de culturele sector met 70 culturele instellingen zich organiseert in een nieuw onlineplatform (<https://www.cultuurinzeist.nl/>). Hiermee komt het volledige culturele aanbod online beschikbaar voor iedereen en is beter zichtbaar wat waar en wanneer gebeurt.

De sector heeft een aantal initiatieven door kunnen zetten, met als goede voorbeelden renovatie van het Beauforthuis, vernieuwing van de organisatie van SlotStad RTV, start van het Mediaplatform, vernieuwing van de beeldenroute van Slot tot centrum en de goed bezochte concertreeks in de Slottuinen in samenwerking met Tivoli/Vredenburg. Het KunstenHuis is samengegaan met EDC-Dans en Poppodium De Peppel en is zo onderdeel geworden van een nieuw Pop-Centrum. Hierdoor is het mogelijk, mede op uitnodiging van het Ministerie van OC&W talenten ook regionaal optimaal te ondersteunen.

De vernieuwing van de Bibliotheek van Zeist (IDEA) vraagt veel aandacht. Met een tiental Bibliotheken op School, extra cursus- en informatieaanbod en onder meer het Taalhuis zoekt IDEA aansluiting bij de landelijk opgestarte innovaties.

Zeist is nog dynamischer geworden met (nieuwe) culturele activiteiten en evenementen zoals Ashton, Monumentendagen, Lentefestival, Sounds of The City, Gluren bij de Buren, Jazz on the Sofa, Winter Wonderland en Kerstmarkt Zeist.

Met de actualisering van de RO-inzet op integraal beleid voor cultureel erfgoed is daarnaast in 2018 extra ingezet op versterking van de interne beleidsafstemming tussen de taakvelden en de bundeling van inzet op initiatieven aangaande het gemeentelijk taakgebied cultureel erfgoed en het kunst- en cultuurbeleid.

■ Recreatie

Ook dit jaar waren er weer veel sportieve en cultureel-recreatieve evenementen. Sinterklaas heeft weer in het Slot gelogeed en Winterwonderland was een groot succes. Met als topattractie de verlichte truck-parade en het optreden van Wibi Soerjadi. Ook de Kinderboerderij is weer druk bezocht met ongeveer 80.000 bezoekers. Zoals verwacht blijft dit aantal jaarlijks ongeveer gelijk. De afsluiting van de Maaltijd van Zeist vond plaats op de Kinderboerderij met een goedbezochte Duurzaamheidsmarkt. In de samenwerking met het Regionaal Bureau voor

Toerisme (RBT) worden op tal van manieren Zeister activiteiten onder de aandacht gebracht. Zo wordt er door het RBT een ladderfolder verspreid waarop alle activiteiten die in het Slot plaatsvinden worden vermeld. In de Slotvijver is een steiger gebouwd, zodat de twee polyester boten daar kunnen aanmeren. De in 2017 gemaakte houten bootjes ("bouw-je-bootje") zijn overgedragen aan een buitenschoolse opvang. Zij maken hier regelmatig gebruik van door met de kinderen te varen op de Slotvijver.

Er is in de serie Trage Tochten een wandeling rondom het Slot toegevoegd. Tijdens de bijeenkomsten voor nieuwe inwoners worden de toeristisch/recreatieve activiteiten extra onder de aandacht gebracht. In 2018 is er een provincie-breed werkend Routebureau opgericht. Dit routebureau is er voor het beheer en onderhoud van fiets- en wandelroutes. Zij verzorgen de marketing en de bordjes (zoals knooppuntennetwerk) en ontwikkelen nieuwe routes. Door de goede samenwerking leidt dit tot een gevarieerd aanbod en een uniforme uitstraling.

Verder is er een besluit genomen over de financiering van het *Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl* en over de samenwerkingsagenda voor de jaren 2019–2020. Daarmee is de basis gelegd voor de komende jaren rondom zowel de inhoudelijke opgaven als de financiering. Vanuit de samenwerking zal ook een voorstel worden gedaan voor structurele financiering van het nationaal park vanaf 2021.

Het Nationaal Park is een belangrijke reden waarom mensen in Zeist willen wonen, werken en / of recreëren. Het afgelopen jaar is dit "groene goud" het meest zichtbaar gemaakt door de activiteiten van Geopark Heuvelrug i.o., waarbij onder andere een kaartje is ontwikkeld met aan de ene kant het hele geopark Heuvelrug, en aan de andere kant wat dit voor Zeist betekent www.geopark-heuvelrug.nl. Het project Internationale Marketing Utrecht Region heeft helaas de citymarketingaward niet gewonnen. Er waren complimenten van de vakjury: "Een ambitieus traject. Goed verhaal met een logische kop en staart, dit project verdient het om verder uitgewerkt en geactiveerd te worden. De manier van samenwerken is bewonderingswaardig". We hebben besloten als regio hier verder mee te gaan! Deze samenwerking houdt in dat vrijwel alle marketingorganisaties in de provincie met elkaar samenwerken, gezamenlijk een recreatiekrant uitbrengen, op beurzen staan en gezamenlijke campagnes voeren. Dit alles om de provincie Utrecht recreatief gezien zo goed mogelijk op de kaart te zetten. www.visitutrechtregion.com.

Naar aanleiding van het Economisch Kompas ([programma 3](#)) hebben we een Task-Force Recreatie geïnstalleerd. Deze Task-Force is samengesteld uit het brede veld van recreatie-ondernemers. Begin januari is een werkconferentie georganiseerd waarin alle recreatiebedrijven en -organisaties zijn uitgenodigd om de bijzondere plekjes van Zeist te

belichten en in kaart te brengen. Hieruit zal in 2019 een actieprogramma recreatie volgen.

■ WAT HEEFT HET GEKOST?

EXPLOITATIE						(BEDRAGEN X € 1.000)	
Lasten/Baten/Saldo per product		2017 realisatie	2018 begroting	2018 begroting na wijz. (A)	2018 realisatie (B)		2018 verschil (A-B)
Programma	L	9.956	9.599	11.236	9.721	V	1.515
Sport, cultuur en recreatie	B	2.147	2.505	1.500	1.540	V	40
	S	-7.809	-7.094	-9.736	-8.181	V	1.555

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Onderhoudskosten accommodaties sport en cultuur	(1)	€	1.216.000	V
Kapitaallasten sport (SFI/VIS)	(2)	€	283.000	V
Eenmalige kosten investeringen sport (SFI/VIS)	(2)	€	184.000	V
Kunstwerk Beukbergen	(3)	€	75.000	V
Kosten kunst in de openbare ruimte	(4)	€	71.000	V
Budget zwembad na transitie	(5)	€	16.000	V
Totaal van diverse kleinere afwijkingen		€	290.000	N
Saldo programma		€	1.555.000	V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

Reserve onderhoud kapitaalgoederen	(1)	€	1.216.000	N
Reserve investeringen sport	(2)	€	467.000	N
Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen	(3)	€	75.000	N
Reserve egalisatiesystematiek / kunst openbare ruimte	(4)	€	71.000	N
Reserve maatschappelijk rendement zwembad	(5)	€	16.000	N
Totaal reserveringen		€	1.845.000	N
Saldo programma na reserveringen		€	290.000	N

PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

PRODUCTEN

1. Samenkracht en burgerparticipatie
2. Wijkteams
3. Inkomensregelingen
4. Begeleide participatie
5. Arbeidsparticipatie
6. Maatwerkvoorzieningen (WMO)
7. Maatwerkdienstverlening 18+
8. Maatwerkdienstverlening 18-
9. Geëscaleerde zorg 18+
10. Geëscaleerde zorg 18-

ALGEMEEN

In de paragraaf De nieuwe zorg hebben we laten zien waar in 2018 onze focus op lag en de beweging die we hebben gemaakt. In dit programma Sociaal Domein beschrijven we concrete resultaten die zijn bereikt.

WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

- Meer inwoners die economisch zelfstandig kunnen leven. Voor iedereen in Zeist een goed leven. Dat betekent maatschappelijke bijdrage in de vorm van werk of dagbesteding.

- Meer gezonde en vitale inwoners die kunnen meedoen. En diegenen die hierbij hulp nodig hebben ondersteunen.
- Hulp op maat is beschikbaar op het moment dat dit nodig is.
- Er is een eenduidige, herkenbare en laagdrempelige plek waar mensen met hun hulpvragen terecht kunnen.
- Er zijn vitale buurten waar inwoners zich veilig voelen en op een goede manier kunnen wonen.

1. Meer inwoners die economisch zelfstandig kunnen leven

- Mede dankzij de goede economische omstandigheden is het gelukt het aantal bijstandsuitkeringen in Zeist terug te brengen tot 1.341 per eind 2018. Dit betreft een daling van -5,7% in Zeist, substantieel beter dan de gestelde ambitie van -2% per eind 2018. In 2019 zal extra inzet worden gepleegd om de uiteindelijke doelstelling van 1.250 te bereiken.
- In 2018 is de Biga 200 trajecten gestart voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (regio). Van deze 200 trajecten zijn er 90 re-integratietrajecten naar werk daadwerkelijk afgerond, waarbij 50 mensen aan het werk zijn geholpen. Gezien de huidige complexe doelgroep is dit, in verhouding tot resultaten van vergelijkbare projecten, een sterk resultaat.
- In goede samenwerking met de Regionale Sociale Dienst (RSD) zijn in het samenwerkingsverband 'Werkroute' 430 mensen in de regio in beeld gebracht. Hiervan zijn 180

TOPICS PROGRAMMA 6

Kaderstellende documenten

> [Zie bijlage 4](#)

Verbonden partijen

- Biga
- RDWI
- Stichting MeanderOmnium

Beleidsindicatoren

> [Zie bijlage 3](#)

- Jongeren met delict voor de rechter
- Banen
- Netto arbeidsparticipatie
- Bijstandsuitkeringen
- Re-integratievoorzieningen
- Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
- Kinderen in armoede
- Jeugdwerkloosheid
- Jongeren met jeugdhulp
- Jongeren met jeugdreclassering
- Jongeren met jeugdbescherming

Risico's

> [Zie Paragraaf 4.1](#)

- Weerstandsvermogen en risicobekeersing

mensen aan het werk geholpen waarvan 100 met behulp van Loonkostensubsidie. Daarnaast hebben 17 mensen een indicatie beschut werk gekregen waarvan er 10 mensen inmiddels ook op een beschutte werkplek aan het werk zijn. Hierin blijft de regio achter op de gestelde doelstelling van het Rijk maar dit past binnen de landelijke trend.

- De schulddienstverlening van de RSD is in 2018 gestart met een aanpak om inwoners die te maken hebben met armoede of schulden zo goed en effectief mogelijk te ondersteunen, o.a. een gezamenlijk spreekuur (met de woningcorporaties en Kerk en Samenleving) voor huurders met een huurachterstand om problematische schulden zo vroeg mogelijk te signaleren.
- Het netwerk minima Zeist heeft dit jaar een doorstart gemaakt. Er zijn nieuwe partners bijgekomen en met elkaar zijn gezamenlijke doelen bepaald. Meer dan 20 partijen zijn bij het netwerk aangesloten en er is veel betrokkenheid om Zeister inwoners met financiële zorgen passend te ondersteunen.
- De ouderbijdrage voor peuterspeelvoorzieningen is inkomensafhankelijk geworden. Hierdoor is het voor meer inwoners met een laag inkomen mogelijk geworden om hun peuter naar een vorm van voorschooleducatie te laten gaan.
- 554 kinderen zijn in 2018 gaan sporten via het jeugdfonds Sport, dit is een toename van bijna 21% ten opzichte van 2017. De sporten voetbal en kickboksen waren het meest

populair en 217 kinderen hebben hun zwemdiploma A gehaald. Aan culturele activiteiten zoals klassiek ballet en streetdance konden 109 kinderen meedoen via het jeugdfonds Cultuur, dit is ongeveer gelijk aan 2017.

Om deze mogelijkheden nog beter onder de aandacht te brengen, introduceren we in 2019 het Jongpakket Op basis van de behoefte onder ouders maakt stichting Leerkansen Zeist sinds dit jaar ook vergoeding mogelijk voor de aanschaf van laptops en andere IT- middelen.

- In 2018 zijn er 87 statushouders gehuisvest in de gemeente. Er zijn ruim 100 statushouders gesproken waarbij er is gemonitord hoe het met hen ging en zij zijn waar nodig op weg geholpen naar (hulp)organisaties. Statushouders van Eritrese afkomst hebben extra trainingen bijgewoond, om de grote culturele verschillen te overbruggen en de integratie te versnellen.
- In overleg met de woningcorporaties zijn we in 2018 een pilot huurkorting gestart. De corporaties schreven 384 huurders aan die mogelijk in aanmerking kwamen voor huurkorting, omdat zij een woning huurden met een relatief hoge huur. 139 huurders reageerden op deze oproep. Bij 105 huurders stelden de corporaties in samenwerking met de gemeente vast dat ze voor korting in aanmerking kwamen. De gemiddelde korting per maand bedroeg € 44,-. Huurders die zich aanmeldden voor deze actie, konden ook aangeven of Sociaal Raadslieden contact met hen op mocht nemen voor een check op inkomen en regelingen waar mogelijk recht op bestaat.

Uiteindelijk vond er met 21 mensen een afspraak plaats. Resultaat? Een gemiddelde lastenverlaging op jaarbasis van € 700,-!

■ 2. Meer gezonde en vitale inwoners die kunnen meedoen

- In 2018 deed meer dan 42% van de volwassenen in Zeist incidenteel of intensief vrijwilligerswerk. Het doen van vrijwilligerswerk geeft voldoening en inwoners kunnen en willen elkaar helpen.
- Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht. Op verzoek van de gemeenteraad (initiatief-raadvoorstel, december 2017) is in 2018 gewerkt aan een nulmeting rondom toegankelijkheid. Zo zijn diverse gebouwen, looproutes en websites op toegankelijkheid getoetst. Ook sociaal-maatschappelijke thema's zijn doorgelicht. Daarnaast is aandacht besteed aan bewustwording rondom dit thema, onder meer door deelname aan de landelijke Ongehinderd Testdag. Op basis van de nulmeting wordt een Inclusie Agenda opgesteld voor de periode 2019-2021, met doelen en concrete stappen.

■ 3. Hulp op maat is beschikbaar op het moment dat dit nodig is

Samenwerking met de eerstelijns

- In 2018 konden inwoners voor hulp-en ondersteuningsvragen wederom terecht bij het Sociaal Team, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Regionale Sociale Dienst (RSD).
- In 2018 zijn we nog beter met eerstelijnsprofessionals gaan samenwerken. Eén van de afspraken is dat we vanaf 2019 gaan communiceren via een speciale beveiligde app. Zorgverleners, patiënten en mantelzorgers kunnen elkaar zo snel en effectief informeren. Huisartsen in de gemeente Zeist zijn overigens koplopers als het gaat om digitale toegang tot de zorg. Zij zijn in 2018 genomineerd voor de Uw Zorg Online award die jaarlijks door het ministerie van VWS wordt uitgereikt.
- Samen met de woningcorporaties en RSD hebben we afgesproken dat we het aantal huisuitzettingen als gevolg van huurschuld naar nul terug willen brengen. Voorkomen is beter dan genezen.

Samenwerking rondom veiligheid en zorg

- Per 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. In 2018 zijn voorbereidingen getroffen om deze verbeteringen door te voeren in het CJG, het Sociaal Team en bij leerplicht.

Personen met verward gedrag

- Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat ze zichzelf of anderen schade berokkenen. In het najaar hebben we een plan van aanpak personen met verward gedrag vastgesteld.
- In 2018 werd in Zeist-Noord een proeftuin gehouden met als doel mensen met een ernstige psychische aandoening te laten meedoen aan de samenleving. De proeftuin heeft belangrijke vorderingen in de goede richting laten zien om de zelfredzaamheid en het meedoen van inwoners te verbeteren. In 2019 wordt de werkwijze verbreed naar de overige wijken van Zeist.
- Samen met hulpverleners en politie volgen we de praktijk nauwgezet om incidenten te kunnen voorkomen. We zetten ook in op het vergroten van kennis over en bekendheid met verward gedrag.

Langer thuis wonen

- In 2018 zijn er voor het eerst 2 aanvragen Blijverslening geweest.
- Er zijn 8 aanvragen Starterslening geweest, die alle gehonoreerd zijn tot een totaalbedrag van € 170.000 (in 2017: 5 leningen, totaal € 126.000). De beperking tot een maximaal leenbedrag van € 30.000 heeft geen invloed gehad op de populariteit. Door aflossingen van eerder verstrekte leningen is er voldoende ruimte om nieuwe

aanvragen te kunnen honoreren. Het aanbod van geschikte huizen (koopsom tot € 290.000) blijft krap.

- In 2018 hebben 18 organisaties in de regio Zuidoost Utrecht, waaronder de gemeente Zeist, afspraken gemaakt over de ouderenzorg. De organisaties vonden elkaar tijdens de griepgolf vorig jaar, toen pijnlijk duidelijk werd hoe kwetsbaar de zorg voor ouderen eigenlijk is. Zo bleek de toewijzing van bedden en het organiseren van thuiszorg of respijtzorg moeilijk en tijdrovend. Eén van de voorstellen die momenteel wordt uitgewerkt betreft een regionaal coördinatiepunt voor de ouderenzorg.

Jeugdzorg

- Begin 2018 is de regionale Transformatieagenda Jeugdhulp vastgesteld. De transformatieagenda geeft richting aan de vernieuwing die de nodig is om de jeugdhulp regionaal te verbeteren.
- Er is onder meer een regionaal doorbraakteam opgericht die ondersteunend is voor complexe casuïstiek, dat in 2018 zo'n 20 casussen heeft doorgenomen.
- Omtrent pleegzorg is er gestart met een campagne om meer bekendheid en waardering te geven aan pleegzorg en het belang hiervan. Het doel is ook nieuwe pleegouders te werven.
- Residentiële zorg in de regio wordt zoveel mogelijk afgebouwd. Voor Zeist (en de regio) concreet is in 2018

de residentiële voorziening Kinabu voor kinderen onder de 13 afgebouwd.

- In 2018 zijn nieuwe voorzieningen, Villa Regia en een tienermoederhuis, gecreëerd in de regio die gezinsgericht plaatsen van kinderen ook beter mogelijk maken.
- Samen met andere Utrechtse regio's is samengewerkt om de wachttijden terug te dringen (project Wachttijden). Hiervoor is een app in ontwikkeling welke naar verwachting in maart 2019 wordt gelanceerd. Er is veel belangstelling voor deze app vanuit ander jeugdhulp-regio's en de VNG.
- In 2018 is een nieuwe financieringssysteem voor de Jeugd-ggz succesvol ingevoerd. Met de nieuwe financieringswijze wordt hulp op maat gefaciliteerd en passend gefinancierd.
- In 2018 hebben we onderzoek gedaan naar een optimale backoffice-samenwerking in de regio. Dit heeft onder meer geresulteerd in de implementatie van een nieuwe applicatie, ZorgNed, waardoor we in de regio met dezelfde applicatie werken.
- Vervolgens hebben we als regio één backoffice-inrichting gerealiseerd. Zorgaanbieders hebben nog maar te maken met slechts één afgestemd regionaal werkproces. Dit draagt bij aan verlichting van de administratieve lastendruk.

■ 4. Er is een eenduidige, herkenbare en laagdrempelige plek waar mensen met hun hulpvragen terecht kunnen.

Laagdrempelig contact

- Wekelijks worden in iedere wijk spreekuren georganiseerd. In maart 2018 is het nieuwe Wijkservicepunt Vollenhove geopend. Hier zitten meerdere organisaties op één locatie bij elkaar.
- De werkwijze van het contactpunt is in 2018 verder verbeterd. De wens bestaat om beide contactpunten (Sociaal Team en CJG) fysiek samen te voegen zodat de vragen van inwoners van 0-100 op één locatie terecht komen. In 2019 worden stappen gezet om dit te realiseren.
- Om het voor inwoners gemakkelijker te maken organisaties te vinden die zorg en ondersteuning bieden is een digitale sociale kaart online gekomen: <https://zeist.socialekaartnederland.nl/>.
- In 2018 is een pilot gestart bij huisartsenpraktijk Widar. Hierbij zijn twee consulenten van het CJG iedere week vier uur per week beschikbaar op de praktijk om casussen op te pakken. De huisartsen geven aan dat ze het fijn vinden om op deze manier met het CJG samen te werken.
- Echtscheidingen lopen soms behoorlijk uit de hand. Om voor de kinderen meer preventief te gaan werken, is in 2018 een echtscheidingsspreekuur gestart waar ouders terecht kunnen als ze willen gaan scheiden. Dit spreekuur wordt wekelijks door 2-4 volwassenen bezocht. Er is ook

een relatiespreekuur, waar ouders terecht kunnen bij relatievragen/problemen.

- Er zijn vorig jaar 5 doorbraaktafels geweest om schooluitval te voorkomen waarin er toch passende oplossingen zijn gevonden.

Vernieuwd werkgeverschap

- In het Sociaal Team en CJG werken ca. 75 medewerkers om de zorg en ondersteuning voor inwoners zo goed mogelijk te regelen. In 2018 is gewerkt aan een nieuwe organisatievorm. Na een vernieuwde wijze van aanbesteden (concurrentiegericht dialoog) is het merendeel van de medewerkers in dienst gekomen bij Youké, B&A en MEE. De coördinatoren van de teams zijn in gemeentelijke dienst gebleven. De samenwerking met de aanbieders zorgt voor de juiste expertise in de teams en continuïteit van dienstverlening. De aanbieders brengen ook veel (landelijke) deskundigheid in met betrekking tot de transformatie van het sociaal domein.

■ 5. Er zijn vitale buurten waar inwoners zich veilig voelen en op een goede manier kunnen wonen

Informele hulp dichtbij

- In 2018 heeft Kwintes het project buurtcirkels uitgevoerd. Dit is een methode waardoor personen met verward gedrag kunnen terugvallen op personen die dichtbij

wonen. Een groep bestaat uit maximaal 12 personen.

Het is gelukt om 8 inwoners te helpen om een netwerk in de eigen buurt te ontwikkelen. Dit is minder dan gehoopt omdat het moeilijk blijkt een stabiele groep deelnemers te vormen. Het betreft echter een project van drie jaar en deze werkwijze wordt in 2019 voortgezet.

- Voor 2018 waren we voornemens een onderzoek te verrichten naar de behoefte en het gebruik van wijkvoorzieningen. We hebben besloten om eerst met inwoners in gesprek te gaan in het kader van de Maaltijd van Zeist. In 2019 zullen we de inventarisatie afronden en met nadere voorstellen komen.

Preventieve zorg voor ouderen

- Om te komen tot een dementievriendelijk samenleving hebben het afgelopen jaar 150 mensen uit verschillende organisaties deelgenomen aan een training, dit is ruim boven verwachting. Deze training vergroot de kennis over dementie, en deelnemers leren vaardigheden in de omgang met mensen met dementie. De wijkverpleegkundigen van het Sociaal Team hebben daarnaast intensief samengewerkt met de casemanagers dementie en de specialisten ouderengeneeskunde.
- In samenwerking met de ouderenbonden in Zeist, het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) en MeanderOmnium zijn het afgelopen jaar bijeenkomsten voor ouderen georganiseerd over zorg en ondersteuning, medicijngebruik en mondzorg. De bijeenkomsten blijken,

gezien de opkomst, in een behoefte te voorzien. In 2019 wordt deze formule voortgezet. De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar zal over dementie gaan.

- In de Verzetswijk heeft de RK woningcorporatie een pilot uitgevoerd om ouderen die dat willen te stimuleren om binnen de eigen wijk van een eengezinswoning te verhuizen naar een woning die meer passend is. Met de corporaties is afgesproken dat ze maatwerk mogen toepassen bij woningtoewijzingen: ouderen die een eengezinswoning achterlaten kunnen voorrang krijgen op een seniorenwoning.

Versnellingsopgave

- In 2018 is er in het kader van de versnellingsopgave gewerkt aan de voorbereiding van verschillende projecten. Denk aan de sloop van de schoolgebouwen aan de Pastoor Cohusstraat (voorheen Harmonielaan) en de start van het overleg met de omgeving voor locaties in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (Eikenstein, Lindenhorst en Almata/Den Eng). Voor diverse andere locaties zoals de gebiedsvisie Dijnselburg, Cornelis Vlotlaan, Huis ter Heide-zuid en Tiny Houses naast het Waterwinpark is de planvorming gestart.

■ WAT HEEFT HET GEKOST?

EXPLOITATIE		(BEDRAGEN X € 1.000)					
Lasten/Baten/Saldo per product		2017 realisatie	2018 begroting	2018 begroting na wijz. (A)	2018 realisatie (B)		2018 verschil (A-B)
Programma	L	72.018	71.062	75.026	77.067	N	2.041
Sociaal domein	B	19.378	18.161	19.221	19.400	V	179
	S	-52.640	-52.901	-55.805	-57.667	N	1.862

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Jeugdzorg: jGGZ, verandering in zorgvorm, ontwikkeling kosten	(1)	€	1.052.000	N
WMO begeleiding: ontwikkeling gebruik en kosten	(1)	€	918.000	N
Inkomensuitkeringen	(1)	€	770.000	V
Apparaatskosten RDWI	(1)	€	776.000	N
Budget onvoorzien jeugdhulp: dekkingsmiddel	(1)	€	727.000	V
Solidariteitsafspraken jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht	(1)	€	703.000	N
Innovatiebudget	(1)	€	632.000	V
Huishoudelijke hulp: ontwikkeling gebruik en kosten	(1)	€	517.000	N
InpulZ voor Zeist: besparing op inkomensuitkeringen	(1)	€	420.000	V
Budget onvoorzien WMO: dekkingsmiddel	(1)	€	338.000	V
Eigen bijdrage WMO	(1)	€	283.000	N
WMO voorzieningen: ontwikkeling gebruik en kosten	(1)	€	200.000	N
Budgetten arbeidsparticipatie	(1)	€	196.000	N
InpulZ voor Zeist: BTW op uitvoeringskosten	(1)	€	153.000	N
Ambulante jeugdhulp: ontwikkeling gebruik	(1)	€	142.000	N
Ontschottings- en solidariteitsafspraken inkomensregelingen (regio)	(1)	€	134.000	N
Wijkteams	(1)	€	117.000	N
Voorlichting minima zuinige apparaten	(2)	€	100.000	V
Kwijtschelding afvalstoffenheffing	(x)	€	84.000	N
WMO begeleiding / via geëscaleerde zorg	(1)	€	83.000	V
Onderhoudskosten speeltuingebouwen	(3)	€	79.000	V
Taalcursussen (bijdragen andere gemeenten)	(2)	€	66.000	V
Budgetten bestaanszekerheid	(1)	€	61.000	N
Budget versnelling huisvesting	(4)	€	51.000	V
Diverse kleinere afwijkingen gesloten systeem sociaal domein	(1)	€	41.000	V
Kosten wijkgericht werken	(5)	€	27.000	V
Budget samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht	(2)	€	9.000	V

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting (vervolg):

Totaal van diverse kleinere afwijkingen		€	131.000	V
Saldo programma		€	1.862.000	N

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

Reserve sociaal domein	(1)	€	2.241.000	V
Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen	(2)	€	175.000	N
Reserve onderhoud kapitaalgoederen	(3)	€	79.000	N
Reserve revolving fund sociale woningbouw	(4)	€	51.000	N
Reserve egalisatiesystematiek / wijkgericht werken	(5)	€	27.000	N
Totaal reserveringen		€	1.909.000	V
Saldo programma na reserveringen		€	47.000	V
Verrekening egalisatievoorziening afvalstoffenheffing (progr.7)	(x)	€	84.000	V
Saldo na reserveringen en verrekeningen andere programma's		€	131.000	V

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

PRODUCTEN

1. Volksgezondheid
2. Riolering
3. Afval
4. Milieubeheer
5. Begraafplaatsen

WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

Volksgezondheid

Gezondheid gaat over ons hele leven. Daarom kijken we, in lijn met het lokaal gezondheidsbeleid, steeds meer integraal naar kansen om gezond leven in Zeist te beschermen en te bevorderen. Dat kan bijvoorbeeld heel goed door bij de inrichting van een buurt of gebied alert te zijn op uitnodigende looproutes en ontmoetingsplekken. Ook het belang van een goede mentale gezondheid is in de huidige drukke en soms complexe samenleving niet te ontkennen. We zijn dan ook erg blij met het initiatief 'Mijn Leven 2.0!'. Dit is een digitale service waarbij Zeistenaren die al langer leven met een lichamelijke beperking een inspiratie zijn voor anderen.



De winnaar van de prijsvraag voor ideeën om mentale weerbaarheid te versterken.

Via filmpjes en verhalen vertellen ze waar ze zelf tegenaan zijn gelopen en wat hen heeft geholpen. Dit initiatief is in 2018 succesvol opgezet door de winnaar van de door ons uitgeschreven prijsvraag voor ideeën om mentale weerbaarheid te versterken.

Inwoners voelen zich gezond en doen mee in de samenleving naar eigen kunnen

- In 2018 zijn in alle wijken de zogenaamde laagdrempelige 'Ommetjes' gerealiseerd. Elke week wandelen meer dan 30 senioren samen door de wijk en krijgen zij voorlichting over bijvoorbeeld valpreventie. We zijn blij met deze

TOPICS PROGRAMMA 7

Kaderstellende documenten

- > [Zie bijlage 4](#)

Verbonden partijen

- GGDrU
- ODRU
- Boswerf
- Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
- RMN

Beleidsindicatoren

- > [Zie bijlage 3](#)
- Fijn huishoudelijk restafval
- Hernieuwbare elektriciteit

Risico's

- > [Zie Paragraaf 4.1](#)
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing

grootte van de groep senioren die trouw wekelijks deelneemt. Mensen ontmoeten en samen bewegen draagt bij aan een goede gezondheid.

- In opdracht van de gemeente zijn er workshops georganiseerd voor onder andere huisartsen en fysiotherapeuten over 'Ziektebeleving in andere culturen'. De zorg in Nederland is namelijk anders georganiseerd dan in bijvoorbeeld Syrië. Dit kan verwarring opleveren als mensen met die culturele achtergrond bij de Nederlandse huisarts komen. Door de workshops hebben ruim 50 zorgprofessionals nu meer kennis over deze verschillen en hoe zij hiermee om kunnen gaan. Dit aantal deelnemers was het doel en laat goed zien dat er volop behoefte is aan deze informatie.

Meer kansen voor kwetsbare inwoners om in Zeist gezond op te groeien en te leven

Elke week organiseren vrijwilligers, met begeleiding, een koffiemiddag voor eenzame oudere migrantenvrouwen in Zeist-West. Dit is het project Aysma. In 2018 zijn voorafgaand aan het koffiemoment sportactiviteiten georganiseerd en de groep die meedoet is gegroeid naar maar liefst 25 tot 30 vrouwen. Dit betekent dat 50% van de vrouwen die op de koffiemiddag komt ook gaat bewegen (doelstelling was 20%). Ook zijn er tien kookbijeenkomsten geweest waarbij de vrouwen zelf aan de slag gingen in de keuken van de moskee. Het project draait grotendeels op 12 a 15 vrijwilligers die hierdoor zichzelf verder ontwikkelden. Vier vrijwilligers

hebben met behulp van deze ervaring een baan gevonden in de ouderenzorg. Dit prachtige resultaat in deze korte periode is boven verwachting.

- In Zeist investeren we in gezonde buurten. In 2018 hebben we informatie verzameld over het wonen en leven in de buurt Vollenhove. We zijn in gesprek gegaan met inwoners (project VIP), professionals die in de wijk werken en we hebben data van onder andere GGDrU bekeken. Het onderzoek heeft duidelijk laten zien dat er extra aandacht voor deze buurt nodig is om bepaalde problemen structureel te veranderen. In 2019 wordt dit als een brede meerjarige opgave opgepakt.

Afname van het alcoholgebruik onder jongeren en overmatig alcoholgebruik en alcoholafhankelijkheid onder volwassenen en senioren

- We zijn erg blij met de nauwe samenwerking die afgelopen jaar is ontstaan met de 15 sportverenigingen die een drank- en horecaverunning hebben. Samen met hen, Sportief Zeist en GGDrU is een convenant opgezet om de boodschap uit te dragen dat alcohol onder de 18 jaar geen optie is. Er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt en elke vereniging heeft een actieplan opgesteld dat ze de komende twee jaar gaan uitvoeren.
- De voorlichting op middelbare scholen over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd is gecontinueerd. Via theater en voorlichting door

ervaringsdeskundigen is de boodschap gedeeld op alle middelbare scholen in Zeist.

Kinderen en ouders worden ondersteund door een deskundige en flexibele jeugdgezondheidszorg

- Het Centrum voor jeugd en gezin, de verloskundigen en de jeugdgezondheidszorg werken al jaren nauw samen. Ze bespreken casussen en delen kennis uit. Het afgelopen jaar hebben zij met elkaar onderzocht hoe ze de hulp aan kwetsbare zwangere vrouwen kunnen versterken. In 2019 volgen afspraken hierover.
- Er is sprake van een landelijke daling van de vaccinatiegraad terwijl vaccineren belangrijk is voor onze publieke gezondheid. In Zeist worden nog voldoende kinderen ingeënt om de vaccinatiegraad boven de 90% te houden, maar extra aandacht is wel nodig. De jeugdartsen- en verpleegkundigen uit de hele GGD regio hebben aanvullende training gehad om hier het goede gesprek met ouders over te voeren. Ook zijn er extra adviesmomenten georganiseerd voor ouders die twijfelden of meer kennis wilden over vaccineren.

■ Milieu

Scholen

Vijf scholen voor het voortgezet onderwijs (Christelijk College Zeist, Jordan Montessori Lyceum Utrecht, Openbaar Lyceum Zeist, Seyster College en de Stichtse Vrije School Zeist) hebben meegedaan met het landelijke project Ecoschools.

In samenwerking met het bureau SME werkten groepen leerlingen in een tweejarig programma aan de verduurzaming van hun school. Het Christelijk College Zeist en het Jordan Montessori Lyceum Utrecht hebben eind 2018 een Bronzen certificaat behaald. Hiermee zijn zij flink op weg om zich straks officieel 'duurzame school' te mogen noemen. De ODRU heeft bij een aantal Ecoschools-acties ondersteuning geleverd, zoals Zeist zonder zwerfafval).

Boswerf

Mooie projecten in 2018 waren het plantenasiel dat onderdak vond op De Boswerf en in november opgeleverde bijentuin, waarbij de nadruk ligt op inspiratie en educatie over (wilde) bijen. In 2018 bestond de Boswerf 40 jaar. Dat werd begin april gevierd met een receptie voor (oud)betrokkenen en een goed bezocht festival voor inwoners.

Met een grote groep belangstellenden uit de Zeister

samenleving is in het najaar van 2018 gesproken over de wensbeelden voor Natuur- en DuurzaamheidsCommunicatie in Zeist. Gekeken is naar betekenis en ambities inclusief de locatie De Boswerf. Op welke wijze zijn de NDC taak en De Boswerf toekomstbestendig? Hier zijn wensbeelden uitgekomen die in praatplaten zijn verbeeld. In 2019 wordt dit met participanten verder uitgewerkt. Dit wordt vastgelegd in een Toekomstvisie voor De Boswerf met concrete voorstellen. Wanneer daar extra financiële middelen voor nodig zijn volgt een voorstel aan de raad. In de eerste fase van dit traject is begin 2018 besloten om de privaatrechtelijke samenwerking voor de NDC-taak/De Boswerf – gemeente vanaf 1 januari structureel te continueren via opname in de reguliere dienstverleningsovereenkomst.

Bodem

In 2018 is de bodem op het zuidelijk deel van de Van Renesselaan 30-32 (voormalige gemeentewerf) in opdracht van de gemeente Zeist gesaneerd. Vervolgens heeft de gemeente Zeist de grond verkocht/overgedragen aan derden waarna een aannemer is gestart met de bouw van een appartementencomplex.

Asbest

Door de ODRU is eind 2018 een plan van aanpak asbestdaken voor de gemeente Zeist opgesteld. Doel van dit plan is de sanering van asbestdaken te versnellen. De aanpak richt zich op eigenaren van kleine daken en grote daken.



Vijf scholen deden mee aan het landelijke project Ecoschools.

Een voorbeeld van een maatregel is de plaatsing van inzamelcontainers in wijken met veel kleine asbestdaken. Het plan van aanpak is in oktober 2018 door ons college vastgesteld.

Afvalscheiding

In 2018 zijn de proef 'Omgekeerd Inzamelen' in Zeist en de proeven in andere gemeenten binnen RMN-verband geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten daarvan is eind 2018 een raadsvoorstel gemaakt om 'omgekeerd inzamelen' in Zeist verder uit te rollen. Besluitvorming hierover volgt begin 2019.

In 2018 werd een voorrijdtarief voor grofvuil ingevoerd. De ophef die hierover bij een deel van de inwoners ontstond was vervolgens voor de gemeenteraad reden de maatregel weer terug te draaien. Om toch tot verdere afvalscheiding te komen, zijn in het raadsvoorstel over 'omgekeerd inzamelen' aanvullende maatregelen opgenomen, zoals het verruimen van de openingstijden van het Recyclingstation. In 2018 is ook de plaatsing van ondergrondse containers in Zeist hervat. Dit maakt het voor inwoners makkelijker om hun afval te scheiden.

Verhoogde welvaart levert meer restafval op en het rijk hanteert andere definities voor grofafval waardoor ons percentage restafval is toegenomen.

Toezicht handhaving bedrijven

Omdat bedrijven die in het grondwaterbeschermingsgebied gevestigd zijn een risico kunnen vormen voor de drinkwatervoorziening, vallen ze in een hogere risicoklasse waardoor er vaker toezicht wordt gehouden. In 2018 heeft de ODRU input aan de Provincie geleverd voor de actualisatie van het gebiedsdossier. Er is een checklijst voor de PMV ontwikkeld waardoor het voor de toezichthouders eenvoudiger is om toezicht op de PMV uit te voeren. Tijdens het toezicht is als extra aandachtspunt de uitvoering van de bedrijfsriolering meegenomen. In totaal zijn 5 overtredingen gevonden die vallen onder het thema bodembescherming. Deze overtredingen hadden betrekking op niet aanwezig hebben van bodembeschermende voorzieningen of het ontbreken van de keuringen van de voorzieningen. De ontbrekende voorzieningen zijn aangelegd en de keuringen zijn uitgevoerd.

Energiebesparing bij bedrijven

Grote ondernemingen (onderneming met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen) zijn, op basis van de Energy Efficiency Directive (verder: EED), verplicht om vanaf 5 december 2015 om de vier jaar een energie-audit uit te voeren. Dit betreft dus een onderzoeksplicht. De doelstelling van de EED is om tenminste te voldoen aan de wettelijk taak. Tot nu toe zijn voor Zeist van 25 ondernemingen voor 39 locaties de rapporten beoordeeld (ongeveer tweederde van alle grote ondernemingen in Zeist):

- van 8 ondernemingen voor 13 locaties is t/m 2018 (dus incl. 2017) het rapport in 1 keer goedgekeurd;
 - van 17 ondernemingen voor 26 locaties is t/m 2018 (dus incl. 2017) het rapport afgekeurd.
- Hier zal na maatregelen een herkeuring op volgen.

Wij verwachten nog van 16 locaties een auditrapport binnen te krijgen, hiervan zijn 3 locaties nog in behandeling bij het kernteam. Daarnaast zijn 5 zorginstellingen (28 locaties) in gesprek over deelname of nemen al deel aan Milieuthermometer Zorg/Zorgconvenant Zeist. Als de volgende acties worden uitgevoerd dan is voldaan aan de verplichting vanuit de EED:

- de voor 16 locaties nog te ontvangen rapporten zijn ontvangen en beoordeeld;
- de reeds ontvangen rapporten voor 8 locaties zijn beoordeeld;
- de alternatieve invulling van 3 locaties is beoordeeld;
- het zorgconvenant is afgegeven aan de 5 zorginstellingen (28 locaties);
- de voor 21 locaties afgekeurde rapporten zijn aangepast naar aanleiding van onze beoordeling.

Conclusie: we liggen op koers en zullen naar verwachting op tijd aan de EED-verplichtingen hebben voldaan.

Riolering

In 2018 is de riolering in de Talmalaan, P.J. Oudlaan, Arienslaan en Jan Schoutenlaan vervangen. Hierbij is het regenwater afgekoppeld. Dat wil zeggen dat het regenwater direct in de bodem stroomt en niet wordt meegevoerd naar de rioolzuiveringsinstallatie. Ook bij andere reconstructies is het regenwater afgekoppeld. Daarnaast zijn verschillende rioolgemalen gerenoveerd, waarbij het gemaal aan de Pleineslaan te Den Dolder en het Bergbezinkbassin Koppeldijk (langs de Griftlaan) zijn verduurzaamd. Dit betekent dat deze installaties minder energie verbruiken en ook goedkoper zijn in beheer en onderhoud.

Samen met andere gemeente en het waterschap de Stichtse Rijnlanden heeft Zeist een klimaatstresstest uitgevoerd. Binnen deze test is onderzocht welke gevolgen de klimaatverandering, op het gebied van waterveiligheid, wateroverlast, hitte en droogte voor Zeist heeft.

De resultaten vanuit de test worden momenteel intern en extern besproken, in de zogenaamde risicodialog. Vervolgens zal dit verder uitgewerkt worden tot concrete plannen om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

■ Begraafplaats

In 2018 is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van het crematorium. In het najaar heeft de raad besloten een elektrische gestookte oven in het crematorium te plaatsen (in plaats van gasgestookt). Als gevolg hiervan worden de bouwplannen aangepast.

De raad heeft ook besloten een deel van de begraafplaats in te richten voor Islamitisch begraven. De voorbereiding hiervoor is vergoed. Vanaf het voorjaar 2019 kan van deze voorziening gebruik worden gemaakt. Het ecologisch onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurbegraven is doorgeschoven naar 2019.

■ WAT HEEFT HET GEKOST?

EXPLOITATIE		(BEDRAGEN X € 1.000)					
Lasten/Baten/Saldo per product		2017 realisatie	2018 begroting	2018 begroting na wijz. (A)	2018 realisatie (B)		2018 verschil (A-B)
Programma	L	12.764	11.770	14.089	13.305	V	784
Volksgesondheid en milieu	B	11.383	10.912	10.923	11.377	V	454
	S	-1.381	-858	-3.166	-1.928	V	1.238

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Onderhoudskosten begraafplaatsgebouwen	(1)	€	500.000	V
Budget bodemsanering	(3)	€	463.000	V
Onttrekking t.b.v. riooltarieven		€	321.000	N
Infiltratieriool winkelcentrum Kerckebosch	(2)	€	308.000	V
Uitvoeringskosten riool	(y)	€	217.000	N
Afrekening met egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	(x)	€	156.000	V
Kosten illegale dumping afval	(x)	€	148.000	N
Ondergrondse afvalcontainers winkelcentrum Kerckebosch	(2)	€	119.000	V
Kapitaallasten riool	(y)	€	113.000	V
Exploitatie begraafplaats		€	98.000	V
Opbrengst rioolheffing	(y)	€	97.000	V
Afrekening met egalisatievoorziening rioolheffing	(y)	€	95.000	V
Budget sanering milieuhinderlijke bedrijven	(4)	€	74.000	V
Kosten inzet chemokar	(x)	€	59.000	N
GIDS gelden (gezond in de stad)	(2)	€	45.000	V
Diverse kleine afwijkingen rioolheffing	(y)	€	35.000	N
Opbrengst afvalstoffenheffing	(x)	€	15.000	N
Totaal van diverse afwijkingen		€	35.000	N
Saldo programma		€	1.238.000	V

Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

Reserve onderhoud kapitaalgoederen	(1)	€	500.000	N
Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen	(2)	€	472.000	N
Reserve egalisatiesystematiek / bodemsanering	(3)	€	463.000	N
Reserve egalisatiesystematiek / sanering milieuhinderlijke bedrijven	(4)	€	74.000	N
Totaal reserveringen		€	1.509.000	N
Saldo programma na reserveringen		€	271.000	N
Verrekening egalisatievoorziening afvalstoffenheffing (progr.7)	(x)	€	84.000	N
Verrekening egalisatievoorziening rioolheffing (progr.7)	(y)	€	53.000	N
Saldo na reserveringen en verrekeningen andere programma's		€	408.000	N

De posten met een (x) worden geëgaliseerd via de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De posten met een (y) worden geëgaliseerd via de egalisatievoorziening rioolheffing. Ook in andere programma's komen (deel)posten voor die betrokken worden bij deze egalisatie. Het gaat hier om kosten en opbrengsten conform de tariefberekening. Wanneer hier een overschot/tekort op is, wordt dit via de voorziening geëgaliseerd (wettelijke plicht). De uiteindelijk bijdrage uit de voorziening (bij een tekort) of bijdrage aan de voorziening (bij een overschot) zijn zichtbaar in programma 7 Volksgezondheid en milieu.

PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING

PRODUCTEN

1. Ruimtelijke Ordening
2. Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
3. Wonen en bouwen

ALGEMEEN

Er gebeurt veel in Zeist. Dat is ook te merken aan de leefomgeving die steeds aantrekkelijker en mooier wordt. Voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers is een mooie, groene en gezonde leefomgeving van groot belang. Juist daarom is het prettig dat we daar gezamenlijk aan werken met inwoners, corporaties, ontwikkelaars, noem maar op. De afronding van de herinrichting van het centrum is daar een goed voorbeeld van. Elke ontwikkeling is anders en daarom bestaat er geen blauwdruk. We zoeken telkens naar de juiste vorm en aanpak. En we werken nadrukkelijk in samenhang met andere beleidsvelden, sport en economie.

Duurzaamheid, betaalbare woonruimte en het betrekken van de omgeving bij veranderingen zijn belangrijke thema's.

Hierdoor ontwikkelen we vitale buurten en wijken waar voor iedereen plek is en waar het prettig wonen, werken en verblijven is. We noemen dat in Zeist: het goede leven. Het is niet vanzelfsprekend dat we genoeg woningen kunnen bouwen. Dit vraagt om samenwerken, integraal denken, creativiteit én ruimte. Die ruimte is schaars. Door een goede balans tussen groen en bebouwing – zoals in Kerckebosch – lukt het om de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving te versterken. Onze monumentale panden en groenstructuren zijn een onderscheidend en aantrekkelijk onderdeel van deze leefomgeving. We zien monumenten, kunst en cultuur en ruimtelijke ontwikkelingen daarom in samenhang zodat ons cultureel erfgoed ook voor toekomstige generaties behouden blijft.

De druk op de woningmarkt blijft toenemen. Het aanbod van passende woningen blijft achter bij de grote vraag. Een van de effecten is dat de prijzen van woningen in 2018 flink zijn gestegen. Voor steeds meer woningzoekenden is het daardoor lastiger om een betaalbare woning te vinden. Dit laat zich in sommige bevolkingsgroepen zoals starters en ouderen extra voelen. We hebben ook te maken met een taakstelling vanuit de rijksoverheid voor het huisvesten van statushouders. Uiteindelijk gaat het om het realiseren van een prettige, duurzame en gezonde leefomgeving voor iedereen. Dat vraagt ook om een bijpassend voorzieningenniveau, zoals voldoende sportmogelijkheden, scholen en aantrekkelijke winkels en horeca.

TOPICS PROGRAMMA 8

■ Kaderstellende documenten

> [Zie bijlage 4](#)

■ Verbonden partijen

- ODRU
- VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)
- WOM
- Fonds Hart van de Heuvelrug (Provinciale Bestuurscommissie)

■ Beleidsindicatoren

> [Zie bijlage 3](#)

- Woonlasten éénpersoonshuishouden
- Woonlasten meerpersoonshuishouden
- WOZ-waarde woningen
- Nieuwbouw woningen
- Demografische druk

■ Risico's

> [Zie Paragraaf 4.1](#)

- Weerstandsvermogen en risicobekeersing

De voorbereidingen op de komst van Omgevingswet sluiten aan op onze manier van kijken en handelen. De bundeling van wet- en regelgeving die deze wet voor staat moet zorgen voor snellere en meer integrale realisatie van ruimtelijke initiatieven. Door te experimenteren met pilots voor het omgevingsplan, de opvolger van het huidige bestemmingsplan, ervaren we wat ons dit oplevert. Dat gaat ook over de veranderende rollen en verantwoordelijkheden van marktpartijen, inwoners en overheid. Voor een aantal gebieden en locaties zijn we aan de slag gegaan met gebiedsvisies. Deze kunnen bouwstenen vormen voor de op te stellen omgevingsvisie.

■ WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

■ Projecten

Op tal van plekken hebben we hard gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit. We zijn tevreden en trots over de resultaten die we samen met alle betrokken hebben behaald.

De herinrichting van het centrum van Zeist is afgerond. Met grote inzet van alle betrokkenen is het gelukt om in een paar jaar alle centrumstraten te voorzien van een nieuwe inrichting. Het resultaat is een moderne en aantrekkelijke buitenruimte waar bezoekers, inwoners en ondernemers zich thuis voelen (zie ook [programma 3](#)).

De gebiedsontwikkeling van station Driebergen-Zeist spreekt door omvang en complexiteit tot de verbeelding. Het eerste deel van de ondertunneling van station Driebergen-Zeist is gerealiseerd. Met deze ondertunneling verbetert de doorstroming van het auto- en fietsverkeer aanzienlijk. De lange wachttijden voor automobilisten en fietsers (25 minuten per uur gesloten spoorbomen!) behoren definitief tot het verleden. Voor de ondertunneling is de dienstregeling op dit traject 16 dagen buiten dienst gesteld. In een [time lapse](#) zijn de werkzaamheden tijdens deze periode te zien en hoe het tunneldek erin is geschoven. Voor het eerst sinds de realisatie van de spoorlijn en het station in 1844 kruisen trein- en autoverkeer elkaar nu ongelijkvloers.

De herontwikkeling van winkelcentrum De Clomp is in een belangrijke volgende fase gekomen: de bouw van twee nieuwe supermarkten, met aangrenzende winkels en 44 appartementen daarboven is gestart. Hiermee ontstaat een krachtige versterking van de ruimtelijke kwaliteit en het voorzieningenaanbod.

Het project Beukbergen is tot een afronding gekomen. Na vele jaren van verplaatsing, herontwikkeling en nieuwbouw is de transformatie van dit woonwagencentrum voltooid. De bewoners zijn trots op hun wijk. Samen met de woningbouwvereniging en andere betrokkenen proberen we deze prachtige locatie mooi en aantrekkelijk te houden.

Hoewel het project is afgerond, vraagt dat om blijvende aandacht en nabijheid.

In Austerlitz is de bouw gestart van de eerste fase van een project van ruim 100 koopwoningen. Hoewel het plan traditioneel is ontwikkeld met een gasaansluiting voor elke woning, zijn we er toch in geslaagd halverwege het plan de aardgas aansluiting achterwege te laten. Voor het hart van Austerlitz is overeenstemming bereikt met alle partijen over een multifunctioneel gebouw en in totaal 40 woningen. Samen met de in Austerlitz zeer actieve en goed georganiseerde belangengroepen, Austerlitz Zorgt, Woonstichting Nu voor Straks, Woongoed, Het Dorpshuis en uiteraard de bewoners van Austerlitz hebben we echte stappen kunnen maken. Daarbij zijn we ons bewust van financiële risico's die de gebiedsontwikkeling nog in zich heeft.

Op het achterste deel van de oude gemeentewerf aan de Renesselaan is Surplus gestart met de bouw van 22 woningen. Het bouwplan is ontwikkeld als collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

■ Omgevingswet

De herontwikkeling van de Geiserlaan (voormalig Gamma-terrein) is aangewezen als pilot Omgevingsplan. Voor deze gebiedsontwikkeling is in 2018 op een vernieuwende manier een marktpartij geselecteerd. Dit is op uiterst democratische



De herontwikkeling van de Geiserlaan.

wijze gebeurd door omwonenden te laten kiezen uit drie plannen. Gebruikmakend van stembiljetten en een stembus. Eén van de plannen won met ruime meerderheid en gaat worden gerealiseerd (zie afbeelding). Door voor dit gebied een omgevingsplan te maken kunnen we experimenteren met de mogelijkheden die de Omgevingswet ons geeft. Die liggen bijvoorbeeld in de verbrede reikwijdte zodat ook aspecten rondom duurzaamheid en leefbaarheid in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen.

De provincie houdt Interbestuurlijk toezicht op de gemeentelijke werkzaamheden rondom vergunningverlening, toezicht & handhaving, monumenten en archeologie. Als we dit doen in overeenstemming met de

geldende afspraken, functioneren we adequaat. Dat geldt voor monumenten en archeologie wel, voor de overige aspecten nog niet. Vooral door het (nog) ontbreken van een actueel beleidskader.

■ Wonen en versnelling huisvesting

De woningcorporaties hebben voor 87 statushouders woningen beschikbaar gesteld. Daarmee is ruim voldaan aan de taakstelling (81). In de Verzetswijk heeft de RK woningbouwvereniging een pilot uitgevoerd om binnen de wijk te verhuizen van een eengezinswoning naar een beter passende woning. Corporaties mogen maatwerk toepassen bij woningtoewijzingen. Extra woningen in de middel dure huur zijn inmiddels in aanbouw in het project Zeister Warande.

In 2018 zijn meer dan 400 woningen gebouwd. Een deel ervan bestaat uit sloop en vervanging. Per saldo neemt de woningvoorraad dus minder hard toe. Woongood Zeist heeft 8 nul-op-de-meterwoningen opgeleverd aan de A.C. Kerkhofflaan. Door in te zetten op duurzaamheid wordt wonen ook betaalbaarder voor huurders. Deze woningen zijn goed geïsoleerd en worden niet aangesloten op het gasnetwerk.

We zijn trots op behaalde resultaten zoals:

- aan de Pastoor Cohustraat (voorheen Harmonielaan) zijn de schoolgebouwen gesloopt ter voorbereiding op de bouw van 20 woningen

- voor locaties in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf – Eikenstein, Lindenhorst en Almata/Den Engh – is het overleg met de omgeving opgestart
- het leeggekomen monumentale pand Eikenstein biedt een uitgelezen mogelijkheid om bij de entree van Zeist een bijzondere nieuwe plek te creëren. In overleg met omwonenden en andere participanten hebben we een sociaal-maatschappelijk concept uitgewerkt, met een unieke sfeer gericht op *ontmoeting* en *samen leven*. Voor de nieuwe bewoners en gebruikers én voor de omgeving is Eikenstein in de nabije toekomst een plek zijn waar je prettig samen kunt komen en je elkaar echt kunt ontmoeten. De stedenbouwkundige inrichting en het sociale beheer zorgen ervoor dat een mooie plek ontstaat waar iedereen zich thuisvoelt. Met deze invulling geven we tegelijkertijd aan meerdere ambities invulling. Hiermee is Eikenstein een inspirerend voorbeeld voor andere ruimtelijke initiatieven binnen Zeist maar ook daarbuiten
- voor diverse andere locaties zoals de gebiedsvisie Dijnseburg, Cornelis Vlotlaan, Huis ter Heide-zuid en Tiny Houses naast het Waterwinpark is de planvorming gestart.
- de eigenaar van een binnenterrein aan de Dalweg/Minckelerslaan heeft het initiatief genomen om samen met omwonenden een plan te maken voor transformatie naar wonen met een maatschappelijke functie. Door middel van co-creatie worden hier 12 sociale huurwoningen met een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd voor jongeren met een verstandelijke beperking en 3 koopwoningen voor ouders of verzorgers.



Start transformatie naar wonen met een maatschappelijke functie aan de Dalweg/Minckelerslaan.

Gaandeweg het proces zijn steeds meer partijen ingestapt. Inmiddels werken eigenaar, omwonenden, stichting Hofje van Zeist, woningcorporatie, provincie, ontwikkelaar en gemeente intensief samen om dit bijzondere project mogelijk te maken.

Er zijn nieuwe, actuele prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties en huurdersorganisaties. Belangrijke thema's binnen deze afspraken zijn betaalbare woningen voor zittende huurders, duurzaamheid en wonen en zorg gericht op oudere bewoners. Hierin hebben we gezamenlijk hoge ambities. In Vollenhove zijn we gestart met een wijk-aanpak (zie ook programma 6). Aan het convenant schuld-hulpverlening hebben we in 2018 een nieuwe richtlijn toegevoegd over hoe om te gaan met huurachterstand

en zorg- en overlast. Daar waar zorgen zijn over huurders willen woningbouwverenigingen en ST/CJG goed samenwerken zodat huurders de hulp krijgen die hen in staat stelt hun problemen op te lossen. Insteek is dat voorkomen wordt dat een huurder / gezin uit huis gezet moet worden. Deze richtlijn was nodig om duidelijk af te spreken wat we van elkaar kunnen verwachten. Uit ervaring weten we dat je in een casus goed moet afspreken wie in een fase de regie heeft en hoe over de voortgang gecommuniceerd wordt.

■ WAT HEEFT HET GEKOST?

EXPLOITATIE						(BEDRAGEN X € 1.000)	
Lasten/Baten/Saldo per product		2017 realisatie	2018 begroting	2018 begroting na wijz. (A)	2018 realisatie (B)	2018 verschil (A-B)	
Programma	L	4.070	4.415	9.234	6.602	V	2.632
Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	B	6.041	3.568	5.026	5.337	V	311
	S	1.971	-847	-4.208	-1.265	V	2.943

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Grondopbrengsten Austerlitz Noord	(1)	€	1.872.000	V
Bijdrage Dorpshuis Austerlitz (doorgeschoven)	(1)	€	1.468.000	V
Leges omgevingsvergunningen	(2)	€	1.333.000	N
Afsluiting grondexploitatie Beukbergen	(3)	€	652.000	V
Budget omgevingswet	(4)	€	384.000	V
Voorzieningen verlieslatende grondexploitaties	(3)	€	99.000	N
Grondopbrengsten De Clomp (doorgeschoven)	(5)	€	94.000	N
Kapitaallasten gebiedsontwikkeling	(6)	€	88.000	N
Vorbereidingskosten ontwikkeling Cornelis Vlotlaan		€	77.000	V
Gebiedsvisie Dijnseburg	(8)	€	52.000	V
Parkeerplaatsen winkelcentrum Kerckebosch	(7)	€	50.000	V
Onderhoudskosten standplaatsen Beukbergen	(9)	€	36.000	V
Verkeersonderzoek Den Dolder	(10)	€	22.000	V
Juridische afhandeling Beukbergen	(8)	€	10.000	V
Plankosten De Clomp	(11)	€	9.000	V
Totaal van diverse kleinere afwijkingen		€	75.000	N
Saldo programma		€	2.943.000	V

Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

Reserve RIOZ gelabeld deel Austerlitz	(1)	€	3.340.000	N
Reserve leges omgevingsvergunningen	(2)	€	1.333.000	V
Reserve Grondbedrijf	(3)	€	553.000	N
Reserve egalisatiesystematiek / omgevingswet	(4)	€	384.000	N
Reserve Vastgoedfonds	(5)	€	94.000	V
Reserve dekking investeringen	(6)	€	88.000	V
Reserve RIOZ gelabeld deel Kerckebosch	(7)	€	50.000	N
Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen	(8)	€	62.000	N
Reserve onderhoud kapitaalgoederen	(9)	€	36.000	N
Reserve voormalig ISV gelden	(10)	€	22.000	N
Reserve revolving fund sociale woningbouw	(11)	€	9.000	N
Totaal reserveringen		€	2.941.000	N
Saldo programma na reserveringen		€	2.000	V

PROGRAMMA 9 BESTUUR

PRODUCTEN

1. Bestuur
2. Burgerzaken

ALGEMEEN

Om te weten of we als gemeente de juiste dingen doen, lag onze focus het afgelopen jaar meer dan gebruikelijk bij de ontmoeting en het gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gingen we met de samenleving in gesprek om te komen tot een actieagenda voor de komende periode. Het was een jaar vol kansen om te werken aan onze relatie met de samenleving. We werken als gemeente niet meer alléén aan vraagstukken, we doen het sámen. Daarvoor moeten we elkaar weten te vinden, elkaar leren kennen, leren begrijpen en bovendien weten wat we aan elkaar hebben. Het kan niet anders dan door de persoonlijke ontmoeting en een goed gesprek om dit te bereiken. Dat blijkt ook wel uit paragraaf 1: burgerkracht in Zeist.

Doordat we in een pluriforme gemeente wonen en werken met een grote diversiteit aan nationaliteiten en culturen, willen we ieder jaar opnieuw oefenen met nieuwe gespreksvormen om elkaar te leren kennen en begrijpen. Mensen hebben ieder eigen gewoonten en omgangsvormen. Dat is een rijkdom voor Zeist, en tegelijkertijd een uitdaging. Er wordt landelijk gesproken over een 'kloof' tussen inwoners, doordat mensen alleen contact hebben met 'gelijkgestemden'. Dat wil zeggen: alleen contact hebben met mensen die hetzelfde leven en denken. Daarom is voor ons als gemeente de ontmoeting met elkaar ook zo belangrijk, want wat is een goed leven zonder kennis en begrip voor elkaar?

Het blijft zoeken naar manieren hoe met elkaar een goed gesprek gevoerd kan worden. Afgelopen jaar hebben we daarom 'gewoon een goed gesprek' geïntroduceerd. Dit is een gesprek tussen inwoners die elkaar niet kennen, om elkaar juist te leren kennen. Zonder gespreksonderwerp vooraf. Je kunt het hebben over wat je wilt. Inwoners zijn eind 2018 willekeurig uitgenodigd, verspreid over heel Zeist. De eerste avond in oktober 2018 was een succes met 20 inwoners. Toen bleek dat de helft nog een keer een gesprek wilden ervaren, is besloten om het voor een tweede keer te organiseren in 2019. Op deze wijze houden we vast aan de ontmoeting, en hopen we een klein beetje de 'kloof' te verkleinen.

TOPICS PROGRAMMA 9

- **Kaderstellende documenten**
 - > [Zie bijlage 4](#)
- **Verbonden partijen**
 - U10
- **Risico's**
 - > [Zie Paragraaf 4.1](#)
 - Weerstandsvermogen en risicobekeersing

■ WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

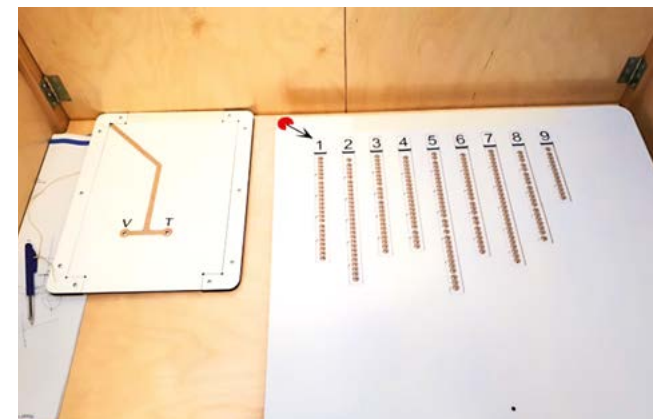
■ Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst in Zeist was hoog. Met een opkomstpercentage van 58,6% (ongeveer 29.000 inwoners en bijna 50.000 inwoners mochten stemmen) was deze 1,8% hoger dan in 2014 en 3,6% hoger dan het landelijk gemiddelde.

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk inwoners wisten dat er gemeenteraadsverkiezingen waren en wat dat precies



Informatievoorziening aanlooperperiode gemeenteraadsverkiezingen.



Speciale stemmal voor inwoners met een visuele beperking.

Jorn van der Lee | Barman in Zeist

"Ik wil graag meer aandacht voor startende ondernemers. Daarom ga ik straks stemmen."

Wat wordt uw reden?
Kies uw gemeenteraad op 21 maart 2018.

✓ 83 redenen om te stemmen vindt u op www.zeist.nl/83redenen

Campagnebeeld gemeenteraadsverkiezingen 2018.

betekende voor hen, hebben we meer dan voorgaande jaren ingezet op informatievoorziening en enthousiasmering voor de verkiezingen. Bijvoorbeeld door inwoners die in Zeist wonen en werken te vragen waarom zij zouden gaan stemmen. Aan de groenteman, een barman, een middelbare scholier en vele anderen. Hun antwoorden hebben we gedeeld via onder andere social media om zo het gesprek te stimuleren. Ook hebben we wel 83 redenen bekend gemaakt waarom je zou kunnen gaan stemmen, is er samengewerkt met de bekende Facebookgroep in Zeist, waren er 10 extra stemlocaties waaronder een mobiele bus en hadden alle politieke partijen een film opgenomen over hun standpunten. Extra aandacht hadden we voor inwoners met

een lichamelijke beperking. De stemlocaties zijn aangepast (geen drempels, brede deuren, verlaagd stemhokje e.a.), en we waren één van de vier gemeenten in het land die een speciale stemhulp hadden voor inwoners met een visuele beperking.

■ Maaltijd van Zeist

In de week van 1 tot en met 6 oktober hebben raadsleden en medewerkers honderden gesprekken gevoerd in Zeist met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit is gedaan onder de naam: 'de Maaltijd van Zeist'. Zie voor meer informatie [paragraaf 1: burgerkracht in Zeist](#).

■ Pilots in de wijk

In de wijken Nijenheim en Couwenhoven zijn er het afgelopen jaar zogenaamde 'pilots' gehouden om samen met inwoners te komen tot een plan voor onder andere het groen in de wijk, gebaseerd op hun wensen en niet die van ons als gemeente. Deze werkwijze doen we nog lang niet in alle wijken van Zeist, het is een proef, in de hoop dat inwoners in de wijk ook blij zijn met de uiteindelijke plannen en veranderingen door er zelf aan bijgedragen te hebben. Zie voor meer informatie over hoe deze samenwerking met inwoners is gegaan [paragraaf 1: burgerkracht in Zeist](#).

■ Slagkracht in regionale samenwerking

Aan regionale samenwerking geven we vorm door onder andere ons samenwerkingsverband met nog negen andere gemeenten in 'Utrecht 10' (U10). Er zijn tal van vraagstukken en landelijke ontwikkelingen die we ook het afgelopen jaar gezamenlijk hebben verkend. Dit keer in de vorm van uit-

voeringsprojecten, zodat de samenwerking nadrukkelijker tot resultaat komt. Opgesplitst in thema's is gewerkt aan: ruimtelijk economische programma's, OV-knooppunten in de regio en woonlocaties die erbij komen, en is met elkaar bekeken wat potentiële locaties zijn voor nieuw te bouwen woningen. Deze themaprojecten zijn nog niet afgerond. In 2019 zal hier meer over bekend worden.

Een ander belangrijk thema in regionaal verband is het opstellen van een woonvisie vanwege de toegenomen vraag naar het bouwen van woningen. Deze visie is opgestart vorig jaar, maar nog niet afgerond. Dit project legt een claim op de openbare ruimte die beschikbaar is in Zeist. Dit jaar zullen het college en de gemeenteraad, samen met inwoners, de prioriteiten moeten bepalen als het gaat om de mogelijkheden binnen de gegeven rode contouren van Zeist: dus waar gaat er gebouwd worden?

■ WAT HEEFT HET GEKOST?

EXPLOITATIE		(BEDRAGEN X € 1.000)					
Lasten/Baten/Saldo per product		2017 realisatie	2018 begroting	2018 begroting na wijz. (A)	2018 realisatie (B)		2018 verschil (A-B)
Programma	L	6.617	7.210	7.914	7.923	N	9
Bestuur	B	1.791	1.331	1.260	1.354	V	94
	S	-4.826	-5.879	-6.654	-6.569	V	85

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Voorziening pensioenen wethouders		€	55.000	N
Onderzoek rekenkamercommissie	(1)	€	37.000	V
(Loopbaan)ontwikkeling wethouders	(2)	€	27.000	V
Raadsuitgaven verkiezingen	(3)	€	25.000	V
Totaal van diverse kleinere afwijkingen		€	52.000	V
Saldo programma		€	86.000	V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

Reserve egalisatiesystematiek / onderzoek rekenkamercommissie	(1)	€	37.000	N
Reserve egalisatiesystematiek / (loopbaan)ontwikkeling wethouders	(2)	€	27.000	N
Reserve egalisatiesystematiek / raadsuitgaven verkiezingen	(3)	€	25.000	N
Totaal reserveringen		€	89.000	N
Saldo programma na reserveringen		€	3.000	N

PROGRAMMA 10 BEDRIJFSVOERING

PRODUCTEN

1. Ondersteuning organisatie

ALGEMEEN

In 2017 schreven we al dat de ontwikkeling van de interne organisatie nooit af is. Ook in 2018 is gewerkt aan een verdere doorontwikkeling. Stap voor stap groeien we naar een flexibele, open organisatie die resultaat gericht werkt en makkelijk kan inspelen op actuele politieke en maatschappelijke vragen. Bij de Maaltijd van Zeist zijn de vruchten geplukt van de jarenlange inzet op een meer flexibele organisatie. In korte tijd is met een enorme inzet, een groot interactief proces neergezet. De Zeister medewerkers hebben ook in 2018 hun bijdrages geleverd aan het goede leven voor de inwoners van Zeist.

In 2018 namen we afscheid van een aantal collega's vanwege pensionering; in het bijzonder noemen wij hier de gemeentesecretaris Ineke Lissenberg. Haar opvolger, René Grotens, is op 1 januari 2019 gestart. Hij is al langere tijd in uiteenlopende functies in Zeist werkzaam. Een mooi voorbeeld hoe medewerkers ruimte krijgen zich te ontwikkelen.

WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

Privacy

Nieuwe technologische ontwikkelingen, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), innovatieve voorzieningen, toename in het verzamelen en delen van gegevens, cybercrime en een steeds meer digitale overheid stellen andere en hogere eisen aan de bescherming van gegevens en aan privacy. Privacy speelt een steeds belangrijker rol in de relatie tussen burgers en de overheid. Wij vinden deze relatie belangrijk en willen een betrouwbare overheid zijn. Daarom zetten wij ons maximaal in om zo goed mogelijk de privacy van onze relatie te waarborgen.

We zoeken steeds naar de balans in welke informatie je als overheid (daadwerkelijk) nodig hebt zonder dat je inbreuk maakt op de privacyregels en anderzijds het voorkomen dat onze inwoners steeds opnieuw gegevens moeten aanleveren. Ook zijn met ketenpartners overeenkomsten afgesloten om een veilige uitwisseling van gegevens te regelen.

In 2018 werd voor het eerst integraal verantwoording afgelegd over Informatieveiligheid door het invullen van de ENSIA verklaring (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Deze verklaring toont aan dat de Informatieveiligheid in de vorm van organisatorische en technische maatregelen

op orde is. Dus onze basis is betrouwbaar. Het college verwijst naar de collegeverklaring Informatieveiligheid (16 april 2019 nr. 0318939)

Om de continuïteit in de dienstverlening en bedrijfsvoering te waarborgen is in 2018 een nieuw datacentrum aanbesteed. Het oude datacentrum voldeed niet meer aan de moderne eisen. De aanbesteding is samen met de gemeente Nieuwegein uitgevoerd. Hiermee verbinden beide gemeenten de toekomstige ICT-ontwikkelingen nadrukkelijk aan elkaar. Belangrijk uitgangspunt bij de aanbesteding was dat de gegunde partij verantwoordelijk wordt voor het dagelijks beheer van het datacentrum. Zeist houdt een regiefunctie en kiest nadrukkelijk de positie van opdrachtgever. De aanbesteding heeft eind 2018 geleid tot een gunning; uitvoering is in de eerste helft 2019 gepland.

Om het digitaal werken bij De Koppeling (CJG. Sociaal Team) te verbeteren is tussen gemeentehuis en De Koppeling een glasvezelverbinding gerealiseerd.

Flexibele organisatie

Om snel actuele vraagstukken te kunnen oppakken hebben we medewerkers nodig die bekwaam zijn in het werk dat ze doen en beschikken over de juiste vaardigheden en vakbekwaamheid. Juist nu de arbeidsmarkt krappert wordt, blijft het belangrijk te investeren in onze eigen medewerkers. Dat doen we bijvoorbeeld door het bieden van een divers aanbod aan opleidingen binnen de Zeist Academie.

In 2018 zijn er trainingen gevolgd op het gebied van projectmatig creëren, politieke antenne, mentale en fysieke vitaliteit en gespreksvaardigheden, zoals deep democracy. Ook maken medewerkers gebruik van de ruimte die we bieden om zich te ontwikkelen buiten hun eigen werkgebied. Door zich in te zetten op een project of bij een ander team of door het detacheren bij andere gemeenten (circa 20 collega's).

Het platform Omzeist wordt steeds meer gebruikt om een digitaal gesprek te voeren met en tussen inwoners. Bij de Maaltijd van Zeist hebben veel inwoners opmerkingen, ideeën en vragen neergezet op het platform. Ook voor Samen Duurzaam Zeist en Nul op de Meter is Omzeist in de lucht voor inwoners

In 2018 hebben we wederom veel mensen een stage en/of werkervaringsplek geboden. Zij leren van ons en wij leren van hen. We hebben de afspraken met 3 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bekrachtigd en hebben ruimte en budget gecreëerd voor nieuwe collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben de opgave om in 2023 15 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen. We werken daar in samen met de regionale sociale dienst. Het is tot nu toe nog niet een gemakkelijke opgave om de juiste medewerkers te passen op het – ook aangepaste – werk dat we hebben in Zeist. Dat heeft ook te maken met de strikte richtlijnen waarop de samenstelling van de

doelgroep is bepaald. Waardoor sommige kandidaten niet voldoen aan de voorwaarden. We verwachten dat dat door nog andere contacten te leggen, het werk aan te passen we de doelstellingen gaan halen.

Als werkgever heeft Zeist in 2018 ook meegewerkt aan diverse banenmarkten voor scholieren, studenten en werkzoekenden, zoals voor statushouders en langdurig werklozen. Er zijn vervolgens nog verdiepende netwerkgesprekken gevoerd en in een enkel geval heeft het contact geleid tot een werkervaringsplek en mogelijk leidt dat tot een baan. We zijn dus op uiteenlopende manieren op zoek naar nieuwe medewerkers voor onze organisatie

■ **Archiefvisie**

Op basis van de Archiefvisie en het bijbehorende Uitvoeringsplan werkt de gemeente Zeist planmatig aan structurele verbetering van de informatiehuishouding en -beheer. De papieren achterstanden zijn zo goed als opgeruimd en toegankelijk gemaakt. Er is intensieve kwaliteitscontrole op de digitale archivering ingevoerd – vooruitlopend op de komst van een structureel kwaliteitssysteem – waardoor digitale documenten beter vindbaar zijn.

Conform de raadsopdracht is de uitvoering halverwege 2019 afgerond. In 2018 is gestart met een programma Duurzaam Digitaal Samenwerken, waarin o.m. wordt gefocust op de toekomstige digitale archivering en de digitale informatiehuishouding binnen Zeist.

In het kader van het horizontaal toezicht van de Provincie is in 2018 een verbeterplan en –cyclus opgesteld, waarin de verbeterpunten uit de Toezichtsrapportage 2017 worden opgepakt. Ook daarom stelden we op 15 november 2018 aan de provincie voor om hun verscherpt toezichtsregime vanaf 2019 te stoppen of af te bouwen. We verwachten in het eerste kwartaal van 2019 een reactie van de provincie.

■ **Wijkgericht werken**

Het onderzoek Vernieuwde Veerkracht heeft een impuls gegeven aan de samenwerking tussen de partners in de wijk. Deze samenwerking is in 2018 geïntensiveerd, verbeterd en bekrachtigd door een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wijkgericht werken met daarbij een privacy convenant waardoor informatie zorgvuldig kan worden gedeeld. Samen met de partners en inwoners is de leefbaarheid in de wijken en buurtjes verbeterd. In Nijenheim, Couwenhoven en in Vollenhove zijn we in gesprek gegaan met bewoners en hebben hen gevraagd naar voorstellen om de buurt te verbeteren. Zo is in Vollenhove in het park achter de flats het groen opgeknapt, zijn er picknicktafels geplaatst en wordt er een plek voor jongens gecreëerd. Bewoners voelen zich in toenemende mate weer meer eigenaar van hun eigen woonomgeving.

In het kader van Veiligheid in wijken zijn de wijkmanagers, samen met Boa's, jeugdwerkers, politie en andere partners de wijken in getrokken. Zij hebben onder andere met bewoners van De Clomp gesproken over hoe hun gevoel

van veiligheid kan worden verbeterd. In Den Dolder zijn ook na de afschuwelijk gebeurtenis met Anne Faber diverse aanpassingen gedaan in de buitenruimte, waaronder een wandelpad op de Willem Arntshoeve en het aanbrengen van muurschilderingen op een verwaarloosd transformatorhuisje. Verder zijn daar gesprekken met politie, Altrecht, Fivoor, buurtcoach en gemeente gestart om snel te kunnen inspelen op de vragen die leven in de Dolderse samenleving. Ook bij de Maaltijd van Zeist zijn wijkmanagers samen met de raadsleden de wijken in geweest voor het voeren van gesprekken. Wat direct opgepakt kon worden, is gedaan. Zo worden de voetpaden aan de Arnhemse Bovenweg extra schoongemaakt als er veel dennenappels zijn gevallen, zodat ze weer toegankelijk voor bewoners met rollators en kinderwagens.

■ Dienstverlening

Vanaf januari 2019 kunnen inwoners online sportzalen reserveren, digitaal hun huwelijk regelen of aangifte doen van overlijden. Om dit mogelijk te maken hebben we in 2018 alle voorbereidingen gedaan voor deze uitbreiding van onze dienstverlening. Inwoners kunnen voortaan ook digitaal een briefadres of adresonderzoek aanvragen. In 2018 zijn rond de 150 huisbezoeken afgelegd voor het aanvragen van identiteitskaarten. Opvallend is, dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van bezoeken aan verzorgings- en verpleeg-

huizen, naar particuliere adressen. Het voorziet duidelijk in een behoefte.

Door de uitbreiding van de digitale dienstverlening komen minder bezoekers naar het gemeentehuis. Hierdoor ontstaat ruimte om te kijken naar andere mogelijkheden waar we de publiekshal structureel voor kunnen gebruiken. Er is gestart met een onderzoek en we verwachten in de loop van 2019 met een voorstel te komen

■ WAT HEEFT HET GEKOST?

EXPLOITATIE						(BEDRAGEN X € 1.000)	
Lasten/Baten/Saldo per product		2017 realisatie	2018 begroting	2018 begroting na wijz. (A)	2018 realisatie (B)		2018 verschil (A-B)
Programma	L	14.476	14.106	15.065	12.687	V	2.378
Bedrijfsvoering	B	569	985	909	525	N	384
	S	-13.907	-13.121	-14.156	-12.162	V	1.994

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Fiscale nacalculatie Beukbergen	(1)	€	820.000	V
Egalisatie ICT	(2)	€	615.000	V
Onderhoudskosten gemeentehuis	(3)	€	256.000	V
Facilitaire kosten		€	225.000	V
Ontwikkeling publiekshal	(1)	€	25.000	V
Kapitaallasten meubilair gemeentehuis	(4)	€	20.000	N
Kosten opleidingen en loopbaanbegeleiding	(5)	€	19.000	V
Totaal van diverse kleinere afwijkingen		€	53.000	V
Saldo programma		€	1.993.000	V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen	(1)	€	845.000	N
Reserve egalisatiesystematiek / egalisatie ICT	(2)	€	615.000	N
Reserve onderhoud kapitaalgoederen	(3)	€	256.000	N
Reserve centrale huisvesting	(4)	€	20.000	V
Reserve egalisatiesystematiek / opleiding en loopbaanbegeleiding	(5)	€	19.000	N
Totaal reserveringen		€	1.715.000	N
Saldo programma na reserveringen		€	278.000	V

PROGRAMMA 11 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

EXPLOITATIE		(BEDRAGEN X € 1.000)					
Lasten/Baten/Saldo per product		2017 realisatie	2018 begroting	2018 begroting na wijz. (A)	2018 realisatie (B)	2018 verschil (A-B)	
Programma	L	3.415	3.228	5.273	3.204	V 2.069	
Financiering en algemene dekkingsmiddelen	B	106.341	106.079	108.208	109.409	V 1.201	
	S	102.926	102.851	102.935	106.205	V 3.270	

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE	INLEIDING	RESULTAAT	PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD	PROGRAMMA'S	PARAGRAFEN	OVERZICHT BATEN & LASTEN	BALANS	ONDERHANDEN WERK	INVESTERINGEN	VASTSTELLINGS- BESLUIT
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	--------------------	------------	-----------------------------	--------	---------------------	---------------	---------------------------

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Onderhoudskosten (overig) gemeentelijk vastgoed	(1)	€	€ 1.400.000	V
Budget coalitiemiddelen	(2)	€	€ 593.000	V
Stelpost onvoorzien	(3)	€	€ 361.000	V
Te veel ontvangen (terug te betalen) accres Gemeentefonds	(4)	€	€ 345.000	V
Verkoop gemeentelijk vastgoed	(7)	€	€ 283.000	V
Loonkosten		€	€ 261.000	V
Verkoop gemeentelijke woningen	(5)	€	€ 233.000	V
Kosten archeologische opgravingen Austerlitz	(7)	€	€ 181.000	N
Financiering en rente		€	€ 175.000	N
Stelpost sociaal domein	(6)	€	€ 150.000	V
Kosten gemeentelijk vastgoed		€	€ 138.000	V
Gemeentefonds		€	€ 116.000	N
Kosten vastgoedtransacties, incl. snippergroen	(7)	€	€ 106.000	N
WGA-premie (werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten)	(3)	€	€ 105.000	V
Totaal van diverse kleinere afwijkingen		€	€ 21.000	N
Saldo programma		€	€ 3.270.000	V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

Reserve onderhoud kapitaalgoederen	(1)	€	€ 1.400.000	N
Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen	(2)	€	€ 593.000	N
Reserve weerstandsvermogen	(3)	€	€ 466.000	N
Reserve egalisatiesystematiek / Gemeentefonds	(4)	€	€ 345.000	N
Reserve revolving fund sociale woningbouw	(5)	€	€ 233.000	N
Reserve sociaal domein	(6)	€	€ 150.000	N
Reserve Vastgoedfonds	(7)	€	€ 4.000	V
Totaal reserveringen		€	€ 3.183.000	N
Saldo programma na reserveringen		€	€ 87.000	V

■ PARAGRAAF 4.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

4.1.1 INLEIDING

Ons risicomangement is gericht op een pro-actieve risicosturing, waarbij voortdurend de relatie met de beschikbare weerstandscapaciteit in ogenschouw wordt gehouden. Het doel van actief risicomangement is daarbij om niet iedere tegenvaller direct van invloed te laten zijn op het lopende beleid en exploitatie, waardoor de reguliere dienstverlening en ambities niet in het gedrang komen. We hebben de laatste jaren een goede ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van risicomangement. Met de komst van de nieuwe taken binnen het sociaal domein is deze lijn verder doorgezet.

■ Sociaal domein

Het sociaal domein was de afgelopen jaren het belangrijkste speerpunt binnen het risicomangement. Langzaamaan zien we dat de processen steeds beter beheerst worden en de beheersmaatregelen effectief zijn waardoor het risicoprofiel langzaam afneemt. Echter heeft onze gemeente nog te maken met diverse factoren van buiten, die moeilijk beïnvloedbaar zijn waardoor het risicoprofiel hoog blijft. Belangrijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het risicoprofiel:

- Vanaf 2021 wordt de jeugdwet aangepast in verband met wijzigingen in het woonplaatsbeginsel. Dit heeft grote gevolgen voor de hoogte van de integratie uitkering Sociaal Domein en onze kosten. Op dit moment is nog niet te overzien wat de exacte gevolgen zijn. Bij de begroting werd nog uitgegaan dat vanaf 2020 deze wetswijziging een feit was, maar onlangs is aangegeven dat de wet een jaar is uitgesteld.

- De middelen rondom beschermd wonen zullen anders verdeeld worden. Voorheen waren centrumgemeenten verantwoordelijk voor deze taken en kregen zij de financiële middelen toebedeeld. Vanaf 2021 wordt elke gemeente verantwoordelijk voor de opvang en voor de zorg van beschermd wonen. Hoe de overheveling van middelen voor ons zal uitpakken is op dit moment nog niet duidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of we voldoende middelen hebben om de kosten te dekken.
- Uit de eerste rapportages zien we dat de invoering van het abonnementstarief in 2019 leidt tot extra aanvragen binnen de WMO. Het is echter nog te vroeg om de structurele gevolgen te bepalen. We gaan er echter wel vanuit dat er sprake zal zijn van een structurele toename van zorgkosten binnen de WMO omdat er geen inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven waardoor het voor een grotere groep mensen financieel interessanter wordt om een aanvraag op zorg in te dienen. Ook staan de tarieven met zorgaanbieders onder druk. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe hoog de tarieven moeten worden als gevolg van de cao ontwikkelingen en wat hier de financiële consequenties van zijn.
- Voor de jaren 2017 tot en met 2019 zijn regionale afspraken gemaakt omtrent risicodeling in de jeugdhulp. De kans bestaat dat wij bij moeten dragen aan tekorten van andere gemeenten. Daartegenover staat dat ook wij een beroep op de regeling kunnen doen indien wij met onverwachte tegenvallers te maken krijgen. In de loop van 2019 zal er helderheid komen of we een dergelijke regeling ook voor de komende jaren gaan treffen.
- Tot slot is het rechtmatigheidsvraagstuk rondom de jaarrekening nog steeds een flink risico. De SVB heeft over 2018 ook geen goedkeurende rechtmatigheidsverklaring gekregen voor de PGB verantwoording. De verachting is dat ook voor de komende jaren dit risico oppoortuun blijft.

4.1.2 KENGETALLEN

Op 18 juli 2015 is de "Regeling tot vaststelling van de wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in de begroting en het jaarverslag van provincies en gemeenten" van kracht geworden. Deze regeling ziet op de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), waarin in artikel 11 is bepaald, dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en het jaarverslag kengetallen worden opgenomen voor:

De netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit.

Deze kengetallen maken het gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. Het overzicht van de kengetallen en het verloop daarin is weergegeven in tabel 1.

■ De netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.

■ De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Omdat bij verstrekte leningen onzekerheid bestaat of ze allemaal terug worden betaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal, zowel inclusief als exclusief de verstrekte leningen, te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast.

■ De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen

vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

■ De structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten. De uitkomst wordt uitgedrukt in een percentage.

■ De grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.

■ De belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De definitie van het kengetal belastingcapaciteit is: Woonlasten van een meerpersoonshuishouden in het begrotingsjaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar, uitgedrukt in een percentage. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde waarde in die gemeente.

TABEL 1. OVERZICHT VAN EN VERLOOP IN KENGETALLEN

	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018
Netto schuldquote	-5%	4%	-1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekke leningen	-14%	-5%	-8%
Solvabiliteitsratio	67%	65%	69%
Structurele exploitatieruimte	2%	4%	-3%
Grondexploitatie	0%	3%	1%
Belastingcapaciteit	90%	93%	89%

Duiding tabel

De financiële 'gezondheid' van onze gemeente is goed te noemen. Bovenstaande kengetallen sluiten daarbij aan. De kengetallen zijn bovendien stabiel.

Er is sprake van een lage (negatieve) netto schuldquote. De solvabiliteit blijft onveranderd hoog, we zijn als gemeente dus meer dan voldoende in staat om aan onze financiële verplichtingen te voldoen.

Aan de ratio structurele exploitatieruimte is te zien dat onze flexibiliteit om structurele tegenvallers op te vangen ten opzichte van de jaarrekening 2017 terugloopt. Dit komt doordat onze lasten hoger zijn dan onze baten, dit in tegenstelling tot 2017. Daarnaast wordt er over de volle breedte meer middelen aan reserves toegevoegd dan onttrokken.

Ten opzichte van 2017 is het aandeel van de boekwaarde van grondexploitaties in verhouding tot de baten van de grondexploitaties laag gebleven. Tot slot is de belastingcapaciteit ten opzichte van de jaarrekening 2017 licht verbeterd.

4.1.3 SPECIFIEKE AANDACHT IN 2018

Naast de reguliere werkzaamheden binnen het risicomanagement hebben wij in 2018 speciale aandacht gericht op:

■ Sociaal domein

Het risicodenken binnen het sociaal domein is versterkt. In 2018 zijn plannen ontwikkeld om interne toezichthouders aan te stellen die de effectiviteit, misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggelden gaan onderzoeken. Begin 2019 zijn deze plannen geoperationaliseerd. We hebben dit jaar veel aandacht besteedt aan 'controlgesprekken' in het sociaal domein om het risicobewustzijn verder te vergroten.

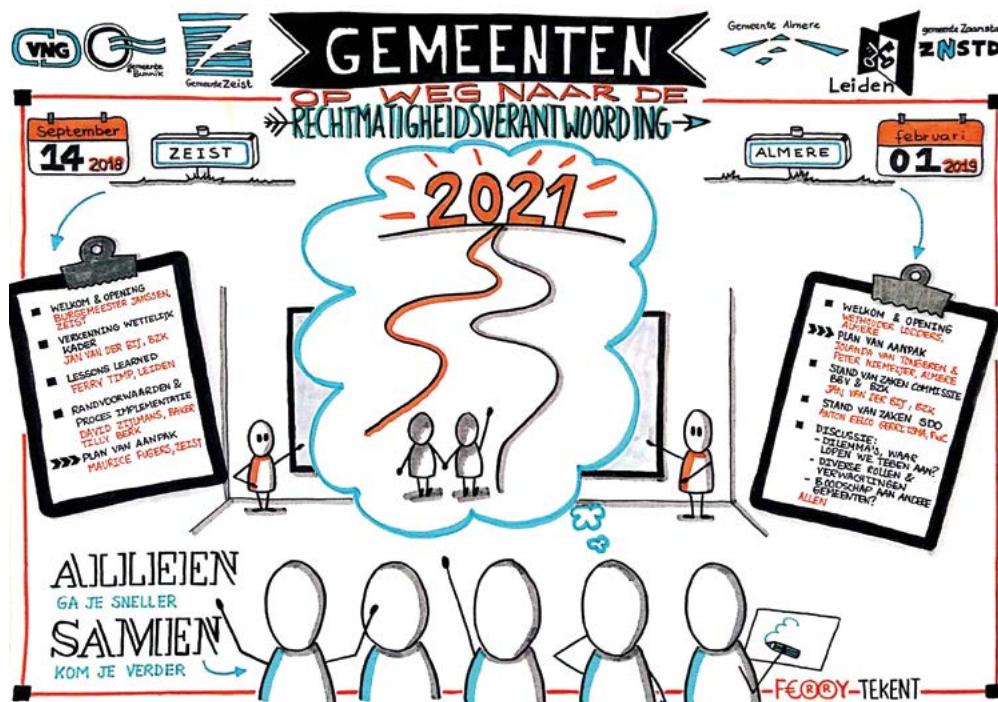
Bij de behandeling van de jaarrekening heeft de auditcommissie de wens uitgesproken om de grote afwijkingen in onzekerheid van de pgb gelden te verkleinen. Doordat de SVB geen goedkeurende verklaring krijgt omtrent rechtmatigheid worden de pgb gelden voor de gemeente in zijn geheel als onzeker beschouwd. Door het nemen van extra maatregelen, waaronder huisbezoeken en interne beheersmaatregelen, zijn we er in geslaagd de onzekerheid fors te verlagen.

■ In control statement

In september jl. heeft onze gemeente een bijeenkomst over dit onderwerp in Slot Zeist georganiseerd. Het ministerie van BZK, de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants), de VNG, diverse accountantskantoren en een beperkt aantal auditors van gemeenten waren uitgenodigd om over dit onderwerp te spreken.

<https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/begroting-en-verantwoording/nieuws/jaarrekeningen-gemeenten-in-control>

Het ministerie van BZK heeft aangegeven dat vanaf het boekjaar 2021 het college een rechtmatigheidsverklaring moet afgeven. De rechtmatigheid wordt vanaf dat moment niet meer vastgesteld door de extern accountant maar zal door het College gebeuren. Doordat de



rechtmatigheidsverklaring onderdeel wordt van de jaarrekening zal de externe accountant nog wel de getrouwheid van deze verklaring moeten beoordelen. Door de prominente rol van Zeist in dit proces wordt Zeist landelijk als koploper op dit gebied beschouwd. Het college heeft zelf de ambitie uitgesproken dat, na de rechtmatigheidsverklaring, zij nog een stap verder willen gaan, namelijk dat zij een 'in control statement' wil gaan afgeven. De reikwijdte van deze verklaring gaat veel verder dan de rechtmatigheidsverklaring. Risicomanagement is een belangrijke bouwsteen om tot een in control verklaring te komen.

Naast de reguliere risico's en beheersmaatregelen zullen ook de procesrisico's een steeds belangrijker rol spelen. In onze doorontwikkeling van ons risicomanagement zullen we maatregelen nemen die nodig zijn om tot een in control statement te komen.

■ Omgevingswet

Met de Omgevingswet bundelt de overheid 26 bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wet is uitgesteld tot 2021 waardoor er in 2018 vanuit het risicomanagement minder aandacht aan is besteed.

4.1.4 BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT

Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is inzicht nodig in de omvang en de achtergronden van de actuele risico's. Deze risico's zijn zo breed mogelijk geïnventariseerd. Bij de kansberekeningen wordt dan ook een groot aantal schattingen van het totale financiële gevolg van het gehele risicoprofiel gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de kans op optreden van een risico en met het feit dat het financiële gevolg per risico kan variëren. Doordat risico's niet allemaal gelijktijdig en in hun maximale omvang zullen optreden, is het bedrag dat we aanhouden als weerstandsvermogen vele keren lager dan de totale waarde van de geïnventariseerde risico's.

■ Benodigde weerstandscapaciteit exclusief het sociaal domein

De totale waarde van alle geïnventariseerde risico's bedraagt circa € 21 mln. Uit de uitgevoerde simulatie blijkt, dat met een waarschijnlijkheid van 90% gesteld kan worden dat het weerstandsvermogen € 4.687.430 moet bedragen (bij een minimale ratio van 1,0).

De tien belangrijkste (strategische) risico's exclusief het sociaal domein zijn weergegeven in tabel 2.

TABEL 2: TOP 10 RISICO'S (EXCL. SOCIAAL DOMEIN)

Risico-nummer	Risico	Maatregelen	Kans	Financieel gevolg	
R893	Geconsolideerd risico Project Centrumplan		70%	max. €	1.001.787
R1004	Als gevolg van het op grote schaal woekeren van het onkruid Japanse Duizendknoop bestaat de kans dat extra moet worden ingezet op de bestrijding daarvan waardoor de gemeente extra kosten moet maken. Als gevolg van de nieuwe omgevingswet die in 2021 van kracht wordt		90%	max. €	750.000
R767	bestaat de kans dat de benodigde software / ICT-aanpassingen niet tijdig gereed zijn.		50%	max. €	1.000.000
R994	Als gevolg van het jarenlang minimaliseren van onderhoud bij de 7 (open) parkeergarages (Voorheuvel, Promenade, Slotlaan 1 t/m 3, Perron en de Luifel) is er achterstallig onderhoud geconstateerd waarvoor onvoldoende budgetten voor handen zijn.	Inventarisatie heeft plaatsgevonden en de implementatie moet worden opgepakt in 2019.	70%	max. €	500.000
R512	Als gevolg van het afschaffen van de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven, wordt de gemeente geconfronteerd met extra lasten.	Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van bezwaar en beroep.	90%	max. €	300.000
R1006	Als gevolg van het niet kunnen nakomen van de financiële verplichtingen aangaande een geldlening door de Stichting Nu voor Straks bestaat de kans dat er een beroep wordt gedaan op de garantstelling door de gemeente, waardoor de gemeente voor extra kosten staat.	De gemeente heeft recht van hypotheek en de waarde van de woningen zal - naar verwachting - hoger zijn dan het leningbedrag. Daar het een nieuwe en daardoor onbekende partij is, is er nog wel sprake van een risico. Het financieel gevolg wordt daarbij geschat op 30% van het leningbedrag, of wel € 890.000 (afgerond).	30%	max. €	890.000

TABEL 2: TOP 10 RISICO'S (EXCL. SOCIAAL DOMEIN) (VERVOLG)

Risico-nummer	Risico	Maatregelen	Kans	Financieel gevolg
R998	Per 25 mei 2018 is de Europese AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming – in werking getreden. Overtreding van de regels door nalatigheid kan leiden tot boetes tot 3 miljoen euro. Daarnaast kan schending van privacy tot imagoschade leiden.	Per 15 april 2018 zijn de Functionarissen Gegevensbescherming in dienst getreden. Zij adviseren ons over informatieveiligheid en privacy, stellen hiervoor plannen op en toetsen achteraf of wij de gezamenlijke afspraken nakomen. Technische maatregelen als up to date antivirus-software/scanners en firewall; beheer en onderhoud new generation netwerkdetectiesoftware. Houding- en gedragscomponenten in de organisatie (hoe ga ik veilig en integer met informatie om?) via trainingen en workshops.	30%	max. € 750.000
R1011	Gebiedsvisie is door de raad vastgesteld maar zonder budget voor de uitvoeringskosten. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de uitwerking van de gebiedsvisie. Deze lasten worden geboekt op de reserve zelfregulerende projecten. De verwachting is dat deze lasten deels niet worden terugverdiend.		90%	max. € 200.000
R980	Door veranderende verhouding in uitgezet en geleend vermogen zal in de toekomst de rente in de exploitaties gaan stijgen wat de grexen negatief zal beïnvloeden		90%	max. € 200.000
R986	Als gevolg van een mogelijke stijging van de rente bestaat de kans op een tekort, omdat het gehanteerde rentepercentage in het plan (Buitensport) lager is.	De gemeente Zeist heeft weinig invloed op de ontwikkeling van de marktrente. Wel is er enige invloed op de verhouding Vreemd en Eigen Vermogen door een goed algemeen treasury beheer. Dit valt echter buiten de invloedssfeer van het programma Buitensport.	90%	max. € 200.000

NB. Waar meerdere individuele risico's betrekking hebben op hetzelfde onderwerp, worden deze – om de herkenbaarheid en de samenhang te vergroten – geconsolideerd tot één risico.

Toelichting op tabel 2.

Het totale risicoprofiel is iets lager ten opzichte van de vorige inventarisatie bij de begroting 2019.

De omvang van alle risico's bedroeg destijds € 23,5 mln. terwijl dit bij deze jaarrekening € 21 mln.

bedraagt. Ten opzichte van de begroting zijn er vier nieuwe risico's in de top 10 gekomen, te weten:

- R1006 Achtervang voor de geldlening door de Stichting Nu voor Straks;
- R1011 Uitvoering gebiedsvisie;
- R980 Stijging rente ingeleend geld
- R986 Buitensport duurder

Ook is een aantal risico's uit de top 10 verdwenen:

- R690 Stationsgebied Driebergen: er zijn een aantal risico's afgevoerd omdat die zich tijdens de uitvoering niet hebben voorgedaan;
- R 978 Door de krapte op de woningmarkt zijn de gevolgen van dit risico vele keren kleiner geworden;
- R 973 Dit risico is nog wel aanwezig maar door de goede naam die Zeist landelijk heeft en door de inzet van nieuwe methoden om mensen te benaderen is de kans van dit risico verlaagd.
- R467 Het project Beukbergen is afgerond.

De verdeling van de 149 geïnventariseerde risico's naar kans van optreden en financiële impact is weergegeven in tabel 3.

**TABEL 3. VERDELING RISICO'S PER KANSCATEGORIE EN FINANCIËEL GEVOLG
EXCLUSIEF SOCIAAL DOMEIN**

Financieel	Kans	10%	30%	50%	70%	90%
$x > € 1.500.000$						
$€ 750.000 < x < € 1.500.000$	6	3	1	1	1	
$€ 300.000 < x < € 750.000$	13	3	7	1	1	1
$€ 75.000 < x < € 300.000$	43	12	17	7	2	5
$x < € 75.000$	27	16	7	3	1	
Geen financiële gevolgen	60	38	11	7	3	1
Totaal	149	72	43	19	8	7

■ Sociaal domein

De totale waarde van alle geïnventariseerde risico's binnen het sociaal domein bedraagt circa € 5,8 mln. Uit de uitgevoerde simulatie blijkt, dat met een waarschijnlijkheid van 90% gesteld kan worden dat het weerstandvermogen voor het sociaal domein € 2.773.698 moet bedragen.

De vijf belangrijkste risico's binnen het sociaal domein zijn weergegeven in tabel 4.

TABEL 4. TOP 5 RISICO'S SOCIAAL DOMEIN

Risico-nummer	Risico	Maatregelen	Kans	Financieel gevolg
R928	Het aanpassen van het woonplaatsbeginsel (jeugdwet) in 2021 zal een heel groot financieel effect hebben. Het wegvallen van inkomsten en uitgaven zou per saldo neutraal moeten zijn, maar onduidelijk is of daadwerkelijk zo uitpakt.	We zetten ons via een lobby bij Den Haag in voor een overgangsregeling voor kinderen waarbij niet bekend is waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen.	90%	max. € 750.000
R725	Als gevolg van diverse ontwikkelingen binnen de WMO (een hogere zorgvraag, zorgzwaarte, hoger inkoopcontract hulpmiddelen, hogere CAO zorgaanbieders en een verdere toename van de zorgvraag agv het abonnementstarief) bestaat de kans dat budgetten worden overschreden, waardoor er een tekort ontstaat.	Meer kostenbewustzijn bij beschikkers realiseren, meer innovatie en overleg met zorgaanbieders en huisartsen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar fraude en niet effectief gebruik van zorgkosten.	90%	max. € 750.000
R1022	Als gevolg van de CAO ontwikkelingen bij de aanbieders voor huishoudelijke hulp bestaat de kans dat we onze tarieven moeten verhogen waardoor we financieel te weinig budget hebben	Voor 2019 is met de aanbieders een overgangsjaar afgesproken. 2020 zullen er nieuwe afspraken moeten liggen.	90%	max. € 500.000
R1024	Als gevolg van een toename van het aantal personen met dagbesteding bestaat de kans dat het budget hiervoor ontoereikend is.		90%	max. € 400.000
R1021	Als gevolg van de rechtelijke uitspraak omtrent resultaatfinanciering bij de HH bestaat de kans dat de nieuw te kiezen oplossing duurder uitpakt en het budget daarvoor ontoereikend is.		90%	max. € 300.000

Toelichting op tabel 4.

Het totale risicoprofiel van het sociaal domein is hoger dan de vorige inventarisatie bij de begroting 2019. De omvang van alle risico's bedroeg destijds € 3,7 mln. terwijl dit bij deze jaarrekening € 5,8 mln. bedraagt.

Vanwege een aantal nieuwe risico's komt het totale risicoprofiel hoger uit. De risico's rondom de cao-ontwikkeling huishoudelijke hulp, de jurisprudentie rondom resultaatfinanciering en de toename van het aantal personen met dagbesteding zijn nieuw ten opzichte van de begroting.

De verdeling van de 36 geïnventariseerde risico's naar kans van optreden en financiële impact is weergegeven in tabel 5.

TABEL 5. VERDELING RISICO'S PER KANSCATEGORIE EN FINANCIËEL GEVOLG						
Financieel	Kans	10%	30%	50%	70%	90%
x > € 1.500.000						
€ 750.000 < x < € 1.500.000						
€ 300.000 < x < € 750.000	6			2		4
€ 75.000 < x < € 300.000	12		3	2	2	5
x < € 75.000	3		2	1		
Geen financiële gevolgen	15	5	2	5	3	
Totaal	36	5	7	10	5	9

4.1.5 BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

De beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door componenten uit de exploitatie (onvoorzien) en de reserve weerstandsvermogen. Deze middelen kunnen vrij worden ingezet om risico's in financiële zin af te dekken, waarbij de middelen uit de exploitatie conform bestaand beleid met factor 2,5 worden vermenigvuldigd.

Voor 2018 bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit voor de reguliere risico's (excl. Sociaal domein) € 8.341.601. In tabel 6 is dit nader gespecificeerd.

TABEL 6: BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT EXCL. SOCIAAL DOMEIN

Omschrijving	Structureel	Incidenteel
Onvoorzien in exploitatie	€ 361.363	
Structureel (€ 361.017 x factor 2,5)		€ 903.407
Reserve weerstandsvermogen		€ 7.438.194
Totaal		€ 8.341.601

De beschikbare weerstandscapaciteit voor het sociaal domein bestaat uit de reserve Sociaal Domein. Deze bedraagt ruim € 12,9 mln.

4.1.6 BEOORDELING VAN HET WEERSTANDSVERMOGEN

Om te bepalen of het huidige weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de benodigde weerstandscapaciteit (die uit de risicosimulatie voortvloeit) en de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van deze berekening vormt het weerstandsvermogen en wordt uitgedrukt in een ratio. Daarbij geldt: hoe hoger de ratio, hoe groter het vermogen om weerstand te bieden aan de financiële gevolgen van optredende risico's.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit € 8.341.601}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit € 4.687.430}} = 1,78$$

Hiermee komt de ratio exclusief sociaal domein **boven** de gestelde bandbreedte van 1,0–1,5 uit.

Voor het sociaal domein komt de weerstandsratio uit op:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit € 12.894.487}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit € 2.773.698}} = 4,65$$

Voor de beoordeling van de ratio wordt een norm gehanteerd (zie tabel 7) die is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de Universiteit Twente. Deze norm wordt landelijk veelal toegepast.

TABEL 7: WAARDERING RATIO

Waarderings- cijfer	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4–2,0	Ruim voldoende
C	1,0–1,4	Voldoende
D	0,8–1,0	Matig
E	0,6–0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Op basis van de landelijk gangbare normering krijgt de ratio exclusief sociaal domein de kwalificatie "Ruim voldoende" en de ratio voor het sociaal domein "uitstekend".

PARAGRAAF 4.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

4.2.1 INLEIDING

Gemeente Zeist staat voor een structureel goed, veilig en efficiënt leef-, werk- en woonmilieu voor de burger en is voor de uitvoering daarvan verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van verschillende in bezit zijnde kapitaalgoederen. Deze kapitaalgoederen bestaan binnen Zeist uit de volgende onderdelen:

- Wegen
- Groen
- Bomen
- Waterlopen
- Kunstwerken
- Openbare verlichting
- Verkeersregelinstallaties
- Straatmeubilair
- Parkeergarages
- Begraafplaatsen
- Riolering
- Gemalen
- Gebouwen

Met een effectieve en efficiënte sturing op de kapitaalgoederen wordt de balans gevonden tussen kwaliteit en kosten en worden achterstanden en potentieel onveilige situaties voorkomen.

Dit vraagt een duurzame blik op de kapitaalgoederen en doorlopende budgettaire middelen.

4.2.2 BELANG VOOR DE RAAD

De totale omvang van de aanschafwaarde per 31 december 2018 van de in bedrijf zijnde geactiveerde materiële activa (exclusief gronden en terreinen binnen grondexploitatie) bedraagt circa € 152,1 mln. De onderverdeling daarvan is als volgt.

MATERIËLE VASTE ACTIVA PER 31-12-2018		(BEDRAGEN X € MLN.)	
Boekwaarde	Economisch nut	Maatschappelijk nut	
Bedrijfsgebouwen, woonruimten en terreinen	101,3	0,6	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	10,1	22,2	
Vervoermiddelen, machines, installaties e.d.	6,4	0,1	
Overige materiële activa	11,3	0,1	
Totaal aanschafwaarde materiële activa	129,1	23,0	

Gezien de omvang van de waarde van deze activa, gevoegd bij de activa die ten laste van exploitaties of bijdragen van derden zijn aangeschaft en daardoor niet in bovengenoemde cijfers zijn opgenomen, is duidelijk dat ook de budgettaire consequenties van het onderhoud aanzienlijk zijn.

4.2.3 BUDGETTAIRE CONSEQUENTIES

De flexibiliteit in het vereiste budget voor onderhoud is beperkt, omdat onderhoud vroeg of laat altijd moet worden gepleegd en achterstallig onderhoud over de tijd bezien vaak meer kost dan efficiënt en effectief gepland onderhoud, omdat dan de verwachte levensduur in het geding komt en er meer klachten en storingen ontstaan. Wel is het budget afhankelijk van het gekozen kwaliteitsniveau van het onderhoud.

De beschikbare budgetten zijn voldoende in balans om de kapitaalgoederen op het gewenste kwaliteitsniveau te houden.

4.2.4 BEHEERVISIES EN -PLANNEN

Het beheer van kapitaalgoederen is gebaseerd op een beleidskader of beheervisie en de daarin geformuleerde doelstellingen. Hierin kunnen, afhankelijk van het type kapitaalgoed, afspraken worden gemaakt over de gewenste effecten van het beheer, de beoogde gebruikskwaliteit van de kapitaalgoederen, de werkwijze van de beheerorganisatie, (de omvang van) het budget en de manier van verantwoording.

In de beheerplannen wordt de vertaling gemaakt naar de maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit en structureel te borgen en doorlopend de toets aan de begroting te kunnen maken. Een voorbeeld van een beheerplan in onze gemeente is het Duurzame Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) voor de gemeentelijke gebouwen. Voor de openbare ruimte beschrijft het Integraal MeerJarenProgramma voor de komende jaren de geplande vervangingsinvesteringen en de maatregelen voor het jaarlijks onderhoud, zodat middelen en werk beter gecombineerd kunnen worden.

4.2.5 BEREIKT EN GEDAAN PER KAPITAALGOED

Hieronder per kapitaalgoed een overzicht van wat we hebben bereikt en wat we daarvoor gedaan hebben.

■ Wegen

Verspreid over de gemeente zijn in het kader van groot onderhoud een groot aantal wegen, fiets- en voetpaden voorzien van een nieuwe deklaag. Dat geldt voor onder andere de rijbanen van de Dalweg (tevens rode fietsstroken) en de Huis ter Heideweg (deels) en voor de fietspaden langs de Dijnselburgerlaan, de Austerlitzseweg en de Odijkerweg. Ook zijn de voetpaden aan de Platolaan en Homeruslaan in het Lyceumkwartier en die langs de Rembrandtlaan in Den Dolder voorzien van een nieuwe halfverharding (Gravilyn). Vanuit het benodigde onderhoud is ca. 43.000 m² wegoppervlak geconserveerd door er een nieuwe slijtlaag op aan te brengen.

■ Groen en bomen

In Zeist staan meer dan 40.000 straat- en laanbomen. Het Lange Termijn Bomen Beheer Plan (LTBBP) is het kader voor het beheer en onderhoud van deze bomen. Jaarlijks worden volgens deze planning bomen gekapt en geplant. Ook worden 1 keer per 3 jaar de straat- en laanbomen gecontroleerd op vitaliteit en waar nodig gesnoeid. Daarnaast staan in Zeist nog een vergelijkbaar aantal bomen in bosverband en landschappelijke beplantingen. We beheren op groengebied ruim 1.360 ha. bermen, plantsoenen, oevers, sierheesters, grasvelden en hagen. Deze worden volgens het groenstructuurplan en de vastgestelde beeldkwaliteit (IBOR) onderhouden.

■ Waterlopen

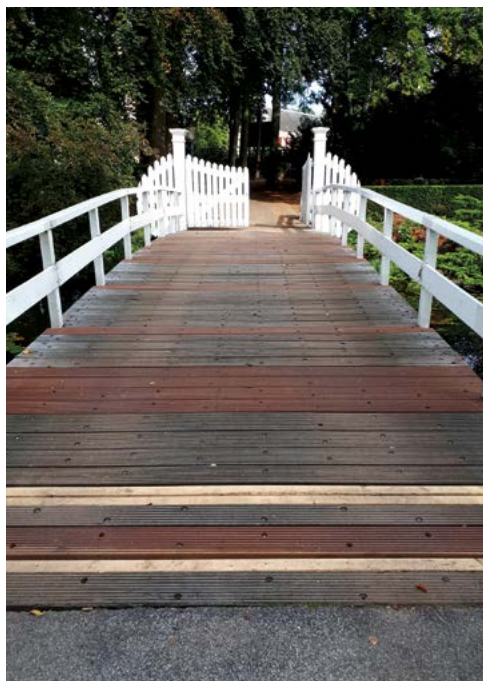
Vanuit de schouw van het waterschap is geconcludeerd dat een aantal watergangen op orde moesten worden gebracht. Zo zijn o.a. de watergangen aan de Blikkenburgerlaan, Tiendweg, de Brink, Embracementsweg en Karsseboomplaats opgeschoond.

■ Kunstwerken

Naast het reguliere onderhoud aan onze keermuren en bruggen is in afgelopen jaar de voetgangersbrug aan de achterzijde van het Slot voorzien van een groot deel nieuwe dekplanken, tevens zijn de leuninggen verstevigd en opnieuw vastgezet.

■ Openbare verlichting

In navolging van de voorgaande jaren is er weer een deel van de armaturen met Natrium lampen vervangen door LED. In diverse projecten zoals het Centrumplan, Kerckebosch, Sterrenberg, van Bergweg en een aantal kleinere projecten zijn lichtmasten met LED geplaatst. Momenteel is ca. 27 % van de lichtmasten voorzien van een LED lichtbron. Aan de Nassau Odijklaan zijn nieuwe nostalgische armaturen geplaatst met LED en de houten masten geschilderd. Ook voor de komende jaren zal worden ingezet op energiebesparing.



Onderhoud aan de voetgangersbrug aan de achterzijde van het Slot Zeist.

Verkeersregelininstallaties

De verkeersregelininstallaties worden beheerd zoals vastgesteld in het MJOP van de VRI's. In 2017 is conform MJOP een viertal VRI's vervangen. In 2018 zijn er geen VRI's vervangen. Naast het reguliere correctief en functioneel beheer is gestart met de voorbereidingen voor het realiseren van de VRI op het kruispunt Schaerweijdelaan - Jacob van Lenneplaan. Realisatie is gepland voor 2019.



Een deel van de armaturen met natriumlampen is vervangen door LED.

Straatmeubilair

In 2018 zijn de nodige zitbanken voorzien van nieuwe bankdelen of opnieuw geschilderd. Voor de bebording is een saneringsplan opgesteld dat in 2019 wordt uitgevoerd.

Parkeergarages

7 parkeerdekken van een omvang van 31.941 m² zijn primair in de beheerplannen van de parkeervoorzieningen opgenomen. Er heeft actualisatie van onderhoudsinspecties plaatsgevonden om inzicht te krijgen en grip te houden op de kwaliteit.

Begraafplaatsen

De gebouwen op de begraafplaats worden beheerd vanuit vastgoed en hierbij worden de duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd die in de MJOP zijn vastgelegd. Voor het aula-gebouw is hierbij terughoudend geopereerd om de maatregelen goed te kunnen afstemmen met de voorgenomen bouw van het crematorium en de daaraan verbonden ingrepen.

Riolering

In totaal ligt er ruim 280km riolering in Zeist. Het beheer is op orde. Er hebben geen groot-schalige vervangingsprojecten plaatsgevonden, de rioleringen verkeren in goede staat.

Gemalen

In totaal zijn er 130 minigemalen en ruim 40 grotere gemalen. Het gebruikelijke technische onderhoud heeft plaatsgevonden. Als er sprake is van gemalen in de vorm van gebouwen zijn deze binnen de beheeropgave van het vastgoed in de vorm van gebouwen opgenomen. Er is geen groot onderhoud uitgevoerd aan de gemalen, hiervoor was geen noodzaak. Anno 2018 is er sprake van meer grip op de besturing en het oplossen van storingen van de ca. 40 belangrijkste gemalen.

■ Gebouwen

Alle gebouwen zijn ook in 2018 onderhouden volgens de geldende normering.

De omvang van de gebouwenportefeuille bestaat uit 102 gebouwen van totaal ca. 95.000 m² BVO. Verder is de gemeente voor de huisvesting van onderwijs economisch eigenaar van 55 schoolgebouwen van ca. 100.000 m² BVO. Het juridisch eigendom en de onderhoudsverplichting voor de onderwijsgebouwen ligt vanuit de wetgeving bij de schoolbesturen zelf. Tot slot hebben we het bezit van ca. 166 kavels binnen woonwagengebied Beukbergen, bestaande uit een standplaats met een berging.

Het vastgoed dat in eigendom is van de gemeente Zeist heeft in 2019 nauwelijks leegstand gekend en is daarmee nuttig ingezet voor de beleidsdoelen, burgers en organisaties in Zeist. Een aantal objecten zijn afgestoten ten behoeve van herontwikkeling, een aantal woningen zijn op basis van natuurlijk verloop bij beëindiging huurovereenkomst via vrije verkoop verkocht.

Het onderhoud van de gebouwen wordt jaarlijks uitgevoerd volgens Duurzame Meerjaren Onderhouds Plannen (DMJOP). De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden zijn in 2018 voor een groot deel volgens planning uitgevoerd. Voor een deel zijn werkzaamheden ten behoeve van betere optimalisatie en planning in relatie tot beschikbaarheid doorgeschoven voor uitvoering in het komende jaar. Vanwege ontwikkelplannen rondom bestaand vastgoed is bij een klein aantal grotere gebouwen waar dit jaar grote onderhouds- en verduurzamingsopgaven waren gepland gekozen voor nauwgezette synchronisatie met de toekomstplannen en/of uit te voeren projecten. Ook hierdoor zijn geplande werkzaamheden nog niet uitgevoerd in 2018.

Alle gelden van nog niet uitgevoerd groot onderhoud worden gestort in de reserve onderhoud kapitaalgoederen en weer benut op de momenten dat deze werkelijk nodig zijn.

2018 was het 3e jaar van het 6-jarige traject voor de verduurzaming van ons kernvastgoed. Van onze gebouwen hebben 27 gebouwen nu EPA label A. Van 6 gebouwen is de eerste slag in verduurzaming gemaakt naar label B, C of D en worden deze in 2019 afgerond naar label A. De komende 3 jaren werken we verder aan de overige gebouwen.

PARAGRAAF 4.3 FINANCIERING

4.3.1 INLEIDING

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het beleid en beheer van de geldstromen van de gemeente. Dit zijn onder andere de financieringspositie, het renterisicobeheer, het rentebeleid en de rentetoerekening.

De uitvoering van de financieringsfunctie is gebonden aan wettelijke regels, zoals met name opgenomen in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) en verder vastgelegd in de door de Raad vastgestelde Financiële verordening gemeente Zeist 2017.

Voor wat betreft het omgaan met de rente in de begroting en jaarrekening is door de Commissie BBV in 2016 een notitie Rente gepubliceerd. De daarin opgenomen bepalingen en richtlijnen zijn verplicht het begrotingsjaar 2018 van toepassing.

4.3.2 UITVOERING TREASURYBELEID

Uitzetten en aantrekken van gelden

De gemeente heeft in 2018 zoals gebruikelijk haar tijdelijk overtollig kasgeld uitgezet bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën volgens de regels van de Wet schatkist-bankieren. Deze verplicht gemeenten om hun overtollige financieringsmiddelen boven een bepaalde marge voor het normale betalingsverkeer, onder te brengen bij het rijk. Deze marge bedraagt voor Zeist 0,75% van het begrotingstotaal. Dat betekent dat de gemeente in 2018 niet meer dan € 1.093.000 gemiddeld per kwartaal mocht aanhouden voor het reguliere betalingsverkeer.

In werkelijkheid is gemiddeld over de vier kwartalen € 615.000 aangehouden voor het betalingsverkeer. Dit bedrag was met € 649.000 het hoogste in het derde kwartaal. Daarmee bleef het aangehouden bedrag ruim onder het aangegeven maximum.

De gemeente heeft in 2018 geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken; de laatst aangetrokken langlopende lening dateert van begin 2013. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, was ook in 2018 sprake van extra kas-inkomsten uit vervroegde aflossing van hypotheaire leningen.

Uiteindelijk is er mede daardoor ook in 2018 sprake geweest van een financieringsoverschot. Het in de begroting 2018 verwachte positieve financieringssaldo heeft zich daardoor ook voorgedaan.

In het jaar 2018 was ook geen sprake van tijdelijke behoefte aan financieringsmiddelen en is geen gebruik gemaakt van kasgeldleningen.

Uitgezette gelden via hypotheekleningen en startersleningen

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, zijn ook in 2018 regelmatig leningen vervroegd afgelost, om bij een bank te worden overgesloten tegen een lagere rente.

Er zijn op 31-12-2018 nog 86 leningen over (op 31-12-2017: 118). De oorzaken van de vervroegde aflossingen zijn te vinden in de lage markttrentes en de fiscale heffing op het (vermeende) rente-voordeel van onze leningen ten opzichte van de (toenmalige, op datum rente-vestiging) markt. De fiscale heffing en de daarmee samenhangende maatregelen vereisen nog steeds de nodige aandacht.

RESTANTSALDO UITSTAANDE HYPOTHEEKLENINGEN:	(BEDRAGEN IN €)
Stand 31-12-14	41,8 miljoen
Stand 31-12-15	33,2 miljoen
Stand 31-12-16	19,3 miljoen
Stand 31-12-17	11,47 miljoen
Stand 31-12-18	8,79 miljoen

In 2018 is in totaal een bedrag van € 2,68 miljoen afgelost. Het tempo van de extra aflossingen is daarmee ten opzichte van de eerdere jaren afgenomen.

In 2018 zijn ook weer startersleningen voor inwoners van Zeist verstrekt. Het betreft de uitvoering van de bestaande regeling via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en binnen het door de raad daarvoor beschikbare budget. In 2018 zijn geen voorschotten uitbetaald door Zeist, wel is het startersbudget bij de SVn verruimd door (reguliere en extra) aflossingen. Eind 2018 bedraagt het totaalbudget bij SVn € 489.000. In 2018 zijn 8 (2017: 5) nieuwe startersleningen toegekend, eind 2018 zijn er 110 (2017: 102) lopend.

In 2017 is bovendien de blijverslening ingevoerd, ook via SVn. Er is een totaalbudget van € 300.000 beschikbaar. Daarvan is € 60.000 aan SVn ter beschikking gesteld, waaruit in 2018 één lening is verstrekt. De blijverslening maakt het woningeigenaren mogelijk om aanpassingen in de woning te realiseren waardoor men in het huis kan blijven wonen. Bijvoorbeeld het voor senioren geschikt maken van de badkamer.

4.3.3 FINANCIERINGSBEHOEFTE

De financieringsstructuur op balansdatum ziet er als volgt uit:

FINANCIERINGSSTRUCTUUR 2018		(BEDRAGEN X € 1.000)	
	Per 31-12-2017	Per 31-12-2018	
Investerings			
Boekwaarde investeringen (incl. bouwgronden in exploitatie minus voorzieningen)	145.673	151.734	
Boekwaarde verstrekte leningen en kapitaal	14.155	11.570	
Totaal investeringen	159.828	163.304	
Financieringsmiddelen			
Langlopende leningen	39.300	35.975	
Interne financiering (reserves)	152.577	149.752	
Totaal financiering	191.877	185.727	
Financieringssaldo	32.049	22.423	

Uit deze tabel blijkt dat het per 31-12-2018 niet nodig was om over te gaan tot het aantrekken van kasgeld of lang geld. De kasgeldlimiet is in 2018 dan ook niet benut. Er resteerde aan het einde van 2018 een positief financieringssaldo van ruim € 22,4 mln. Dat betekent wel dat het financieringssaldo in 2018 met bijna € 10 mln is afgenomen, door het hogere investeringsniveau en door de terugloop bij de opgenomen leningen en de stand van de reserves.

Wettelijke normen

Uit de onderstaande tabel blijkt dat de gemeente Zeist in 2018 binnen de wettelijke normen van de kasgeldlimiet (kortlopend) en de renterisiconorm (langlopend) is gebleven. De kasgeldlimiet over 2018 is berekend op € 12.383.000 (8,5% van het lastentotaal volgens de primitieve begroting 2018). In 2018 is geen gebruik gemaakt van kasgeldleningen.

De ruimte onder de renterisiconorm blijkt uit onderstaande tabel:

RENTERISICONORM		(BEDRAGEN IN €)	
	Per 31-12-2017	Per 31-12-2018	
Renteherziening op vaste schuld	0	0	
Betaalde verplichte aflossingen	4.328.787	3.325.000	
Rente risico op de vaste schuld	4.328.787	3.325.000	
Renterisiconorm	28.101.000	29.137.200	
Ruimte onder de renterisiconorm	23.772.213	25.812.200	
Berekening renterisiconorm			
Stand lastentotaal (incl. uitgaven grondexpl.)	140.505.000	145.686.000	
Bij min. regeling vastgesteld percentage	20%	20%	
Renterisiconorm	28.101.000	29.137.200	

Om beter grip te krijgen op het verloop van de projecten en investeringen wordt al enige jaren aan de (meerjarige) liquiditeitsprognose extra aandacht gegeven, ook omdat bekend is dat bijv. de uitgaven van geplande projecten in de tijd erg kunnen stapelen. Deze werkwijze is ook in 2018 voortgezet.

Zoals blijkt uit de bovenstaande tabel was de renterisiconorm in 2018 ruim voldoende voor de verplichte aflossingen.

4.3.4 RENTELASTEN EN RENTETOEREKENING

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald dat niet meer 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 de ontvangen rente op onze leningen toe te rekenen aan de taakvelden, door het rentebedrag te delen door de boekwaarde van de vaste activa.

Dit houdt in dat de gemiddelde netto rentekosten (rente opbrengsten minus rentelasten) over de investeringen toegerekend worden aan de taakvelden. Deze berekening kwam voor 2018 uit op een omslagrente van 0,8% en was daarmee iets hoger dan de 0,6% rente-toerekening waarmee in 2017 is gerekend.

■ Toegerekende rente

In onderstaand rekenmodel zijn de rentelasten en rentebaten opgenomen, waarop de berekening van de diverse rentepercentages is gebaseerd. Eerst wordt de realisatie 2017 weergegeven, vervolgens de raming 2018 op basis waarvan de omslagrente bij de opstelling van de begroting is berekend, daarna de actuele begroting (na wijziging) 2018 en tenslotte de realisatie 2018.

RENTELASTEN EN RENTEBATEN

Onderdeel	Omschrijving	Jaarrekening 2017 in € 1.000	Raming 2018 in € 1.000	Begroting 2018 in € 1.000	Jaarrekening 2018 in € 1.000	Vershil Begr. - Jaarrek.
1	Externe rentelasten van korte en lange financiering	1.338	1.205	1.356	1.268	88
2a	Externe rentebaten van hypotheekportefeuille	-540	-406	-391	-334	-57
2b	Externe overige rentebaten	-349	-316	0	-26	26
A	Totaal toe te rekenen externe rente	449	483	965	908	57
3	Rente toe te rekenen aan grondexploitatie	2	-7	-31	-8	-23
4	Rente toe te rekenen aan partiële financiering	0	0	0	0	0
B	Direct toegerekende rente	2	-7	-31	-8	-23
C	Saldo toe te rekenen externe rente	451	476	934	900	34
5	Rente eigen vermogen	0	0	0	0	0
6	Rente voorzieningen	420	470	346	363	-17
D	Saldo toe te rekenen interne rente	420	470	346	363	-17
E	Totaal toe te rekenen externe en interne rente	871	946	1.280	1.263	17
7a	Aan taakvelden toegerekende rente	1.160	1.319	1.380	1.156	-224
7b	Aan investeringen toegerekende rente	12	0	0	52	52
F	Toegerekende rente	1.172	1.319	1.380	1.208	-172
G	Renteresultaat	301	373	100	-55	-155

De belangrijkste afwijkingen tussen de begroting en de realisatie 2018 zijn:

- De rentebaten uit de hypotheekportefeuille (2a) zijn verder afgenomen dan geraamd, zie ook de toelichting eerder in deze paragraaf.
- De toegerekende rente aan de taakvelden (7a) is lager dan begroot, vooral door vertraging in de uitvoering van enkele investeringen.

Het renteresultaat in de jaarrekening komt nu uit op € 55.000 nadelig. Ten opzichte van het geraamde resultaat van € 100.000 voordelig betekent dat een nadeel op het renteresultaat van € 155.000.

■ Omslagrente

Volgens het BBV moet er een herrekening plaatsvinden van de toegerekende rente (de zgn. omslag-rente), als het financieringsresultaat (subtotaal G in de tabel hierboven) meer bedraagt dan 25% van de totale toe te rekenen rente (subtotaal E). In 2018 komt deze berekening uit op 4,38%. Het resultaat is ruim binnen de toegestane marge en er heeft dus geen herrekening plaatsgevonden.

Hieronder zijn de percentages die zijn geraamd en vastgesteld bij de begroting 2018 vergeleken met de realisatie.

Per saldo zou een herrekening overigens geen effect op het rekeningresultaat hebben. De taakvelden zouden meer rente doorbelast krijgen, tegelijkertijd zou het nadeel op het taakveld treasury met hetzelfde bedrag afnemen.

a) Het gewogen externe rentepercentage: 2,37% bij raming en 3,45% bij realisatie.

Dit percentage wordt nergens direct toegepast, maar vormt de basis van de berekening van de rente grondexploitaties (b) en de omslagrente (c).

Door de lagere rentebaat op de overige leningen, blijft er een groter bedrag aan externe rentekosten over, dat moet worden toegerekend (subtotaal A in de tabel hierboven).

De lagere rentebaat is veroorzaakt door de vervroegde aflossing eind 2017 van de verstrekte lening voor de bouw van de brandweerkazerne. In de berekening van de renteomslag voor 2018 was nog rekening gehouden met een rente-inkomst uit deze lening van € 316.000. Bovendien kon door vertraging bij een aantal investeringen en daardoor een lagere boekwaarde van het totaal van de investeringen dan geraamd, minder rente worden verdeeld dan geraamd.

Wanneer vervolgens de berekening op basis van de realisatie wordt uitgevoerd, zorgt dit voor een rentepercentage van 3,45%.

b) De rente voor grondexploitaties: 0,86% bij raming en 1,16% bij realisatie.

De berekening van de rente voor grondexploitaties is via het BBV voorgeschreven. Het gewogen externe rentepercentage (3,45% bij realisatie, zie punt a) moet hiervoor vermenigvuldigd worden met de verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen (= 33,5% per 31-12-2017).

Het hogere rentepercentage van a) geeft ook een hogere rente voor de grondexploitaties.

c) Het percentage voor de renteomslag: 0,8% bij de raming en 0,87 bij realisatie.

In de begroting 2018 is de mogelijkheid benut om het percentage van de berekende omslagrente van 0,57% naar boven af te ronden tot 0,80%. Hiervoor bestonden toen een aantal argumenten:

- Er is geanticipeerd op het verloop van de hypotheekportefeuille in 2017 en 2018 en het feit dat de investeringen meestal iets trager verlopen dan de begrotingstechnische planning;
- De verwachting was dat de rente in de komende jaren zal stijgen door de verdere afname van de rentebaten;
- De berekende rente (0,57%) geldt in het maatschappelijk verkeer als een erg laag percentage.

Zoals blijkt uit de toelichting bij de tabel van de rentebaten en -lasten en de toelichting bij a) hebben de ingeschatte effecten (lagere rentebaten en tragere uitvoering investeringen) zich inderdaad in belangrijke mate voorgedaan.

De berekening op basis van realisatie geeft namelijk een omslagrente van 0,87% te zien. Gelet op de beperkte marge met de in 2018 gehanteerde 0,8% was er geen reden tot herrekening. De niet verdeelde rente bedraagt hierdoor € 55.000. Dit bedrag komt als nadeel op het taakveld treasury naar voren. Daar staan lagere kapitaallasten op de overige taakvelden tegenover.

■ Garantstellingen

Het verstrekken van (nieuwe) garantstellingen gebeurt op basis van het door de Raad vastgestelde beleid. In 2018 zijn vier garanties verstrekt, waarbij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garant staat en één garantie aan een overige instelling. Daartegenover zijn in 2018 vier gegarandeerde leningen van woningbouwcorporaties en één van een zorginstelling volledig afgelost.

De garanties hebben ultimo 2018 een totaalbedrag van € 288.478.000 en zijn opgenomen onder de Niet uit de balans blijvende verplichtingen.

Jaarrekening 2018



Gemeente **Zeist**

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

RESULTAAT

PARAGRAFEN
COALITIEAKKOORD

PROGRAMMA'S

PARAGRAFEN

OVERZICHT
BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN
WERK

INVESTERINGEN

FASTSTELLINGS-
BESLUIT

In het kader van eerder afgegeven garanties is er in 2018 geen beroep op de gemeente gedaan om een van deze garanties ook werkelijk gestand te doen. Het risico dat de gemeente loopt op verstrekte garanties, is regulier onderdeel van de risicoscan.

Er zijn geen aanwijzingen om de garantieverplichtingen anders te waarderen dan voorgaande jaren. De waarborgfondsen bieden voor het merendeel van de leningen een belangrijke eerste borgstelling.

In bestuurlijk overleg met de corporaties is afgesproken een systeem te hanteren waarbij een corporatie, na positieve beoordeling door het WSW, een borgstellingsovereenkomst voor twee jaar krijgt, waarover jaarlijks opnieuw wordt besloten. In mei 2018 is voor de Zeister corporaties een nieuwe tweejarige achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw afgesloten voor de periode tot 1-6-2020.

PARAGRAAF 4.4 BEDRIJFSVOERING

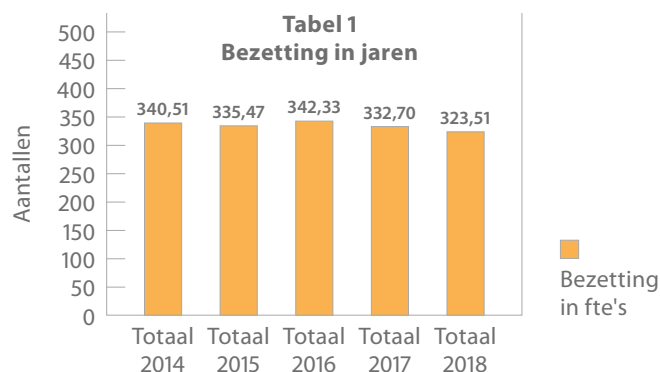
De paragrafen hebben tot doel te rapporteren op onderwerpen die programmaoverstijgend zijn. Bedrijfsvoering is in beginsel zo'n onderwerp. Echter, de gemeente Zeist kent een apart programma voor Bedrijfsvoering (programma 10) dat alle andere programma's o.a. op het vlak

van bedrijfsvoering overstijgt. Voor de inhoud van deze paragraaf verwijzen we dan ook naar [programma 10 Bedrijfsvoering](#).

De personele gegevens zijn hieronder opgenomen.

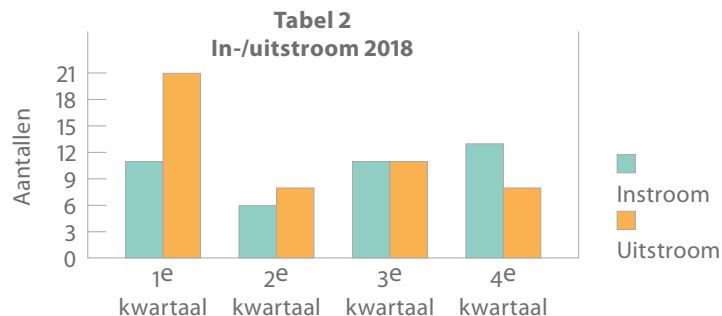
TABEL 1 BEZETTING MEDEWERKERS IN DIENST VAN DE GEMEENTE ULTIMO 2018

	Bezetting in fte's
Totaal 2014	340,51
Totaal 2015	335,47
Totaal 2016	342,33
Totaal 2017	332,70
Totaal 2018	323,51



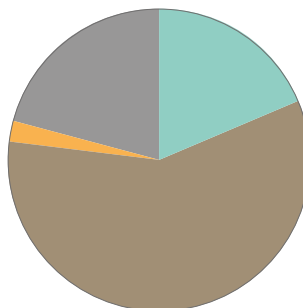
TABEL 2 IN- EN UITSTROOM VAN MEDEWERKERS IN 2018 NAAR AANSTELLINGSDATUM (KWARTAAL)

	Instroom	Uitstroom
1 ^e kwartaal	11	21
2 ^e kwartaal	6	8
3 ^e kwartaal	11	11
4 ^e kwartaal	13	8
Totaal	41	48



TABEL 3 UITSTROOMVAN MEDEWERKERS IN 2018 NAAR MOTIEF

Reden vertrek	
FPU/Pensioen	9
Eigen verzoek	28
Niet eigen verzoek	1
Zwembad/SRO	10
Totaal	48



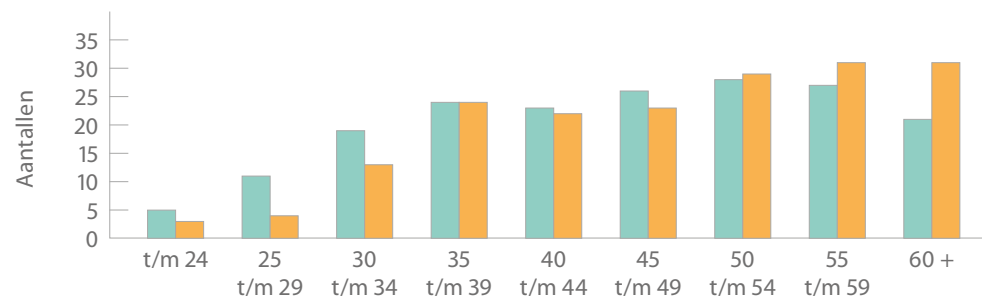
**Tabel 3
Uitstromers naar motief**

- FPU/Pensioen
- Eigen verzoek
- Niet eigen verzoek
- Zwembad/SRO

TABEL 4 WERKNEMERS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJD (ULTIMO 2017 EN 2018)

Leeftijd	Vrouwen 2017	Vrouwen 2018	Mannen 2017	Mannen 2018	Totaal 2017	Totaal 2018
t/m 24	1	5	1	3	2	8
25 t/m 29	9	11	4	4	13	15
30 t/m 34	18	19	14	13	32	32
35 t/m 39	25	24	24	24	49	48
40 t/m 44	24	23	21	22	45	45
45 t/m 49	28	26	21	23	49	49
50 t/m 54	32	28	30	29	62	57
55 t/m 59	28	27	29	31	57	58
60 +	22	21	42	31	64	52
Totaal	187	184	186	180	373	364

**Tabel 4
Werknemers naar geslacht/leeftijd 2018**



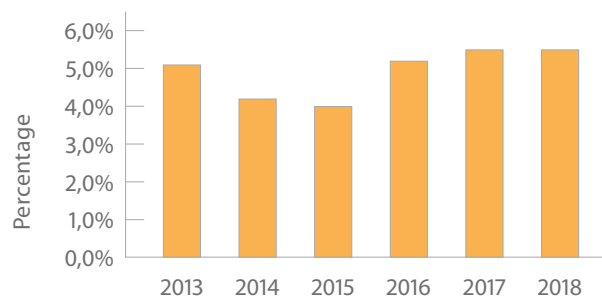
Het aantal stagiaires in 2018 werkzaam bij de gemeente Zeist was 45.

- Vrouwen 2018
- Mannen 2018

TABEL 5 DE ONTWIKKELING VAN HET PERCENTAGE ZIEKTEVERZUIM (EXCL. ZWANGERSCHAP)	
Jaar	
2013	5,1%
2014	4,2%
2015	4,0%
2016	5,2%
2017	5,5%
2018	5,5%

Verzuimpercentage incl. zwangerschap 2018 was 6,27%.

Tabel 5
Verzuimpercentage excl. zwangerschap



■ PARAGRAAF 4.5 VERBONDEN PARTIJEN

4.5.1 INLEIDING

Een gemeente kan in principe zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen de uitvoering zelf ter hand te nemen of de uitvoering te regelen (via een gemeenschappelijke regeling/verbonden partij) met een aantal (regio)gemeenten gezamenlijk. Dit laatste vraagt een andere sturing en verantwoording en is wettelijk vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De BBV geeft als (enge) definitie: 'een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft'. Als gemeente Zeist vatten we dit begrip wat ruimer op. Daarom zijn bijvoorbeeld ook de belangrijkste organisaties die geen rechtspersoonlijkheid hebben, opgenomen. Maar eveneens zijn opgenomen stichtingen waarin de gemeente een benoemingsrecht heeft en die zij ook een subsidie geeft, grote organisaties waar de gemeente of een bestuurder levert en/of zich garant stelt enz. De reden voor deze 'brede' invulling van de paragraaf verbonden partijen is de behoefte aan overzicht. De belangrijkste partijen aan wie de gemeente zich op een of andere manier bestuurlijk en/of financieel verbonden heeft komen nu op één plek in de begroting en rekening bij elkaar.

In de BBV wordt informatie over eigen en vreemd vermogen gevraagd, het belang in de verbonden partij en het (verwachte) resultaat. Met onze accountant hebben wij de afspraak gemaakt dat de informatie over het vermogen geactualiseerd wordt in de paragraaf verbonden partijen in de begroting. Het moment van opstellen van de jaarstukken is te vroeg om de resultaten al afdoende in beeld te hebben. Vandaar dat de actualisatie van de gegevens over het vermogen jaarlijks in de paragraaf van de begroting wordt verwerkt

4.5.2 FINANCIEEL BELANG

In totaal wordt aan de gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke regelingen door de gemeente Zeist jaarlijks een bedrag van in orde van grootte van ruim € 18 mln. betaald in de vorm van inwonerbijdragen of voor verleende producten of diensten. Daarnaast wordt er nog een bedrag van ca. € 26 mln. aan (rijks)budgetten doorgesluisd. Bij subsidies hebben we het over een bijdrage van ruim € 6 mln.

4.5.3 GRIP OP VERBONDEN PARTIJEN

Grip op verbonden partijen is zowel voor de individuele bestuurders als de colleges en de gemeenteraden een steeds terugkerend issue. We hebben te maken met het spanningsveld tussen enerzijds de taken op afstand zetten, en daarmee ook zeggenschap inleveren, en anderzijds de behoefte te houden aan grip op de realisatie van de eigen doelen. In het voorjaar van 2016 heeft de raad besloten tot het instellen van raadsrapporteurs op de vier grootste verbonden partijen. De raadsrapporteurs doen dit in hun rol als vertegenwoordiger van de gemeenteraad, zonder politieke kleuring. De focus van de rapporteurs ligt op de volgende taken:

- Input op de vergaderstukken voor de AB vergaderingen;
- Reactie als deelnemer/eigenaar op de P&C stukken via zienswijzen.

In december 2017 hebben de raadsrapporteurs een evaluatiebijeenkomst gehouden. Zij hebben hun conclusies en adviezen overgedragen aan de nieuwe raad. In mei heeft de Raad besloten het raadsrapporteurschap voort te zetten en uit te breiden met de regelingen RMN en Parkeerservice.

Er zijn tandems van twee rapporteurs per regeling gevormd.

De volgende rapporteurs zijn actief:

- GGDrU: Carlo Fiscalini en Rachida Ennahachi
- Odru: Ernst van Splunter en Gerard van Vliet.
- Parkeerservice: Gert van Ewijk en Falco van 't Riet
- RDWI: Jos van Loozenoord en Angèle Welting
- RMN: Kees Mulder en Sietske Bunge
- VRU: Karst Schuring en Peter-Paul Greup

4.5.4 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

■ Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Toekomstvisie / ontwikkelingsrichting AVU

Dagelijks en algemeen bestuur van AVU zien voor AVU een toenemende adviesrol en ontwikkeling in de richting van een kenniscentrum voor de circulaire economie. Niet strategische taken zoals P&O, Financiën en facilitair kunnen beter worden weggezet bij een andere organisatie. Het inbesteden van deze taken bij de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) is hiervoor verkend. AVU en RMN delen al gezamenlijke huisvesting. In 2018 is naar aanleiding van een bericht van de belastingdienst helder geworden dat belastingwetgeving geen obstakel voor het beleggen van deze taken bij RMN vormt. Daarmee kan nu uitvoering worden gegeven aan de bestuursbesluiten binnen deze gemeenschappelijke regelingen om deze taken voor AVU binnen RMN te beleggen. De voorbereiding hiervan is in het laatste kwartaal van 2018 gestart. Een andere ontwikkeling is dat het van uit het oogmerk van deskundigheid en complexiteit beter is het contractbeheer en aanbestedingen minder door AVU zelf te doen en hiervoor externe partijen in te schakelen. De in de achterliggende jaren opgedane ervaringen in het verpakkingen dossier (sortering en vermarkting van PMD) in samenwerking met Circulus Berkel N.V. en ROVA N.V. heeft laten zien

dat kennisdeling en bundelen van volume tot een betere inkoop- en onderhandelingspositie leidt. In het laatste kwartaal van 2018 heeft het bestuur van AVU besloten om deze samenwerking met de genoemde partijen vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Doel is enerzijds in samenwerking te komen tot een Kenniscentrum voor de transitie van afval naar grondstof (bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen luiers, textiel, AEEA = afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gf-afval, bouwafval) en daarmee van betekenis te kunnen zijn voor de deelnemers/gemeenten voor hun inzet op het vlak van de circulaire economie. Daarnaast is het doel om een gezamenlijk handelshuis = deskundige inkooporganisatie voor de verwerking en vermarkting van afval = grondstof te vormen. Er is met de overeenkomst sprake van een samenwerking zonder oprichting van een nieuwe juridische entiteit, er is gelijkwaardigheid tussen de 3 partijen. De kosten voor de samenwerking zijn beperkt en worden geraamd op circa €6.500,- per jaar voor iedere AVU deelnemer. De gedachte is dat deze kosten zich via de resultaten en besparingen op het vlak van hergebruik/ circulariteit en via de inkoop- en aanbestedingsresultaten dubbel en dwars terug verdienen.

Wijziging in de tekst van de gemeenschappelijke regeling (GR)

De wijziging van de tekst van de GR is door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 12 december definitief vastgesteld. De regeling is omgezet naar een collegeregelingsregeling en aangepast als gevolg van het in het verleden uittreden van de provincie Utrecht. Via RIB18.019 is de raad hier aan de voorkant op betrokken.

Ontwikkelingen m.b.t. de contracten voor restafval en Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) In het derde kwartaal 2018 is door het AVU bestuur een rapportage vastgesteld over de actuele marktsituatie en aanpak aanbesteding van de verwerking van het GFT en huishoudelijk restafval voor de inzamelperiode na contract beëindiging 1-1-2021. AVU heeft hierover voor alle raden een raadsinformatiebijeenkomst in Utrecht belegd om een en ander

toe te lichten. Het eerste kwartaal van 2019 vindt besluitvorming over de aanbesteding binnen AVU plaats en worden de gemeentebesturen geïnformeerd. Daarna aanbesteding en resultaat aanbesteding rond de zomer van 2019 bekend.

Financiële ontwikkelingen

De organisatie en beheerskosten van AVU zijn stabiel. De (extra) verhoging van de verbrandingsbelasting van het Rijk, gericht op meer (bron)scheiding en de huidige situatie in de markt (beperkte capaciteit, vol gecontracteerde installaties o.a. als gevolg van Brits afval en het sluiten van de Chinese markt) leiden tot sterke kostenstijging op het afvaldossier. De afrekening van/met AVU loopt voor de RMN deelnemers via de voorschot kwartaalrekeningen RMN en eindafrekening RMN. Begrote saldo kosten, na aftrek opbrengsten 2018: € 25.090.396,- resultaat 2018 € 26.154.725,- hetgeen een nadelig verschil van € 1.064.321,- betekent. Dit is vooral veroorzaakt door minder opbrengsten oud papier als gevolg van prijsdaling oud papier (komst van Brits oud papier op de Europese markt) en als gevolg van sterke groei inzameling PMD met stijging kosten voor sorteren, transport en vermarkting. Voor Zeist betekent dit een nadelig na te betalen resultaat van € 34.243,- (begroot saldo kosten: € 1.141.711 resultaat €1.175.954).

■ Belastingssamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht (BGHU)

Ontwikkelingen

Na de opstart en de groei met zes deelnemers is de BghU aanbeland in een fase waarin zij meer aandacht aan de kwaliteit kan geven. Het werken aan de kwaliteit van de dienstverlening, het meer op orde hebben van de basisregistraties, snellere doorlooptijden, inspelen op veranderingen vanuit de samenleving, meer oog en aandacht voor de belanghebbende etc.

Voor wat betreft de verbetering van de dienstverlening worden er vorderingen gemaakt. Zo worden afhandelingstermijnen korter, worden er minder bezwaarschriften ontvangen,

is het proces van waardebeoordeling verbeterd, wordt er sneller en persoonlijker geacteerd richting belastingschuldigen en niet onbelangrijk, zijn de financiën in control.

Bezwaar en beroep

Bij de ontvangen niet WOZ gerelateerde bezwaarschriften is er een daling ten opzichte van 2017. Deze vermindering van de bezwaren is o.a. het resultaat van verbeterde processen en uitgevoerde bestandscontroles die in 2017 zijn uitgevoerd. Het aantal ingediende WOZ bezwaren is iets gestegen ten opzichte van 2017. Gelet op de "onvoorspelbare" marktsituatie afgelopen jaren is dit niet verrassend. Wat wel opvalt is de toename van het aantal bezwaren ingediend door no cure no pay bureau's. Dit aantal bedraagt ondertussen 25% van het aantal ingediende bezwaren (was 20%, stijging met ruim 500 stuks). Richting VNG en het Ministerie is hiervoor aandacht gevraagd, met name vanwege het "verdienmodel" voor de no cure no pay bureaus.

Groei aantal deelnemers

Afgelopen periode zijn met meerdere gemeenten gesprekken gevoerd over een mogelijke toetreding tot de BghU. Met de gemeente Stichtse Vecht lopen nog gesprekken over toetreding per 1-1-2020. Mocht dit geconcretiseerd worden dan ontvangen de deelnemers daarvoor een voorstel.

Bescherming persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking getreden.

Deze verordening brengt verschillende wijzigingen aan in het huidige privacyrecht. De BghU heeft binnen de organisatie die aanpassingen doorgevoerd die nodig zijn om compliant te zijn met de AVG. Binnen de BghU is o.a. een functionaris gegevensbeheer aangesteld en is het privacybeleid verder aangescherpt.

Financieel

In financieel opzicht is de samenwerking steeds interessanter. De bijdrage van de gezamenlijke deelnemers is bij de vaststelling van de begroting 2018 structureel met bijna 750.000 € verlaagd ten opzichte van 2017. Het is goed om te zien dat deze verlaging ook grotendeels haalbaar blijkt door genomen efficiëncyslagen binnen de organisatie.

In 2017 is de BGHU geconfronteerd met een niet voorziene kostenpost. Dit betreft de structurele bijdrage aan het Rijk in de generieke digitale infrastructuur. Bij de jaarrekening 2017 is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van het jaar 2018. In de concept-begroting 2019 zijn hiervoor structurele middelen opgenomen.

■ Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)

In 2017 is de verplichte splitsing van moederbedrijf Eneco in een netwerkbedrijf en een handelsbedrijf definitief geworden. Eind 2018 is nu eindelijk helderheid ontstaan over Eneco: aandeelhouders hebben besloten tot verkoop, die waarschijnlijk in 2019 zijn beslag krijgt. Dan wordt de vraag of er nog een slotuitkering komt als gevolg van de eventuele verkoop van het handelsbedrijf Eneco eindelijk definitief beantwoord. Dit financiële belang voor de deelnemers is de reden dat de regeling nog in stand wordt gehouden. Deze GR wordt geliquideerd nadat definitief duidelijk is of er nog een slotuitkering komt.

■ Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

Algemeen

De termen gezondheid en preventie vatten de kern samen van de opgave die GGDrU heeft. Vanuit een positieve blik op gezondheid heeft GGDrU zich ook het afgelopen jaar ingezet voor het bevorderen en beschermen van alle inwoners in de regio Utrecht. We zijn tevreden over de stappen die GGDrU neemt om hun dienstverlening transparant en met kwaliteit uit te voeren. Er is een heldere visie met goede aansluiting op actuele ontwikkelingen. De lokale samenwerking in het jeugdveld en de scherpe koers rondom de financiën waren aandachtspunten.

Vijfheerenlanden

Per 1 januari 2019 maakt de fusiegemeente Vijfheerenlanden deel uit van de GGDrU. Hiervoor is de GR (technisch) aangepast.

Nieuw bestuur

In 2018 is een nieuw Dagelijks en Algemeen Bestuur aangetreden als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen. Onze wethouder gezondheid is lid gebleven van het Algemeen Bestuur. In oktober heeft de Bestuursconferentie van GGDrU plaatsgevonden. Op basis hiervan is een concept Bestuursagenda 2019–2023 opgesteld voor de richting voor de komende jaren. Deze agenda vormt de opdracht die het bestuur geeft aan de Directeur Publieke Gezondheid en via haar aan GGDrU. Speerpunten in de agenda zijn de thema's: Kansrijke start, Gezonde leefomgeving, Langer gelukkig en gezond zelfstandig en Eigentijds besturen. In 2019 stelt het bestuur een definitieve versie van de Bestuursagenda officieel vast.

Inhoudelijke ontwikkelingen

De verhoogde instroom van statushouders de afgelopen jaren heeft meer inspanning gevraagd van GGDrU. In 2018 is verder uitvoering gegeven aan de inzet van extra middelen om de ondersteuning voor deze inwoners goed te organiseren en een inhaalslag te maken. Dit betreft onder andere extra huisbezoeken en meer contactmomenten door de jeugdarts en jeugdverpleegkundige. Ook zijn op meerdere locaties in de regio spreekuren Vrouwelijke genitale verminking (VGV) opgezet. De spreekuren worden bezocht door vrouwen met gezondheidsklachten die mogelijk aan de besnijdenis gekoppeld zijn.

Er is ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van het digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (GGiD). Dit is een belangrijk project in de dienstverlening van GGDrU. Implementatie staat gepland voor 2019. Landelijk heeft de daling van de vaccinatiegraad in 2018 veel discussie losgemaakt. GGDrU heeft de vaccinatiegraad voor de Utrechtse gemeenten geanalyseerd en handvatten geboden om het gesprek aan te gaan over dit onderwerp.

Organisatie-ontwikkeling

De laatste 2 jaar werkt de GGDrU aan een ombuigingsplan. De bedoeling hiervan is een aantal verbeteringen in de bedrijfsvoering door te voeren, waardoor efficiënter gewerkt kan worden. Deze gaan gepaard met investeringen (m.n. in ICT) De bedoeling is dat dit (uiteindelijk) budgetneutraal gebeurt. Dit vraagt van de GGDrU om scherp aan de wind te zeilen. Belangrijk onderdeel van de ontwikkeling betreft de ontwikkeling van een nieuw Digitaal Dossier voor de JGZ en andere processen. Dit is samen met GGD Twente en GGD Hollands Noorden opgepakt. De oplevering hiervan wordt begin 2019 verwacht.

■ Omgevingsdienst Regio Utrecht / Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Organisatieontwikkeling

De Koers Samen bouwen aan de ODRU 2018 is nagenoeg voltooid. De onderscheiden programma's zijn afgerond dan wel opgenomen binnen de reguliere bedrijfsvoering. Een nog lopend programma (voorbereid zijn op de) Omgevingswet loopt door in de nieuwe Koers voor de periode 2019 - 2022. In 2018 is een eerste analyse over de impact van deze wet voor ODRU en de ODRU organisatie opgesteld.

De Omgevingswet heeft een grote impact op de manier van werken van ODRU. In de toekomst toetst ODRU niet meer alleen aan regels, maar vooral aan de doelen van de gemeente. De vergunning-verleners en adviseurs moeten daarom een ontwikkeling doormaken van het toetsen aan bestaande regels en beleid naar het stellen van regels om initiatieven mogelijk te maken binnen gestelde kaders.

Deze eerste analyse vormt de basis voor een in het voorjaar 2019 vast te stellen plan van aanpak om de impact van de Omgevingswet voor ODRU inzichtelijk en beheersbaar te maken. De nieuwe Koers 2019-2022 wordt in de eerste helft van 2019 met consultatie van de deelnemers opgesteld en eind 2e kwartaal door het Algemeen Bestuur van ODRU vastgesteld.

In de 2e helft van 2018 is de samenwerking tussen ODRU en de regievoerders van de deelnemers versterkt. Inzet is vanaf 2019 de P&C cyclus van ODRU beter op die van de deelnemers af te stemmen. Dit zodat nieuwe trends en (wettelijke) ontwikkelingen en de consequenties daarvan tijdig in beeld zijn en deze ook meegenomen worden in de jaarlijkse kadernota's van ODRU. Doel is het beter faciliteren van de deelnemers voor afweging taken en kosten en het meenemen daarvan in de eigen kadernota en (ontwerp-) begroting. Ontwikkelingen en trends worden daarvoor ook meer gezamenlijk vooraf verkend met de regievoerders. Dit leidt vervolgens tot een voorstel / advies van ODRU met keuzes over het door ODRU voor de deelnemers te verrichten werk.

Daarnaast is gewerkt aan een nieuw monitoringsysteem dat meer inzicht moet bieden op het vlak van afgesproken producten/uren versus gerealiseerde producten/uren. Dit biedt inzicht in kengetallen voor de ODRU producten. Bedoeling is dat dit juli 2019 klaar en operationeel is.

Taakoverdrachten

De invlechting van de gemeente Vijfheerenlanden (Vianen, Zederik en Leerdam) is per 1 januari 2019 gerealiseerd. Dit met tevredenheid van alle betrokkenen bij dit proces en zonder dat dit ten kosten is gegaan van de dienstverlening aan de overige deelnemers. Daarnaast is er overeenstemming bereikt tussen Vijfheerenlanden en ODRU over de invlechtingskosten ODRU groot circa €390.000. Deze zijn ingebracht bij de begeleidingscommissie voor deze gemeentelijke herindeling met het verzoek ODRU hiervoor geheel schadeloos te stellen. De voorbereiding van taakoverdracht bouwtaken De Ronde Venen is afgerond. Ook deze taakoverdracht is met tevredenheid tussen beide partijen in 2018 zodanig gevorderd dat het invlechten van deze taak eveneens vanaf 1 januari 2019 plaatsvindt. Met deze taakuitbreiding wordt ODRU ook op het vlak van de bouwtaken robuuster, taakvolwassener en kan daarmee ook makkelijker aan de wettelijke kwaliteitseisen (VTH) voldoen.

Duurzaamheid

ODRU bouwt op basis van taakafname door de deelnemers capaciteit, kennis en kunde op om de deelnemers op kwalitatief niveau te kunnen ondersteunen en van advies te kunnen dienen bij het opstellen en uitvoeren van duurzaamheidsplannen (Klimaat, energie, luchtkwaliteit, circulaire economie, klimaatadaptatie, woonkwaliteit). Met Samen Duurzaam Zeist en onze gemeente wordt in verschillende projecten door medewerkers van ODRU samengewerkt aan de uitvoering van de Zeister Brede Milieuvisie en het uitvoeringsprogramma.

NDCtaak en De Boswerf

Het aflopende privaatrechtelijke contract ODRU–Zeist over de NDC-taak/De Boswerf per 1 januari 2019 was voor ODRU een bedrijfsrisico in verband met het aanwezige personeel en de niet verplichte voortzetting door Zeist. Met het Zeister bestuursbesluit dit voorjaar om de samenwerking voort te zetten en de taak structureel op te nemen in de (publiekrechtelijke) dienstverleningsovereenkomst (DVO) is dit risico voor ODRU en de deelnemers weggenomen. Wat betreft de NDC-taak en De Boswerf zijn ODRU en Zeist nog wel in gesprek om deze meer op de toekomstgericht en in participatie met andere partijen uit de Zeister samenleving vorm te geven.

Exploitatie/Financieel in control zijn van ODRU

Op basis van een nog niet definitieve eind november afgegeven indicatie sluit ook de exploitatie 2018 positief af. Er is ODRU-breed een positief resultaat van circa € 250.000 behaald. In relatie tot onze eigen dienstverleningsovereenkomst kan worden vermeld dat alle geraamde gegarandeerde uren van 13.885 op 18 uren na zijn gemaakt en de afrekening binnen budget plaats heeft gevonden. Over de inhoudelijke verantwoording voor het werk voor Zeist wordt zoals gebruikelijk in het voorjaar (april) een separaat jaarverslag opgesteld.

■ Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijng gebied (UHVK)

Beëindiging van de waakvlamconstructie per 1 juni 2018 en eindafrekening december 2018

In het voorjaar 2014 hebben de deelnemers besloten tot opheffing van het schap. 1 januari 2018 was daarvoor het geplande moment van daadwerkelijke opheffing. Uitgangspunten voor de opheffing waren:

1. Iedere deelnemende partij in het recreatieschap betaalt tot en met het jaar 2017 haar reguliere financiële bijdrage aan het recreatieschap.
2. Het streven om de totale ontmantelingskosten en proceskosten zoveel mogelijk te beperken.
3. De deadline van 1 januari 2018 voor de opheffing (eindafrekening voorjaar 2018).
4. De inhoudelijke uitgangspunten:
 - a. openbare toegankelijkheid van recreatieve voorzieningen,
 - b. borging van de kwaliteit van de voorzieningen
 - c. het stimuleren van vraaggerichte ontwikkeling (daar waar mogelijk).
5. De wens om RMN voor toekomstige beheertaken in te schakelen.

Aan het eerste punt is gedurende de liquidatieperiode door de deelnemers voldaan. De pakkettrekkers hebben bij de overdracht van de rechten en verplichtingen zoveel mogelijk rekening gehouden met de punten 2 t/m 5.

Aan de voorkant was als meest negatieve financiële scenario berekend dat de opheffing een bedrag van €7,3 mln zou kosten. Dit is in de achterliggende jaren bijgesteld naar in eerste instantie €6,3 mln en in het algemeen bestuur van 5 oktober 2017 kader stellend bepaald op € 4,75 miljoen +/- 5% marge. De deelnemers hebben op basis van het richtbedrag van € 6,3 mln. budget voor hun aandeel in deze kosten voor hun bijdrage via voorziening en/of

weerstandsvormogen "vrijgemaakt". Zo ook Zeist (voorziening risico's € 210K en weerstandsvormogen € 410K) op basis van een aandeel van circa 10,32%.

Daar eind 2017 voor alle pakketten behalve het pakket 'Routes, paden en Groen Toezicht' een oplossing was gevonden, heeft het algemeen bestuur van UHVK op 27 november 2017 het advies van het dagelijks bestuur UHVK overgenomen om per 1 januari 2018 het recreatieschap op te heffen maar voor het laatste pakket een zogenaamde 'waakvlamconstructie' in te stellen. Dit wil zeggen dat de going concern activiteiten van het recreatieschap ten aanzien van dit pakket op een laag pitje werden voortgezet totdat de gehele boedel (rechten en plichten) kon worden overgedragen aan een andere partij. Deze waakvlamconstructie heeft tot 1 juni 2018 geduurd.

Op 17 mei 2018 heeft het dagelijks bestuur geconstateerd, dat in voldoende mate aan de voorwaarde voor overdracht van het laatste pakket 'Routes, paden en Groen Toezicht' was voldaan en besloot tot beëindiging van de 'waakvlamconstructie' per 1 juni 2018. Op dat moment zijn de werkzaamheden voor de formele ontbinding gestart alsmede het pakket 'Routes, paden en Groen Toezicht' (middelen, rechten en plichten) aan het Nationaal Park over te dragen, voor zover afgerond en 'schoon' (d.w.z. de ondertekende contracten) en het opzeggen van de overige contracten.

Op 6 december 2018 heeft de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug de overeenkomst Routes, paden en Groen Toezicht' ondertekend waarin zij de contracten met de grondeigenaren over neemt van UHVK. Daarmee zijn alle onderdelen van de boedel van UHVK overgedragen en kon tot eindafrekening worden overgegaan. De eindafrekening heeft ruim binnen het laatste financiële kader plaats gevonden en houdt in dat de deelnemers op basis van hun aandeel in de bevoorschotting op de kosten eind december 2018 geld terug hebben ontvangen. Bevoorschotting Zeist in totaal € 514.710,- (zie RIB17.090 d.d. 28 juni 2017 en

RIB18.004 d.d. 19 december 2017) terug ontvangen € 106.533,- per saldo kosten opheffing UHVK Zeist: € 408.267 (nb.: Prognose bij start opheffing aandeel Zeist circa 10%: € 730.000,-). Met de inmiddels gerealiseerde formele opheffing stopt hiermee ook de opname van UHVK in de paragraaf verbonden partijen van onze P&C documenten.

■ Regionale Dienst Werk & Inkomen (RDWI)

Herstructurering organisatie

De RDWI is eind 2015 gestart met de transitie "Van Bolwerk naar Netwerk". Dit heeft in 2017 geleid tot een kwaliteitsslag in de organisatie en meer aansluiting op het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Sociale Teams. Eind 2017 heeft de RDWI de voortgang laten onderzoeken door Radar Advies. Hieruit bleek dat de RDWI weliswaar vooruitgang boekte, maar dat er nog grote stappen te maken waren. Hiervoor is eind 2017 een verbeterprogramma gestart. Dit verbeterprogramma heeft in 2018 niet de aandacht gekregen die het verdiende. Dit komt door enerzijds het vertrek van de directeur en anderzijds dat bleek dat de RDWI de bedrijfsvoeringsprocessen niet op orde had.

Bedrijfsvoering

Uit de najaarsnota van 2017 bleek dat de RDWI te weinig in control was. Zo was niet geanticipeerd op ontwikkelingen (b.v. toename aan nieuwkomers) en bleven de resultaten achter op planning. Met een grote krachtsinspanning zijn de afgesproken resultaten alsnog voor het eind van het jaar gehaald.

In het voorjaar werd het beeld van niet in control zijn versterkt doordat het niet mogelijk bleek een voorjaarsnota op te stellen met juiste informatie. Dit was aanleiding om de bedrijfsvoering grondig door te laten lichten. Hieruit bleek dat veel beheersprocessen niet in orde waren.

Naar aanleiding van dit onderzoek is in het najaar van 2018 een verbeterplan geschreven "De RDWI maakt stappen".

Dienstverlening

De basisdienstverlening van de RDWI heeft gedurende het jaar gewoon doorgang gevonden: Uitkeringen en bijzondere bijstand zijn verstrekt, er is schuldhulp verleend en mensen zijn uitgestroomd naar werk.

De afgesproken extra inspanning middels ImpulZ verliep minder goed. In een vroeg stadium is besloten om hier een programma voor twee jaar van te maken gezien de grote extra inspanning. De cliënten bleken echter minder goed in beeld dan wenselijk was voor dit programma. Het programma loopt nog door in 2019 maar de extra uitstroom van 200 klanten zal waarschijnlijk niet volledig gehaald worden binnen dit project.

Financieel

Aangezien het de RDWI niet lukte om een voorjaarsnota te produceren en ook niet een uitgestelde voorjaarsnota in de zomer, werd het AB pas in november middels een najaarsnota en verbeterplan geïnformeerd over de problemen.

De najaarsnota en de jaarrekening van de RDWI laten een tekort zien op de apparaatskosten van € 1,4 mln ten opzichte van de begroting 2018. Het aandeel van Zeist bedraagt hierin € 615.000. Het budget voor re-integratie werd overschreden met € 600.000, wat voor Zeist een nadeel betekent van € 243.000. Beide komen tot uitting in deze jaarrekening en worden gedekt uit de reserve Sociaal domein.

Met het verbeterplan "De RDWI maakt stappen" wordt beoogd de bedrijfsvoering weer op orde te krijgen. Hiervoor wordt wel een investering gevraagd van € 1.275.000. Het aandeel van Zeist hierin is € 566.000, waarvan € 321.000 structureel. Deze begrotingswijziging wordt meegenomen in de eerste bestuursrapportage van 2019.

■ Reinigingsdienst Midden Nederland

Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering

De groei in betrekkelijk korte tijd van 2 en 3 deelnemers naar 6 deelnemers, met gelijktijdige uitbreiding c.q. inbreiding van nieuwe taken (beheer openbare ruimte naast afval en reinigingstaken) heeft eind 2017/begin 2018 de noodzaak doen voelen om de bedrijfsvoering goed tegen het licht te houden. In het kader van Huis op Orde zijn o.a. door herschikking van taken, met behulp van incidenteel budget (€ 385.000,- via de jaarrekening 2017 RMN) en structureel budget (€ 70.000 via begrotingswijziging 2018.1 van RMN) de volgende werkzaamheden verricht en wijzigingen doorgevoerd:

Actualiseren van de salaris- en personeelsadministratie

- Programmatische aansturing informatiemanagement voor planning, registratie en verantwoording gericht op actuele kwalitatieve informatie en planning en tijdige afstemming
- Aanstellen coördinator wagenparkbeheer, mede i.v.m. het toenemende extern uitbesteden van het beheer en onderhoud
- Onderzoek toekomst wagenparkbeheer/werkplaats RMN
- Inrichten van accountmanagement (t.b.v. meer nabijheid met de deelnemers en meer inzicht DVO-prestaties RMN)
- Aanstellen bestuursadviseur (t.b.v. meer nabijheid en bestuurlijke sensitiviteit voor DB en AB en de deelnemers).

Wat betreft het wagenparkbeheer/werkplaats kan worden gemeld dat in het vierde kwartaal van 2018 door DB/AB RMN is besloten om de werkplaatsactiviteiten en een belangrijk deel van de beheertaken uit te besteden. Want: het runnen van een werkplaats en het beheren van een complexe vloot is geen core business van RMN. Om de huidige organisatie her in te richten zodat het huidige takenpakket naar de huidige maatstaven kan worden uitgevoerd

en daarnaast klaar is voor toekomstige groei, moet er fors geïnvesteerd worden in mens en processen. Dat vergt veel tijd en aandacht en legt een te forse druk op organisatie en management. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de core business en het in goede banen leiden van de exploitatie en beheerste groei van RMN. Het takenpakket wagenparkbeheer verschuift van uitvoering naar contractmanagement. Alles wordt uitbesteed op regie basis met maximale flexibiliteit. Met de uitbesteding is vanaf 2021 een jaarlijkse besparing van ca. €80.000 tot €100.000 mogelijk t.o.v. het huidige kostenniveau.

Milieuhygiënisch verantwoorde bedrijfsvoering

RMN is met de bedrijfsvoering geslaagd voor de her certificering van het milieu-managementsysteem ISO 14001:2015

Harmonisatie uitvoering

Op verzoek van de deelnemers is gestart met een proces Verkenning Harmonisatie Afvalbeleid. Er wordt een verkenning uitgevoerd om beelden, kansen en randvoorwaarden voor harmonisatie van het afvalbeheerbeleid van de deelnemers en de uitvoering daarvan op te halen. Dit om het bestuur en de deelnemers in de positie te brengen om een afweging te kunnen maken over de mate en wijze van harmonisatie van de uitvoering. Oplevering van de rapportage is voorzien in het eerste kwartaal van 2019.

Truckkartel

N.a.v. signalen over verboden prijsafspraken rond vrachtwagens (truckkartel) is RMN bezig om op basis van no cure no pay een claim in te dienen voor sinds 2017 aangeschafte trucks/vrachtwagens. Betreft RMN breed een claim voor terugbetaling van circa € 375.000,-.

Inhoudelijk m.b.t. advies omgekeerd inzamelen in Zeist

RMN heeft de pilot geëvalueerd en een advies uitgebracht om op basis van de resultaten van de pilot te komen tot invoering van omgekeerd inzamelen PMD en restafval in Zeist.

Daarnaast is advies verstrekt m.b.t. gescheiden luierinzameling en verruiming van de openingstijden van het recyclingstation. Dit is opgenomen in het raadsvoorstel 19RV006.

■ Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Regionalisering

8 Jaar na de regiovorming ontwikkelt de VRU zich nog steeds door.

In 2018 heeft de VRU een vijftal diensten voor gebouwbeheer ontwikkeld en aangeboden aan de gemeenten. Dit om er aan bij te dragen dat de brandweerposten op vergelijkbare wijze beheerd worden en daarmee op een hoog kwaliteitspeil blijven. Zeist was de eerste gemeente met wie de VRU een overeenkomst heeft gesloten. Zeist neemt 3 van de 5 zogenaamde pakketten af. Het betreft Operationeel Beheer, Energie & Water en Schoonmaak. Op dit moment onderzoekt de VRU mogelijkheden om bepaalde onderhoudstaken te centraliseren. Zo kan de bedrijfsvoering efficiënter ingericht worden. Zeist is in beeld om voertuigonderhoud uit te breiden. Het onderhoud van de perslucht zou dan overgebracht worden naar een andere post. Dit wordt in 2019 verder uitgewerkt.

Het jaar 2018 heeft ook in het teken gestaan van de voorbereiding van de invlechting van de fusiegemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019. Dit gebeurt voor de overige 25 deelnemers kostenneutraal.

Inhoudelijke ontwikkelingen

In 2018 is begonnen met een nieuwe 4-jaarscyclus. Hierbij wordt een nieuw regionaal risicoprofiel opgesteld, een nieuw dekkingsplan en een nieuwe meerjarenbeleidsplan. Het regionaal risicoprofiel ligt tijdens het schrijven van dit stuk voor zienswijze voor. Daarna volgen het dekkingsplan en beleidsplan.

Begin 2018 is de brandweerpost Den Dolder verbouwd. Hierbij is vooral aandacht besteed aan werkomstandigheden (sanitair, kleedruimte en werk- en verblijfruimte boven). Daarmee is een belangrijke stap gezet in de benodigde verbetering van de post.

Een volgende stap is uitbreiding van de post met de bouw van een garage naast de post. De huidige post is namelijk eigenlijk te klein voor het huidige brandweervoertuig. Dit vraagt echter een stevige investering. Deze investering is uitgesteld tot het nieuwe dekkingsplan zekerheid geeft dat post Den Dolder voor de komende jaren behouden blijft.

De VRU heeft in 2018 na een aanbestedingsprocedure een groot deel van de brandweervoertuigen vervangen. Gekozen is om de voertuigen voor alle posten gelijk te maken, zodat uitwisseling van personeel tussen de posten en centraliseren van het voertuigonderhoud vergemakkelijkt wordt.

Financieel

Het voorlopige resultaat (voor resultaatbestemming) bedraagt €695.000

4.5.5 ANDERE VERBONDEN PARTIJEN MET FINANCIËEL EN BESTUURLIJK BELANG

■ Biga B.V.

Social Enterprise

In 2018 heeft de Biga zich verder ontwikkeld tot een Social Enterprise, een onderneming waarin het maatschappelijke belang voorop staat. Naast het bieden van passende arbeid voor mensen met een SW-indicatie, is de Biga in dit kader gestart met 200 trajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (dit betreft de gehele regio). Van deze 200 trajecten zijn 90 re-integratietrajecten naar werk daadwerkelijk afgerond waarvan 50 mensen inmiddels aan het werk zijn geholpen. Activiteiten op dit vlak, in samenwerking met de RDWI, zijn gebundeld binnen het Shared Service Center (onder de naam Werkroute). Dit is een gezamenlijke activiteit van de RDWI en Biga waarin klanten, met onder meer een indicatie voor een banenafpraak of met een advies beschut werk, gezamenlijk in beeld worden gebracht en gehouden worden en de juiste ondersteuning krijgen. Hiernaast heeft Biga

Groep in 2018 een businesscase uitgewerkt voor het opzetten en implementeren van een vakschool, deze optie zal in 2019 nader worden onderzocht.

Governance

Bij de overname van de aandelen van Biga in 2016 is afgesproken dat er een evaluatie zou plaatsvinden van de governancestructuur van de Biga. Deze evaluatie is in 2018 uitgevoerd door Berenschot. Hieruit is gebleken dat de statutaire taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rond Biga goed geregeld zijn. De governance functioneert conform wet en regelgeving. Berenschot heeft desalniettemin enkele adviezen meegegeven met betrekking tot het beter laten functioneren van de governance. Deze adviezen zullen worden meegenomen in het ontwikkelen van de Strategische Kaders Participatiewet 2019–2022.

Coöperatie ParkeerService U.A. (CPS)

De coöperatie Parkeerservice zorgt voor de uitvoering van aan parkeren gerelateerde zaken, zoals de uitgifte van vergunningen, de inning van naheffingen en het beheer van de parkeersystemen. Het jaar 2017 heeft volledig in het teken gestaan van het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het parkeerbedrijf. In 2018 heeft dit een vervolg gekregen. Zo zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling van de indirecte coöperatiekosten en hebben de gesprekken over de governance tot gewijzigde statuten geleid (RIB18.122). Dit proces heeft tijd en geld gekost, maar heeft er wel voor gezorgd dat alle leden op 1 lijn zitten en met vertrouwen de toekomst tegemoet zien

Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM)

De wijk Kerckebosch krijgt steeds meer vorm en is voor een groot deel gereed. Bouwprocessen en planontwikkeling vragen soms meer tijd omdat de nog te ontwikkelen locaties worden gebouwd in een bestaande woonomgeving. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de woningbouwbehoefte en tegelijkertijd ook op de vragen en wensen van

bewoners. Kerckebosch wordt hiermee nog meer een wijk van en voor iedereen. De plannen voor renovatie van flat 11 worden, na het besluit uit 2017 om de flat te behouden, verder uitgewerkt.

Eind 2018 is de stand van zaken dat er 662 woningen zijn opgeleverd waarvan 276 sociale woningen 110 zorgwoningen, 276 vrije sector woningen en zijn nog 100 woningen in aanbouw (80 sociaal en 20 vrije sector). 186 Woningen zijn in ontwikkeling (40 sociaal, 145 vrije sector en 1 in verkoop) en 74 woningen worden gerenoveerd. In totaal komen er 1.022 woningen in Kerckebosch.

De grondexploitatie heeft een reikwijdte tot 2022, wanneer het project conform huidige planning is afgerond. De samenwerking met de WOM en Woongoed Zeist verloopt nog steeds naar tevredenheid.

■ Zwembad Dijnseburg B.V.

Algemeen

Sinds 1 januari 2018 is de exploitatie van zwembad Dijnseburg ondergebracht bij SRO Zeist BV.

Vóór die tijd was de exploitatie integraal onderdeel van de concernbegroting van de gemeente Zeist. Jaarlijks nemen wij als gemeente ten bate van onze inwoners diensten af van SRO Zeist BV, waartoe wij het zwembadbedrijf een vergoeding betalen. Het gebouw is bij ons in eigendom gebleven en wij verhuren dit op basis van de kostprijs.

Voor het zwembad is het eerste jaar als verzelfstandigd bad dus bijna achter de rug.

Een positief jaar: er zijn goede prestaties verricht en de basis van de organisatie is verder neergezet. 2019 zal het jaar zijn waarin meerdere ontwikkelingen, die in 2018 zijn ingezet, vorm en inhoud gaan krijgen. Waar in 2018 het accent nog wat meer op de eigen organisatie lag, zal in 2019 de blik vooral buiten de eigen organisatie liggen. De ontwikkelingen die nu spelen, sluiten daar op aan. Navolgend informeren we u op enkele onderdelen wat er in 2018 inhoudelijk is bereikt en er in 2019 op de agenda staat.

Inhoudelijk

Een belangrijk punt van aandacht werd de laatste jaren gevormd door de zwemlessen. De wachtlijsten waren lang en de indeling van lessen waren een punt van verbetering. Er zijn daarom diverse aanpassingen gedaan. Met de aanpassingen in de zwemlessen zijn mooie concrete resultaten behaald.

Het grootste aandeel van de bezoekers van Dijnseburg wordt gevormd door de recreatieve bezoekers. Ontwikkeling en aanbod van diverse nieuwe activiteiten heeft een positieve impuls gegeven.

In 2018 is gestart met een tweetal grootschalige ontwikkelingen: de verbouwing van receptie, entree en horeca en de ontwikkeling van een klimbos op de ligweide in het kader van de junior Z-battle.

Met zwembad Dijnseburg willen we graag maatschappelijk rendement halen. In 2018 hebben we hiertoe een aantal stappen gezet. Er is gestart met een pilot met de Regionale Sociale Dienst voor het project van de verbouwing van de horeca. Daarnaast is concrete samenwerking gestart met het Wijkleerbedrijf, zijn er werkervaringsplekken opengesteld en is er een aanvullend specifiek doelgroepen aanbod ontwikkeld.

Financieel

Bij verzelfstandiging van het zwembad werd reeds duidelijk dat het operationeel exploitatie-resultaat van het zwembad in het eerste jaar van de publiek-publieke samenwerking – blijkens de begroting van de SRO Zeist BV – fors beter zou zijn dan het (gerealiseerde) exploitatieresultaat van de afgelopen jaren binnen het gemeentelijk concern. Tegenwoordig verstrekken wij als gemeente dus een exploitatiebijdrage voor geleverde prestaties. Nu tegen het einde van het jaar zien we dat zelfs deze lagere exploitatiebijdrage meer dan voldoende is gebleken; SRO Zeist BV draait praktisch dus nog beter dan verwacht. We verwachten een positief exploitatieresultaat van circa € 50.000,-. Na het opmaken van de jaarrekening en het jaarverslag bestaat hierover echter pas zekerheid. We zullen hierover nog communiceren met

uw raad. De exploitatiebijdrage van de gemeente voor 2019 wordt dan ook in positieve zin aangepast ten opzichte van de in 2017 afgegeven meerjarenbegroting 2018-2022.

4.5.6 BELANGRIJKSTE SUBSIDIERELATIES

■ Regiocultuurcentrum Idea (Bibliotheek Zeist)

In 2018 is het initiatief Bibliotheek op School (BoS) opnieuw verder uitgebreid naar een voor een gemeente als Zeist ongekend aantal van 12 basisscholen. De bibliotheken in Nederland maken een fase van transitie door van de traditionele kerntaak boeken uitleen naar het in de breedte bevorderen van (digitale) taalvaardigheden. Met direct vanuit de wettelijke kaders (WSOB) afgeleide kaders is met prestatieafspraken (het lezen en uitlenen bevorderen) ingezet op een nieuwe lange termijn visie in co-creatie met betrokken gemeenten, sector en samenleving. Het gesprek is geïntensiveerd over de beoogde vernieuwde inzet mede in het kader van de Cultuurvisie 2017-2020. Ook in Zeist profileert de bibliotheek zich met de belangrijkste andere gebruiker van De Klinker (KunstenHuis De Bilt-Zeist) steeds meer met maatschappelijke taken (debat, discussies, presentaties, exposities) en daarmee als laagdrempelig informatie- en ontmoetingspunt voor Zeist en haar inwoners. Centraal staat het bieden van inspiratie, ondersteuning bij de ontwikkeling van mensen en het stimuleren van lezen, kijken, luisteren en het genieten van cultuur met een nadruk op leesbevordering en educatie. De culturele sector en specifiek de huidige gebruikers van de Klinker bleven aangesloten op plannen voor de herinrichting van het centrumgebied en specifiek de positie van de Klinker.

■ Stichting KunstenHuis De Bilt Zeist en Zeister Muziekschool

In 2018 is de nieuwe organisatie haar derde jaar ingegaan. In het kader van de Cultuurvisie, Zeist kans- en cultuurrijk, 2017-2020 is met aanvullende bijdragen de inzet verruimd op cultuureducatie, de maatschappelijke rol (dagbestedingen, welzijn) en zijn verkenningen voor vergaande samenwerkingen en integraties opgestart met EDC-Dans en Cultureel (pop-)Podium De Peppel. Centraal stonden vanuit de taakgebieden Beeldend, Podia en

Muziekonderwijs de activiteiten op het gebied van muziek, audiovisuele, beeldende, dramatische en dansante kunsten voor jeugd en jongeren. Met KunstCentraal, IDEA, Kunstenhuis en Meander Omnium is uitvoering gegeven aan de (coördinerende en uitvoerende) rol in het Netwerk Cultuureducatie Zeist. Het KunstenHuis is tevens penvoerder van dit traject, dat deels mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de Provincie Utrecht. Dit in het kader van een meerjarenconvenant Cultuur met Kwaliteit (CMK) en de inzet van combinatiefunctionarissen cultuur.

■ Stichting MeanderOmnium

Elke dag opnieuw zorgen dat mensen kunnen én willen meedoen is het doel van MeanderOmnium. Ze stimuleert zelfredzaamheid, sociale samenhang en verhogen deelname aan de samenleving. MeanderOmnium heeft in 2018 een nieuwe bestuurder/directeur, manager, controller en accountant aangesteld. Het jaar 2018 is met een positief resultaat afgesloten. In 2017 betrof het nog een negatief resultaat van € 662.000. Dit is mede mogelijk gemaakt door een financiële herstructurering van de organisatie, waaronder inkrimping van de personeelsformatie en tal van uitgevoerde bezuinigingsmaatregelen. In het kader van het partnership zijn er in 2018 ook meerjarenafspraken voor een basis- en een flexibel deel van de subsidie gemaakt.

4.5.7 OVERIGE SAMENWERKINGSVORMEN

■ Hart van de Heuvelrug

In 2015 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor Hart van de Heuvelrug ondertekend. Binnen het programma Hart van de Heuvelrug voert Zeist zelf de grondexploitatie van Huis ter Heide West. Momenteel wordt de bestemmingsplanprocedure voor dit project voorbereid. Daarnaast was Zeist procestrekker om te komen tot een Gebiedsvisie voor Den Dolder Noord-oost. In een interactief proces is samen met Altrecht een nieuw toekomstbeeld voor de Willem Arntzhoeve opgesteld. Deze gebiedsvisie is in januari 2017 vastgesteld door de

gemeenteraad. Altrecht is gestart met de tender voor de verkoop van de eerste helft van de WA-Hoeve. De planning is dat de projectontwikkelaar in het tweede kwartaal van 2019 geselecteerd wordt. Het nieuwe bestemmingsplan zal / de nieuwe bestemmingsplannen zullen worden opgesteld door de marktpartij. Voor vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan zullen de gemeente en de marktpartij een anterieure overeenkomst sluiten. Voor het gebied Dennendal van Reinaerde is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dit is onherroepelijk vanaf 28 juli 2017.

Vermeldenswaard is verder het project herinrichting vliegbasis Soesterberg. Ook hiervoor is in juni 2015 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hierin zijn ook de afspraken vastgelegd voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie. Deze opbrengsten zijn nodig om de kosten van opening en inrichting van het park terug te verdienen en het tekort op het programma Hart van de Heuvelrug af te dekken.

■ Stichting Openbare Scholengemeenschap Schoonoord

De Stichting is per 1 januari 2009 opgericht en biedt een volledig aanbod aan openbaar voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Utrecht. OSG Schoonoord heeft vestigingen in de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug. Met de invoering van een raad van toezicht per 2011 is het toezicht van de gemeente(raad) beperkt tot het vormen van een oordeel over de begroting en jaarrekening.

Openbare Scholengroep (OSG) Schoonoord en NUOVO hebben in 2018 een voorgenomen besluit tot bestuurlijke fusie genomen. College heeft op basis van de wettelijk verplichte fusie effect rapportage (FER) een positief advies gegeven. In 2019 zal het omgezet worden in een definitief besluit en ter goedkeuring aan gemeenteraad worden aangeboden.

■ U10

De U10 begon het jaar 2018 met de toetreding van de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug tot het netwerk. In de praktijk namen ze aan de meeste activiteiten deel. De naam U10 blijft ondanks het grotere aantal deelnemers behouden. Naast deze 12 gemeenten vormen we met nog 4 andere gemeenten een woonregio en werken we dus zelfs met 16 gemeenten samen aan verschillende onderwerpen.

In 2017 hebben de U10-gemeenten in gezamenlijkheid een Ruimtelijk-economische Koers (REK) opgesteld. Deze geeft richting aan de ontwikkeling van de regio in zijn geheel, waarbij de kracht van de regio wordt versterkt door de verscheidenheid (complementariteit) van de verschillende gemeenten.

De 12 gemeenteraden hebben elk voor zich deze Ruimtelijk-economische Koers onderschreven. In Zeist was dat in januari 2018, in combinatie met ons eigen lokaal Economisch Kompas .

Deze 2 visies kunnen elkaar versterken, omdat ons eigen Kompas aangeeft op welke wijze wij de regio kunnen versterken binnen de gezamenlijke Koers en vice versa. Per project zullen wij onze eigen afweging moeten maken in hoeverre en op welke wijze wij hieraan zullen bijdragen.

Met het vaststellen van de REK is het U10-netwerk in een volgende fase van haar ontwikkeling aangekomen. Na de doelverkennde fase, zijn we in een periode aangekomen waarin deze Koers via concrete projecten wordt gerealiseerd. Dit levert de uitdaging op om, met behoud van de netwerkgedachte en zeggenschap van de individuele gemeenteraden, nieuwe uitvoeringskracht te ontwikkelen.

In 2018 heeft de U10 daar langs 2 sporen aan gewerkt. Als eerste is de werkwijze van de bestuurstafels aangepast. Deze zijn nu gefocust op concrete opgaven uit de Ruimtelijk Economische Koers. Daarnaast zijn Opgaveteams ingesteld om concrete opgaven te gaan realiseren. Vooralsnog zijn dat de volgende:

- Opgaveteam Ruimtelijk Economisch Programma (REP)
In dit opgaveteam wordt gewerkt aan een programma om de doelen, zoals ze de REK benoemd zijn, te concretiseren en te realiseren
- Opgaveteam Lobby en Positionering
De opgaven, waar de regio voor staat gaan grote investeringen vragen en medewerking van vele andere partijen, zoals het RIJK, bedrijfsleven en de provincie. Lobby kan bijdragen om deze samenwerking en financiële bijdragen te realiseren.

Opgaveteam Verdienmodel Landelijk Gebied

De grootste uitdaging van deze grootstedelijke regio ligt weliswaar in de verstedelijkingsopgave, maar we hebben daarbij het platteland en het groen hard nodig.

Hoe houden we het platteland vitaal?

Als tweede spoor is op een viertal onderwerpen onderzoek uitgevoerd naar de concretisering van de opgave en de huidige situatie. Dit betreft:

- Onderzoek naar woningbouwlocaties
- Economisch beeld en werklocaties
- Knooppuntenanalyse ten behoeve van de duurzame bereikbaarheid
- Regionale energie-analyse, naar zowel energie-behoefte als opwekcapaciteit van duurzame energie.

Deze 4 onderzoeken vormen belangrijke informatiebronnen (bouwstenen) voor het te ontwikkelen REP en zijn eind 2018 opgeleverd en aangeboden aan de gemeenten. Op 30 januari 2019 zijn deze onderzoeken in een U10 Beraad(t) gepresenteerd aan de 16 betrokken gemeenteraden.

■ WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuveland)

De stichting verzorgt het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. WereldKidz omvat 26 basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. Met in totaal circa 4.600 leerlingen en circa 450 medewerkers.

In verband met twee wetswijzigingen ten aanzien van de rol van de gemeenteraden heeft WereldKidz in 2018 initiatief genomen de statuten te wijzigen. Gemeente Zeist heeft hiermee in gestemd.

Tenminste één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder schoolbestuur in Nederland. Op 10 WereldKidz scholen heeft er een verificatieonderzoek plaatsgevonden. De inspectie oordeelt dat "Het bestuur goed in beeld heeft hoe de kwaliteit van het onderwijs op zijn scholen is en stimuleert dat de scholen hun onderwijs blijven verbeteren". De inspectie is positief over het bestuur van de WereldKidz-scholen.

De gemeenten hebben geen rechtstreeks financieel belang in de stichting. De stichting ontvangt van het rijk rechtstreeks de vergoedingen voor het verzorgen van het (passend) onderwijs.

4.5.8 DEELNEMINGEN

■ Aandelenbezit NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG heeft aan de aandeelhouders, waaronder de gemeente Zeist, in 2018 een dividend van € 2,53 per aandeel uitgekeerd. Het bedrijfsresultaat en daardoor ook het dividend lag hoger dan in 2016 en 2017. De BNG geeft aan dat het hogere resultaat vooral het gevolg was van incidentele resultaten. Financieel kwam voor Zeist de dividenduitkering uit op het niveau van de (voor 2018 bij de Berap verhoogde) raming.

De bank spreekt geen verwachting uit voor de komende jaren.

■ **Aandelenbezit Vitens N.V.**

Vitens heeft aan de aandeelhouders, waaronder de gemeente Zeist, in 2018 een dividend van € 3,30 per aandeel uitgekeerd. Dit betekende een kleine daling ten opzichte van 2017, bij lagere tarieven.

De lagere tarieven zijn vooral het gevolg van de door het Rijk aangegeven maximering van de toegestane vergoeding over het vermogen van waterleidingbedrijven.

Het lagere dividend hangt bovendien samen met het financieel beleid van Vitens, op grond waarvan niet meer dan 40% van het netto-resultaat aan de deelnemers wordt uitgekeerd.

Op die manier kan Vitens een sterkere buffer aanleggen voor onverwachte omstandigheden. Ook bij Vitens kwam de dividenduitkering uit op het niveau van de van de (voor 2018 bij de Berap verhoogde) raming.

■ **Bezit certificaten van aandelen Stichting Administratiekantoor Dataland in de BV Dataland**

Dataland ondersteunt het realiseren en in stand houden van een landelijke voorziening, die leidt tot het breed toegankelijk maken van alle mogelijke gegevens betreffende register-goederen uit het informatiedomein van gemeenten.

Door de komst van de Landelijke voorziening voor de WOZ werd de omzet van Dataland de laatste jaren negatief beïnvloed. Daar tegenover staat echter een grotere vraag vanuit de gemeenten en belasting-samenwerkingsverbanden naar opleidingen en kennis-bijeenkomsten. Uiteindelijk resulteerde dit in een beperkt verlies over 2018. Dit werd opgevangen uit de eigen middelen.

Dataland keert geen dividend uit. Zeist had in 2018 ook geen dividendontvangst geraamd.

■ PARAGRAAF 4.6 GRONDBELEID

4.6.1 ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN UITVOERING ZEISTER GRONDBELEID EN GRONDEXPLOITATIE

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van het Zeister grondbeleid en -exploitatie. Een actueel overzicht van de stand van zaken op dit moment van projecten/ exploitaties waarbij de gemeente direct als initiator en uitvoerder is betrokken is te vinden in het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (verder: MPSO).

4.6.2 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING ZEIST

Op basis van het in 2009 vastgestelde ontwikkelingsperspectief Zeist 2030 is de Structuurvisie Zeist 2020 op 7 maart 2011 vastgesteld. Nieuwe initiatieven en plannen (bijv. nieuwe bestemmingsplannen) moeten binnen de Structuurvisie passen.

Het te voeren grondbeleid is vastgelegd in de in 2008 vastgestelde nota Grondbeleid en in het raadsbesluit Financiën Grondbeleid 18RV068.

4.6.3 OMGEVINGSWET

De nieuwe omgevingswet verplicht gemeenten een omgevingsvisie op te stellen.

Het rijk heeft een aantal verbeterdoelen opgesteld: verhogen gebruiksgemak, een integrale benadering, actieve processen en versnellen en verbeteren van processen. De omgevingsvisie is één van de instrumenten die bijdragen aan deze verbeterdoelen.

De uitdaging is om een zodanige omgevingsvisie op te stellen die de kwalitatieve kaders geeft voor toekomstige ontwikkelingen. Het is een strategische visie die houvast geeft aan hoe we met de fysieke leefomgeving om willen gaan. Het is daarmee het belangrijkste document voor de fysieke leefomgeving.

Initiatiefnemers en inwoners van Zeist krijgen makkelijker toegang tot gegevens van Zeist. Daardoor kan er goed ingespeeld worden op kansrijke, toekomstige en nog onbekende ontwikkelingen. Een omgevingsvisie draagt bij aan een goede leefomgeving, flexibel proces en een vernieuwende werkwijze van de gemeente Zeist. De omgevingsvisie moet vastgesteld worden door college en raad.

De omgevingsvisie moet recht doen aan de reeds gevoerde interactieve processen, makkelijk en toegankelijk zijn, fris en vernieuwend ogen en dus passend bij de tijdsgeest en de stijl van Zeist.

De werkwijze GONS (Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl) geeft ons een uitstekende basis, de bouwstenen als het ware, om ervoor te zorgen dat we in het vervolg bij ruimtelijke ontwikkelingen nog meer kunnen aansluiten bij de kracht en energie die in de samenleving schuilt en is hierbij een belangrijke opstap richting de nieuwe omgevingswet. De voorgestelde werkwijze voegt een fase van dialoog en samenwerking toe aan de planvorming bij ruimtelijke ontwikkeling. We werken niet meer van 'bovenaf' ruimtelijke plannen uit waarin alleen op formele (wettelijke) wijze (inzage en inspraak) ruimte in het proces is voor interactie dan wel samenwerking met inwoners. Op basis van ervaringen met de dialoog in eerdere ruimtelijke plannen zien we een duidelijke meerwaarde voor de kwaliteit en het maatschappelijke draagvlak bij de toepassing van deze vorm van werkwijze.

4.6.4 ACTIVITEITEN 2018

Gelijk met de jaarrekening wordt het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) opgesteld. Hierin worden de gemeentelijke grondexploitaties en alle andere majeure stedelijke projecten van Zeist benoemd en toegelicht. Bij de gemeentelijke grondexploitaties zijn ook de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen opgenomen. De overige projecten worden alleen tekstueel toegelicht.

In dit MPSO worden de activiteiten en ontwikkelingen in 2018 toegelicht. Hier wordt verder naar verwezen.

4.6.4.1 Niet in exploitatie genomen gronden

De zogenoemde niet in exploitatie genomen gronden worden conform BBV met ingang van 2016 opgenomen onder de materiële vaste activa van de gemeentelijke balans.

De stand van zaken / ontwikkeling van de niet in exploitatie genomen gronden worden, net als de overige projecten, inhoudelijk toegelicht in het MPSO.

4.6.5 TABEL GECALCULEERD RESULTAAT IN UITVOERING ZIJNDE GEMEENTELIJKE EXPLOITATIES

TABEL GECALCULEERD RESULTAAT IN UITVOERING ZIJNDE GEMEENTELIJKE EXPLOITATIES							(BEDRAGEN IN €)	
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2017	31-12-2018	Resultaat (NCW) eind 2017/ begin 2018		Voordeel / Nadeel	Voorziening	Winst cfm POC ¹⁾	
Den Dolder Foxlaan	159	161	429.048	489.589	voordeel	n.v.t.	0	
Huis ter Heide - West	1.875.069	1.907.862	0 ²⁾	0 ²⁾	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Beukbergen	-2.436.182	0	-1.214.364	-574.974	afgesloten	1.214.364	n.v.t.	
Harmonielaan	3.732	257.198	-237.955	-257.784	Nadeel	257.784	n.v.t.	
Austerlitz - Centrum		502.320	-641.749 ³⁾	-767.488	Nadeel	767.488	n.v.t.	
Gemeentewerf		-1.769.894	6.481 ³⁾	0	voordeel	n.v.t.	0	
Geiserlaan		1.064.138	-1.387.143 ³⁾	-1.415.792	Nadeel	1.415.792	n.v.t.	
Cornelis Vlotlaan		9.740	24.196 ³⁾	24.420	voordeel	n.v.t.	0	
Totaal	-557.222	1.971.525	-3.021.486	-2.502.029	0	3.655.428	0	

¹⁾ Vanaf 2018 is de gemeente conform BBV gehouden om bij winstgevende grondexploitaties tussentijds winst te nemen volgens de zogenoemde POC-methode (percentage of completion).

Voor Zeist is de werkwijze vastgelegd in het raadsbesluit over de Financiën Grondbeleid (18RV068).

²⁾ In kolom Resultaat (NCW) is de netto contante waarde aangegeven, ná afdracht. Het saldo van Huis ter Heide West gaat 1-op-1 naar het Programma Hart van de Heuvelrug.

³⁾ Bij het vaststellen door de raad van deze nieuwe grondexploitaties in 2018 kende het project dit geraamde resultaat op netto contante waarde.

PARAGRAAF 4.7 LOKALE HEFFINGEN

In deze paragraaf geven wij inzicht in de gemeentelijke belastingen en heffingen, de achtergronden en uitgangspunten, de tarieven en opbrengsten alsmede de lokale belastingdruk.

4.7.1 ACHTERGRONDEN EN UITGANGSPUNTEN

4.7.1.1 OZB

De OZB is onder te verdelen in drie categorieën:

1. Belasting op het gebruik van niet-woningen
2. Belasting op het bezit van woningen
3. Belasting op het bezit van niet-woningen

De gemeente is wettelijk verplicht jaarlijks de onroerende zaken te waarderen. Over deze waarde wordt een percentage berekend, het OZB-tarief. De tarieven voor 2018 zijn gebaseerd op de taxatiewaarde per 1 januari 2017.

OZB	(BEDRAGEN X € 1.000)			
	Begroot	Realisatie	Verschil	
OZB gebruikers/OZB Niet Woningen	1.841	1.838	3	N
OZB eigenaren/OZB Woningen	6.763	6.801	38	V
OZB eigenaren/OZB niet woningen	2.760	2.770	10	V

Majeure verschillen worden toegelicht in [programma 11](#).

4.7.1.2 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

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.

AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN	(BEDRAGEN X € 1.000)			
	Begroot	Realisatie	Verschil	
Opbrengst afvalstoffenheffing	5.720	5.729	10	V
Opbrengst reinigingsrecht	10	-2	11	N

Majeure verschillen worden toegelicht in [programma 7](#).

4.7.1.3 Rioolheffing

Rioolheffing wordt in Zeist, voor wat betreft woningen, geheven als vastrecht van de eigenaar. De bedrijven betalen tot 250 m3 waterverbruik het vaste tarief, daarboven een tarief dat afhankelijk is van het waterverbruik. De opbrengst van de rioolheffing is net als die van de afvalstoffenheffing geoormerkt en mag alleen worden benut voor het beheer en in stand houden van het rioolstelsel. Naast de directe kosten van de riolering mogen ook met name genoemde andere kosten worden betrokken bij de tariefstelling. Het uitgangspunt in Zeist is 100% kostendekking.

RIOOLHEFFING	(BEDRAGEN X € 1.000)			
	Begroot	Realisatie	Verschil	
Opbrengst rioolheffing	4.326	4.408	81	V

Majeure verschillen worden toegelicht in [programma 7](#).

4.7.1.4 Hondenbelasting

Tot en met het belastingjaar 2018 is de hondenbelasting wordt geheven van de houder van één of meer honden. De hoogte van de aanslag was afhankelijk van het aantal honden dat gehouden werd. Er was sprake van progressieve tarieven voor de eerste, tweede, derde en volgende hond. Voor deze belasting gold een aangifteplicht. Periodiek vond een controle plaats.

Met ingang van 1 januari 2019 is de hondenbelasting afgeschaft.

HONDENBELASTING		(BEDRAGEN X € 1.000)			
	Begroot	Realisatie	Verschil		
Opbrengst hondenbelasting	378	366	12	N	

Majeure verschillen worden toegelicht in [programma 11](#).

4.7.1.5 Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of -water. De belasting wordt geheven van degene die het voorwerp heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp aanwezig is. De belastbare feiten worden ontleend aan vergunningaanvragen, controles en andere waarnemingen in de openbare ruimte.

PRECARIOBELASTING		(BEDRAGEN X € 1.000)			
	Begroot	Realisatie	Verschil		
Opbrengst precariobelasting	128	82	46	N	

Majeure verschillen worden toegelicht in [programma 11](#).

4.7.1.6 Parkeerbelasting

Uit oogpunt van parkeerregulering wordt parkeerbelasting geheven. De parkeerbelasting is een belasting voor het parkeren van een voertuig. De aangifte bestaat uit het inwerken van een parkeermeter of parkeerautomaat. Wanneer er niet of niet in voldoende mate is voldaan aan de aangifteplicht, wordt door de parkeercontroleur een naheffingsaanslag uitgeschreven. De naheffingsaanslag bestaat uit de kosten, waarvan de hoogte jaarlijks door de gemeenteraad bij het vaststellen van de belastingtarieven wordt vastgesteld, vermeerderd met het tarief voor minimaal een uur parkeertijd (gebaseerd op het laagst mogelijke tarief voor een uur parkeren).

Daarnaast wordt parkeerbelasting geheven van houders van parkeervergunningen voor het parkeren in de vergunninggebieden.

PARKEERBELASTING		(BEDRAGEN X € 1.000)			
	Begroot	Realisatie	Verschil		
Opbrengst parkeerbelasting	2.536	2.496	40	N	

Majeure verschillen worden toegelicht in [programma 2](#).

4.7.1.7 Toeristenbelasting

Voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente op campings en in o.a. hotels, pensions en andere vakantieovertredingen, door personen die niet als ingezetene in het bevolkingsregister zijn opgenomen, wordt de toeristenbelasting geheven.

De belasting wordt betaald door degene die verblijf houdt aan degene die de mogelijkheid tot verblijf biedt. Het jaarlijks aantal overnachtingen wordt door degene die de mogelijkheid tot verblijf biedt, bij de Belastingssamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) aangegeven. De aangever wordt vervolgens voor het totaal aantal overnachtingen in dat jaar aangeslagen.

TOERISTENBELASTING		(BEDRAGEN X € 1.000)		
	Begroot	Realisatie	Vershil	
Opbrengst toeristenbelasting	310	340	30	V

Majeure verschillen worden toegelicht in [programma 11](#).

4.7.1.8 Marktgelden

Marktgeld wordt geheven voor het innemen van een standplaats op enig gedeelte van de pleinen of straten, welke voor het houden van de markt zijn aangewezen. Belast wordt degene, aan wie de standplaats is toegewezen.

MARKTGELDEN		(BEDRAGEN X € 1.000)		
	Begroot	Realisatie	Vershil	
Opbrengst marktgelden	81	76	5	N

Majeure verschillen worden toegelicht in [programma 3](#).

4.7.1.9 Leges

De gemeente heft leges ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Het gaat om verhaal van de kosten die de gemeente maakt voor de dienstverlening aan individuele burgers en bedrijven. Voorbeelden daarvan zijn o.a. leges voor de aanvraag van vergunningen, voor aanvraag van paspoorten en rijbewijzen e.d. Ook bij de leges is het uitgangspunt dat de tarieven voor 100% kostendekkend zijn.

LEGES GROTER DAN € 10.000		(BEDRAGEN X € 1.000)		
	Begroot	Realisatie	Vershil	
Bevolkingsadministratie/Reisdocumenten	253	368	115	V
Bevolkingsadministratie/Inburgering	46	42	3	N
Bevolkingsadministratie/Leges bevolking	627	615	12	N
Bevolkingsadministratie/Verklaringen omtrent gedrag	42	31	11	N
Bevolkingsadministratie/RDW	70	81	11	V
Burgelijke stand	78	90	12	V
Bevolkingsadm.ca/Uitg Eigen Verkl	23	20	3	N
Secretarieleges	93	93	0	
Burgerprodukten/Gehandicaptenparkeerkaart	20	3	17	N
Huisvestingsvergunning	14	7	7	N
Omgevingsvergunning (bouwleges)	3.301	2.180	1.121	N

Majeure verschillen worden toegelicht in [programma 8](#) en [programma 9](#).

4.7.1.10 Reclamebelasting

Onder de naam 'Reclamebelasting' wordt onder de in de bij de verordening Reclamebelasting behorende tarieventabel gestelde voorwaarden, binnen het gebied zoals nader aangewezen in de bij de verordening behorende kaart, een directe belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

De belasting wordt geheven van alle ondernemers in het centrum die gevestigd zijn in een bepaald gebied. Afhankelijk waar je zit betaal je €400 of € 600. Deze belasting wordt door de stichting Centrum management voor een groot deel overgeheveld naar stichting Hart van Zeist. Dit is een samenwerking van gemeente, vastgoedeigenaren en stichting Centrum management die zich met elkaar inzetten voor een levendig en vitaal centrum. De reclamebelasting wordt ingezet voor evenementen, feestverlichting, de centrummanager, pr en marketing en nog veel meer.

Er zijn andere mogelijkheden onderzocht voor een rechtvaardigere heffingsgrondslag van de reclamebelasting. Hieruit kwam heffing op basis van een percentage van de WOZ-waarde van het pand als beste alternatief naar voren. Om daadwerkelijk hierop over te gaan is eerst meer inzicht nodig in wat dat voor elke ondernemer betekent. Tot die tijd handhaven we de huidige heffingsgrond.

RECLAMEBELASTING	(BEDRAGEN X € 1.000)		
	Begroot	Realisatie	Verschil
Opbrengst reclamebelasting	210	176	34 N

Majeure verschillen worden toegelicht in [programma 5](#).

4.7.1.11 Begraafplaats en crematorium

Lijkbezorgingsrechten zijn rechten, die worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid.

BEGRAAFPLAATS EN CREMATORIUM	(BEDRAGEN X € 1.000)		
	Begroot	Realisatie	Verschil
Opbrengst begraafplaats	799	834	35 V

Majeure verschillen worden toegelicht in [programma 7](#).

4.7.2 KOSTENDEKKENDHEID HEFFINGEN

In onderstaande tabel is per heffing de kostendekkendheid aangegeven. Uitgangspunt daarbij zijn de totale (gemiddelde) kosten van het taakveld aangevuld met de toegerekende overheadkosten en de in de heffing mee te nemen compensabele btw. Eventuele inkomsten op het taakveld, naast de betreffende heffing, zijn hierop in mindering gebracht. Bij de leges is de kostendekkendheid per titel van de legesverordening aangegeven, omdat per titel sprake is van duidelijk verschillende soorten producten.

KOSTENDEKKENDHEID HEFFINGEN								(BEDRAGEN X € 1.000)	
Omschrijving	Afvalstoffenheffing & reinigingsrechten	Rioolheffing	Marktgeden	Begraafplaats	Leges Titel 1 – Algemene dienstverlening	Leges Titel 2* – Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning	Leges Titel 3 – Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2		
Kosten taakveld(en) (A)	4.988	3.389	95	883	1.033	1.860	116		
Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen (B)	0	0	21	61	0	0	0		
Netto kosten taakveld (C = A-B)	4.988	3.389	74	822	1.033	1.860	116		
Toe te rekenen kosten:									
Overhead (D)	30	116	12	154	136	1.700	12		
Compensabele BTW (E)	1.185	1.014	0	0		0			
Totale kosten (100 %) (F = C+D+E)	6.203	4.519	86	976	1.169	3.560	128		
Opbrengst heffing (G)	6.048	4.423	76	826	626	2.261	42		
% Dekking (G/F)	97,50%	97,88%	88,37%	84,63%	53,55%	63,51%	32,81%		

* Het verschil tussen de realisatie en begroting wordt onttrokken aan de Reserve Leges Omgevingsvergunningen.

4.7.3 KWIJTSCHELDINGSMOGELIJKHEDEN

In de belastingverordeningen staat of voor een belasting al dan niet kwijtschelding kan worden verleend.

Sinds de overgang naar de belastingsamenwerking BghU kent de Gemeente Zeist kwijtscheldingsmogelijkheid voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting en de OZB.

Belastingsschuldigen die een inkomen hebben dat lager is dan, of gelijk is aan 100% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Het is voor een kleine ondernemer die een minimum inkomen heeft ook mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor zijn privé aanslag. Daarvoor dient een verzoek tot kwijtschelding te worden ingediend,

waarna de BghU het inkomen en vermogen toetst. Wie in het verleden al eens een kwijtschelding heeft ontvangen hoeft dat niet in alle gevallen jaarlijks opnieuw aan te vragen. Ten behoeve van de belastingplichtigen aan wie één keer – op verzoek – kwijtschelding is verleend, wordt voor de volgende periode automatisch een toets uitgevoerd. Als uit deze toets blijkt dat de belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding, dan wordt dit automatisch verleend. Als uit deze toets blijkt dat de belastingplichtige niet in aanmerking komt, dan kan alsnog een verzoek worden ingediend.

Bestendig beleid is om het gebruik van voorzieningen voor minima, waaronder ook het kwijtscheldingsbeleid valt, te stimuleren. Daar waar mogelijk is de aanvraagprocedure vereenvoudigd.

4.7.4 ONTWIKKELING BELASTINGDRUK

Hierna volgt een overzicht van de belastingdruk in 2018 ten opzichte van eerdere jaren.

ENKELE TARIEVEN (BEDRAGEN IN €)				
	2016	2017	2018	Stijging '17-'18
Afvalstoffenheffing 1 pers.	161,40	166,20	177,60	6,86%
Afvalstoffenheffing 2 pers.	187,20	192,60	205,80	6,85%
Afvalstoffenheffing 3 pers.	236,40	243,60	260,40	6,90%
Rioolheffing	132,60	139,80	145,20	3,86%
Onroerende zaakbelasting				-4,17%

De volgende tabel laat een overzicht zien van de belastingdruk berekend voor enkele veel voorkomende gezinssituaties. In de berekening zijn alleen betrokken de heffingen die voor elk gezin gelden, afhankelijk van of men een huurwoning, dan wel een eigen woning bewoont. Het gaat om de volgende heffingen: de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor woningen.

VOORBEELDEN VAN BELASTINGDRUK (BEDRAGEN IN €)					
	WOZ-waarde woning 1-1-'16	2016 werkelijk	2017 werkelijk	2018 werkelijk	Stijging '17-'18
Gezin, 2 personen huurwoning	200.000	187,20	192,60	205,80	6,85%
	400.000	187,20	192,60	205,80	6,85%
	600.000	187,20	192,60	205,80	6,85%
	800.000	187,20	192,60	205,80	6,85%
Gezin, 4 personen, huurwoning	200.000	236,40	243,60	260,40	6,90%
	400.000	236,40	243,60	260,40	6,90%
	600.000	236,40	243,60	260,40	6,90%
	800.000	236,40	243,60	260,40	6,90%
Gezin, 2 personen, eigen woning	200.000	485,95	493,24	505,40	2,47%
	400.000	652,09	654,08	659,80	0,87%
	600.000	818,24	814,92	814,20	-0,09%
	800.000	984,38	975,75	968,60	-0,73%
Gezin, 4 personen, eigen woning	200.000	535,15	544,24	560,00	2,90%
	400.000	701,29	705,08	714,40	1,32%
	600.000	867,44	865,92	868,80	0,33%
	800.000	1.033,58	1.026,75	1.023,20	-0,35%

■ OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING

In [hoofdstuk 2](#) is een samenvatting gegeven van de baten en lasten in de jaarrekening en het gerealiseerde resultaat. In dit hoofdstuk wordt dit verder uitgewerkt en worden de verschillen toegelicht. Gezien zijn aard is dit hoofdstuk vrij technisch en financieel inhoudelijk.

■ GRONDSLAGEN VAN DE RESULTAATBEPALING

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. De lasten en baten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, zijn in het boekjaar verwerkt.

■ Lasten en verliezen

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, zijn in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

■ Baten en winsten

Baten en winsten zijn slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Dividendopbrengsten van deelnemingen zijn als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar is gesteld.

OVERZICHT VAN DE BATEN EN LASTEN

In de volgende tabel staan de saldi van de baten en lasten per programma.

Ook de stortingen en onttrekkingen aan reserves die samenhangen met dat programma

zijn vermeld. Deze tabel is in dezelfde vorm opgenomen in hoofdstuk 1. Hij wordt hier herhaald, zodat de aansluiting met de verdere uitwerking en toelichting op de baten en lasten te maken is.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN		(BEDRAGEN X € 1.000)						
1. 2. Programma		3. Begroting incl begr.wijz. (saldo baten en lasten)	4. Realisatie per 31-12-2018	5. Verschil begroting – realisatie – (kolom 3–4)		6. Storting (–) en onttrekking (+) aan reserves obv realisatie	7. Resultaat na mutaties reserves (kolom 5–6)	
1	Openbare orde en veiligheid	-7.042	-6.688	354	V	-203	151	V
2	Fysieke leefomgeving	-10.253	-8.522	1.731	V	-1.990	-259	N
3	Economie	-822	-565	257	V	-289	-32	N
4	Onderwijs	-5.514	-5.483	31	V	118	149	V
5	Sport, cultuur en recreatie	-9.736	-8.181	1.555	V	-1.846	-291	N
6	Sociaal domein	-55.805	-57.667	-1.862	N	1.909	47	V
7	Volksgesondheid en milieu	-3.166	-1.928	1.238	V	-1.509	-271	N
8	Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	-4.208	-1.265	2.943	V	-2.941	2	V
9	Bestuur	-6.654	-6.569	85	V	-89	-4	N
10	Bedrijfsvoering	-14.156	-12.162	1.994	V	-1.715	279	V
11	Financiële uitgaven en inkomsten	-3.082	203	3.285	V	-3.183	102	V
Totalen programma's		-120.438	-108.827	11.611	V	-11.738	-127	N
Algemene dekkingsmiddelen		106.017	106.006	-11	N	0	-11	N
Vennootschapsbelasting		0	-4	-4	N	0	-4	N
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		-14.421	-2.825	11.596	V			
Storting (–) en onttrekking (+) aan reserves								
Mutaties conform begroting		14.342	14.342					
Aanvullende mutaties obv realisatie			-11.737					
Gerealiseerd resultaat		-79	-220				-142	N

Toelichting tabel:

- Kolom 3 bevat de saldi op begrotingsbasis (na begrotingswijzigingen).
- Kolom 4 bevat de werkelijk gerealiseerde saldi.
- Kolom 5 geeft dan het voor- of nadelig verschil van de realisatie volgens de jaarrekening met de begroting aan (Kolom 3 -/-4). Dit is het Gerealiseerde saldo van baten en lasten per programma, berekend conform het BBV. De totaalregels laten zien dat er op de programma's inclusief de dekkingsmiddelen een voordelig resultaat is van € 11,6 mln.
- In kolom 6 zijn alle stortingen en onttrekkingen aan reserves die op basis van de realisatie zijn gedaan, aan de programma's gekoppeld. Dit laat zien dat € 11,7 mln. op basis van de realisatie aan de reserves is toegevoegd. Dit zijn vooral overschotten op de exploitatie waarvan de raad heeft vastgesteld (via de Nota reserves en voorzieningen) dat deze gereserveerd worden.

- In kolom 7 (= kolom 5 -/-6) wordt het gerealiseerd resultaat (= resultaat na mutaties reserves) *per programma* gepresenteerd.
- In de onderste regel staat het gerealiseerde resultaat voor de *gehele gemeente*. Dit is -/- € 0,2 mln. en daarmee € 0,1 mln. lager dan begroot.

■ VERGELIJKING MET JAARREKENING 2017 EN BEGROTING 2018 (PRIMITIEF EN GEWIJZIGD)

De lasten en de baten per programma zijn in de volgende tabel nog een keer weergegeven in vergelijking met de rekeningcijfers over 2017 en in vergelijking met de primitieve begroting 2018 en de begroting 2018 na wijzigingen.

LASTEN PER PROGRAMMA		(BEDRAGEN X € 1.000)				
Programma	2017 realisatie	2018 begroting	2018 begroting na wijz. (A)	2018 realisatie (B)	2018 verschil (A-B)	
1 Openbare orde en veiligheid	6.443	6.462	7.237	6.861	376	
2 Fysieke leefomgeving	11.516	11.499	13.410	12.019	1.391	
3 Economie	713	679	1.233	1.036	197	
4 Onderwijs	9.440	5.658	6.058	7.674	-1.616	
5 Sport, cultuur en recreatie	9.956	9.599	11.236	9.721	1.515	
6 Sociaal domein	72.018	71.062	75.026	77.067	-2.041	
7 Volksgezondheid en milieu	12.764	11.770	14.089	13.305	784	
8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	4.070	4.415	9.234	6.602	2.632	
9 Bestuur	6.617	7.210	7.914	7.923	-9	
10 Bedrijfsvoering	14.476	14.106	15.065	12.687	2.378	
11 Financiering en algemene dekkingmiddelen	3.415	3.228	5.273	3.204	2.069	
Gerealiseerd totaal lasten	151.428	145.688	165.775	158.099	7.676	

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

[INHOUDSOPGAVE](#)
[INLEIDING](#)
[RESULTAAT](#)
[PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD](#)
[PROGRAMMA'S](#)
[PARAGRAFEN](#)
[OVERZICHT BATEN & LASTEN](#)
[BALANS](#)
[ONDERHANDEN WERK](#)
[INVESTERINGEN](#)
[VASTSTELLINGS-BESLUIT](#)

BATEN PER PROGRAMMA		(BEDRAGEN X € 1.000)				
Programma		2017 realisatie	2018 begroting	2018 begroting na wijz. (A)	2018 realisatie (B)	2018 verschil (A-B)
1	Openbare orde en veiligheid	158	226	195	173	-22
2	Fysieke leefomgeving	3.895	3.236	3.157	3.497	340
3	Economie	458	412	411	471	60
4	Onderwijs	2.581	544	544	2.191	1.647
5	Sport, cultuur en recreatie	2.147	2.505	1.500	1.540	40
6	Sociaal domein	19.378	18.161	19.221	19.400	179
7	Volksgesondheid en milieu	11.383	10.912	10.923	11.377	454
8	Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	6.041	3.568	5.026	5.337	311
9	Bestuur	1.791	1.331	1.260	1.354	94
10	Bedrijfsvoering	569	985	909	525	-384
11	Financiering en algemene dekkingmiddelen	106.34	106.079	108.208	109.409	1.201
Gerealiseerd totaal baten		154.742	147.959	151.354	155.274	3.920
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten		3.314	2.271	-14.421	-2.825	11.596

GEREALISEERD RESULTAAT JAARREKENING

Hieronder is samenvatting van de baten en lasten weergegeven. Vervolgens zijn de mutaties met de reserves opgenomen. Het totaal vormt het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2018.

GEREALISEERD RESULTAAT JAARREKENING 2018						(BEDRAGEN X € 1.000)	
Omschrijvingen	2017 realisatie	2018 begroting	2018 begroting na wijz. (A)	2018 realisatie (B)		2018 verschil (A-B)	
Rekeningsresultaat voor mutaties	3.314	2.271	-14.421	-2.825	V	11.596	
Storting in Reserve (-)	-38.275	-4.817	-18.575	-29.218	N	10.643	
Onttrekking aan Reserve (+)	37.078	8.064	32.917	31.823	N	1.094	
Gerealiseerd resultaat	2.117	5.518	-79	-220		141	

Toelichting tabel:

Het totaal van de saldi van de programma's 1 t/m 11 is opgenomen in de eerste regel van de tabel. Dit is het rekeningsresultaat voor mutaties met de reserves. Vervolgens zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves opgenomen. Deze mutaties zijn uitgevoerd op basis van het door de raad vastgestelde beleid rond de reserves. Het Gerealiseerd resultaat is het totaal van het saldo van baten en lasten op de programma's en de mutaties op de reserves.

ANALYSE VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING EN REALISATIE

Hieronder gaan we in op de opbouw van het resultaat. Het resultaat wordt bepaald ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting na wijziging: de begrotingswijzigingen zijn immers geaccordeerd door de raad en vormen daarmee het meest actuele kader. Hieronder wordt aangegeven hoe het begrotingssaldo is opgebouwd.

Opbouw saldo begroting 2018 (x € 1.000)

Saldo primitieve begroting	+	€	5.518
Voorstellen bij vaststellen begroting 2018	-/-	€	4.219
Areaalontwikkeling OZB 2018	+	€	138
Doorschuiven investeringen van 2017 naar 2018	+	€	43
Circulaires gemeentefonds	+	€	764
Meldingen bij bestuursrapportages	-/-	€	2.323
Saldo begroting 2018 na wijzigingen raad	-/-	€	79

De analyse van het saldo is uitgevoerd op het gerealiseerde resultaat, dus na verwerking van de mutaties in de reserves. De belangrijkste verschillen tussen de begroting (na wijziging) en de werkelijke uitkomsten worden in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt en kort toegelicht. De uitgebreide(re) toelichtingen staan bij de betreffende onderdelen in de jaarstukken.

Saldo van de rekening 2018 met uitsplitsing naar de belangrijkste oorzaken (x € 1.000)

Onttrekking t.b.v. tarieven rioolheffing	€	321	N
Facilitaire kosten	€	225	V
Beheer gemeentelijke gebouwen	€	183	V
Financiering en rente	€	175	N
Personele kosten	€	171	V
Rioolheffing: effect leegstand	€	150	N
Groen- en bomenonderhoud	€	134	N
Gemeentefonds	€	116	N
Diverse afwijkingen kleiner dan € 100.000	€	176	V
Totaal afwijking begroting -/- werkelijk (resultaat t.o.v. begroting)	€	141	N
Begrotingssaldo	€	79	N
Gerealiseerd resultaat jaarrekening 2018	€	220	N

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Conform de bepalingen van artikel 28, lid c van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de jaarrekening een 'overzicht van de incidentele baten en lasten'. Met dit overzicht wordt een indicatie gegeven van de bijzondere afwijkingen ten opzichte van het structurele beeld ('de uitschieters'). Normale budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid zijn hierbij aangemerkt als naar hun aard ook structureel. Budgetafwijkingen die deel uitmaken van een gesloten systeem waarbij plussen en minnen worden verrekend met een reserve, zijn eveneens buiten beschouwing gelaten. Voorbeelden van dergelijke gesloten systemen zijn de baten en lasten voor onderwijs, onderhoud kapitaalgoederen, tijdelijk beleid en aankoop/verkoop van onroerende zaken. In het geval dat een incidentele last gedekt is door een (incidentele) onttrekking aan een reserve of een incidentele baat gestort is in een reserve, is deze reservemutatie in de laatste kolom van de onderstaande tabel opgenomen. Een positief bedrag is een onttrekking, een negatief bedrag een storting. (Incidentele) overboekingen tussen reserves zijn buiten beschouwing gelaten.

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

RESULTAAT

PARAGRAFEN
COALITIEAKKOORD

PROGRAMMA'S

PARAGRAFEN

OVERZICHT
BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN
WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGS-
BESLUIT

OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN					(BEDRAGEN X € 1.000)	
	2018 eenmalige baten	2018 eenmalige lasten	2018 storting reserve	2018 onttrekking reserve		
Programma 1 Openbare orde en veiligheid	0	59	0	59		
Innovatie veiligheid		59		59		
Programma 2 Fysieke leefomgeving	29	236	0	18		
Lokaal maatwerk		218				
E-laadpalen	29					
Klimbos		18		18		
Programma 4 Onderwijs	0	-121	121	0		
Achterstand Onderw. Beleid / Voor- en vroegschoolse educ.		-121	121			
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	0	325	0	286		
Beweegvriendelijke omgeving en Grens actief regio		85		85		
Het Slot		142		142		
Groen Winkelcentrum Kerckebosch		31		31		
Incidentele zwembad uitg		28		28		
Geheugen van Zeist		39				
Programma 6 Sociaal domein	0	2.457	0	5.337		
Project "Impulz Zeist"		1.153		1.153		
Huishoudelijke hulp toelage		220		220		
Regionale samenwerking sociaal domein		703		703		
Apparaatskosten RDWI				776		
Tekort op sociaal domein (Wmo, Jeugdhulp, Participatie)				2.104		
Vluchtelingen		273		273		
Werkbudget reg. contractmanager		17		17		
Taalcursussen		91		91		
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	0	258	0	500		
Riolering Winkelcentrum Kerckebosch		194		194		

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

RESULTAAT

PARAGRAFEN
COALITIEAKKOORD

PROGRAMMA'S

PARAGRAFEN

OVERZICHT
BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN
WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGS-
BESLUIT

OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN (VERVOLG)

(BEDRAGEN X € 1.000)

	2018 eenmalige baten	2018 eenmalige lasten	2018 storting reserve	2018 onttrekking reserve
"Gezond in de stad"		45		45
Duurzaamheid		142		142
Duurzaamheid / LEADER		7		7
Duurzaam / samenwerkingsverbanden		100		100
Duurzaam / duurzaamheidsimpulsen		12		12
Flankerend beleid Centrumvisie		108		0
Budget bodemsanering		-350		0
Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting	3.302	2.931	3.896	2.733
Omgevingswet		143		143
MFA ontmoetingsruimte huurgarantie	58	70		0
Den Dolder verkeersonderzoek		28		3
De Clomp bijdrage aan ontwikkelaar		556		151
Gebiedsvisie Dijnseburg		18		18
Aanpak Dorpsstraten		157		157
Parkeerplaatsen Kerckebosch		50		50
Paviljoen Walkartpark		90		90
Verkoop Austerlitz	2.522		2.522	
Voorziening grex Austerlitz		642		642
Voorziening grex Geiserlaan		1.388		1.038
Vrijval grex Beukbergen		-652	652	
Verkoop onroerende zaken	489		489	
Onderzoekskosten V&D-pand		105		105
Bijdrage reconstructie Universumlaan		49		49
Incidentele kosten verkoop onroerende zaken		287		287
Verkoop woningen	233		233	

OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN (VERVOLG)					(BEDRAGEN X € 1.000)	
	2018 eenmalige baten	2018 eenmalige lasten	2018 storting reserve	2018 onttrekking reserve		
Programma 11 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen	45	-76	511	387		
Gemeentefonds: "Gezond in de stad"	45		45			
Dorpshuis De Kameel		3				
Onderhoud De Klinker		151		151		
Incidentele inzet Coalitiemiddelen		236		236		
Terugontvangen WGA-premie		-105	105			
Restant onvoorzien		-361	361			
Totaal	3.376	6.069	4.528	9.320		

Volgens het BBV moet vanaf het jaar 2019 inzicht worden gegeven in het structurele saldo van de (meerjaren)begroting en de jaarrekening. Als gewenning hebben we dit alvast gedaan bij deze jaarrekening 2018, omdat de gegevens voorhanden zijn.

Het structurele saldo geeft beeld over de financiële gezondheid van de gemeente.

Het structurele saldo wordt berekend door de incidentele baten, incidentele lasten en incidentele mutaties in reserves uit het eindsaldo van de begroting / jaarrekening te verwijderen.

SAMENVATTING VAN INCIDENTELE POSTEN 2018			(BEDRAGEN X € 1.000)	
Eenmalige baten	€		3.376	
Eenmalige lasten	€		-6.069	
Eenmalige stortingen in reserves	€		-4.528	
Eenmalige onttrekkingen in reserves	€		9.320	
Totaal van incidentele posten	€		2.099	

Uit de bovenstaande samenvatting van alle incidentele posten blijkt dat er in 2018 sprake is van per saldo € 2.099.000 incidentele baten (de eenmalige baten / onttrekkingen uit de reserves zijn hoger dan de eenmalige lasten / stortingen in de reserves). Voor incidentele baten geldt dat ze het rekeningssaldo positief beïnvloeden, zonder het effect van de incidentele baten wordt het rekeningssaldo negatiever. Door de incidentele posten buiten beschouwing te laten, ontstaat het beeld van het structurele saldo.

EFFECT VAN INCIDENTELE POSTEN OP HET REKENINGSSALDO 2018			(BEDRAGEN X € 1.000)	
Gerealiseerd rekeningssaldo	€		-220	
Positief effect op rekeningssaldo	€		-2.099	
Structureel saldo = saldo zonder eenmalige posten	€		-2.319	

STRUCTURELE ONTTREKKINGEN EN TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

Conform de bepalingen van artikel 28, lid d van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de jaarrekening ook een 'overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.

STRUCTURELE ONTTREKKINGEN EN TOEVOEGINGEN AAN RESERVES (BEDRAGEN X € 1.000)		
	storting baten	onttrekking lasten
Algemene reserves	2.410	4.186
Vrije reserve	2.117	1.897
Algemene reserve – Inkomensfunctie	260	
Algemene reserve – Weerstandsvermogen	33	2.289
Bestemmingsreserves	32.376	26.295
Reserve egalisatie FLO (oud) brandweer	179	553
Reserve onderhoud kapitaalgoederen	2.841	950
Reserve meubilair centrale huisvesting	6	75
Reserve dekking kap.lasten investeringen	494	1.323
Reserve egalisatiesystematiek	5.872	1.540
Reserve integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ)	10.768	14.115
Reserve bomenfonds	100	
Reserve vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte SFI/VIS	3.830	495
Reserve onderhoud Openbare Ruimte SFI/VIS	6	-
Reserve leges omgevingsvergunningen		1.333
Reserve vervangingsinvesteringen Sport SFI/VIS	2.182	17
Reserve onderhoud Sport SFI/VIS	125	

STRUCTURELE ONTTREKKINGEN EN TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

(VERVOLG)

(BEDRAGEN X € 1.000)

	storting baten	onttrekking lasten
Reserve maatschappelijk rendement zwembad	89	
Reserve huisvesting onderwijs	2.768	3.609
Reserve revolving fund sociale woningbouw	1.087	52
Reserve vastgoedfonds		30
Reserve grondbedrijf	2.029	2.203
Totaal	34.786	30.481

INZET VAN DE STELPOST ONVOORZIEN

INZET VAN DE STELPOST ONVOORZIEN

Stelpost onvoorzien	Bedrag	Besloten bij
Beginsaldo	361.363,19	Begroting 2018 (primitief)
Onttrekkingen	0	
Eindsaldo	361.363,19	

Het saldo van de stelpost onvoorzien: **€ 361.363,19** is conform door de raad vastgesteld beleid ultimo 2018 toegevoegd aan het weerstandsvermogen. De stelposten maken deel uit van programma 11.

WET NORMERING TOPINKOMENS

In het kader van de Wet Normering Topinkomens heeft de gemeente de verplichting de inkomens van de topfunctionarissen openbaar te maken. Bij een gemeente zijn de topfunctionarissen gedefinieerd als de gemeentesecretaris en de griffier. Hieronder staan de verplichte gegevens rond deze topfunctionarissen opgenomen.

Naam		W.C.M. Lissenberg – van Dam		J. Janssen
Functiegegevens		Gemeentesecretaris		Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018		1/1 – 31/12		1/1 – 31/12
Deeltijdfactor in fte		1,0		1,0
Gewezen topfunctionaris?		Nee		Nee
(Ficiteve) dienstbetrekking?		Ja		Ja
Beloning				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	122.688,61	€	100.985,60
Beloning betaalbaar op termijn	€	18.196,56	€	16.348,44
Subtotaal	€	140.885,17	€	117.334,04
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€	189.000,00	€	189.000,00
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€	0,00	€	0,00
Totaal bezoldiging	€	140.885,17	€	117.334,04
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		Niet van toepassing		Niet van toepassing
Gegevens 2017				
Aanvang en einde functievervulling in 2017		1/1 – 31/12		1/1 – 31/12
Deeltijdfactor 2017 in fte		1,0		1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	123.632,97	€	100.060,54
Beloning betaalbaar op termijn	€	16.987,56	€	15.171,48
Totaal bezoldiging 2017	€	140.620,53	€	115.232,08

De beloning blijft onder de norm volgens de Wet Normering Topinkomens.

BALANS

PER 31-12-2018

1. VASTE ACTIVA (BEDRAGEN X € 1.000)		
	31-12-2018	31-12-2017
Immateriële vaste activa	114	253
Kosten onderzoek en ontwikkeling	114	253
Materiële vaste activa	152.089	145.977
Investerings met economisch nut	120.298	123.579
Investerings met economisch nut (met heffing) *	8.827	8.442
Investerings in openbare ruimte met maatschappelijk nut	22.963	13.956
Financiële vaste activa	11.570	14.155
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	918	818
Overige langlopende leningen	10.652	13.337
Totaal Vaste Activa	163.773	160.385

* = vanaf 2014 cf voorschriften BBV splitsing aangebracht

2. VLOTTENDE ACTIVA (BEDRAGEN X € 1.000)		
	31-12-2018	31-12-2017
Vorraden	-441	-1.925
Overige voorraden	29	84
Bouwgronden in exploitatie	1.972	-557
-/- Voorziening Exploitatietekorten	-2.441	-1.452
Vorderingen	46.384	56.918
Vorderingen openbare lichamen	9.710	8.739
Debiteuren RSD (Sociale Zaken)	581	633
Rekening-Courant verhoudingen	33.881	43.404
Vorderingen derden	1.347	2.769
Vorderingen belastingdebiteuren (Bghu)	1.525	2.354
Overige vorderingen	0	-202
-/- Voorziening dubieuze debiteuren	-660	-778
Liquide middelen	569	7.320
Kassen	15	15
Banken	553	7.305
Overlopende activa	7.739	6.677
Overlopende activa	7.739	6.677
Totaal Vlottende Activa	54.251	68.990
Totaal Activa	218.024	229.375

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

RESULTAAT

PARAGRAFEN
COALITIEAKKOORD

PROGRAMMA'S

PARAGRAFEN

OVERZICHT
BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN
WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGS-
BESLUIT

3. VASTE PASSIVA	(BEDRAGEN X € 1.000)	
	31-12-2018	31-12-2017
Eigen Vermogen	149.752	152.577
Reserves:		
- algemene reserves	49.635	51.165
- bestemmingsreserves	100.337	99.295
Saldo van de rekening baten en lasten	-220	2.117
Vorzieningen	15.593	13.619
Risico's	517	517
Overigen	15.076	13.103
Langlopende schulden (looptijd > 1 jaar)	36.004	39.328
OG langlopende geldleningen (banken)	35.975	39.300
OG langlopende geldleningen (overige)	0	0
Waarborgsommen	29	28
Totaal Vaste Passiva	201.349	205.524

4. VLOTTENDE PASSIVA	(BEDRAGEN X € 1.000)	
	31-12-2018	31-12-2017
Vlottende schulden (looptijd < 1 jaar)	15.824	20.597
Rekening-Courant verhoudingen	27	46
Kortlopende schulden	15.317	20.119
OV-project Driebergen-Zeist	480	432
Overlopende passiva	851	3.254
Overlopende passiva	851	1.491
+/- vooruitontvangen gelden voor Grafonderhoud	0	1.763
Totaal Vlottende Passiva	16.675	23.851
Totaal Passiva	218.024	229.375

Niet uit de balans blijvende verplichtingen:

Gewaarborgde geldleningen	288.478	294.725
Overige niet uit de balans blijvende verplichtingen	16.406	16.935

■ TOELICHTING OP DE BALANS

De balans van de gemeente Zeist is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

■ Grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij hierna bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn de activa en de passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

■ Vaste activa

De immateriële- en materiële vaste activa zijn in de balans opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijzen verminderd met eventueel ontvangen investeringsbijdragen en gecumuleerde (in het algemeen lineaire) afschrijvingen, waarbij rekening is gehouden met de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Er is onderscheid gemaakt tussen materiele vaste activa met een economisch nut, materiële vaste activa met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven en materiële vaste activa met een maatschappelijk nut. Materiele vaste activa met een economisch nut zijn gevormd uit alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn en deze moeten worden geactiveerd. Materiele vaste activa met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd.

De afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd conform de financiële verordening, zoals vermeld in de bijlage afschrijvingsbeleid bij artikel 9.

■ Financiële vaste activa

De deelnemingen zijn opgenomen tegen de verkrijgingswaarde.

De overige langlopende leningen zijn uitstaande geldleningen tegen nominale waarde verminderd met ontvangen aflossingen. Tot zekerheid van de aan de ambtenaren verstrekte geldleningen is hypotheek gevestigd.

■ Voorraden

De in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs vermeerderd met de bijgeschreven exploitatieresultaten en gedane investeringen en verminderd met de opbrengsten uit verkopen. Bij de waardering is rekening gehouden met de toekomstige uitgaven en resultaten op deze in exploitatie genomen gronden. Verwachte verliezen zijn direct genomen door het treffen van een voorziening die in mindering is gebracht op de balanswaardering. Winsten op grondexploitaties conform BBV genomen volgens de POC-methode (percentage of completion). Voor verdere toelichting zie ook [paragraaf 4.6 Grondbeleid](#).

■ Vorderingen

Vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, eventueel verminderd met een voorziening wegens oninbaarheid. De voorzieningen voor oninbaarheid zijn statisch bepaald op basis van de ouderdom en de volwaardigheid van de openstaande vordering. Individuele vorderingen groter dan € 100.000 worden individueel beoordeeld.

■ Voorzieningen

Voorzieningen zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en risico's, voorzover hiervan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat. Tevens zijn specifieke bestedingsverplichtingen voor van derden verkregen middelen voorzien.

Binnen de organisatie bestaat als gedragslijn om bepaalde toekomstige verplichtingen, zoals met name bij bodemverontreiniging en onderhoudskosten, te dekken binnen de

meerjarenbegroting, in combinatie met een egalisatiereserve om schommelingen in het kostenniveau op te vangen.

■ Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden zijn begrepen de schulden met een resterende looptijd van één jaar of langer.

■ Vlottende schulden en overlopende passiva

Onder vlottende schulden en overlopende passiva zijn begrepen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.

■ SPECIFICATIE VAN DE DIVERSE ONDERDELEN VAN DE BALANS

■ Activa

Vaste Activa

Vaste activa zijn bezittingen van een organisatie, waarin het vermogen voor een periode langer dan één jaar is vastgelegd.

1 Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa betreffen activa die niet tastbaar zijn. Het betreft met name voorbereidings- en onderzoekskosten. In beginsel worden deze kosten gedekt uit toekomstige exploitaties of uit interne bijdragen of inkomsten van derden. Voor zover dit niet kan worden gerealiseerd, worden deze kosten gedekt uit de reserve zelfregulerende projecten. Dit kan over de verschillende jaren leiden tot grote fluctuaties.

Het verloop van de boekwaarden is als volgt weer te geven:

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA					(BEDRAGEN X € 1.000)	
	Boekwaarde 1/1/2018	Vermeerdingen 2018	Verminderingen 2018	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31/12/2018	
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	317	-203	0	0	114	
Totalen	317	-203	0	0	114	

De negatieve vermeerderingen betreffen het overzetten van kosten van de voorbereidingsprojecten Austerlitz onderzoek woningbouw naar de nieuw geopende grondexploitatie Austerlitz – Centrum.

Voor het overige zijn er nog zogenoemde zelfregulerende projecten actief voor de voorbereiding van Huis ter Heide – Zuid en Utrechtse weg Noord. De verwachting is dat de kosten kunnen worden verhaald bij toekomstige projecten. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk blijken, kunnen de kosten worden gedekt uit de reserve Zelfregulerende projecten.

Per balansdatum zijn in totaal de ontvangen bijdragen hoger dan de geboekte lasten, zodat de immateriële vaste activa een negatief bedrag is op de activazijde van de balans.

2a Materiële vaste activa met een economisch nut

Materiële vaste activa met een economisch nut betreffen activa die verhandelbaar zijn en/of opbrengsten (kunnen) genereren. Materiële vaste activa wordt onderscheiden in “Investerings met een economisch nut” en “Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven”.

Het verloop van deze activa is als volgt weer te geven:

MATERIËLE VASTE ACTIVA (ECONOMISCH NUT)						(BEDRAGEN X € 1.000)
	Boekwaarde 1/1/2018	Vermeerdingen 2018	Verminderings 2018	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31/12/2018	
Gronden en Terreinen (incl. erfpachtgrond)	34.613	-953	389	78	33.193	
Woonruimten	1.370	-17	0	39	1.313	
Bedrijfsgebouwen	67.581	2.279	656	2.433	66.770	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.000	409	0	113	1.296	
Vervoermiddelen	214	243	0	38	419	
Machines, apparaten en installaties	6.656	80	0	801	5.935	
Overige materiële vaste activa	12.146	187	0	960	11.373	
Totaal investeringen (economisch nut)	123.579	2.227	1.045	4.462	120.298	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (met heffing)	8.442	1.052	0	667	8.827	
Totaal investeringen (economisch nut met heffing)	8.442	1.052	0	667	8.827	

De negatieve vermeerdering bij "Gronden en Terreinen (incl. erfpachtgrond)" betreft het overzetten van de grondwaarde van het project Gammaterrein Geiserlaan naar de grond-exploitatie. De vermindering bestaat uit de afwaardering van een tweetal kavels in het project Beukbergen voor € 74.000 en opbrengsten gehaald met de verkoop van grond in het project Grondannexaties voor € 314.000.

De toename bij 'Bedrijfsgebouwen' betreft investeringen in de het onderhoud en de aanpassingen bij het VSO Heuvelrug College voor € 650.000, OSO Meerklank locatie Azaria voor € 422.000, de Tobiasschool voor € 250.000 en de Kerckeboschschool voor € 103.000. De toename betreft ook de verbouwing van de brandweerpost Den Dolder voor € 174.000 en aankopen in het project De Clomp voor € 562.000. De vermindering betreft doorverkoop van panden/gronden in project De Clomp voor € 655.000.

De toename bij 'Grond-, weg- en waterbouwkundige werken' bestaat voornamelijk uit kosten voor de aanleg van kunstgras voetbalvelden bij DOSC Den Dolder voor € 449.000.

De toename bij 'Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (met heffing)' betreft rioleringswerkzaamheden in verschillende projecten: het Centrumplan voor € 362.000, project Beukbergen voor € 264.000, project J.Schoutenlaan, Talmalaan en Arienslaan voor € 138.000 en Weteringlaan voor € 62.000. Ook de uitgave aan het groot onderhoud aan gemalen voor € 183.000 zorgt voor een toename.

2b Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut

Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut zijn investeringen in de openbare ruimte en hebben uitsluitend een maatschappelijk nut.

Het verloop van de boekwaarden is als volgt weer te geven:

MATERIËLE VASTE ACTIVA (MAATSCHAPPELIJK NUT)					(BEDRAGEN X € 1.000)	
	Boekwaarde 1/1/2018	Vermeerdingen 2018	Verminderings 2018	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31/12/2018	
Gronden en Terreinen (incl. erfpachtgrond)	666	0	0	32	634	
Woonruimten	0	0	0	0	0	
Bedrijfsgebouwen	0	0	0	0	0	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	13.230	9.637	527	160	22.180	
Machines, apparaten en installaties	61	26	0	10	77	
Overige materiële vaste activa	0	72	0	0	72	
Totalen	13.956	9.736	527	201	22.963	

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

RESULTAAT

PARAGRAFEN
COALITIEAKKOORD

PROGRAMMA'S

PARAGRAFEN

OVERZICHT
BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN
WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGS-
BESLUIT

De toename "Grond-, weg- en waterbouwkundige werken" ad € 9,6 mln. wordt met name veroorzaakt door de uitvoering van Centrumplan ad € 3,7 milj., groot onderhoud Boulevard/ Geroplein ad 1,5 milj, groot onderhoud De Dreef en Traaijweg voor € 1,1 milj., onderhoudvervanging van halfverhardingen op diverse lokaties voor € 640.000, groot onderhoud Weteringlaan voor € 560.000 en de vervanging/groot onderhoud aan straatwerk/paden, verlichting en straatmeubilair bij winkelcentrum Kerckebosch voor € 450.000.

De afname komt met name voort uit twee ontvangen subsidies van de Provincie Utrecht. Een voor de reconstructie van de kruising Bergweg voor € 225.000 en een voor het verbreden van de Utrechtseweg voor € 216.000.

3 Financiële vaste activa

Financiële vaste activa zijn in geld uitgedrukte vorderingen op derden of deelnemingen in andere organisaties.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA					(BEDRAGEN X € 1.000)
	Boekwaarde 1/1/2018	Vermeerdingen 2018	Verminderingen 2018	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31/12/2018
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen					
- Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten NV	480	0	0	0	480
- Certificaten van aandelen Dataland BV	3	0	0	0	3
- Aandelen Vitens NV	60	0	0	0	60
- Aandelen BIGA	275	0	0	0	275
- Aandelen zwembadorganisatie	0	100	0	0	100
Overige langlopende leningen					
- Verstrekte hypotheekleningen	11.477	0	2.685	0	8.792
- Verstrekte startershypotheken	1.800	0	0	0	1.800
- Verstrekte blijversleningen	60	0	0	0	60
Totalen	14.155	100	2.685	0	11.570

Het saldo van de overige langlopende leningen evenals in vorige jaren gedaald. De daling wordt vooral veroorzaakt door tussentijdse aflossingen op de verstrekte hypothecaire leningen, doordat leningen elders tegen een lagere rente kunnen worden overgesloten. De daling is wel veel minder sterk dan in eerdere jaren. De vervroegde aflossingen lijken

daarmee over het hoogtepunt heen te zijn. Door de aflossing van bijna € 2,7 mln. resteert eind 2018 nog een hypotheekportefeuille van afgerond € 8,8 mln.

De uitgezette gelden worden als volledig inbaar gewaardeerd.

De betaling van rente en normale aflossing op de hypotheek loopt goed. Het aantal leningen met betalingsachterstand is zeer beperkt. Er staat ook nog slechts een zeer beperkt aantal woningen "onder water", dat wil zeggen dat de restantschuld van de lener hoger dan de WOZ-waarde van het pand.

De gemeente heeft overigens altijd een hypothecaire zekerheid. Het resterende risico wordt meegenomen in de risicoparagraaf en het weerstandsvermogen van de gemeente.

Voor startershypotheekleningen geldt dat deze leningen slechts een deel van het voor de woning geleende geld betreffen; de hoofdsom wordt geleend via het reguliere circuit van hypotheekverstrekkers. Rond de startershypotheekleningen geldt bovendien de zekerheid van de Nederlands Hypotheek Garantie, aangevuld met de voorwaarden van de startershypotheek en de hypothecaire zekerheid. Hierdoor is het restrisico voor de gemeente marginaal. Er is voor deze leningen een budget van € 1,8 mln. beschikbaar, waarvan € 489.000 aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) is verstrekt. In 2018 zijn door SVn 8 (207: 5) nieuwe startersleningen toegekend, eind 2018 zijn er daarmee 110 lopend (eind 2017: 102).

In 2018 is bovendien de mogelijkheid geïntroduceerd om een zgn. Blijverslening via het Stimulerings-fonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) af te sluiten. Er is een totaalbudget van € 300.000 beschikbaar, waarvan € 60.000 is verstrekt aan de SVn, Daaruit is in 2018 één lening toegekend..

Vlottende activa

Vlottende activa zijn bezittingen van een organisatie, waarin het vermogen voor een periode korter dan één jaar is vastgelegd.

4 Voorraden

Dit betreft de goederen die in de organisatie voorhanden zijn om daaruit te bewerken, verkopen, of te leveren. Een belangrijke categorie bij de gemeente is de gronden en onderhandenwerk binnen een grondexploitatie.

Deze balanspost bestaat daarom hoofdzakelijk uit de investeringen per 31-12-2018 van de in uitvoering zijnde grondexploitaties. In 2018 zijn de volgende grondexploitaties geopend: Austerlitz – Centrum, Gemeentewerf, Geiserlaan en Cornelis Vlotlaan. Ultimo 2018 is de grondexploitatie Herstructurering Beukbergen afgesloten.

Voor de verliesgevende grondexploitaties is per balansdatum een voorziening opgenomen.

VOORRADEN	(BEDRAGEN X € 1.000)	
	31-12-2018	31-12-2017
a. Onderhandenwerk inzake grondexploitaties	1.972	-557
b. -/- Voorziening Exploitatie tekorten	-2.441	-1.452
Subtotaal	-470	-2.010
c. Overige voorraden	29	84
Totaal voorraden	-441	-1.925

AD A. ONDERHANDEN WERKEN INZAKE GRONDEXPLOITATIES 2018 (BEDRAGEN X € 1.000)

Balans per 1-1-2018			-557
Bij:			
Verwerving		0	
Exploitatiekosten		5.872	
Afsluiting grondexploitatie		0	
Rentekosten		8	
			5.880
Af:			
Baten		3.351	
Afsluiting grondexploitatie		0	
Rentebaten		0	
			3.351
Balans per 31-12-2018			1.972

AD B. VOORZIENING EXPLOITATIETEKORTEN (BEDRAGEN X € 1.000)

De voorziening is in 2018 als volgt gemuteerd:			
Gebied:	Saldo 1/1	Mutaties	Saldo 31/12
Beukbergen	1.214	-1.214	0
Harmonielaan	238	20	258
Austerlitz	0	767	767
Geiserlaan	0	1.416	1.416
Totaal	1.452	988.745	2.441

AD C. OVERIGE VOORRADEN (BEDRAGEN X € 1.000)

De post overige voorraden is als volgt samengesteld:		
Werken in uitvoering	29	
Magazijnvoorraad technische gebruiksartikelen incl. BTW	0	
Overige	0	
Totaal	29	
Specificatie van de investering in onderhanden werk (a.) per activiteit:		
Foxlaan Den Dolder		0
Harmonielaan		257
Gemeentewerf		-1.770
Geiserlaan		1.064
Cornelis Vlotlaan		10
Austerlitz - Centrum		502
Beukbergen		0
Huis ter Heide West		1.908
Balans per 31-12-2018		1.972

Per exploitatie is een toelichting op hoofdlijnen op het per balansdatum berekende resultaat opgenomen in [paragraaf 3.6 Grondbeleid].

Zoals gebruikelijk ontvangen de financiële commissies van de raad (geheime) rapportages waarin meer in detail de opbouw van het resultaat per exploitatie is weergegeven. Daarom wordt hier volstaan met een tabel met daarin per exploitatie de boekwaarde en het berekende resultaat.

VERWACHTE RESULTATEN EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN (BEDRAGEN X € 1.000)					
Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2018	Resultaat	Voordeel / Nadeel	Voor- ziening	Effect afsluiten grex per 31-12-18
Foxlaan Den Dolder	0	490	voordeel	0	nvt
Harmonielaan	257	-258	nadeel	258	nvt
Gemeentewerf	-1.770	0	voordeel	0	nvt
Geiserlaan	1.064	-1.416	nadeel	1.416	nvt
Cornelis Vlotlaan	10	24	voordeel	0	nvt
Austerlitz - Centrum	502	-767	nadeel	767	nvt
Beukbergen	0	0	afgesloten	0	639
Huis ter Heide West	1.908	0	n.v.t.	0	nvt
Totaal	1.971	-2.417		2.441	

* Het resultaat van Huis ter Heide west is € 0 doordat de bijdrage aan het programma Hart van de Heuvelrug is opgenomen als kostenpost in de grondexploitatie.

De gevormde voorzieningen hebben betrekking op grondexploitaties waarvan op basis van de herziene exploitatieberekening een nadelig saldo wordt verwacht. Op de andere grondexploitaties wordt op basis van de herziene exploitatieberekeningen geen nadelig eindresultaat verwacht.

Ultimo 2018 is de grondexploitatie Beukbergen afgesloten, met een saldo dat € 639.390 positiever was dan de gevormde voorziening. Dit voordeel is zichtbaar in programma Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting. Dit voordeel wordt conform vastgesteld beleid gestort in de reserve Grondbedrijf.

5 Vorderingen

Betreft de rechten op grond waarvan bedragen bij derden kunnen worden (terug)gevorderd.

VORDERINGEN (BEDRAGEN X € 1.000)		
	31-12-2018	31-12-2017
Publiekrechtelijke vorderingen	9.710	8.739
Debiteuren Regionale Sociale Dienst	581	633
Rekening Courant-verhoudingen	33.881	43.404
Vorderingen derden	1.347	2.769
Vorderingen belastingdebiteuren	1.525	2.354
Overige vorderingen	0	-202
-/- Voorziening dubieuze debiteuren	-660	-778
Totaal vorderingen ultimo van het jaar	46.384	56.918

Publiekrechtelijke vorderingen

De vorderingen op publiekrechtelijke instellingen bestaan hoofdzakelijk uit vorderingen op het rijk. De belangrijkste daarvan is de vordering uit hoofde van de declaratie Btw-compensatiefonds over 2018. Deze vordering is € 1,1 mln. hoger dan over 2017. Dit komt vooral door het nog wat hogere investeringsniveau in 2018, onder andere door het Centrumplan en de afronding van de herstructurering Beukbergen. De publiekrechtelijke vorderingen zijn beoordeeld als 100% inbaar.

Debiteuren Regionale Sociale Dienst

De vorderingen Regionale Sociale Dienst (RSD) die betrekking hebben op de Wet Werk en Bijstand (Wwb) zijn in 2013 opnieuw beoordeeld. Vanaf 2006 is de uitvoering van de Wwb overgedragen aan de RSD. Daarbij is destijds overeengekomen dat de gemeente eigenaar blijft van de bestaande vorderingen.

Gezien de leeftijd van de vorderingen en het type vorderingen (bijstand), is het percentage oninbaar gehandhaafd op 100% en de voorziening daarop bepaald.

Rekening Courant-verhoudingen

Bij de rekening-courant verhoudingen wordt de belangrijkste post gevormd door de rekening-courant-verhouding met het Agentschap van het Ministerie van Financiën in het kader van het schatkistbankieren. Het saldo is in 2018 gedaald van € 43,4 mln. naar € 33,9 mln. Dit betreft tijdelijk overtollige middelen.

De afname van het saldo is vooral veroorzaakt door de minder hogere (dan in eerder jaren) aflossing op de hypotheke, in combinatie met hogere uitgaven op investeringen, zoals het Centrumplan.

Het schatkistbankieren is eind 2013 gestart. Overtollige liquide middelen worden in rekening-courant bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën gestald. Dagelijks wordt (aan het eind van de dag) een eventueel saldo boven de € 500.000 automatisch naar het Agentschap afgestort en wordt gecontroleerd of het saldo van de eigen liquide middelen voldoende is voor de (verwachte) betalingen van die dag of dat er reden is voor opname van (een deel van) het bij het Agentschap gestalde geld.

Het maximale bedrag aan liquide middelen dat de gemeente voor het reguliere betalings-verkeer zelf mag aanhouden is 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Zeist kwam dat over 2018 uit op € 1.092.000.

Per kwartaal moet de benutting van het drempelbedrag worden bijgehouden. Over 2018 is gemiddeld € 615.000 als saldo aangehouden. In geen van de kwartalen is het drempelbedrag overschreden. Zie verder voor de benutting van het drempelbedrag per kwartaal de onderstaande tabel.

BEREKENING BENUTTING DREMPELBEDRAG SCHATKISTBANKIERN		(BEDRAGEN X € 1.000)			
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	1.092			
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
		635	598	649	577
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	457	494	444	516
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	145.686			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	145.686			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	1.092			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
		57.174	54.449	59.694	53.063
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	635	598	649	577

Vorderingen derden

De vorderingen derden (privaatrechtelijke vorderingen) zijn fors gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt door een ontvangst van € 1,5 mln. met betrekking tot de vordering WOM Kerkebosch BV inzake de (voorlopige) inbrengwaarde grond Kerkebosch. Deze vordering is daardoor op een klein restbedrag na voldaan.

Vorderingen belastingdebiteuren

De vorderingen op belastingdebiteuren zijn gedaald met € 0,8 mln. Met name de vorderingen aan leges zijn lager dan vorig jaar, dit betreft vooral leges omgevingsvergunningen.

Voorziening dubieuze debiteuren

De voorziening Dubieuze debiteuren ligt op een lager niveau dan eind 2017.

De voorziening bestaat uit de volgende elementen:

1. Er is een 100% voorziening voor de debiteuren Sociale zaken van vóór 2006. De voorziening is daarom gelijk aan het debiteurensaldo (€ 581.000).
2. Het niveau van de privaatrechtelijke vorderingen ligt eind 2018 ook lager dan vorig jaar en de percentages "oninbaar" konden bovendien op een lager niveau worden gesteld. Hierdoor is voor de overige vorderingen derden een voorziening van € 33.000 voldoende. Daarnaast worden opgelegde dwangsommen voor 100% voorzien.
3. Het niveau van de belastingdebiteuren was eind 2018 ook lager dan vorig jaar, wat resulteert in een (lagere) voorziening van € 45.000 voor de belastingdebiteuren.

6 Liquide middelen

Door de verplichte invoering van het schatkistbankieren moeten overtollige kasmiddelen worden gestald op een rekening bij het Rijk (zie onder Vlottende activa – Vorderingen). De gemeente mag een marge van maximaal € 1,1 mln. gemiddeld per kwartaal aanhouden voor het reguliere betalingsverkeer. Zie hiervoor onder "Benutting berekening drempelbedrag".

Op balansdatum was het saldo liquide middelen duidelijk lager dan vorig jaar. Dit is veroorzaakt doordat vorige jaar op de laatste werkdag van het jaar de aflossing van de verstrekte lening voor de bouw van de brandweerkazerne werd ontvangen en deze aflossing toen niet meer dezelfde dag naar "Rijksschatkist" kon worden overgeboekt. Per eind 2018 heeft de post liquide middelen het gebruikelijke niveau.

7 Overlopende activa

De overlopende activa bestaat uit nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde kosten.

OVERLOPENDE ACTIVA	(BEDRAGEN X € 1.000)	
	31-12-2018	31-12-2017
Nog te ontvangen bedragen (+ overigen)	2.347	3.712
Vooruitbetaalde bedragen	5.391	2.965
Pre-grondexploitatiebedragen	0	0
Totaal overlopende activa	7.739	6.677

De overlopende activa is toegenomen met € 1,1 mln. ten opzichte van 2017.

Dat betreft het saldo van:

- Het saldo nog te ontvangen bedragen is afgenomen met € 1,4 mln. De afname valt te verklaren door lagere nog te ontvangen bedragen voor de Vangnetregeling (Participatiewet). Dit hangt samen met de aanscherping van de regeling en het lagere tekort. Bovendien is eind 2018 sprake van lagere nog te ontvangen subsidies voor de openbare ruimte dan vorig jaar.
- Het saldo vooruitbetaalde bedragen is toegenomen met € 2,4 mln. De belangrijkste oorzaak is dat in december de subsidies van januari 2019 aan de diverse maatschappelijke organisaties als vooruitbetaald zijn opgenomen. In 2017 waren deze subsidies in januari 2018 uitbetaald.

■ Passiva

De passiva betreffen het vermogen van de gemeente. Het gaat hierbij om het eigen vermogen en het vreemd vermogen.

Vaste passiva

1 Eigen vermogen

EIGEN VERMOGEN		(BEDRAGEN X € 1.000)	
	31-12-2018	31-12-2017	
Algemene reserves	49.635	51.165	
Bestemmingsreserves	100.337	99.295	
Totaal van de reserves	149.972	150.460	

SALDO VAN DE REKENING		(BEDRAGEN X € 1.000)	
	31-12-2018	31-12-2017	
Saldo van de rekening van baten en lasten	-220	2.117	
Het saldo van de rekening van baten en lasten	-220	2.117	

ALGEMENE RESERVES		(BEDRAGEN X € 1.000)			
	Boekwaarde 1/1/2018	Vermeerdingen 2018	Verminderings 2018	Boekwaarde 31/12/2018	
Vrije reserve	0	2.117	2.117	0	
Algemene Reserve/Inkomensfunctie	41.937	260	0	42.197	
Algemene Reserve/Weerstandsvermogen	9.228	500	2.289	7.438	
Totaal Algemene Reserves	51.165	2.876	4.406	49.635	

Het saldo van de rekening is toegelicht in het hoofdstuk 5. Overzicht van baten en lasten.

Overzicht van het verloop van de reserves

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vinden plaats zowel op basis van de begroting als op basis van de werkelijke realisatie. De mutaties op basis van de werkelijke cijfers staan in de tabellen onder de programma's als 'verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen en onttrekkingen aan reserves via programma 11'.

Algemene reserves

Reserves waaraan de raad geen bepaalde bestemming heeft gegeven.

Het verloop van de boekwaarde is als volgt te specificeren.

Het verloop van de boekwaarde is als volgt te specificeren.

De belangrijkste mutaties in de algemene reserves zijn:

- Vrije reserve

In deze reserve is het rekeningsaldo 2017 gestort en zijn de bestemmingsvoorstellen, zoals besloten bij de Jaarrekening 2017, onttrokken.

- Algemene reserve (inkomensfunctie)

De onttrekking betreft een besluit bij de begroting 2016 om te egaliseren tussen de jaren 2016 t/m 2019. Dit zorgt in 2017 voor een onttrekking en in de overige jaren tot stortingen voor totaal eenzelfde bedrag.

- Reserve weerstandsvermogen

In de reserve is gestort op basis van besluitvorming over het eigen risicodragerschap WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor wat betreft het eigen

personeel en is het restant van de stelpost onvoorzien aan de reserve toegevoegd.

Conform besluitvorming is een bedrag uit de reserve onttrokken ten gunste van de reserve RIOZ. Daarnaast zijn een aantal gerealiseerde risico's onttrokken uit het weerstandsvermogen conform besluitvorming hierover bij de tweede bestuursrapportage. Het betrof hier vooral hogere kosten grond door de bijzondere weersomstandigheden en de exoten en de verwachte effecten van de harmonisatie peuteropvang.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn die reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Het verloop van de boekwaarde is als volgt te specificieren.

BESTEMMINGSRESERVES					(BEDRAGEN X € 1.000)
	Boekwaarde 1/1/2018	Vermeerdingen 2018	Verminderings 2018	Boekwaarde 31/12/2018	
Egalisatiereserve FLO (oud) brandweer	1.283	179	553	908	
Reserve zelfregulerende projecten	741	0	0	741	
Reserve egalisatie onderh. Kapitaalgoed.	5.439	2.841	950	7.330	
Bestem.Reserve / Centrale Huisvesting	720	6	75	651	
Reserve/ Dekking investeringen	26.542	494	1.323	25.713	
Reserve voormalige ISV projecten	156	0	3	153	
Reserve Egalisatiesystematiek	4.072	6.038	4.072	6.038	
Bestemmingsres/RIOZ	12.981	1.521	11.127	3.375	
Res.RIOZ gelabeld deel Kerckebosch	0	7.170	1.562	5.608	
Res.RIOZ gelabeld deel Austerlitz	0	3.055	2.187	868	

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

RESULTAAT

PARAGRAFEN
COALITIEAKKOORD

PROGRAMMA'S

PARAGRAFEN

OVERZICHT
BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN
WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGS-
BESLUIT

BESTEMMINGSRESERVES (VERVOLG)					(BEDRAGEN X € 1.000)
	Boekwaarde 1/1/2018	Vermeerdingen 2018	Verminderingen 2018	Boekwaarde 31/12/2018	
Bestemmingsres/ Decentralisaties	17.850	0	4.956	12.894	
Bestemmingsreserve / Bomenfonds	2.867	100	0	2.967	
Reserve Fietstunnel Den Dolder	4.000	0	0	4.000	
Res.Vervangingsinv.Openb.Ruimte(SFI/VIS)	4.712	3.830	495	8.047	
Res.Onderhoud Openb.Ruimte(SFI/VIS)	1.582	6	0	1.587	
Bestemmingsreserve Leges	4.133	0	1.333	2.800	
Reserve Vervangingsinv. Sport (SFI/VIS)	0	2.182	17	2.165	
Reserve Onderhoud Sport (SFI/VIS)	0	125	0	125	
Res. Maatschappelijk rendement	0	89	28	61	
Reserve huisvestingsvoorz. onderwijs	7.645	4.313	3.610	8.349	
Bestemmingsreserve Zorgeloos wonen	27	0	0	27	
Reserve revolvingfund sociale woningbouw	2.203	1.320	430	3.092	
Reserve vastgoedfonds	1.987	489	471	2.004	
Bestemmingsres. / Grondbedrijf	357	2.681	2.203	835	
Totaal Bestemmingsreserves	99.295	36.437	35.395	100.337	
Totaal Reserves	150.460	39.313	39.801	149.972	

Onderstaand zijn de belangrijkste mutaties toegelicht (wanneer het saldo van de reserve met meer dan € 100.000 is gestegen of gedaald).

- Egalisatiereserve FLO (oud) brandweer

Deze reserve wordt ingezet voor het overgangsrecht voor beroepsmedewerkers en vrijwilligers van de brandweer, die op 31 december 2005 een aanstelling hadden. Jaarlijks wordt een vast bedrag gestort in de reserve en worden de uitbetaalde uitkeringen onttrokken op basis van de afspraken hierover met de VRU.

- Reserve egalisatie meerjarig onderhoud kapitaalgoederen

Stortingen betreffen het jaarlijks gemiddelde bedrag wat nodig is voor de structurele dekking voor de onderhoudswerken van de gemeentelijke eigendommen. Stortingen worden gedaan op basis van de meest actuele onderhoudsplannen. De onttrekkingen wisselen jaarlijks, dit is afhankelijk van de werkelijke omvang van het uitgevoerde onderhoud.

- Dekkingsreserve investeringen

Deze reserve wordt ingezet voor de dekking van de rente- en afschrijvingslasten van een specifieke groep investeringen. De omvang van deze reserve daalt, omdat het nog af te schrijven bedrag (= resterende boekwaarde) van deze groep van investeringen daalt.

- Reserve egalisatiesystematiek

Deze reserve is gevormd om onder bepaalde voorwaarden middelen mee te kunnen nemen naar een volgend jaar. Dit gebeurt bij taken / producten met een tijdelijk karakter of bij taken/producten, waarbij de kosten tussen de jaren nogal kunnen wisselen. In de nota Reserves en voorzieningen 2017 en via latere aanvullende besluitvorming heeft de raad vastgesteld voor welke taken/producten dit geldt en welke verdere voorwaarden hierbij van toepassing zijn. De meegenomen gelden uit 2018 van in totaal € 4,1 mln. zijn in het begin van 2018 uit de reserve onttrokken en aan de betreffende taak toegevoegd.

Aan het eind van het jaar is gekeken welke resterende budgetten conform de voorwaarden meegenomen mogen worden naar 2019.

Ultimo 2018 is € 6,0 mln. gestort in de reserve egalisatiesystematiek. De meegenomen middelen ultimo 2018 betreffen:

Doorgeschoven middelen ultimo 2018 (Bedragen x € 1.000)

Niet aangewende eenmalige middelen	€	3.810
(Loopbaan)ontwikkeling wethouders	€	27
Opleiding en loopbaanbegeleiding	€	20
Onderzoek rekenkamercommissie	€	37
Wijkgericht werken	€	167
Raadsuitgaven verkiezingen	€	25
Egalisatie ICT	€	615
Bodemsanering	€	463
Sanering milieuhinderlijke bedrijven	€	73
Kunst in de openbare ruimte	€	71
Omgevingswet	€	384
Gemeentefonds	€	345
Totaal	€	6.037

De storting voor het Gemeentefonds is het gevolg van een last-minute wijziging van het BBV (richtlijn per 22/2/2019). Zoals eerder gecommuniceerd, verwachten we dat de uitkering Gemeentefonds 2018 te hoog is berekend. Tot nu toe namen we in dergelijke gevallen een transitorische post op: nog (terug) te betalen. Volgens de uitgevaardigde richtlijn BBV mag dit niet meer, en moet een dergelijke mutatie via de reserves lopen. Omdat de korting/ terugbetaling in 2019 zal plaats vinden, is deze post ondergebracht in de reserve egalisatiesystematiek.

- Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ):

De stortingen bestaan uit een prijspeilcorrectie en overhevelingen vanuit het weerstandsvermogen op basis van een gunstige ontwikkeling van de weerstandsratio. Via door de raad geaccordeerde voorstellen is besloten om diverse onttrekkingen te doen aan het RIOZ. Deze onttrekkingen hebben een totale waarde van € 3,1 mln. Dit is als volgt verdeeld:

(Bedragen x € 1.000)

Samenwerkingsverbanden	€	100
Duurzaamheidsimpuls	€	50
E-laadpalen	€	38
Leader Utrecht-Oost	€	7
Masterplan buitensport	€	1.955
Amendement duurzaamheid sociale woningbouw	€	1.000

Daarnaast is vanwege de inzichtelijkheid van de bestemmingsreserve RIOZ een labelling aangebracht voor Kerckebosch en Austerlitz. Deze labelling gebeurt op basis van eerdere raadsbesluiten.

Het gelabeld deel voor Kerckebosch bedroeg 1/1/2018 € 7.119.749, het gelabeld deel voor Austerlitz bedroeg op basis van besluitvorming over project Austerlitz in 2018 € 858.000. Deze gelabelde delen worden hieronder toegelicht en zijn administratief apart gezet van de rest van het RIOZ. Zo ontstaat een beter beeld over het vrij besteedbare deel.

- RIOZ gelabeld deel Kerckebosch:

Per 1/1/2018 bedroeg het voor Kerckebosch gelabeld deel binnen het RIOZ € 7.119.749. Dit bedrag is opgebouwd uit de storting van grondopbrengsten Kerckebosch bij de jaarrekening 2015 en de uitnames in 2017 voor kosten parkeerplaatsen en de aanpak van het winkelcentrum.

In 2018 zijn de middelen voor de parkeerplaatsen terug gestort in de reserve, omdat deze niet gerealiseerd zijn als gevolg van ruimtelijke procedures. In 2018 is conform raadsbesluit € 1,6 mln onttrokken aan de reserve voor de aanpak van het winkelcentrum.

- RIOZ gelabeld deel Austerlitz:

In 2018 heeft de raad besloten tot project Austerlitz, dit betreft de school / peuterspeelzaal, het dorps huis, de grondexploitatie Austerlitz – Centrum (woningbouw) en grondopbrengsten Austerlitz – Noord. Per saldo is hiervoor € 858.000 uit het RIOZ beschikbaar gesteld. Echter de kosten en opbrengsten verlopen wisselend over de jaren, wat leidt tot verschillende stortingen en onttrekkingen uit het RIOZ. Om dit inzichtelijk te houden, is er een gelabeld deel Austerlitz gevormd.

In 2018 is het door het raad beschikbaar gestelde bedrag voor het totale project Austerlitz van € 858.000 overgeheveld naar het gelabelde deel. Er is een grondopbrengst in Austerlitz – Noord gerealiseerd van € 2,2 mln. Conform besluitvorming is er € 1,6 mln overgeheveld naar de reserve onderwijshuisvesting voor de realisatie van de school / peuterspeelzaal en is er € 0,6 mln onttrokken voor het vormen van de voorziening van de verliesgevende grondexploitatie.

- Reserve decentralisaties

De reserve decentralisaties maakt deel uit van het “gesloten systeem” decentralisaties. Dat betekent dat overschotten of tekorten op de Wmo, jeugdhulp en participatie worden verrekend met de reserve. In 2018 is er, per saldo, een onttrekking van € 5,0 mln aan de reserve. Bij eerdere besluitvorming heeft de raad besloten (bij begroting en tussentijdse rapportages) om voor diverse doeleinden € 2,9 mln te onttrekken. In december is besloten het tekort op de apparaatskosten van de RDWI van € 0,8 mln uit de reserve te onttrekken. Tenslotte is het tekort binnen het gesloten systeem Sociaal Domein van € 1,3 mln aan de reserve onttrokken.

- Reserve bomenfonds

In het bomenfonds heeft de jaarlijkse storting plaatsgevonden, conform begroting.

- Reserve vervangingsinvesteringen openbare ruimte SFI/VIS

Deze reserve wordt ingezet om jaarlijks de verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten in de openbare ruimte (investeringen met een maatschappelijk nut) op te vangen. In 2017 zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan de begrote kapitaallasten, dit heeft tot een storting van € 1,2 mln geleid. Daarnaast is er op basis van raadsbesluiten € 2,7 mln gestort vanwege de investeringen in het winkelcentrum Kerckebosch en in het Centrum. Deze investeringen in de openbare ruimte zorgen voor (extra) kapitaallasten en vragen dus om een aanvulling van de reserve.

Daarnaast is er conform raadsbesluit € 0,5 mln onttrokken ter dekking van de aanleg van groen binnen het Centrumplan. De aanleg van groen mag niet geactiveerd en afgeschreven, maar wordt in een keer ten laste van de reserve gebracht. Bij het vaststellen van het Centrumplan waren de benodigde middelen voor de groenaanleg in het Centrum in de reserve gestort (2016).

- Reserve leges omgevingsvergunningen

Deze reserve wordt ingezet om jaarlijks de verschillen tussen begrote en werkelijke opbrengst van de leges omgevingsvergunningen op te vangen. In 2018 is een nadelig resultaat op de leges omgevingsvergunningen van € 1,3 mln. uit de reserve onttrokken.

- Reserve vervangingsinvesteringen sport SFI/VIS

Deze reserve wordt ingezet om jaarlijks de verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten van de buitensportaccommodaties op te vangen.

De reserve is in 2018 gestart op basis van besluitvorming over het Masterplan buitensport. Op basis van besluitvorming over het masterplan is een eerste storting gedaan van € 1,9 mln. In 2018 zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan de begrote kapitaallasten, dit heeft tot een storting van € 0,3 mln geleid. Daarnaast is er een klein bedrag onttrokken voor de uitvoeringskosten van de realisatie van twee sportparken..

- Reserve onderhoud sport SFI/VIS

Deze reserve wordt ingezet om jaarlijks de verschillen tussen begrote en werkelijke onderhoudslasten van de buitensportaccommodaties op te vangen.

De reserve is in 2018 gestart op basis van besluitvorming over het Masterplan buitensport. Op basis van besluitvorming over het masterplan is een eerste storting gedaan van € 0,1 mln. Op basis van de werkelijke onderhoudskosten hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

- Reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs:

Naast de jaarlijkse toevoegingen op basis van het leerlingenaantal en ten behoeve van het op (prij)speil houden van de reserve, is er een grote eenmalige storting geweest ten behoeve van de school / peuterspeelplaats Austerlitz.

De werkelijk kosten voor onderwijshuisvesting zijn aan de reserve onttrokken. De gemaakte kosten in 2018 zijn hoger dan begroot (zie verder de toelichting bij [programma 4](#)).

Via het strategisch huisvestingsplan (SHP) wordt de raad meerjarig inzicht geboden in de ontwikkeling van de stortingen en onttrekkingen uit de reserve. Op basis hiervan kan worden bepaald of de gemeente op lange termijn over voldoende middelen beschikt voor deze taak.

- Reserve revolving fund sociale woningbouw

De stortingen in deze reserve worden gevormd door 50% van de verkoopopbrengst van gemeentelijke woningen (de overige 50% wordt gestort in het Vastgoedfonds) en een vaste jaarlijkse storting van € 36.000 ten laste van de algemene middelen. Daarnaast is er in 2018 € 1 mln. gestort vanuit het RIOZ op basis van het amendement Duurzaamheid sociale woningbouw.

De onttrekkingen betreffen een bijdrage aan de plankosten van De Clomp, onderzoeks-budget voor de gebiedsvisie Dijnseburg en een bijdrage aan het vormen van de voorziening voor de grondexploitatie Geiserlaan.

- Reserve grondbedrijf

Alle winsten en verliezen rond grondexploitaties verlopen via deze reserve.

In 2018 hebben stortingen uit diverse bronnen plaatsgevonden ten behoeve van het dekken van de verliezen op de in 2018 geopende grondexploitaties Austerlitz – Centrum en Geiserlaan. Daarnaast is ultimo 2018 de grondexploitatie Herstructurering Beukbergen afgesloten. Het uiteindelijke verlies bedroeg € 575.000, er was een voorziening gevormd van € 1.214.000 en er was € 13.000 begroot om de voorziening op peil te houden. Per saldo leidde dit tot een voordeel van € 652.000, die gestort is in de reserve.

Er is in totaal € 2,2 mln onttrokken voor het vormen en op peil houden van de voorzieningen voor de verliesleidende grondexploitaties Harmonielaan, Austerlitz – Centrum en Geiserlaan.

2 Voorzieningen

Voorzieningen worden getroffen voor:

- a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs is in te schatten,
- b. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten,
- c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren,
- d. bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in art 35 lid 1b BBV,
- e. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheden met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Het verloop van de boekwaarde is als volgt te specificieren.

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

RESULTAAT

PARAGRAFEN
COALITIEAKKOORD

PROGRAMMA'S

PARAGRAFEN

OVERZICHT
BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN
WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGS-
BESLUIT

VOORZIENINGEN					(BEDRAGEN X € 1.000)
	Boekwaarde 1/1/2018	Vermeerdingen 2018	Verminderingen 2018	Boekwaarde 31/12/2018	
Voorziening risico's	517	0	0	517	
sub. Risico voorzieningen	517	0	0	517	
Voorziening pensioenen vm. wethouders	7.040	303	344	6.998	
Voorziening wachtgeldverplichtingen personeel	1.090	307	609	788	
Vz wachtgeldverplichtingen bestuurders	0	280	55	225	
Voorziening spaarpremies (hypotheken)	31	2	0	33	
Voorziening vervanging riolering	3.765	808	100	4.473	
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing	436	0	371	65	
Voorziening egalisatie rioolrecht	267	19	175	111	
Voorziening onderhoud woningen	474	121	70	525	
Voorziening afkoop Grafonderhoud	0	232	-1.626	1.858	
sub. totaal overige voorzieningen	13.103	2.071	98	15.076	
Totaal Voorzieningen	13.619	2.071	98	15.593	

Onderstaand zijn de belangrijkste mutaties toegelicht (wanneer het saldo van de voorziening met meer dan € 100.000 is gestegen of gedaald).

- Voorziening wachtgeldverplichtingen personeel

De omvang van deze voorziening wordt berekend met behulp van een gedetailleerde inschatting van de te verwachten wachtgeldverplichtingen van de gemeente. Rond wachtgeld is de gemeente eigen risicodragers. De kosten voor personeel met wachtgeld worden uit deze voorziening betaald.

- Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders

Op basis van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en de vorming van het college zijn er wachtgeldverplichtingen ontstaan voor bestuurders.

In de tweede Bestuursrapportage is de storting in de voorziening geregeld.

Uitbetaling vindt plaats op basis van wettelijke rechten.

- Voorziening vervanging riolering

Het saldo van de voorziening is bestemd voor toekomstige kosten, gebaseerd op het vGRP.

Om de voorziening te voeden wordt er via de riooltarieven jaarlijks een bedrag geïnd en toegevoegd aan de voorziening (dit is een specifiek onderdeel van het tarief).

In 2018 er € 0,1 mln. onttrokken voor rioleringsinvesteringen De Clomp, conform overeenkomsten hierover.

- Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing

De voorziening egalisatie afvalstoffenheffing is opgezet om het tarief van de afvalstoffen zodanig te egaliseren zodat over de jaren heen steeds 100% kostendekkendheid wordt verkregen.

Conform begroting is er € 215.000 aan de voorziening onttrokken om via lagere tarieven in 2018 terug te laten vloeien naar de burger. Daarnaast liet de afrekening van de kosten en opbrengsten van het afval een te kort zien van € 156.000 (er is sprake van meer lasten dan baten). Dit tekort is onttrokken aan de voorziening.

- Voorziening egalisatie rioolheffing

De voorziening egalisatie afvalstoffenheffing is opgezet om het tarief van de rioolheffing zodanig te egaliseren zodat over de jaren heen steeds 100% kostendekkendheid wordt verkregen.

Conform begroting is er € 19.000 in de voorziening gestort om via de tarieven in 2018 tekorten uit eerdere jaren te dekken. Er is € 80.000 onttrokken voor klimaatonderzoek, conform raadsbesluit bij de vGRP. Daarnaast liet de afrekening van de kosten en opbrengsten van het riool een te kort zien van € 95.000 (er is sprake van meer lasten dan baten). Dit tekort is onttrokken aan de voorziening.

- Voorziening afkoop grafonderhoud

De gemeente Zeist houdt al jaren een voorziening aan voor de afkoop van grafonderhoud. De ontvangen gelden voor grafonderhoud worden in deze voorziening gestort. De gemaakte kosten (voor zover het het onderhoud aan deze graven betreft) wordt uit de voorziening onttrokken. Per 1/1/2018 bedroeg de stand van deze voorziening € 1.763.000. Echter deze

voorziening was als “vooruitontvangen gelden” (overlopende passiva) geadministreerd, naar inzicht van de toenmalige accountant. Onze huidige accountant heeft een ander inzicht en wenst de post opgenomen onder de voorzieningen. Voor de budget verandert er door deze boekhoudkundige wijziging niets. Het geld mag alleen maar ingezet worden voor grafonderhoud van (afgekochte) graven.

In 2018 is het saldo van € 1.763.000 overgeboekt als een negatieve vermindering: het eerder gestorte saldo is immers niet nogmaals gestort, maar slechts overgehield tussen twee balansposten. Er is € 0,1 mln gestort aan afkoop grafonderhoud en € 0,1 mln gemeentelijke bijdrage (rente) gestort om de voorziening op peil te houden. Er is € 0,1 onttrokken voor gemaakte onderhoudskosten. Daarmee blijft de voorziening op peil.

3 Langlopende schulden

Dit betreft schulden aan derden met een looptijd langer dan één jaar en waarborgsommen.

De langlopende schulden zijn met name onderhandse leningen, dit zijn niet openbaar aanbestede leningen die zijn opgenomen bij een pensioenfonds, verzekeringsinstelling, bank of andere financiële instelling. Daarnaast is sprake van waarborgsommen; dit zijn tijdelijk bij de gemeente gestorte gelden, ten behoeve van bepaalde projecten c.q. evenementen, die dienen als garantie/borg voor eventueel door de gemeente gemaakte kosten.

LANGLOPENDE SCHULDEN	(BEDRAGEN X € 1.000)	
	31-12-2018	31-12-2017
OG langlopende geldleningen (banken)	35.975	39.300
OG langlopende geldleningen (overige)	0	0
Waarborgsommen	29	28
Totaal langlopende schulden (looptijd > 1 jaar)	36.004	39.328

In 2018 zijn er geen leningen volledig afgelost en zijn er ook geen nieuwe leningen opgenomen. Ultimo 2018 heeft de gemeente nog 6 leningen, waarvan er 2 in 2019 volledig worden afgelost. Bij de overige 4 leningen ligt de laatste aflossing in de periode tussen 2025 en 2051. De gemiddelde rentekosten over 2018 komen uit op 3,3%. In de paragraaf Financiering is toegelicht dat de gemeente in 2018 binnen de normen voor de financiering is gebleven.

Vlottende Passiva

De vlottende passiva zijn de betalingsverplichtingen waaraan de organisatie op de korte termijn, dat wil zeggen binnen één jaar, moet voldoen.

Deze passiva zijn verdeeld in vlottende schulden en overlopende passiva.

4 Vlottende schulden

De rekeningcourant verhouding betreft het GZO (Gasbedrijf Zeist en Omstreken). Hiervoor voert de gemeente Zeist de administratie. De opheffing van deze verhouding is in afwachting van de afwikkeling van het vastgoed, nog in het bezit van het GZO.

De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit:

- Het crediteurensaldo van de gemeente. Dit betreft een momentopname van de openstaande vorderingen van derden op de gemeente per 31/12. Het saldo is ultimo 2018 € 2,7 mln lager dan ultimo 2017. De grote posten binnen het saldo zijn herkenbaar als grote betalingsverplichtingen: de Belastingdienst, grote aannemers die werken aan gemeentelijke projecten en grote uitvoerders van gemeentelijke taken, zoals de VRU en Meander-Omnium. De stand per 31/12 van ieder jaar kan wisselen, afhankelijk van de lopende werkzaamheden en (de toevalligheid) of een betaling nog net in de laatste week van december of in de eerste week van januari wordt betaald.

- De 'nog te betalen' posten van de gemeente, voor deze prestaties uit 2018 zal de gemeente pas in 2019 een factuur ontvangen. Conform de regels worden deze kosten wel meegenomen in de jaarrekening 2018. Deze post is gedaald met € 2,4 mln. De afrekening met de RDWI zorgt voor een post 'nog te betalen' die € 1,4 mln lager is dan vorig jaar. Dit komt mede door de manier van bevoorschotting. Op de andere beleidsterreinen is het saldo 'nog te betalen' verlaagd (ultimo 2017: € 1,1 mln en ultimo 2018: € 0,2 mln). De verlaging wordt mede veroorzaakt door de afhandeling van "nog te betalen" posten uit het boekjaar 2017, zoals een naheffing belasting 2013-2016 (€ 0,4 mln), de transitorische posten van het zwembad dat is geprivatiseerd per 1-1-2018 (€ 0,2 mln) en diverse werkzaamheden beheer openbare ruimte (€ 0,3 mln). De overige mutaties worden hier verklaard door kleinere verschuivingen, wat logischerwijs hoort bij de momentopname die deze balanspositie altijd is.

Daarnaast wordt de achteraf betaalde rente over aangetrokken leningen, berekend over het verslagjaar opgenomen als 'nog te betalen'. Deze post is met € 0,1 mln gedaald, aangezien er wel leningen worden afgelost, maar geen nieuwe worden aangetrokken.

Onder de vlottende schulden is de reeds ontvangen bijdrage opgenomen voor het krediet De Clomp (vooronderzoek, begeleiding en realisatie), het project OV-Driebergen-Zeist, de plankosten van Kerckebosch en het programma Kerckebosch Sociaal. De ontvangen bijdragen zijn hoger dan de gemaakte kosten, waardoor er een verplichting ontstaat voor de gemeente. Er is een start gemaakt met de betreffende investeringen en sindsdien daalt het restantbedrag, dat nog open staat als toekomstige verplichting.

5 Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn ontstaan en die in het volgend begrotingsjaar tot een betaling komen. Daarnaast het saldo van ontvangen en bestede bedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten in het volgend begrotingsjaar, hierna aangeduid met de term "Vooruitontvangen geormerkte middelen".

OVERLOPENDE PASSIVA	(BEDRAGEN X € 1.000)	
	31-12-2018	31-12-2017
Vooruitontvangen geormerkte middelen	583	1.326
Nog aan te wenden ontvangen afkoopsommen grafonderhoud	0	1.763
Vooruit gefactureerde inkomsten en overige	269	164
Totaal overlopende passiva	851	3.254

De overlopende passiva is afgenomen met € 2.403.000 ten opzichte van 2018. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Het saldo vooruitontvangen geormerkte middelen is afgenomen met € 743.000. Dit komt omdat vooruitontvangen bedragen voor de Herstructurering en vernieuwing Zeist-west en de COA-vergoeding Onderwijs zijn ingezet in 2018, totaal € 520.000. In de overige trajecten is per saldo € 223.000 besteed aan de doelen waarvoor het geld is ontvangen. Dit betreft vooral bijdragen en uitgaven in het kader van onderwijs en ruimtelijke projecten.

- Het saldo van de ontvangen afkoopsommen grafonderhoud is naar inzicht van onze huidige accountant overgeheveld van de overlopende passiva (vooruitontvangen gelden) naar de voorzieningen. Bij de toelichtingen op de voorzieningen vindt u verdere uitleg.

6 Gebeurtenis na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening.

7 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Hierna worden de belangrijkste overeenkomsten met financiële verplichtingen die meerjarig zijn uiteengezet, voor zover deze verplichtingen niet nader zijn opgenomen in de toelichting bij de balans.

De meest in het oog springende categorie betreft de verplichtingen uit hoofde van door de gemeente gegarandeerde geldleningen.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN	(BEDRAGEN X € 1.000)	
	31-12-2018	31-12-2017
Gewaarborgde geldleningen	288.478	294.725

In tabelvorm is de verdeling als volgt:

GEGARANDEERDE GELDENINGEN (BEDRAGEN X € 1.000)				
	Totaal aantal	Totaal bedrag aanvankelijk	Totaal bedrag ultimo 2018	Risico voor gemeente
Gegarandeerde geldleningen waarvan voor:	67	335.729	288.478	
• sportverenigingen	7	2.291	1.657	zie toelichting
• sociale woningbouw	58	329.170	285.250	zie toelichting
• zorginstellingen	2	4.268	1.571	volledig

Bij de sportverenigingen lopen de leningen via het waarborgfonds SWS (Stichting Waarborgfonds Sport), waardoor de het risico voor de gemeente beperkt is tot 50% van het leningbedrag. Dit fonds toetst ook jaarlijks de financiële positie.

In 2018 zijn geen nieuwe garanties voor een sportverenigingen afgegeven. Wel is een bedrag op een in 2017 afgegeven garantie in 2018 opgenomen, waardoor het totaal gegarandeerde bedrag op deze leningen wel is toegenomen. Er zijn in 2018 geen gegarandeerde leningen van sportverenigingen volledig afgelost.

Voor de sociale woningbouw zijn alle leningen gegarandeerd via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dat betekent dat er uiteindelijk slechts een beperkt uitwinningrisico is voor de gemeente. Op een aantal leningen wordt afgelost, daarnaast zijn er aflossingsvrije leningen. In 2018 zijn er door de woningbouwverenigingen vier leningen volledig afgelost en zijn er ook vier nieuwe leningen gesloten. Het totaal gegarandeerde bedrag is licht afgenomen.

Bij de zorginstellingen is het uitwinningrisico geheel voor de gemeente. In 2018 is één van de twee gegarandeerde leningen van zorginstellingen vervroegd afgelost.

Tenslotte is in 2018 een garantie verstrekt voor de overname en exploitatie van woningen in Austerlitz door een particuliere stichting. Deze lening zal pas in 2019 door de betreffende stichting worden opgenomen.

Ten behoeve van de gemeentegaranties particuliere woningen is géén bedrag vermeld. Hiervoor is een afkoopsom betaald aan het 'Nationaal Garantiefonds'.

Het totaal van de gegarandeerde leningen is ten opzichte van eind 2017 (€ 294,7 mln.) met € 6,2 miljoen afgenomen. Er zijn geen aanwijzingen om de garantieverplichtingen anders te waarderen dan voorgaande jaren. De waarborgfondsen bieden voor het merendeel van de leningen een belangrijke eerste borgstelling. Daarnaast is er sprake van een goed aflossingsregime en vindt monitoring via de rapportages van de waarborgfondsen plaats. Voor het verlenen van garanties is een aangepast beleid geformuleerd. Dat heeft er ook toe geleid dat de achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor de Zeister woningbouwverenigingen wordt afgesloten voor een periode van twee jaar. Deze overeenkomst wordt jaarlijks per woningbouwvereniging opnieuw bekeken en indien akkoord weer voor een periode van twee jaar afgesloten. In 2018 is voor de periode t/m 1 juni 2020 een nieuwe overeenkomst gesloten.

OVERIGE NIET UIT BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN (BEDRAGEN X € 1.000)	
31-12-2018	
Assurantiën	1.202
Schoonmaakonderhoud en andere faciliteiten	182
Software ondersteuning	1.124
Telefonie	200
Energie	987
Theater	8.600
Project Beukbergen	-
Leerlingenvervoer	317
Uitvoering parkeertaken	688
Bezorgdiensten Rijksdocumen naar burger	270
Wmo hulpmiddelen	650
Jeugdzorg	-
Bestekken beheer openbare ruimte (onderhoud etc.)	2.085
Accountantscontrole	103
Totaal	16.406

Ten opzichte van 2017 is het totaal van de verplichtingen gedaald met € 0,5 mln. Deze daling is het saldo van de hogere verplichting voor het contract voor het theater en de vervallen cq. lagere contractuele verplichtingen voor het project Beukbergen, de Jeugdzorg en het beheer van de openbare ruimte

Niet uit de balans blijken rechten

Dividend is de winstuitkering aan de aandeelhouders. Het dividend wordt bepaald aan de hand van de winst over het vorig boekjaar, nadat de jaarcijfers zijn vastgesteld. De Raad van Bestuur doet een voorstel over de hoogte van het dividend en legt dit voor aan de aandeelhoudersvergadering. De dividenduitkeringen over een bepaald jaar is dus pas zeker in het daarop volgende boekjaar. Binnen de gemeente Zeist hanteren we voor dividendopbrengsten daarom de beleidslijn dat we op begrotingsbasis een inschatting maken van de dividenduitkeringen over het vorig boekjaar en deze alleen bijstellen als er officiële mededelingen komen over een sterk afwijkende dividenduitkering. Als de werkelijke dividenduitkering bekend is, wordt deze in het jaar waarin deze vastgesteld en uitbetaald wordt, verantwoord. Op die manier wordt in jaar T het dividend over het jaar T-1 geraamd en verantwoord. In de jaarrekening 2018 is dus het dividend van de BNG Bank en Vitens opgenomen over het jaar 2017. Dit dividend is in de aandeelhoudersvergadering (in het 2e kwartaal van 2018) vastgesteld en ook in 2018 uitbetaald.

ONDERHANDEN WERK

De omvang van het 'onderhanden werk' is een belangrijke indicator voor de druk op de capaciteit van de organisatie. Onder onderhanden werk verstaan we in dit verband de werkzaamheden voor het komende jaar die voortvloeien uit de van 2018 naar 2019 overgehevelde budgetten; de van het rijk vooruit ontvangen gelden (= geormerkte middelen); de naar 2019 doorlopende investeringen; en de voor 2019 opgenomen nieuwe investeringen.

Het totaal van het onderhanden werk geeft ook zicht op de vraag of in het afgelopen jaar geen beslag werd gelegd op middelen die achteraf bezien, nog niet nodig waren.

Om dit inzicht in de jaarstukken te bieden, wordt hierna in tabelvorm aandacht besteed aan de omvang van het onderhanden werk.

ONDERHANDEN WERK	(BEDRAGEN X € MLN.)			
	2015	2016	2017	2018
Reserve Egalisatiesystematiek	4,4	3,0	4,1	5,9
Geormerkte middelen	1,3	1,3	1,3	0,7
Nog niet afgeronde investeringen	9,7	21,5	15,7	15,7
Nieuwe investeringen jaar t+1	0,6	0,1	0,1	0,6
Totaal	16,0	25,9	21,2	22,9

Het totale saldo van het onderhanden werk is per ultimo 2018 ten opzicht van 2017 met met € 1,7 mln. toegenomen.

De oorzaak van de toename van het saldo onderhanden werk ligt vooral in de hogere stand van de reserve Egalisatiesystematiek ten opzichte van 2017. Deze reserve wordt gebruikt om beschikbaar gestelde bedragen die in een boekjaar niet zijn uitgegeven, over te hevelen naar het volgende (boek)jaar. De reserve niet aangewende middelen maakt daar onderdeel van uit, naast onderdelen als de middelen voor onder meer egalisatie ICT, bodemsanering en opleiding. Via deze reserve wordt € 1,8 mln meer overgeheveld dan vorig jaar. Dit betreft voor € 1,2 mln de afronding van het project Beukbergen en voor € 0,4 mln het niet benutte budget voor aanloopkosten Omgevingswet. Bovendien is in deze reserve € 0,3 mln opgenomen voor een verwachte terugbetaling op de algemene uitkering over 2018 uit het Gemeentefonds. Dit bedrag heeft feitelijk geen invloed op de omvang van het onderhanden werk. Deze storting voor het Gemeentefonds is het gevolg van een last-minute wijziging van het BBV (richtlijn per 22/2/2019). Zoals eerder gecommuniceerd, verwachten we dat de uitkering Gemeentefonds 2018 te hoog is berekend. Tot nu toe namen we in dergelijke gevallen een transitorische post op: nog (terug) te betalen. Volgens de uitgevaardigde richtlijn BBV mag dit niet meer, en moet een dergelijke mutatie via de reserves lopen. Omdat de korting/ terugbetaling in 2019 zal plaats vinden, is deze post ondergebracht in de reserve egalisatiesystematiek.

De toename van de nieuwe investeringen voor jaar t+1 (2019) met € 0,6 mln wordt vooral veroorzaakt door het beschikbaar gestelde aanvullende krediet voor de verbouw van de brandweerkazerne Den Dolder.

INVESTERINGEN

In de volgende tabellen zijn de kredieten per programma opgenomen.

Daarbij is per krediet (of groep kredieten) aangegeven wat de hoogte van de raming is, wat er op de investering is besteed in de jaren vóór 2018, wat er is besteed in 2018, wat er totaal is besteed en wat dus het saldo is op het krediet.

De tabel is verdeeld in twee delen, in de eerste tabel zijn de nog niet afgeronde projecten opgenomen. Deze projecten lopen dus door in 2019. De belangrijkste kredieten zijn van een korte toelichting voorzien.

In de tweede tabel zijn de in 2018 afgeronde projecten opgenomen. De projecten met een negatieve eindstand, dat wil zeggen dat meer is besteed dan het krediet toestond, zijn van een toelichting voorzien.

OVERZICHT INVESTERINGEN MET EEN VERVOLG IN 2019							(BEDRAGEN X € 1.000)	
	Gepland jaar investering		Totaal krediet t/m 2018	Geboekt t/m 2017	Boekingen 2018	Boekingen Totaal	Saldo eind 2018	
Brandweerpost Den Dolder (C-II 2008)	2008	U	502	25	174	199	303	
Programma Openbare orde en Veiligheid			502	25	174	199	303	
Armaturen Bergweg - Schaerweijdelaan	2017	U	35	0	26	26	9	
Asfalteren tegelfietspaden	2017	U	1.000	16	19	35	965	
Bushaltes De Dreef	2018	U	185	0	0	0	185	
Doorstroming Utrechtseweg	2017	U	600	80	52	132	468	
Doorstroming Utrechtseweg	2017	I	0	0	-216	-216	216	
Fase 1 groot onderhoud asfalt 2018	2018	U	400	0	246	246	154	
Fietspad Fornheselaan vervangen en uitbr	2017	U	300	19	27	46	254	
Fietspad Huis ter H - Hobbemalaan	2018	U	100	0	0	0	100	
Fietspad Traayweg (verkeer)	2018	U	150	0	2	2	148	
Groot onderh. Boulevard/Geroplein wegen	2017	U	2.515	964	1.545	2.509	6	
Groot onderhoud De Dreef en Traayweg	2018	U	1.300	0	1.114	1.114	186	
Herinr.kruisp Schaerweijdel-J.v.Lennepl.	2016	U	420	0	13	13	407	
Kaartlezers parkeerautomaten	2018	U	95	0	81	81	14	
Lichtmasten Bergweg - Schaerweijdelaan	2017	U	20	0	26	26	-6	
BOR OV overstappunt (CII-2007)	2007	U	311	112	0	112	199	
BOR OV overstappunt (CII-2007)	2007	I	-291	6	0	6	-297	

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

RESULTAAT

PARAGRAFEN
COALITIEAKKOORD

PROGRAMMA'S

PARAGRAFEN

OVERZICHT
BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN
WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGS-
BESLUIT

OVERZICHT INVESTERINGEN MET EEN VERVOLG IN 2019 (VERVOLG)

(BEDRAGEN X € 1.000)

	Gepland jaar investing		Totaal krediet t/m 2018	Geboekt t/m 2017	Boekingen 2018	Boekingen Totaal	Saldo eind 2018
Paltzerweg (Tolhuisl-Doldersew) wegen	2018	U	50	0	1	1	49
Reconstructie kruispunt Bergweg	2017	U	1.005	967	397	1.364	-359
Reconstructie kruispunt Bergweg	2017	I	0	0	-225	-225	225
Rehabilitatie Couwenhoven	2018	U	50	0	13	13	37
Riool J.SchoutenI, Talmalaan en Ariensl	2016	U	254	4	138	142	112
Rotonde Austerlitz	2018	U	15	0	0	0	15
Van SON naar LED	2018	U	166	0	77	77	89
Verv. Armaturen 1e en 2e dorpsr	2018	U	27	0	18	18	9
Verv. Armaturen Nassau Odijklaan	2018	U	50	0	48	48	2
Verv. deel riolering Korte Bergweg	2017	U	200	2	0	2	198
Voet-en Fietstunnel/DDolder (BWN500201)	2008	U	1.000	985	12	997	3
Weg J.SchoutenI, Talmalaan en Ariensl	2016	U	208	2	3	5	203
Wijkverkeersplannen fase 2	2018	U	15	0	0	0	15
Winkelcentrum Kerckebosch	2018	U	1.320	0	449	449	871
Centrumplan	2016	U	11.028	5.246	4.719	9.965	1.063
Centrumplan	2016	I	0	-47	-86	-133	133
Programma Fysieke leefomgeving			22.528	8.356	8.499	16.855	5.673
BSO Zonnehuizen Noordweg 8 nwb gymlokaal	2011	U	776	36	0	36	740
BVO CLZ Lindenlaan 23 uitbreiding	2016	U	2.005	0	0	0	2.005
BVO CLZ Lindenln 23 3e gymnastieklokaal	2017	U	100	100	0	100	0
Kerckeboschschool uitbreiding	2018	U	145	0	103	103	42
OSO Meerklank Azaria aanpassing	2017	U	870	500	422	922	-52
OVS0 Meerklank Ln.vEikenstein aanpassing	2017	U	800	858	0	858	-58
School en peuterspeelzaal Austerlitz	2018	U	2.150	0	0	0	2.150
Tijdelijke uitbreiding OSG Schoonoord	2016	U	1.488	2.135	40	2.175	-687

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE INLEIDING RESULTAAT PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD PROGRAMMA'S PARAGRAFEN OVERZICHT BATEN & LASTEN BALANS ONDERHANDEN WERK **INVESTERINGEN** VASTSTELLINGS-BESLUIT

OVERZICHT INVESTERINGEN MET EEN VERVOLG IN 2019 (VERVOLG)							(BEDRAGEN X € 1.000)	
	Gepland jaar investering		Totaal krediet t/m 2018	Geboekt t/m 2017	Boekingen 2018	Boekingen Totaal	Saldo eind 2018	
Tobiasschool renovatie	2018	U	250	0	250	250	0	
Uitbreiding Schoonoord gymlokaal	2016	U	755	0	0	0	755	
Vb krediet nieuwb Pirapoleon Austerlitz	2015	U	100	30	0	30	70	
Programma Onderwijs			9.439	3.659	815	4.474	4.965	
Blikkenburg Oost	2018	U	1.540	0	13	13	1.527	
Blikkenburg West	2018	U	120	0	0	0	120	
Oude Postweg verlichting hoofdveld	2018	U	60	0	60	60	0	
Realisatie Klimbos	2018	U	380	0	113	113	267	
Sportp Blik.oost - hoofdv verlichting	2018	U	60	0	0	0	60	
Sportpark Den Dolder	2018	U	731	0	461	461	270	
Verv. Speeltoestellen incl inrichting	2018	U	295	0	25	25	270	
Zwembad horeca verbouwing	2018	U	50	0	46	46	4	
Programma Sport, cultuur en recreatie			3.236	0	718	718	2.518	
Crematorium Woudenbergseweg gebouw	2017	U	105	10	20	30	75	
Groot onderhoud gemalen	2017	U	400	0	183	183	217	
Islamitisch begraven Woudenbergseweg	2017	U	20	0	1	1	19	
Natuurbegraven Woudenbergseweg	2017	U	50	6	0	6	44	
Opbaarvoorziening Woudenbergseweg	2017	U	20	1	-1	0	20	
Rehabilitatie dr. Engelhardlaan riool	2018	U	15	0	9	9	6	
Vervangen riool oude Arnhemseweg	2017	U	50	0	0	0	50	
winkelc.Kerckeb.infiltratieriool	2017	U	494	0	0	0	494	
winkelc.Kerckeb.infiltratieriool	2017	I	-494	0	0	0	-494	
Programma Volksgezondheid en milieu			660	17	212	229	431	
(ZRP) gebiedsvisie Utrechtseweg Noord	2018	U	15	0	84	84	-69	
(ZRP) Voorber.kstn /Huis ter Heide Zuid	2009	U	56	27	0	27	29	

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

RESULTAAT

PARAGRAFEN
COALITIEAKKOORD

PROGRAMMA'S

PARAGRAFEN

OVERZICHT
BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN
WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGS-
BESLUIT

OVERZICHT INVESTERINGEN MET EEN VERVOLG IN 2019 (VERVOLG)

(BEDRAGEN X € 1.000)

	Gepland jaar investing	Totaal krediet t/m 2018	Geboekt t/m 2017	Boekingen 2018	Boekingen Totaal	Saldo eind 2018
(ZRP) Voorber.kstn /Huis ter Heide Zuid	2009 I	-40	0	0	0	-40
Kred. Deelpl. Openb geb. Den Dolder	2016 U	1.265	710	32	742	523
Ontwikkeling Rozenheuvel	2018 U	450	450	0	450	0
Ontwikkeling Rozenheuvel	2018 I	-450	-435	0	-435	-15
Project grondannexaties	2017 U	134	48	38	86	48
Project grondannexaties	2017 I	-134	-218	-314	-532	398
Vooronderzoek project De Clomp	2006 U	1.579	1.023	-198	825	754
Vooronderzoek project De Clomp	2006 I	-1.579	-1.086	0	-1.086	-493
Programma Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting		1.296	519	-358	161	1.135
Nazorg centrale huisvesting	2012 U	500	290	0	290	210
Multifunctioneel meub. Trouwzaal	2017 U	37	0	0	0	37
Topkrediet vervangingsbudget auto's	2017 U	309	0	0	0	309
Vrachtwagen inclusief opbouw	2018 U	175	0	86	86	89
Ford Transit	2017 U	200	0	157	157	43
Programma Bedrijfsvoering		1.221	290	243	533	688
Totaal		38.882	12.866	10.303	23.169	15.713
Vooruitontvangen bijdragen						
OV-project Driebergen-Zeist (B2010064)	2010 U	2.900	2.468	29	2.497	403
OV-project Driebergen-Zeist (B2010064)	2010 I	-2.900	-2.900	-77	-2.977	77
Plankosten Kerckebosch	2013 U	737	545	65	610	127
Plankosten Kerckebosch	2013 I	-737	-742	-16	-758	21
Progr. sociaal en leefbaar Kerckebosch	2016 U	717	197	15	212	505
Progr. sociaal en leefbaar Kerckebosch	2016 I	-717	-435	0	-435	-282
Totaal incl. vooruitontvangen bijdragen		38.882	11.999	10.319	22.318	16.564

■ TOELICHTINGEN INVESTERINGEN MET EEN VERVOLG IN 2019

Brandweerpost Den Dolder

De uitvoering van de werkzaamheden was afhankelijk van besluitvorming door de VRU in samenspraak met de gemeente Zeist. De grootschalige verbouwing is in overleg met de VRU in 2018 gestart. Deze verbouwing omvat het realiseren van een nieuwe garage naast het huidige gebouw en het herstellen van de huidige post in de oorspronkelijke staat (verwijderen garagedeur en verlagen van de verdiepingsvloer).

■ Programma 2 **Fysieke leefomgeving**

Doorstroming Utrechtseweg

Dit budget was bestemd voor de voorbereiding van het werk. Inmiddels heeft er herontwerp en corrigeerwerk plaatsgevonden aan het in 2018 vigerende ontwerp. De bestemmingsplanprocedure vindt plaats in de zomer van 2019. Het werk zelf zal dan naar verwachting einde 2019/ begin 2020 tot uitvoering kunnen komen.

Fietspad Fornheselaan vervangen en uitbreiden

De uitvoering is vertracht en zal nu medio 2019 plaatsvinden.

BOR-kredieten OV-overstappunt

Het project is afgerond en tegenover het nu zichtbare tekort staat een subsidie van de Provincie. Zodra deze is verantwoord en afgerekend, wordt het krediet afgesloten.

Herinrichting kruispunt Schaerweijdelaan – J. van Lenneplan

De uitvoering is door het college verplaatst naar mei 2019. Het kruispunt wordt voorzien van een definitieve verkeersregelininstallatie en er vinden kleine civieltechnische aanpassingen plaats.

Reconstructie kruispunt Bergweg

Dit project heeft een directe relatie met de werkzaamheden aan de Schaerweijdelaan en Jacob van Lenneplan en al deze onderdelen hebben een relatie met de nieuwe verkeerscirculatie in en rond het centrum.

Vanwege diverse bezwaren zijn in 2018 op basis van collegebesluiten een aantal fysieke aanpassingen weer teruggedraaid en vervolgens gewijzigd doorgevoerd ten opzichte van de eerdere uitgangspunten. Dit heeft er toe geleid dat het project een langere doorlooptijd heeft dan verwacht maar ook dat de kosten aanzienlijk hoger zijn dan van te voren ingeschat. De extra kosten in 2018 zijn met name terug te voeren op de aanpassingen aan het kruispunt Jacob van Lenneplan-Bergweg. In 2019 is een mediation traject met de bewoners en overige belanghebbenden gestart en

afhankelijk van de uitkomst daarvan en de gevolgen voor de verdere programmering zijn er nog verder kosten te verwachten. Helder is dat het project op dit moment nog niet kan worden afgerond.

Riool J. Schoutenlaan, Talmalaan en Ariënslaan

De uitvoering van dit werk is begin 2019 gaande. De oplevering zal uiterlijk medio 2019 plaatsvinden.

Vervanging deel riolering Korte Bergweg

De voorbereiding van dit werk is gestart. De uitvoering zal medio 2019 plaatsvinden.

Weg J. Schoutenlaan, Talmalaan en Ariënslaan

De uitvoering van dit werk is momenteel gaande. De oplevering zal uiterlijk medio 2019 plaatsvinden.

Centrumplan

Een groot deel van het Centrumplan is uitgevoerd. De plandelen Korte Weeshuislaan en het busstation worden om praktische redenen later uitgevoerd. De delen die gereed zijn, worden vanaf 2019 afgeschreven. Het totale plan laat een overschrijding zien. De raad is hierover geïnformeerd, mede via de financiële raadscommissie van dit project. Een verzoek tot dekking van de overschrijding zal aan de raad worden voorgelegd.

■ Programma 4 Onderwijs

BSO Zonnehuizen Noordweg 8, nieuwbouw gymlokaal

Dit project is nog niet opgestart in verband met de afwikkeling van het faillissement en daarna vanwege de ontwikkeling van de nota Binnensportaccommodaties. Naar verwachting kan het project in 2019 van start gaan.

BSO CLZ Lindenlaan 23 uitbreiding

Dit project is vertraagd omdat de aanbesteding medio 2020 zal plaatsvinden.

OVO Meerklank Azaria uitbreiding

In 2019 vindt de financiële afwikkeling tussen de betrokken partijen plaats en zal overschrijding niet meer aan de orde zijn omdat er nog een bedrag zal worden terug ontvangen.

Tijdelijke uitbreiding OSG Schoonoord en uitbreiding gymzaal

De uitbreiding is in 2018 nog niet volledig afgerond. Het krediet voor de tijdelijke uitbreiding is gecombineerd met het krediet voor de uitbreiding van het gymnastieklokaal waardoor er per saldo geen overschrijding zal zijn.

Vorbereidingkrediet nieuwbouw Pirapoleon Austerlitz

Dit project is gestart en loopt door tot 2020.

■ Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Crematorium Woudenbergseweg gebouw

In 2018 is gestart met het maken van een definitief ontwerp voor de realisatie van een crematorium. In het najaar heeft de raad besloten i.p.v. een gasgestookte oven een elektrisch gestookte oven te willen plaatsen in het crematorium. Hierdoor is vertraging ontstaan. Er zijn wel voorbereidingskosten gemaakt.

Groot onderhoud gemalen (Henk ter Steeg)

Een deel van de werkzaamheden moesten verder gedetailleerd worden. Dit zorgde ervoor dat een deel van de werkzaamheden naar 2019 zijn doorgeschoven. Wij verwachten in mei dit jaar het werk te kunnen opleveren. Het belangrijkste onderdeel dat is gewijzigd en doorgeschoven zijn de aanpassingen aan het bergbezinkbassin. Wij verwachten een lichte overschrijding van het krediet door de wijziging aan de voorziening.

Islamitisch begraven en natuurbegraven

Woudenbergseweg

In 2018 is onderzoek naar mogelijkheid Islamitisch begraven afgerond en heeft de raad besluit genomen een deel van de begraafplaats hiervoor in te richten. Deze inrichting vindt in 2019 plaats en dan zal het krediet benut worden.

■ Vervangen riool oude Arnhemseweg

Het herontwerp/verbetering van de uitvraag naar het betreffende ingenieursbureau is vertraagd. De uitvoering wordt nu eind 2019 verwacht.

■ Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

(ZRP) gebiedsvisie Utrechtseweg Noord

De voorbereiding is vanaf 2018 snel gegaan. In 2019 zal een voorstel aan de Raad worden voorgelegd, waarin ook de voorbereidingskosten zullen worden betrokken.

Vorbereidingskosten Huis ter Heide Zuid

De planning van dit project is mede afhankelijk van de voortgang van de ontwikkeling door derden.

Deelplan openbaar gebied Den Dolder

De verdere uitvoering van dit krediet is afhankelijk van het verloop van het drieluik Den Dolder.

Project grondannexaties

Dit project wordt in 2019 afgesloten. Kosten voor software, licentie, externe projectleiding en personeel worden bij afsluiting verrekend maar uiteindelijk resteert een positief saldo. Dit saldo valt vrij ten gunste van de reserve vastgoed.

Vooronderzoek project De Clomp

In 2016 is met Rialto Zeist BV een realisatieovereenkomst (ROK) getekend. Het project rond De Clomp waarin de plankosten zijn ondergebracht en waartoe ook de facelift van de kerk behoort, kan tot 2020 doorlopen.

■ Programma 10 Bedrijfsvoering

Nazorg Centrale huisvesting

Er staan nog een aantal grote garantiepunten/opleverpunten open wat betreft de verbouwing van het gemeentehuis. Om deze reden heeft de laatste termijnbetaling aan de aannemer nog niet plaatsgevonden. Naar verwachting zal de afronding van deze punten plaatsvinden in 2019.

Topkrediet vervangingsbudget auto's

Dit krediet is nog niet aangewend, omdat de vervanging van de betreffende voertuigen nog niet nodig blijkt en de voertuigen langer kunnen worden aangehouden. Vervolgens kan stapsgewijs worden overgegaan tot de aanschaf van hybride of elektrische voertuigen. Naar verwachting loopt het krediet daarmee door tot 2021.

Ford Transit bestelwagens

In verband met nog door te voeren aanpassingen aan de voertuigen in 2019 kon dit krediet eind 2018 nog niet worden afgesloten.

■ Vooruitontvangen

OV-project Driebergen-Zeist

Het bedrag voor het stationsgebied is op de balans opgenomen onder de vooruitontvangen gelden. In 2016 heeft een betaling van € 2,4 mln. plaatsgevonden aan de Provincie cq. Prorail. Het resterende bedrag is bestemd voor de verdere uitvoering van dit omvangrijke project, waarvan de afronding afhankelijk is van meerdere factoren en externe partijen.

Plankosten Kerckebosch

Dit bedrag is op de balans opgenomen onder de Vooruitontvangen gelden, omdat hier sprake is van een negatieve boekwaarde. Het krediet is bedoeld voor de plankosten. De plankosten lopen door tot Kerckebosch volledig gereed is. Doordat de inkomsten inmiddels volledig zijn ontvangen, maar de uitgaven nog doorlopen in 2019 is tijdelijk sprake van een negatieve boekwaarde.

Programma sociaal en leefbaar Kerckebosch

Dit bedrag is op de balans opgenomen onder de Vooruitontvangen gelden, omdat sprake is van een negatieve boekwaarde. Dit programma loopt zolang het budget het toelaat. De huidige negatieve boekwaarde is het gevolg van het feit dat de inkomsten sneller lopen dan de uitgaven.

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE INLEIDING RESULTAAT PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD PROGRAMMA'S PARAGRAFEN OVERZICHT BATEN & LASTEN BALANS ONDERHANDEN WERK **INVESTERINGEN** VASTSTELLINGS-BESLUIT

OVERZICHT INVESTERINGEN DIE PER EIND 2018 ZIJN AFGESLOTEN							(BEDRAGEN X € 1.000)	
	Jaar investering		Totaal krediet t/m 2018	Geboekt t/m 2017	Boekingen 2018	Boekingen Totaal	Saldo eind 2018	
Cameratoez.2e dorpst.(B1/01)(C-II 2008)	2008	U	61	14	0	14	47	
Cameratoezicht de clomp	2017	U	22	0	0	0	22	
VRU Kantine Meubilair Brandweer	2014	U	25	0	0	0	25	
Programma Openbare orde en veiligheid			108	14	0	14	94	
Halfverhardingen wegen	2018	U	400	0	639	639	-239	
Lindelaan deklagen en verk maatregelen	2017	U	250	133	174	307	-57	
Sobere inrichting schoolomgeving	2017	U	65	83	25	108	-43	
Verbreden fietspad Driebergseweg	2017	U	376	86	318	404	-28	
Verv. Dekplanken bruggen	2018	U	20	0	35	35	-15	
VRI Onderh. Boulevard-Dijnselburgerln.	2017	U	185	147	49	196	-11	
VRI Schaerweijdelaan - Bergweg	2017	U	108	67	0	67	41	
Weteringlaan	2017	U	991	581	599	1.180	-189	
Programma Fysieke leefomgeving			2.395	1.097	1.839	2.936	-541	
BS Kerckebosch Gr.Lodewijkln 1 bouw	2015	U	4.157	4.137	1	4.138	19	
Zonnehuissch VSO aanpassing Noordweg 12	2018	U	650	0	650	650	0	
Programma Onderwijs			4.807	4.137	651	4.788	19	
Riolering Beukbergen	2012	U	3.713	1.908	273	2.181	1.532	
Weteringlaan riolering	2017	U	57	0	67	67	-10	
Programma Volksgezondheid en milieu			3.770	1.908	340	2.248	1.522	
(ZRP) Austerlitz /Onderzoek Woningb.	2007	I	-36	0	0	0	-36	
(ZRP) Austerlitz /Onderzoek Woningb.	2007	U	81	246	-246	0	81	
(ZRP) Voorbereidingsk.ontw.Gemeentewerf	2017	I	-50	0	0	0	-50	
(ZRP) Voorbereidingsk.ontw.Gemeentewerf	2017	U	50	41	-41	0	50	
(ZRP) woningbouw Cornelis Vlotlaan	2018	U	6	0	0	0	6	

OVERZICHT INVESTERINGEN DIE PER EIND 2018 ZIJN AFGESLOTEN (VERVOLG)							(BEDRAGEN X € 1.000)	
	Jaar investing		Totaal krediet t/m 2018	Geboekt t/m 2017	Boekingen 2018	Boekingen Totaal	Saldo eind 2018	
Koop en doorlevering de Clomp	2012	I	-1.205	-1.229	-657	-1.886	681	
Koop en doorlevering de Clomp	2012	U	1.205	1.324	562	1.886	-681	
Programma Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting			51	382	-382	0	51	
Totaal			11.131	7.538	2.448	9.986	1.145	

TOELICHTINGEN INVESTERINGEN DIE IN 2018 ZIJN AFGEROND

Programma 1 **Openbare orde en veiligheid**

Cameratoezicht 2e Dorpsstraat en De Clomp

Met gemeente Utrecht hebben we een overeenkomst gesloten. Zij realiseren ons cameratoezicht (onderhoud/aanschaf/afschrijving). Vanuit de Politie Utrecht worden kosten bij de gemeente in rekening gebracht voor het cameratoezicht (live uitkijken). De geraamde investeringen kunnen om deze redenen dan ook vervallen. De kapitaallasten van de kredieten worden toegevoegd aan het budget voor Veiligheid, omdat de lasten van de aanschaf door de gemeente Utrecht en Politie Utrecht worden doorbelast.

VRU kantine meubilair brandweer

Het meubilair wordt aangeschaft door de VRU. De besteding vindt plaats in overeenstemming met de afspraken met de

VRU over de huisvesting. De kapitaallasten van het krediet worden toegevoegd aan het budget voor de VRU, omdat de lasten van de aanschaf door de VRU worden doorbelast.

Programma 2 **Fysieke leefomgeving**

Halfverhardingen wegen

De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de kosten van het aanbrengen van slijtlagen die normaal gesproken ten laste komen van het onderhoudsbudget. Vandaar dat in 2019 een bedrag ter hoogte van deze kosten binnen SFI/VIS vanuit de reserve onderhoud openbare ruimte zal worden overgeheveld naar de reserve vervangingsinvesteringen openbare ruimte. Voor de halfverhardingen is er in 2016 een meervoudig onderhandse aanbesteding geweest, het betreft een contract voor 4 jaar. We hebben er voor gekozen om alle halfverharde voetpaden de komende jaren om te vormen naar een voetpad met Gravidyn. Het onderhoud aan de

bestaande halfverhardingen geeft veel problemen door onkruid en gras dat in deze paden telkens weer terugkomt. Ook verdwijnt de splitlaag door o.a. bladruimacties. Bij het toepassen van Gravidyn is dit niet meer het geval, bovendien geeft dit soort verharding meer comfort voor o.a. rolstoelers en rollators. Jaarlijks wordt er een deel van de paden omgevormd, daarbij proberen we zoveel mogelijk logische werk grenzen te kiezen en zoveel mogelijk wijksgewijs. Dit heeft als consequentie dat het aantal m² aan te brengen verharding hoger uitpakt dan in eerste instantie gedacht. Tevens wordt zoveel mogelijk geprobeerd het Gravidyn over de bestaande verhardingslaag aan te brengen. Daar waar dat niet lukt i.v.m. de hoogteligging is het noodzakelijk de bestaande verharding en fundering te verwijderen en opnieuw op de juiste hoogte aan te brengen. Dat is een kostenverhogende factor.

Lindelaan deklagen en verkeersmaatregelen

Er is sprake van hogere kosten vanwege extra werkzaamheden, zoals nieuw asfalt rotonde.

Op de Lindelaan zouden alleen verkeersmaatregelen, komende vanuit het centrumplan, genomen worden.

Daar is toen kleinschalig onderhoud bij gevoegd zoals de binnencirkels van de rotondes. Tijdens de uitvoering bleek de asfaltconstructie in zeer slechte conditie waardoor deze geheel vervangen diende te worden. Dit verklaart de overschrijding op het asfalt. Ook zijn er extra faseringen t.b.v. de bus, winter en planning Centrumplan toegepast wat kostenverhogend heeft uitgewerkt.

Verbreden fietspad Dribergseweg

Er zijn diverse posten die kleine overschrijdingen laten zien die bij elkaar dit totaalbedrag veroorzaken.

Vervangen dekplanken bruggen

De overschrijding wordt veroorzaakt door dat naast de dekplanken ook de leuning zijn hersteld en extra onderhoud aan de brug De Brink is uitgevoerd.

Weteringlaan wegaanpassingen

Er is sprake van hogere kosten vanwege het aanbrengen van coating op de wegen.

Door allerlei wensen is dit werk 's nachts met verkeersregelaars uitgevoerd. Door de gefaseerde uitvoering zijn aanvullende kosten gemaakt omdat extra verkeersmaat-

regelen dienden te worden ingezet. Dit brengt meerkosten qua materiaal met zich mee. Verder is onder politieke druk het werk gefaseerd uitgevoerd wat weer extra verkeersmaatregelen met zich heeft meegebracht. In het werk is ook vuile grond aangetroffen dat op de juiste wijze is afgevoerd.

VRI onderhoud Boulevard – Dijnseburgerlaan

De beperkte overschrijding is het gevolg van het aanpassen van de software en het opnieuw laden in de automaat plus inzet verkeersregelaars.

Na realisatie van de werkzaamheden is besloten om de deelstrook tussen de fietser en rechts afslaand autoverkeer richting centrum op de Boulevard om veiligheidsredenen niet te faciliteren.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Riolering Beukbergen

In de grondexploitatie is voor het vervangen van de riolering en bijbehorende werkzaamheden een bedrag opgenomen van € 3,7 miljoen. In de realisatie van het project blijkt dat er in totaal € 2,2 miljoen besteed is ten behoeve van de riolering. De resterende ruim € 1,5 miljoen vloeit daarom terug in het rioleringsfonds.

De kosten van het aanleggen van de riolering zijn veel lager dan oorspronkelijk bedacht. Dit komt vooral doordat er meerdere werkzaamheden tegelijk uitgevoerd konden worden, en hierdoor kosten bespaard konden worden.

Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Austerlitz onderzoek woningbouw (zelfregulerend project)

Voor het Hart van Austerlitz is een grondexploitatie opgesteld. De al gemaakte worden daarin opgenomen.

Vorbereidingskosten ontwikkeling terrein Gemeentewerf

Hiervoor is een grondexploitatie opgesteld. De al gemaakte kosten worden daarin opgenomen.

Woningbouw Cornelis Vlotlaan

Hiervoor is in 2018 een grondexploitatie opgesteld. De voorbereidingskosten worden daar direct in opgenomen, waardoor van het voorbereidingkrediet geen gebruik behoefde te worden gemaakt.

Koop en doorlevering De Clomp

In 2016 is met Rialto Zeist BV een realisatieovereenkomst (ROK) getekend. De vastgoedtransacties zijn in 2018 afgerond.

■ VASTSTELLINGSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist verklaren dat vorenstaande jaarrekening inclusief het jaarverslag als bedoeld in art. 197 lid 2 Gemeentewet op 09-07-2019 is overlegd aan de raad en tegelijk algemeen verkrijgbaar is gesteld.

Zeist,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

, burgemeester

, secretaris

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zeist in de openbare vergadering van 9 juli 2019

, voorzitter

, griffier

BIJLAGE 1 KERNGEGEVENS

In onderstaande tabel wordt een aantal kerngegevens benoemd. Deze gegevens geven een beeld van de omvang van het gemeentelijk takenpakket. Een aantal van deze gegevens wisselt regelmatig (bijvoorbeeld inwoneraantal). Deze bijlage is bedoeld als ordegrootte, voor exacte statistische gegevens is deze bijlage niet bedoeld.

KERNGEGEVENS JAARSTUKKEN 2018		
Sociale structuur		
Aantal inwoners		
Jonger dan 20 jaar		15.208
Van 20 tot en met 64 jaar		35.082
Van 65 jaar of ouder		13.032
• waarvan 75 – 85 jaar	4.076	
Totaal aantal inwoners		63.322
Aantal personen dat een periodieke uitkering ontvangt		
WWB *)		1.246
WAJONG *)		1.316
WAO *)		995
WIA *)		889
Personen zorginstellingen		1.218
Lage inkomens		8.653
Fysieke structuur		
Oppervlakte gemeente Zeist in hectare		4.851
• waarvan bebouwing	298	
• waarvan binnenwater	14	
Bedrijfsvestigingen		7.822
logiesfunctie		41
Woonfunctie		28.555

Bron: Specificatie overzicht Algemene uitkering Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 24 januari 2019.

Op basis van deze gegevens wordt de omvang van het Gemeentefonds voor 2018 berekend.

* Het gaat hier om de periodieke uitkeringen:

WWB: Wet Werk en Bijstand

WAJONG: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

BIJLAGE 2 BEGRIPPENLIJST

Onderstaand is een lijst opgenomen van begrippen die gehanteerd zijn in deze jaarrekening. Omdat sommige begrippen vrij specifiek zijn voor de gemeente en voor het financiële vakgebied, en daardoor niet bij iedereen bekend, worden ze kort toegelicht. De begrippen zijn in alfabetische volgorde opgenomen.

Activa

De activa zijde van de balans bevat de bezittingen die geïnvesteerd zijn (looptijd langer dan één jaar), bezittingen die op korte termijn liquide gemaakt kunnen worden (looptijd korter dan één jaar) en liquide middelen.

Actief

Een actief is uit een investeringen voortgekomen goed, waarover de gemeente de beschikkingsmacht heeft. Het actief dient om goederen te produceren of diensten te verrichten ten behoeve van de publieke taak. Het actief wordt op de balans van de gemeente opgenomen onder "immateriële vaste activa" en "materiële vaste activa". Het actief wordt in toekomstige jaren over een vastgestelde periode afgeschreven en daarmee komen de uitgaven van de investering jaarlijks voor een vast deel in de exploitatie-rekening (zie exploitatie). Voorbeelden van activa zijn:

wegen, verlichting, riolering, vergunningensysteem en dergelijke.

Activa met een economisch nut

Die activa die kunnen bijdragen aan het genereren van middelen van de gemeente en/of die verhandelbaar zijn. Deze activa moeten op de balans worden gezet (= geactiveerd), eventueel gevormde reserves mogen niet in mindering worden gebracht en ze worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingprijs.

Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Deze activa kunnen niet verhandeld worden of middelen genereren. Het gaat uitsluitend om activa in de openbare ruimte. Deze activa hoefden t/m begrotingsjaar 2016 niet verplicht te worden geactiveerd. Vanaf begrotingsjaar 2017 moeten deze activa, net als activa met een economisch nut, op de balans worden gezet (= geactiveerd), eventueel gevormde reserves mogen niet in mindering worden gebracht en ze worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingprijs.

Afvalstoffenheffing

Belasting die van de bewoners wordt geheven voor de dekking van de kosten van het ophalen en verwerken van afval.

Algemene middelen

Gelden die de gemeenten vrij kan besteden met inachtneming van wet- en regelgeving. De algemene middelen worden voornamelijk gevormd door de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de belastingen.

Algemene reserve

Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere bestemming is gegeven. De algemene reserve is (meestal voor een te bepalen deel) onderdeel van de weerstandscapaciteit.

Algemene uitkering

Rijksuitkering aan de gemeenten uit het Gemeentefonds, verdeeld via verdeelmaatstaven.

Apparaatskosten

Kosten (m.n. loonkosten) gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden en te laten functioneren.

Autoriseren

Het (door het vaststellen van de begroting) door de Raad machtigen van het College tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen.

Balans

Een overzicht van de bezittingen (activa) en het vreemde en eigen vermogen (passiva) van de gemeente op een bepaald moment. De balans is onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft aan waarin is geïnvesteerd (bezittingen = activa) en hoe deze investeringen zijn gefinancierd (vermogen en schulden = passiva).

Baten

Inkomsten die aan een periode worden toegerekend, omdat de levering van de prestatie of het voordeel is toe te rekenen aan het begrotingsjaar.

Baten- en lastenstelsel

Een stelsel die alle ontvangsten en uitgaven toerekent aan het begrotingsjaar waarin de prestatie is of wordt geleverd of een voordeel is ontvangen.

Baten, incidentele

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan

Baten, structurele

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meer jaren, in ieder geval meer dan drie jaar, vast liggen.

BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)

Dit zijn voorschriften voor de inrichting van de begroting en de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente. Hieruit volgen (als een logische consequentie) richtlijnen voor de bedrijfsvoering en de administratie van de gemeente, zodat aan de voorschriften voor begroting en rekening kan worden voldaan.

Bedrijfsvoering

De activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Vaak deelt men ze in naar: personeel, informatie, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en facilitaire diensten.

Begroting

Een door de Raad vastgesteld document dat aangeeft welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, welke activiteiten ter realisatie daarvan moeten worden ondernomen, hoeveel middelen met de realisatie daarvan zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn.

Begrotingsevenwicht

Geraamde baten en lasten in de begroting zijn gelijk; het begrotingssaldo (resultaat na bestemming van reserves) is nul.

Begrotingssaldo

Het verschil tussen de baten en de lasten in de begroting.

Begrotingswijziging

Besluit van de Raad tot wijziging van de begroting per programma.

Begrotingswijziging, technische

Wijziging van de begroting op administratieve gronden zonder politieke impact.

Belasting

Wettelijk gedwongen bijdrage van particulieren of bedrijven aan de overheid waar tegenover geen rechtstreekse individuele prestatie van de overheid staat.

Belastingcapaciteit

Maximumopbrengst die een gemeente met belastingheffing kan realiseren.

Belastingcapaciteit, onbenutte

Het verschil tussen het maximum aan belastingen dat geheven kan worden en de feitelijke (begrote) belastingopbrengst.

Belastingverordening

Raadsbesluit met regels over heffing en invordering van belastingen en rechten.

Bestaand beleid

Beleid waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve

Door de Raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen, is een onderdeel van het eigen vermogen. Zolang de Raad de bestemming kan veranderen is er sprake van een vrij aanwendbare (bestemmings)reserve. Een deel van de bestemmingsreserves kan niet vrij aanwendbaar zijn als sprake is van "dekkingsreserves" of andere reeds bestaande verplichtingen.

Bestuurlijk belang

Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze een stemrecht heeft.

Boekwaarde

Waarde van een actief in de financiële administratie en dus op de balans.

Bouwgrondexploitatie

De activiteit waarbij ruwe onbebouwde gronden dan wel voor stad- en dorpsvernieuwing bestemde gronden onder aanwending van arbeid, materialen en kapitaalgoederen worden omgevormd tot een gevarieerde hoeveelheid aan derden te verkopen dan wel in erfpacht uit te geven bouwterreinen.

BTW-compensatiefonds

Rijksfonds waar de gemeenten de door hen betaalde BTW over de gemeentelijke taken kunnen terugvorderen.

Circulaire (Gemeentefonds)

Berichtgeving van het Rijk met de effecten van de Miljoenennota op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds of Provinciefonds. Verschijnt in maart, mei en september en indien nodig ook in december.

Cofinanciering

Overeenkomst waarbij overheden en eventueel bedrijven afspraken maken over de gezamenlijke financiering van een investering.

Collegeprogramma

Uitvoeringsplan van het College voor het beleid gedurende de zittingsperiode.

Dekking

Het afdekken van (geraamde) lasten door (geraamde) baten.

Dekkingsmiddelen

De financiële middelen om de (geraamde) lasten af te dekken.

Delegatie

Overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van bepaalde taken door een hogere geplaatste functionaris of instantie aan een lager geplaatste functionaris of instantie.

Doelmatigheid

Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. Doelmatigheid wordt ook wel efficiëntie genoemd.

Doeltreffendheid

De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald. Een ander woord voor doeltreffendheid is effectiviteit.

Doeluitkering

Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en voorgeschreven doel. Een andere benaming is specifieke uitkering.

Dualisme/dualistisch stelsel

Het dualisme/dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de posities en bevoegdheden van de Raad en het College ontvlecht zijn. De Raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het College op de uitvoerende functie (het besturen van de gemeente). De wethouders zijn geen lid meer van de Raad.

Duurzaam financieel evenwicht

Er is sprake van duurzaam financieel evenwicht als – met in achtneming van het risicoprofiel van de gemeente – aannemelijk is dat in beginsel binnen de termijn van de meerjarenraming een situatie van materieel evenwicht ontstaat voor zowel het bestaande als het nieuwe beleid (cf. art 22 BBV) die zich daarna, blijkens een volgende meerjarenraming, bestendigt.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de jaarrekening. Het jaarresultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen, tot het moment dat de Raad het heeft bestemd.

Exploitatie

De bedrijfseconomische baten en lasten van alle gemeentelijke taken die tot uitdrukking komen in de begroting, de meerjarenraming en de jaarrekening.

Financieel belang

Een gemeente heeft een financieel belang indien de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Financieel beleid

Het financiële beleid omvat de uitgangspunten voor de financiële functie. In de eerste plaats zijn dat de algemene uitgangspunten en doelen voor de uitoefening, organisatie en werking van de financiële functie en de daarbij behorende informatie voorziening. Ten tweede gaat het specifiek om uitgangspunten die de budgettaire ruimte beïnvloeden. Artikel 212 van de Gemeentewet noemt in dat verband drie onderwerpen: richtlijnen voor de financieringsfunctie, de regels voor waardering en afschrijving van activa en de grondslagen voor de berekening van de tarieven, heffingen en prijzen die de gemeenten heffen.

Financieel toezicht / provinciaal toezicht

Toezicht door de Provincie op het structureel in evenwicht zijn van de begroting en de jaarrekening van de gemeente, zowel inhoudelijk als procedureel.

Financiering

De wijze waarop (geld)middelen worden ingezet om activa aan te schaffen. Financiering kan met eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) geschieden dan wel met externe financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen).

Financieringsparagraaf

Een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de

financieringsfunctie. Hij dient in te gaan op de eisen die de Wet fido stelt. Er moet uit blijken dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan.

Gemeentefonds

Het Gemeentefonds is een begrotingsfonds met het karakter van algemene middelen dat wordt beheerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën. Bij wet wordt ten aanzien van ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het Rijk ten behoeve van het Gemeentefonds afgezonderd. De jaarlijkse ontwikkeling van het Gemeentefonds is momenteel gekoppeld aan de jaarlijkse ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (samen de trap op, samen de trap af).

Heffingen

Belastingen en retributies (heffing voor de levering van een individuele dienst).

Indexeren

Aanpassing van bedragen vanwege waardevermindering als gevolg van inflatie.

Integrale afweging

Dit betekent dat de besluitvorming het totale beleid / alle baten en lasten betreft, niet alleen een specifiek voorstel.

Investering

Het vastleggen van vermogen in een object waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt.

Kasgeldlimiet

Een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar.

Kwijtschelding

Opheffen van de invordering van bijvoorbeeld een gemeentelijke belasting, omdat de belastingplichtige voldoet aan de kwijtscheldingsregels die de Raad vastgesteld heeft.

Lasten

Uitgaven die aan een begrotingsperiode worden toegerekend, omdat de levering van de prestatie of het nadeel is toe te rekenen aan het begrotingsjaar.

Meerjarenraming

Een meerjarenraming is een begrotingsraming voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. Deze wordt bij de jaarbegroting aan de Raad aangeboden en behandeld en is ook een hulpmiddel voor het begrotingstoezicht. De meerjarenraming bestaat uit zowel bestaand als nieuw beleid.

Onttrekkingen

Beschikken over de reserves ten gunste van de exploitatie/het resultaat.

Onvoorzien/de 3 O's

De post "onvoorzien" is een verplicht te ramen bedrag op de begroting voor het opvangen van onontkoombare en onuitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. De criteria worden wel de drie O's genoemd: onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar. De begrotingspost "onvoorzien" is een post waarop nooit rechtstreeks betalingen mogen worden gedaan. Op basis van besluitvorming worden middelen overgeheveld vanuit de post "onvoorzien" naar het budget waarop de onvoorzien uitgaven inhoudelijk betrekking heeft.

Overhead

Organisatiekosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de producten van de organisatie, zoals lasten management, ICT, P&O, facilitaire zaken, kosten van de accountant, fiscalist en advocaat, leasekosten, energiekosten, verzekeringen.

Paragrafen

Door de BBV zijn zeven verplichte paragrafen voorgescreven als onderdeel van de (beleids)begroting en worden verantwoord in de jaarrekening. De paragrafen geven een

dwarsdoorsnede van de begroting. Bij het vaststellen van de begroting door de Raad stelt zij nadrukkelijk de beleidsuitgangspunten van de zeven verplichte paragrafen vast. Deze paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. Het gaat in de paragrafen om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn: financieel, politiek of anderszins. De verplichte paragrafen zijn (in alfabetische volgorde):

- Paragraaf bedrijfsvoering
- Paragraaf financiering
- Paragraaf grondbeleid
- Paragraaf lokale heffingen
- Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
- Paragraaf verbonden partijen
- Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Passiva

De passivazijde van de balans bevat de eigen vermogen bestandsdelen (reserves) en de vreemd vermogen bestandsdelen die onder te verdelen zijn in langlopende schulden (looptijd langer dan één jaar) en kortlopende schulden (looptijd korter dan één jaar).

Planning- en controlcyclus

Vorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de begroting, de tussentijdse rapportages en de verantwoording erover in jaarverslag en jaarrekening.

Product

De eenheid waar programma's in zijn onderverdeeld. Producten worden bepaald door het College (uitvoeringsinformatie). Onder het niveau van producten kunnen nog één of meerdere niveaus liggen, afhankelijk van de organisatie en grootte van de gemeente (uitvoeringskader ambtelijk apparaat).

Programma

Een samenhangend geheel van activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld zijn.

Rechtmatigheid

Het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen zijn de gemeentelijke verordeningen, raads- en collegebesluiten.

Rekenkamercommissie

Onafhankelijk orgaan dat ten behoeve van de Raad gevraagd en ongevraagd onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de jaarrekening is een taak van de accountant.

Renteomslag

Een berekeningsmethodiek waarbij de totale netto rentekosten van zowel de vreemde als de eigen financieringsmiddelen worden omgeslagen over de totale investeringen.

Renterisiconorm

Het gestelde kader om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassingen en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. De renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld bij aanvang van het begrotingsjaar en de daarop volgende drie jaar.

Reserves

Bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van overschotten of planmatig zijn bestemd.

Reserve, egalisatie-

Reserve waarmee ongewenste schommelingen (in tarieven of lasten) kunnen worden opgevangen, bij bijvoorbeeld rioolheffingen.

Resultaat

Saldo van baten en lasten in de begroting of de jaarrekening.

Resultaat na bestemming (ook wel "financieel resultaat" genoemd)

Het resultaat voor bestemming plus de toevoegingen aan de reserves minus de onttrekkingen aan de reserves.

Resultaat voor bestemming (ook wel "exploitatie-resultaat" genoemd)

Saldo van baten en lasten van de programma's, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bij de begroting. Het resultaat voor bestemming is bij de jaarrekening hetzelfde, maar dan zonder onvoorzien.

Rioolheffingen

Heffing die van de gebruikers wordt geheven ter dekking van de kosten van het rioolbeheer.

Risico's

Kans op gevaar of schade met financieel gevolg van substantiële omvang.

Risicobeheer

Systematisch in kaart brengen van de risico's en het treffen van maatregelen om de (financiële) gevolgen te minimaliseren en/of op te kunnen vangen.

Specifieke uitkeringen

Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en voorgeschreven doel. Een andere benaming is doeluitkering.

Stelposten

Begrotingsposten waarbij voldoende informatie aanwezig is om hun omvang te bepalen, maar die nog niet functioneel zijn geraamd. Op basis van nog te verzamelen informatie wordt bepaald aan welke (functionele) budgetten het geraamde budget zal worden toegevoegd.

Toezicht

Het uitoefenen van toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.

Treasury/treasuryfunctie

Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en risico's. De treasuryfunctie binnen de gemeente omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Vaste schuld

Schuld met een looptijd van minimaal 1 jaar.

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeenten, provincies en waterschappen) belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, voor zover zij een onderneming drijven (die structureel winstgevend is).

Verbonden partijen

Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor het hebben van een financieel belang is het niet perse nodig dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Zij heeft ook een financieel belang indien financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

Verordeningen

Algemene regels, vastgesteld door de Raad.

Verordening artikel 212

Deze gemeentelijke verordening bevat de uitgangspunten voor het financiële beleid en regels voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

Verordening artikel 213

Gemeentelijke verordening waarin de gemeente de controle op het financiële beheer en de financiële organisatie door de accountant regelt.

Verordening artikel 213 a

Gemeentelijke verordening waarin de gemeente de controle betreffende het periodieke onderzoek door het College naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het College gevoerde bestuur regelt.

Verplichtingen

Door opdrachtverstrekking ontstaat voor de gemeente de verplichting tot betaling op enig moment.

Voorzieningen

Afgezonderde vermogensbestanddelen (vreemd vermogen) die gevormd worden wegens a) verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; b) risico's waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; c) fluctuaties in kosten (gelijkmatige verdeling van kosten) op te vangen; d) nog niet bestede middelen die specifiek besteed moeten worden, voor zo ver zijnde bijdragen van andere overheidslichamen.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.

Weerstandvermogen

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen/de mogelijkheid om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen en zo de taken van de gemeente te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen (de mogelijkheid om risico's op te vangen) bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de geldmiddelen) en de risico's waar geen specifieke maatregelen voor zijn getroffen. Een hogere weerstandscapaciteit en/of vermindering van de risico's zorgen beiden voor een verbetering van het weerstandsvermogen van de gemeente.

Wet fido

Afkorting voor "Wet financiering decentrale overheden". De Wet fido regelt de voorwaarden waaronder een gemeente geld kan lenen en mag uitlenen.

BIJLAGE 3 BELEIDSINDICATOREN

BELEIDSINDICATOREN				
Programma		Eenheid	Periode	Jaarrekening 2018
1. Openbare orde en veiligheid	Winkeldiefstal	Aantal per 1.000 inwoners	2017	2,1
	Diefstal uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2017	4,1
	Geweldsmisdrijven en seksuele misdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2017	5,7
	Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde	Aantal per 1.000 inwoners	2017	6,5
	Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 inw. van 12-17 jaar	2017	112,0
	Hardekern jongeren	Aantal per 10.000 inwoners 12-21 jaar	2015	2,0
2. Fysieke leefomgeving	Verkeersongevallen met een motorvoertuig	%	2015	4,0%
	Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser	%	2015	8,0%
3. Economie	Vestigingen	Per 1.000 inwoners van 15-74 jaar	2017	137,9
	Funcziemenging	%	2017	55,6%
4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)	%	2016-2017	1,5%
	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerplichtige leerlingen	2017	2,0
	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerplichtige leerlingen	2017	42,3
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	%	2016	44,7%
6. Sociaal domein	Jeugdcriminaliteit	%	2015	2,0%
	Banen	Aantal per 1.000 inw. van 15-74 jaar	2017	773,8
	Netto arbeidsparticipatie	%	2017	65,1%
	Personen met bijstandsuitkeringen	Aantal per 1.000 inw. van 18 jr en ouder	1e halfjaar 2018	36,8
	Aantal re-integratievoorzieningen	Aantal per 1.000 inw. van 15-74 jaar	1e halfjaar 2018	27,7
	Cliënten met een maatwerkarrangement	Aantal per 1.000 inwoners	1e halfjaar 2018	61,0

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

INHOUDSOPGAVE INLEIDING RESULTAAT PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD PROGRAMMA'S PARAGRAFEN OVERZICHT BATEN & LASTEN BALANS ONDERHANDEN WERK INVESTERINGEN VASTSTELLINGS-BESLUIT

BELEIDSINDICATOREN (VERVOLG)					
Programma	Indicator	Eenheid	Periode	Jaarrekening 2018	
6. Sociaal domein (vervolg)	Kinderen in armoede		%	2015	5,9%
	Jeugdwerkloosheid		% van alle jongeren van 16-22 jaar	2015	1,0%
	Jongeren met jeugdhulp		% van alle jongeren tot 18 jaar	1e halfjaar 2018	8,9%
	Jongeren met jeugdreclassering		% van alle jongeren van 12-23 jaar	1e halfjaar 2018	0,2%
	Jongeren met jeugdbescherming		% van alle jongeren tot 18 jaar	1e halfjaar 2018	1,2%
7. Volksgezondheid en Milieu	Huishoudelijk restafval		Aantal kg per inwoner	2017	193
	Hernieuwbare elektriciteit		%	2017	1,5%
	Demografische druk (groene + grijze druk)		% t.o.v. aantal inwoners van 20-64 jaar	2018	80,5%
8. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	Woonlasten éénpersoonshuishouden		€	2018	€ 563
	Woonlasten meerpersoonshuishouden		€	2018	€ 646
	Gemiddelde WOZ-waarde woningen		Duizend euro	2018	318
	Nieuwbouw woningen		Aantal per 1.000 woningen	2016	12,0
10. Bedrijfsvoering	Bezetting		Aantal fte per 1.000 inwoners	2018	5,1
	Apparaatskosten		Aantal euro per inwoner	2018	€ 401
	Externe inhuur		Aantal euro per inwoner	2018	€ 63,38
	Overhead		%	2018	8,4%

* De uitkomst van deze indicator is bij de begroting 2017 per abuis gebaseerd op onjuiste aannames.

BIJLAGE 4 KADERSTELLEDE DOCUMENTEN PER PROGRAMMA

PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	
Wetgeving extern:	
Algemene wet bestuursrecht	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-08-01
Gemeentewet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2018-07-01
Winkeltijdenwet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0007952/2013-07-01
Drank- en Horecawet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2017-12-31
Regelgeving intern:	
Algemene plaatselijke verordening (APV) 2017	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-102455.html
Veiligheidsplan 2016-2019	https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheidsplannen/Veiligheidsplan_Zeist_2016-2019.pdf
Begroting VRU 2018	https://vru.nl/attachments/article/1030/AB20180709-07E.%20Programmabegroting%202019%20en%201e%20wijziging%20begroting%202018.pdf https://www.vru.nl/attachments/article/941/AB20170703-07-B%20Bijlage%20B%20VRU%20Programmabegroting%202018%20AB%2020170703.pdf
Waarstaatjegemeente.nl	https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard

PROGRAMMA 2 FYSIEKE LEEFOMGEVING	
Wetgeving extern:	
Algemene wet bestuursrecht	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-08-01
Gemeentewet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2018-07-01
Wegenverkeerswet 1994	http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2018-07-28
Wet personenvervoer 2000	http://wetten.overheid.nl/BWBR0011470/2018-07-28
Besluit administratieve bepalingen wegverkeer (BABW)	http://wetten.overheid.nl/BWBR0004826/2018-07-01
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften	http://wetten.overheid.nl/BWBR0004581/2018-01-01
Algemene wet inzake rijksbelastingen	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-07-28
Invorderingswet 1990	http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2018-07-01
Leidraad Invordering 2008	http://wetten.overheid.nl/BWBR0024096/2018-07-01
Regelgeving intern:	
vGRP (verbeterd gemeentelijk rioleringsplan) Zeist 2016-2021	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4594743/1/01-16RV055_Bijlage_1_vGRP_2016-2021
Strategisch financieel instrumentarium voor vervangingsinvesteringen (SFI/VIS)	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/3573027/1#search=%2216RV040%22

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) Zeist 2014-2023	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4579476/1#search=%22Concept GVVP 2014 -2023%22
Verkeerscirculatieplan (VCP)	https://www.provincie-utrecht.nl/publish/library/681/strategisch_mobiliteitsplan_provincie_utrecht_2004_-_2020_smpu__september_2008.pdf
Strategisch Mobiliteitsplan provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+)	https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Parkeren_en_bereikbaarheid/VCP/Verkeerscirculatieplan__VCP_.pdf
provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+)	https://www.provincie-utrecht.nl/publish/library/681/strategisch_mobiliteitsplan_provincie_utrecht_2004_-_2020_smpu__september_2008.pdf
Programma Dynamisch Verkeersmanagement 2017-2020	https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjS9-2xudjcAhXGKFAKHfUGC40QFjABegQlCRAC&url=https%3A%2F%2Fonline.ibabs.eu%2Fibabsapi%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3Dutrecht%26id%3Db3f6b189-4639-44ff-9a12-81f5475f998f&usq=AOvVaw2JjUx9Pm3FLdDKzh959C5G
Algemene plaatselijke verordening (APV) 2017	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-102455.html
Besluit betaald parkeren Zeist 2018	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-2479.html
Groenstructuurplan (2011)	https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Groenstructuurplan/Groenstructuurplan_deel_I_en_samenvatting.pdf
Groenstructuurplan (2011)	https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Lange TermijnBomenbeheerplanZEIST_2016-2041 https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Afval_en_milieu/Bomen/Lange_termijn_bomenbeheerplanZeist_2016_2041_01.pdf
Bomenverordening Zeist 2016	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-96996.html#

PROGRAMMA 3 ECONOMIE

Wetgeving extern

Algemene wet bestuursrecht	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-08-01
Gemeentewet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2018-07-01
Algemene wet inzake rijksbelastingen	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-07-28
Invorderingswet 1990	http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2018-07-01
Leidraad Invordering 2008	http://wetten.overheid.nl/BWBR0024096/2018-07-01
Economisch Kompas 2018	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6040651/1#search=%22Economisch Kompas 2018%22

Regelgeving intern:

Economisch Kompas 2018	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6040651/1#search=%22Economisch Kompas 2018%22 Deze link kopiëren naar de adresbalk van Internet.om gegevens in te kunnen zien.
Marktverordening 2011	http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/103957/103957_1.html
Marktreglement	http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR111596/CVDR111596_1.html

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

Wetgeving extern:

Algemene wet bestuursrecht	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-08-01
Wet op het primair onderwijs	http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2018-08-01

Wet op het voortgezet onderwijs	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2018-08-01
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-07-28
Wet educatie en beroepsonderwijs	http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2018-08-01
Leerplichtwet 1969	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2018-07-28
Wet kinderopvang	http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2018-07-28
Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk	http://wetten.overheid.nl/BWBR0039656/2018-02-28
Regelgeving intern:	
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zeist 2015	http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/357596/357596_1.html
Integraal huisvestingsplan (IHP) 2018	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6197841/1/RIB18_009_Informatie_reserve_onderwijshuisvesting https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6176790/1/00-18RV026_rv_Integraal_Huisvestingsplan_onderwijs_2018
Verordening leerlingenvervoer gemeente Zeist 2014	http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/337200/337200_1.html
Verordening Bestuurlijk Overleg Lokaal Onderwijsbeleid Zeist (BOLOZ)	http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/337200/337200_1.html

Educatieve Agenda Zeist 2015-2018	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4594620/1/16RV031_Jaarrekening_2015_-_LEA_2015-2018_Zeist_definitief
Toelichtingsdocument SchoolWerk-agenda	http://schoolwerkt.nl/shared/content/uploads/2014/05/SchoolWerk-Agenda-Toelichtingsdocument1.pdf https://www.schoolwerkt.nl/shared/content/uploads/2018/04/SchoolWerk-Agenda-Toelichtingsdocument1.pdf
PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	
Wetgeving extern:	
Algemene wet bestuursrecht	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-08-01
Wijzigingswet Mediawet 2008	http://wetten.overheid.nl/BWBR0037768/2017-01-01
Telecommunicatiewet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/2018-07-28
Wet op het specifiek cultuurbeleid	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005904/2016-07-01
Regelgeving intern:	
Sport- en bewegvisie Zeist 2015-2020	http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/400014/400014_1.html
Masterplan Buitensportaccommodaties	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4947251/1/01-17RV015_Bijlage_01_Beleidskaders_masterplan_buitensportaccommodaties
Cultuurvisie Zeist 2017-2021	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/5354219/1/01-17RV028_Cultuurvisie_2017-2020_Zeist%2C_kans-_en_cultuurrijk
Algemene subsidieverordening gemeente Zeist 2015	http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR372977/CVDR372977_1.html

PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

Wetgeving extern:

Algemene wet bestuursrecht	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-08-01
Participatiewet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2018-07-28
Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ	http://wetten.overheid.nl/BWBR0015738/2018-01-01
Jeugdwet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2018-08-01
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015	http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2018-08-01
Wet inburgering	http://wetten.overheid.nl/BWBR0020611/2018-07-28

Regelgeving intern:

Brede Sociale Visie Zeist (2012) Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2017 gemeente Zeist	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4592911/1/12RAAD0061_Brede_sociale_visie_Zeist https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-126053.html
Transformatieagenda 2018/2019 Jeugdhulp Regio Zuidoost Utrecht	https://www.zorginzou.nl/documenten/9-transformatieagenda-en-ontwikkelingen/305-transformatieagenda-2018-2019-jeugdhulp-regio-zuidoost-utrecht/file
Algemene subsidieverordening gemeente Zeist 2015	http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR372977/CVDR372977_1.html
Verordening maatschappelijke ondersteuning Zeist 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-77825.html

Besluit maatschappelijke ondersteuning Zeist 2015	http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR349045/CVDR349045_1.html
Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2017 gemeente Zeist	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-126053.html
Verordening Jeugdhulp Zeist 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-77824.html
Besluit Jeugdhulp Zeist 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-77827.html
Regeling vervoersvoorziening jeugdhulp gemeente Zeist 2015	http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR366178/CVDR366178_1.html
Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6572485/1/140905_Bijlage_1_Strategische_Kaders
Subsidieregeling Peuteropvang en Voor – en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist 2018	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-126026.html

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Wetgeving extern:

Burgerlijk Wetboek	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-01-01
Algemene wet bestuursrecht	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-08-01
Gemeentewet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2018-07-01
Drinkwaterwet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2015-07-01
Wet op de lijkbezorging	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01

Jaarrekening 2018



Gemeente Zeist

[INHOUDSOPGAVE](#)
[INLEIDING](#)
[RESULTAAT](#)
[PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD](#)
[PROGRAMMA'S](#)
[PARAGRAFEN](#)
[OVERZICHT BATEN & LASTEN](#)
[BALANS](#)
[ONDERHANDEN WERK](#)
[INVESTERINGEN](#)
[VASTSTELLINGS-BESLUIT](#)

Algemene wet inzake rijksbelastingen	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-07-28
Invorderingswet 1990	http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2018-07-01
Leidraad Invordering 2008	http://wetten.overheid.nl/BWBR0024096/2018-07-01
Regelgeving intern:	
Kadernota Integraal Gezondheidsbeleid Zeist 2017-2020	https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Kadernota_Integraal_Gezondheidsbeleid_2017-2020_def.pdf
Brede Milieuvisie Zeist (2016)	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/3904272/1/16RV043_Brede_Milieuvisie_Zeist
Strategisch financieel instrumentarium voor vervangings-investeringen (SFI/VIS)	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/3573027/1#search=%2216RV040%22
vGRP (verbeterd gemeentelijk rioleringsplan) Zeist 2016-2021	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4594743/1/01-16RV055_Bijlage_1_vGRP_2016-2021
Afvalstoffenverordening van de gemeente Zeist	http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR9785/CVDR9785_1.html
Regionaal afvalbeleidsplan 2014-2018	https://www.ijsselstein.nl/mozard/document/docnr/118477
Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-197931.html
PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING	
Wetgeving extern:	
Burgerlijk Wetboek	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-01-01
Algemene wet bestuursrecht	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-08-01

Gemeentewet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2018-07-01
Wet ruimtelijke ordening	http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2018-07-01
Besluit ruimtelijke ordening	http://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/2017-07-01
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)	http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-07-28
Leegstandwet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0003403/2018-06-13
Woningwet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/2018-06-13
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte	http://wetten.overheid.nl/BWBR0014315/2018-06-13
Huisvestingswet 2014	http://wetten.overheid.nl/BWBR0035303/2017-07-01
Huursubsidiewet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0008597/1997-07-01
Wet op de huurtoeslag	http://wetten.overheid.nl/BWBR0008659/2018-07-01
Wet bevordering eigenwoningbezit	http://wetten.overheid.nl/BWBR0011919/2018-01-01
Bouwbesluit 2012	http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2018-07-01
Algemene wet inzake rijksbelastingen	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-07-28
Invorderingswet 1990	http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2018-07-01
Leidraad Invordering 2008	http://wetten.overheid.nl/BWBR0024096/2018-07-01
Omgevingswet	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
Regelgeving intern:	
Centrumvisie	https://www.centrumzeistvernieuwt.nl/project/centrumvisie/
Woonvisie Zeist	https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Woonvisie_vastgestelde_versie.pdf

Verordening Starterslening gemeente Zeist (2017)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-80269.html
Verordening Blijverslening gemeente Zeist (2017)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-80220.html
PROGRAMMA 9 BESTUUR	
Wetgeving extern:	
Algemene wet bestuursrecht	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-08-01
Gemeentewet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2018-07-01
Regeling rechtspositie burgemeesters	http://wetten.overheid.nl/BWBR0016417/2016-02-01
Rechtspositiebesluit burgemeesters	http://wetten.overheid.nl/BWBR0006743/2018-01-01
Regeling rechtspositie wethouders	http://wetten.overheid.nl/BWBR0016420/2016-02-01
Rechtspositiebesluit wethouders	http://wetten.overheid.nl/BWBR0006535/2018-01-01
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden	http://wetten.overheid.nl/BWBR0006536/2018-01-01
Wet basisregistratie personen	http://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/2018-07-28
Wet rechten burgerlijke stand	http://wetten.overheid.nl/BWBR0001851/2011-07-01
Wet openbaarheid van bestuur	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28

Regelgeving intern:	
Gedragcode bestuurlijke integriteit Zeist	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6071042/1/01-18RV012_Gedragcode_en_protocol_integriteit_Bijlage_1_Gedragcode_integriteit
PROGRAMMA 10 BEDRIJFSVOERING	
Wetgeving extern:	
Burgerlijk Wetboek	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-01-01
Algemene wet bestuursrecht	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-08-01
Gemeentewet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2018-07-01
Ambtenarenwet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0001947/2018-07-28
CAR/UWO	http://car-uwo.nl/car-uwo-integraal
Pensioenwet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/2018-07-28
Arbeidsomstandighedenwet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2018-01-01
Arbeidstijdenwet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/2018-01-01
Wet op de ondernemingsraden	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2017-09-01
Fiscale verzamelwet 2010	http://wetten.overheid.nl/BWBR0029324/2011-07-01
Mededingingswet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0008691/2016-07-01
Wet Markt en Overheid	http://wetten.overheid.nl/BWBR0029818/2012-07-01
Wet normering topinkomens	http://wetten.overheid.nl/BWBR0032249/2018-06-13
Europese aanbestedingsregels	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/aanbesteden-internationaal
Aanbestedingswet 2012	http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2018-07-28
Algemene wet inzake rijksbelastingen	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-07-28
Invorderingswet 1990	http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2018-07-01

Leidraad Invordering 2008	http://wetten.overheid.nl/BWBR0024096/2018-07-01
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)	http://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2018-05-25
Regelgeving intern:	
Sociaal statuut gemeente Zeist 2007	http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Zeist/CVDR102536.html
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014-2018	https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Ondernemen/Aanbesteden/Inkoop-_en_aanbestedingsbeleid_Zeist_2014-2018.pdf
Archiefvisie 2017-2020	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/5442624/1/01-17RV050_Bijlage_01_Archiefvisie_Zeist_v1_0
PROGRAMMA 11 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	
Wetgeving extern:	
Burgerlijk Wetboek	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-01-01
Algemene wet bestuursrecht	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-08-01
Gemeentewet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2018-07-01
Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten	http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2017-12-09
Wet gemeenschappelijke regelingen	http://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2018-06-13
Wet normering topinkomens	http://wetten.overheid.nl/BWBR0032249/2018-06-13
Wet op de omzetbelasting 1968	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002629/2018-01-01

Wet op het BTW compensatiefonds	http://wetten.overheid.nl/BWBR0013817/2015-01-01
Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO)	http://wetten.overheid.nl/BWBR0015524/2017-12-09
Financiële verhoudingswet	http://wetten.overheid.nl/BWBR0008290/2018-03-22
Wet op de vennootschapsbelasting	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002672/2018-01-01
Wet financiering decentrale overheden (FIDO)	http://wetten.overheid.nl/BWBR0011987/2013-12-15
Algemene wet inzake rijksbelastingen	http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-07-28
Invorderingswet 1990	http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2018-07-01
Leidraad Invordering 2008	http://wetten.overheid.nl/BWBR0024096/2018-07-01
Regelgeving intern:	
Financiële verordening 2017 gemeente Zeist	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-211065.html
Nota reserves en voorzieningen 2017 gemeente Zeist	https://zeist.raadsinformatie.nl/document/5787675/1/17RV072_Nota_reserves_en_voorzieningen_2017_%28gewijzigd%29
Controleverordening gemeente Zeist	http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR76042/CVDR76042_1.html
Mandaatregeling	http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR58846/CVDR58846_1.html

BIJLAGE 5 SISA



SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2018 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA – D.D. 10 JANUARI 2019

OCW	D9	Onderwijs-achterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijs-achterstandenbeleid 2011-2017 Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) <i>Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01</i>	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) <i>Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02</i>	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) <i>Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03</i>	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04</i>		
			€ 731.885	€ 379.881	€ 32.500	€ 164.357		
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 / 05</i>		Bedrag <i>Aard controle R Indicatornummer: D9 / 06</i>	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 / 07</i>	Bedrag <i>Aard controle R Indicatornummer: D9 / 08</i>	Eindverantwoording Ja/Nee <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 / 09</i>	
	1			€ 0		€ 0	Ja	
	100							

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2018 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA – D.D. 10 JANUARI 2019 (VERVOLG)

lenW	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
			<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05</i>
1			ZE13.OV01	€ 0	€ 0		
100							
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
			<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10</i>
1			ZE13.OV01	€ 280.969	€ 0		Ja
100							

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2018 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA – D.D. 10 JANUARI 2019 (VERVOLG)

lenW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaai Subsidieregeling sanering verkeerslawaaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 01</i>	Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen <i>Aard controle R Indicatornummer: E3 / 02</i>	Overige bestedingen (jaar T) <i>Aard controle R Indicatornummer: E3 / 03</i>	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt <i>Aard controle R Indicatornummer: E3 / 04</i>	Correctie over besteding t/m jaar T <i>Aard controle R Indicatornummer: E3 / 05</i>	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen <i>Aard controle R Indicatornummer: E3 / 06</i>
	1		IENM/BSK 2014/260646	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	100							
		Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 07</i>	Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 08</i>	Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 09</i>	Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 10</i>	Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T <i>Aard controle R Indicatornummer: E3 / 11</i>	Eindverantwoording Ja/Nee <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 12</i>
	1		IENM/BSK 2014/260646	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
	100							

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2018 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA – D.D. 10 JANUARI 2019 (VERVOLG)

SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2017 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 01</i>	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2A / 02</i>	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2A / 03</i>	Besteding (jaar T-1) IOAW inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2A / 04</i>	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2A / 05</i>	Besteding (jaar T-1) IOAZ inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2A / 06</i>
		1	060355 Gemeente Zeist	€ 18.028.253	€ 324.623	€ 1.243.065	€ 4.282	€ 24.610
		100						
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: GA2 / 07</i>	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2A / 08</i>	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2A / 09</i>	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2A / 10</i>	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2A / 11</i>	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2A / 12</i>	
		1	060355 Gemeente Zeist	€ 11.208	€ 206.229	€ 54.254	€ 0	€ 76.540
		100						

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2018 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA – D.D. 10 JANUARI 2019 (VERVOLG)

SZW	G2A (Vervolg)		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 13</i>	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2A / 14</i>				
		1	060355 Gemeente Zeist	€ 0				
		100						
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_ gemeentedeel 2018 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01</i>	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02</i>	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04</i>	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05</i>	Besteding (jaar T) Bob <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07</i>	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08</i>	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09</i>			
			€ 0	€ 0	Nee			

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2018 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA – D.D. 10 JANUARI 2019 (VERVOLG)

SZW	G3A	Besluit bijstands- verlening zelfstandigen 2004 (exclusief levens- onderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2017	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordings- informatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) levens- onderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T-1) levens- onderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) kapitaal- verstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 01</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: G3A / 02</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: G3A / 03</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: G3A / 04</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: G3A / 05</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: G3A / 06</i>
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)	In de kolommen hiernaast de verantwoordings- informatie voor die gemeente invullen	inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
			<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 07</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: G3A / 08</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: G3A / 09</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: G3A / 10</i>		
		1 100	060355 Gemeente Zeist	€ 77.418	€ 80.448	€ 16.834	€ 75.529	€ 131.450
		1 100	060355 Gemeente Zeist	€ 0	€ 0	€ 0		