

3.5 Verbonden partijen

3.5.1 Inleiding

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. De gemeente kan hierbij steeds de afweging maken of zij deze taak zelf uitvoert, in samenwerking met andere gemeenten een uitvoeringsorgaan opzet (gemeenschappelijke regeling), beleggen bij een andere (centrum)gemeente, inkopen bij een marktpartij of regelen via een subsidierelatie. We noemen dit verbonden partijen. Afwegingen die hierbij worden gemaakt zijn onder andere: kwaliteitsverbetering, risicoreductie en efficiencyvergroting.

Noodzaak tot samenwerken

Niemand zal ontkennen dat regionale samenwerking van groot belang is. Dat geldt niet alleen voor kleine gemeenten die niet over voldoende bestuurs- en uitvoeringskracht beschikken om alle taken uit te voeren. Het geldt ook voor middelgrote gemeenten als Zeist en zelfs voor grote steden als Utrecht. Grootstedelijke problematiek los je alleen op in samenwerking, zoals in het BRU. Maar ook vanuit het oogpunt van efficiency en verkleinen van kwetsbaarheid is het goed om niet alles zelf te doen. Dit hebben we geconstateerd in de Nota Verbonden Partijen (2013), maar is ook herbevestigd in het coalitieakkoord (2014).

Samenwerkingsvormen

In Zeist hanteren we het credo dat we bewust en vanuit kracht samenwerken. We onderzoeken welke taken we samen met welke partners willen uitvoeren. Eenkennigheid m.b.t. constructies of partners past hier niet bij. BRU, gecentreerd rond de gemeente Utrecht, was passend voor de complexe bereikbaarheidsopgave in de grootstedelijke regio. De RDWI, met deels andere partners, is passend op het gebied van de sociale voorzieningen. En voor de jeugdzorg wordt gekozen voor inkoop bij gespecialiseerde aanbieders in de markt.

Verantwoordelijkheid en risico's

Kern hierbij is wel dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor de doelen, die ten grondslag liggen aan deze taken. De gemeente zal dus steeds in nauw contact moeten zijn met deze uitvoerende partijen over het realiseren van de doelen, het beleid, de kosten en de risico's.

Vanzelfsprekend geldt dat naarmate de verwevenheid met de verbonden partij groter wordt de risico's voor de gemeente ook groter wordt en het toezicht op / het contact met de verbonden partij sterker moet zijn. Zo is het risico dat een gemeente loopt als een leverancier failliet gaat meestal relatief beperkt. Het werk kan in het algemeen door ene andere marktpartij overgenomen worden. Het financiële risico beperkt zich tot (een deel van) de contractwaarde.

In het geval van een gemeenschappelijke regeling echter zijn de deelnemende gemeenten ook samen verantwoordelijk voor die organisatie. Bij faillissement staan de deelnemers garant voor de verplichtingen en het personeel.

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 en inkoop hebben we het over bijdragen van respectievelijk €8 mln. en €9 mln.

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 2013 is een nota Verbonden Partijen vastgesteld. Hierin wordt ingezet op de volgende aspecten:

1. Rolscheiding tussen klant en eigenaar
2. Kaderstellende en controlerende rol

- P&C-instrumentarium
 - Beleidsvorming
 - Informatievoorziening
3. Samenwerken met andere deelnemende gemeenten op de eigenaarsrol
 4. Elke raadsperiode één of meerdere verbonden partij(en) evalueren
 5. Verdergaande dualisering van de besturen
 6. Nieuwe samenwerking vooraf onderzoeken

In 2014 heeft Zeist, samen met 8 andere Utrechtse gemeenten, een manifest ondertekend, waarin de besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen worden opgeroepen ruimhartig samen te werken met de gemeenten in de door gemeenteraden gewenste ontwikkeling naar meer betrokkenheid.

Informatie in deze paragraaf

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van alle relevante verbonden partijen, gesorteerd op de aard van de relatie die de gemeente met ze heeft. In de begroting wordt per verbonden partij in een tabel een overzicht gegeven van alle relevante informatie. In de jaarrekening wordt elk jaar per partij een korte terugblik gegeven. Wij kiezen ervoor om alle, vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte informatie hier in de begroting te presenteren, en niet in de jaarrekening. Op dat moment is namelijk nog niet alle informatie bij onze verbonden partijen beschikbaar. Overigens krijgt de gemeenteraad deze informatie al wel in het voorjaar via de jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen.

3.5.2 Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen (GR) zijn een vorm van verlengd bestuur, waarbij de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een direct belang heeft. Niet alleen is de gemeente klant van de GR, omdat de GR een deel van haar taken uitvoert, de gemeente is ook mede-eigenaar van de GR. De gemeente is dan ook vertegenwoordigd in het bestuur. Dit is de meest nauwverbonden vorm van samenwerking.

Voor de in de formats voorkomende financiële gegevens is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de jaarrekeningen 2014 en van de begrotingen 2016 van de diverse instellingen. Ook voor de gesignaleerde risico's geldt dat deze, voor zover mogelijk, zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekeningen 2014 en uit de begrotingen 2016 van de diverse instellingen.

Met ingang van 2015 zijn de vereisten vanuit het BBV aangescherpt. Dit heeft geleid tot het opnemen van de volgende extra elementen:

- Vestigingsplaats
- Eigen en vreemd vermogen
- Financieel resultaat

Het eveneens geëiste Financieel Belang is vertaald naar de (al eerder opgenomen) financiële bijdrage.

Gemeenschappelijke regeling Plus

Een gemeenschappelijke regeling Plus heeft, naast de overgedragen bevoegdheden van de deelnemende gemeenten, ook eigen bevoegdheden op basis van (rijks)wetgeving. De wettelijke WGR-plus status is per 1/1/2015 afgeschaft.

Naam	Bestuur Regio Utrecht (BRU)
Vestiging	Utrecht
Doel	Het BRU heeft tot doel de behartiging van belangen met een regionaal karakter, teneinde een evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen, onder meer door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen in het gebied. Het gaat om de terreinen verkeer, openbaar vervoer, wonen, bedrijventerreinen en milieu.
Deelnemende partijen	De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist.

Naam	Bestuur Regio Utrecht (BRU)	
Vestiging	Utrecht	
Bestuurder(s)	Dagelijks bestuur: Burgemeester J. Janssen Algemeen bestuur: J. Janssen, R. Camstra, H. Kaemingk, P. Otten Plv: W. Catsburg, Y. Ledoux, G. Offerhaus Op het moment van schrijven is nog niet zeker of deze bestuursstructuur ook tijdens de liquidatiefase in de lucht wordt gehouden, of dat deze per 1/1/2016 wordt afgeslankt.	
Financieel belang	Bijdrage Zeist 2014: € 3,10 per inwoner (€ 190.000) Bijdrage Zeist 2016: € 0,00 per inwoner	
Financiële ontwikkeling	Ten behoeve van de liquidatie zijn in 2014 enkele bestemmingsreserves aangelegd. De liquidatie (2016-2017) wordt hieruit bekostigd. Financiële bijdrage vanuit de gemeenten is dan ook niet meer aan de orde. Het overgrote deel van het vermogen (incl. de banksaldi die al bestemd zijn), zijn per 1/1/2015 overgedragen aan de Provincie Utrecht, samen met de bijbehorende taken.	
Vermogen	Eigen vermogen 1/1/2014 € 12,1 mln. 31/12/2014€ 13,4 mln.	Vreemd vermogen 1/1/2014 € 11,4 mln. 31/12/2014€ 7,9 mln.
Financieel resultaat 2014	€ 45.000	
Inhoudelijke ontwikkeling	In 2015 loopt het proces om te komen tot liquidatie van het BRU. De feitelijke liquidatie volgt in 2016 – 2017. De belangrijkste taken hierbij bestaan uit het afronden van de laatste subsidietrajecten en het overdragen van de laatste taken.	
Risico's	Vrijwel alle risico's van BRU zijn samen met de taken en budgetten overgedragen aan de Provincie Utrecht. Het enig overblijvende risico zit nog in de liquidatie. De hiervoor aangelegde bestemmingsreserves lijken vooralsnog ruim voldoende.	

Overige gemeenschappelijke regelingen met een eigen bestuur

Naam	Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
Plaats	
Doel	De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen.
Deelnemende partijen	De Provincie Utrecht en de gemeenten Abcoude, Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist. De deelnemers zijn onderverdeeld in 3 regio's. Zeist is ingedeeld in regio 3.
Bestuurder(s)	Algemeen bestuur: Roy Luca plv. Johan Varkevisser
Financieel belang	Zeist betaalt niet direct aan de AVU. De kosten voor de afvalverwerking worden via de RMN verrekend. In de AVU begroting 2016 worden de kosten voor Zeist geraamd op €1.314.126 na aftrek van de geraamde opbrengsten van papier en glas komt de raming uit op €1.200.517,-. (definitieve begroting 2016 blz. 49)

Naam	Afval Verwijdering Utrecht (AVU)	
Plaats	Utrecht	
Financiële ontwikkeling	<p>Er is ingaande 2011 een zeer gunstig contract met een doorlooptijd tot 2018 voor huishoudelijk restafval. Dit restafval is veruit de grootste kostenpost in de begroting van de AVU.</p> <p>Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 valt er een belangrijk verschil waar te nemen over de hoogte van de verwerkingstarieven. Deze zijn voor het huishoudelijk restafval in 2016 €13,- per ton hoger als gevolg van de door het Rijk ingevoerde verbrandingsbelasting. De kosten van verwerking van grof huishoudelijk afval en gft afval stijgen daarnaast met respectievelijk €6,50 en €0,27 per ton afval. De totale kosten voor Zeist stijgen in 2016 met €208.333,- t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2015. Het Rijk wenst met deze negatieve financiële prikkel te bewerkstelligen dat gemeenten en inwoners nog meer werk maken van scheiding van afval (afval = grondstof) en het voorkomen van (rest)afval.</p>	
Vermogen	Eigen vermogen 1/1/2014 € 0 31/12/2014 € 0	Vreemd vermogen 1/1/2014 € 0 31/12/2014 € 0
Financieel resultaat 2014	De totale baten bedroegen € 21.965.589. De totale lasten zijn uitgekomen op € 21.830.070. Daarmee sluit AVU de exploitatie 2014 af met een positief saldo van € 135.519,-. In de sluitende AVU begroting 2014 was een bedrag van € 22.570.192,- geraamd. De exploitatie 2014 is ruim binnen de raming gebleven.	
Inhoudelijke ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> - Afronding en besluitvorming onderzoek realisatie overlaadstation t.b.v. regio Utrecht. - Verlenging dan wel aanbesteding van de verwerking van het GFT afval. - Aanbesteding voor de inzameling, transport en verwerking van oud papier en karton per 1 januari 2017. - Het contract voor de overslag en de verwerking van het ingezamelde glas loopt op 31 maart 2016 af en wordt voor meerdere jaren aanbesteed. - Monitoring van de overslag, transport, sortering en vermarkting van het kunststofverpakkingsmateriaal. 	
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> - Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bedragen. - De gemeente Utrecht is zich nog steeds aan het bezinnen op haar positie binnen AVU. Utrecht is o.a. door de omvang van het afvalpakket binnen AVU een belangrijke speler. Het eventueel wegvallen van Utrecht uit de GR kan negatieve gevolgen hebben voor de uitkomst van aanbestedingstrajecten (en leiden tot kostenverhoging) alsmede gevolgen hebben voor afvoer en verwerking van verschillende afvalstromen. 	

Naam	Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	
Plaats	Utrecht	
Doel	De BghU verzorgt de uitvoering van de wet WOZ en heft en int belastingen, heffingen en leges namens haar deelnemers. BghU is een publieke, uitvoerende en dienstverlenende organisatie die op basis van maatschappelijk algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes wordt geleid.	
Deelnemende partijen	<ul style="list-style-type: none"> - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - de gemeenten Utrecht, De Bilt, Bunnik, Houten, Lopik, Nieuwegein en Zeist 	
Bestuurder(s)	Algemeen bestuur: wethouder J. Varkevisser, plv. Roy Luca	
Financieel belang	Bijdrage Zeist 2015: € 1.071.000,- Bijdrage Zeist 2016 € 1.121.000,-	
Financiële ontwikkeling	De BghU geeft een bijdrage in de transitiekosten voor 2015, 2016 en 2017 en is resp. € 222.000, € 148.000 en € 74.000 De netto bijdrage van Zeist voor deze jaren is in de meerjarenbegroting vastgesteld op € 1.071.000, € 1.094.000 en € 1.176.000	

Naam	Belasting samenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	
Plaats	Utrecht	
Vermogen	Eigen vermogen 1/1/2014 € 0 31/12/2014€ 720.350	Vreemd vermogen 1/1/2014 € 0 31/12/2014€ 14.069.662
Financieel resultaat	2013: n.v.t. 2014: € 720.356	
Inhoudelijke ontwikkeling	BGHU streeft als uitvoeringsorganisatie naar verdere efficiency. Dit door te streven naar aansluiting van meer inliggende gemeenten van het waterschap en door uitbreiding van taken op het gebied van basisregistraties. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is voornemens om per 1/1/2016 toe te treden.	
Risico's	De risico's en beheersmaatregelen zijn opgesplitst in twee categorieën: a. bedrijfsvoeringsrisico's en a. risico's m.b.t. de belastingopbrengsten. De begroting 2016 van de BGHU bevat een uitgebreide paragraaf risicobeheer.	

Naam	Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)	
Plaats	Zeist	
Doel	Dit openbaar lichaam had als belang het verzorgen van de gasdistributie, tegen gelijke prijzen, in de deelnemende gemeenten op een veilige en efficiënte wijze, alsmede het verhuren van warmwaterapparatuur en het bevorderen van een doelmatig energiebeheer.	
Deelnemende partijen	De gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug.	
Bestuurder(s)	Voorzitter Algemeen en Dagelijks bestuur: Burgemeester J. Janssen. Zeister leden Algemeen bestuur: J. Janssen, H. Kaemingk, G. Offerhaus, F. André de la Porte, P. Otten, P.W. Duquesnoy.	
Financieel belang	GZO ontvangt geen gemeentelijke bijdrage.	
Financiële ontwikkeling	In 2014 is een perceel met pand verkocht. De opbrengst is uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. (139 k€ voor Zeist)	
Vermogen	Eigen vermogen 1/1/2014 € 181.268 31/12/2014€ 93.917	Vreemd vermogen 1/1/2014 € 0 31/12/2014€ 0
Financieel resultaat 2014	232.649	
Inhoudelijke ontwikkeling	Er is sprake van een slapend orgaan, waar kapitaal in zit. Het wachten is op de definitieve gerechtelijke uitspraak over toepassing van de splitsingswet. Dan kan de GR worden geliquideerd.	
Risico's	Geen.	

Naam	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)	
Plaats	Zeist	
Doel	De uitvoering van taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg voor 26 deelnemende gemeenten.	
Deelnemende partijen	Alle Utrechtse gemeenten	
Bestuurder(s)	Algemeen bestuur: M. Fluitman (plv. J Varkevisser)	
Financieel belang	Bijdrage Zeist 2014: € 954.000,-- Bijdrage Zeist 2016: € 954.000,--	

Naam	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)	
Plaats	Zeist	
Financiële ontwikkeling	<p>In het bedrag voor 2016 is nog niet de bijdrage voor de reguliere JGZ 0-4 jaar opgenomen. Deze wordt t/m 2015 door Vitras uitgevoerd. Het uiteindelijke budget voor 2016 moet dus nog met ca. de bijdrage aan Vitras worden verhoogd.</p> <p>In 2015 is een start gemaakt met de versterking van de bedrijfsvoering. Dit heeft ook in 2016 de aandacht. De benodigde formatie-uitbreiding wordt deels gedekt door een efficiencyverbetering en deels door het resultaat in 2014.</p> <p>Dit resultaat 2014 is voldoende om de formatie-uitbreiding voor de jaren 2016 en 2017 te financieren. De GGD heeft de opdracht dat de financiering na 2017 volledig uit efficiencywinst moet komen.</p>	
Vermogen	Eigen vermogen 1/1/2014 € 2.576.000 31/12/2014 € 3.212.000	Vreemd vermogen 1/1/2014 € 8.130.000 31/12/2014 € 8.717.000
Financieel resultaat 2014	€ 1.279.000	
Inhoudelijke ontwikkeling	<p>Wat betreft de Jeugdgezondheidszorg vindt er per 2016 een verandering plaats. In de subregio's Zuid Oost Utrecht, Lekstroom en Vallei is ervoor gekozen om ook de JGZ voor de 0-4 jarigen bij de GGDrU te beleggen. Hiermee ontstaat een doorgaande jeugdgezondheidszorg en één aanspreekpunt voor ouders en professionals.</p> <p>De GGDrU zal alle JGZ medewerkers van de huidige uitvoerder van de JGZ 0-4 jarigen, Vitras, overnemen. Daarmee neemt de GGD in omvang toe.</p> <p>De transformatie in het Sociaal Domein vraagt om nieuwe aansluitingen en werkafspraken, zo ook binnen de jeugdgezondheidszorg. Aandacht gaat uit naar een versterking van de aansluiting van de JGZ op de Jeugd- en Sociaal teams. Ook in de volwassenenzorg worden nieuwe lijnen gelegd om zodoende elkaars expertise zo optimaal mogelijk in te zetten.</p> <p>Monitoring van gezondheidsaspecten vindt steeds meer op wijk- en buurtniveau plaats, zodat aangesloten wordt bij de wijkanalyses en wijkteams.</p>	
Risico's	<p>De deelnemende gemeenten staan garant voor de betaling van rente en aflossing van de door de GGD aangegane geldleningen en rekening-courantovereenkomsten. De garantstelling geschiedt naar verhouding van de inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de garantieverplichting tot stand is gekomen.</p> <p>Het risico bestaat dat de GGD de efficiëncyslag niet maakt. In dat geval loopt Zeist het risico dat de inwonerbijdrage vanaf 2017 wordt verhoogd.</p>	

Naam	Omgevingsdienst Regio Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht)	
Plaats	Utrecht	
Doel	De Omgevingsdienst behartigt de belangen van de gemeenten tezamen en van elke deelnemende gemeente afzonderlijk op het gebied van omgeving in de ruimste zin, voor zover de bevoegdheid daartoe de gemeente toekomt en aan de Omgevingsdienst gemandateerd is.	
Deelnemende partijen	De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, IJsselstein (nieuw) Veenendaal, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist.	
Bestuurder(s)	Dagelijks bestuur: S. Janssen Algemeen bestuur: S. Jansen, plv. J.A. Varkevisser	
Financieel belang	<p>Bijdrage Zeist 2015: € 1.467.000 (18.000 uren x uurtarief €81,50)</p> <p>Bijdrage Zeist 2016: € 1.424.530 (17.060 uren x uurtarief €83,50) Passend binnen bestaande budget. (ontwerp begroting 2016)</p>	

Naam	Omgevingsdienst Regio Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht)	
Plaats	Utrecht	
Financiële ontwikkeling	<p>Na het financiële debacle in 2012 en 2013 als gevolg van de fusie, het gelijktijdige proces van uitbouw van ODRU naar Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en de crisis, is ODRU aan de hand van het verbeterprogramma "ODRU op Orde" in 2014 weer in een financieel stabiele(re) situatie terecht gekomen. Het begrotingsjaar 2016 is de laatste fase van de uitvoering van dit verbeterprogramma.</p> <p>De exploitatie van de ODRU over 2014 met een positief resultaat laat de ontwikkeling van een organisatie zien die in control komt. De versterking van de beheersing van de risico's, van de administratieve organisatie en processen en van de Planning en Control-cyclus en managementrapportages werpen hun vruchten af. Op basis van de eerste managementrapportages over 2015 zijn maatregelen getroffen waar uit blijkt dat nu tijdig wordt bijgestuurd om te zorgen dat het geprognosticeerde positieve resultaat over 2015 ook wordt behaald.</p>	
Vermogen	Eigen vermogen 1/1/2014 € 1.068.319 -/ 31/12/2014€ 203.137	Vreemd vermogen 1/1/2014 € 3.829.712 31/12/2014€ 3.969.812
Financieel resultaat 2014	€ 139.702 (jaarrekening 2014)	
Inhoudelijke ontwikkeling	<p>Bestuur en management van ODRU zetten zich er voor in ODRU in te richten als een flexibele organisatie met beperkte financiële risico's voor de deelnemers/eigenaar gemeenten. De formatie is afgestemd op gegarandeerde omzet. Aanvullende omzet wordt verricht door inhuur en uitbesteding. Functies worden alleen ingevuld wanneer dit past binnen de behoefte aan kennis en capaciteit. Er wordt geanticipeerd op ontwikkelingen m.b.t. de toekomstige vraag naar producten.</p>	
Risico's	<p>In de begroting van ODRU is een uitgebreide risicoparagraaf opgenomen (par. 3.1.5.) waarin een opsomming van risico's is opgenomen die dit keer ook is gekwantificeerd. In de loop van 2015 wordt in het kader van de verbetering van het risicomangement nog een kans bepaling opgesteld, waardoor het totaal van de risico's met de kans op voordoen feitelijk de gewenste omvang van het weerstandsvermogen bepaalt. In de gemeenschappelijke regeling van de ODRU is bepaald dat het weerstandsvermogen maximaal 10% van de jaaromzet mag bedragen. Deze bedraagt op dit moment zo'n 2% van de omzet.</p> <p>Feitelijk is binnen de GR sprake van een cafetariamodel omgevingsrecht taken. Bij een dergelijk model moeten keuzes gemaakt worden over de risicoverdeling en moeten organisatie en een systeem worden ingericht waarbinnen wordt geborgd dat die verdeling en verantwoording conform de gemaakte keuzes plaatsvindt. Dit moet bij de uitwerking van de toekomstvisie ODRU 2018 vormgegeven worden.</p>	

Naam	Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied	
Plaats	Utrecht	
Doel	Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld om openluchtrecreatie in de regio mogelijk te maken. Het recreatieschap zorgt voor aanleg, beheer en onderhoud van routestructuren en zorgt eveneens voor beheer en onderhoud van de grotere recreatieterreinen.	
Deelnemende partijen	Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Bunnik, De Bilt, Leusden, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en Zeist.	
Bestuurder(s)	Dagelijks bestuur: is een wisselplaats met De Bilt, namens Zeist S. Jansen; Algemeen bestuur: S. Jansen en: Josien van Breda-Hoekstra (D66) plv. Karst Schuring (PvdA).	
Financieel belang	Bijdrage Zeist 2015: € 118.392 Bijdrage Zeist 2016: € 119.038 (ontwerpbegroting 2016)	

Naam	Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied	
Plaats	Utrecht	
Financiële ontwikkeling	Als gevolg van de takendiscussie binnen het schap en de daaruit voortvloeiende toekomstdiscussie "Recreatie(schappen) Utrecht" is besloten het Recreatieschap UHVKR per 1 januari 2018 op te heffen. Tot die tijd blijft de samenwerking bestaan en blijft de deelnemersbijdrage op het afgesproken niveau. Bij de start van het proces is een maximum voor het opheffingssaldo van €7,3 mln. berekend. Op basis van de inwonerbijdrage is Zeist voor 10,3% van het tekort verantwoordelijk. In de risicoparagraaf is hiermee inmiddels rekening gehouden.	
Vermogen	Eigen vermogen 1/1/2014 € 1.104.913 31/12/2014€ 986.061 1/1/2016 € 529.600 31/12/2016€ 510.900	Vreemd vermogen 1/1/2014 € 1.216.970 31/12/2014€ 1.179.879 (jaarrekening 2014) 1/1/2016 € 1.000.700 31/12/2016€ 620.100 (ontwerpbegroting 2016)
Financieel resultaat 2014	Negatief exploitatieresultaat van €25.200,- gedekt via de reserve beleidsplan programma B van UHVK en veroorzaakt door de lage parkeerinkomsten Henschotermeer als gevolg van slechte zomer 2014. Boekjaar 2014 toont opnieuw aan dat de exploitatie van de GR te ongewis en te afhankelijk is van parkeeropbrengsten Henschotermeer.	
Inhoudelijke ontwikkeling	In de 2 ^e helft van 2015 worden de raden van de deelnemers bijgepraat over het opheffingsplan met de gefaseerde opheffing, hetgeen betekent dat in de periode tot 1 januari 2018 op verschillende momenten voorzieningen aan nieuwe rechtsovervolgers worden overgedragen. De kosten gaan daarbij voor de baat uit. Inzet van ambtelijke en externe capaciteit (kosten circa €8 ton) moet er toe leiden dat het berekende maximale opheffingssaldo van €7,3 mln. zover mogelijk teruggebracht wordt tot het best case scenario van €2,3 mln. Van de recreatiepakketten zijn voor Zeist met name de routestructuren en het Henschotermeer inhoudelijk relevant.	
Risico's	Onzekerheid over de hoogte van de liquidatie- en ontvlechtingkosten. Terugkomende beheer- en onderhoudskosten voor routestructuren die nu binnen en door het schap worden bekostigd. Mogelijk achterstallig onderhoud op routestructuren omdat dit op een minimaal niveau wordt uitgevoerd.	

Naam	Regionale Dienst voor Werk en Inkomen (RDWI)
Plaats	Zeist
Doel	De RDWI heeft als doel het zo bedrijfsmatig mogelijk (doen) uitvoeren van de taken van de deelnemende gemeentebesturen in het kader van de Participatiewet, als het gaat om van werk en bijstand (incidenteel en periodiek) en aanvullende regelingen, zoals het minimabeleid. De RDWI richt zich daarbij zowel op een efficiënte bedrijfsvoering als op een klantgerichte en effectieve dienstverlening in samenhang met de andere partners in het sociaal domein om mensen optimaal te laten participeren met als hoogste doel betaald werk. Daarnaast is deze gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk voor de uitvoering en afbouw van de oude Wet Sociale Werkvoorziening en de daarmee verband houdende voorschriften en regelingen.
Deelnemende partijen	De gemeenten: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.
Bestuurder(s)	Dagelijks bestuur: S. Jansen Algemeen bestuur: S. Jansen en M. Fluitman
Financieel belang	Bijdrage Zeist 2014: € 5.259.903 apparaatskosten RDWI jaarrekening Bijdrage Zeist 2016: € 4.993.681 apparaatskosten RDWI primitieve begroting

Naam	Regionale Dienst voor Werk en Inkomen (RDWI)	
Plaats	Zeist	
Financiële ontwikkeling	Er is sprake van een toename in vraag naar uitkeringen, begeleiding naar werk en schuldhulpverlening, terwijl de budgetten die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt fors afnemen. Dit is een landelijke ontwikkeling. Dit gegeven zal verder doorwerken naar 2016 en zal naast de toename vanwege de nieuwe doelgroepen onder de Participatiewet, van invloed zijn op het cliëntenbestand van de RDWI. Zie ook risico's.	
Vermogen	Eigen vermogen 1/1/2014 € 361.776 31/12/2014 € 106.119	Vreemd vermogen 1/1/2014 € 3.682.137 31/12/2014 € 3.269.042
Financieel resultaat 2014	Het resultaat van de werkelijke apparaatskosten 2014, ten opzichte van de gewijzigde begroting is € 255.657 negatief. In 2014 was er een tekort op het I—deel. Dit tekort bedroeg voor Zeist (na ontschotting) €825.066	
Inhoudelijke ontwikkeling	In 2016 zal het veranderprogramma “van bolwerk naar netwerk” van de RDWI uitgerold worden, waarbij de RDWI, door samenwerking met het lokale maatschappelijke veld in Zeist zoveel mogelijk mensen, die kunnen werken, naar werk zal begeleiden. Ook met partijen binnen de arbeidsmarktregio zal de RDWI nog nauwer samenwerken met als doel het ontzorgen van werkgevers bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwe instrumenten onder de Participatiewet zoals te creëren garantiebannen, jobcoaching en loonkostensubsidie. De keuze die de aangesloten raden maken rondom de toekomst van Biga in relatie tot de RDWI, zal in 2016 zijn beslag krijgen, waarbij de oude SW'ers in ieder geval hun rechten behouden.	
Risico's	<p>Het belangrijkste risico is een (sterke) stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden, dan wel het achterblijven van de uitstroom daarvan, als gevolg van de economische crisis. Ook de verwachting dat het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening nog verder stijgt, behoort tot de risico's. Beide ontwikkelingen zullen naar verwachting tot een sterke toename van de uitgaven leiden. Bijbehorend risico is de nog ongewisse uitkomst voor Zeist van het nieuwe verdeelmodel van het BUIG*-budget (I-deel) voor 2016 en de korting op de rijkssubsidies voor de Wet Sociale Werkvoorziening.</p> <p>Voor dit I-deel gold altijd dat het maximale risico 10% was. In 2015 was dit 7,5%. Het is nu nog niet duidelijk of dit ook voor het jaar 2016 geldt.</p> <p>In artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat tekorten van de RDWI in beginsel moeten worden gedekt uit de egaliseringsreserve. Tekorten die niet of niet meer uit de egaliseringsreserve kunnen worden gedekt, worden omgeslagen over de vijf deelnemende gemeenten, conform de vastgestelde verdeelsleutel volgens artikel 21 GR RDWI</p> <p>De toekomstige risico's in de exploitatie van de GR RDWI zijn mogelijk de volgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> De ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid, o.a. de implementatie van de nieuwe Participatie Wet per 1 januari 2015 en de wijzigingen van de Wet Sociale Werkvoorziening kunnen organisatorische en personele consequenties hebben; De voortschrijdende samenwerking met BIGA BV op het gebied van re-integratie en werkgeversbenadering kan personele consequenties krijgen in verband met een mogelijke overlap van taken; De positie van BIGA BV als huidige uitvoerder van de Wet Sociale Werkvoorziening na 1 januari 2016 is nog niet duidelijk en heeft mogelijk (personele) consequenties; De stijging van het aantal aanvragen Schuldhulpverlening. <p>Bovenstaande risico's worden afgewenteld op de deelnemende gemeenten. Het risico op een structureel tekort op apparaatskosten wordt laag ingeschat.</p>	

Naam	Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	
Plaats	Soest	
Doel	Het RMN is een openbaar lichaam en heeft als doel, het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardig en klantvriendelijke uitvoering van de voormalige reinigingsdienststaken: inzamelen en bewerken van afvalstoffen; schoonhouden van openbare ruimten; overige transport- en reinigingstaken.	
Deelnemende partijen	De gemeenten Baarn, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist. Bunnik is toetredend lid. Wordt eind 2015 geformaliseerd met oogmerk toetreding per 1 januari 2016.	
Bestuurder(s)	Dagelijks bestuur: Roy Luca Algemeen bestuur: Roy Luca (plv. Johan Varkevisser)	
Financieel belang	Bijdrage Zeist 2016: € 5.594.000,-.(ontwerpbegroting 2016) Het aandeel van Zeist in het totaal van de omzet van de deelnemers aan RMN bedraagt 31,2%.	
Financiële ontwikkeling	Na jaren van kosten vermindering als gevolg van efficiëntie en succesvolle aanbestedingen stijgen de kosten voor deelnemers en inwoners als gevolg van door het Rijk genomen belastingmaatregelen (verbrandingsbelasting en verhoging stortbelasting). De verwachting op dit moment is dat na 2018 het huidige aanbestedingsresultaat van het huishoudelijk restafval niet zal kunnen worden geëvenaard. Dit betekent dat het ook uit financieel oogpunt van groot belang is dat er een succesvol afvalscheiding- en afvalpreventieprogramma tot stand komt en geïmplementeerd wordt in de jaren tot en met 2018.	
Vermogen	Eigen vermogen 1/1/2014 € 1.651.200 31/12/2014€ 2.319.300	Vreemd vermogen 1/1/2014 € 10.696.500 31/12/2014€ 9.844.900 (JR2014)
Financieel resultaat 2014	Positief resultaat van € 719.600, waarvan € 229.900 is uitgekeerd aan gemeente Zeist (zie Jaarrekening 2014)	
Inhoudelijke ontwikkeling	Strategienota: Onderscheid tussen de kerntaken afvalinzameling en reiniging en overige beheer openbare ruimte taken die als cafetariataken worden beschouwd. IJsselstein en Bunnik willen IBOR taken binnen de GR. Daarnaast leidt het succes van RMN tot verzoeken om offerte van nieuwe gemeenten. Voor eind 2015 moet dit leiden tot besluitvorming over aanpassing van de GR (invoering cafetaria-model) en afspraken tussen bestuur RMN en deelnemers over de wijze waarop met schaalvergroting van RMN wordt omgegaan.	
Risico's	Afnemende invloed bij toetreding nieuwe deelnemers. Borging van correcte afwenteling van de risico's bij invoering van het cafetariamodel. Span of control bij toename taken en deelnemers. RMN beschikt over een gelimiteerde algemene reserve, die kan worden ingezet als weerstandsvermogen en daarnaast enkele bestemmingsreserves. De deelnemende gemeenten hebben naar rato van de ingebrachte omzet exclusief de verwerkingskosten recht op een aandeel in de algemene reserve.	

Naam	Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Vestiging	Utrecht
Doel	Op basis van een regionaal risicoprofiel in gezamenlijkheid zorg dragen voor het bevorderen van de fysieke veiligheid. Kerntaken daarbij vormen: <ul style="list-style-type: none"> - Het bijhouden van een actueel beeld van de risico's - Risicobeheersing, proactief en preventief voorkomen en beperken van risico's - Crisisbeheersing, het beperken van de gevolgen - Risico- en crisiscommunicatie - Incidentenbestrijding, het instellen en in standhouden brandweer en GHOR - Instandhouding regionale meldkamer

Naam	Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	
Vestiging	Utrecht	
Deelnemende partijen	Alle 26 Utrechtse gemeenten.	
Bestuurder(s)	Algemeen bestuur: Burgemeester J.J.L.M.Janssen	
Financieel belang	Bijdrage 2014 € 3.606.000 Bijdrage 2016 € 3.802.000 * * Dit is inclusief de voorziening voor het Functioneel Leeftijdsgebonden Ontslag (FLO) dat t/m 2014 buiten de begroting van de VRU stond.	
Financiële ontwikkeling	In 2014 heeft het algemeen bestuur VRU ingestemd met de nieuwe financieringssystematiek. Afsproken is dat er vervolgens wordt gekeken op welke wijze er wordt omgegaan met het beheer en overdracht van de brandweerposten naar de VRU. Het algemeen bestuur zal hier in 2015 een besluit over nemen. Dit heeft consequenties voor de gemeentelijke bijdrage aan VRU. Daarnaast zijn er nog kosten voor de verbouwing van de post Den Dolder. Dit naar aanleiding van het vastgestelde dekkingsplan VRU in 2014.	
Vermogen	Eigen vermogen 1/1/2014 € 5.422.000 31/12/2014 € 5.408.000	Vreemd vermogen 1/1/2014 € 42.220.000 31/12/2014 € 29.283.000
Financieel resultaat 2014	2013 €3.299.000 2014 €1.705.000, hiervan is 124 k€ uitgekeerd aan Zeist	
Inhoudelijke ontwikkeling	In 2015 wordt het beleidsplan voor 2016-2019 opgesteld. Hier komen de basistaken voor de gemeenten in te staan. Daarnaast werkt VRU per jaar aan taakuitvoeringsovereenkomsten per gemeente. Hier komen de aanvullende taken in te staan die de gemeente af wilt nemen. Dit moet beter aansluiten bij het regionaal karakter. De gemeente Zeist doet van oudsher veel aan preventietaken. Dit wil VRU regio breed oppakken. Daarnaast is er de tendens van de klassieke preventie naar de stimulerende preventie. Regionaal risicoprofiel: Jaarlijks wordt het regionale risicoprofiel geactualiseerd. Op basis daarvan eens per vier jaar het beleidsplan (huidig t/m 2015). Binnen de Veiligheidsregio loopt een groot project rond de zogenaamde repressieve huisvesting, de brandweerkazernes. Deze worden allemaal in 2015-2016 naar een gelijk onderhoudsniveau gebracht. In Zeist heeft dat met name consequenties voor de brandweerpost Den Dolder. Hier gaat ook uitbreiding plaatsvinden. De vraag is op welke wijze er door het AB wordt omgegaan met de overdracht en het beheer van de posten.	
Risico's	Om de kosten voor fysieke veiligheid te begrenzen is een verhoogde inspanning door burgers, bedrijven en instellingen in het voorkomen van calamiteiten noodzakelijk. In de bewustwording daarvan wordt veel geïnvesteerd, het rendement daarvan laat zich moeilijk voorspellen. Het algemeen bestuur VRU neemt in 2015 een besluit over de overdracht en het beheer van de posten. Dit zal consequenties hebben voor de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast zijn er kosten voor de verbouwing van post Den Dolder.	

Naam	Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN)
Plaats	Bunnik
Doel	Dit openbare lichaam heeft tot taak de deelnemende gemeenten van advies te dienen inzake de instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het landschap- en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid.

Naam	Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN)	
Plaats	Bunnik	
Deelnemende partijen	De gemeenten: Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rheden, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. Daarnaast nemen Blaricum en Laren op contractbasis diensten af.	
Bestuurder(s)	Algemeen bestuur: S. Jansen (plv. J. Varkevisser)	
Financieel belang	De WMMN brengt voor uitgebrachte adviezen een tarief aan de betreffende gemeente in rekening. Deze wordt doorbelast aan de aanvrager van de vergunning op basis van de gehanteerde bouwkostentabel die jaarlijks in de begroting van WMMN wordt vastgesteld. Daarnaast brengt WMMN voor monumentenadvisering, second opinions, bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen, behandeling bezwaarschriften, etc., kosten in rekening op basis van door het bestuur vastgesteld uurtarief. In rekening gebrachte adviezen aan gemeente Zeist in 2014: € 70.605 (jaarrekening 2014)	
Financiële ontwikkeling	Naast de bouwkostentabel hanteert WMMN per 1 januari 2016 een tarief van €110,- per uur voor monumentenadvisering, second opinions, bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen en behandeling bezwaarschriften, etc. Principe-, reclame- en handhavingadviezen kosten € 65,- per uur. (begroting 2016)	
Vermogen	Eigen vermogen 1/1/2014 € 324.681 31/12/2014 € 561.913	Vreemd vermogen 1/1/2014 € 343.750 31/12/2014 € 350.611 (JR2014)
Financieel resultaat 2014	€ 237.231 (voor bestemming naar reserves) (Jaarrekening 2014)	
Inhoudelijke ontwikkeling	De regeling wordt per 1 januari 2017 opgeheven. De werkzaamheden van de GR WMMN worden ondergebracht in de nieuw op te richten Stichting MooiSticht waarin samengewerkt wordt met Landschap Erfgoed Utrecht. De huidige deelnemers van de GR WMMN kunnen door middel van te sluiten dienstverleningsovereenkomsten de werkzaamheden die bij WMMN waren ondergebracht nu van deze Stichting afnemen.	
Risico's	Achterblijvende inkomsten als gevolg van een lager aantal te beoordelen plannen op grond van de economische recessie dan wel op basis van bestuurlijke keuzes van deelnemers m.b.t. de welstandsadvisering. Opheffing van de regeling als gevolg van de toekomstvisie voor WMMN, waarbij de liquidatiekosten niet –geheel- t.l.v. het eigen vermogen van de regeling kunnen worden gebracht.	

3.5.3 Privaatrechtelijke regelingen

Net als een GR zijn de onderstaande privaatrechtelijke regelingen nauw verweven met de gemeente. Ook hier is de gemeente zowel klant als mede-eigenaar.

Naam	Coöperatie ParkeerService u.a. (CPS)
Plaats	Amersfoort
Doel	Het adviseren over en leveren van diensten voor garagebeheer, straat parkeer beheer en straat parkeer handhaving binnen het geografisch werkgebied van de leden. Tevens kan zij andere belangen op het gebied van parkeren van haar leden behartigen.

Naam	Coöperatie ParkeerService u.a. (CPS)	
Plaats	Amersfoort	
Deelnemende partijen	Gemeenten Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Barneveld, Deventer, Gorinchem, Hilversum, IJsselstein, Lelystad, Nieuwegein, Parkeren Amersfoort BV, Nijkerk, Woerden en Zeist. Dit brengt het aantal deelnemende partijen per 2014 op 14.	
Bestuurder(s)	Wethouder Verkeer R. Luca is stemgerechtigd lid in de Algemene Ledenvergadering.	
Financieel	Op basis van Dienstverleningsovereenkomst en af te nemen parkeerproducten vindt betaling plaats. De Coöperatie heeft geen winsttoegmerk en de leden zijn niet aansprakelijk voor de financiële resultaten van de Coöperatie. Kosten Zeist 2014: ongeveer € 360.000 Kosten Zeist 2015: ongeveer € 320.000	
Financiële ontwikkeling	Door uitbreiding van het aantal leden, verdergaande digitalisering en maatregelen op het vlak van duurzaamheid valt mogelijk efficiency en kostenbesparing te realiseren. De tarieven voor de afname van producten is in 2015 gelijk aan 2014.	
Vermogen	Eigen vermogen 1/1/2014: € 1.070.000 31/12/2014: € 1.296.000	Vreemd vermogen 1/1/2014: € 1.879.000 31/12/2014: € 2.874.000
Financieel resultaat 2014	In 2014 is een surplus behaald van € 225.000, die is toegevoegd aan het eigen vermogen als reserve voor toekomstige innovaties en investeringen.	
Inhoudelijke ontwikkeling	Coöperatie ParkeerService is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het parkeren met behulp van digitalisering nóg makkelijker te maken. Zowel voor de leden (efficiënte handhaving) als voor automobilisten (makkelijk betalen). Daarnaast is de Coöperatie voornemens duurzaamheidsbeleid steeds verder in de bedrijfsvoering te integreren. In 2014 zijn geen nieuwe producten bij ParkeerService belegd. Op dit moment wordt wel een intensief samenwerkingstraject doorlopen op het vlak van bezuinigingen met behoud van een positieve parkeerbeleving.	
Risico's	Te snelle groei en als gevolg daarvan achterblijvende c.q. stagnerende dienstverlening en financiële verantwoording.	

Naam	Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch BV (WOM)	
Plaats	Zeist	
Doel	Herontwikkeling van de wijk Kerckebosch. In een omgeving van heide en bos worden sociale huurwoningen, koopwoningen in diverse prijsklassen, alsmede vrije kavels gerealiseerd. Hiertoe worden versleten sociale huurflats afgebroken. Tevens worden bijbehorende voorzieningen, een MFA en een Brede school gerealiseerd. De gemeente Zeist en de woningbouwvereniging De Seyster Veste hebben voor de uitvoering een vennootschap opgericht: de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch BV (WOM).	
Deelnemende partijen	Gemeente Zeist en woningbouwvereniging De Seyster Veste zijn elk voor 50% aandeelhouder van de WOM en als zodanig vertegenwoordigd in een AVA. De WOM-directeur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de realisatieovereenkomst. In het directieoverleg wordt de onderlinge afstemming tussen de partijen gecoördineerd. De directeur legt verantwoording af aan de Stuurgroep van de WOM voor het taakveld grondexploitatie alsmede de afstemming en voortgang van de gehele wijkvernieuwing. De stuurgroep komt maandelijks bij elkaar. Binnen de stuurgroep vindt ook afstemming plaats over communicatie om zo eenduidig de buurt en de achterban (gemeenteraad) te kunnen informeren. De stuurgroep bestaat uit de projectwethouder Kerckebosch en de directeur van Seyster Veste die per toerbeurt het voorzitterschap op zich nemen, de projectdirecteur, secretaris van de stuurgroep, en de projectleiders van gemeente en Seyster Veste. De stuurgroep is beleidsmatig en inhoudelijk verantwoordelijk terwijl de aandeelhoudersvergadering stuurt en toetst op de financiële kaders van het project.	

Naam	Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch BV (WOM)	
Plaats	Zeist	
Bestuurder(s)	Projectwethouder Marcel Fluitman (lid Stuurgroep) Financieel wethouder Johan Varkevisser (stemgerechtigd lid AVA)	
Financieel belang	<p>Voor het project Kerckebosch is een grondexploitatie opgesteld. De gemeente Zeist en Seyster Veste hebben gronden en opstallen ingebracht. Om de gemeente en Seyster Veste in staat te stellen hun verantwoordelijkheden uit te kunnen voeren zal de grondexploitatie een positief resultaat moeten halen. De WOM is in deze een organisatie die stuurt op financieel resultaat en cash flow om zo beide aandeelhouders in staat te stellen hun taken en verantwoordelijkheden te kunnen uitvoeren.</p> <p>De WOM is verantwoordelijk voor de grondexploitatie (verwerving, sloop, bouw/woonrijp maken en uitgifte gronden), de gemeente is verantwoordelijk voor zowel de uitvoering als de bekostiging van het sociaal maatschappelijk programma en Seyster Veste is verantwoordelijk voor de realisatie van minimaal 400 woningen in de sociale sector en uitvoering en bekostiging van het sociaal statuut.</p>	
Financiële ontwikkeling	<p>De landelijke stagnatie op de woningmarkt heeft ook even een negatief effect gehad op de verkoop van woningen en vrije kavels in Kerckebosch. Deze situatie gaf aanleiding tot een heroriëntatie van de vernieuwingsplannen van Kerckebosch. Dit heeft geresulteerd in nieuwe afspraken met partner Seyster Veste voor de eerste subplanperiode 2013 – 2019 die de realisatie van circa 400 woningen bevat.</p> <p>De vernieuwde afspraken met Seyster Veste zijn vastgelegd in een allonge bij de ROK 2010, aangegaan voor de periode 2013-2019. Uitgangspunt van deze allonge was dat in de periode tot 2019 er 200 tot 250 woningen bovenop fase 1 gebouwd zouden worden. Met het in voorbereiding nemen van fase 3 blijkt dat deze aantallen in de loop van 2016 al worden gehaald. Het is daarom noodzakelijk om de allonge te verlengen. Alle partijen zijn positief over hoe de samenwerking tot nu toe is verlopen en willen graag op deze manier verder. Het is ook belangrijk om na te denken over het eindbeeld van Kerckebosch en hoe we daar terecht gaan komen. Gemeente, Seyster Veste en de WOM hebben met elkaar van gedachten gewisseld over het eindbeeld en ambities. De resultaten hiervan worden door de directie van de WOM verwerkt in een voorstel dat vertaald wordt in een vervolg op de samenwerkingsafspraken. Naar verwachting zal dit voorstel eind 2015 aan het college van B&W ter besluitvorming worden voorgelegd.</p>	
Vermogen	Eigen vermogen 1/1/2014 € 18.000 31/12/2014€ 18.000	Vreemd vermogen 1/1/2014 € 6.535.974 31/12/2014€ 11.918.214
Financieel resultaat 2014	0	
Inhoudelijke ontwikkeling	<p>De ontwikkelingen in Kerckebosch volgen elkaar snel op. De laatste woningen van fase 1 worden medio 2015 afgebouwd. Intussen is de nieuwbouw voor fase 2 op alle locaties in uitvoering. De eerste woningen voor fase 2 zijn inmiddels opgeleverd. In totaal worden er in fase 2 101 vrije sectorwoningen en 50 sociale huurwoningen gebouwd.</p> <p>De vier complexen aan de Prinses Irenelaan zijn gesloopt. Daar ontstaat nu ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De voorbereidingen voor fase 3 worden getroffen. De verkoop van woningen en vrije kavels verloopt goed. 30 Vrije kavels zijn verkocht en nagenoeg alle woningen die in verkoop zijn genomen zijn verkocht.</p>	
Risico's	<p>De vastgoed ontwikkelingsrisico's van de sociale woningbouw liggen bij Seyster Veste en bij projectontwikkelaars voor de koopwoningen.</p> <p>De publiekrechtelijke en politieke risico's liggen bij de gemeente Zeist.</p> <p>De grondkosten/opbrengstenrisico's liggen bij de WOM.</p> <p>Tekorten op de grondexploitatie komen 50% voor rekening van de gemeente en 50% voor rekening van Seyster Veste.</p>	

3.5.4 Stichtingen

Hieronder staan de (onderwijs)stichtingen genoemd met welke wij nog een bestuurlijke relatie hebben. Daarnaast de stichtingen welke de grootste subsidierelaties zijn (vanaf €0,75 mln.). Alhoewel we als gemeente geen verantwoordelijkheid dragen voor deze laatste stichtingen (de subsidierelaties), worden ze genoemd vanwege het publieke belang dat deze stichtingen behartigen.

Naam	Stichting MeanderOmnium
Doel	De Stichting MeanderOmnium heeft als doel: het welzijn van individuele en groepen burgers te bevorderen en de zelfredzaamheid van (groepen) kwetsbare burgers te vergroten.
Financieel	Behalve een budgetsubsidie verstrekt de gemeente diverse prestatiesubsidies. Bijdrage Zeist 2014: € 3.679.805 Bijdrage Zeist 2015: € 3.855.699
Financiële ontwikkeling	MeanderOmnium heeft 2014 afgesloten met een positief resultaat van € 862. Voor de langere termijn is nog onzeker op welke wijze en voor welke doelstellingen de gemeente MeanderOmnium blijft financieren. Zie ook 3 ^e alinea hieronder.
Inhoudelijke ontwikkeling	Vanaf 2014 is de organisatie van MeanderOmnium omgevormd naar een buurtgerichte organisatie, met een centraal expertisecentrum/ buurt overstijgende diensten. Ter ondersteuning van het buurtgericht werken is het begrip "vitale buurt" geïntroduceerd en is aan dit begrip inhoud gegeven. MeanderOmnium is een belangrijke partij in de wijken van de gemeente Zeist. Zij werkt in de wijken in diverse netwerken samen met andere partijen aan maatschappelijke doelstellingen. Denk aan het Wijkteam, het Sociaal Team, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Wijkgezond, Netwerk Cultuureducatie etc.. De ontwikkelingen in het sociaal domein vragen een grote flexibiliteit en ontwikkelvermogen van MeanderOmnium. In 2015 zijn MeanderOmnium en de gemeente een gezamenlijk traject gestart om andersoortige afspraken te maken over inhoud en financiering, voor 2016 en verder, die aansluiten bij de veranderopgave in het sociaal domein.
Risico's	Het risico bestaat dat de gemeente, als grootste financier van de stichting, uit maatschappelijk oogpunt, het meeste zal moeten bijspringen in het geval de stichting in financiële problemen zou komen.

Naam	Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuveland "WereldKidz"
Doel	De Stichting is per 1 januari 2005 opgericht en heeft ten doel het geven van openbaar onderwijs. De stichting omvat 24 scholen.
Deelnemende partijen	De gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Stichtse Vecht en Zeist.
Bestuurder(s)	In het kader van de wet 'Goed onderwijs, goed bestuur' is de bestuursvorm gewijzigd en is er meer transparantie. Met ingang van 18 november 2010 heeft de stichting een raad van toezicht. Hiermee is de scheiding van bestuur en toezicht binnen de stichting een feit. De leden van de raad van toezicht worden op bindende voordracht van de raad van toezicht door de gemeenteraden benoemd.
Financieel	De gemeente heeft geen direct financieel belang meer in de stichting. De rijksvergoedingen worden door de stichting zelf ontvangen en zij doet ook haar eigen uitgaven. Het college moet echter nog wel de begroting en jaarrekening goedkeuren. De gemeente heeft wel een verplichting tot het aanbieden van voldoende, kwalitatief goed openbaar onderwijs.

Naam	Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland "WereldKidz"
Financiële ontwikkeling	Jaarlijks biedt het college van bestuur de jaarrekening en begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraden. De Stichting WereldKidz heeft in mei 2013 aangegeven dat er een financieel tekort was ontstaan. Inmiddels heeft de Stichting, mede door het Herfstakkoord in 2014 en gemaakte keuzen in hun (financieel) beleid, het financieel tekort opgevangen. De liquiditeit van WereldKidz is sterk gestegen waardoor er thans weer sprake is van een stabiele financiële positie.
Inhoudelijke ontwikkeling	Nadat de financiële herstructurering in 2013 en 2014 is afgerond, is WereldKidz inmiddels weer in staat te investeren in onderwijs.
Risico's	De financiële positie van WereldKidz is sterk verbeterd ten opzichte van 2013, maar grote financiële tegenvallers kunnen leiden tot een beroep op de gemeente(n) voor steun.

Naam	Stichting Openbare Scholengemeenschap Schoonoord
Doel	De Stichting is per 1 januari 2009 opgericht en biedt een volledig aanbod aan openbaar voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Utrecht. De Stichting is ontstaan uit de verzelfstandiging van de gemeentelijke OSG Schoonoord, die tot 1 januari 2009 volledig onder het bevoegd gezag van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist viel.
Deelnemende partijen	OSG Schoonoord heeft vestigingen in de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug.
Bestuurder(s)	In het kader van de wet 'Goed onderwijs, goed bestuur' is in juni 2011 de bestuursvorm gewijzigd en is het raad van toezichtmodel ingevoerd. Hiermee is de scheiding van bestuur en toezicht binnen de stichting een feit. De leden van de raad van toezicht worden op bindende voordracht van de raad van toezicht door de gemeenteraden benoemd.
Financieel	De gemeente heeft geen rechtstreeks financieel belang meer in de stichting. De rijksvergoedingen worden door de stichting zelf ontvangen en zij doet ook haar eigen uitgaven. De gemeenteraad hoeft vanaf augustus 2011 niet langer in te stemmen met de begroting en rekening. De gemeenteraad blijft wel de bevoegdheid behouden om, in geval van ernstige taakverwaarlozing door de directeur/bestuurder of functioneren in strijd met de wet, zelf in het bestuur te voorzien en zo nodig de stichting te ontbinden.
Financiële ontwikkeling	-
Inhoudelijke ontwikkeling	OSG Schoonoord is gestart met de implementatie van het in de afgelopen jaren ontwikkelde van kwaliteitsbeleid. Speerpunten zijn: een verdere verbetering van het rendement met het oog op het behalen van het predicaat 'excellent' voor alle scholen/afdelingen van Schoonoord; een verder positieversterking en professionalisering van het personeel; verbetering van de doorgaande leerlijnen (basisonderwijs naar ROC); een versterkte profilering van de drie OSG scholen.
Risico's	In het geval OSG Schoonoord af zou stevenen op een faillissement, is de gemeente waar de hoofdvestiging zich bevindt primair verantwoordelijk voor het afwenden van een faillissement, vanwege de zorgplicht voor het openbaar onderwijs. Gelet op de financiële positie van OSG Schoonoord is het risico op een financieel risico gering.

Naam	Stichting Regiocultuurcentrum Idea
Doel	Het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorziening in de ruimste zin van het woord.
Financieel	Verstrekking exploitatiesubsidie. Bijdrage Zeist 2014: € 1.470.000 Bijdrage Zeist 2015: € 1.591.561

Naam	Stichting Regiocultuurcentrum Idea
Financiële ontwikkeling	Geen bijzonderheden. Er lijken geen grote financiële wijzigingen in de subsidiëring op stapel bij de andere gemeenten in de regio, die een negatieve invloed kunnen hebben op de exploitatie in Zeist.
Inhoudelijke ontwikkeling	De bibliotheek op school is een project dat in 2013 is gestart en drie jaar loopt. 5 scholen nemen hieraan deel en er is nu al belangstelling vanuit 2 andere scholen in Zeist om hier medio 2015 ook op aan te sluiten. Bij de evaluatie van het project in 2015 wordt nog onderzocht wat de verdere mogelijkheden zijn.
Risico's	Het risico bestaat dat de gemeente, als grootste financier van de stichting, uit maatschappelijk oogpunt, het meeste zal moeten bijspringen in het geval de stichting in financiële problemen zou komen.

Naam	Stichting Vitras
Doel	Deze stichting levert in Zeist onder andere de diensten maatschappelijk werk en begeleiding. Deze diensten hebben als doel om problemen bij mensen vroegtijdig te signaleren en waar nodig te ondersteunen richting een oplossing door passende lichte hulp te bieden.
Financieel	Diverse subsidieverstrekkings Bijdrage Zeist 2014: € 1.759.532 (obv subsidie verlening 2014) Bijdrage Zeist 2015: € 1.944.522 (subsidie AMW/JGZ, inzet toegangsteams). Daarnaast inkoop van thuisbegeleiding Het product Thuisbegeleiding is in 2015 door middel van bestuurlijke aanbesteding ingekocht. Vitras is één van de aanbieders die in Zeist dit product aanbiedt. In 2016 wordt dit voortgezet.
Financiële ontwikkeling	De subsidie neemt in 2015 toe i.v.m. de uitbreiding van de toegangsteams. Daarnaast is nog sprake van inkoop van thuisbegeleiding. In 2016 wordt de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen bij GGDrU ondergebracht voor de regio's Zuid Oost Utrecht, Lekstroom en Vallei. Dit werd tot die tijd door Vitras uitgevoerd. JGZ-professionals gaan over naar de GGDrU. Deze wijziging betekent voor Vitras een forse inkrimping van de formatie en vermindering van de subsidie inkomsten. Voor 2016 wordt onderzocht wat nog zal vallen onder de subsidierelatie en wat via de inkoop loopt.
Inhoudelijke ontwikkeling	In 2015 heeft Vitras professionals van maatschappelijk werk geleverd voor het toegangsteam Wmo en CJG. Zo zijn korte lijnen ontstaan met de teams en is de expertise aan de voorkant, bij de toegang, ingezet. Dit wordt in 2016 voortgezet. Daarnaast zet Vitras binnen het maatschappelijk werk steeds meer in op een groepsgerichte aanpak, bijvoorbeeld voor mensen met materiele problematiek. Deze trajecten zijn relatief kort en helpen mensen snel op het juiste spoor om zelfstandig verder te gaan, hulp binnen hun eigen netwerk of met vrijwilligers te organiseren, of vervolghulpverlening op te starten. Het maatschappelijk werk van Vitras heeft nog een eigen loket, waar men met vragen en meldingen terecht kan. In 2016 wordt gekeken of dit geïntegreerd kan worden met het loket van Sociaal team.
Risico's	Door de transformatie in sociaal domein krijgt Vitras (organisatiebreed) te maken met opzegging, herziening en met nieuwe contracten. Daarnaast valt de JGZ 0-4-jarigen per 2016 weg. Hierdoor wordt de dekking voor structurele kosten mogelijk geringer. Anderzijds bieden de ontwikkelingen in het sociaal domein de kans om de dienstverlening te verbreden.

Naam	Stichting Zeister Muziekschool
Doel	De stichting heeft ten doel: het geven of doen geven van muziekonderwijs; het bevorderen en ontwikkelen van muzikale vorming in de ruimste zin van het woord.
Financieel	De gemeente Zeist betaalt structureel een prestatiesubsidie en incidenteel andere subsidies. Bijdrage Zeist 2014: € 753.400 Bijdrage Zeist 2015: € 736.210
Financiële ontwikkeling	Vanaf 2013 wordt voorgesorteerd op de fusie die wordt voorbereid met het Kunstenhuis, door zowel financieel als inhoudelijk waar mogelijk al zaken af te stemmen. Door effectuering van een aandeel van € 35.000 in de bezuinigingsdoelstelling van € 75.000 (samen met beoogd Fusiepartner Kunstenhuis) is de toekenning voor 2015 lager dan het jaar ervoor.
Inhoudelijke ontwikkeling	Het fusietraject is in 2015 doorgezet en heeft geleid tot een werkbare constructie om de doelstellingen van de fusie waar te maken. Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst tussen Muziekschool en Kunstenhuis staat ingepland medio 2015 waarna de fusie per 01 01 2016 definitief wordt.
Risico's	Het risico bestaat dat de gemeente, als grootste financier van de stichting, uit maatschappelijk oogpunt, het meeste zal moeten bijspringen in het geval de stichting in financiële problemen zou komen.

3.5.5 Inkooprelaties

De meeste inkooprelaties zijn niet interessant om in het overzicht van de verbonden partijen op te nemen. In principe zijn leveranciers uitwisselbaar.

Naar aanleiding van de decentralisaties in het sociaal domein constateren we echter dat we te maken hebben met enkele grote contractpartijen. Omdat hier ook het maatschappelijk belang en de politieke gevoeligheid een rol spelen geven we een overzicht van de belangrijkste inkooprelaties (meer dan €1,5 mln.)

Naam	Intermetzo
Doel	<p>Intermetzo levert jeugdhulp binnen de voormalige sectoren awbz, J-ggz en provinciale jeugdhulp. Intermetzo is ontstaan uit een fusie/samenwerkingsverband tussen Rentray, de Leo Stichting Groep en Zonnehuizen.</p> <p>Intermetzo zet zich <i>onvoorwaardelijk</i> in voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudig complexe problemen. Intermetzo geeft kinderen en jongeren, hun ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties integrale professionele <i>steun en kennis</i>. Samen met deze kinderen werken ze aan hun <i>toekomstperspectief</i>. Ze doen dat vanuit de visie dat ieder mens uniek is en een eigen biografie heeft met daarin kansen, mogelijkheden en uitdagingen.</p> <p>Intermetzo werkt samen met kinderen en jongeren die meervoudige, complexe problemen hebben aan hun toekomstperspectief. Intermetzo geeft kinderen en jongeren, hun ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties integrale professionele steun én expertise.</p> <p>Samen met kinderen en jongeren, hun ouders en collega-organisaties werkt Intermetzo aan de ontwikkeling van een betekenisvol bestaan. Door specifieke zorg, behandeling, onderwijs, arbeidstoeleiding of dagbesteding begeleiden ze kinderen en jongeren naar een perspectief dat aansluit op hun individuele mogelijkheden. Ze zijn daarbij aanvullend op het werk van anderen.</p>

Naam	Intermetzo
Financiële bijdrage	We hebben met Intermetzo een contract op basis van bestuurlijk aanbesteden. (dus bedragen per cliënt per zorgvorm afgesproken). Voor 2015 hebben we daarnaast een budgettaire kader afgesproken, wat voor Zeist betekent een bedrag van € 5.069.028. Afspraak is dat het voorschot wordt verrekend met de declaraties op basis van geboden zorg.
Financiële ontwikkeling	Er lijkt een trend te zijn van onderbenutting. De precieze cijfers worden de komende tijd in beeld gebracht.
Inhoudelijke ontwikkeling	Transformatie moet verder vorm krijgen in samenwerking met de gezinnen, gemeente en het veld (andere (jeugdhulp)aanbieders, huisartsen, scholen,)
Risico's	Risico voor Zeist is dat er budgetoverschrijdingen optreden als gevolg van overmatig zorggebruik, bijvoorbeeld vanuit andere gemeenten die als gevolg van het woonplaatsbeginsel onder Zeist vallen. Risico voor Intermetzo is dat ze door minder directe contacten met huisartsen minder instroom hebben dan voor de decentralisaties. Door de ingewikkelde declaratie eisen, die vaak per gemeente verschillen, hebben ze veel extra administratief werk en kosten. Risico zorginhoudelijk is dat de transformatie onvoldoende vorm krijgt waardoor de jeugdigen/ gezinnen geen passende hulp ontvangen.

Naam	Samen Veilig Midden Nederland
Doel	Samen Veilig komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind. Onze medewerkers kijken samen met cliënt, gezin, netwerk en lokale hulpverlening naar een oplossing.
Financiële bijdrage	Veilig thuis: financiële basis zijn 14 budgetten - 2x centrumgemeentebudget voor een aantal Veilig Thuis taken voor volwassenen. - 6 x regionaal Wmo budget voor een aantal Veilig Thuis taken voor volwassenen. - 6 x regionaal budget jeugd voor Veilig Thuis taken voor jeugd (voormalig Amk en crisisdienst) SAVE: financiële basis zijn 6 budgetten: 6 x regionaal budget jeugd. Verder is er voor 2015 door medewerkers van Samen Veilig Midden Nederland deelname in het lokale toegangsteam (CJG) Samen Veilig wordt bevoorschot. Budgettaire kader voor SVMN is € 1.789.734. Afspraak is dat het voorschot wordt verrekend met de declaraties.
Financiële ontwikkeling	We zijn op bovenregionaal niveau bezig met de voorbereidingen op de inkoop bij Samen Veilig Midden Nederland, van SAVE en Veilig Thuis, voor 2016. Contract afspraken worden gemaakt voor een jaar met mogelijkheden tot verlenging. In het geval van overschrijdingen betaalt SVMN de eerste 10% overschrijding. Dat gaat regionaal om 4,5 ton. Over hogere overschrijdingen moeten we in gesprek.
Inhoudelijke ontwikkeling	Er wordt in 3 gezamenlijke werkgroepen tussen gemeenten en gecertificeerde instelling gewerkt aan: 'werkprocessen lokale teams en SAVE', 'aansluiting lokale infrastructuur' en 'lobby richting Rijk'
Risico's	Er wordt een trend gezien van veel meer Onder toezichtstellingen en Voogdij dan in omliggende regio's. Deze jeugdigen hebben over het algemeen dure jeugdhulp nodig. De vraag is of het echt jeugdigen zijn waarbij de kosten voor ons zijn volgens woonplaatsbeginsel. Dit zal worden gecontroleerd op basis van de factuurinformatie. Verder is een risico dat SAVE-teams en lokale toegang teams nog moeten groeien in hun nieuwe taken en onderlinge samenwerking. Dit resulteert momenteel in een stijging van een aantal producten bij SVMN.

Naam	Youke sterke jeugd
Doel	<p>Youké biedt specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Youké helpt kind, jongere en gezin binnen hun leefomgeving een effectieve oplossing te vinden voor hun uitdagingen rond opgroeien en opvoeden. Youké heeft als enige een specifiek aanbod voor het jonge kind (jonger dan 12 jaar) met LVB en GGZ problematiek, waarbij vaak de ouders ook beperkt of niet aanwezig zijn.</p> <p>Youké is specialist in opgroeien voor kinderen en jongeren die: 1. in een bedreigende situatie terecht zijn gekomen;2. door een crisis of noodsituatie acute opvang nodig hebben;3. heel jong zijn en/of aansluiting met de basisschool lijken te missen;4. door hun autistische aanleg extra begeleiding nodig hebben;5. lijden onder een vechtscheiding;6. school de rug willen toekeren of thuiszitten;7. niet meer thuis kunnen of willen wonen;8. tienermoeder zijn of worden en steun nodig hebben om hun nieuwe rol goed te kunnen vervullen;9. die zich vervreemd voelen van de maatschappij door grote culturele verschillen;10. het risico lopen om met justitie in aanraking te komen</p> <p>Youké maakt onderdeel uit van het Netwerk voor Jeugd, een interregionale netwerkorganisatie met specialisten in Jeugd & Opvoedhulp, jeugd met een licht verstandelijke beperking (Jeugd-LVB) en jeugd met psychiatrische problematiek (Jeugd-GGZ). Dit netwerk wordt lokaal aangevuld met partners uit jeugdwelzijn en verslavingszorg. Daarmee beschikken ze over een compleet aanbod van diensten voor jeugd van 0-23 jaar en hun gezinnen.</p> <p>Naast regionaal gefinancierde jeugdhulp bieden ze ook cluster 1 jeugdhulp (die zorg die bovenregionaal is afgesproken)</p>
Financiële bijdrage	Youké heeft een budgettair kader van € 1.612.591. Dit is 69% van de opgave. Hebben daarnaast mensen in de toegangsteams
Financiële ontwikkeling	Met Youké is in 2014 een contract gesloten voor afname van zorg in 2015. Vanwege de landelijke problematiek met facturatie is in 2015 de eerste kwartalen gewerkt met bevoorschotting. Vanaf najaar 2015 wordt afgerekend op basis van facturen. Met Youké is goed contact over alle aspecten van het werk, inclusief de financiële positie, met als doel dat ontwikkelingen tijdig gesignaleerd worden en er actie op kan worden genomen.
Inhoudelijke ontwikkeling	Transformatie moet verder vorm krijgen in samenwerking met de gezinnen, gemeente en het veld (andere (jeugdhulp)aanbieders, huisartsen, scholen,)
Risico's	Ze naderen het plafond in geval we 68% budget krijgen en gaan zonder maatregelen overschrijden. Wat te doen met nieuwe cliënten?

3.5.6 Overige samenwerkingsvormen

In dit deel een overzicht van de belangrijkste samenwerkingsverbanden die niet onder de bovenstaande categorieën vallen. Het gaat hier vooral om bestuurlijke samenwerkingsvormen.

Naam	Fonds Hart van de Heuvelrug (Provinciale Bestuurscommissie)
Doel	In het kader van het programma Hart van de Heuvelrug is door de provincie een beheerfonds ingesteld. Het specifieke doel van het fonds is om financiële verevening van rode en groene projecten mogelijk te maken. Financiële overschotten vanuit een cluster kunnen opnieuw worden aangewend voor groene projecten uit andere clusters. Het resultaat van verevening kan ook negatief zijn. Het programma Hart van de Heuvelrug is een samenwerking op projectbasis tussen verschillende partijen om samen te komen tot een herinrichtingsplan gericht op het door uitruil van "rood" en "groen" versterken van de landschappelijke en ecologische waarden in het centrum van de Heuvelrug en het tegelijkertijd bereiken van een vernieuwing van een aantal instellingsterreinen en een bijdrage leveren aan de woningbouw. Gebaseerd op de vastgestelde afsprakenkaders (eind 2013) is in juni 2015 een nieuw Samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend door de 3 partijen. In dit SOK staan de rode en groene projecten en de financieringsafspraken voor de komende 10 jaar.
Deelnemende partijen	Gemeenten Soest en Zeist en de provincie Utrecht
Bestuurder(s)	Portefeuillehouder Hart van de Heuvelrug Sander Jansen
Financieel	De totale kosten voor het programma Hart van de Heuvelrug zijn opgenomen binnen de mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. Over de onderscheiden individuele projecten binnen het programma zijn in het SOK financiële afspraken opgenomen.
Financiële ontwikkeling	De financiële bijdrage van de gemeente Zeist aan het programma blijft gehandhaafd op € 3 miljoen, te realiseren via het project Huis ter Heide West.
Inhoudelijke ontwikkeling	Binnen het programma Hart van de Heuvelrug voert Zeist zelf de grondexploitatie van Huis ter Heide West. Naar verwachting is eind 2015 het bestemmingsplan gereed. Daarnaast is Zeist procestrekker om te komen tot een Gebiedsvisie Den Dolder Noordoost. In een interactief proces wordt samen met Altrecht (Willem Arnsthoeve) en Reinaerde (Dennendal) een nieuw toekomstbeeld opgesteld (2 ^e helft 2016) voor het hele gebied. Vermeldenswaard is verder het project herinrichting vliegbasis Soesterberg. Ook hiervoor is in juni 2015 een nieuw 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 de verdere opbrengsten zijn voor het project Hart van de Heuvelrug bestemd.
Risico's	Het risico voor de gemeente Zeist is beperkt. Er is een vaste bijdrage aan het programma Hart van de Heuvelrug vanuit de exploitatie Vliegbasis van € 10 miljoen afgesproken. Indien er grotere tekorten in het programma Hart van Heuvelrug zijn, zijn deze voor de provincie. In de exploitatie Vliegbasis wordt deze bijdrage door de opbrengsten van de rode projecten terug verdiend. Indien de opbrengsten niet gehaald worden dan is de afspraak dat de gemeenten Zeist en Soest delen in het risico, elk voor 1/3, voor tekorten die ontstaan als de netto opbrengst lager wordt dan 28 miljoen. Waarmee er een buffer is van ca. 6/7 miljoen voordat Zeist meedeelt in het risico.

Naam	U10
Doel	Doel van deze samenwerking is het samen verkennen van gemeenschappelijke onderwerpen en belangen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities formuleren en gezamenlijk activiteiten ondernemen. De samenwerking in de Utrechtse regio is primair gericht op de volgende werkvelden: economie, ruimtelijke ontwikkeling, wonen, sociaal domein, energietransitie, verkeer en vervoer. Desgewenst kan ook op andere terreinen gemeentelijke samenwerking worden aangegaan.
Deelnemende partijen	De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist.

Naam	U10
Bestuurder(s)	De U10 is geen bestuursorgaan. Alle B&W-leden zijn actief aan de verschillende (inhoudelijke) bestuurstafels. Formele besluiten worden er echter niet genomen. Dit is aan de verschillende colleges en gemeenteraden.
Financieel	2014: €1,50 vanuit de inwonerbijdrage aan BRU 2016: verwachting €1,50 per inwoner. Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden. Voor 2016 wordt een totale begroting opgesteld, die uitgaat van een inwonerbijdrage van €1,50.
Financiële ontwikkeling	In 2014 en 2015 bedraagt de inwonerbijdrage (uit de BRU-begroting) €1,50. In 2015 is daar (eveneens vanuit de BRU-begroting) €0,30 bijgekomen voor de nieuwe bestuurstafel Mobiliteit
Inhoudelijke ontwikkeling	In 2015 is de bestuurstafel Mobiliteit gestart, nadat alle V&V-taken vanuit BRU waren overgedragen aan de Provincie Utrecht. Belangrijke ontwikkelingen voor de U10 zijn de verdere uitwerking van de Agenda Stad met de citydeals naar de stadsregio en de ontwikkeling van het Utrecht Science Park. In 2016 wordt een eerste evaluatie uitgevoerd op het samenwerkingsverband U10.
Risico's	Risico's zijn beperkt. U10 is geen uitvoeringsorgaan met grote budgetten of uitgebreid ambtelijk apparaat. Het grootste risico is in feite dat de samenwerking niet oplevert wat de deelnemende partijen ervan hopen en dat daardoor dit netwerk doodbloedt. Het risico voor de Gemeente Utrecht is dan dat zij met de overgenomen BRU-medewerkers blijft zitten.

3.5.7 Deelnemingen

Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang, is de Gemeente Zeist ook in het bezit van de aandelen in enkele vennootschappen (deelnemingen).

Naam	Aandelenbezit NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag
Doel	Het aanbieden van financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang, tegen zo laag mogelijke kosten.
Deelnemende partijen	De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap.
Bestuurder(s)	-
Financieel	Eigen vermogen BNG Bank per 31-12-2014: € 3.582.000.000 Vreemd vermogen per 31-12-2014: € 149.923.000.000 Aandelenbezit Zeist per 31-12-2014: 192.075 aandelen (0,345% van het totaal) Dividend Zeist over 2014: € 110.000 (€ 0,57 per aandeel)
Financiële ontwikkeling	-
Inhoudelijke ontwikkeling	-
Risico's	-

Naam	Biga B.V.
	Het voornemen is om met de aan de RDWI deelnemende gemeenten de aandelen Biga per 1/1/2016 over te nemen. Op dit moment is hierover nog te weinig informatie om in deze paragraaf mee te nemen. Wij verwachten hierover wel in de jaarrekening 2016 en de begroting 2017 meer te kunnen melden. De sociale werkvoorziening als functie maakt onderdeel uit van de GR RDWI.

Naam	Bezit certificaten van aandelen Stichting Administratiekantoor Dataland in de BV Dataland, Reeuwijk
Doel	De Stichting Administratiekantoor Dataland BV heeft tot doel om aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap Dataland te houden. Daartoe heeft de stichting certificaten uitgegeven van de door haar gehouden aandelen. De missie van Dataland BV is het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor overheid, burgers en bedrijfsleven.
Deelnemende partijen	395 (van de 403) Nederlandse gemeenten.
Bestuurder(s)	-
Financieel	Eigen vermogen Dataland per 31-12-2013: € 495.250 Vreemd vermogen per 31-12-2013: € 569.477 Certificatenbezit Zeist 31-12-2014: 30.000 certificaten met een nominale waarde van € 0,10 per certificaat = € 3.000. Dividend Zeist 2014: geen
Financiële ontwikkeling	-
Inhoudelijke ontwikkeling	Er worden regelmatig WOZ-gegevens beschikbaar gesteld aan Dataland. Jaarlijks achteraf ontvangt de gemeente een vergoeding voor het beschikbaar stellen van deze gegevens. Daarbij groeit Dataland als het (geo) kenniscentrum dat zich inzet voor de kwaliteitsverbetering van gemeentelijke bedrijfsprocessen en dienstverlening aan burgers en bedrijven.
Risico's	-

Naam	Vitens N.V., Zwolle
Doel	Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. De belangrijkste activiteiten van Vitens N.V. zijn het oppompen van grondwater, het zuiveringsproces hiervan en de distributie van schoon water.
Deelnemende partijen	De aandelen van de N.V. worden voor 100% gehouden door gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied van Vitens N.V.
Bestuurder(s)	-
Financieel	Eigen vermogen Vitens per 31-12-2014: € 421.200.000 Vreemd vermogen per 31-12-2014: € 1.292.500 Aandelenbezit Zeist per 31-12-2014: 60.035 aandelen (1,0039% van het totaal) met een nominale waarde van € 1,- per aandeel. Dividend Zeist over 2014: € 174.702 (€ 2,91 per aandeel)
Financiële ontwikkeling	-
Inhoudelijke ontwikkeling	-
Risico's	Vitens heeft op 17 juni 2011 de jaarlijkse concessie-uitkering opgezegd. De gemeente Zeist heeft hierop afwijzend gereageerd. Omdat de onderhandelingen met Vitens niet tot overeenstemming hebben geleid, heeft de gemeente Zeist thans in samenwerking met de andere hierbij betrokken regio-gemeenten, een juridisch traject gestart. Deze heeft eind 2014 tot een rechterlijke uitspraak geleid op grond waarvan de gemeenten alleen nog recht hadden op de concessie-uitkering over 2011. De gemeenten zijn in hoger beroep gegaan.