Kaderbrief 2023
/
Voorjaarsnota 2022

GEMEENTE SOEST

Postbus 2000
3760 CA Soest

Bezoekadres Raadhuisplein 1

Telefoon (035) 609 34 11
Internet www.soest.nl
E-mail postbus2000@soest.nl

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 – BESTUURLIJKE INLEIDING 3

HOOFDSTUK 2 – KADERBRIEF 2023 4

2.1. Inleiding 4
2.2 Maatschappelijke opgaven 4
2.3 Uitvoering wettelijke taken 6
2.4 Balans tussen ambitie en capaciteit 6
2.5. Resumé 7
2.6. Financiële kaders en uitgangspunten 8

HOOFDSTUK 3 – VOORJAARSNOTA 2022 10

3.1. Rapportage per deelprogramma 10
Programma Bestuurlijke omgeving 10
Programma fysieke leefomgeving 11
Bouwen en wonen 11
Klimaat 12
Afvalverwijdering 12
Programma Sociale leefomgeving 14
Overhead 16
Algemene Dekkingsmiddelen 17
3.2. Totaaloverzichten wijzigingsvoorstellen 20
3.3 Financieel meerjarenperspectief 2022-2026 23

HOOFDSTUK 4 – KAPITAALGOEDEREN EN MEERJARIG INVESTERINGSPLAN 25

BIJLAGE 1 INTEGRALE RAPPORTAGE GROTE PROJECTEN 29

Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding

In dit verkiezingsjaar hebben wij ervoor gekozen om u voor het volgende jaar een kaderbrief aan te bieden, gecombineerd met de voorjaarsnota 2022. Op het moment van opstellen van dit gecombineerde document was het nieuwe college nog niet geïnstalleerd. Daarmee was ook het nieuwe coalitieakkoord, dat de basis vormt voor een kadernota, nog niet beschikbaar.

Het nieuwe coalitieakkoord, de meicirculaire 2022 en de adviezen van de taskforce Bouwen en wonen, waarover wij u op 25 mei jl. hebben bijgepraat, zijn drie essentiële bouwstenen voor een integraal beeld en daarmee voor de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2023 en verder. Wij gaan ervan uit dat deze bouwstenen in de loop van de eerste helft van juni – in elk geval op hoofdlijnen - beschikbaar zullen zijn. Met het oog op de kaderstellende raadsbijeenkomsten op 30 juni en 7 juli is het raadzaam om in de tweede helft van juni voor u een aanvullende notitie te maken waarin nader wordt ingegaan op de hierboven genoemde bouwstenen. Deze vormen immers samen met de kaderbrief de basis voor de nieuwe begroting 2023 en verder.

Wij hebben ons in de voorliggende kaderbrief (hoofdstuk 2) beperkt tot een schets van enkele grote maatschappelijke opgaven de komende jaren en wat nodig is om die opgaven op te pakken en tegelijkertijd onze dienstverlening kwalitatief op peil te houden. Daarbij gaan wij ook in op de al eerder besproken onbalans tussen ambities en de ambtelijke capaciteit, en de tussenresultaten van de taskforce Bouwen en wonen. Wij sluiten hiermee aan op de eerder geschetste ontwikkelingen in de kaderbrief 2022 en in het overdrachtsdocument. De verwachting is dat dit alles zal leiden tot een aantal bestuurlijke keuzes de komende periode. Tot slot lichten wij de financiële kaders en uitgangspunten toe.

Voorjaarsnota
In de voorjaarsnota 2022 (hoofdstuk 3) gaan we in op de voorziene afwijkingen voor het lopende jaar. In hoofdstuk 4 actualiseren we in hoofdlijnen de toekomstige vervangingsbehoefte van onze kapitaalgoederen en relateren we dit aan de nu in de begroting beschikbare budgetten. Voor de ‘grote projecten’ reiken we u een integrale voortgangsrapportage aan (bijlage 1).
Het financieel meerjarenperspectief ontvangt u vóór de bespreking van de kaderbrief en voorjaarsnota als onderdeel van het integraal beeld voor 2023 en verder.

Tot slot
Wij kijken terug op een intensieve samenwerking de afgelopen vier jaar met u en met de samenleving. Ook wensen wij u en het nieuwe college veel succes en wijsheid toe voor de komende jaren.

Hoofdstuk 2 – Kaderbrief 2023

2.1. Inleiding

"De taken waar de gemeenten voor staan nemen toe, worden steeds belangrijker en ook ingewikkelder. De gemeente is bijvoorbeeld in het sociale en ruimtelijke domein en voor de energietransitie de belangrijkste overheid voor de burger geworden. Om al haar taken en opgaven goed uit te kunnen voeren, wensen gemeenten nauw in contact te staan met inwoners en ondernemers …". Zo begint de trendstudie "Herstel en perspectief in tijden van transitie, stedelijke trends en opgaven voor 2022 e.v.", van Platform 31 (https://www.platform31.nl/publicaties/stedelijke-trends-en-opgaven-voor-2022-e-v).

Vervolgens worden in deze studie verschillende thema's uitgewerkt: bestuur en het samenspel met de samenleving, demografische ontwikkelingen, economisch herstel, inclusieve gemeente, veiligheid, ruimte en wonen, mobiliteit en duurzaamheid. Thema's die stuk voor stuk herkenbaar zijn en ook in onze gemeente op de agenda staan. Enkele van deze thema's worden gerelateerd aan de coronacrisis die ons allemaal de afgelopen twee jaar heeft geraakt. Zo hebben we ervaren hoe belangrijk het is een vitale en veerkrachtige samenleving te zijn. Onze Soester samenleving heeft laten zien dat ze de nodige veerkracht heeft. Tegelijkertijd moeten we blijven werken aan die vitaliteit en moeten we alert blijven op mogelijke gevolgen van de crisis op de langere termijn. Het streven blijft om Soest en Soesterberg ook in de toekomst een plek te laten zijn waar het goed leven, wonen, werken en recreëren is.

Diverse mondiale en landelijke ontwikkelingen laten zien dat het echt anders moet en dat daarvoor een lange termijnperspectief nodig is. Denk aan de klimaatverandering en de daaraan verbonden duurzaamheidstransitie, aan de behoefte aan woningen voor jongeren, ouderen en mensen die zorg nodig hebben of ontheemd zijn en aan het belang van bestaanszekerheid, zorg voor kwetsbaren en kansengelijkheid. Uitdagende maatschappelijke opgaven die ook onze aandacht vragen. Opgaven die deels geïnitieerd zijn vanuit Rijksprogramma's en deels vanuit eigen ambities. Opgaven waaraan wij samen met onze inwoners en maatschappelijke partners werken. In die samenwerking is ook onze rol de afgelopen jaren veranderd in relatie tot een aantal veranderingen in die samenleving. Naast onze traditionele rol als rechtmatige en presterende overheid hebben we steeds meer ook een netwerkende en participerende rol.

Bovenstaande laat zien dat wij als gemeente sinds een aantal jaar een transitie doormaken van een beheergemeente naar een gemeente die voor de nodige uitdagingen staat. In een tijd van verandering of zo u wilt 'een verandering van tijdperk', is een goed bestuur en een organisatie die hierbij kan ondersteunen meer dan ooit nodig.

In paragraaf 2.2. gaan wij nader in op enkele van de genoemde maatschappelijke opgaven en in 2.3. lichten we toe hoe de uitvoering van wettelijke taken zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Vervolgens schetsen we in 2.4. de ontstane onbalans tussen ambities en beschikbare capaciteit en in 2.5. vatten we samen en trachten we de betekenis van dit alles te duiden. We sluiten de kaderbrief af met een paragraaf waarin de financiële kaders en uitgangspunten zijn toegelicht.

2.2 Maatschappelijke opgaven

Hieronder gaan we in op drie grote maatschappelijke vraagstukken die de afgelopen jaren aandacht vroegen, maar dat zeker ook de komende jaren zullen doen. Onderwerpen die niet alleen lokaal, maar ook landelijk hoog op de agenda staan.

Bouwen en wonen
Eén van die opgaven is bouwen en wonen. Op dit moment loopt al een aantal projecten die hier een bijdrage aan leveren. Samen met de regiogemeenten, de provincies Gelderland en Utrecht, acht woningcorporaties en het Rijk werken we in de Woondeal samen om vóór het einde van 2030 23.000 woningen te bouwen in leefbare, bereikbare en duurzame buurten en wijken. In deze deal zijn voor Soest onder meer de woningbouwlocaties Dalweggebied en Soesterberg opgenomen. Voor de periode na 2030 wordt ook samengewerkt op basis van het Ontwikkelbeeld 2030-2040.
Het eerste kwartaal dit jaar is de Nationale Woon- en Bouwagenda verschenen. De oproep daarin is helder: meer woningen voor iedereen en vooral sneller. Landelijk en provinciaal liggen er stevige ambities die lokaal voor uitdagingen zorgen en keuzes met zich meebrengen. Voor gemeenten liggen er diverse mogelijkheden om subsidies voor woningbouw te verkrijgen mits aan de gestelde doelen wordt voldaan.

De opgave Bouwen en Wonen is nauw verbonden met andere opgaven zoals bereikbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid. In de kaderbrief 2022/Voorjaarsnota 2021 is deze samenhang al onderkend, evenals dat bouwen en wonen één van de grote opgaven is. Dat is één van de redenen waarom u vorig jaar een taskforce in het leven hebt geroepen. Hierover leest u in paragraaf 2.4. meer. Ook voor de komende raadsperiode hebben partijen vertegenwoordigd in uw raad, tijdens de debatten met verkenner en informateur, al laten weten dat bouwen en wonen één van de speerpunten moet zijn.

Een sociale samenleving
De zorg en ondersteuning van inwoners in onze samenleving en de betaalbaarheid daarvan zal ook de komende jaren onze aandacht blijven vragen. De coronacrisis heeft een aantal zwakheden in onze samenleving bloot gelegd. In het regeerakkoord zijn deze ook benoemd: bestaanszekerheid (armoede en schulden, re-integratie en arbeidsmarkt) en toenemende kansenongelijkheid (onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie). Dit zijn, naast positieve gezondheid, belangrijke speerpunten voor de komende jaren die om een visie vragen hoe wij dat in Soest willen vormgeven. Daarbij kunnen wij gebruik maken van de ervaringen en inzichten die wij en onze partners de afgelopen jaren hebben opgedaan, ook in de gebiedsgerichte aanpak Smitsveen.

Een aantal demografische ontwikkelingen, waaronder de vergrijzing, het vluchtelingenvraagstuk en de oorlog in Oekraïne, vragen onze aandacht. We zien de afgelopen periode de druk op onze verbindende en faciliterende rol toenemen, denk hierbij aan het stimuleren en faciliteren van inwonerinitiatieven en aan het begeleiden van nieuwe ontwikkelingen zoals de komst van nieuwe inwoners die ontheemd zijn en hier een plek vinden om (soms tijdelijk) te leven.

Klimaat en duurzaamheid
De thema's klimaat en duurzaamheid blijven hoog op de bestuurlijke agenda staan. In het regeer-akkoord 2021 zijn de ambities verder verhoogd. Er wordt nu gestreefd naar een CO2-reductie van 60% in 2030 ten opzichte van 1990 (dit was 49%). Hierbij verwacht het kabinet veel van sneller, slimmer en socialer isoleren. Een belangrijk speerpunt is ook de reductie van stikstofuitstoot. Een recent besluit leidt ertoe dat ook Soest, anders dan voorheen, geconfronteerd wordt met nadere voorschriften ten aanzien van de stikstofdepositie.

Anders dan in de vorige periode heeft het Rijk nu wel middelen geraamd om gemeenten te compenseren voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dit biedt perspectief om het programma energietransitie 2020-2025 verder uit te voeren en waar mogelijk te intensiveren. Ook water, riolering en klimaatadaptatie vragen onze aandacht, niet alleen een lokale maar ook een regionale opgave. De verwachting is dat de Omgevingswet kansen biedt om de samenwerking hierop te versterken.

2.3 Uitvoering wettelijke taken

"Sinds 2015 is er een aanzienlijk aantal taken gedecentraliseerd naar gemeenten. Daarnaast zorgen ook bredere maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen voor meer taken en verantwoordelijkheden op lokaal niveau. Dit betekent dat er niet alleen veel meer uitvoeringvraagstukken bij gemeenten zijn belegd, maar ook dat de uitvoering binnen gemeentelijke organisaties een steeds groter deel van de werkzaamheden vormt", een conclusie die de VNG trekt in de notitie 'Uitvoeringskracht van gemeenten, hoe sterk zijn onze schouders?' (2020: https://vng.nl/publicaties/uitvoeringskracht-van-gemeenten-hoe-sterk-zijn-onze-schouders).

Uitvoering wettelijke taken:

Burgerzaken
Openbare Orde en Veiligheid
Zorg, Welzijn en Volksgezondheid
Economische zaken
Sociale zaken en Werkgelegenheid
Asielbeleid en integratie
Onderwijs (met name huisvesting)
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Verkeer en Vervoer
Milieubeheer

De toename van taken ligt met name in het sociale en fysieke domein. Als gemeente kunnen wij in de uitvoering immers meer maatwerk leveren, tegelijkertijd is de druk op onze organisatie om de taken deels zelf en deels door anderen goed uit te (laten) voeren, hierdoor toegenomen. Dit raakt onze inwoners en bedrijven direct. Sturen op de kwaliteit van onze dienstverlening en de wijze waarop wij inspelen op de vraag en verwachting van onze samenleving zijn en blijven van groot belang.

2.4 Balans tussen ambitie en capaciteit

Wij hebben al eerder met elkaar gesproken over de onbalans die is ontstaan tussen de huidige opgaven en ambities enerzijds en de ambtelijke capaciteit anderzijds. Wij zien dat de verstoring zo nijpend is geworden, dat de rek in de organisatie eruit is. Dit manifesteert zich in een teruglopende dienstverlening, verouderd beleid en een teruglopende arbeidstevredenheid. Het meest manifest is dit te zien in het fysiek domein. De uitvoering van onze wettelijke taken staat onder druk evenals de inzet op de grote opgaven, waaronder Bouwen en Wonen.

Dat is ook de reden dat u vorig jaar met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2021/Kaderbrief 2022 heeft besloten tot het instellen van een taskforce Bouwen en Wonen. Met daarbij de gedachte dat bouwen en wonen een effectief vliegwiel kan zijn voor de aanpak van andere maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Taskforce Bouwen en Wonen
De taskforce kreeg als opdracht mee om voor de korte termijn een aantal projecten vlot te trekken en voor de lange termijn met oplossingen te komen om de onbalans weg te nemen tussen opgaven/regulier werk/projecten en de beschikbare capaciteit. Op 25 mei jl. hebben wij u bijgepraat over de opdracht en de tussenresultaten van de taskforce.

Inmiddels is met de extra menskracht voor de korte termijn een aantal projecten en initiatieven vlot getrokken en wordt voor Soesterberg gewerkt aan een beschrijving en doorrekening van de integrale opgave Soesterberg. Om inzicht te krijgen in wat op de langere termijn nodig is, hebben wij bureaus gevraagd ons hierin te adviseren. De tussenresultaten laten het volgende zien:

- Ons systeem, bestuurlijk en ambtelijk, heeft een korte termijn oriëntatie. Alles lijkt belangrijk, daardoor is er onvoldoende focus en wordt onvoldoende geprioriteerd.

- Strategische beleidskaders bieden onvoldoende houvast en tactisch beleid, gerelateerd aan de maatschappelijke opgaven, is verouderd.
- Dit geldt ook voor het financieel beleid t.a.v. projecten en particuliere initiatieven.
- Gezamenlijke sturing op de opgaven ontbreekt.
- Medewerkers zijn overbelast, hebben geen tijd voor ontwikkeling en te weinig tijd om hun werk te kunnen uitvoeren.

De constatering is dat het eerst nodig is om de 'basis op orde' te brengen om daarna opgavegericht samen met onze partners effectief aan de slag te kunnen. De verwachting is dat de adviezen van de bureaus zullen leiden tot door uw raad te maken keuzes en besluiten.

Ondersteunen primaire processen
Om de maatschappelijke opgaven in het fysiek en sociaal domein en het toegenomen aantal taken efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren, moeten bestuur en organisatie voldoende geëquipeerd zijn. Bedrijfsvoering speelt daarin een belangrijke rol. Mogelijke versterking van het fysiek domein zal extra druk geven. Daarnaast komt ook hier een aantal basistaken in de knel door diverse ontwikkelingen. Denk daarbij aan de overspannen arbeidsmarkt, de nog steeds toenemende digitalisering en in relatie daarmee de informatieveiligheid, het hybride werken en de stevige regelgeving op bijvoorbeeld Inkoop.

2.5. Resumé

In de inleiding gaven wij al aan dat wij als vertrekkend college ons beperken tot een schets op hoofdlijnen. Wel willen wij op basis van de beschreven ontwikkelingen, de tussenresultaten van de taskforce en de ervaringen van de afgelopen vier jaar een aantal aandachtspunten benoemen.
De afgelopen jaren heeft het accent sterk gelegen op het organiseren van een aantal uitvoeringszaken. Denk bijvoorbeeld aan de decentralisaties Sociaal Domein, de uitvoering van het Masterplan, het inspelen op de landelijke afspraken rond duurzaamheid en de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet.

Kaderstelling en prioritering nodig
We zien een toenemende noodzaak voor nadere kaderstelling op strategisch niveau en actualisatie van ons tactisch beleid. De tussenresultaten van de taskforce bevestigen dit. Daarvoor bent u aan zet de komende jaren. U kunt hierbij denken aan kaders voor woningbouw met vragen als waar bouwen we, hoeveel bouwen we, voor wie bouwen we en voor Soesterberg Noord, hanteren we daar een passief of een actief grondbeleid. Maar denkt u ook aan kaders voor financiering en kostentoerekening voor projecten en particuliere initiatieven voor woningbouw.
Ook is de strategische agenda Sociaal Domein toe aan een herijking. Een visie op het Sociaal Domein voor de komende jaren zal antwoord moeten geven op een aantal fundamentele vragen, zoals hoe ziet in Soest een zorgzame samenleving eruit en hoe verhoudt zich dat tot een zorgzame gemeente. Met het stellen van kaders en het herijken van tactisch beleid geeft u richting mee en stelt u prioriteiten die helpen om in deze turbulente tijden van verandering de goede dingen te doen.

De goede dingen goed doen
Wij hebben al eerder met elkaar gesproken over de onbalans die is ontstaan tussen de huidige taken en opgaven enerzijds en de ambtelijke capaciteit anderzijds. Zoals gezegd manifesteert zich dit in een teruglopende dienstverlening, verouderd beleid en een teruglopende arbeidstevredenheid. De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken en analyses uitgevoerd, waaronder de benchmark in 2020. Uit deze onderzoeken en analyses is gebleken dat wij de basisformatie met 12 tot 16 formatieplaatsen zouden moeten versterken, om ons takenpakket van dat moment (anno 2020) te kunnen uitvoeren. Dat was nog zonder de effecten van de Omgevingswet en exclusief de inzet op de projecten.

Ook de lopende adviestrajecten binnen de taskforce laten zien dat er organisatorisch en procesmatig een aantal zaken moet worden opgepakt en dat er te weinig capaciteit is om de basistaken goed uit te voeren.
De ambtelijke organisatie is op een aantal onderdelen onvoldoende toegerust om de goede dingen goed te doen en de maatschappelijke opgaven ook in de toekomst het hoofd te kunnen blijven bieden. De verwachting is dat dit ook tot keuzes van u zal leiden.

2.6. Financiële kaders en uitgangspunten

In lijn met de aard van een kaderbrief hebben we ons beperkt tot een aantal hoofdlijnen. Deze werken we na uw kaderstellende raadsvergadering verder uit in de programmabegroting 2023-2026. Nu we nog niet beschikken over het coalitieakkoord en de doorrekening van de meicirculaire 2022, kunnen we op dit moment slechts voorlopige financiële uitgangspunten formuleren.
1. In de begroting 2023-2026 geven we aan hoe we financieel invulling willen geven aan de in hoofdstuk 2 benoemde beleidsuitgangspunten uit het coalitieakkoord 2022-2026.
2. De algemene reserve blijft minimaal op het afgesproken niveau van € 6 miljoen conform de door de raad vastgestelde nota reserves en voorzieningen.
3. De meerjarenbegroting is ten minste in het laatste jaar (2026) sluitend (zie ook de tekst bij 'provinciale richtlijnen toezicht', hierna).

Financiële uitgangspunten

Algemene uitkering Gemeentefonds
De raming van de algemene uitkering Gemeentefonds wordt gebaseerd op de meicirculaire 2022.

Inflatie/loonontwikkeling
Ramingen voor de te hanteren indicatoren voor prijs- en loonontwikkeling (inclusief de trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen) baseren we op de informatie van de meicirculaire 2022. We ramen op grond van het prijsindexcijfer bruto binnenlands product voor de trendmatige bijstelling voor 2023. Het percentage is nog niet bekend.
Prijscompensatie vindt niet automatisch voor alle budgetten plaats, maar wordt alleen toegepast waar dit noodzakelijk is.

Buitengewoon hoge inflatie
Op dit moment constateren we risico's vanwege de aanhoudende hoge inflatie, met name op het terrein van de bouw en investerings-werken en risico's van (niet-gebudgetteerde) loon- en prijsstijgingen. Dit geldt ook voor de fors gestegen energiekosten. De vraag is of de middelen uit de meicirculaire voldoende zullen zijn om dergelijke stijgingen te kunnen opvangen. Zie ook Hoofdstuk 3.3 Financieel meerjarenperspectief. De doorwerking van de effecten van de geactualiseerde loon- en prijsstijgingen op de diverse budgetten, investeringen en tarieven zal als apart project worden opgepakt binnen de opstelling van de programmabegroting 2023-2026. In deze begroting zullen deze effecten integraal inzichtelijk worden gemaakt.

Rente
De rentepercentages voor de meerjarenbegroting 2023–2026 worden conform de notitie Rente van de commissie BBV jaarlijks opnieuw bepaald.

Belastingen, heffingen en leges
Bij de onroerendezaakbelastingen gaan we uit van de in 2021 afgesproken tariefstijging van 2% boven op de trendmatige stijging (tot en met 2024). Bij de heffingen en rechten (zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges e.d.) wordt het principe van 100% kostendekkendheid gevolgd, rekening houdend met specifieke uitspraken en besluiten die daarover zijn genomen.

Provinciale richtlijnen toezicht
Ieder jaar ontvangt de gemeente relevante en actuele informatie over de wijze waarop onze (meerjaren)begroting beoordeeld wordt, het financieel toezicht.
Uitgangspunt bij het financieel toezicht is dat de gemeente onder repressief toezicht blijft. Repressief toezicht betekent dat we zonder onze voorafgaande goedkeuring de begroting kunnen uitvoeren. Daarbij is leidend dat de structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten. Het inzicht in de structurele begrotingspositie is een belangrijk aandachtspunt.

In het kader van dit financieel toezicht hebben we van de provincie begin april de begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 ontvangen. Deze richtlijnen zijn een aanvulling op het Gemeenschappelijk Toezichtkader gemeenten 2020 (GTK 2020). In het GTK 2020 zijn de basisuitgangspunten van het financieel toezicht opgenomen. Financieel-toezicht-GTK2020. Op basis van de kaders van de provincie dient de begroting structureel en reëel in evenwicht te zijn en van dit evenwicht dient in elk geval uiterlijk in het laatste begrotingsjaar sprake te zijn. Het is voor de toezichthouder niet acceptabel als ieder jaar opnieuw een meerjarenraming wordt opgesteld waarbij er uitsluitend in het laatste jaar weer evenwicht is (verschuivend perspectief).
Wij dienen ons begrotingssaldo, zowel voor het betreffende begrotingsjaar als voor de meerjarenraming, inzichtelijk te presenteren. Wij dienen hiervoor gebruik te maken van de voorbeelden uit het Gemeentelijk Financieel Toezichtkader 2020 en uit de notitie 'Structurele en incidentele baten en lasten' van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.
Het toezicht vindt plaats over drie richtingen:
• Inzicht in de structurele begrotingspositie;
• Ontwikkelingen BBV (besluit begroting en verantwoording) waarbij rechtmatigheid en actualisatie notities centraal staan;
• Specifieke onderwerpen, waarbij onder andere inzicht in incidentele baten en lasten, taakstellingen, onderhoud kapitaalgoederen, weerstandsvermogen en risicobeheersing en de omgevingswet centraal staan.

Financieel meerjarenperspectief
Het financieel meerjarenperspectief wordt niet alleen beïnvloed door de voorjaarsnota 2022, maar ook door het nieuwe coalitieakkoord en de meicirculaire 2022 die inzicht geeft in de financiële middelen die de komende jaren concreet van het rijk te verwachten zijn. De effecten hiervan worden de komende weken doorgerekend en zijn onderdeel van het integraal beeld dat u vóór de bespreking van de kaderbrief en voorjaarsnota wordt aangeboden.

Hoofdstuk 3 – Voorjaarsnota 2022

Inleiding
De voorjaarsnota is de eerste bestuursrapportage over het lopende jaar en richt zich primair op de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Over de voortgang van de 'de grote projecten' rapporteren we integraal. Het accorderen van budgettaire wijzigingen op deelprogrammaniveau is een raadsverantwoordelijkheid. Conform de bestaande uitgangspunten hebben we de voorstellen beoordeeld aan de hand van de drie o's (onvoorzien, onvermijdelijk en onontkoombaar). Met inachtneming van dit criterium doen we u ook enkele voorstellen om de formatie tussentijds aan te passen. Het gaat hier om maatregelen die geen verder uitstel kunnen lijden, omdat anders de basale uitvoering van taken niet kan worden gegarandeerd. In de tekst treft u een nadere toelichting aan. Voor de gepresenteerde voorstellen wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de daaruit voortvloeiende wijzigingsvoorstellen voor de jaarschijf 2022 en de jaarschijven 2023-2026. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard en om een aantal aanvullende kredieten beschikbaar te stellen.

3.1. Rapportage per deelprogramma

Algemene ontwikkeling/risico's

Buitengewoon hoge inflatie
Op dit moment constateren we risico's vanwege de aanhoudende hoge inflatie, met name op het terrein van de bouw- en investeringswerken en risico's van (niet-gebudgetteerde) loon- en prijsstijgingen. De stijgende prijzen van brandstoffen, grondstoffen en halffabricaten door o.a. de oorlog in Oekraïne, productie-uitval door corona e.d. Als gevolg hiervan hebben wij te maken met stijgende kosten van o.a. het onderhoud van sportvelden, sportmateriaal en sportgebouwen. Gezien de alsmaar stijgende prijzen is op dit moment geen inschatting te maken van wat de extra kosten op jaarbasis zullen zijn. Naast stijging van de onderhoudskosten is ook de verwachting dat bestaande kredieten niet meer toereikend zullen zijn. Een andere ontwikkeling die we zien, is dat door een tekort aan materiaal en personeel bij derden trajecten langer duren. De vraag is of de middelen uit de meicirculaire voldoende zullen zijn om dergelijke stijgingen te kunnen opvangen. Zie ook Hoofdstuk 3.3 Financieel meerjarenperspectief.

Programma Bestuurlijke omgeving

Bestuur

Vuelta **incidenteel neutraal € 45.000**
Van 18 augustus tot en met 21 augustus 2022 zal de Spaanse Wielerronde 'La Vuelta' Nederland aandoen. De tweede etappe op 20 augustus 2022 is van 's Hertogenbosch via Soesterberg naar Utrecht. De kosten, vooralsnog geraamd op € 45.000 om te komen tot een evenwichtige programmatische invulling van de Soester Vuelta Activiteitenkalender door lokale partijen, het zichtbaar maken van dit evenement voor inwoners van Soest en Soesterberg en aanpalende buurgemeenten en de feitelijke realisatie van de Vuelta op 20 augustus 2022 door Soesterberg worden binnen de verschillende programma's gedekt.

Bestuurskosten **incidenteel nadeel (eens per 4 jaar) € 40.000**
Een nieuwe raad en een nieuw college brengt eens per 4 jaar meerkosten met zich mee. Om met de nieuwe raad aan de slag te gaan (opleidingen, raadsbijeenkomsten op locatie en verdere versterking van een open bestuurscultuur; processen van de raad richting inwoners over grote vraagstukken, evenals de investering in het nieuwe college is een totaalbudget van € 40.000 nodig.

Veiligheid

Aanvulling krediet Kjoeps **aanvulling krediet € 7.000**
structurele lasten vanaf 2023 € 300

Bij het plaatsen van de Kjoep aan de Zuidergracht is de wens naar voren gekomen om parkeerplaatsen aan te leggen. Hiervoor is destijds geen budget aangevraagd, omdat hier toen nog geen sprake van was. Het bleek inderdaad wenselijk, omdat scooters en fietsen van jongeren niet op de weg kunnen staan i.v.m. de verkeerslus waar vrachtwagens keren. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor het verplaatsen van een lichtmast om de Kjoep op een goede manier te kunnen plaatsen.

Accommodaties en eigendommen

Willaertgebouw **incidenteel nadeel € 11.000**

Per 31 oktober 2021 is het gebruik in het Willaertgebouw door de Johanneskerk opgezegd.

Voormalig Prins Willem Alexanderschool **incidenteel neutraal € 79.000**
ten gunste van reserve accommodatiebeleid

Met Bink en Amerpoort zijn in 2022 huurovereenkomsten gesloten voor het huren van ruimte in de PWA voor de periode van 2022 en 2023. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 79.000 in 2022 en € 58.000 in 2023. Het voorstel is om deze voordelen conform de doelstelling van de reserve accommodatiebeleid ten gunste te laten komen van deze reserve.

Toren Petrus en Pauluskerk **incidenteel neutraal € 180.000**
t.l.v. reserve onderhoud Gebouwen

In maart 2022 is gestart met het Groot Onderhoud aan de Toren Petrus en Pauluskerk. Het onderhoud is gepland in de Reserve Onderhoud Gebouwen met een 10 jaarlijkse cyclus. De verwachte oplevering is in oktober 2022.
Na een meervoudige aanbesteding heeft bouw- en restauratiebedrijf Van de Burgt en Strooij de meest economische aanbieding gedaan.
Het aanbestedingsbedrag is beduidend hoger dan het beschikbare budget in de Reserve Onderhoud gebouwen in combinatie met een subsidie van € 238.000 die wij van de provincie Utrecht ontvangen. Door de combinatie van extra noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden welke niet waren geraamd en de huidige marktwerking waarbij de prijzen circa 10 tot 20% zijn gestegen is per saldo extra budget van € 180.000 nodig. Dekking uit de Reserve Onderhoud Gebouwen.

Programma fysieke leefomgeving

Bouwen en wonen

Subsidie versnellen woningbouw gemeente Soest **incidenteel neutraal € 805.000**
dekking uit provinciale subsidie

Met de vaststelling van de kaderbrief 2022 is besloten tot een taskforce ‘bouwen en wonen’. Doelen van het plan zijn: het vlot trekken van kansrijke woningbouwprojecten in Soesterberg, vereenvoudiging van regelgeving, het optimaliseren van financiering van projecten, het versterken van opgavegericht werken, en het voorbereiden van een advies over een toekomstbestendige organisatie. Eén van de opgaven voor de taskforce is het zoeken naar andere financieringsbronnen voor bouwen en wonen. In dat licht hebben wij in het najaar bij de provincie Utrecht een aanvraag voor subsidie ingediend om een impuls te kunnen geven aan ‘Versnellen woningbouw gemeente Soest’. Deze subsidie van € 805.000 is in december 2021 toegekend. De subsidie draagt bij aan de doelen vanuit de taskforce en is maximaal 67% voor de subsidiabele kosten. 33% komt voor rekening van Soest vanuit de reeds gegeven budgetten van de taskforce en vanuit de beschikbaar gestelde legesinkomsten 2021 voor het wegwerken vooroverleg bestemmingsplannen.

Leges omgevingsvergunningen **incidenteel voordeel € 640.000**

De leges omgevingsvergunningen zijn in de najaarsnota 2021 naar boven bijgesteld met € 700.000. In de jaarrekening 2021 is echter aangegeven dat een groot deel van deze extra opbrengst echter pas in 2022 zal worden verleend en dat de (extra) opbrengst zich nu in 2022 zal voordoen.

Klimaat

De onderstaande twee subsidies: regeling reductie energiegebruik woningen en de aanpak Energiearmoede in 2022 dragen, samen met de eenmalige energietoeslag lage inkomens (programma dekkingsmiddelen), bij aan het ondersteunen van huishoudens die door de snel gestegen energieprijzen, hun energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen. Wij zetten breed en integraal (Fysiek Domein en Sociaal Domein) in op energiebesparing en het verlagen van energielasten van deze groeiende groep huishoudens.

Regeling reductie energiegebruik woningen **incidenteel neutraal € 100.000**
dekking uit rijksbijdrage

In 2021 is van het Rijk een bedrag van € 250.000 ontvangen in het kader van de Regeling reductie energiegebruik woningen. Met deze specifieke uitkering stimuleert het Rijk gemeenten om huishoudens (huurders en woningeigenaren) te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen en het geven van advies over energiebesparing aan de bewoners. Dit leidt tot reductie van het energiegebruik bij huishoudens en daarmee tot CO2-reductie.
De uitkering mag worden besteed tot en met 31 december 2022. In Soest wordt de uitkering benut voor uitvoering van de subsidieregeling Energiebesparing Soest.
De regeling wordt uitgevoerd door Duurzaam Bouwloket (het energieloket van de gemeente Soest) Inwoners (1250 huurders en 1250 woningeigenaren) kunnen gratis kleine energiebesparende maatregelen bestellen ter waarde van € 70 op een webshop of ze kunnen € 70 aan uitgaven declareren via het energieloket. Voor 2022 is nog € 100.000 beschikbaar.

Aanpak Energiearmoede in 2022 **incidenteel neutraal € 239.000**
dekking uit rijksbijdrage

Het Rijk stelt met deze beschikking € 239.000 beschikbaar. Soest zet deze middelen gericht in om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten te ondersteunen bij het nemen van maatregelen in de woning om de energierekening te verlagen.
De specifieke manier waarop dit kan plaatsvinden vergt maatwerk en is aan de gemeente. In Soest wordt een aanpak Energiearmoede voorbereid, aansluitend op de organisatiestructuur van het project Energie in Smitsveen. Het streven is dat voor de zomer van 2022 de aanpak en de organisatie van de uitvoering en handling gereed zijn. U wordt daarover geïnformeerd.

Afvalverwijdering

Papieropbrengsten **incidenteel neutraal € 38.000**
ten gunste van de egalisatiereserve

Begrotingswijziging 2022.1 van RMN laat een voordeel zien van € 38.000 ten opzichte van de oorspronkelijke RMN begroting. Dit voordeel hangt met name samen met de verbeterde marktprijs voor papier, waardoor deze grondstoffenstroom meer oplevert.

Uitbesteding werkzaamheden marktmeester aan RMN **incidenteel neutraal € 36.000**
ten gunste van de egalisatiereserve

Er is besloten om de taken van de marktmeester definitief te beleggen bij RMN. De kosten voor de uitvoering van deze taken waren opgenomen in zowel de begroting van RMN, als in de gemeentelijke begroting. Nu de taken definitief bij RMN zijn belegd is de gemeentelijke formatie op dit vlak verminderd. Dit bedrag wordt teruggestort in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

Project inzameling GFT bij hoogbouw **incidenteel neutraal € 46.000 tlv egalisatiereserve**

We werken aan het realiseren van voorzieningen om GFT apart in te zamelen bij hoogbouw adressen. Het Plan van Aanpak is medio maart door het college vastgesteld.

De kosten voor het plaatsen van ondergrondse containers en de uren en het materieel benodigd om deze containers te legen door RMN zijn opgenomen in de begroting 2021 en 2022 en worden gedekt via afvalstoffenheffing. De kosten voor de uitvoering van dit project binnen de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van communicatie, projectleiding en participatie, zijn nog niet meegenomen in de begroting. Deze kosten worden geraamd op € 76.000. Hiervan kan € 30.000 worden gedekt uit het nog niet uitgegeven deel van het bij de kaderbrief 2017 beschikbaar gestelde bedrag voor communicatie van het regionale afvalbeleidsplan (zie ook financiële tabel). Om de opdracht van uw raad om GFT inzameling bij hoogbouw adressen te kunnen realiseren, uit te voeren, wordt aan de raad voorgesteld om deze incidentele, nog niet gedekte, kosten ad € 46.000 te dekken via de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

Rioolopgave Soesterberg **incidenteel neutraal € 350.000 t.l.v. voorziening riolering**

Het huidig rioleringsstelsel van Soesterberg kan de toekomstige woningbouwuitbreiding niet meer opvangen. De rioleringssituatie is daarmee belemmerend voor de versnelling van de woningbouwopgave. Soesterberg ligt op een plateau van de Utrechtse Heuvelrug, de grondslag is zand zonder open water. Het rioleringsstelsel is in hoofzaak gemengd met enkel een paar (regenwater-) overstorten. Het stelsel is verouderd en kan op veel plaatsen het regenwater niet meer verwerken. Langs de Amersfoortsestraat ligt drukriolering waarvan de capaciteit maximaal is benut. Ook is er sprake van lozingen vanaf het grondgebied van de gemeente Zeist en een aantal defensieterreinen op de riolering van Soesterberg. De gemeente Zeist, Defensie, Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Utrecht zijn daarom belangrijke stakeholders.
Het is noodzaak dat het rioleringsstelsel in Soesterberg zo snel mogelijk wordt aangepast zodat het passend is voor de geplande woningbouwuitbreiding. Om inzichtelijk te maken welke oplossingen er vereist zijn, wordt een startbudget gevraagd van € 350.000. Alhoewel er op voorhand financieel nog geen inschatting is te maken van de benodigde investeringen zullen dit zeer substantiële bedragen zijn om te komen tot oplossingen.
Met het startbudget wordt een programmamanager ingehuurd en een interne werkgroep aangesteld die inzichtelijk maken wat nodig is om het rioleringsstelsel versneld aan te laten sluiten op de omvangrijke woningbouwopgave in Soesterberg. Het merendeel van deze kosten gaan naar de inventarisatie en modellering van het rioolsysteem en het opstellen van een masterplan (€ 250.000). De totale kosten worden gedekt uit de Voorziening Riolering. Versneld afkoppelen is één van de maatregelen die nodig zal zijn. De kosten voor het versneld afkoppelen zijn niet meegenomen in dit bedrag. Eerst is inzicht nodig in het noodzakelijk en haalbare tempo van afkoppelen. Bestuurlijk wordt de voortgang van de uitwerking van de rioolopgave gemeld in de daarvoor bestemde P&C producten.

Economie

Versterking binnenstad en winkelgebieden Soest en Soesterberg **incidenteel neutraal € 79.500 dekking uit provinciale subsidie**

De gemeente Soest heeft in maart een subsidie gekregen van de provincie Utrecht van € 79.500 voor het project 'Versterking binnenstad en winkelgebieden Soest & Soesterberg'. Met deze subsidie zetten we in op het versterken en (re)vitaliseren van de winkelgebieden in Soest en Soesterberg. We stellen centrummanagement aan om een aantal zaken te realiseren met als hoofddoel het realiseren van:
1. Versterken van de organisatie en uitvoeringskracht van de winkelgebieden Van Weedestraat, Soest Zuid en Rademakerstraat.
2. Tegengaan van de groeiende leegstand in de winkelgebieden Van Weedestraat, Soest Zuid en Rademakerstraat.

We voeren dit project uit in de periode april 2022 tot en met april 2023.

Het centrummanagement gaat concreet aan de slag op vier deelprojecten:
Deelopdracht 1: Schoon, heel en veilige winkelgebieden - inventarisatie en concrete aanpak van laaghangend fruit om de gebieden schoon, heel en veilig te maken en te houden.
Deelopdracht 2: een levendige binnenstad – een plan van aanpak om bezoekers naar de winkelgebieden te trekken, te binden, de sociale meerwaarde te verhogen en te verleiden tot langer verblijf of herhalingsbezoek.
Deelopdracht 3: leegstandsaanpak – Het opzetten van een plan van aanpak hoe ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren kunnen inzetten op het terugdringen van (structurele) leegstand
Deelopdracht 4: gebiedsstrategieën - Opstellen van een uitvoeringsgerichte gebiedsstrategieën, inclusief financiële paragraaf voor de haalbaarheid en toekomstbestendigheid.

Programma Sociale leefomgeving

Sociaal domein

Jeugdzorgplus locatie Valkenheide in Maarsbergen incidenteel nadeel € 23.500
Dit betreft een bijdrage voor de kosten om de benodigde veiligheidswaarborgen te voorzien in de jeugdinstelling Valkenheide. De ministeries van VWS en OCW nemen de helft van de totale investering voor hun rekening, voor de overige kosten is een bijdrage nodig van de 29 deelnemende gemeenten. Voor Soest is dat € 23.500.

Afrekening TOZO 2020 incidenteel voordeel € 340.000
De eindafrekening met het ministerie over de TOZO middelen 2020 heeft geleid tot een positief saldo van € 340.000. Alle lasten zijn inmiddels verrekend met de uitvoeringsorganisatie BBS.

Vluchtelingen Oekraïne incidenteel neutraal € 400.000
dekking uit rijksregelingen
Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Soest is door de gemeente Soest een ambtelijke crisisorganisatie ingericht. In het kader van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) worden vijftig tot zeventig opvangplekken voor de korte en middellange termijn gerealiseerd. Inmiddels worden er in de gemeente 136 Oekraïense vluchtelingen opgevangen, 54 in de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en 82 in de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Bij de uitvoering zal gebruik gemaakt worden van de verschillende Rijksregelingen. Kosten die hiervoor gemaakt worden zijn o.a.: gerealiseerde opvangplekken, aanpassingen aan woningen (bouwbesluit en veiligheidseisen Vru), uitkeren leefgeld, leerlingenvervoer, onderwijs, medische noodzakelijke kosten en begeleiding en ondersteuning. Ook wordt de mogelijkheid voor opvang van een groter deel van de vluchtelingen op langere termijn onderzocht, hiervoor is een bedrag van € 30.000 begroot.

Extra vragen WMO incidenteel nadeel € 75.000
Het blijkt dat vragen voor WMO ondersteuning op dit moment enorm stijgen en daarmee de wachttijd stijgt voordat inwoners worden geholpen door een klantregisseur van het WMO team. Hiervoor zijn de onderstaande vermoedelijke redenen aan te wijzen:

- de afschaffing van de coronamaatregelen waardoor inwoners onder andere meer vragen hebben op het gebied van mobiliteit en dagbesteding en uitgestelde operaties die nu alsnog worden uitgevoerd en waarbij ondersteuning thuis na de operatie nodig is.
- Daarnaast lijkt er sinds de invoering van het abonnementstarief nog steeds een stijgende lijn in aantal meldingen te zijn.

Om deze extra vragen op te vangen is tijdelijk extra capaciteit nodig gedurende een half jaar. De kosten hiervan bedragen € 75.000.

Sport, kunst en cultuur

Sportboulevard de Engh en sportparken **incidenteel nadeel € 104.000**

In de overeenkomsten met Optisport voor de exploitatie van Sportboulevard De Engh is neergelegd dat de gemeente Optisport jaarlijks een vergoeding geeft voor de stijgende energiekosten (indexatie). Dit is een constructie die redelijk gebruikelijk is bij dergelijke aanbestedingen en contractvorming in gemeenteland. Zwembaden gebruiken relatief gezien veel energie om bijvoorbeeld het zwembadwater te verwarmen. We zien dat door o.a. de oorlog in Oekraïne de index voor energie enorm is gestegen. Deze enorme stijging van de index vertaalt zich een hoge vergoeding voor 2022.
Op basis van de huidige stand is de raming dat de energievergoeding voor 2022 uitkomt op een bedrag van € 124.000. Geraamd voor dit jaar is echter een energievergoeding van € 20.000. Dit bedrag is ontoereikend om de energievergoeding waartoe we contractueel verplicht zijn te vergoeden. Vandaar dat hiervoor extra budget wordt aangevraagd.

Schoonmaakkosten binnensportaccommodaties **incidenteel nadeel 2022 €16.000**
incidenteel nadeel 2023 €21.500

Kosten in verband met schoonmaakwerkzaamheden overgenomen door het schoonmaakbedrijf die eerst door schoonmaakster gemeente werd uitgevoerd. Dienstverlening is totdat nieuwe sporthal in gebruik wordt genomen.

Atletiekaccommodatie AV Pijnenburg **incidenteel nadeel € 25.000**

Deze atletiekaccommodatie is geïnspecteerd door de Atletiekunie. Hierbij is een aantal onvolkomenheden geconstateerd. Deze dienen verholpen te worden anders mogen er geen wedstrijden onder auspiciën van de Atletiekunie meer plaatsvinden. Deze kosten zijn onvoorzien en hiervoor is geen dekking aanwezig.

Zorgplicht kunstgrasvelden **aanvulling krediet € 200.000**
structurele lasten vanaf 2023 € 18.350

In het kader van deze zorgplicht (artikel 13 van de Wet bodembescherming) dienen wij als gemeente voorzieningen te treffen om te voorkomen dat verontreiniging of aantasting van de bodem plaatsvindt. In een eerder stadium hebben wij in dit kader al kantplanken rondom kunstgrasvelden aangebracht. In zijn algemeenheid zien wij dat milieu- en duurzaamheidseisen rondom kunstgrasvelden strenger worden en dat leveranciers en gemeenten hierop anticiperen. Zo is eind november 2021 een nieuwe handreiking zorgplicht milieu voor kunstgrasvelden uitgebracht. Om hieraan te voldoen is een aantal aanvullende investeringen noodzakelijk. De kosten hiervan worden thans geraamd op € 200.000 incl. btw.

Toplaagrenovatie natuurveld SO Soest **aanvulling incidenteel krediet € 10.000**
structurele lasten vanaf 2023 € 700

Er is een krediet van € 60.000 beschikbaar gesteld voor deze renovatie. Als gevolg van sterke prijsstijgingen is dit ontoereikend en dient het aangevuld te worden met € 10.000. De structurele lasten (kapitaallasten) worden hierdoor € 700 per jaar hoger.

Hekwerken t.b.v. weren dassen **incidenteel krediet € 100.000**
structurele lasten vanaf 2023 € 5.000

Er zijn dassen gesignaleerd op een sportpark aan De Bosstraat en deze hebben schade op het sportpark aangericht. Om toekomstige schade te voorkomen, zijn wij voornemens om extra hekwerk te plaatsen. Alvorens tot plaatsing van dit hekwerk over te gaan, gaan we eerst ecologisch onderzoek doen en de uitkomsten met betrokken partijen bespreken. Vooralsnog wordt een krediet van € 100.000 gevraagd om aanvullende maatregelen te kunnen uitvoeren om toekomstige schade te voorkomen. De structurele kapitaallast hiervan bedraagt € 5.000 per jaar.

Overhead

Aanpassing Gemeentehuis **aanvulling krediet € 255.000**

De hoogte van het gevraagde krediet is in de najaarsnota 2021 onjuist vermeld dit bedrag had € 255.000 hoger moeten zijn. Dit structurele lasten (kapitaallasten) zijn wel gebaseerd op de juiste hoogte van het krediet en behoeft geen aanpassing

Archief **structureel nadeel € 15.000**

De gemeente Soest is wettelijk verplicht bouwvergunningen van 20 jaar en ouder over te brengen naar Archief Eemland. Dit gebeurt in digitale vorm vanwege dienstverlening en kostenbesparing. In de afgelopen jaren is 169 meter aan bouwdossiers uit de jaren 1905 tot 2010 gedigitaliseerd. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn ca. € 15.000 per jaar. We hebben verzuimd deze extra lasten in de meerjarenbegroting op te nemen. Bij de fysieke overdracht zouden de jaarlijkse kosten na overdracht op € 25.000 uitkomen.

Informatieveiligheid **incidenteel nadeel 2022 € 49.000**
structureel nadeel vanaf 2023 € 25.000

De wettelijke eisen en verplichtingen waar wij als gemeente aan moeten voldoen worden strenger. De recente informatiebeveiligingsincidenten, zoals de hack bij de gemeente hof van Twente en de datalek bij de gemeente Buren hebben daarnaast aangetoond dat wij als overheid digitaal kwetsbaar zijn. Dit maakt het noodzakelijk om onze digitale weerbaarheid te verhogen.
Extra middelen zijn nodig voor het beter beveiligen van cloudapplicaties, het uitvoeren van digitale brandoefeningen, human pentests en het vergroten van de bewustwording ten aanzien van informatieveiligheid.

Mobiele devices **Aanvraag krediet € 97.000**
structureel extra lasten vanaf 2023 € 8.000

Hybride werken, waarbij medewerkers thuiswerken afwisselen met het werken op kantoor, is het nieuwe werken geworden. De bestaande apparatuur in het gemeentehuis blijkt niet geschikt om het hybride werken te ondersteunen en moet worden vervangen. Hierdoor zijn extra investeringen noodzakelijk om de werkplekken in het gemeentehuis te voorzien van de vereiste apparatuur. In totaal een krediet van € 97.000 nodig, dat in 5 jaar zal worden afgeschreven. In de meerjarenbegroting is dekking van een gedeelte van de kapitaallasten.

RID **incidenteel nadeel 2022 € 32.000**
structureel nadeel vanaf 2023 € 53.000

Hybride werken, waarbij medewerkers thuiswerken afwisselen met het werken op kantoor, is het nieuwe werken geworden. De bestaande telefonie software is niet geschikt om mobiel bellen te ondersteunen en moet worden vervangen. Hierdoor zijn er extra investeringen nodig om telefonische bereikbaarheid op peil te houden.
Daarnaast zien we dat het dit jaar al noodzakelijk is om in de regio intensiever samen te werken op het vlak van Informatievoorziening. Dit vanwege de toenemende complexiteit en risico's rondom digitaal informatiemanagement, en de inzet dit tegen zo min mogelijk meerkosten te doen. Vanaf dit jaar is extra begeleiding van een I-secretaris voorzien.

Adviseur werving en selectie (0,7 fte) **incidenteel nadeel 2022 € 32.000**

De aanhoudende krappe arbeidsmarkt vertaalt zich direct door naar een toename van de werving en selectieactiviteiten. 1 op de 5 vacatures zijn moeilijk vervulbaar en de uitstroom van medewerkers binnen gemeenten is landelijk met bijna 10% gestegen. De huidige bezetting kan de toenemende vraag vanuit de ambtelijke organisatie niet aan wat al heeft geleid tot een interne wachtrij om ondersteunt te worden. Daarnaast is het noodzakelijk om kwalitatief het werving en selectieproces aan te laten sluiten op de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt.

Actief op zoek gaan naar de juiste wervingskanalen, creatief inspringen op de mogelijkheden die zich voordoen en actief netwerken is nodig om de juiste mensen aan de gemeente te binden. Deze formatie-uitbreiding is nodig om tijdig kwalitatief personeel te kunnen werven, de gemeente Soest als aantrekkelijke werkgever op de kaart te zetten en nadelige effecten op de dienstverlening van de gemeente te voorkomen door niet vervulbare vacatures.

Medewerker Basisregistratie (0,85 fte) **incidenteel nadeel 2022 € 38.000**

De data van deze basisregistraties dienen juist, tijdig en volledig te zijn. Het is dan ook van belang om de toename van mutaties goed te kunnen verwerken, alsmede de juiste voorbereidingen uit te voeren voor de nieuwe basisregistratie SOR. Als we dit niet kunnen garanderen treedt er vervuiling van data op met als effect dat er geen juiste aanslagen verstuurd worden. Indien dit gaat plaatsvinden dat zijn er financiële (minder inkomsten), juridische (meer bezwaren) en een vermindering van tevredenheid van inwoners en bedrijven.

Organisatieontwikkeling **incidenteel nadeel 2022 € 257.000**

Tot op heden werd de organisatieontwikkeling bekostigd uit het budget Kwaliteitsimpuls. Voor 2022 is eerder € 200.000 toegekend. Door het vertrek van de gemeentesecretaris besloot het college in december 2021 om het budget Kwaliteitsimpuls voor het jaar 2022 in te zetten voor de inhuur van twee interim medewerkers. Eén voor de opdrachtgeversrol van projecten en één voor afdelingshoofd bedrijfsvoering. Het resterende budget is gebruikt voor inzet van een adviseur voor de herinrichting van de financiële kolom. We hebben de (verdere) organisatieontwikkeling vastgelegd in het Programma toekomstbestendige organisatie. De basis daarvoor zijn de doelen en prioriteiten uit het concernplan 2022-2023. Het gaat om een investering in onze bedrijfsvoering èn onze medewerkers en leidinggevenden om ook in de toekomst invulling te kunnen geven aan de maatschappelijke opgaven. Hierbij ligt de relatie met de taskforce bouwen en wonen in het toekomstbestendig organiseren. Voor het verder inzetten van de organisatieontwikkeling zijn extra middelen voor een bedrag van € 257.000 in 2022 noodzakelijk om uitvoering te geven aan dit Programma.

Algemene Dekkingsmiddelen

BNG **incidenteel voordeel 2022 € 62.000**

De jaarrekening 2021 geeft aan dat de netto winst van de BNG € 236 mln. bedraagt. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van 2020. Van dit resultaat wordt € 127 mln. uitgekeerd als dividend, wat neerkomt op € 2,28 per aandeel (2020: € 1,81), dit is 60% van de nettowinst die overblijft na aftrek van de uitkering aan houders van hybride kapitaal. Voor Soest een totale opbrengst van € 282.000; begroot was € 220.000. De BNG acht het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst over 2022 en volgende jaren.

Decembercirculaire 2021 **incidenteel voordeel € 86.000**
structureel neutraal € 456.000

De uitkeringsfactor voor 2022 is naar boven bijgesteld waardoor er een incidenteel voordeel is van € 86.000. Als gevolg van extra coronamaatregelen is voor de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart in deze circulaire € 66.000 extra beschikbaar gesteld. Deze bijdrage dekken de extra lasten bij deze verkiezingen.
In de decembercirculaire vinden ook bijstellingen plaats vanwege wijzigingen in (kosten van) taken. De twee belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

- De versterking dienstverlening gemeenten: parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK). De rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten.

Het kabinet stelt voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar via diverse geldstromen. Voor Soest betekent dit een extra budget van ca € 200.000.

- Salarislasten zorgdomein: het kabinet heeft aangegeven een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen extra te verhogen.
  Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken.
  Een bedrag van € 80 miljoen landt in de algemene uitkering. Voor Soest betekent dit ca. € 90 duizend voor jeugdzorg en ca. € 100 duizend voor Wmo (zowel opvang en begeleiding als huishoudelijke hulp).
  In het voorjaar 2022 ontvangen gemeenten, bij de verwerking van de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd Wonen, het resterende structurele bedrag van € 14 miljoen.

Voorgesteld wordt om beide budgetten budgettair neutraal op te nemen.

Eenmalige energietoeslag lage inkomens (maartbrief) incidenteel neutraal € 1,3 mln
dekking uit rijksmiddelen

Voor de eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen aan huishoudens met een laag inkomen wordt via de algemene uitkering € 679 miljoen aan de gemeenten beschikbaar gesteld, waarvan € 40 miljoen voor uitvoeringskosten. Uitgangspunt is een bijdrage van € 800 per huishouden. Het kabinet garandeert voldoende compensatie. Voor Soest wordt momenteel uitgegaan van € 1,3 mln.

Stelpost loon- en prijscompensatie sociaal domein structureel neutraal € 91.000
dekking uit stelpost

Dit betreft salarismaatregelen gesubsidieerde instellingen. De doorwerking van loonontwikkeling in de subsidie aan de grote organisaties, de BCF-partijen. Deze bijstelling verwerken wij in de voorjaarsnota. Dit bedrag komt ten laste van de hiervoor begrote stelpost.

Stelpost loon- en prijscompensatie cultuur structureel neutraal € 10.000
dekking uit stelpost

Dit betreft salarismaatregelen gesubsidieerde instellingen. De doorwerking van loonontwikkeling in de subsidie aan de grote organisaties (BCF-partijen), waarvan we de meeste onderbrengen in het programma Sociaal Domein. Deze bijstelling verwerken wij in de voorjaarsnota. Voor het programma kunst en cultuur bedraagt deze € 10.000. Dit bedrag komt ten laste van de hiervoor begrote stelpost.

Energieprijzen gemeentelijke gebouwen incidenteel nadeel 2023 en 2024 € 830.000

In verband met de huidige wereldwijde instabiliteit op de energiemarkt gaat onze energie-adviseur op dit moment uit van een stijging van factor 3,5 voor elektra en een stijging van factor 4 voor gas op de leverancierskosten. De kosten voor de netbeheerder en de meetdiensten blijven naar verwachting ongeveer gelijk. Uitgaande van de bovengenoemde factoren voor de stijging en dezelfde kosten voor de netbeheerder en de meetdiensten, levert de volgende prognose voor 2023.

	Kosten energie 2021	prognose kosten energie 2023	verschil
elektra	€ 200.000	€ 540.000	€ 340.000
gas	€ 250.000	€ 740.000	€ 490.000
Totaal	**€ 450.000**	**€ 1.280.000**	**€ 830.000**

Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit effect incidenteel optreedt voor de jaren 2023 en 2024 (met ingang van 2023 bij nieuwe contractafspraken).

Het kan tegenvallen maar ook opeens stabiliseren mocht er op korte termijn een einde komen aan de oorlog in Oekraïne. Ook kunnen een aantal andere factoren effect hebben op de werkelijke kosten, zoals:

- het weer (strengere of zachtere winter);
- wijzigingen in bezitsportefeuille;
- eventuele aanpassingen overheid op accijnzen en belastingen.

Voor de jaren 2025 en 2026 hebben we het financiële effect op "pm" gezet. Het risico bestaat dat de forse stijging van de energieprijzen een langdurig - c.q. structureel karakter zal hebben. In de meerjarenbegroting 2024 komen we daar uiterlijk op terug. De stijging van de energieprijzen zullen we in samenhang bekijken met de totale loon- en prijscompensatie waarmee door het Rijk rekening wordt gehouden via het accres van de algemene uitkering bij de meicirculaire.

3.2. Totaaloverzichten wijzigingsvoorstellen

Samenvatting voorstellen voorjaarsnota 2022

Nr.	Omschrijving	begroting	meerjarenraming			
Deel	(bedragen in euro's x 1.000 ; - = nadeel)	2022	2023	2024	2025	2026
	Bestuurlijke omgeving					
1.1	Vuelta	-45				
1.1	Dekking binnen deelprogramma	45				
1.1	Bestuurskosten	-40				-40
1.3	Kapitaallasten Kjoeps (aanvullend krediet 7.000 euro)		-1	-1	-1	-1
1.4	Willaertgebouw	-11				
1.4	P.W.A. school	79	58			
1.4	tgv reserve accomodatiebeleid	-79	-58			
1.4	Toren Petrus en Pauluskerk	-180				
1.4	tlv reserve onderhoud	180				
	Fysieke leefomgeving					
2.1	Versnellen woningbouw	-805				
2.1	subsidie provincie	805				
2.1	Leges omgevingsvergunningen	640				
2.2	Reductie energiegebruik woningen/aanpak energiearmoede	-339				
2.2	bijdrage rijk	339				
2.2	Papieropbrengten	38				
2.2	Marktmeester via RMN	36				
2.2	Project inzameling GFT hoogbouw	-46				
2.2	verrekening via (egalisatiereserve) afvalstoffenheffing	-28				
2.2	Startbudget rioolopgave Soesterberg	-350				
2.2	tlv voorziening riolering	350				
2.3	Versterking binnenstad en winkelgebieden	-80				
2.3	subsidie provincie	80				
	Sociale leefomgeving					
3.1	Jeugdzorgplus locatie Valkenheide	-24				
3.1	Afrekening TOZO 2020	340				
3.1	Oekraïne	-400				
3.1	tlv rijksregelingen	400				
3.1	Extra vragen WMO	-75				
3.3	Prijsstijgingen sport	-104				
3.3	Schoonmaakkosten binnensport	-16	-22			
3.3	Atletiekaccomodatie AV Pijnenburg	-25				
3.3	Zorgplicht kunstgras (aanvullend krediet 200.000 euro)		-19	-19	-19	-19
3.3	Toplaagrenovatie natuurveld SO Soest (aanvullend krediet 10.000 euro)		-1	-1	-1	-1
3.3	Hekwerken weren das (krediet 100.000 euro)		-5	-5	-5	-5
	Overhead					
	Aanpassing raadzaal (beschikbaar gesteld raad 2 juni aanvullend krediet 95.000 euro)		-5	-5	-5	-5
	Archief	-15	-15	-15	-15	-15
	Informatieveiligheid	-49	-25	-25	-25	-25
	Mobiele devices (aanvraag krediet 97.000 euro)		-8	-8	-8	-8
	RID	-32	-53	-53	-53	-53
	Capaciteit 2022	-70				
	Programma toekomstbestendige organisatie 2022	-257				
	Alg. dekkingsmiddelen					
	BNG	62				
	Decembercirculaire	86	456	456	456	456
	taakmutaties		-456	-456	-456	-456
	Eenmalige energietoeslag	1.300				
	verstrekkingen aan huishoudens	-1.300				
	Loon- en prijscompensatie sociaal domein en cultuur	-101	-101	-101	-101	-101
	tlv stelpost	101	101	101	101	101
	Stelpost stijging energiekosten		-830	-830	pm	pm
	Totaal Voorjaarsnota	**410**	**-984**	**-962**	**-132**	**-172**

Overzicht kredietaanpassingen

In de tabel staan de financiële voorstellen die te maken hebben met kredietwijzigingen. Dit betreft de aanvraag van of aanvulling op een (nieuw) krediet en de verschuiving van de kredieten voor riolering. Gezien het karakter is er (op formele gronden) instemming van de raad nodig. Ook betreft het een actualisatie van de planning.

Financiële mutaties kredieten (bedragen x € 1.000) - = nadelig/tekort						
Progr	Nr.	Afwijking kredieten	begroting	meerjarenraming		
			2022	2023	2024	2025
1		Aanvulling krediet Kjoeps	-7			
3		Aanvulling krediet kunstgrasvelden	-200			
3		Aanvulling toplaagrenovatie natuurveld SO Soest	-10			
3		Krediet ivm hekwerken weren dassen	-100			
OH		Aanvulling krediet aanpassing gemeentehuis	-255			
OH		Aanvulling krediet aanpassing raadzaal	-95			
OH		krediet ivm mobiele devices	-97			
2		Kredieten Riolering (herziene planning)				
		P. Potterlaan e.o. 2016	1.000	-500	-250	-250
		Afkoppelen Van Lyndenlaan	800		-800	
		Rioolwerkzaamheden Soest-Zuid	3.000	-1.500	-750	-750
		Rioolwerk en afkoppelen Heideweg e.o.	1.000			-1.000
		Baggeren oppervlaktewater	450			-450
		Riolering infrastructuur Soesterberg	4.900	-1.600	-1.600	-1.700
		Relinen diverse locaties 2021	1.000			-1.000
		Korte Brinkweg 2022	400	-400		
		Riool verv./afkoppelen Rubenslaan e.o.	500	-500		
		Riool verv./afkoppelen Talmalaan e.o.	800	-400	-400	
		Riool verv.Stationsomgev.Soest-Zuid	400	50	-450	
		Lange Brinkweg 2023		1.000	-500	-500
		>dekking voorziening riolering	-14.250	3.850	4.750	5.650

Toelichting kredieten:

Investeringen riolering

Riolering pakken we zoveel als mogelijk integraal aan door (vervangings)investeringen gecombineerd uit te voeren. Werkzaamheden aan wegen, groen, en ook verkeersmaatregelen pakken we zoveel mogelijk gezamenlijk op. Bij een aantal grote gebiedsontwikkelingen (Soest-Zuid en Masterplan Soesterberg) zijn er veelal onzekerheden omtrent de start van de uitvoering. De planning van de investeringen in de riolering is herijkt, gefaseerd en geactualiseerd op basis van de huidige ontwikkelingen en is opgenomen in de financiële tabel. Met de meerjarenbegroting 2023-2026 komen wij hierop terug. Bij een nieuwe vaststelling van het Gemeentelijk Water- en Rioleringplan (GWRP) zal herijking van het geheel plaatsvinden.

Technische wijzigingen

In de tabel op de bladzijde hierna presenteren we de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard.
De kenmerken van de navolgende financiële mutaties zijn: budgettair neutraal, in lijn met het vastgestelde beleid en er is (op formele gronden) instemming van de raad nodig. Hierbij kan een van de volgende situaties van toepassing zijn:
a. Formalisering van doorgeschoven uitgaven vanuit eerdere jaren.
b. Er is een noodzaak om een budget te herschikken door overheveling naar een ander programma. Bijvoorbeeld van taakmutaties (algemene dekkingsmiddelen) naar het programma waarin deze taak wordt uitgevoerd.
c. Er worden budgetten verschoven van investeringskredieten naar budgetten in de exploitatie of andersom om aan te sluiten met het BBV.

Deze wijzigingen zijn alleen in de technische tabel opgenomen als ze verrekend worden met reserves of voorzieningen, waardoor het geen gevolgen heeft voor het exploitatiesaldo. Enkele kredieten zijn daarnaast bij de jaarrekening al afgesloten, waardoor in de tabel slechts de toevoeging van het exploitatiebudget is weergeven.

Financiële mutaties van technische aard (bedragen x € 1.000) - = nadelig/tekort)						
Progr	Nr.	Formalisering doorgeschoven uitgaven	begroting	meerjarenraming		
			2022	2023	2024	2025
2		Mobiliteit en Infrastructuur				
	1	Exploitatiebudget diverse kleine verkeerskundige maatregelen	-65			
		> hogere onttrekking reserve onderhoud wegen	65			
	2	Rationeel wegbeheer - aanvullend wegonderhoud	-250			
		> onttrekking investeringsfonds	250			
	3	Rationeel wegbeheer - achterstallig wegonderhoud	-100			
		> onttrekking reserve onderhoud wegen	100			
		Klimaat				
	4	Communicatie en opstellen afvalbeleidsplan	-49			
		> onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing	49			
		Wonen				
	5	Beleidsintensivering kadernota 2017 Wabo handhaving	-128			
		> onttrekking reserve oormerk	128			
		Mutatie budgetten i.v.m. geactualiseerde planning				
3		Sport, kunst en cultuur				
	1	Specifieke uitkering Rijk sportakkoord 2021	60			
		Uitvoeringskosten lokaal sportakkoord 2021	-60			
		Van exploitatiebudget naar investeringskrediet				
		Deel van gelden achterstallig onderhoud uit MJB 2017-2020	450			
		> lagere onttrekking reserve wegen	-450			
		Kredieten Reigerpad, Nassauplantsoen en Soesterengweg	-450			
		> hogere onttrekking reserve wegen	450			
		Totaal van de technische mutaties	**0**	**0**	**0**	**0**

3.3 Financieel meerjarenperspectief 2022-2026

Algemeen
In dit hoofdstuk wordt zo goed mogelijk in kaart gebracht welke (financiële) ontwikkelingen op ons afkomen. Deze bevat ook de voorjaarsnota 2022 en daarmee is het financieel meerjarenperspectief (FMP) 2022-2025 geactualiseerd. Deze uitgangssituatie hebben we in een tabel weergegeven.
Op deze wijze ontstaat een geactualiseerd beeld van het financiële kader dat als basis dient voor de begroting 2023 e.v. en daarnaast inzage biedt in het financieel perspectief voor het huidige jaar.

Mutaties bestaand beleid en de nieuwe jaarschijf 2026
Elk jaar wordt het bestaande beleid doorgerekend en geactualiseerd vanwege autonome ontwikkelingen en andere mutaties van bestaand beleid, waaronder het ramen van de nieuwe jaarschijf 2026.
Belangrijke mutaties voor de jaarschijf 2026 betreffen de jaarlijkse vrijval van rente- en afschrijvingslasten, de raming voor aanvragen onderwijshuisvesting (stelpost voor hogere kapitaallasten), de mutaties rond de algemene uitkering. Deze mutaties ramen we nu p.m.
Ook ramen we de vrijval van tijdelijke budgetten.

Autonome ontwikkelingen c.a.
Hieronder vallen onder meer de stelposten loon- en prijsontwikkelingen, mutaties volgend uit de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen, mutaties volgend uit de actualisering van de beheerplannen (wegen, onderhoud gebouwen), rentemutaties, kapitaallasten, huurinkomsten en algemene belastingen. Omdat de feitelijke doorrekening nog moet plaatsvinden en niet alle informatie bekend is, wordt op dit moment voor een budgettair neutrale mutatie gekozen. Na de doorrekening zal het financiële effect in de programmabegroting 2023-2026 worden meegenomen.

Ramingen voor de te hanteren indicatoren voor prijs- en loonontwikkeling (inclusief de trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen) baseren we op de informatie van de meicirculaire 2022. We ramen op grond van het prijsindexcijfer bruto binnenlands product voor de trendmatige bijstelling voor 2023. Het percentage is nog niet bekend. Door de buitengewone prijsstijgingen is de verwachting dat de prijscompensatie genoemd in de meicirculaire onvoldoende.
Prijscompensatie vindt niet automatisch voor alle budgetten plaats, maar wordt alleen toegepast waar dit noodzakelijk is.

Op dit moment constateren we risico’s vanwege de aanhoudende hoge inflatie, met name op het terrein van de bouw en investerings-werken en risico’s van (niet-gebudgetteerde) loon- en prijsstijgingen. Dit geldt ook voor de fors gestegen energiekosten. De vraag is of de middelen uit de meicirculaire voldoende zullen zijn om dergelijke stijgingen te kunnen opvangen.

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen
In het onderstaande overzicht staan de financiële consequenties van de nu bekende begrotingen/kaderbrief’s van onze gemeenschappelijke regelingen. Voor een aantal gemeenschappelijke regelingen zijn deze documenten nog niet ontvangen en zijn de financiële consequenties op “nnb” (nog niet beschikbaar) gezet. De mutaties verwerken we in de begroting 2023-2026. Hierbij gaan we er voorshands van uit dat de hogere bijdragen gedekt kunnen worden uit de in onze begroting geraamde stelposten voor loon- en prijsbijstellingen, waaronder die voor het sociaal domein (GGD, RWA en BBS), en de afvalstoffenheffing (RMN).

Gemeenschappelijke regelingen:

(bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
RUD	-124	-124	-124	-124
RMN	nnb	nnb	nnb	nnb
VRU	-70	-70	-70	-70
GGDrU	-42	-42	-42	-42
RWA	69	69	69	69
BBS	nnb	nnb	nnb	nnb
RID	-41	-41	-41	-41

nnb = nog niet bekend

Overdrachtsdocument voor de raadsperiode 2022-2026 en Meicirculaire
De meicirculaire 2022 is niet verwerkt in de voorjaarsnota en kaderbrief. We informeren u separaat over de uitkomsten van de meicirculaire. Via het Overdrachtsdocument voor de raadsperiode 2022-2026 bent u geïnformeerd over de indicatieve financiële effecten van het landelijke regeerakkoord 2021 en de herverdeling van het gemeentefonds. Hierbij zijn de nodige risico's geschetst zoals de aanhoudende hoge inflatiecijfers in relatie tot niet gebudgetteerde loon- en prijsontwikkelingen en vertraging in voorgenomen rijksbeleid met een nadelig effect voor de accressen van het gemeentefonds. Eind maart heeft het ministerie van BZK nog een zogenaamde maartbrief gestuurd waarin de belangrijkste maatregelen vanuit het regeerakkoord in relatie tot het gemeentefonds zijn geschetst. Ten opzichte van het overdrachtsdocument komen hier geen grote afwijkingen naar voren. Het ministerie heeft aangegeven dat de financiële vertaling van deze maartbrief in de meicirculaire plaatsvindt. Zoals aangegeven, wordt u zodra de effecten van de meicirculaire bekend zijn hierover separaat geïnformeerd.

Begrotingssaldo na verwerking voorjaarsnota

Begrotingssaldo na verwerking voorjaarsnota					
(bedragen x € 1.000)	begroting	meerjarenraming			
(bedragen x € 1.000; - = nadelig/tekort)	2022	2023	2024	2025	2026
Vastgesteld meerjarenperspectief	2.721	2.536	2.514	3.606	3.606
Mutaties voorjaarsnota 2022	410	-984	-962	-132	-172
Begrotingssaldo na verwerking voorjaarsnota	**3.131**	**1.552**	**1.552**	**3.474**	**3.434**

Hoofdstuk 4 – Kapitaalgoederen en meerjarig investeringsplan

Inleiding

In de kaderbrief bieden wij in hoofdlijnen inzicht in de toekomstige vervangingsbehoefte van onze kapitaalgoederen (per hoofdcategorie) en relateren wij dit aan de nu in de begroting beschikbare budgetten. Dit leidt tot een kwalitatieve beschouwing, voorzien van de nodige (indicatieve) bedragen, uitmondend in een conclusie. Dit wordt verder geconcretiseerd door het opstellen van een meerjarig investeringsplan waarin voor de eerste vier jaar de investeringen worden opgenomen en er een raming wordt gemaakt op lange termijn. Hierbij is het prijspeil gehanteerd op basis van de oorspronkelijk vastgestelde investeringsplannen. Er heeft nog geen bijstelling plaatsgevonden voor de hoge kostenstijgingen waarmee we op lopende – en toekomstige projecten worden geconfronteerd. Dit vormt een risico.
Het meerjarig investeringsplan zal jaarlijks onderdeel uitmaken van de kaderbrief en biedt ondersteuning bij de besluitvorming en is derhalve alleen informatief. Het meerjarig investeringsplan betreft investeringen (renovatie en vervanging) in de kapitaalgoederen waardoor de levensduur verlengd wordt of de kwaliteit verbeterd wordt. Het onderhoud van de kapitaalgoederen, wat ervoor zorgt dat de kapitaalgoederen gebruikt kunnen worden tot het einde van de levensduur, valt buiten deze notitie. De actualisatie van het onderhoud van deze kapitaalgoederen (zoals het onderhoud gebouwen) nemen wij mee in de herziening van de nota reserves en voorzieningen.
Hieronder wordt per categorie de investeringsbehoeften voor de komende vier jaar weergeven op basis van de onderstaande kwalificatie (1, 2 of 3):

1. Reeds vastgestelde kredieten

Deze kredieten zijn al vastgesteld door de raad

2. Niet vastgestelde kredieten maar wel dekking

Deze kredieten worden apart aangevraagd (begroting of raadsvoorstel). Hiervoor is al wel dekking geregeld (bijvoorbeeld onderwijs en riolering).

3. Investeringsbehoeften zonder dekking

Tot slot zijn er investeringsbehoeften waarvoor nog geen dekking is geregeld. Deze investeringsbehoeften zijn op basis van economische levensduur geraamd. Theoretisch moet een gebouw na 40 jaar vervangen worden maar in de praktijk gaan gebouwen veelal langer mee.

Integraal Accommodatiebeleid (IAB) en Integraal Huisvestingsplan (IHP)

In 2021 zijn het IAB en IHP vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de komende jaren om de gemeentelijke accommodaties in stand te houden en de eerste investeringen in verduurzaming te kunnen doen. Het IHP geeft inzicht in de investeringsbehoefte van (de) onderwijs(gebouwen). In het IAB is er gekozen om een aantal beleidsmatige keuzes uit te werken met betrekking tot ons vastgoed. Daarnaast wordt per investering eerst een businesscase opgesteld waarna eventueel de dekking wordt gevraagd.

Sport

Er zijn voldoende middelen aanwezig om de sportvelden in stand te houden. Voor vervanging en renovatie van de sportgebouwen wordt uitvoering gegeven aan het IAB. Per investering wordt een businesscase opgesteld waarvoor apart om middelen wordt gevraagd. Het contract met het zwembad is met drie jaar verlengd tot 2024. Voor sport zijn de volgende investeringsbedragen geraamd:

	Kwalificatie	2023	2024	2025	2026
Sportvelden	2	€ 465.000	€ 160.000	€ 1.073.000	€ 0
Sportgebouwen	3	€ 5.950.000	€ 910.000	€ 0	€ 0

De investeringsbedragen voor sportgebouwen zijn gebaseerd op economische levensduur van 40 jaar (renovatie 20 jaar).

In de praktijk functioneren gebouwen na 40 jaar nog steeds goed en worden deze veilig en functioneel op orde gehouden. Daarom worden voor de komende vier jaar géén aanvullende middelen gevraagd.

Onderwijs
In 2021 is het integraal huisvestingsplan vastgesteld dat zicht geeft op de periode 2020-2035. Hiermee zijn de investeringen (inclusief verduurzaming) voor basis- en voortgezet onderwijs geregeld:

Meerjareninvesteringsplan IHP 2021-2035 gemeente Soest				
Wijk/gebied	**School**	**Beschrijving**	**Totaal (prijspeil 2019)**	**Jaar van oplevering**
Soesterberg	De postiljon	Vervangende nieuwbouw	€ 4.547.257	2023
(Over)hees/ Boerenstreek	2e Van der Huchtschool	Vervangende huisvesting	€ 3.346.888	2025
	De Bron	Vervangende huisvesting	€ 3.052.061	2025
T Hart-Soestdijk	Griftland College	Vervangende nieuwbouw school	€ 17.567.461	2026
		Vervangende nieuwbouw gymzalen	€ 3.967.257	2026
Soest-Zuid	De Werveling	Vervangende huisvesting	€ 4.512.158	2029
Soest breed	Daniëlschool	Vervangende huisvesting	€ 2.205.017	2030
Eng/Soest-Midden	1e Van der Huchtschool	Vervangende huisvesting	€ 3.653.415	2033
	Da Costaschool	Vervangende huisvesting	€ 3.288.391	2033
Totaal			**€ 46.139.905**	

Bron: Integraal huisvestingsplan 2021

Uw raad zal per onderwijsinstelling een besluit nemen over de investeringen. Dekking is geregeld middels de reserve IAB. Door de forse kostenstijgingen zullen wij op basis van een herijking het effect als risico meenemen in de begroting 2023.

Riolering
Alle investeringen worden via kapitaallasten verrekend met de voorziening riolering, via de rioolheffing is de dekking afgevangen. Het huidige Gemeentelijke Water- en Rioleringsplan (GWRP) loopt van 2018 tot en met 2022. In de komende raadsperiode werken we aan een vervolg op het Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWRP) dat de naam Programma Water, Riolering en Klimaatadaptatie krijgt. Met dit plan streven we naar een meer risicogestuurde aanpak van het beheer en onderhoud aan onze riolering. Het is noodzaak dat het rioleringsstelsel in Soesterberg zo snel mogelijk wordt aangepast zodat het passend is voor de geplande woningbouwuitbreiding. Om inzichtelijk te maken welke oplossingen er vereist zijn, wordt een startbudget gevraagd van € 350.000. Alhoewel er op voorhand financieel nog geen inschatting is te maken van de benodigde investeringen zullen dit zeer substantiële bedragen zijn om te komen tot oplossingen.

	Kwalificatie	2023	2024	2025	2025
Riolering	1	€ 3.460.000	€ 2.981.000	€ 2.911.000	€ 2.423.000

Wegen
In de begroting 2016 en begroting 2017 heeft de raad budgetten voor asfalt en elementenverharding beschikbaar gesteld om de achterstanden op het wegenareaal weg te werken conform het beheerplan wegen 2015-2019 (opgesteld door extern ingenieursbureaus TBH). Daarnaast is het structureel budget voor klein- en groot onderhoud in de begroting van 2017 omhoog gegaan.

Onderdeel van het beheerplan wegen was een investeringsbudget (jaarlijks ca. 2,4 miljoen) om wegen bij einde levensduur te kunnen vervangen.
Dit investeringsbudget is niet toegezegd. Destijds werd besloten eerst de focus te leggen op het wegwerken van de achterstanden alvorens we naar de verdere toekomst konden kijken. Na uitvoering van dit beheerplan zijn de wegen in Soest tenminste conform de landelijke CROW normen. Daarnaast wordt er jaarlijks € 200.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting van de wegen.

Het wegwerken van de genoemde achterstanden ronden we naar verwachting in 2023 af. In 2022 werken we daarom aan een nieuw wegbeheerplan, dat we u in het eerste kwartaal van 2023 ter vaststelling aanbieden. Daarbij doen we u een voorstel voor structurele investeringsbudgetten omdat de eenmalige budgetten voor achterstanden dan volledig zijn besteed. De eventuele financiële consequenties betrekken we zo mogelijk bij de kaderbrief 2024.

	Kwalificatie	2023	2024	2025	2026
Investeringen achterstanden	1	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Investeringen einde levensduur	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Reconstructies (inrichting weg)	1	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000

Groenrenovatie
In 2020 is het Groenrenovatieplan vastgesteld. In dit plan zijn de benodigde groenrenovaties in het stedelijk gebied in beeld gebracht. Hiermee zijn ook de financiële middelen geregeld en opgenomen in het investeringsoverzicht.

	Kwalificatie	2023	2024	2025	2026
Groenrenovatie	1	€ 601.000	€ 616.000	€ 631.000	€ 646.000

Tractie
In 2019 is het beheerplan tractiemiddelen vastgesteld. Hierin zijn de jaarlijks benodigde investeringen om het wagen- en machinepark op peil te houden inzichtelijk gemaakt. Het meerjarig beeld laat zien dat er tot 2027 voldoende middelen aanwezig zijn in de reserve tractie om het huidige wagen- en machinepark op peil te houden. In 2022 wordt via de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen onderzocht hoe het wagen- en machinepark na 2027 in stand gehouden wordt.

	Kwalificatie	2023	2024	2025	2026	2027
Tractie	1	€ 8.500	€ 105.000	€ 201.000	€ 45.000	€ 90.000

	Kwalificatie	2028	2029	2030	2031	2032
Tractie	3	€ 148.500	€ 0	€ 285.000	€ 0	€ 105.000

Overige gebouwen
De overige gebouwen betreffen de gebouwen die niet gerelateerd zijn aan sport of onderwijs. Voor overige gebouwen wordt uitvoering gegeven aan het IAB. Ook hier wordt per gebouw een businesscase opgesteld wat uiteindelijk kan leiden tot aanvraag van extra benodigde middelen. Voor de overige gebouwen is op basis van economische levensduur een inschatting gemaakt van de investeringsbehoeften:

	Kwalificatie	2023	2024	2025	2026
Overige gebouwen	3	€ 18.180.000	€ 90.000	€ 200.000	€ 360.000

Overige kapitaalgoederen
Onderdelen die niet passen in de andere categorieën zijn onder andere civiele kunstwerken, speelplaatsen, openbare verlichting, straatmeubilair, groen buitengebied, bossen etc.
Voor een aantal overige kapitaalgoederen zijn al middelen beschikbaar gesteld om te vervangen of te renoveren (openbare verlichting en speelplaatsen) maar voor een aantal onderdelen niet. Er wordt gewerkt aan de inventarisering van verschillende overige kapitaalgoederen ten behoeve van het onderhoud en indien van toepassing de gerelateerde investeringen. Het bosbeheerplan loopt in 2022 af. Dit zijn veelal relatief kleine investeringen waarvoor de financiële risico's een stuk lager liggen dan bijvoorbeeld wegen, onderwijs, gebouwen en riolering.

Begrotingsjaar	Speelplaatsen kwalificatie 1	Openbare verlichting kwalificatie 1
2023	€ 143.500	€ 550.000
2024	€ 142.000	€ 550.000
2025	€ 143.500	€ 550.000
2026		€ 550.000
2027		€ 550.000
2028		€ 550.000

Conclusie
De afgelopen jaren zijn voor de komende vier jaar en langer veel kapitaalgoederen financieel in beeld gebracht en gerelateerd aan de nu in de begroting beschikbare budgetten. Voor de investeringen binnen onderwijs, groen en riolering is dekking reeds geregeld. Voor IAB (sportgebouwen/overige gebouwen) is besloten om na uitgewerkte businesscases de investeringsaanvragen te doen. Hierdoor zijn de benodigde investeringen geraamd op basis van de economische levensduur (gebouwen worden na 20 jaar/gerenoveerd of 40 jaar vervangen). In de praktijk kunnen gebouwen met onderhoud langer meegaan. Voor de categorie wegen is er na 2024 geen dekking geregeld voor vervangingsinvesteringen. Bij het vaststellen van de nieuwe beheerplan wegen worden de langetermijninvesteringen in beeld gebracht zodat ook deze meegenomen worden in het meerjarig investeringsplan. Hoewel er op dit moment geen extra middelen worden gevraagd voor vervanging of renovatie van de kapitaalgoederen constateren we risico's vanwege de aanhoudende hoge inflatie, met name op het terrein van de bouw en investerings-werken en risico's van (niet-gebudgetteerde) loon- en prijsstijgingen. De vraag is of de middelen uit de meicirculaire voldoende zullen zijn om dergelijke stijgingen te kunnen opvangen.

Bijlage 1 Integrale rapportage grote projecten

Dit onderdeel gaat over de grote projecten:

1. Verkeersplan Soest-Zuid
2. Masterplan Soesterberg
3. Hart van de Heuvelrug
4. Vliegbasis Soesterberg
5. Programma integraal Accommodatiebeleid
6. Grondexploitaties Soest & Soesterberg
7. Ontwikkeling Meent en omgeving
8. Aanpak Smitsveen
9. Gebiedsvisie Dalweg en omgeving

Inleiding

Artikel 6 van de financiële verordening gaat over de tussentijdse rapportages:
Het college informeert de raad door middel van een Voorjaarsnota en een Najaarsnota over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende begrotingsjaar en de voortgang van de grote projecten.

In de rapportages wordt over grote projecten integraal gerapporteerd over:
a. bestuurlijke besluitvorming;
b. financiële middelen;
c. organisatie;
d. globale planning;
e. communicatie;
f. risico's.

Om te bepalen wat een "groot project" is, is een meetinstrument opgesteld:

Meetinstrument voor de complexiteit van projecten					
Project:	**.....**		**Beoordeling**		**Score**
Nr.	**Onderwerp**	**1 punt**	**2 punten**	**3 punten**	
1	Het aantal betrokken afdelingen is:	een	twee	meer dan twee	...
2	Het aantal betrokken vakdisciplines	minder dan drie	drie of vier	meer dan vier	...
3	De geschatte doorlooptijd is:	< 6 maanden	6 maanden-1 jaar	meer dan een jaar	...
4	Het totaalbudget (incl. mensuren) is:	<500.000	500.000-1.000.000	>1.000.000	...
5	Het aantal betrokken externe organisaties is:	nul	een of twee	meer dan twee	...
6	De bestuurlijke prioriteit is:	niet zo hoog	gemiddeld tot hoog	zeer hoog	...
7	De opdrachtgever heeft:	een duidelijk beeld van gewenste resultaat	op hoofdlijnen een beeld van gewenst resultaat	een globaal beeld van de contouren van het gewenste resultaat	...
8	De innovatiegraad van het te bereiken kan als volgt omschreven worden:	bestaand concept	enkele nieuwe aspecten	totaal nieuw concept	...
9	De binnen de organisatie beschikbare kennis / ervaring kan als volgt omschreven worden	er is vrij veel kennis / ervaring	voor de meeste aspecten is er voldoende kennis/ervaring maar niet voor alles	op cruciale aspecten ontbreekt de kennis/ervaring	...
10	De resultaten van het project:	staan op zichzelf	hebben beperkte relatie met andere projecten	hebben een cruciale relatie met andere projecten	...
	Totaalscore tussen 10 en 20 punten **Totaalscore tussen 20 en 25 punten** **Totaalscore tussen 25 en 30 punten**	**Categorie 1: "projectmatige werkzaamheden"** **Categorie 2: "afdelingsproject"** **Categorie 3: "Projecten"**		**Totaalscore**	**...**

De financiële vastlegging en monitoring van de grote projecten bestaat uit grondexploitaties, met uitzondering van verkeersplan Soest-Zuid, het programma integraal accommodatiebeleid, de aanpak Smitsveen en nieuwbouw sporthal.
Voor het verkeersplan is subsidie verleend uit VERDER. Voor het integraal accommodatiebeleid is een reserve ingesteld. Voor de aanpak Smitsveen is op 26 oktober 2017 het Uitvoeringsplan Smitsveen door de raad vastgesteld. Voor de nieuwbouw sporthal is in november 2019 een krediet vastgesteld door de raad en in januari 2022 aangevuld.

De voorjaarsnota 2022 is een update van de najaarsnota 2021, rekening houdend met de jaarrekening 2021 en eventuele wijzigingen die plaatsgevonden hebben in het eerste kwartaal van dit jaar.

1. Verkeersplan Soest-Zuid

Resultaat
Het verkeersplan Soest-Zuid maakt deel uit van het regionale programma VERDER en bestaat uit een reeks aan verkeersmaatregelen in Soest-Zuid om de doorstroming te verbeteren.

Besluitvorming
De gemeenteraad stelde de verkeersmaatregelen in december 2015 vast. De raad verbond aan deze uitvoering wel de voorwaarde dat in het verkeersmodel wordt herbevestigd dat de hoeveelheid verkeer groeit zoals verwacht én dat de gemeente Amersfoort de westelijke randweg aanlegt. In de raadsvergadering van 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat aan deze voorwaarden is voldaan en dat de opgenomen maatregelen voor de Stationsomgeving en het kruispunt Soesterbergsestraat/ Ossendamweg kunnen worden voorbereid en uitgevoerd.

In 2016 had de gemeenteraad al besloten dat er een aantal “korte termijn” maatregelen konden worden uitgevoerd. Daarnaast had de gemeenteraad in 2016 ook besloten om in beeld te brengen of de spitsafsluiting van de spoorkruising bij de Foekenlaan en het afslagverbod naar de Bartolottilaan opgeheven konden worden. Op basis van onderzoek besloot de gemeenteraad in juni 2017 dat deze voorbereiding konden worden opgestart. Intussen zijn alle procedures doorlopen en zijn de verkeersbesluiten onherroepelijk.

In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de noodzakelijke wijzigingen in de bestemmingsplannen en intussen zijn deze allen onherroepelijk. Hiermee zijn alle benodigde raadsbesluiten voor dit plan genomen.

Geld
De regio heeft voor het Verkeersplan Soest-Zuid een totaal uitvoeringsbudget van ca. € 11.975.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn de beschikkingen 1: onderzoek en 3: busroute Eikenlaan van respectievelijk € 970.000 en € 185.000 opgeleverd. Komende periode staat in het teken van bestekken en aanbesteding om aan het eind van 2022 te kunnen starten met de uitvoering van de herinrichting van de wegen in Soest-Zuid.

Verkeersplan Soest zuid

	uitgaven					
	Beschikking 2	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Stationsontwikkeling Soest Zuid	5.820.000	916.073	273.670	11.138	1.200.881	4.619.119
Soesterbergsestraat en omgeving	2.635.000	311.165	50.625	1.226	363.016	2.271.984
Herinrichting wegen Soest Zuid	2.314.666	501.047	17.088	0	518.135	1.796.531
Evaluatie	50.000	6.800	0	0	6.800	43.200
Totaal	10.819.666	1.735.085	341.383	12.364	2.088.832	8.730.834

Organisatie
De gemeente Soest, ProRail en het Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad (UVVB) hebben zeggenschap over de financiële en/of inhoudelijke kaders waarbinnen we de diverse deelprojecten uitvoeren. De gemeente Soest heeft in alle deelprojecten de projectleiding. ProRail besluit over maatregelen die het spoor beïnvloeden (Foekenlaan en Ossendamweg). Het UVVB besluit over het vrijgeven van de financiële bijdrage vanuit VERDER.

Er is een projectgroep ingesteld om de voortgang van het project te waarborgen. De deelprojecten komen samen in de stuurgroep met wethouders Kundić en Treep.

Tijd (planning)
De slimme verkeerslichten en het aanpassen van de busroute Eikenlaan zijn klaar. Alle deelprojecten zijn uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp dat is voorgelegd aan de bewoners. De aanbesteding van de eerste fase zal naar verwachting in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.

Met fase I zal naar verwachting in het najaar van 2022 gestart worden. Fase II op zijn vroegst eind 2022 en fase III naar verwachting in 2023. De planning is onder voorbehoud aangezien deze ook wordt beïnvloed door partijen buiten de gemeente, zoals de nutsbedrijven en ProRail.

Voor de bijdrage vanuit het programma VERDER moeten alle werkzaamheden uiterlijk op 31-12-2024 zijn uitgevoerd.

Informatie (communicatie)
Via digitale nieuwsbrieven en www.soest.nl/soestzuid communiceren we met een breed publiek over het project. Per deelproject zoeken we daarbij naar de best passende participatievorm.

De ontwerpen van de deelprojecten Stationsomgeving Soest-Zuid en het kruispunt Soesterbergsestraat zijn gedeeld met de bewoners. De reacties van de bewoners op de ontwerpen zijn verwerkt in een reactienota. Ontwerp en reactienota zijn in het college vastgesteld.

Voorafgaand aan de uitvoering worden alle bewoners en andere belanghebbenden geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Kwaliteit
De werkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd conform het raadsbesluit waarin het Verkeersplan Soest-Zuid is vastgesteld.

Risico's
De huidige voorwaarde van de regio is dat de uitvoering uiterlijk op 31-12-2024 gereed is. Daarnaast is de voorwaarde bij deze bijdrage dat de gemeente Soest de risicodragende partij is. Dit betekent dat kosten buiten het uitvoeringsbudget voor rekening komen van de gemeente Soest.

- *De prijsstijgingen kunnen we tot nu toe nog opvangen binnen de vrijgegeven beschikkingen. Wel wordt de financiële ruimte steeds kleiner;*
- *Voor de spoorwegovergang is in het ontwerp uitgegaan van een kleine aanpassing. Meer aanpassingen zijn nodig, die leiden tot hogere kosten;*
- *Met de regio zijn we in overleg of de einddatum kunnen opschuiven.*

2. Masterplan Soesterberg

De indeling bestaat uit gebieden en daaronder de deelprojecten. Deze indeling sluit aan op het document "Uitwerking Masterplan Soesterberg" van 4 oktober 2010.
Per deelproject is – voor zover van toepassing - ingegaan op de aspecten resultaat, tijd en geld en risico's. De aspecten besluitvorming, organisatie, informatie en kwaliteit zijn overkoepelend voor alle deelprojecten. Inmiddels is een aantal projecten gerealiseerd, terwijl andere projecten nog in de initiatieffase/definitiefase zitten. De focus in 2022 ligt op de herinrichting van de infrastructuur, in het bijzonder Velmaarschalk Montgomeryweg en Postweg en Soesterberg noord kamer 2/3 in combinatie met Campus noord.

Deelprojecten MPS	**Fase**					
	Initiatief	**Definitie**	**Ontwerp**	**Voor-bereiding**	**Realisatie**	**Beheer**
1 Lanenstructuur (woonomgevingskwaliteit)						
2 Infrastructuur						
Westelijke ontsluiting						
Aansluitingen verdiepte ligging N237 (Koppenlaan)						
Rademakerstraat						
Oostelijke ontsluiting						
Herinrichting profielen van 50 ->30 km/u						
Inrichting dek verdiepte ligging						
3 Soesterberg Noord						
Kamer 1						
Kamer 1 - Mooi Soesterberg						
Kamer 2/3						
4 Moerbessenberg / Odijkplein			part.ontw.			
5 Campus zone						
Campus kop (pleisterplaats)						
Campus noord						
Campus zuid						
Dorpshart						
Noorduyn						

Algemeen

Resultaat
Het Masterplan Soesterberg is gericht op revitalisering en uitbreiding van het dorp (van ca. 6.500 naar ca. 9.500 inwoners). Kwalitatief goede toevoegingen aan de woningvoorraad geven een positieve impuls aan het dorp. De gebiedsontwikkeling van het Masterplan Soesterberg omvat woningbouwprojecten, een maatschappelijk project en aanpassingen aan de infrastructuur.

Besluitvorming
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is de herziene grondexploitatie van het Masterplan Soesterberg prijspeil 01-01-2022 door de Raad vastgesteld.

Organisatie
De grondexploitatie Masterplan Soesterberg is opgebouwd uit verschillende deelprojecten die samen de Mastergrondexploitatie vormen. Voor de geactiveerde projecten zetten we projectleiders in. Projecten die nog niet geactiveerd zijn, nemen we in de grondexploitatie geprognosticeerd mee.

Informatie (communicatie)
Voor de externe communicatie is het huis-aan-huis bulletin "In uitvoering", dat meerdere keren per jaar verschijnt.

Kwaliteit
De kwalitatieve uitgangspunten zijn vastgelegd in het document "Uitwerking Masterplan Soesterberg".

A. Woonomgevingskwaliteit

Groene lanen

Resultaat
Het deelproject Groene lanen staat in het teken van de sorties in Soesterberg. De groene lanenstructuur is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar gebied.

Tijd
De uitvoering van de lanenstructuur is nauw verweven met deelproject infrastructuur.

Geld
In 2022 is nog geen geld uitgegeven aan dit project.

Infrastructuur

Resultaat
De hoofdwegen in Soesterberg richten we opnieuw in. Dat zijn de Banningstraat, Oude Tempellaan, Kamerlingh Onneslaan, Kampweg, Postweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg. We maken de wegen veiliger en verlagen de snelheid overal naar 30 kilometer per uur. We werken in dit project niet alleen aan een nieuwe verkeersstructuur, maar houden ook rekening met de inpassing van de lanenstructuur. We komen daarmee tot een integraal profiel, waarbij ook de ondergrondse infrastructuur en het rioleringsvraagstuk een rol spelen.

Tijd
De eerste 2 wegen die worden heringericht zijn de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg. Er is voor deze 2 wegen gekozen, omdat de bouwontwikkelingen rond deze wegen het verst zijn. Gelijktijdig wordt het aangrenzende park aan de Postweg door het team Realisatie heringericht.

De bewoners hebben vooraf hun wensen voor de nieuwe inrichting kunnen aangeven. Mede op basis van deze input is het definitief ontwerp vastgesteld.

Informatie
De bewoners van de straten die worden heringericht, worden via bewonersbrieven periodiek geïnformeerd over het project. Op onze speciale projectwebsite www.denkmeeover.nl/infrasoesterberg staan de ontwerpen weergegeven. Bewoners kunnen via deze website reageren op deze ontwerpen en met ons communiceren.

Geld
Postweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg zijn aanbesteed. De aanbesteding past binnen de beschikbare financiële middelen.

	2. Herinrichting wegen van 50 naar 30 km/u

	u i t g a v e n					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Aanpassen wegen	2.682.867	441.105	445.364	6.080	892.549	1.790.318
	Rente	4.197		0	4.197	

Vanuit VERDER is een bijdrage van € 265.000 voor het versterken van de fietsverbinding tussen de overkluizing en de vliegbasis.
Naast de herinrichting van de weg, pakken wij ook de riolering en de verlichting aan. Dit maakt het project groter dan wat in het Masterplan is opgenomen. Het nog te besteden bedrag vanuit het Masterplan is dus nu een bijdrage. Op deze manier maken wij werk met werk en worden de diverse middelen gebundeld en efficiënt ingezet.

Risico's
De fasering en planning voor de herinrichting is moeilijk. Vanwege de (particuliere) bouwontwikkelingen rond deze wegen is het niet logisch deze wegen nu te gaan herinrichten. Daarnaast neemt de kans toe dat de uitvoeringskosten hoger uit pakken door stijgende (markt)prijzen en toevoeging van extra kwaliteit.

B. C. *Soesterberg Noord herstructurering*

Soesterberg-Noord

Resultaat
De herstructurering van Soesterberg-Noord draagt bij aan de totale woonkwaliteit van Soesterberg en de Vliegbasis. Door woningen toe te voegen aan deze schakel tussen het dorp en de natuur op de Vliegbasis wordt een aangename omgeving gerealiseerd.
De herstructurering kamer 1 is uitgevoerd. Er zijn 105 appartementen en 49 grondgebonden woningen gerealiseerd. Aan de zuidkant van kamer 1 is een particulier initiatief i.c.m. ons eigendom in behandeling om te komen tot een gehele transformatie van kamer 1.
Voor kamer 2/3 maken we een plan van aanpak, dat moet leiden tot een gebiedsvisie eind 2022 inclusief financieel kader.

Tijd
De openbare ruimte in kamer 1 is aangelegd en overgedragen aan de gemeente.

Voor de kamers 2 en 3 maken we in 2022 een gebiedsvisie. Doel van deze visie is een raamwerk waarbinnen de diverse plannen ontwikkeld kunnen worden.

Geld
In 2021 zijn de laatste activiteiten afgerond aan de noordzijde in kamer 1. Het nog te besteden budget zetten wij -via een bestemmingsreserve - in voor de transformatie van kamer 2 en 3. Voor de zuidzijde in kamer 1 is nog budget beschikbaar voor de locatie Plekkepoel. In kamer 2 zijn dan nog budgetten om woningbouw mogelijk te maken in Soesterberg-noord.

	3.1 Soesterberg Noord

	u i t g a v e n					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Kamer 1 (SN-wonen)	9.964.977	9.964.977	0	0	9.964.977	0
Kamer 1-zuidzijde (SN-milieu)	948.422	657.612	0	989	658.601	289.821
Kamer 2 (SN-milieu)	3.164.677	2.897.115	0	0	2.897.115	267.562
Totaal Soesterberg Noord	14.078.076	13.519.704	0	989	13.520.693	557.383
	Rente	288.361		0	288.361	

	i n k om s t e n					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Kamer 1	9.481.899	9.481.899	0	0	9.481.899	0
Kamer 1-zuidzijde	358.838	0	0	0	0	358.838
Kamer 2	4.783.934	4.783.934	0	0	4.783.934	0
Totaal Soesterberg Noord	14.624.671	14.265.833	0	0	14.265.833	358.838
	Rente	373.657		0	373.657	

Risico's
De grootste risico's zijn milieumaatregelen voor bijvoorbeeld Suez, Tammer en Plekkepoel en eventuele planschade.

D. Campuszone

Campus Noord

Resultaat
In het vastgestelde masterplan is als doel geformuleerd dat Soesterberg noord en het deel van de voormalige vliegbasis waar woningen komen beter verbonden moeten worden met het dorp. Dit deel van het masterplan is oorspronkelijk aangegeven als een ontwikkelgebied met diverse voorzieningen waaronder een sporthal. Echter, met het vernieuwen van de Banninghal is afgeweken van deze oorspronkelijke visie. Nu kan het gebied op een andere manier ontwikkeld worden. Aandachtspunt hierbij is dat het gebied nu nog buiten de rode contouren ligt. Bij de provincie is een verzoek ingediend op deze rode contour voor dit deel op te heffen, tot nu toe zonder resultaat.

Tijd
n.t.b.

Geld
In 2022 is nog geen geld uitgegeven aan dit project.

3.	**Hart van de Heuvelrug**

Algemeen
De Utrechtse Heuvelrug, Nederlands op één na grootste aaneengesloten natuurgebied, dreigde verregaand te versnipperen. De toename van de (auto)mobiliteit en bouw van woningen en bedrijven maakten dat juist in het hart van dit gebied belangrijke verbindingen voor planten en dieren verloren dreigden te gaan. En dat terwijl juist in dit dichtbevolkte deel een grote behoefte is aan rust, ruimte en de mogelijkheid om te recreëren in de natuur
Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 vanuit een unieke samenwerking tussen maar liefst 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 22 projecten in het Hart van de Heuvelrug waardoor de rood-groen balans verbeterde. Rode projecten (wonen, bedrijvigheid en zorg) moesten geld opleveren voor de realisatie van natuur. De kwaliteitsimpuls voor de natuur is mogelijk dankzij rode ontwikkelingen.

Besluitvorming
Provincie Utrecht, gemeente Soest en gemeente Zeist hebben op 5 juni 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot verdere realisering en afronding van de groene en rode projecten binnen het programma Hart van de Heuvelrug.

Jaarlijks worden de deelprojecten herzien en geconsolideerd tot de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. De stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest, stelt de Mastergrondexploitatie vast. College en raad worden meegenomen in de besluitvorming en geïnformeerd over de gemaakte keuzes.

Organisatie
De gemeente Soest trekt – binnen de gemeentegrenzen - de rode deelprojecten van het Hart van de Heuvelrug zijnde Oude Tempel, Kontakt der Kontinenten (De Groene Hoogte) en de Saunalocatie. De gemeente Soest draagt het resultaat van de drie projecten af aan de provincie Utrecht ten behoeve van eerder gedane groene investeringen. Provincie Utrecht is risicodragend voor het resultaat van de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug, tenzij er eigenstandige besluiten worden genomen door Soest die niet passen binnen de Samenwerkingsovereenkomst.

Informatie (communicatie)
Voor de externe communicatie is het huis-aan-huis bulletin "In uitvoering", dat meerdere keren per jaar verschijnt.
Raadsleden krijgen op basis van de jaarlijkse herziening een presentatie over de financiële voortgang. Daarnaast wordt de voortgang van de projecten gemeld in de voor- & najaarsnota.
Voor de stuurgroep maken wij in september de tussenrapportage.

Kwaliteit
De gezamenlijke ambitie van de verschillende partijen is het versterken van de kwaliteit van de Heuvelrug. In de afgelopen jaren zijn in deze samenwerking al veel projecten gerealiseerd, zoals Thermen Soesterberg, Richelleweg, Harlanterrein, Jessurunbos, Kodakterrein, De Wiek Soesterveen, Landgoed de Paltz, Fornhese en een aantal ecoducten.

Apollo-Noord – De Groene Hoogte

Resultaat
De Groene Hoogte is een deelproject van het Hart van de heuvelrug. Het plangebied is ca. 8 ha groot. De ontwikkeling gaat uit van 189 woningen.

Tijd
Alle 189 woningen zijn in aanbouw of opgeleverd. In 2022 ronden we het project af door de Frits Koolhovenweg definitief in te richten.

Geld
Alle opbrengsten zijn gerealiseerd.

Apollo Noord	**Groene Hoogte**

	u i t g a v e n					
	GREX nominaal	werkelijk			totaal	Nog te besteden
		t/m 2021	2022			
			verplicht	geboekt		
Groene Hoogte, incl. Frits Koolhovenweg	4.707.733	3.909.336	273.479	108.283	4.291.098	416.635
Rente	703.072			0	703.072	

	i n k om s t e n					
	GREX nominaal	werkelijk			totaal	Nog te ontvangen
		t/m 2021	2022			
			verplicht	geboekt		
Uitgifte	7.900.000	7.900.000	0	0	7.900.000	0
Bijdrage NGE	21.923	21.923	0	0	21.923	0
Totaal	7.921.923	7.921.923	0	0	7.921.923	0

Risico's
--

Apollo-Noord – Oude Tempel

Resultaat
De locatie Oude Tempel is een deelproject van het programma Hart van de Heuvelrug. Het stedenbouwkundig kader "Wonen in weelde" is in mei 2014 in de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug goedgekeurd. Het vastgestelde bestemmingsplan geeft ruimte aan maximaal 300-vooral-grondgebonden woningen. De ambitie is een natuurinclusief woonmilieu te creëren binnen de vanuit het Programma Hart van de Heuvelrug gestelde kaders.

Tijd
Het bestemmingsplan is in juni 2020 opnieuw ter vaststelling aangeboden aan de raad. Op dit moment ligt het bestemmingsplan bij de Raad van State, 17 mei is opnieuw een zitting geweest, het is nu wachten op de uitspraak.

Geld

De gemaakte kosten in 2022 omvatten uitgaven voor planontwikkeling: onder andere, communicatie, procedure bestemmingsplan, tijdelijk onderhoud.

Apollo Noord	**Oude Tempel**

	u i t g a v e n					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Oude Tempel	18.758.442	8.414.842	42.054	31.881	8.488.777	10.269.665
	Rente	439.747		0	439.747	

	i n k om s t e n					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te ontvangen
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Oude Tempel	25.836.129	2.281	0	0	2.281	25.833.848

Risico's
Het bouw- en woonrijp maken vormt een risico, omdat het natuurinclusief bouwen anders verloopt dan het traditionele bouw- en aanlegproces. Bovendien is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Ook het verkrijgen van de benodigde ontheffingen (denk aan Wet Natuurbescherming) en vergunningen (denk aan aanleg- en kapvergunning) kent nog uitdagingen.

Apollo-Noord – sauna

Resultaat
Met de verkoop van de grond is dit project nu ook financieel afgerond en is het project afgerekend met het beheerfonds zoals bedoeld in de samenwerkingsovereenkomst.

4. Vliegbasis

Resultaat
Tussen Vliegbasis Soesterberg, provincie Utrecht, gemeente Zeist en Soest is een overeenkomst gesloten met als doel de vliegbasis te transformeren tot een waardevol natuur-, recreatie – en woongebied en daarbij de aankoop en investeringen in deze transformatie terug te verdienen met de uitgifte van gronden.
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van de Vliegbasis en de risicoverdeling. Resultaat is een woonwijk op de voormalige vliegbasis van ca. 225 woningen in een natuurlijke omgeving. Inmiddels is het Park vliegbasis aangelegd en verkocht aan Utrechts Landschap.

Besluitvorming
Het Park Vliegbasis is in 2017 overgedragen van de Provincie Utrecht naar het Utrechts Landschap.
Ook is in 2017 het Stedenbouwkundig plan vastgesteld voor de woonwijk Vliegbasis.

Geld
De provincie heeft een grondexploitatie opgesteld voor het park vliegbasis en woonwijk vliegbasis.
Uitgangspunt is dat de investeringen die al gedaan zijn voor de natuurontwikkeling worden terugverdiend door opbrengsten vanuit de woningbouw. Hierover vindt in een aparte grondexploitatie verantwoording plaats aan de Stuurgroep Vliegbasis.

Organisatie
Besluitvorming gebeurt door Stuurgroep Vliegbasis Soesterberg (provincie en gemeenten Zeist en Soest) en door Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht, deze laatste partij is bestuurlijk trekker van de realisatie van de woonwijk.

Tijd
De ontwikkeling van de woonwijk Vliegbasis zit in een bijzondere fase. Er zijn oplossingen gevonden in nauw overleg met alle betrokken partijen voor de compensatie van de natuurwaarden in het gebied waar gebouwd moet gaan worden. Daar is veel energie en overleg op ingezet door de projecttrekker, de provincie Utrecht. Een groot knelpunt is de ontdekte pfas-verontreiniging op de locatie in de buurt van de voormalige brandweerkazerne van de vliegbasis. Provincie Utrecht zoekt naar oplossingen samen met betrokken partijen hoe te komen tot een oplossing voor deze verontreiniging.
Voor het oostelijke deel van de woonwijk Vliegbasis is het bestemmingsplan in voorbereiding.
Parallel aan het opstellen van het bestemmingsplan is de projectgroep Vliegbasis bezig met het opstellen van de ontwikkel- & verkoopstrategie.

Kwaliteit
Het programma van de woonwijk Vliegbasis is een mix van boskavels, heidekavels, en rolbaanwoningen (patio's) tegen de grens met het Park Vliegbasis aan.

Risico's
Het risicoprofiel voor de gemeente Soest bestaat uit 1/3 van € 28 mln., zijnde het geïnvesteerd vermogen in aankoop, sloop, sanering en natuurontwikkeling vliegbasis, is als volgt verdeeld: de eerste € 18 mln. is gedekt uit het saldo van de grondexploitatie. De tweede € 10 mln. is opgenomen in de risicoparagraaf van gemeente Soest voor een bedrag van € 1,65 miljoen.

5. Programma integraal accommodatiebeleid

Besluitvorming
De beleidskaders Integraal accommodatiebeleid (IAB) en parallel daaraan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) zijn in maart 2021 vastgesteld. Het IAB past goed bij de wijze waarop Soest haar accommodaties breed wil inzetten voor maatschappelijke en sociale functies. Ambities voor verduurzaming van de gebouwen, verbeteren van multifunctioneel gebruik en samenwerking en transparantie over kosten en beheer zijn nu geborgd in het beleid. Vanaf 2022 wordt een structurele jaarlijkse verhoging aan de reserve IAB toegevoegd om het beleid met haar ambities te kunnen realiseren.
Nu de beleidskaders zijn vastgesteld, is dit beleid 'going concern' en valt het niet meer onder de 'grote projecten'.

6. Grondexploitaties Soest & Soesterberg

Dorpshuis

Resultaat
De ontwikkeling op de locatie van het oude dorpshuis is de laatste fase van het project herstructurering Dorpsplein. Het oude dorpshuis is aangekocht en gesloopt. Dura Vermeer bouwt op deze plek 19 appartementen en 1 grondgebonden in de vrije sector huur. Afnemer is De Alliantie.

Besluitvorming

Begin 2021 is de grond geleverd.

Tijd
De woningen zijn opgeleverd. Dura Vermeer richt de woonomgeving in. Einde dit jaar sluiten we de grondexploitatie af.

Geld
Na de oplevering van de woningen richt Dura Vermeer de woonomgeving in.

	Dorpsplein

	u i t g a v e n					
	GREX nominaal	werkelijk			totaal	Nog te besteden
		t/m 2021	2022			
			verplicht	geboekt		
Dorpsplein, fase 3	1.298.376	1.141.304	82.186	4.837	1.228.327	70.049
	Rente	168.019		0	168.019	

	i n k om s t e n					
	GREX nominaal	werkelijk			totaal	Nog te besteden
		t/m 2021	2022			
			verplicht	geboekt		
Dorpsplein, fase 3	450.000	450.000	0	0	450.000	0

Organisatie
De organisatie van dit project ligt bij team realisatie, leefomgeving en grondzaken.

Informatie (communicatie)
Belangrijkste communicatiemiddel is het huis-aan-huis bulletin "In uitvoering".
De gemeente en Dura Vermeer trekken samen op en informeren de direct omwonenden over de voortgang van het project.

Kwaliteit
De kwalitatieve uitgangspunten zijn vastgelegd in het stedenbouwkundig plan van december 2010.

Risico's
--

Molenstraat 137 – 157

Resultaat
Realisatie van een kleinschalige woonvoorziening (circa 20 kamers) voor dementerenden. Dit project is in 2021 met een voordelig resultaat afgerond en verwerkt in het jaarresultaat van de jaarrekening 2021.

Werfterrein

Resultaat
Realisatie van 56 betaalbare (huur)woningen door de Alliantie.

Besluitvorming
Het college heeft uitgesproken op deze locatie woningen te realiseren en de gemeenteraad heeft dit in december 2018 bekrachtigd met de wens dat hier vooral sociale huurwoningen moeten komen. In de raad van april 2019 is grondexploitatiecomplex Werfterrein-Molenstraat geopend.
In mei 2020 is in een peilsessie de raad meegenomen in het participatietraject en de resultaten tot dat moment. De raad was in grote meerderheid enthousiast over het programma, waarna de planvorming en afspraken met De Alliantie volgens deze lijn zijn voortgezet. De grondexploitatie is 29 april 2021 vastgesteld door de raad. De bestemmingsplanprocedure is afgerond en het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Geld
De gemaakte kosten omvatten opruimwerkzaamheden en bestekvoorbereiding. Door de prijsstijgingen van het afgelopen jaar is het resultaat per 01-01-2022 nadelig. In de jaarrekening 2021 is hiervoor een voorziening opgenomen.

	Molenstraat- werf

	u i t g a v e n					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Molenstraat werf	1.429.146	220.116	4.791	11.813	236.720	1.192.426
Rente	1.546			0	1.546	

	i n k om s t e n					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Woningbouw	1.070.020	0	0	0	0	1.070.020
Overig	116.000	0	0	0	0	116.000
Totaal	1.186.020	0	0	0	0	1.186.020

Organisatie
De betrokken vakdisciplines vormen samen met de projectleider een projectgroep.

Tijd (planning)
Start bouwrijp maken is voorzien in het tweede kwartaal van 2022 en start bouw in het derde kwartaal van 2022.

Informatie (communicatie)
De plannen zijn opgesteld in samenspraak met omwonenden, tijdens meerdere 'werfsessies'. Over de diverse stappen in het proces, zoals de start van de bestemmingsplanprocedure en de ondertekening van de koopovereenkomst, zijn zij geïnformeerd. Ook de raad is over deze stappen geïnformeerd.

Kwaliteit
Het beeldkwaliteitsplan is een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan. Hierin zijn onderdelen opgenomen die niet aansluiten bij onze leidraad, maar wel passen in een natuurinclusieve woonwijk.
De groenstrook tussen de woningen aan de Nieuweweg en deze ontwikkelingen is gesnoeid in overleg met deze bewoners. Voor hen is het van belang dat de "groene wand" als afscheiding intact blijft.

Risico's
Actief grondbeleid brengt financiële risico's met zich mee. Door de prijsstijgingen in het afgelopen jaar is de begroting voor het bouw- & woonrijp maken verhoogd. Gevolg is nu een nadelig resultaat waarvoor een voorziening is opgenomen. Nog dit jaar is de aanbesteding en hebben we meer zekerheid over de risico's.

Orlando

Resultaat
Realisatie van 49 huurappartementen voor senioren. 27 in de betaalbare sector en 22 in de middenhuur.

Besluitvorming
De grondexploitatie is vastgesteld op 19 mei 2020. In juli 2021 is de locatie verkocht aan Cocon Wonen, die – behalve de realisatie en exploitatie van de woningen doet- ook de sloop en het bouw- & woonrijp maken verzorgt.

Geld
In 2022 zijn nog weinig kosten gemaakt in het eerste kwartaal.

Orlando

u i t g a v e n

	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Orlando	827.592	498.578	126.408	1.027	626.013	201.579
Rente	2.853			0	2.853	

i n k om s t e n

	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Orlando	880.407	880.407	0	0	880.407	0

Organisatie
De betrokken vakdisciplines vormen samen met de projectleider een projectgroep.

Tijd (planning)
Het voormalige schoolgebouw en de gymzaal zijn in het eerste kwartaal van 2022 gesloopt. De plannen zijn naar aanleiding van het participatietraject met de omwonenden verder uitgewerkt en in vooroverleg met CRK besproken. De volgende participatieavond staat op 7 juni 2022 gepland.

Informatie (communicatie)
Samen met partner Cocon pakken wij het participatietraject op. De eerste informatieavond voor de omgeving heeft in juni 2021 plaats gevonden. In het vervolgtraject zet Cocon Wonen het participatietraject op in overleg met de gemeente.

Kwaliteit
Seniorenhuisvesting in de huursector voor zowel betaalbare sector als midden huur.

Risico's

Transformatie van een gebied naar in dit geval wonen brengt risico's met zich mee. In de verkoopovereenkomst minimaliseren wij de risico's op de ontwikkeling door goede afspraken te maken met de ontwikkelaar wie wat wanneer doet.

7. Ontwikkeling Meent en omgeving

De Meent

Resultaat
Het vernieuwen van het woonwagencentrum en de onderzoek naar realisatie van woningbouw in het nabijgelegen gebied.

Besluitvorming
4 februari 2021 is door de raad een budget vastgesteld van € 100.000 en heeft een aanwijzing plaatsgevonden van Wvg op gronden nabij het woonwagencentrum. Bij de behandeling van de najaarsnota 2021 is het project 'on hold' gezet. In de raad van februari is een extra krediet beschikbaar gesteld van € 160.000.

Tijd:
Medio 2022 praten we de raad bij in een inhoudelijk sessie over de ontwikkelscenario's, de verrichte onderzoeken en het in 2021 gevoerde participatietraject.
Daarna vragen we de raad met een voorstel in te stemmen met een van de ontwikkelscenario's, waarbij de basisopgave, namelijk het brandveilig maken en herinrichten van het woonwagencentrum De Meent, centraal staat.

8. Aanpak Smitsveen

Resultaat
Voor het project "Aanpak Smitsveen" staat vijf jaar. Na twee jaar heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Deze evaluatie is gedeeld met de raad. In februari 2021 bent u via een film meegenomen de wijk in. U heeft toen kunnen zien dat bijna alle fysieke deelprojecten zijn afgerond.

Besluitvorming
De raad is akkoord gegaan met het uitvoeringsplan in 2017.

Tijd
Op 1 januari 2018 zijn we gestart met het project Smitsveen. De buurtkeuken is in 2021 gerealiseerd. Dit laatste projectjaar blijven we samen met onze netwerkpartners werken aan de uitvoering van het project op sociaal gebied. We werken samen met onze collega's en partners rondom het thema duurzaamheid en een laag inkomen. We versterken onze samenwerking dankzij het deelproject 'Achter de voordeur', doordat Portaal onderhoudt pleegt aan 615 huurwoningen. Dit duurt tot in dit laatste jaar. Daarnaast gaan met elkaar bekijken welke bestaande en nieuwe activiteiten meerwaarde hebben voor de wijk.
We zorgen ervoor dat deze activiteiten ook na de afronding van het project door kunnen blijven gaan. Natuurlijk kijken we ook naar waar we mee kunnen stoppen.

Financiën
De tot nu toe gemaakte kosten passen in de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten en planning. Dit budget is vastgesteld in het Uitvoeringsplan Smitsveen en per 2021 naar beneden bijgesteld.

Organisatie
We gaan door met het anders samenwerken: we gaan op locatie in gesprek met onze inwoners en onze maatschappelijke partners. We werken meer samen en stemmen af. We maken inzichtelijk wat we al doen en wat we nog meer zouden kunnen doen. Door steeds met inwoners en onze partners in gesprek te zijn, horen we of de behoeften van de wijk nog hetzelfde zijn als die in het Uitvoeringsplan staan. Mocht dit niet meer het geval zijn, passen wij dit aan.

Informatie
We informeren onze inwoners actief. We versturen een inwonersbrief waarin we vertellen over wat er gebeurt in de wijk. Onze outreachend medewerker is daarnaast de oren en ogen van de wijk. Zij signaleert en geeft signalen door. We zoeken daarnaast inwoners en netwerkpartners actief op in de wijk en spreken over de zorgen en kansen van de wijk. Inwoners informeren elkaar onderling door 'het wijknieuws' uit te brengen.

Kwaliteit
Het project Smitsveen is tussentijds geëvalueerd. De effecten van de ingeslagen weg kunnen echter pas over een aantal jaar beoordeeld worden. We kiezen in de projecten altijd voor kwaliteit boven snelheid. We focussen daarmee op wat werkt, wat de wijk wenst en wat verder nodig is om de leefbaarheid en veiligheid in Smitsveen te verbeteren.

Risico's
Onverwachte omstandigheden, zoals de Corona-crisis, zorgen ervoor dat het niet altijd even makkelijk is om contact te houden met inwoners. Eenzaamheid ligt op de loer, maar we kunnen er lastig bij komen. Zowel onder ouderen als jongeren. Ook wordt in Smitsveen snel aandacht gegeven aan wat minder goed gaat. Overlast (door jongeren) ligt in Smitsveen extra gevoelig en wordt vaak in één adem genoemd. Terwijl dit in heel Soest kan spelen.

9.	**Gebiedsvisie Dalweg en omgeving**

Gebiedsvisie

Algemeen
De opgaven en ambities bieden kansen en nieuwe perspectieven om het Dalweggebied vorm te geven. Soest is uniek in haar grote groene en landschappelijke kwaliteiten. Zonder regie kunnen losse bouwprojecten van de verkeerde sfeer, schaal en maat een bedreiging vormen voor de nu nog aanwezige groene structuur. Mede daarom is de visie Dalweggebied ontwikkeld. Een samenhangende en toekomstbestendige gebiedsvisie is het kader voor de inpassing van concrete toekomstige (bouw-) initiatieven.

Besluitvorming
De gebiedsvisie dalweg en het bijbehorend financieel kader is in 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2022 is het uitwerkingsdocument vastgesteld door het college en eind 2022 willen we het globaal bestemmingsplan ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

Geld
De gemaakte kosten in 2022 bestaan uit planontwikkeling en onderzoek.

	Gebiedsvisie Dalweg e.o.
	GREX nominaal

	GREX nominaal	werkelijk			Nog te besteden
		t/m 2021	2022	totaal	
			verplicht	geboekt		
gebiedsvisie	15.061.480	2.627.709	114.708	28.998	2.771.415	12.290.065
Rente	15.372		0	15.372	

i n k om s t e n					
	GREX nominaal	werkelijk			Nog te besteden
		t/m 2021	2022	totaal	
			verplicht	geboekt	
gebiedsvisie	15.220.106	386.528	0	0	386.528	14.833.578

Organisatie
Er is een projectorganisatie in het leven geroepen om de voortgang en afstemming te bewaken met de andere projecten die een verband hebben met de gebiedsvisie Dalweg.

Tijd (planning)
De initiatieffase is in december afgesloten met de vaststelling van de gebiedsvisie en het bijbehorend financieel kader. In 2021 is gewerkt we aan het uitwerkingsdocument (beeldkwaliteitsplan, de ontwikkelstrategie en het stedenbouwkundig plan van eisen voor de woningbouw).

Informatie (communicatie)
In deze fase van planontwikkeling heeft een brede communicatie- en participatietraject plaatsgevonden En de gemeenteraad is steeds betrokken.

Kwaliteit
De basisgedachte voor de visie is dat de unieke groene en landschappelijke kwaliteiten van Soest uitgangspunt zijn. In het uitwerkingsdocument zijn de spelregels opgenomen om de ambitie en de kwaliteit te kunnen borgen.

Risico's
We hebben met de Dalweg een unieke kans om woningen toe te voegen midden in de kern Soest. Het economische conjunctuur en de stijgende prijzen blijven belangrijke aandachtspunten om rekening mee te houden.

Nieuwbouw sporthal

Besluitvorming
21 november 2019 heeft de raad een krediet ter beschikking gesteld voor de voorbereiding en realisatie van een nieuwe sporthal aan de Dalweg bij Sportboulevard de Engh. In maart 2022 heeft de gemeenteraad extra krediet beschikbaar gesteld ivm de toename van de prijzen en het aanbestedingsbedrag.

Geld
In 2022 maken we gebruik van 2 kredieten: krediet voor voorbereiding & begeleiding bouw en krediet voor bouw van de sporthal. het krediet voor onderzoek & planontwikkeling sluiten we af. Begin 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verhoging van het krediet voor de bouw van de sporthal.

	Nieuwbouw Sporthal
	u i t g a v e n

	Krediet	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
onderzoek en planontwikkeling	335.000	324.000	0	0	324.000	11.000
voorbereiding & begeleiding bouw	545.000	416.000	20.894	35.955	472.849	72.151
Bouw sporthal	10.396.600	0	9.195.940	140.258	9.336.198	1.060.403
Inrichting sporthal	278.300	0	0	0	0	278.300
Inrichting buitenruimte	859.100	0	0	0	0	859.100
Totaal	12.414.000	740.000	9.216.834	176.213	10.133.047	2.280.954

Organisatie
Voor de sporthal is een projectgroep samengesteld uit de verschillende vakdisciplines. De aanbesteding heeft plaatsgevonden en voor de zomer wordt gestart met start bouw.

Tijd (planning)
Start bouw vindt in mei 2022 plaats en de oplevering van de sporthal wordt verwacht in Q3 van 2023.

Informatie (communicatie)
Met omwonenden, sport, onderwijs, exploitant (Optisport) en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling.

Kwaliteit
De sporthal is niet een alleenstaande ontwikkeling, maar maakt deel uit van de totale gebiedsvisie Dalweg en omgeving.

Risico's
De planning laat weinig ruimte. Tegenvallers hebben direct invloed op de planning en geld. Ook de komende tijd moeten we rekening houden met prijsstijgingen voor de ontwikkeling van de sporthal.