Voorjaarsnota 2023

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

INHOUDSOPGAVE 2
Hoofdstuk 1 – Inleiding 3
Hoofdstuk 2 – Bouwen aan vertrouwen 4
Hoofdstuk 3 – Voorjaarsnota 2023 8
3.1. Rapportage per deelprogramma 8
Programma Bestuurlijke omgeving 8
Programma fysieke leefomgeving 9
Programma Sociale leefomgeving 15
3.2 Totaaloverzichten wijzigingsvoorstellen 22
3.3 Financieel meerjarenperspectief 2023-2026 26
Bijlage Rapportage grote projecten 27

Hoofdstuk 1 – Inleiding

Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2023 aan, de eerste tussenrapportage van 2023. In deze afwijkingsrapportage rapporteren wij met name over de afwijkingen ten opzichte van de begroting van het lopende jaar. Het accorderen van budgettaire wijzigingen op deelprogrammaniveau is een raadsverantwoordelijkheid.

Conform de bestaande uitgangspunten, worden de afwijkingen beoordeeld aan de hand van de drie o's (onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar). Daarnaast bevat de voorjaarsnota enkele aanvullende begrotingsvoorstellen, die weliswaar niet voldoen aan de drie 0's, maar waarvan we toch dringende redenen zien om deze wel aan u voor te leggen. Deze hebben we gegroepeerd onder het kopje 'aanvullende begrotingsvoorstellen'. Overigens is er vaak sprake van een grijs gebied, zodat de grens ook niet altijd scherp kan worden getrokken. Autonome wijzigingen met een structureel effect zijn ook structureel geraamd. Overige wijzigingen met een structureel karakter wegen we nader af bij de kadernota 2024.

Het gepresenteerde saldo voor het jaar 2023 is als gevolg van deze voorjaarsnota van een positief saldo van € 169.000 omgeslagen naar een vooralsnog nadelig saldo van € 1.413.000. Vooralsnog, omdat de ervaringen in de afgelopen jaren ons leert dat de begrotingsuitkomsten in de loop van het begrotingsjaar positiever worden, met name als gevolg van voordelige bijstellingen van de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Zo is de verwachting dat het Rijk in de meicirculaire met extra middelen komt ter compensatie van de exorbitante prijsontwikkeling. De consequenties daarvan zien we overigens ook terug in deze voorjaarsnota.

Voor de gepresenteerde voorstellen wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de daaruit voortvloeiende wijzigingsvoorstellen voor de jaarschijf 2023 en, indien de wijzigingen een structureel effect hebben, voor de jaarschijven 2024-2026. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard en om een aantal aanvullende kredieten beschikbaar te stellen.

In de bijlage grote projecten worden, conform artikel 6 van de financiële verordening de projecten integraal gepresenteerd waarbij alleen de projecten waar sprake is van een afwijking, van een nadere toelichting voorzien.

Hoofdstuk 2 – Bouwen aan vertrouwen

Basis op orde: bouwen aan vertrouwen
Met de vaststelling van de begroting 2023 heeft uw raad besloten om de dienstverlening van onze gemeente in de volle breedte weer op een gewenst niveau te brengen. Dit door te investeren in het op orde brengen van de basis en daarmee ook beter voorbereid te zijn op de toekomst. Als wij ons eigen huis op orde hebben, zijn wij beter in staat om de complexe maatschappelijke vraagstukken samen met onze maatschappelijke partners en inwoners op te pakken én daardoor samen meer te bereiken dan we alleen kunnen.

Eerder spraken wij af u middels de p&c-cyclus te informeren over de voortgang in het op orde brengen van de basis. Inmiddels hebben wij een aantal stappen gezet. In deze voorjaarsnota leest u een eerste rapportage op hoofdlijnen van de afgelopen 3½ maand. Direct na de zomer informeren wij u graag nader tijdens een informatieavond. Wij lichten dan een voortgangsrapportage toe en verdiepen graag op één van de thema's, zoals besproken tijdens de bespreking van het implementatieplan basis op orde 'Bouwen aan vertrouwen'. Bij de thema's kunt u denken aan het proces rond de afhandeling van particuliere initiatieven, het verkennen van opgavegericht besturen, het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie of de doorwerking van de nota kostenverhaal in de praktijk. Wij bespreken het programma voor die avond graag met de agendacommissie van uw raad.

Wat voorafging
Met de vaststelling van de begroting 2021 heeft u voor één jaar (2022) middelen beschikbaar gesteld voor een taskforce bouwen en wonen. Deze heeft zich afgelopen jaar gericht op de korte termijn, het vlot trekken van een aantal ruimtelijke projecten/initiatieven, en op de vraag wat nodig is aan maatregelen voor de langere termijn. Met ondersteuning van twee adviesbureaus is dit inzichtelijk gemaakt. Dat heeft geleid tot een voorstel in de begroting 2023. Met het vaststellen van de begroting heeft u besloten de komende twee jaar kwantitatief en kwalitatief de basis op orde te brengen om vervolgens een volgende stap te kunnen zetten in de ambitie om meer opgavegericht te besturen en werken. Op deze wijze bouwen wij aan het vergroten van het vertrouwen in ons als overheid en als werkgever.

Het implementatieplan 'Bouwen aan vertrouwen', gebaseerd op de adviezen en ervaringen van de taskforce, is met uw raad besproken op 26 januari 2023. Toen is toegelicht dat het op orde brengen van de basis stapsgewijs en al lerende plaatsvindt. Een andere manier van werken en denken is niet van het ene op het andere moment gerealiseerd. Ook hebben wij het risico van de overspannen arbeidsmarkt besproken.

Basis op orde, waar staan we nu?
Het implementatieplan kent vier programmalijnen met daarin geformuleerd wat we willen bereiken in 2023 en 2024, om daarna een volgende stap te kunnen zetten. Dit zijn de programmalijnen: Besturen, Integraal sturen en werken, Bedrijfsvoering en Mensen. De afgelopen maanden hebben we vooral ingezet op de bestuurlijke lijn en de programmalijn mensen. De eerste om uw raad zo goed mogelijk in positie te brengen, de laatste om de organisatie kwantitatief te versterken zodat we de beoogde veranderingen in sturing en werkwijze ook kunnen bestendigen.

Hieronder per programmalijn een korte toelichting op waar wij op dit moment staan.

Programmalijn besturen
Deze lijn kent vier strategische doelen direct verbonden aan de bestuurlijke processen en het in positie brengen van uw raad.

Een beter politiek bestuurlijk ambtelijk samenspel om kwaliteit van bestuur te versterken en kansen voor Soest optimaal te benutten.
We werken op diverse manieren aan de versterking van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Enkele voorbeelden: periodieke afstemming college en managementteam over bestuurlijke prioriteiten (zoals de bestuurlijke jaarplanning, kadernota en begroting), stroomlijning wekelijkse portefeuille-overleggen, opstellen langeretermijnplanningen op verschillende niveaus, stroomlijning communicatie college-raad (weekbrieven) en het versterken van de strategische adviesrol van het managementteam.
Een onderwerp dat zowel raad als college en organisatie raakt is de afspraak om de p&c-documenten 'smarter' te maken. Tijdens de informatiebijeenkomst van 1 februari jl. hebben we hierover onze ideeën met u gedeeld en heeft u ons voorzien van waardevolle suggesties. Zoals afgesproken richten we ons hierbij op de begroting 2024. In overleg met uw griffie willen wij ook het optimaliseren van het samenspel Gemeenteraad – college – MT op de agenda zetten.

Samenhangender strategische kaders om de brug te slaan tussen ambities, strategie en uitvoering.
Voor het ruimtelijk domein zijn de startnotities voor zes omgevingsprogramma's in samenhang opgesteld. Uw raad is hier diverse keren over geïnformeerd en heeft in april de startnotities besproken waarmee het startsein voor uitvoering is gegeven. Gestart wordt met een aantal onderzoeken en participatie. Dit zal onder andere leiden tot een aantal waardekaarten. Deze zullen vragen om een afweging van de belangen en te maken keuzes door uw raad. Voor het einde van het jaar komen wij hierop bij u terug, waarna het college de programma's kan vaststellen. Het traject om te komen tot een strategische visie op het sociaal domein is inmiddels op stoom.

De taskforce heeft vorig jaar onder andere het project Soesterberg Noord vlot getrokken. Daarnaast hebben wij toen een extern bureau gevraagd ons te adviseren over een mogelijke ontwikkelstrategie voor Soesterberg en een eerste doorrekening daarvan. Binnen het programma Bouwen aan vertrouwen komen deze twee trajecten samen in voorstellen aan uw raad. Als eerste bieden wij de gebiedsvisie voor de Kamers 2 en 3 aan, daaropvolgend in het derde kwartaal de ontwikkelstrategie voor Soesterberg Noord en omgeving."

Actueler en toegankelijker beleid en regelgeving ten behoeve van een betere dienstverlening.
Inmiddels heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle gemeentelijk beleid en regelgeving. 235 beleidsstukken/regelgeving zijn nader in beeld gebracht. Dit leidt voor de zomer tot een prioritering welk beleid/regelgeving wij dit jaar nog willen actualiseren in samenhang met de omgevingsprogramma's. Wij zullen u hierover nader informeren. Vooruitlopend hierop heeft uw raad de nieuwe kaders voor ons grondbeleid en kostenverhaal in april vastgesteld. Daarnaast is ook de financiële verordening geactualiseerd.

Betere positionering in de regio om regionale opgaven en lokale belangen zoveel mogelijk in balans te houden
Inmiddels zijn wij steviger vertegenwoordigd in diverse regio-overleggen en regio-ontwikkelingen. Wij hebben hiervoor tijdelijke capaciteit aangetrokken die verbindingen legt tussen diverse ontwikkelingen en functionarissen die acteren in de regio en die hierin ook bestuurlijk adviseert.

Programmalijn integraal sturen en werken
De vier strategische doelen van deze programmalijn zijn erop gericht om te sturen op samenhang en verbinding.
De vraag hoe we dit organiseren en vormgeven in ons werk en hoe bijvoorbeeld het projectenbureau hierin wordt gepositioneerd zijn afgeleiden hiervan. Datzelfde geldt voor het optimaliseren van een aantal werkprocessen.
De afgelopen maanden hebben wij heel bewust een aantal bestuurlijke trajecten integraal opgepakt omdat deze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Denk aan de aanpak van de startnotities voor de omgevingsprogramma's, de wijze van aanvliegen van het opstellen van de strategische visie Sociaal Domein en de gebiedsgerichte verkenning in Soesterberg. Ook is succesvol gewerkt aan het terugdringen van de wachtlijst particuliere initiatieven. De leerervaringen hiervan nemen we mee in een in het tweede kwartaal op te stellen plan voor deze programmalijn.

Programmalijn Bedrijfsvoering
Meer in control zijn, goed ingerichte financiële processen, digitaal vaardig en een dienstverlening met kwaliteitscriteria zijn randvoorwaardelijk om bestuurlijke doelstellingen te realiseren en risico's en onzekerheden te beheersen. Daarom richten de strategische doelen in de programmalijn Bedrijfsvoering zich hierop.
Om meer in control te komen en te richten zijn teamplannen en een concernplan gemaakt. Om de begroting SMART-er te maken, heeft u in een raadsbijeenkomst in februari richting meegegeven. Dit wordt dit jaar verder uitgewerkt. De digitale werkplek is gerealiseerd en het digitaal werken en het opleiden hiervoor is stevig verankerd in de vorm van directe ondersteuning en trainingen. Ook zijn de voorbereidingen voor de implementatie van een nieuw financieel systeem gestart. Verder wordt gewerkt aan een dienstverleningsconcept. Hierbij worden de uitkomsten van onderzoek van de Rekenkamer uit 2021 betrokken. Wij informeren uw raad op 11 mei hierover.

Programmalijn Mensen
Strategische personeelsplanning, leren en ontwikkelen, mensen vinden, binden en boeien en (persoonlijk) leiderschap zijn belangrijke strategische doelen in deze programmalijn.
Een belangrijk instrument om focus te krijgen op een lange termijn personeelsbeleid is strategische personeelsplanning. Hoe krijgen wij de juiste mensen op het goede moment op de juiste plaats. Dat maakt dat we ook niet meteen alle functies waarvoor in de begroting middelen beschikbaar zijn gesteld vast invullen. Dit omdat we soms eerst een verkenning willen uitvoeren naar wat en wie precies nodig zijn. Een tweede reden is dat de arbeidsmarkt nog steeds lastig is voor bepaalde functies. Inmiddels hebben wij 10 nieuwe medewerkers welkom kunnen heten, deels tijdelijk, deels vast. Ook is ons management inmiddels op volle sterkte. De arbeidsmarkt blijft in beweging. We zien medewerkers vertrekken, maar we zien ook dat het ons lukt om nieuwe te vinden. Om deze nieuwe en onze zittende medewerkers te binden en te blijven

boeien, werken we concrete plannen uit die de komende periode steeds zichtbaarder gaan worden.

Als we de balans opmaken is er de afgelopen maanden veel opgepakt. Het komende kwartaal komt een aantal plannen tot uitvoering. Nu het management op sterkte is en de bezetting steeds meer op orde komt, zetten we de komende maanden stevig in op het verankeren van integraal sturen en werken. Daarbij betrekken we de ervaringen van de afgelopen maanden. Wij komen hier graag bij u op terug tijdens de informatiebijeenkomst na de zomer.

Hoofdstuk 3 – Voorjaarsnota 2023

3.1. Rapportage per deelprogramma

Programma Bestuurlijke omgeving

Algemene ontwikkelingen/risico's

Vluchtelingen
In 2023 is er een hogere taakstelling in de opvang van statushouders, asielzoekers en opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen.
Dit betekent dat er rekening gehouden moet worden met extra kosten voor de opvang van vluchtelingen. Tevens vraagt het om extra capaciteit en inzet vanuit de ambtelijke organisatie voor zowel het fysieke domein als het sociale domein. Ook de samenwerkingspartners kunnen te maken krijgen met hogere kosten voor opvang vluchtelingen. Verwachting is dat in de loop van 2023 de taakstellingen nogmaals extra worden verhoogd. De opvang van vluchtelingen speelt naast ook andere woningopgaves zoals spoedzoekers en huisvesting voor jongeren.

Financiële wijzigingsvoorstellen

Bestuur

Oekraïne *incidenteel neutraal € 4.775.000*
Voor de uitvoering van de Gemeentelijke en Particuliere Opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Soest maakt de gemeente Soest gebruik van de 'Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne' van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In maart 2023 heeft de gemeente Soest een aanvraag ingediend in het kader van de 'Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne' voor het uitvoeringsjaar 2023 ten bedrage van € 4.775.000. In juli 2023 zal over de aanvraag door het Rijk een besluit worden genomen. De uitvoering zal kosten neutraal worden gerealiseerd.

Veiligheid

Veiligheidsregio Utrecht *structureel nadeel € 299.000*
Gedeeltelijke inzet stelpost prijsontwikkeling
De stijging van de financiële bijdrage aan de VRU bestaat enerzijds uit een loon- en prijsaanpassing € 172.000 en anderzijds uit een aanpassing van de ijkpuntscores in het Gemeentefonds € 127.000 (negatief herverdeeleffect). De geactualiseerde begroting geeft als gevolg hiervan een nadeel weer van € 299.000.

Aanvullende begrotingsvoorstellen

Bestuur

Wijkbijeenkomsten burgerpeiling *incidenteel voordeel € 60.000*
In de begroting 2023 hebben we aangekondigd wijkbijeenkomsten te organiseren om met inwoners in gesprek te gaan over de uitkomsten van de brede burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl. We zien echter aanleiding om daar dit jaar van af te zien. In de eerste plaats zien we dat er dit jaar al een groot beroep wordt gedaan op de participatieve inbreng van onze inwoners. Denk aan de uitwerking van de omgevingsprogramma's, de ontwikkeling van een nieuwe visie op het sociaal domein, de cultuurnota en de sportnota. Daarnaast werken we dit jaar aan een nieuwe visie op participatie. Het lijkt ons gewenst om de vraag hoe we het beste een vervolg kunnen geven op de uitkomsten van de burgerpeiling te betrekken bij deze visieontwikkeling. Het beschikbare budget van € 60.000 kan hierdoor vrijvallen.

Versterking capaciteit Bureau Regio Amersfoort *incidenteel nadeel € 50.000*
Binnen Nederland wordt steeds meer ingezet op regionale of bovenregionale samenwerking. En steeds vaker worden vraagstukken regionaal opgepakt, omdat de opgaven bovenlokaal zijn en/of om meer volume vragen (denk aan het Ontwikkelbeeld en de Woondeal). Stimulerings- en subsidietrajecten, nationaal en internationaal, vinden vaak alleen gehoor op ten minste regionale schaal. Om hier op een effectieve manier op in te kunnen spelen en om de kansen voor de regio optimaal te benutten, is een substantiële versterking van de capaciteit van het Bureau Regio Amersfoort noodzakelijk.
In de begroting 2023 hebben we de noodzaak al beschreven en aangekondigd dat er in de regio van 2023 een voorstel vanuit de regio zou volgen (p.m.-raming).
Binnen de regio is afgesproken om de structurele consequenties voor te leggen bij de kadernota/begroting 2024, waarbij het uitgangspunt is een verdubbeling van de gemeentelijke bijdrage (€ 115.000). Vooruitlopend daarop staat vast dat er ook in 2023 al extra kosten worden gemaakt. Wij houden voor dit jaar rekening met een extra bijdrage van € 50.000.

Programma fysieke leefomgeving

Algemene ontwikkelingen/risico's

Geen algemene ontwikkelingen of risico's

Financiële wijzigingsvoorstellen

Opstellen omgevingsprogramma *incidenteel nadeel € 385.000*
Op 20 april 2023 is door de Raad het besluit genomen voor een integrale aanpak in het opstellen van de zes omgevingsprogramma's op basis van de Omgevingsvisie Soest en Soesterberg 'Stap voor stap ver komen' (2021). Dit betreft een actuele ontwikkeling. Voor deelprogramma Economie is een bedrag van € 185.000 voor deelprogramma Natuur en Landschap een bedrag van € 140.000 en een bedrag van € 60.000 ten behoeve van een regievoerder opgenomen beschikbaar gesteld en conform het voorstel te verwerken in de voorjaarsnota 2023.

Mobiliteit en Infrastructuur

Opbrengsten buitenreclame *structureel voordeel € 28.500*

Per 1 februari jl. hebben we een nieuw contract met ESH media voor de exploitatie van de A0-reclamedisplays. De inkomsten stijgen hierdoor structureel met € 38.000. Er dient ook rekening gehouden te worden met 25% vennootschapsbelasting voor een bedrag van € 9.500. Per saldo een structureel voordeel € 28.500.

Natuur en landschap

Planmatig groenonderhoud Eemfors *structureel nadeel € 47.000*
inzet stelpost prijsontwikkeling

Het voorstel is om het budget groenonderhoud Eemfors met 3,5% extra te indexeren ad € 47.000. In de begroting is rekening gehouden met 5% om voldoende budget te hebben. Om alle kosten te kunnen dragen is een indexering van totaal 8,5% noodzakelijk.

Klimaat

RUD Utrecht *incidenteel voordeel € 123.000*

In de begroting 2023 van de RUD is rekening gehouden met de overgang van de VHT-bodemtaken van de provincie (huidig bevoegd gezag) en de actuele uitvoeringsplannen voor 2023 van de deelnemers. Door het uitstellen van de omgevingswet tot 1 januari 2024 worden beide uitgesteld. In de 2e begrotingswijziging van de RUD zijn de financiële gevolgen van dit uitstel verwerkt. Er was rekening gehouden met een bijdrage van € 791.000. Deze bijdrage is verlaagd naar € 668.000. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 123.000.

Bodemverontreiniging Anna Paulownalaan *incidenteel nadeel € 15.000*

Er is ter hoogte van Anna Paulownalaan 13 een bodemverontreiniging geconstateerd. Wij zijn als perceeleigenaar verantwoordelijk voor de sanering. De kosten ad € 15.000 komen voor rekening van de gemeente.

Energietransitie *incidenteel neutraal 2023 € 850.000*
incidenteel neutraal 2024 € 858.000
incidenteel neutraal 2025 € 865.000

Dit betreft een tijdelijke Rijksuitkering voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid voor de jaren 2023 ad € 850.000, 2024 ad € 858.000 en 2025 ad € 865.000. Dit betreft de regeling Centrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE), voor capaciteit voor decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid, die in april is gehonoreerd. Voor het jaar 2023 wordt gerekend op € 850.000 (2024 € 858.000 en 2025 € 865.000).
De gemeente heeft veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. De budgetten worden ingezet voor de volgende sectoren:

- Gebouwde omgeving
- Elektriciteit
- Mobiliteit
- Industrie

Afvalverwijdering *incidenteel neutraal € 207.000*
dekking via egalisatiereserve € 207.000
structureel neutraal € 288.000
dekking via afvalstoffenheffingen € 288.000

- De gemeente Soest heeft besloten, ten gevolge van personele krapte bij de RMN (Reinigingsbedrijf Midden-Nederland), om in de zomer maanden niet wekelijks de GFT bakken te legen. In 2024 wordt opnieuw bekeken of het wekelijkse legen van de GFT bakken in de zomer maanden te realiseren is. Dit levert in 2023 een incidentele besparing op ad € 78.000.
- De kosten voor de basistaken van de RMN voor onze gemeente zijn in 2023 met € 268.000 gestegen ten opzichte van de primaire begroting 2023. In hoofdlijnen wordt deze stijging verklaard door: indexatie personeel € 125.000, extra inzet personeel € 79.000, indexatie inzamelmiddelen € 114.000, extra inzet inzamelmiddelen € 7.000 en een vermindering van de kapitaallasten containers van € 57.000. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 268.000 vanaf 2023.
- Vervolgens is na het afsluiten van de nieuwe CAO vastgesteld, dat boven op de stijging van de kosten van 8,3% in de begroting 2023 ad € 268.000 van de RMN er rekening gehouden moet worden met een extra verhoging van de loonkosten ad € 67.000 in 2023. Vanaf 2024 dient rekening gehouden te worden met een structurele verhoging van € 70.000.
- De textielinzameling wordt vanaf 2023 door ReShare gedaan. Er wordt een vergoeding per ton gegeven. Op basis van een voorzichtige inschatting, zal dit leiden tot een structurele bate ad € 50.000.

tabel afvalverwijdering (x € 1.000)		
	2023	2024
GFT bakken	78	
Basistaken RMN	-268	-268
CAO	-67	-70
Texielinzameling	50	50
	-207	-288

Mobiliteit en Infrastructuur

Er is destijds geen rekening gehouden met de hoge inflatie op een aantal onderdelen zoals wegen, riolering, speelruimtebeleid en groenvoorziening. Uit recente aanbestedingen is gebleken dat de kosten daadwerkelijk flink zijn gestegen. Deze inflatie en verhoogde index wordt nu in deze voorjaarsnota opgenomen.

De CBS prijsindex voor grond, weg- en waterbouw laat een stijging zien van 20%. Deze prijsstijging zien wij ook terug bij onze aanbestedingen. Daarom wordt voor verschillende kredieten een indexatie van 20% over de vrije ruimte voorgesteld. De vrije ruimte is het saldo van het beschikbare kredietbedrag verminderd met de bestedingen. Dit leidt tot een structureel nadeel, zijnde de kapitaallasten (afschrijving en rente) over de levensduur van het actief. Hieronder staat per krediet in de tabel kredieten mobiliteit en infrastructuur het voorgestelde bedrag aan indexatie en de overige aanpassingen van het krediet opgenomen.

De voorstellen, niet zijnde de indexatie worden per krediet toegelicht.
Deze aanvullingen zijn eenmalig en gelden alleen voor bestaande kredieten.
Vanaf 2024 worden nieuwe kredieten voor reconstructie wegen bepaald aan de hand van het nieuwe wegenbeheerplan.

Kredieten tractiebeheerplan — *aanvulling krediet € 16.000*
structurele kapitaallasten vanaf 2024 € 2.000

Kredieten reconstructie wegen — *aanvulling krediet € 307.000*
structurele kapitaallasten vanaf 2024 € 17.000
dekking vanuit de dekkingsreserve vanaf 2024 € 17.000

Krediet riolering — *aanvulling krediet € 2.035.000*
structurele kapitaallasten vanaf 2024 € 75.000
dekking via rioolheffingen 2024 € 75.000

Tabel kredieten mobiliteit en infrastructuur: reconstructie wegen

Krediet omschrijving	Voorstel aanpassing indexatie budget	Voorstel aanpassing overig	Totale aanpassing	Kapitaallast per jaar	> Onttrekking dekkingsreserve
Reconstructie Rubenslaan e.o.	32.248		32.248	1.900	1.900
Reconstructie Talmalaan e.o.	60.757		60.757	3.600	3.600
Reconstructie van Luydenlaan	33.000		33.000	2.000	2.000
Reconstructie P.C.Hooftlaan	40.000		40.000	2.400	2.400
Reconstructie Bonifaciusstraat	20.000		20.000	1.200	1.200
Reconstr.St.Willibrordusstraat	55.400		55.400	3.300	3.300
Reconstr. Moerbessenberg	11.133		11.133	700	700
Reconstructie Nassauplantsoen	30.000		30.000	800	800
Reconstructie Soesterengweg	24.000		24.000	640	640
totaal	**307.000**		**307.000**	**17.000**	**17.000**

Tabel kredieten mobiliteit en infrastructuur: riolering

Krediet omschrijving	Voorstel aanpassing indexatie budget	Voorstel aanpassing overig	Totale aanpassing	Kapitaallast per jaar	> Onttrekking voorziening riolering
Afkoppelen Van Lyndenlaan	160.000		160.000	4.300	4.300
Plesmanstraat e.o.	200.000		200.000	5.300	5.300
Afkoppelen Oude Utrechtseweg e.o.	170.000		170.000	4.500	4.500
Baggeren oppervlaktewater	250.000		250.000	27.500	27.500
Korte Brinkweg	250.000		250.000	6.700	6.700
Vervanging riool Eigendomweg	130.000		130.000	3.500	3.500
Drukriool Amersfoortsestraat	30.000	390.000	420.000	11.200	11.200
Lange Brinkweg	175.000		175.000	4.700	4.700
Riool verv./afkoppelen Rubenslaan e.o.	103.000		103.000	2.700	2.700
Riool verv./afkoppelen Talmalaan e.o.	177.000		177.000	4.700	4.700
totaal	**1.645.000**	**390.000**	**2.035.000**	**75.000**	**75.000**

Vervangen wagen Peugeot 208 en VW Caddy
Conform het vastgestelde beheerplan tractiemiddelen gaat de gemeente over naar elektrische voertuigen. Het beschikbare krediet van € 30.000 (Peugeot 208) en € 36.157 (VW Caddy) is niet toereikend om de bestaande diesel bedrijfswagens te vervangen voor een elektrische wagen. Het budget is hiervoor abusievelijk niet aangepast. Hiervoor dient het krediet verhoogd te worden met respectievelijk € 16.000 en € 10.000.
Het beheerplan tractiemiddelen wordt dit jaar herzien.

Vergroten drukriool capaciteit Amersfoortsestraat – Richelleweg
Het onderzoek en in kaart brengen van de rioleringsproblematiek in Soesterberg, zoals aangekondigd in de voorjaarsnota 2022, loopt. Wij verwachten de uitkomsten voor de zomer. Vooruitlopend hierop zijn er een aantal lopende (bouw)projecten aan de Amersfoortsestraat waar interventies op het rioleringssysteem noodzakelijk zijn voor de uitvoering. Om deze projecten door te kunnen laten gaan en niet te laten stagneren moeten er nu aanpassingen gedaan worden, zoals de plaatsing van een aantal rioolgemalen en vergroting van de persleiding op meerdere plekken. In totaal is een extra krediet nodig van €390.000.

Natuur en landschap

Kredieten *structureel nadeel € 23.000*
inzet stelpost prijsontwikkeling
Zoals hiervoor ook aangegeven, laat de CBS prijsindex voor grond, weg- en waterbouw een stijging zien van 20%. Deze prijsstijging zien wij ook terug bij onze aanbestedingen. Daarom wordt voor verschillende kredieten een indexatie van 20% over de vrije ruimte voorgesteld. Vrije ruimte is saldo van het beschikbare kredietbedrag verminderd met de bestedingen. Dit leidt tot een structureel nadeel, zijnde de kapitaallasten (afschrijving en rente) over de levensduur van het actief.
Hieronder staat per krediet in een tabel het voorgestelde bedrag aan indexatie en de overige aanpassingen van het krediet opgenomen. De financiële wijzigingsvoorstellen, niet zijnde de indexatie worden daarna per krediet toegelicht.

Tabel kredieten natuur en landschap

Krediet omschrijving	Voorstel aanpassing indexatie	Voorstel aanpassing overig	Totale aanpassing	Kapitaallast per jaar
Groenrenovaties 2022	25.000		25.000	1.100
Groenrenovaties 2023	124.000	100.000	224.000	9.700
Groen Korte en Lange Brinkweg	10.000	10.000	20.000	900
Groen Mercury Apollo	15.000	175.000	190.000	8.200
Groen Soest Zuid	13.000		13.000	600
Groen Nassauplantsoen	5.000		5.000	200
Groen Prins Bernhardlaan	26.000		26.000	1.100
Groen Egghermonde	35.000		35.000	1.500
Groen Valeriaanstraat	13.000	87.000	100.000	4.300
Totaal kapitaallasten per jaar	**266.000**	**372.000**	**638.000**	**27.600**

Vanuit onze zorgplicht wordt meer verouderd groen vervangen dan was voorzien in het groenrenovatieplan bij onderstaande posten:

- Groenrenovatieplan 2023 voor een bedrag van € 100.000
- Groen Korte en Lange Brinkweg voor een bedrag van € 10.000
- Groen Mercury Apollo voor een bedrag van € 175.000
- Groen Valeriaanstraat Ereprijsstraat voor een bedrag van € 87.000

Boom- en groenbeheer *incidenteel nadeel € 24.000*
structureel nadeel € 50.000
inzet stelpost prijsontwikkeling

Het voorstel is om de exploitatiebudgetten boom- en groenbeheer met betrekking tot inboet en snoeibestek met de CBS index Grond, Weg en Waterbouw te indexeren met 20% ad € 50.000. Daarnaast zijn er ten gevolge van de droge zomer meer bomen en beplanting doodgegaan dan gebudgetteerd. Hiervoor dient het budget incidenteel verhoogd te worden met € 24.000.

Capaciteit riolering *incidenteel neutraal € 60.000*
dekking via rioolheffingen € 60.000

De huidige capaciteit sluit niet aan op uit te voeren werkzaamheden en hierdoor blijven werkzaamheden achter op de planning. Dit wordt mede onderbouwd door een uitgevoerde benchmark (Stichting Rioned). Hieruit komt duidelijk naar voren dat er capaciteit nodig is. Daarom wordt er budget gevraagd voor capaciteit voor een bedrag van € 60.000 aan capaciteit gevraagd. De structurele consequenties betrekken we bij de afwegingen rondom de kadernota 2024.

Aanvullende begrotingsvoorstellen

Wonen

Project verminderen van de woningnood in gemeente Soest
incidenteel nadeel 2023 € 75.000

Voor het project 'verminderen woningnood' is een incidenteel budget van € 50.000 nodig om in 2023 een projectleider en assistent in te huren voor het uitvoeren van een verkenning om te komen tot locaties voor tijdelijke woningen in 2023. Voor de begeleiding en het stimuleren van de projecten van de woningcorporaties vragen wij daarnaast structureel 0,5 fte aan capaciteit, te ramen op € 50.000 vanaf 2024. Deze aanvraag zal worden meegenomen bij de kadernota. Voor 2023 is dit een bedrag van € 25.000.
Mochten er concrete projecten uitkomen dan komt er nog een projectvoorstel met bijbehorende capaciteitsvraag en kosten.

Programma A t/m Z; bijdrage opstellen gebiedskompas *incidenteel nadeel € 50.000*

Het gebiedsprogramma van A(mersfoort) tot Z(eist) is een samenwerking tussen de regiopartijen Soest, Zeist, Amersfoort, Leusden, Provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe, De Stichtse Rijnlanden en het ministerie van Defensie. Hierbij werken we samen in een gebiedsgerichte aanpak waarbij wordt toegewerkt naar een oplossing voor de verschillende ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in de regio. Dit naar aanleiding van de Defensieopgaven in en rond Soesterberg. Op verschillende defensieterreinen ontwikkelingen worden voorzien waaronder de

opgave ‘Centraliseren, Verduurzamen en Vernieuwen’. Op 31 maart hebben de gebiedspartijen een alliantieverklaring ondertekend.
In de begroting voor dit jaar (2023) is geld voor een kwartiermaker vanuit de gemeente beschikbaar gesteld. Deze kwartiermaker is inmiddels aan de slag. In de samenwerking met de andere overheden is momenteel een gebiedsmanager ingehuurd en is een bureau bezig een gebiedskompas op te stellen waarin de inhoudelijke opgaven in het gebied worden samengebracht. Dit wordt nu bekostigd door de Provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort. Aan de zeven gebiedspartijen wordt gevraagd hiervoor ook een financiële bijdrage te leveren voor 2023. Dit betreft een bijdrage vanuit Soest van € 50.000,-.
Het gebiedsprogramma bevindt zich in de startfase, onderdeel van deze fase is bijvoorbeeld een verkenning van de wijze van samenwerken en de definitie van de gezamenlijke opgave. Ook de rol van raden en Staten wordt nog nader bezien. We werken toe naar een samenwerkingsovereenkomst. Hierover informeren we de raad nog nader in 2023. De consequenties die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst, zijn nog niet te kwantificeren. In de Kadernota gaan we nader in op de mogelijke structurele consequenties.

Programma Sociale leefomgeving

Algemene ontwikkelingen/risico’s

Stip op de horizon gemeenschappelijke regeling Baarn, Bunschoten, Soest
De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest werken in de uitvoering van het Sociaal Domein met elkaar samen in de Gemeenschappelijke Regeling BBS. Project ‘stip op de horizon’ is bedoeld om met de drie gemeenten samen te komen tot een toekomstbeeld en passende inrichting voor de uitvoering van taken in het Sociaal Domein. In september 2022 hebben we de raad geïnformeerd dat er meer tijd nodig is om tot een zorgvuldig uitgewerkt advies over een passende richting voor de toekomst te komen. We vinden het belangrijk om het hele proces vooral zorgvuldig te blijven doen. Wijzigingen in de huidige samenwerkingsafspraken hebben immers impact op de medewerkers en de organisaties van de drie gemeenten en BBS. Extra kosten die hier eventueel uit voort komen zijn niet meegenomen in de begroting 2023. We verantwoorden deze in de Najaarsnota 2023.

Zwem- en sportcomplex Dalweg
Op dit moment vindt een interne verbouwing plaats in dit complex. Deze verbouwing is noodzakelijk om de nieuwe sporthal te verbinden met het bestaande complex. Als gevolg hiervan wordt de exploitant geconfronteerd met hinder (verminderd huurgenot) en extra kosten. Hierbij kan gedacht worden aan extra schoonmaak, inzet van extra personeel omdat de huidige toegang buiten gebruik is, verminderde horecaomzet en dergelijke. Naar redelijkheid en billijkheid wil de gemeente de exploitant tegemoet komen in deze kosten. Op dit moment vinden hierover de gesprekken plaats. Naar alle waarschijnlijk zal de hinder tot eind dit jaar duren. Aan het einde van de verbouwing is pas bekend wat het in financieel perspectief betekent en wat wij als gemeente willen vergoeden aan de exploitant.

Inkoop Jeugd en WMO
In het traject aanbesteding jeugdhulp 2023 e.v. is een aanbieder geselecteerd waarmee de onderhandelingen gaande zijn (april/mei). De overgang naar een nieuwe organisatie van jeugdhulp geeft ook risico's. Die risico's hebben betrekking op het overgangsproces van de hulp naar de nieuwe aanbestedingspartner van het betreffende perceel; of deze een passend en dekkend hulpaanbod kan bieden.
Begin 2023 is bekend geworden dat het geselecteerde consortium voor de percelen 'Beschermd wonen en ambulante begeleiding' en 'maatschappelijke opvang en vrouwenopvang' zich heeft teruggetrokken. De bedoeling was dat de consortia zouden gaan starten per 1-1-24. Het inkoopbureau is samen met de regiogemeentes bezig om een nieuwe inkoop vorm te geven. Er is besloten dat de huidige zorgaanbieders kunnen doorgaan tot 31-12-24. Aangezien de aanbesteding helemaal opnieuw moet worden vorm gegeven geeft dit risico's, waaronder onzekerheid voor inwoners en zorgaanbieders.
Als gemeente Soest zijn we intensief betrokken bij het inkoopproces om de risico's zo klein mogelijk te houden.

De situatie van onze Jeugd
De mentale gezondheid van de jeugd in Soest staat onder druk. We zien steeds meer en zwaardere gedragsproblematiek bij de peuters. Dit is ook zichtbaar binnen het basisonderwijs. Daar stromen meer kinderen in groep 1 binnen met minder sociale vaardigheden en meer gedragsproblemen. Hierdoor stijgt de vraag naar speciaal onderwijs (SBO) en daarmee leerlingenvervoer. Daarnaast zijn in onze regio geen beschikbare plekken meer voor SBO, waardoor kinderen steeds verder moeten reizen. Ook zien we dat meer dan de helft van onze jongeren (tot 25 jaar) te maken heeft met psychische klachten en eenzaamheid. Met name jonge vrouwen hebben meer eenzaamheidsklachten (4 op de 10). Een deel van de klachten zijn het gevolg van de coronacrisis die een enorme impact heeft gehad op de mentale gezondheid van onze jongeren. Het middelengebruik is in Soest hoger dan gemiddeld. Deze zorgelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat wij een groter financieel nadeel verwachten in 2023 dan vooraf ingeschat.

Financiële wijzigingsvoorstellen

Brede SPUK sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026

incidenteel neutraal € 700.000

In 2023 heeft de gemeente bij het Rijk de zogeheten Brede SPUK-regeling aangevraagd.
De SPUK-regeling maakt het voor gemeenten mogelijk stevig en meer in samenhang in te zetten op preventie. De SPUK-regeling bundelt bestaande geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Daarmee worden afspraken gefinancierd die zijn gemaakt in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Voor Soest gaat het om een totaalbedrag van € 700.000 in 2023.
Het uiteindelijke doel van deze regeling is een gezonde generatie in 2040. Momenteel zijn we met de betrokken maatschappelijke organisaties in gesprek hoe we dit voor de jaren 2024-2026 gaan realiseren. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak geschreven, conform de voorgeschreven doelen van deze regeling, op welke wijze we de SPUK-middelen kunnen gaan inzetten en al inzetten.

Jeugdbudget *structureel nadeel € 510.000*
inzet stelpost prijsontwikkeling

Bij het opstellen van de begroting 2023-2026 is rekening gehouden met de toenmalige bekende index van 2,8%. Door de stijgende inkooptarieven is de index opgelopen naar gemiddeld 7%. Op basis hiervan is er extra structureel € 510.000 nodig voor het jeugdbudget.
Binnen het geraamde budget WMO is er dekking voor de stijgende inkooptarieven.

Sociaal Domein

Poortwachtersfunctie Dyslexie *structureel nadeel € 15.000*

De huidige kosten van de Poortwachtersfunctie Dyslexie zijn gebaseerd op regionale afspraken van 2017-2018. Gemeenten in de regio Eemland dragen bij naar inwonersaantal. Voor het goed functioneren en door kunnen gaan met de Poortwachtersfunctie zijn er nieuwe financiële afspraken nodig. Voor Soest is een extra bijdrage van € 15.000 per jaar noodzakelijk om de kosten te dekken.

Inzet WMO team *incidenteel nadelig € 200.000*

Er is in 2023 sprake van een aanzienlijk hoger aantal meldingen voor WMO voorzieningen in vergelijking tot voorgaande jaren. Dit was niet voorzien. Om hieraan het hoofd te bieden is tijdelijke ophoging van de formatie en externe inhuur van WMO consulenten nodig. Daarmee kan de ontstane wachtlijst worden weggewerkt en kunnen inwoners tijdig worden geholpen.

Indexering regiovervoer *structureel nadeel € 91.000*
inzet stelpost prijsontwikkeling

De indexering regiovervoer is op 28 november 2022 vastgesteld op 13,7%. Dit is een forse stijging. Dit percentage wordt doorberekend in twee budgetten:

- Ons jaarlijks verbruik is € 520.000. Het nadelige verschil is € 71.240.
- De eigen bijdrage voor het gebruik van pashouders verhogen we met 9,5% en niet met de 13,7%. Hierdoor houden we het gebruik van de Regiotaxi betaalbaar. Het gevolg van deze keuze is dat de gemeente in 2023 € 20.000 extra moet opvangen.

Onderwijs

Onderwijsachterstandenbeleid en kinderopvang *incidenteel nadeel € 50.000*

De capaciteit op onderwijs staat onder druk, zoals ook hiervoor weergegeven bij de situatie van onze jeugd. Dit komt met name door:

- VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie): stijgende problemen in de VVE met gedrag onder andere bij peuters, Veel afstemming met de opvang partijen blijkt noodzakelijk.
- Speciaal basisonderwijs (SBO): Lange wachtlijsten bij het speciaal basisonderwijs. Aantal leerlingen met een verwijzing naar het SBO stijgt terwijl er geen plek meer is in de regio.
- De noodzaak tot meer regie en sturing om de samenwerking te versterken in de driehoek van scholen, jeugdhulp en onderwijs.
- NPO (Nationaal Programma Onderwijs) middelen besteden in afstemming met de lokale onderwijs en opvang partijen om de achterstanden bij leerlingen door onder meer corona terug te dringen.

Hiervoor vragen we capaciteit in 2023. De structurele consequenties betrekken we bij de afwegingen rondom de kadernota 2024.

Leerlingenvervoer *incidenteel nadeel € 50.000*

Door een toename van het aantal aanvragen leerlingenvervoer en de behoefte aan maatwerk, is er onvoldoende capaciteit beschikbaar voor het leerlingenvervoer. Door een capaciteitsuitbreiding kan de kwaliteit en de doorlooptijd van een aanvraag leerlingenvervoer worden gewaarborgd. De structurele consequenties betrekken we bij de afwegingen rondom de kadernota 2024.

Sport, kunst en cultuur

Sportcomplex MHC *nieuw krediet € 60.000*
structureel extra lasten vanaf 2024 € 2.100

Hockeyvereniging MHC beschikt nu over een relatief smalle ingang. Met de aanleg van een vierde hockeyveld op dit sportcomplex, zijn de bezoekersaantallen toegenomen. Het gebruik van deze smalle ingang veroorzaakt in de praktijk wachtende mensen langs de kant van de weg. Dit brengt onveilige situaties met zich mee. Voorgesteld wordt om deze smalle ingang te verbreden zodat bezoekers niet op de weg voor het sportcomplex hoeven te wachten. Bij het ontwerp voor een nieuwe, verbrede entree is rekening gehouden dat de huidige stuwwal die langs de Bosstaat loopt, behouden blijft. Dit geeft een natuurlijke uitstraling. Dit heeft echter wel een kostenverhogend effect op de investeringskosten van de nieuwe, verbrede entree.

Toegangscontrole binnensportaccommodaties *incidenteel nadeel € 20.000*

Bij de implementatie van het nieuwe elektronisch reserveringssysteem (verhuur op afstand) voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties bleek dat het nieuwe systeem onvoldoende communiceert met de huidige, verouderde chips in de toegangsdeuren. Om deze communicatie wel tot stand te brengen dienen in een 6 binnensportaccommodaties er nieuwe chips aangebracht te worden en enkele kleine bouwkundige aanpassingen doorgevoerd te worden. Deze nieuwe chips en bouwkundige aanpassingen bedragen € 20.000.

Tourniquet zwembad *incidenteel nadeel € 20.000*

Bij de interne verbouwing van het zwem- en sportcomplex (noodzakelijk als gevolg van het integreren van de nieuwe sporthal aan dit bestaande complex) is gebleken dat de huidige tourniquet ("draaihek") die de toegang naar het zwembad faciliteert defect is en vervangen dient te worden. In het meerjarenonderhoudsplan (mjop) voor het zwembad is deze tourniquet abusievelijk niet opgenomen. Omdat de interne verbouwing nu plaatsvindt, is dit ook het moment om de toegang via een nieuwe tourniquet te regelen. Bij de eerst volgende actualisatie van het mjop zal deze nieuwe tourniquet (alsnog) worden toegevoegd aan het mjop.

Vervanging jeu de boules banen *aanvulling krediet € 50.000*
structureel extra lasten vanaf 2024 € 5.000

De jeu de boules banen zijn in een slechte staat en staan pas voor 2025 in de planning om vervangen te worden. Hiervoor is echter nog geen middelen beschikbaar gesteld. De huidige banen leveren veel stof op. Om te anticiperen om deze stofvorming te voorkomen, worden de banen nu besproeid. Dit veroorzaakt condensvorming in de sportaccommodatie. Gevolg hiervan is dat de ventilatie continu moet draaien (hoge energierekening), schimmelvorming kan veroorzaken en aantasting van de bouwmaterialen en gezondheidsproblemen met zich mee kan brengen. Gezien deze negatieve effecten willen wij de jeu de boulesbanen nu gaan vervangen en dienen hiervoor een investeringsaanvraag in.

Uitvoering speelruimtebeleid *aanvulling krediet € 46.400*
structureel extra lasten vanaf 2024 € 4.500
inzet stelpost prijsontwikkeling

De CBS prijsindex voor grond, weg- en waterbouw laat een stijging zien van 20%. Deze prijsstijging zien wij ook terug bij onze aanbestedingen. Daarom wordt voor verschillende kredieten een indexatie van 20% over de vrije ruimte voorgesteld. Dit leidt tot een structureel nadeel, zijnde de kapitaallasten (afschrijving en rente) over de levensduur van het actief.
Dit geldt voor de diversen speel- en sportplekken en renovatie speelplek Vinkenweg Nachtegaalweg.

Tabel speelruimtebeleid

Krediet omschrijving	Voorstel aanpassing indexatie aanpassing indexering	Voorstel aanpassing overig aanpassing indexering	Totale aanpassing	Kapitaallasten per jaar
Renovataties speelplek Vinkenweg/Nachtegaalweg	5.400		5.400	400
Renovaties speelplekken	34.000		34.000	3.700
Renovatie kunstgrasveld	7.000		7.000	400
Totaal kapitaallasten per jaar	**46.400**		**46.400**	**4.500**

Aanvullende begrotingsvoorstellen

Geen aanvullende begrotingsvoorstellen.

Overhead

Financiële wijzigingsvoorstellen

RID Utrecht *incidenteel voordeel € 152.000*
incidenteel nadeel 2023 € 108.000
incidenteel nadeel 2024 € 108.000

De concept jaarrekening van de RID (Regionale ICT Dienst) laat zien dat er over 2022 € 721.000 vrijvalt uit de realisatie van de bedrijfsvoering van de RID. Op basis van de kostenverdeelsleutel krijgt Soest € 152.000 terug.
De 7 RID-deelnemers (Regionale ICT Dienst) werken aan het verbeteren van de samenwerking op het gebied van de informatievoorziening. Hiervoor is eind 2023 het Programma Regionale Samenwerking Informatievoorziening ingesteld. Door informatiesystemen te harmoniseren, de risico's en kwetsbaarheden in beheer en onderhoud te verminderen en de informatieveiligheid te verbeteren, kunnen de beperkte capaciteit van technisch beheer, functioneel beheer en specifieke expertise zo effectief mogelijk worden ingezet. Pas in het eerste kwartaal van 2023 is duidelijk geworden dat de geraamde kosten voor de uitvoering van het programma in de periode juli 2023 – juni 2024 € 835.000 bedragen. Op basis van de huidige kostenverdeelsleutel komt € 176.000 voor rekening van Soest verdeeld over 2023 (€ 88.000) en 2024 (ook € 88.000). Voor de periode na juni 2024 zullen ook middelen beschikbaar moeten worden gesteld voor het programma. De hoogte van dat bedrag is nog niet bekend. Voor de uitvoering van het Programma is bij de RID een programmamanager aangesteld. De bijdrage in de kosten daarvan voor Soest bedraagt zowel in 2023 als in 2024 € 20.000. Per saldo komen de kosten van uitvoering programma en programmamanager op een nadeel van € 108.000 in zowel in 2023 als in 2024.

Taxatie gemeentelijke gebouwen *incidenteel nadeel € 60.000*

De gemeentelijk gebouwen zijn verzekerd tegen brand- en inbraakschade. De hoogte van het verzekerde bedrag is gekoppeld aan een taxatierapport. De looptijd van een taxatierapport is gemaximeerd op 6 jaar en is nu verlopen. Het opstellen van een nieuw taxatierapport is € 60.000.

Algemene Dekkingsmiddelen

Financiële wijzigingsvoorstellen

Dividend BNG *incidenteel voordeel € 86.000*
structureel voordeel € 51.000

De jaarrekening van de BNG geeft een nettowinst van € 300 miljoen. Er wordt voorgesteld om € 139 miljoen uit keren als dividend. Het restant wordt toegevoegd aan de reserves van de BNG. Voor Soest betekent dit een dividend bedrag van € 310.000, een voordeel van € 86.000.
In de meerjarenbegroting gaan we uit van een 3 jaar gemiddelde dividend waardoor het begrootte bedrag vanaf 2024 aangevuld kan worden met € 51.000.

Dividend Vitens *incidenteel nadeel € 119.500 per jaar voor de jaren 2023, 2024 en 2025*

Voor de komende jaren is de verwachting dat Vitens geen dividend zal uitkeren als gevolg van de wettelijke eisen en het hoge investeringsniveau voor de komende jaren. Vanaf 2025 wordt verwacht dat het eigen vermogen en de financiële ratio's op niveau zijn gekomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om dividend uit te keren.

Bezwaren WOZ *incidenteel nadeel € 75.000*

In 2022 zijn in totaal 501 bezwaren ingediend tegen de vastgestelde WOZ-waarde (gemeentelijke belastingen). Hierbij is een proceskostenvergoeding toegekend van in totaal € 73.450 (2022) voor no-cure-no-pay bedrijven. Voor belastingjaar 2023 zijn ongeveer 900 bezwaren ingediend. Dit is bijna een verdubbeling van het aantal bezwaarschriften ten opzichte van 2022. Deze bezwaren moeten wettelijk voor het einde van dit kalenderjaar worden afgehandeld en zorgt voor extra druk op de uitvoering. Om aan deze wettelijke termijnen te voldoen is naar verwachting een extra budget nodig van
€ 25.000 eenmalig voor de inhuur van extern personeel. Daarnaast is een extra budget nodig van € 50.000 in verband met de te verwachten extra uit te keren proceskostenvergoeding.

Aanpak Energie- en inflatiecrisis *incidenteel neutraal € 600.000*

Op 28 maart jl. hebben wij de notitie Aanpak energie- en inflatiecrisis 2023 vastgesteld. Wij bieden inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen en ondernemers ondersteuning aan als zij door de crisis in de financiële problemen zijn geraakt.
Het Rijk compenseert gemeenten voor de stijgende (energie)kosten via het Gemeentefonds. Naar verwachting ontvangt onze gemeente een bedrag van circa € 600.000 in 2023. Het definitieve bedrag volgt uit de nog te verschijnen meicirculaire 2023. Dit bedrag is bedoeld om zowel publieke als maatschappelijke instellingen te compenseren, maar is niet geoormerkt. Wij stellen voor om dit bedrag in 2023 te bestemmen voor de dekking van de gestegen kosten en de financiële consequenties voortvloeiende uit de in de notitie beschreven. De omvang hiervan kunnen we echter nu nog niet kwantificeren. Hierover zullen we u nader informeren, uiterlijk in de najaarsnota 2023.

Stelpost prijsontwikkeling *inzet incidenteel 2023 € 310.000*
inzet structureel vanaf 2024 € 898.000

In deze voorjaarsnota wordt voorgesteld om diverse budgetten als gevolg van de prijs-ontwikkeling aan te passen. Als dekking van deze verhogingen kan het resterende saldo van 2023 ad € 310.000 uit de stelpost prijsontwikkeling direct ingezet worden. In de komende meicirculaire worden nog aanvullende middelen verwacht. Deze informatie zal aan uw raad via de meicirculaire bekend worden gemaakt.

3.2 Totaaloverzichten wijzigingsvoorstellen

Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2023					
Nr.	Omschrijving	Begroting	Meerjarenraming		
Deel	(bedragen in euro's x 1.000 ; - = nadeel)	2023	2024	2025	2026
	Bestuurlijke omgeving				
1	Oekraine	-4.775			
	> bijdrage Rijk	4.775			
2	Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	-127	-127	-127	-127
2	Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	-172	-172	-172	-172
	> stelpost prijsontwikkeling (zie algemene dekkingsmiddelen)				
	Aanvullende begrotingsvoorstellen:				
3	Wijkbijeenkomsten burgerpeiling	60			
4	Versterking capaciteit Bureau Regio Amersfoort	-50			
	Fysieke leefomgeving				
1	Opstellen omgevingsprogramma's	-385			
2	Opbrengst buitenreclame	29	29	29	29
3	Planmatig groenonderhoud Eemfors	-47	-47	-47	-47
	> stelpost prijsontwikkeling (zie algemene dekkingsmiddelen)				
4	RUD bijdrage 2023	123			
5	Bodemsanering Anna Paulownalaan	-15			
6	Energietransitie	-850	-858	-865	
	>Rijksbijdrage	850	858	865	
7	Afvalverwijdering		-288	-288	-288
	> afvalstoffenheffing		288	288	288
7	Afvalverwijdering	-207			
	>dekking egalisatiereserve	207			
8	Tractiebeheerplan: elektrische voertuig		-2	-2	-2
9	Indexatie kredieten reconstructie wegen	-17	-17	-17	-17
	> dekking dekkingsreserve	17	17	17	17
10	Indexatie kredieten riolering	-75	-75	-75	-75
	> dekking voorziening riolering	75	75	75	75
11	Indexatie kredieten natuur en landschap	-28	-28	-28	-28
	> stelpost prijsontwikkeling (zie algemene dekkingsmiddelen)				
12	Boom- en groenbeheer	-50	-50	-50	-50
	> stelpost prijsontwikkeling (zie algemene dekkingsmiddelen)				
12	Boom- en groenbeheer: aanschaf bomen en beplanting	-24			
13	uitbreiding formatie riolering	-60			
	> dekking rioolheffingen	60			
	Aanvullende begrotingsvoorstellen:				
14	Project verminderen van de woningnood in gemeente Soest	-75			
15	Programma A t/m Z, bijdrage opstellen gebiedskompas	-50			
	Sociale leefomgeving				
1	Brede SPUK	-700			
	>bijdrage Rijk	700			
2	Ontwikkeling jeugdbudget	-510	-510	-510	-510
	> stelpost prijsontwikkeling (zie algemene dekkingsmiddelen)				
3	Poortwachtersfunctie dyslexie	-15	-15	-15	-15
4	Inzet WMO team	-200			
5	Indexering regiovervoer	-91	-91	-91	-91
	> stelpost prijsontwikkeling (zie algemene dekkingsmiddelen)				
6	Onderwijsachterstandenbeleid en kinderopvang	-50			
7	Leerlingenvervoer	-50			
8	Sportcomplex MHC (kapitaallasten)		-2	-2	-2
9	Toegangscontrole binnensportaccommodaties	-20			
10	Tourniquet zwembad	-20			
11	Vervanging jeu de boules banen (kapitaallasten)		-5	-5	-5
12	Speelplekken		-5	-5	-5

Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2023					
Nr.	Omschrijving	Begroting	Meerjarenraming		
Deel	(bedragen in euro's x 1.000 ; - = nadeel)	2023	2024	2025	2026
	Overhead				
1	Gemeenschappelijke regeling RID Utrecht realisatie 2022	152			
	Gemeenschappelijke regeling RID Utrecht	-108	-108		
2	Taxatie gemeentelijke gebouwen	-60			
3	Vervangen wagen VW Caddy		-2	-2	-2
	> dekking bestemmingsreserve		2	2	2
4	Dividend BNG	86	51	51	51
5	Dividend Vitens	-120	-120	-120	
6	Woz bezwaren	-75			
	Alg. dekkingsmiddelen				
1	Stelpost prijsontwikkeling	310	898	898	898
2	Aanpak energie- en inflatiecrises	-600			
	>bijdrage Rijk	600			
	totaal financiële wijzigingsvoorstellen	-1.468	-305	-197	-77
	totaal aanvullende begrotingsvoorstellen	-115			
	Totaal Voorjaarsnota	**-1.583**	**-305**	**-197**	**-77**

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. Het gaat om een totaalbedrag van € 2.953.000.

Financiële mutaties kredieten						
(bedragen x € 1.000) - = nadelig/tekort			Begroting	Meerjarenraming		
Progr.	Nr.	Afwijking kredieten	2023	2024	2025	2026
2		Aanvulling vervangen wagen Peugeot 208	-16			
		Reconstructie wegen	-307			
		Riolering afkoppelen Van Lyndenlaan	-160			
		Riolering Plesmanstraat e.o.	-200			
		Riolering afkoppelen Oude Utrechtseweg e.o.	-170			
		Riolering baggeren oppervlaktewater	-250			
		Riolering Korte Brinkweg	-250			
		Riolering vervanging riool eigendomweg	-130			
		Drukriool Amersfoortsestraat	-420			
		Riolering Lange Brinkweg	-175			
		Riolering vervanging/afkoppelen Rubenslaan e.o.	-103			
		Riolering vervanging/afkoppelen Talmalaan e.o.	-177			
2		Aanvulling uitvoering groenrenovatie diverse	-124			
2		Aanvulling uitvoering groenrenovatieplan 2023	-125			
2		Aanvulling krediet groen Mercury Apollo	-190			
2		Aanvulling krediet groenrenovaties 2022 Valeriaan/Ereprijsstraat	-100			
3		Renevotaties speelplek Vinkenweg/Nachtegaalweg	-5			
		Renovaties speelplekken	-34			
		Renovatie kunstgrasveld	-7			
OH		Aanvulling vervangen wagen VW Caddy	-10			

Technische wijzigingen

In de tabel op de bladzijde hierna presenteren we de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard.
De kenmerken van deze 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 deze 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.

4.2. Financiële wijzigingsvoorstellen 2023 van technische aard

(Bedragen x € 1.000) - = nadelig/tekort)			Begroting	Meerjarenraming		
Progr.	Nr.	Formalisering doorgeschoven uitgaven	2023	2024	2025	2026
1		**Bestuurlijke omgeving**				
	1	Bijdrage MFA Ludgerusschool	150			
		> reserve accommodatiebeleid	-150			
2		**Fysieke leefomgeving**				
3		**Sociale leefomgeving**				
	1	Nieuwe verhuur applicatie sport	38			
		> reserve accommodatiebeleid	-38			
	2	Kinderopvang	50			
		> reserve oormerk	-50			
	3	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)	-19			
		> coronamiddelen	19			
4		**Overhead**				
5		**Algemene dekkingsmiddelen**				
	1	Storting bijdrage krediet nieuwe sporthal t.b.v. dekkingsreserves	285			
		>reserve onderhoud gebouwen	-285			
Totaal van de technische mutaties			**0**	**0**	**0**	**0**

3.3 Financieel meerjarenperspectief 2023-2026

In deze voorjaarsnota is het financieel meerjarenperspectief 2023-2026 geactualiseerd ten opzichte van de door de raad vastgestelde begrotingsuitkomsten.
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 kadernota en begroting 2024 e.v. en daarnaast inzage biedt in het financieel perspectief voor het huidige jaar.

Voorjaarsnota 2023 **FMP na verwerking voorjaarsnota**				
(bedragen x € 1.000)	**begroting**	**meerjarenraming**		
(bedragen x € 1.000; - = nadelig/tekort)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Vastgesteld meerjarenperspectief 2023-2026	380	4.200	7.339	807
Najaarsnota 2022	150	150	150	150
Amendement hondenbelasting	-126	-126	-126	-126
Septembercirculaire 2022	-235	-74	-15	2.059
Saldo voor mutaties voorjaarsnota	**169**	**4.150**	**7.348**	**2.891**
Mutaties voorjaarsnota 2023	-1.583	-305	-197	-77
Stand financieel meerjarenperspectief inclusief voorjaarsnota 2023	**-1.413**	**3.846**	**7.152**	**2.814**

Bijlage Rapportage grote projecten

Inleiding

Artikel 6 van de financiële verordening gaat over de tussentijdse rapportages:
Het college informeert de raad gedurende het kalenderjaar in de regel 2 keer tussentijds over de voortgang van de grote projecten. De grote projecten presenteren we integraal waarbij we alleen de projecten waar sprake is van een afwijking voorzien van een nadere toelichting. De raad stelt deze tussenrapportages vast.

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, de aanpak Smitsveen en nieuwbouw sporthal. Voor het verkeersplan Soest-Zuid is subsidie verleend uit VERDER. 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 2023 is een actualisatie van de najaarsnota 2022 en eventuele wijzigingen die plaatsgevonden hebben in de tussenliggende periode.

Een aantal projecten is voor een belangrijk deel afhankelijk van de woningmarkt: Soesterberg-Noord, Oude Tempel, Vliegbasis en Dalweg. 2023 lijkt een ommekeer te zijn van de hausse op de woningmarkt. De VON-prijzen dalen, terwijl de bouwkosten tenminste gelijk blijven. Dit heeft invloed op de residuele grondwaarde. Orlando en Molenstraat-Werfterrein zijn verkocht aan respectievelijk Cocon Wonen en de Alliantie.
Andere projecten zijn minder afhankelijk van de woningmarkt: Verkeersplan Soest-Zuid, Meent, Sporthal. Dit zijn ook geen grondexploitaties, maar kredieten.
Een bijzondere is de Infrastructuur Masterplan Soesterberg. De planning van de herinrichting passen we aan, aan de verschillende ontwikkelingen en de herinrichting is daarmee indirect afhankelijk van de woningmarktontwikkelingen.

1 Verkeersplein Soest-Zuid

Globale planning
Met fase III zal naar verwachting in het najaar van 2023 gestart worden, aansluitend aan de werkzaamheden van de nutsbedrijven. Fase II op zijn vroegst rond de zomer 2024 en fase I naar verwachting eind 2023/begin 2024. De planning is onder voorbehoud aangezien deze ook wordt beïnvloed door partijen buiten de gemeente, zoals de nutsbedrijven en ProRail. Op dit moment is er een grote vertraging door de grote hoeveelheid werk van de nutsbedrijven.
De gemeente heeft eind 2022 een verzoek tot verlenging van de bijdrage binnen programma VERDER ingediend naar aanleiding van de verwachte planningen. De projecten dienen nu in 2028 gereed te zijn.

Risico's
Door de vertraging in de uitvoering neemt het risicoprofiel toe. Dit uit zich vooral in hogere kosten door inflatie van de afgelopen twee jaar. Het risicoprofiel hebben we gekwantificeerd in paragraaf A van de begroting 2023. In de jaarrekening 2022 hebben we het risicoprofiel verhoogd.
Met de provincie zijn we in gesprek om deze risico's te minimaliseren. Daarnaast is de looptijd van de beschikking eindig. Ook hier zijn we met de provincie in overleg om de looptijd te verlengen.

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.
Inmiddels is een aantal projecten gerealiseerd, terwijl andere projecten nog in de initiatieffase/definitiefase zitten. De focus in 2023 ligt op de transformatie van de kamers 2 en 3 in Soesterberg 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			Part.ontw.			
Kamer 2/3						
4 Moerbessenberg / Odijkplein			Part.ontw.			Odijkplein
5 Campus zone						
Campus kop (pleisterplaats)						
Campus noord						
Campus zuid						
Dorpshart						
Noorduyn						

A. Woonomgevingskwaliteit

Infrastructuur

Globale planning

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.

Financiële middelen

Bij de jaarrekening 2022 stellen we de herziening/actualisatie van de grondexploitatie vast.

B. Soesterberg Noord herstructurering

Soesterberg-Noord

Globale planning

De gebiedsvisie Soesterberg noord, kamer 2/3 leggen we in juni 2023 voor in de raad.

3. Hart van de Heuvelrug

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.

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.

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.

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, Groene Hoogte en een aantal ecoducten.

Apollo-Noord – Oude Tempel

Bestuurlijke besluitvorming
In april 2023 hebben we samenwerkingsovereenkomst met Ter Steege getekend.

Financiële middelen
Bij de jaarrekening 2022 stellen we de herziening/actualisatie van de grondexploitatie vast.

Globale planning
De samenwerkingsovereenkomst moet eind 2023 leiden tot een koopovereenkomst. Parallel aan dat traject gaan we aan de slag met de monitoring voor de Wet Natuurbescherming, het inrichtingsplan, beeldkwaliteitsplan, bosbeheerplan, achterstallig onderhoud en de voorbereidende werkzaamheden van het bouwrijp maken van het gebied.

Communicatie
In mei 2023 is een inloopavond georganiseerd om het gekozen plan uit de tender te presenteren en te delen met de samenleving. Ook is een nieuwe website gelanceerd: https://natuurinclusiefwonensoesterberg.nl/

4. Vliegbasis

Bestuurlijke besluitvorming
In 2022 is gestart met de procedure wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan voor deel 1. Deel 2 en 3 volgen naar verwachting in 2023.

Financiële middelen
In de begroting 2023 is geld vrijgemaakt voor het maken van onder meer een leidraad openbare ruimte en deze te borgen in de uitvoering voor zowel gemeente Soest als gemeente Zeist.

Organisatie
In 2023 heeft de Stuurgroep besloten om voor de realisatie van de ontwikkeling Woonwijk Vliegbasis een aparte BV op te richten met als doel efficiency en slagvaardigheid.

Globale planning
Een 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. In 2023 doet de projectgroep een voorstel aan de Stuurgroep.

5. Grondexploitaties Soest & Soesterberg

Werfterrein

Financiële middelen

Bij de jaarrekening 2022 stellen we de herziening/actualisatie van de grondexploitatie vast.

Globale planning

Het bouwrijp maken is afgerond. Start bouw en levering van de grond is in het derde kwartaal van 2022. Juni 2023 zal gestart worden met het woonrijp maken van het gebied. Oplevering nieuwbouw staat gepland eind derde kwartaal 2023.

Orlando

Financiële middelen

Bij de jaarrekening 2022 stellen we de herziening/actualisatie van de grondexploitatie vast.

Globale planning

De plannen zijn naar aanleiding van het participatietraject met de omwonenden verder uitgewerkt en in vooroverleg met CRK besproken. De plannen worden in 2023 uitgewerkt in een bestemmingsplanwijziging.

6. Ontwikkeling Meent en omgeving

De Meent

Bestuurlijke besluitvorming

- *In de begroting van 2023 is het project De Meent opgedeeld in twee onderdelen:*
  1. *Primair – het brandveilig maken van het woonwagencentrum De Meent door bouwkundige maatregelen of herinrichting.*
  2. *Secundair, het in ontwikkeling laten brengen van aangrenzende gronden waarop de gemeente Soest in 2021 Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) heeft gevestigd.*

Financiële middelen

Voor het brandveilig maken van het woonwagencentrum De Meent is een bedrag van € 3,5 miljoen opgenomen in de begroting 2023 aan investeringen, waaronder capaciteit, externe deskundigheid en nadere onderzoeken.

Organisatie

De betrokken vakdisciplines vormen samen met de projectleider een projectgroep. Tevens worden externen ingeschakeld voor onderzoek en advies. Daarnaast wordt intern ook het standplaatsenbeleid opgepakt.
Aan de projectontwikkelaar is meegegeven dat zij een bouwplan als een particulier initiatief kan indienen, conform door de Gemeente Soest gestelde randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden worden via de Omgevingstafel meegegeven aan de projectontwikkelaar

Globale planning

In 2023 werken we aan de planvorming in overleg met woonwagenbewoners en de directe omgeving. Verschillende varianten voor uitwerking van de brandveiligheid in het gebied brengen duidelijkheid om vervolgens richting de aanbesteding te gaan.

Communicatie
Participatie en communicatie is een belangrijke factor bij dit project. Samen met de bewoners gaan we de plannen maken, hoe komt het eruit te zien? Dit doen we samen met bureau Nijbod, die al jaren het beheer en onderhoud uitvoert op het woonwagencentrum. We maken gezamenlijk een hernieuwde analyse in het kader van de brandveiligheid.

7. Aanpak Smitsveen

Financiële middelen
Het uitvoeringsplan Smitsveen is in 2022 formeel afgelopen en we gaan het plan evalueren. De sociale onderdelen van het plan lopen nog door.
In de najaarsnota 2022 is nog € 300.000 geoormerkt voor incidentele uitgaven. In 2023 is inmiddels ca. € 60.000 uitgegeven aan outreachend medewerker.
Daarnaast hebben we structureel geld van € 124.000 per jaar. Daar is inmiddels € 116.000 op uitgeven aan verschillende sociale projecten als de Buurtkeuken en Huiskamer Smitsveen.

Organisatie
Nu het grootste deel van de Aanpak Smitsveen is uitgevoerd, sluiten we het als 'groot project' en scharen we de beschikbare middelen onder 'going concern'.

8. Gebiedsvisie Dalweg en omgeving

Gebiedsvisie
Besluitvorming
In februari 2023 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad.

Financiële middelen
Bij de jaarrekening 2022 stellen we de herziening/actualisatie van de grondexploitatie vast.

Globale planning
In 2022 hebben we uit acht partijen drie partijen geselecteerd voor de gunningsfase van de tender. In mei 2023 kiest de beoordelingscommissie een ontwerpplan om die uit te werken in definitief te realiseren bouwplan.

Nieuwbouw sporthal
Besluitvorming
In de raad van maart 2023 zijn middelen ter beschikking gesteld om de bestaande sporthal te verduurzamen.

Financiële middelen

Het krediet hebben we gesplitst in voorbereiding & begeleiding bouw, de bouw van de sporthal, de inrichting (sporttoestellen) en de buitenruimte. De bouw zit in de afrondende fase. Op dit moment wordt gewerkt aan een goede verbinding tussen de nieuwe en oude sporthal.

Globale planning
De bouwwerkzaamheden zijn gestart in mei 2022. De oplevering van de nieuwe sporthal en de verbouwing van de bestaande sporthal verwachten we eind 2023. Voor die tijd richten we de buitenruimte in.