Najaarsnota 2025

2e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar

Inclusief actualisatie
Meerjarenperspectief 2025-2028

Gemeente Soest

Postbus 2000
3760 CA Soest

Bezoekadres Raadhuisplein 1
Telefax (035) 609 36 89
Telefoon (035) 609 34 11
Internet www.soest.nl
Email postbus2000@soest.nl

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **2**
Leeswijzer **3**
Hoofdstuk 1 – Inleiding **5**
Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per deelprogramma **6**
2.1 - Programma 1 – Bestuurlijke omgeving 6
2.2 - Programma 2 – Fysieke leefomgeving 7
2.3 - Programma 3 – Sociale leefomgeving 10
2.4 - Overhead 13
2.5 - Algemene Dekkingsmiddelen 14
Hoofdstuk 3 – Financiële wijzigingsvoorstellen **16**
3.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2025 16
3.2. Financieel meerjarenperspectief 2025 17
Hoofdstuk 4 – Bijlagen **18**
4.1. Financiële mutaties van technische aard 18
4.2. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2025 21
4.3. Afwijkingsrapportage kredieten 22
4.4. Stand van zaken oormerkvoorstellen 2024 24
4.5. Grote projecten 26

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 betreft de **bestuurlijke inleiding** met daarin een korte toelichting op de uitgangspunten van deze najaarsnota en de belangrijkste uitkomsten daarvan.

Hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) rapporteert over de uitvoering van de programma's uit de programmabegroting 2025-2028.

Per programma worden 5 onderdelen toegelicht:

A. *Raadsprioriteiten 2025-2028: afwijkingsrapportage*
   In deze rubriek wordt aandacht besteed aan onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermelde in de programmabegroting 2025-2028 of andere raadstukken. Uitzondering vormen de grote projecten (zie laatste punt bij kenmerken hierna).
B. *Informatie over (actuele) ontwikkelingen en andere relevante onderwerpen*
   Dit onderdeel is bedoeld om alle overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen en onderwerpen onder de aandacht te brengen.
C. *Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2025)*
   Hier worden in de financiële afwijkingen gerapporteerd waarbij het volgende onderscheid wordt gehanteerd:
   ▪ autonome financiële afwijkingen die nog niet in beeld waren. Autonome posten zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar (3 O's).
   ▪ voorstellen die leiden tot afwijkingen van de begroting en niet voldoen aan de drie o's. Deze worden specifiek toegelicht waarom er toch een voorstel ligt om de begroting te wijzigingen.
D. *Nieuwe oormerkvoorstellen 2025*
   Met de raad is afgesproken om zo mogelijk al bij de najaarsnota te melden welke activiteiten geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig kunnen worden afgerond en als geoormerkte (beleids-) uitgaven moeten worden aangemerkt. De gepresenteerde oormerkvoorstellen voldoen aan de gestelde criteria.
E. *Risico's*
   Hier worden de ontwikkelingen van de bestuurlijk relevante risico's weergeven.

Hoofdstuk 3 (financiële wijzigingsvoorstellen) geeft een samenvattend overzicht van de financiële wijzigingsvoorstellen en schetst daarmee rekening houdende de actuele financiële positie..

Hoofdstuk 4 bevat de volgende **bijlagen**:

4.1 Financiële mutaties van technische aard
4.2 Samenvattend overzicht oormerkvoorstellen 2025
4.3 Afwijkingsrapportage kredieten
4.4 Afloop oormerkvoorstellen 2024
4.5 Afwijkingsrapportage Grote projecten

Uitgangspunten van deze najaarsnota zijn:

- Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is ‘geen bericht is goed bericht’.
- Bestuursrapportages bevatten (in principe) geen nieuw beleid; dit is voorbehouden aan de kaderstelling/programmabegroting (integrale afweging).
- Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die nog niet voorzien waren. Autonome posten zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar (3 O’s) en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringskredieten.
- Conform artikel 6 van de financiële verordening worden de grote projecten, waar sprake is van een afwijking, voorzien van een nadere toelichting, zie bijlage 4.5.

Hoofdstuk 1 – Inleiding

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2025 aan, de tweede tussenrapportage van 2025. In deze afwijkingsrapportage rapporteren wij met name over de afwijkingen ten opzichte van de begroting van het lopende jaar. Bovendien melden we de nu voorziene financiële afwijkingen, waarbij we een prognose geven van het financiële jaarresultaat 2025. Het accorderen van budgettaire wijzigingen op deelprogrammaniveau is een raadsverantwoordelijkheid.

Voor de gepresenteerde voorstellen wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de daaruit voortvloeiende wijzigingsvoorstellen voor de jaarschijf 2025 en de jaarschijven 2026-2028 voor de wijzigingen met meerjarige/structurele effecten. Daarnaast wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard.

Verder presenteren we de grote projecten, conform artikel 6 van de financiële verordening, integraal en geven we een nadere toelichting op de afwijkingen.

De najaarsnota is gebaseerd op de gegevens tot medio september. Het geprognosticeerde jaarresultaat 2025 komt uit op een voordelig saldo van € 6,5 miljoen. De afwijkingen worden voor een groot deel veroorzaakt doordat we voor 2025 via de septembercirculaire extra bijdragen hebben ontvangen voor het BTW compensatiefonds en compensatie voor tekorten voor jeugdhulp in 2023 en 2024. Deze inkomsten waren niet eerder bekend. Voor een totaaloverzicht van de opbouw zie hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief 2025.

De grootste afwijkingen hebben betrekking op:

• Septembercirculaire	€ 2.396.000	voordeel
• Oekraïne / Programma Vluchtelingen	€ 1.000.000	voordeel
• Leges omgevingsvergunningen (per saldo)	€ 300.000	voordeel
• Collectief vraagafhankelijk vervoer	€ 250.000	voordeel
• Werk en inkomen (per saldo)	€ 530.000	voordeel
• Kapitaallasten	€ 1.600.000	voordeel
• Kwijtscheldingen	€ 180.000	nadeel
• Rente	€ 370.000	voordeel

Op pagina 16 en 17 treft u een totaaloverzicht aan van de financiële wijzigingen, inclusief het effect op het meerjarenperspectief.

Het college van burgemeester en wethouders
Soest, 4 november 2025

Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per deelprogramma

2.1 - Programma 1 – Bestuurlijke omgeving

A. Raadsprioriteiten 2025-2028: *afwijkingsrapportage*

Geen

B. Informatie over:
- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *andere relevante onderwerpen*

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2025):

Deelprogramma 1.1 Bestuur

Tweede Kamerverkiezingen 2025 *incidenteel nadeel € 158.000*
dekking vanuit rijksmiddelen € 158.000

Voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen wordt via de Najaarsnota een eenmalig budget van €158.000 opgenomen. Deze kosten worden volledig gedekt door extra rijksmiddelen uit de septembercirculaire, waardoor het budgetneutraal blijft. De kosten betreffen onder andere projectmanagement en ondersteuning, verkiezingsborden, drukwerk, portokosten, software en abonnementskosten.

Oekraïne gelden / Programma Vluchtelingen *incidenteel voordeel € 1.000.000*

De huisvesting van en dienstverlening aan Oekraïners is afgelopen jaar aangepast en teruggebracht tot onze kerntaken. Daarnaast hebben we nog geen concrete locatie voor asielopvang, waardoor de inzet vanuit de gemeente minder is geweest dan werd voorzien. Hierdoor verwachten een voordeel te hebben van € 1.000.000 in 2025.

Deelprogramma 1.3 Openbare orde en veiligheid

Externe expertise *incidenteel nadeel € 100.000*

Het budget voor juridische externe expertise is in 2025 niet meer toereikend. Er liggen diverse omvangrijke WOO verzoeken en twee grote projecten met betrekking tot ondermijning en exploitatievergunning waarvoor externe juridische advisering noodzakelijk is. Deze kosten kunnen niet toegerekend worden aan projecten.

D Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2025

Geen

E. Risico's

Geen

2.2 - Programma 2 – Fysieke leefomgeving

A. Raadsprioriteiten 2025-2028: *afwijkingsrapportage*

Geen

B. Informatie over:
- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *andere relevante onderwerpen*

Nota Dierenwelzijn
In de begroting werd ervan uitgegaan dat de Nota Dierenwelzijn in 2025 zou worden geactualiseerd. Er is dit jaar aan andere onderwerpen prioriteit gegeven, zoals het opstellen van het Soortenmanagementplan en het vaststellen en uitvoeren van de omgevingsprogramma's.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2025):

Deelprogramma 2.1 Wonen

Leges omgevingsvergunningen *incidenteel voordeel € 700.000*
incidenteel nadeel € 400.000
Jaarlijks maken wij een inschatting van de legesopbrengsten. Dat doen wij op basis van met name de grote en middelgrote plannen waarvan de inschatting is dat deze worden ingediend in het lopende jaar. Naar nu blijkt zijn dubbel zoveel plannen ingediend dan van te voren was ingeschat. Deze grote hoeveelheid aanvragen voor omgevingsvergunningen, vraagt om extra inzet. Wij hebben hiervoor externe medewerkers ingehuurd en zullen naar verwachting tot het einde van het jaar extra inhuur nodig hebben om alle aanvragen tijdig te behandelen. Deze inhuurkosten brengen wij ten laste van de extra legesopbrengsten.

Plan van aanpak dorpsrand *incidenteel nadeel € 100.000*
We stellen voor om ten behoeve van de voorbereiding voor het indienen van locaties in het kader van het Provinciaal Programma Wonen & Werken (PPWW) eind 2025 is een budget van € 100.000 beschikbaar te stellen.

Deelprogramma 2.2 Klimaat

Gemeenschappelijke Regeling RMN *incidenteel nadeel € 103.000*
dekking via egalisatiereserve afvalstoffenheffing € 103.000
De begrote bijdrage van de gemeente Soest is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 103.000 (1,4%). Dit komt met name door de hogere kosten voor inzet van materieel zoals al doorgevoerd in de begroting 2024.2 en welke nu pas doorgevoerd kond worden in de begroting 2025.1. De begroting 2025.0 werd immers vastgesteld ruim voor de begroting 2024.2). Daarnaast is nu ook rekening gehouden met gewijzigde loon- en kosten index percentages.

Deelprogramma 2.4 Mobiliteit en infrastructuur

Rationeel wegbeheer *incidenteel nadeel € 200.000*
dekking via voorziening wegen € 200.000
in 2024 hebben we vanwege weersomstandigheden diverse wegen niet kunnen voorzien van een nieuwe deklaag. Deze gelden zijn teruggevloeid in de voorziening ''wegen''. In 2025 zal het budget ''Rationeel Wegbeheer'' met een globale schatting van 200k overschrijden. Deze kosten worden ten laste gebracht aan de voorziening ''Wegen''.

Deelprogramma 2.5 Natuur en landschap

Bestek Eemfors *incidenteel voordeel € 100.000*
In de begroting 2025 is rekening gehouden met hogere kosten als gevolg van nieuwe afspraken met Eemfors. Uiteindelijk zijn de kosten van het bestek lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot.

D Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2025

Omgevingsprogramma's
Er is voor 2025 €700.000 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor acties die voortkomen uit de Omgevingsprogramma's Wonen, Werken, Groen & Landschap, Water, Mobiliteit. De Omgevingsprogramma's zijn deze zomer definitief vastgesteld na de zienswijzeprocedure. De acties zijn gestart. Sommige al in het tweede kwartaal van dit jaar na vaststelling van de concept programma's, andere pas na de zomer na vaststelling van de definitieve programma's. Meerdere acties beginnen met een verkennende fase waardoor de kosten pas worden gemaakt zodra we in de fase van uitvoering komen. Een deel van de kosten zal in 2025 vallen, maar een deel ook pas in 2026. We stellen voor dit deel te oormerken bij de jaarrekening 2025.

Omgevingswet *€ 378.000*
Het geoormerkte bedrag uit 2024 is in 2025 niet besteed en daarom wordt voorgesteld om deze opnieuw te reserveren voor 2026. De middelen die in de begroting van 2025 beschikbaar waren (€ 150.000) waren voldoende om de kosten van dat jaar te dekken. In 2026 (en de jaren daarna) zetten we het resterende budget in om de implementatie van de Omgevingswet verder vorm te geven. Tot 2032 hebben we de tijd om ons omgevingsplan volledig op te bouwen, conform de wettelijke eisen. Hiervoor was in 2025 extra inzet door een regisseur omgevingsplan voorzien, maar de wervingsprocedure heeft geen geschikte kandidaat opgeleverd. De behoefte aan versterking van het team in 2026 is daardoor toegenomen. We verwachten dat het in 2026 wel lukt om deze rol in te vullen. Daarnaast wordt het budget in 2026 ingezet voor een regisseur Omgevingswet, die in oktober 2025 is gestart. Deze persoon ondersteunt ons in 2026 bij de verdere ontwikkeling van de kerninstrumenten van de Omgevingswet (zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de programma's) en bij de integratie van het instrumentarium binnen onze organisatie.

Energieprogramma *€ 550.000*
In 2020 is in de raad de afspraak gemaakt om niet bestede middelen binnen het energieprogramma te oormerken. Middelen blijven daarmee beschikbaar tijdens de looptijd van het programma, tot en met 2030. Deze afspraak geeft ons flexibiliteit om mee te bewegen met de brede maatschappelijke opgave. Het te oormerken bedrag is onder andere nodig om de warmtetransitie vorm te geven in uitvoeringsplannen en warmteprogramma, die komende jaren worden gerealiseerd.

Maatschappelijke opgave Energietransitie *€ 930.000*
Tijdens de behandeling van de begroting 2025 kende de raad het energieprogramma een miljoen extra toe uit de algemene reserve, om te besteden tijdens de looptijd van het programma tot en met 2030. Dit bedrag is bestemd voor de projecten en de programma brede ondersteunende projecten die nodig zijn om onze doelen voor 2030 te halen. In 2025 zijn beperkte middelen uitgegeven.

Om het programma en de subsidieregeling tot 2030 te kunnen blijven uitvoeren, stellen we voor de overgebleven middelen te oormerken. Waarvan € 430.000 is bestemd voor de klimaatkas waaruit plannen en initiatieven vanuit de samenleving worden gesubsidieerd en € 500.000 nog nader te bestemmen is binnen het Energieprogramma tot 2030.

Herstructurering woningbezit Portaal Soesterberg *€ 249.000*
De herstructurering van het woningbezit van Portaal biedt de basis voor het uitwerken van het gewenste ambitieniveau voor de herinrichting van de openbare ruimte van Soesterberg-Kom door kansrijke verzilverpunten in de openbare ruimte daadwerkelijk te realiseren parallel aan de sociale woningbouw opgaven van Portaal in Soesterberg-Kom.
Op dit moment zijn we alle plannen om het woningbezit van Portaal te verdichten aan het toetsen en de impact op de wijk in kaart aan het brengen. Voor de uitwerking en beoordeling van de herinrichtingsplannen wordt voor de herstructurering het budget geoormerkt.

Herinrichting van de openbare ruimte Soesterberg Kom *€ 514.000*
Omdat de planvorming nog in afwachting is van de plannen van Portaal schuift deze door naar 2026. Dit budget willen we oormerken voor de herinrichting van de openbare ruimte.

Verkamering *€ 25.000*
In 2025 is de opdracht om verkamering te reguleren verder uitgewerkt. De eerste fase richt zich op het opstellen van een conceptbeleidskader voor verkamering. Hoewel hiermee in de loop van 2025 een start is gemaakt, kon deze fase nog niet worden afgerond vanwege de noodzaak om de opdracht eerst nauwkeuriger af te bakenen. De verwachting is dat de conceptbeleidslijn, inclusief bijbehorende conceptregeling, begin 2026 gereed zal zijn. Zodra dit is afgerond, wordt juridisch advies ingewonnen over de voorgestelde beleidslijn en regeling, met het oog op mogelijke nadeelcompensatie. De opdracht voor het opstellen van deze risicoanalyse staat gepland voor begin 2026.

E. Risico's

Geen

2.3 - Programma 3 – Sociale leefomgeving

A. Raadsprioriteiten 2025-2028: *afwijkingsrapportage*

Geen

B. Informatie over:
- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *andere relevante onderwerpen*

Kostenontwikkeling jeugdhulp
Er is sprake van een budgetoverschrijding bij onze belangrijkste jeugdhulpaanbieder MetMaya. In de loop van 2025 blijkt het aantal cliënten hoger te liggen dan ingeschat en daarmee wordt het budget nu overschreden. Ook is er sprake van toenemende zorgzwaarte wat leidt tot extra kosten. Dit past vooralsnog binnen het budget dat wij als gemeente hebben begroot voor specialistische jeugdhulp in 2025. Voor meer informatie verwijzen we u naar het weekbericht over MetMaya uit oktober 2025.

Kostenontwikkeling Wmo begeleiding
Naar verwachting is er een kostenoverschrijding voor de Wmo-begeleiding. In de gehele regio is een stijging van de verwachte zorgkosten van 10-15%. De verklaring hiervoor is dat de kosten per inwoner die begeleiding krijgt, stijgen. Dit komt o.a. door een verzwaring in de trajecten waardoor de kosten van begeleiding toenemen.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2025):

Deelprogramma 3.1 Sociaal Domein

Ondersteuning jeugd- en beleidsteam i.v.m. MetMaya *incidenteel nadeel 2025 € 15.000*
incidenteel nadeel 2026 € 85.000
Gedurende 2025 is gebleken dat er meer kinderen en jongeren worden doorverwezen naar MetMaya, dan vooraf ingeschat. Dit zorgt voor wachtlijsten bij MetMaya, maar ook voor druk op ons jeugd- en beleidsteam. Ouders nemen regelmatig contact op met ons jeugdteam gedurende de wachttijd bij MetMaya. Om ouders beter te kunnen helpen en het jeugdteam te ontlasten, stellen we voor om tijdelijke versterking in te zetten t/m 2026. Deze tijdelijke extra capaciteit zetten we in op noodzakelijke ondersteuning tijdens de wachttijd (om escalatie te voorkomen) en het afhandelen van klachten. Begin 2026 stellen wij maatregelen voor in het plan van aanpak jeugd.

GGD Regio Utrecht *incidenteel nadeel € 95.000*
In verband met de nieuwe huisvesting voor het consultatiebureau aan de Molenstraat.

Stichting Balans *incidenteel nadeel € 100.000*
In de najaarsnota van 2024 is een incidenteel nadeel vermeld van € 100.000 in verband met CAO verhogingen die bij het opstellen van de begroting 2024 nog niet bekend waren. De structurele doorwerking van deze verhogingen is nog niet verwerkt in de begroting 2025. Voor 2026 is wel structureel rekening gehouden met deze verhogingen.

Inrichting Uitvoering Sociaal Domein *incidenteel nadeel € 100.000*
dekking via gereserveerde middelen algemene reserve € 100.000
Voor de uitwerking van de bestuursopdracht Samenwerking uitvoering Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest is werkbudget beschikbaar gesteld, o.a. voor de transitiemanager, projectleider en inhuur van externe (juridische) expertise. Deze kosten zijn overschreden. Het aandeel van de gemeente Soest in deze kosten bedraagt € 100.000. Deze worden gedekt uit de reeds gereserveerde middelen die hiervoor binnen de algemene reserve zijn bestemd.

Werk en inkomen *incidenteel voordeel € 530.000*
Het definitieve BUIG budget is hoger dan begroot en daardoor is er een voordeel op het budget dat de gemeente vanuit het Rijk ontvangt.

Zorgadministratie BBS *incidenteel nadeel € 80.000*
Bij de zorgadministratie zien we dat er voor 2025 een tekort is op de personeelskosten. Door de nieuwe inkoop jeugd was de verwachting dat er minder werk zou zijn waardoor er voor 2025 lager is begroot. Het werk is echter niet verminderd door een stijging bij de Wmo. De kosten komen daardoor hoger uit, echter liggen deze wel lager dan de realisatie in 2024.

Regiotaxi *incidenteel voordeel € 250.000*
De verwachting was dat het gebruikersvolume na de coronaperiode weer zou stijgen tot het niveau van voor corona. Dit blijkt echter niet het geval. Een substantiële stijging van het gebruikersvolume wordt inmiddels niet meer verwacht. Daarnaast zijn extra kosten van de uitgelopen aanbesteding lager uitgevallen dan geraamd. Het budget in de begroting is daarom in 2026 omlaag gebracht.

Wmo vervoersvoorzieningen (Hulpmiddelen) *incidenteel nadeel € 75.000*
De kosten voor WMO vervoersvoorzieningen zijn gestegen. De structurele kosten zijn verwerkt in de begroting 2026.

WMO huishoudelijke hulp *incidenteel nadeel € 75.000*
De kosten voor huishoudelijke hulp zijn gestegen. De structurele kosten zijn verwerkt in de begroting 2026.

Pillot Integrale ingang sociaal domein *incidenteel nadeel 2025 € 15.000*
incidenteel nadeel 2026 € 435.000
dekking via middelen maatschappelijke opgaven € 450.000
In oktober 2025 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van middelen voor de pilot integrale ingang sociaal domein. De pilot heeft een looptijd van een jaar en start in oktober 2025. In de pilot onderzoeken we hoe we een integrale ingang samen met welzijnspartijen en Eemkracht laagdrempelig en toegankelijk kunnen organiseren. De middelen zijn voor de inzet van een projectleider, coördinatie van de pilot, medewerkers van de welzijnspartijen en inrichting van systemen en inlooppunten. De pilot moet leiden tot een voorstel voor structurele inrichting van een integrale ingang per 1 januari 2027.

Deelprogramma 3.3 Sport en Cultuur

Loonindexatie KunstenHuisIdea *incidenteel nadeel € 55.000*
De loonindexatie voor de BCF partijen volgt de CAO wijzigingen. De totale stijging van de loonkosten 2025 volgens de Cao's kunsteducatie en openbare bibliotheken bedraagt € 65.000 waarvan € 10.000 al in de begroting was meegenomen.

D	**Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2025**

Uitwerkingsbudget toekomst zwembad *€ 400.000*
De raad heeft een budget beschikbaar gesteld om de nieuwbouwplannen voor het zwembad verder uit te werken (raadsbesluit 15 mei 2025). De uitwerking loopt door tot en met het jaar 2026. Dit bedrag is benodigd om de uitwerking te kunnen doen in 2026.

E.	**Risico's**

Geen

2.4 - Overhead

A. Raadsprioriteiten 2025-2028: *afwijkingsrapportage*

Geen

B. Informatie over:
- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *andere relevante onderwerpen*

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2025):

Geen

D.2 Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2025

Geen

E. Risico's

Geen

2.5 - Algemene Dekkingsmiddelen

A. Raadsprioriteiten 2025-2028: *afwijkingsrapportage*

Geen

B. Informatie over:
- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *andere relevante onderwerpen*

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2025):

Septembercirculaire Algemene uitkering *incidenteel voordeel 2025 € 2.396.000*
incidenteel voordeel 2029 € 321.000

Het incidentele voordeel voor de jaren 2025 en 2029, voortvloeiend uit de septembercirculaire (waarover de raad via het weekbericht is geïnformeerd). In 2025 ontvangen we extra middelen als gevolg van een positieve afrekening van de ruimte onder het vastgestelde plafond van BTW-compensatiefonds en ontvangen we in 2025 extra middelen als compensatie voor tekorten in het budget voor jeugdzorg voor de jaren 2023 en 2024.

Kapitaallasten *incidenteel voordeel € 1.600.000*

In het kader van realistisch begroten is dit jaar een gedetailleerde uitvraag gedaan naar de investeringen. Hierdoor konden de kapitaallasten voor de periode 2025–2029 beter en eerder in kaart worden gebracht. Dit heeft geleid tot voordelen. Daarnaast heeft er een grote actualisatie plaatsgevonden en zijn de onjuistheden hersteld die tijdens de overgang naar het nieuwe financieel systeem zijn ontstaan. De actualisatie laat voor 2025 een incidenteel voordeel zien van € 1.600.000. De voordelen voor de jaren 2026-2029 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029.

Oninbare debiteuren (vorderingen) *incidenteel nadeel € 79.000*

Een deel van onze vorderingen kunnen we niet meer innen, onder andere als gevolg van faillissementen, overlijden van belastingschuldige waarbij erfgenamen erfenis verworpen hebben, etc. De hoogte van dit bedrag wordt veroorzaakt doordat we bezig zijn met een inhaalslag bij de invorderingen. De afgelopen periode hebben we extra ingezet op aanmaningen en inzet van deurwaarders, waardoor achterstanden worden ingelopen. Dit leidt tot, naast hogere inkomsten uit invorderingen, tot een toename van de oninbare invorderingen. Het college heeft een bedrag van
€ 191.000 oninbaar verklaard. Dit bedrag kan deels worden gedekt uit de hiervoor in de begroting gereserveerde bedrag van € 73.500 en deels uit de opgenomen voorziening debiteuren voor een bedrag van € 39.000 Het restant is hier opgenomen.

Kwijtscheldingen *incidenteel nadeel € 180.000*

In de afgelopen jaren zijn de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing gestegen. De gevolgen van deze tariefstijgingen zijn niet volledig begroot voor de kosten van de kwijtscheldingen. Hierdoor zal het huidige budget, na het verwerken van alle binnengekomen verzoeken, met ongeveer €180.000 worden overschreden.

Rente *incidenteel voordeel € 370.000*

Op de kostenplaats rente voorzien we voor 2025 een incidenteel voordeel van € 370.000. Dit voordeel is het saldo van een aantal afwijkingen. Enerzijds is er minder langlopende financiering aangetrokken dan verwacht, o.a. door toename van het eigen vermogen (resultaat jaarrekening 2024). Daarnaast maken we binnen de normen van de kasgeldlimiet gebruik van kortlopende financieringsmiddelen waarvan de rente meer dan 1% lager is dan op langlopende financiering. Anderzijds is de rentevergoeding die we van het rijk ontvangen over het saldo op schatkistbankieren lager dan begroot.

Stelposten *incidenteel nadeel € 147.000*

De onderstaande stelposten kunnen vrijvallen:

- stelpost taakmutaties voordeel € 153.000
- stelpost afwijkingsverschillen nadeel € 300.000

De stelpost taakmutaties betreft een reservering waarin middelen uit circulaires worden opgenomen. Deze middelen zijn bedoeld om te worden ingezet voor de taken waarvoor ze oorspronkelijk zijn toegekend. De verwachting is dat een deel van de beschikbare budgetten voor deze taken toereikend zullen zijn waardoor geen volledig beroep gedaan wordt op deze stelpost. Hierdoor valt een deel van deze stelpost vrij.

D Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2025

Geen

E. Risico's

Geen

Hoofdstuk 3 – Financiële wijzigingsvoorstellen

3.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2025

Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar (drie O's)							
Progr.	Nr.	Omschrijving	begroting	meerjarenraming			
		(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	2025	2026	2027	2028	2029
1		**Programma 1 - bestuurlijke omgeving**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Tweede kamer verkiezingen	-158				
		> dekking vanuit rijkmiddelen	158				
	2	Oekraïne gelden / Programma Vluchtelingen	1.000				
	3	Externe expertise	-100				
2		**Programma 2 - Fysieke leefomgeving**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Leges Omgevingsvergunningen	700				
		Externe inhuur omgevingsvergunningen	-400				
	2	Plan van aanpak Dorpsrand	-100				
	3	Bijstelling RMN	-103				
		> onttrekking vanuit egalisatiereserve afval	103				
	4	Rationeel wegbeheer	-200				
		> dekking vanuit voorziening wegen	200				
	5	Bestek Eemfors	100				
		Oormerkvoorstellen	2.646				
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-2.646				
3		**Programma 3 - Sociale leefomgeving**	**285**	**-85**	**0**	**0**	**0**
	1	Huisvesting GGD	-95				
	2	Stichting Balans	-100				
	3	Inrichting uitvoerings sociaal domein	-100				
		> dekking vanuit gereserveerde middelen algemene reserve	100				
	4	Werk en inkomen	530				
	5	Zorgadministratie BBS	-80				
	6	Regiotaxi	250				
	7	WMO vervoersvoorzieningen (Hulpmiddelen)	-75				
	8	Huishoudelijke hulp	-75				
	9	Pillot Integrale ingang sociaal domein	-15	-435			
		> dekking vanuit middelen maatschappelijke opgaven	15	435			
	10	Ondersteuning jeugd- en beleidsteam i.v.m. MetMaya	-15	-85			
	11	Loonindexatie KunstenHuisIdea	-55				
		Oormerkvoorstellen	400				
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-400				
		Overhead	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Geen					
		Algemene Dekkingsmiddelen	**4.176**	**0**	**0**	**0**	**321**
	1	Algemene uitkering (septembercirculaire)	2.396				321
	2	Kapitaallasten	1.600				
	3	Oninbare debiteuren	-79				
	4	Kwijtscheldingen	-180				
	5	Rente	370				
	6	Stelposten	-147				
		Kredieten	**0**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**
	1	Kapitaallasten		-11	-11	-11	-11
		> dekking vanuit huuropbrengsten		3	3	3	3
		Totaal-generaal alle programma's	**5.445**	**-93**	**-8**	**-8**	**313**

3.2. Financieel meerjarenperspectief 2025

De financiële wijzigingsvoorstellen zijn toegelicht bij de genoemde programma's in hoofdstuk 2.

FMP na voorgestelde mutaties najaarsnota 2025					
Ontwikkeling begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)					
(- = nadelig/tekort / bedragen *1000)	begroting	meerjarenraming			
	2025	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo na Voorjaarsnota 2025	**381**	**1.605**	**1.504**	**142**	**226**
Effecten kadernota 2026	0	-1,522	-818	-118	-703
Begrotingssaldo na Kadernota 2026	**381**	**83**	**686**	**24**	**-477**
Meicirculaire 2025	717	-76	-193	18	-388
Begrotingssaldo na Meicirculaire 2025	**1.098**	**7**	**493**	**42**	**-865**
Mjb26/29 - Aanvullingen en realistisch begroten	0	679	248	366	-41
Begrotingssaldo 2024 en 2025/2028	**1.098**	**686**	**741**	**408**	**-906**
Najaarsnota 2025	5.445	-93	-8	-8	313
Geactualiseerde meerjarenperspectief na Najaarsnota	**6.543**	**593**	**733**	**400**	**-593**

Hoofdstuk 4 – Bijlagen

4.1. Financiële mutaties van technische aard

In de onderstaande tabel 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.

Financiële mutaties van technische aard

(bedragen x € 1.000)

Progr.	Nr.	Omschrijving	begroting	meerjarenraming			
		(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	2025	2026	2027	2028	2029
1	**1**	**Mutatie budgetten met dekking**					
	1	Rijksbijdrage Oekraïne (M16)	4.700				
		Opvang ontheemden Oekraïne (bekostigingsregeling)	-4.700				
	2	Verbetering akoestiek Brandweerkazerne Soest	-10				
		Dekking; reserve Integraal Accommodatie Beleid (IAB)	10				
	3	Wet Bibob formatiebudget	50	50	50	50	50
		Wet Bibob exploitatiebudget	-50	-50	-50	-50	-50
	4	Veerkracht en Weerbaarheid formatiebudget	50	100	50		
		Veerkracht en Weerbaarheid exploitatiebudget	-50	-100	-50		
	5	Intensivering handhaving/ondermijning formatiebudget	145	145	145	145	145
		Intensivering handhaving/ondermijning exploitatiebudget	-145	-145	-145	-145	-145
2	1	Rijksbijdrage E87B Deltaprogramma ZON	89				
		Tweede fase Deltaprogramma zoetwater	-89				
	2	Rijksbijdrage E3 Sanering verkeerslawaai	412				
		Twee saneringsprojecten verkeerslawaai	-412				
	3	Rijksbijdrage voorbereiding sanering verkeerslawaai	80				
		Voorbereiding sanering verkeerslawaai	-80				
	4	Rijksbijdrage J107 Flex- en Transformatiewoningen	280				
		J107 Flex- en Transformatiewoningen	-280				
	5	Rijksbijdrage J105 Startbouwimpuls	563				
		Startbouwimpuls	-563				
	6	Rijksbijdrage J55 aanpak energiearmoede	334				
		Aanpak energiearmoede	-334				
	7	Rijksbijdrage J94 Lokale Aanpak Isolatie	2.986				

		Lokale aanpak Isolatie	-2.986				
	8	Energietransitie isolatievouchers (Provincie)	152				
		Energietransitie isolatievouchers (Provincie)	-152				
	9	Rijksbijdrage K28 CDOKE	1.100				
		Tijdelijke regeling CDOKE	-1.100				
	10	Rijksbijdrage E85 Intelligente verkeersregelinstallaties	30				
		Intelligente verkeersregelinstallaties	-30				
	11	Erfgoed en cultuurhistorie uitvoering Mooisticht	46				
		Erfgoed en cultuurhistorie uitvoering Mooisticht	-46				
	12	Begraven van uitvoering naar formatie	30				
		Begraven van uitvoering naar formatie	-30				
	13	Gebiedsontwikkeling A tot Z (Provincie)	80				
		Gebiedsontwikkeling A tot Z	-80				
	14	Afvalbegroting baten	-700				
		Afvalbegroting lasten	700				
3	1	Rijkbijdrage onderwijskansenbeleid	81	123	123	123	123
		Voorschoolse peuteropvang	-81	-123	-123	-123	-123
	2	Rijksbijdrage openbare bibliotheek	141	141			
		Toegankelijkheid bibliotheek	-141	-141			
	3	Stichting Balans	53				
		Welzin	24				
		Stichting MEE	7				
		SWOS	26				
		Stelpost welzijn	-110				
	4	Sylvestercross editie 2025	-8				
		Stelpost welzijn	8				
2	**2**	**Kredieten**					
	1	DPRA subsidie Korte- en Lange Brinkweg (Rijk)	80				
		DPRA subsidie Korte- en Lange Brinkweg (Rijk)	-80				
	2	Rijksbijdrage E44b Klimaatadaptie Talmalaan	66				
		Klimaatadaptie Talmalaan	-66				
	3	Bijdrage extra speel/sport plek Bloemheuvel	50				
		Aanleggen extra speel/sport plek Bloemheuvel	-50				
		Totaal van de technische mutaties	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma 1:

1. Rijksbijdrage bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
2. Verbetering akoestiek Brandweerkazerne Soest
3. Omzetten uitvoeringsbudget naar formatie conform voorjaarsnota.
4. Omzetten uitvoeringsbudget naar formatie conform voorjaarsnota.
5. Omzetten uitvoeringsbudget naar formatie conform voorjaarsnota.

Programma 2:

1. Rijksbijdrage tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater.
2. Rijksbijdrage subsidieregeling sanering verkeerslawaai Beukenlaan, Soesterbergsestraat en Nieuweweg.
3. Subsidie bijdrage voorbereiding geluidsanering Beukenlaan, Soesterbergsestraat en Nieuweweg.
4. Rijksbijdrage Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen.
5. Regeling specifieke uitkering Startbouwimpuls. Er wordt een nieuw plan ingediend.
6. Rijksbijdrage energie armoede
7. Rijksbijdrage regeling verduurzaming slecht geïsoleerde woningen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma.
8. Provinciale bijdrage voor voucher isolatiemaatregelen in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie.
9. Rijksbijdrage tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid.
10. Rijksbijdrage tijdelijke regeling specifieke uitkeringen intelligente verkeersregelinstallaties.
11. Omzetten formatie naar uitvoering beleidsveld Erfgoed en Cultuurhistorie door stichting Mooisticht.
12. Omzetten uitvoeringsbudget naar formatie begraafplaatsen.
13. Voorfinanciering omgevingsmanagement gebiedsontwikkeling A tot Z .
14. Reel ramen van de lasten en baten binnen de afvalbegroting.

Programma 3:

1. Voor het (reguliere) beleid ontvangen we middelen van het Rijk.
2. Voor het (reguliere) beleid ontvangen we middelen van het Rijk.
3. Vrijval stelpost tbv CAO verhogingen.
4. De organisatie van de Sylvestercross wordt geconfronteerd met sterk gestegen kosten. Als gevolg hiervan en in afwachting van de herijking van de gemeentelijke subsidiesystematiek wordt voorgesteld om de organisatie dit jaar opnieuw te ondersteunen met een extra bedrag voor de Sylvestercrossrun editie 2025.

Kredieten:

1. Rijksbijdrage voor klimaatadaptieve maatregelen bij de Korte- en Lange Brinkweg.
2. Rijksbijdrage voor klimaatadaptieve maatregelen bij de Talmalaan.
3. Bijdrage aanleggen extra speel/sport plek Bloemheuvel.

4.2. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2025

De oormerkvoorstellen 2025 zijn toegelicht bij de genoemde programma's in hoofdstuk 2.

Overzicht oormerkvoorstellen 2025

(bedragen x € 1.000)

Progr.	Nr.	Omschrijving (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	2025
1		**Programma 1 - bestuurlijke omgeving**	
		Geen	
2		**Programma 2 - Fysieke leefomgeving**	
	1	Omgevingswet	378
	2	Energieprogramma	550
	3	Maatschappelijke opgave Energietransitie	930
	4	Herstructurering Portaal Soesterberg	249
	5	Herinrichting van de openbare ruimte Soesterberg Kom	514
	6	Verkamering	25
3		**Programma 3 - Sociale leefomgeving**	
	1	Uitwerkingsbudget toekomst zwembad	400
		Overhead	
		Geen	
		Algemene dekkingsmiddelen	
		Geen	
		Totaal oormerkvoorstellen	**3.046**

4.3. Afwijkingsrapportage kredieten

Als een krediet qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is 'geen bericht is goed bericht'

Bestuurlijke omgeving

Geen

Fysieke leefomgeving

Herinrichting van Lyndenlaan *aanvulling krediet € 100.000*
structurele kapitaallasten vanaf 2026 € 3.000

Het onderhoudsniveau van verschillende straten in Soestduinen verkeert al enkele jaren in slechte staat. Vanaf 2021 beogen we al om de verharding te vernieuwen. Echter door een bewonersinitiatief om Soestduinen te verwarmen met een collectief warmtenet is besloten dit eerst af te wachten en het project Van Lyndenlaan e.o. te pauzeren. In 2024 is uit onderzoek gebleken dat het niet rendabel is om een warmtenet aan te leggen. Waarna het project "Herinrichting Van Lyndenlaan e.o." is hervat. Door de slechte staat van de verharding is het niet verder uit te stellen en dient het project in 2026 uitgevoerd te worden.
Afgelopen periode is de omgeving betrokken bij het opstellen van het vernieuwde en verbeterde inrichtingsplan. Bij het herinrichten van de straten is het belangrijk om de functie van de woonstraat te benadrukken, waardoor het toepassen van straatstenen vereist is. De bewoners hebben hun inrichtingswensen kenbaar gemaakt. Veel wensen kunnen wij niet inwilligen omdat het ook belangrijk is om het gebied klimaatbestendig in te richten.
In de omgeving zijn veel straten afgelopen jaren vernieuwd en ingericht met gebakken klinkers. Gebakken klinkers benadrukken de functie van de straat, hebben een passende karakteristieke uitstraling, een verhoogde levensduur en daardoor een lagere milieubelasting. Door toepassing van gebakken klinkers beperken we grondstofgebruik en stoten we minder koolstofdioxide (co_2) uit. Echter is de beoogde subsidie voor het toepassen van dit duurzamere product in 2025 niet verlengd en is een onvermijdelijk en onvoorzien krediettekort van € 100.000 ontstaan.

Herinrichting Vossenveldlaan *aanvulling krediet € 200.000*
structurele kapitaallasten vanaf 2026 € 6.000

Afgelopen jaren zijn veel wegen in Soest Zuid heringericht, waaronder de Vosseveldlaan tussen de Van Beuningenlaan en de Hildebrandlaan. Bij de kredietbepaling van de herinrichting PC Hooftlaan, Da Costalaan en Jacop Catslaan is Vosseveldlaan niet meegenomen. Hierdoor is het gedeelte van de Vosseveldlaan tussen de Hildebrandlaan en Vondellaan geen onderdeel in beide projecten. Voor een eenduidige uitstraling is het wenselijk het noordelijke deel van de Vosseveldlaan toe te voegen aan het project PC Hooftlaan e.o. In de huidige situatie wordt het hemelwater samen met het vuilwater afgevoerd. In de nieuwe situatie willen we een regenwaterriool aanleggen. De huidige inrichting voldoet onvoldoende aan die van een woonstraat en het asfalt is in matige staat. Als we dit deel van de Vossenveldlaan toevoegen aan het herinrichtingsproject PC Hooftlaan e.o. zijn straks alle wegen in de hoek van de Bartolottilaan, Vondellaan/Birkstraat en Soesterbergsestraat aangepakt.

Wegen Herinrichting Soesterengweg *aanvulling krediet € 35.000*
structurele kapitaallasten vanaf 2026 € 1.000

De meerkosten hebben betrekking op het gebruik van een andere soort betonstraatsteen. De Kerastone is een duurzaam geproduceerde betonstraatsteen. In de markt is er veel ontwikkeling met betrekking tot duurzame materialen. De Kerastone is een betonstraatsteen die geproduceerd wordt met duurzame materialen (olifantsgras en hergebruik van gerecyclede dakpannen). Hierdoor is de CO2 uitstoot bij de productie een stuk lager en de MKI-kosten zijn ook lager

Kleine groenrenovaties 2024 *aanvulling krediet € 24.000*
structurele kapitaallasten vanaf 2026 € 1.000

Hogere lasten doordat er meer te renoveren locaties waren door droogte.

Sociale leefomgeving

Upgraden 3 tennisbanen LTV Soesterberg naar kunstgras *aanvulling krediet € 40.000*
structurele kapitaallasten vanaf 2026 € 3.000
dekking vanuit kostendekkende bijdrage € 3.000

Tennisvereniging LTV Soesterberg beschikt over 7 gravel tennisbanen. Deze tennisbanen zijn 15 jaar oud en dienen gerenoveerd te worden. Hiervoor is reeds een krediet beschikbaar gesteld. De tennisvereniging heeft de wens om 3 van de 7 tennisbanen niet meer in gravel uit te voeren maar in kunstgras. Voordeel hiervan is dat kunstgras in principe het hele jaar door te bespelen is en gravel gevoelig is voor weeromstandigheden. De meerkosten voor kunstgras bedragen € 40.000. De vereniging betaalt deze meerkosten in 15 jaar terug via een kostendekkende bijdrage op basis van een marktconforme rente. Zo blijven de extra investeringskosten voor de gemeente financieel neutraal.

Overhead

Geen

Algemene dekkingsmiddelen

N.v.t.

4.4. Stand van zaken oormerkvoorstellen 2024

In de onderstaande tabel ziet u de stand van zaken van de oormerkvoorstellen van 2024. Een deel van deze oormerkvoorstellen gelden voor meerdere jaren, zoals programma energietransitie en project Smitsveen. Een ander deel van de oormerkvoorstellen worden door vertraagde/uitgestelde projecten, zoals omgevingswet en digitaliseren bouwdossiers, verschoven naar het boekjaar 2025. Voor verdere toelichting van de oormerkvoorstellen 2025 verwijzen wij u naar de toelichtingen van de desbetreffende programma's in hoofdstuk 2.

Prog.nr.	Nr.	Afloop geoormerkte beleidsuitgaven 2024			
		(bedragen x € 1.000)			
		Programma	**Bedrag**	**Uitnutting**	**Toelichting**
1		**Programma 1 - bestuurlijke omgeving**			
	1	Communicatie en participatie	50		Er wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in 2025. Mogelijk schuift een deel door naar 2026
	2	Herinrichting publiekshal gemeentehuis	75	75	Budget volledig ingezet
	3	Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl	24	24	Budget volledig ingezet
	4	Programma Vluchtelingen	600	600	Budget volledig ingezet
2		**Programma 2 - Fysieke leefomgeving**			
	1	Herinrichten openbare ruimte Soesterberg Kom	107		Zie oormerkvoorstel 2025
	2	Omgevingsprogramma wonen participatie woningbouwlocaties	50	50	Budget volledig ingezet
	3	Omgevingswet	378		Zie oormerkvoorstel 2025
	4	Omgevingsprogramma mobiliteit	40		Zie oormerkvoorstel 2025
	5	Regievoering Omgevingsprogramma's	52	52	Budget volledig ingezet
	6	Energietransitie	542		Zie oormerkvoorstel 2025
	7	Verkamering	25		Zie oormerkvoorstel 2025
	8	Extra opplussen biodiversiteit	47		Budget ingezet maar het is nog onzeker of het volledig wordt ingezet dit jaar
	9	Landschap- en natuurontwikkelplan (LOP)	67	67	Budget volledig ingezet
	10	Milieu advies en Beleid	20	20	Budget volledig ingezet
	11	Herstructurering Portaal Soesterberg	250		Zie oormerkvoorstel 2025
	12	Gebiedsprogramma A tm Z	47	5	Zie oormerkvoorstel 2025
	13	Omgevingsprogramma	18	18	Budget volledig ingezet
	14	Soesterberg Kom	305		Zie oormerkvoorstel 2025
3		**Programma 3 - Sociale leefomgeving**			

1	Project Smitsveen	150		Activiteiten zijn onderdeel van Visie Sociaal Domein. Restant valt vrij eind van het jaar
2	Inclusie en Diversiteit	24	24	Budget volledig ingezet
3	Toekomst Sociaal ontwikkelbedrijf	91	0	Het is nog onzeker of het volledig wordt ingezet dit jaar
4	Dalweg sport- en zwembadcomplex	18	18	Budget volledig ingezet
5	RWA/ Wet sociale werkplaatsen	200		Het is nog onzeker of het volledig wordt ingezet dit jaar. Mogelijk schuift een deel door naar 2026
	Overhead			
1	Digitaliseren bouwdossiers	102		Budget ingezet maar het is nog onzeker of het volledig wordt ingezet dit jaar
2	Bouwen aan vertrouwen	425		Budget wordt ingezet. Programma wordt in 2025 afgerond
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Geen			
	Totale afloop	**3.707**	**953**	

Uit bovenstaande tabel blijkt dat, op peildatum 1 september, een deel van de oormerkvoorstellen uit 2024 is benut voor de uitvoering van verschillende taken € 0,9 mln. In deze najaarsnota wordt voorgesteld om een deel van de beleidsuitgaven opnieuw te oormerken.

4.5. Grote projecten

Project
1. Verkeersplan Soest-Zuid
2. Masterplan Soesterberg
3. Hart van de Heuvelrug
4. Vliegbasis Soesterberg
5. Overige Grondexploitaties

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 met betrekking tot o.a. geld, tijd, kwaliteit en risico's voorzien van een nadere toelichting. De raad stelt deze tussenrapportages vast.

In de rapportages wordt over grote projecten integraal gerapporteerd – als er een afwijking is - over:
a. bestuurlijke besluitvorming;
b. financiële middelen;
c. organisatie;
d. globale planning;
e. communicatie;
f. risico’s.

De financiële vastlegging en monitoring van de grote projecten bestaat uit grondexploitaties (Masterplan Soesterberg, Oude Tempel, Vliegbasis, Orlando, Dalweg e.o.), kredieten (Meent) en subsidies (VERDER).

1. Verkeersplan Soest-Zuid

Financiële middelen
Voor verkeersplan Soest Zuid hebben we een budget € 10,8mln. Dit hebben we verdeeld in vier deelgebieden (fasen). Fase I (wegen Soest Zuid) is fysiek afgerond. Na de laatste facturen kan het project ook financieel afgesloten worden. Fase II (kruising Soesterbergsestraat e.o.) en fase III (Stationsgebied e.o.) zijn volop in uitvoering. Voor fase IV (omliggende wegen stationsgebied) wordt het ontwerp voorbereid. Voor het project verkeersplan Soest-Zuid verwachten we een overschrijding. Het uiteindelijke tekort voor fase I t/m IV wordt geschat tussen € 1,5 mln. en € 2,0 mln. Een aanvraag om dit tekort te dekken uit de middelen van VERDER is ingediend bij het BOVV van de regio. In juli 2025 is hiervoor een voorstel ingediend bij Provinciale Staten en in oktober 2025 vastgesteld.

Globale planning
Fase I is afgerond en zit in de nazorgfase tot oktober 2025. Voor fase II is de ondergrondse infrastructuur halverwege 2025 gereed; de uitvoering van de bovengrondse infrastructuur eind 2025. Fase lll is rond de zomer afgerond. Voor fase IV wordt verder gewerkt aan het voorlopig en definitief ontwerp.

Risico's
Nu we een aanvullend budget hebben voor de afronding van Verkeersplan Soest-Zuid is het risicoprofiel verlaagd.

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 en afgesloten, terwijl andere projecten nog in de initiatieffase/definitiefase zitten.

Deelprojecten MPS	**Fase**					
	Initiatief	**Definitie**	**Ontwerp**	**Voor-bereiding**	**Realisatie**	**Beheer**
A Woonomgevingskwaliteit						
Groene lanen						
Verkeersstructuur						
B Barrierewerking N237						
C Soesterberg Noord						
Soesterberg Noord - milieu						
Kamer 2 & 3						
D Moerbessenberg / Odijkplein						
E Campus zone						
Campus Noord						

A. Woonomgevingskwaliteit

Groene lanen & verkeersstructuur

Globale planning
In 2026 pakken we de verkeerstructuur weer op met de voorbereiding en uitvoering van de Banningstraat 2026. De Oude Tempelaan volgt in 2027. De andere straten zijn afhankelijk van uitvoering van het project Oude Tempel en Soesterberg Kom.

C. Soesterberg Noord

Kamer 1, 2 & 3

Kamer 1

Ten opzichte van de voorjaarsnota 2025 zijn bij de Vliegbasis geen significante afwijkingen.

Kamer 2

Besluitvorming
De grondexploitatie voor Kamer 2 is op 3 april 2025 vastgesteld door de raad. Op het Elma-terrein worden 56 woningen gebouwd. Inmiddels is de bouw hiervan gestart.

Financiële middelen
Naast de kosten voor planontwikkeling en (bodem)onderzoek hebben we ook een stuk grond verworven in het gebied van kamer 2.

Globale planning
In 2025 richten we ons op de mogelijkheden om bedrijven te verplaatsen en/of aan te kopen. Hierbij zijn we voor een groot deel afhankelijk van alternatieve locaties om de bedrijven naartoe te verplaatsen. Ook gaan we aan de slag hoe we in kamer 2 maatschappelijke voorzieningen kunnen toevoegen. Tenslotte is de ontwikkeling niet beperkt tot de exploitatiegrens, maar hebben we ook een facilitaire rol bij de andere ontwikkelingen in Soesterberg Noord

Risico's
De grootste kostenpost is de verwerving en vormt tegelijkertijd een groot risico. Om de transformatie mogelijk te maken zijn alternatieve bedrijfslocaties essentieel. Bovendien is netcongestie inmiddels een serieus probleem voor de aansluiting van nieuwe locaties voor grootverbruik.

Kamer 3

Ten opzichte van de voorjaarsnota 2025 zijn bij de Vliegbasis geen significante afwijkingen.

E. Campuszone

Campuszone Noord

Globale planning
Voor Campuszone Noord doen we in 2025 en 2026 een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke ontwikkelingen in dit deelgebied.

3. Hart van de Heuvelrug

Het Programma Hart van de Heuvelrug vormt samen met de herinrichting van de voormalige Vliegbasis Soesterberg een belangrijke integrale gebiedsontwikkeling. Sinds 2004 werken partijen samen om in dit gebied de natuurgebieden aan elkaar te verbinden en deze te versterken. Binnen dit groene netwerk ontstaat ruimte om woningen en bedrijven te bouwen en ruimte te bieden aan zorg en recreatie. Aan al deze functies is in deze regio behoefte. In het programma gaan natuur en bouwen samen. Het zijn geen losse projecten, maar ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zonder natuur geen ruimte om te ontwikkelen en zonder opbrengsten uit de bouwontwikkelingen geen investeringen in de natuur.

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 (Thermen Soesterberg). De gemeente Soest draagt het resultaat van de drie projecten af aan de provincie Utrecht ten behoeve van eerder gedane groene investeringen. Raadsleden krijgen op basis van de jaarlijkse herziening een presentatie over de financiële voortgang.
In de afgelopen jaren zijn in deze samenwerking al veel projecten gerealiseerd, zoals Thermen Soesterberg, Groene Hoogte, Richelleweg, Jessurunbos, Kodakterrein, De Wiek Soesterveen, Landgoed de Paltz, Fornhese, Harlanterrein en een aantal ecoducten.

Apollo-Noord – Oude Tempel

Bestuurlijke besluitvorming
De stuurgroep Hart van de Heuvelrug heeft de Mastergrondexploitatie, waaronder Oude Tempel valt in februari ‘25 goedgekeurd. Provinciale Staten heeft vervolgens in juni ‘25 de Mastergrondexploitatie vastgesteld.

Financiële middelen
Afgelopen jaar hebben we geld uitgegeven voor planontwikkeling: verwerken participatiebijeenkomsten in stedenbouwkundig plan, ecologie, monitoring flora & fauna, inmeten bomen.

Globale planning
De planning van de werkzaamheden is erg afhankelijk van de ecologische omstandigheden. De eerste uitgifte verwachten we in 2027. Daarvoor start OT-9 met de 8 woningen op hun eigen terrein.

Communicatie
In september is een nieuwsbrief uitgegaan naar de bewoners.

4. Vliegbasis

Ten opzichte van de voorjaarsnota 2025 zijn bij de Vliegbasis geen significante afwijkingen.

5. Overige grondexploitaties

Parckhart (Dalweg e.o.)

Besluitvorming
De raad heeft in oktober ’25 besloten om de te realiseren woningen samen met het gemeentehuis aan te laten sluiten op een Warmte Koude Opslag (WKO).

Financiële middelen
De uitwerking van plan naar ontwerp leidt tot wijzigingen in de ramingen voor zowel de kosten als de opbrengsten. Het saldo van kosten en opbrengsten blijft binnen de gestelde financiële kaders.

Kwaliteit
In het kader van netcongestie willen we netbewust ontwikkelen. Daarom ontwikkelen we gezamenlijk een collectieve WKO (Warmte Koude Opslag) waar de woningen en het gemeentehuis op aangesloten wordt.

Orlando

Globale planning
De bouw van de 50 appartementen is december 2024 gestart. De verwachte oplevering is half 2026.