Najaarsnota 2022

2e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar

Inclusief actualisatie
Meerjarenperspectief 2023-2026

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 - Financiële effecten corona 2022 ..... **6**

Hoofdstuk 3 – Ontwikkelingen per deelprogramma **8**

3.1 - Programma 1 – Bestuurlijke omgeving 8
3.2 - Programma 2 – Fysieke leefomgeving 9
3.3 - Programma 3 – Sociale leefomgeving 12
3.4 - Overhead 18
3.5 - Algemene Dekkingsmiddelen 19

Hoofdstuk 4 – Financiële wijzigingsvoorstellen **22**

4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2022 22
4.2. Financieel meerjarenperspectief 2022 23

Hoofdstuk 5 – Bijlagen **24**

5.1. Financiële mutaties van technische aard 24
5.2. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2022 25
5.3. Afwijkingsrapportage kredieten 26
5.4. Stand van zaken oormerkvoorstellen 2021 27
5.5. Grote projecten 28

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bestaat uit de **bestuurlijke inleiding** met de bestuurlijke boodschap: waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe en hoe staan we ervoor.

Hoofdstuk 2 Effecten corona 2022
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat de financiële effecten van de coronamaatregelen zijn voor de gemeente Soest.

Hoofdstuk 3 (ontwikkelingen per programma) rapporteert over de uitvoering van de programma's uit de programmabegroting 2022-2025.

Per programma worden 5 onderdelen toegelicht:

A. *Raadsprioriteiten 2022-2025: afwijkingsrapportage*
   In deze rubriek wordt aandacht besteed aan onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermelde in de programmabegroting 2022-2025 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 (2022)*
   In deze rubriek is voor het uitgangspunt 'substantiële financiële afwijkingen' (€ 10.000 of meer) gekozen. Uitzondering: kleinere afwijkingen indien bestuurlijk relevant.
D. *Oormerkvoorstellen 2022*
   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 4 (financiële wijzigingsvoorstellen) schetst de actuele financiële positie en de totstandkoming daarvan. Stapsgewijs worden de meerjarige financiële effecten na begrotingsbehandeling, nadien genomen raadsbesluiten en de financiële wijzigingsvoorstellen 2022 gepresenteerd.

Hoofdstuk 5 bevat de volgende **bijlagen**:
5.1 Financiële mutaties van technische aard
5.2 Samenvattend overzicht oormerkvoorstellen 2022
5.3 Afwijkingsrapportage kredieten
5.4 Afloop oormerkvoorstellen 2021
5.5 Grote projecten

Kenmerken 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 bij het opstellen van de programmabegroting ruim een halfjaar eerder nog niet voorzien waren. Autonome posten zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar (3 O's) en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringskredieten.
- Een uitzondering op het uitgangspunt 'afwijkingsrapportage' vormen de grote projecten. In 2022 zijn dat: Verkeersplan Soest-Zuid, Masterplan Soesterberg, Hart van de Heuvelrug, Vliegbasis, grondexploitaties Soest en Soesterberg, ontwikkeling Meent en omgeving, aanpak Smitsveen en gebiedsvisie Dalweg en omgeving.
  Om het belang van deze projecten te benadrukken, is afgesproken om hiervoor een integrale voortgangsrapportage in de bestuursrapportage op te nemen.

Hoofdstuk 1 – Inleiding

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2022 aan.

In deze tweede tussentijdse rapportage berichten we u over het verloop van de begrotingsuitvoering 2022 voor zover deze afwijkt van de in de begroting vastgelegde voornemens. Bovendien melden we de nu voorziene financiële afwijkingen, waarbij we een prognose geven van het financiële jaarresultaat 2022.

In hoofdstuk 2 van deze najaarsnota gaan we in op de financiële impact van corona.

De najaarsnota is gebaseerd op de gegevens tot medio september en sluit voor 2022 met een voordelig saldo van afgerond € 1,6 miljoen. Daarmee komt het geprognosticeerde jaarresultaat 2022 uit op een overschot van € 7,1 miljoen. Het positieve saldo van € 7,1 miljoen komt met name uit de septembercirculaire 2021 (€ 1,4 miljoen) en de junibrief/meicirculaire 2022 (€ 2,3 miljoen). Voor een totaaloverzicht van de opbouw zie hoofdstuk 4.2 Financieel meerjarenperspectief 2022.

De grootste afwijkingen (bedragen boven € 100.000) hebben betrekking op:

• Coronamiddelen	€ 128.000	voordeel
• Leges omgevingsvergunningen	350.000	voordeel
• Sociaal domein	985.000	voordeel
• Werk en inkomen	470.000	nadeel
• Algemene uitkering	370.000	voordeel
• Rentesaldo en kapitaallasten	190.000	voordeel

Op pagina 22 en 23 treft u een totaaloverzicht aan van de financiële wijzigingen, inclusief het effect op het meerjarenperspectief.

Het college van burgemeester en wethouders
Soest, 20 oktober 2022

Hoofdstuk 2 - Financiële effecten corona 2022

Financiële effecten coronamaatregelen en te oormerken bedrag

In de Voorjaarsnota 2022 is al ingegaan op de verwachte financiële effecten van de uiteenlopende coronamaatregelen. In de hiernavolgende tabellen worden de aanvullingen c.q. bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022 weergegeven en de nieuwe oormerkvoorstellen coronamiddelen.

Deelprogramma/onderwerp	Financieel effect	
	Uitgaven	Inkomsten
Geoormerkte middelen uit 2021		553.000
Uitkomsten Najaarsnota 2021:		
1.1 Bestuur		
Verkiezingen gemeenteraad	66.000	
1.3 Veiligheid		
Aanvragen coronatoegangsbewijzen (CTB 2)		179.000
Toekenning CTB aan diverse instellingen	179.000	
2.3 Economie		
Bijdrage aan alle winkeliersverenigingen	45.000	
3.1 Sociaal domein		
3.3 Sport, kunst en cultuur		
Aanvraag subsidie SPUK-IJZ corona-compensatie 2021		158.000
Aanvullende corona-compensatie 2021 Optisport	158.000	
Besteding middelen voor cultuur	225.000	
Algemene dekkingsmiddelen		
Decemberciculaire 2021		
o bijdrage in gemeenteraadsverkiezingen 2022		66.000
Compensatie inkomstenderving 2021 (volgt in Decembercirculaire 2022)		90.000
FINANCIELE IMPACT CORONA	**673.000**	**1.046.000**
FINANCIEEL RESULTAAT 2022	**373.000**	
	1.046.000	**1.046.000**

FINANCIEEL RESULTAAT 2022, WAARVAN:	**373.000**
Oormerkvoorstel, bestaande uit:	**245.000**
o Raadsmotie uitstel taakstelling cultuur	120.000
o Dienstverleningsconcept (programmaplan bedrijfsvoering)	25.000
o Onvoorziene uitgaven coronamaatregelen	100.000
Vrijval ten gunste van algemene middelen	**128.000**

Algemene ontwikkelingen
De coronacrisis heeft ook in 2022 gevolgen voor onze samenleving gehad. In de najaarsnota 2021 is van de oormerkmiddelen een bedrag van € 553.000 beschikbaar gesteld voor 2022.

In 2022 zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen extra maatregelen getroffen om aan de richtlijnen vanuit het Rijk te voldoen. In de decembercirculaire is een bedrag van € 66.000 beschikbaar gesteld om de kosten voor de extra maatregelen te dekken. Het volledige budget is besteed in 2022.

Dit jaar zijn er weer aanvragen geweest voor coronatoegangsbewijzen. Van het ministerie van Justitie en Veiligheid is voor de naleving controle coronatoegangsbewijzen door en bij de diverse Soester bedrijven en instellingen een bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is doorbetaald aan de diverse bedrijven en instellingen. In het begrotingsjaar 2022 is er voor een bedrag van € 179.000 aanvragen ingediend.

Door de coronamaatregelen zijn er minder inkomsten uit het convenant logiesverstrekkers en hogere lasten voor kwijtscheldingen. Deze lagere inkomsten worden alsnog door het Rijk gecompenseerd (€ 90.000).

De winkeliersverenigingen wordt gesteund, dit wordt deels bekostigd uit de coronamiddelen (€ 45.000)

Voor de ijsbanen en zwembaden is vanuit de subsidie SPUK-IJZ een bedrag van € 158.000 aangevraagd en gecompenseerd voor Optisport.

Oormerkvoorstellen
In 2022 was er € 408.000 beschikbaar voor cultuur coronasteun. Daarvan wordt naar schatting € 225.000 benut in 2022 en er is een oormerkvoorstel voor € 120.000 compensatie taakstelling 2023. Daarmee blijft er dan naar verwachting € 63.000 over.

We zijn in 2022 nog niet gestart met het opstellen van een dienstverleningsconcept. Het gaat hierbij om het afhechten van een nieuwe werkwijze voortvloeiend uit corona. Pas na de verbouwing van ons gemeentehuis gaan we volledig op de nieuwe manier werken en kunnen we dit goed verwoorden. Door deze afhankelijkheid schuift dit onder deel van het Programma Toekomstbestendige Organisatie (€ 25.000) door naar 2023.

Het is wenselijk om een beperkt coronabudget ad. € 100.000 beschikbaar te houden voor onvoorziene uitgaven voor coronamaatregelen die in de eerste periode van 2023 nog nodig zijn.

Hoofdstuk 3 – Ontwikkelingen per deelprogramma

3.1 - Programma 1 – Bestuurlijke omgeving

A. Raadsprioriteiten 2022-2025: *afwijkingsrapportage*

Geen

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

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2022):
- drie O's: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)

Deelprogramma 1.4 Accommodaties en eigendommen

Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht **incidenteel voordeel € 73.000**

Uit de vastgestelde jaarrekening van de Veiligheidsregio Utrecht komt een positief rekeningsaldo van € 2,3 miljoen uit. Het incidentele voordeel wordt verdeeld onder alle 26 Utrechtse gemeenten. Voor Soest gaat het om een incidenteel voordeel van € 73.000.

Deelprogramma 1.4 Accommodaties en eigendommen

Verkopen grond **incidenteel voordeel € 49.000**

Diverse stukken grond verkocht voor in totaal € 49.000.

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2022

Geen

E. Risico's

Geen

3.2 - Programma 2 – Fysieke leefomgeving

A. Raadsprioriteiten 2022-2025: *afwijkingsrapportage*

Mobiliteitsvisie
In de Mobiliteitsvisie kijken we vooruit tot 2040 en brengen we in beeld hoe we de noodzakelijke woningbouwopgave ook op het gebied van infrastructuur en mobiliteit duurzaam mogelijk kunnen maken. We gaan in op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over de effectiviteit van ons fietsbeleid. We kijken naar het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers en hoe we met al onze verplaatsingen de klimaatverandering kunnen beperken. De resultaten verwachten we in 2023 om die reden wordt voorgesteld om het budget te oormerken.

Plan van aanpak Soesterberg Kom
In 2019 heeft zowel Portaal als Cocon Wonen aangegeven dat ze hun eigendom in Soesterberg-Kom willen gaan aanpakken. Portaal pakt zijn bezit in Soesterberg aan en is gestart met het herstructureren van Moerbessenberg. Bij het verkennen van de toekomst wordt gedacht aan intensiever (terug) bouwen. Dit biedt de gemeente kansen op verschillende vlakken. Hierbij is gedacht aan de bijdrage van deze herstructurering aan onze doelen voor de energietransitie, klimaatadaptatie, uitvoering van het volkshuisvestelijke beleid en opwaarderen van de ruimtelijke kwaliteit in Soesterberg in haar algemeenheid. Dit vraagt om een goede begeleiding door de gemeente en het daarmee optimaal benutten van kansen. De middelen die hiervoor ter beschikking zijn gesteld in de afgelopen begroting zijn nog niet besteed aan de uitwerking van het Plan van Aanpak. Als de raad instemt met de variant zoals die financieel is opgenomen in de begroting 2023 zal er een Plan van Aanpak uitgewerkt moeten worden. Dit gaat plaatsvinden zodra het raadsvoorstel dat in november behandeld wordt is vastgesteld. Het beschikbare budget uit de voorgaande begroting zal aangewend worden voor de uitwerking van het Plan van Aanpak. Dit budget wordt nu geoormerkt in afwachting van de komende besluitvorming.

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

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2022):
- drie O's: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)

Deelprogramma 2.1 Wonen

Leges omgevingsvergunningen **incidenteel voordeel € 500.000**
incidenteel nadeel € 150.000

De leges omgevingsvergunningen van 2022 zijn op basis van onze inschattingen, hoger dan geprognosticeerd. Wij hebben tot september 2022 al een grote hoeveelheid aan vergunningaanvragen (zowel grote als kleine bouwplannen), meldingen en vooroverleggen ontvangen. Er zijn tot nu toe in verhouding meer grote bouwplannen ingediend dan verwacht. Op basis hiervan verwachten wij een incidenteel voordeel van circa € 500.000. Er zitten echter nog een aantal plannen in de pijplijn. Wanneer ook deze plannen nog dit jaar in behandeling worden genomen, verwachten wij nog een extra voordeel te kunnen melden bij de jaarrekening. De grote hoeveelheid aanvragen, meldingen en vooroverleggen leidt tot wachtlijsten en 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 met fatale termijnen, tijdig te behandelen. Deze inhuurkosten, een bedrag van circa € 150.000, zullen wij net als vorig jaar ten laste brengen van de extra legesopbrengsten. Per saldo een incidenteel voordeel van € 350.000.

Deelprogramma 2.2 Klimaat

Energiearmoede **incidenteel neutraal € 442.000**
verrekening met rijksmiddelen

Het kabinet heeft in navolging van de eerdere specifieke uitkering van 150 miljoen euro voor de aanpak van energiearmoede, aanvullende maatregelen aangekondigd om huishoudens op korte termijn verder tegemoet te komen vanwege de sterk gestegen energieprijzen en dalende koopkracht. Eén van deze maatregelen zijn additionele middelen, 150 miljoen euro, voor gemeenten ter bestrijding van energiearmoede door energiebesparende maatregelen. Ook is 68,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de lokale isolatieaanpak in 2022 vanuit het Nationaal Isolatieprogramma. De additionele 150 miljoen euro en de 68,5 miljoen zijn samengevoegd. Voor Soest gaat het om een beschikking van € 442.000.

Deelprogramma 2.4 Mobiliteit en Infrastructuur

Klachten en klein onderhoud **incidenteel neutraal € 20.000**
verrekening met reserve onderhoud wegen

Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door de prijsstijgingen en een toename van locaties met wortelopdruk (droge periode).

Rationeel wegbeheer **incidenteel neutraal € 15.000**
verrekening met reserve onderhoud wegen

De overschrijding wordt door het implementeren van een verbeterde inkoopmethodiek. Het project aanbesteding van ingenieursdiensten loopt nog.

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2022

Landschapsontwikkelingsplan **€ 85.000**

Binnen uw raad is in de najaarsnota 2020 de afspraak gemaakt om middelen binnen het programma te oormerken.

Omgevingswet **€ 340.000**

Het bedrag wordt doorgeschoven naar 2023 ter dekking van een voorgestelde investering die voortvloeit uit de taskforce.

Pva Soesterberg Kom **€ 280.000**

Zie voor toelichting '*Raadsprioriteiten 2022-2025: afwijkingsrapportage*'.

Wachtlijsten vooroverleg bestemmingsplannen / Taskforce **€ 400.000**

Eind 2021 is de taskforce Bouwen en wonen gestart. De taskforce had onder andere de opdracht om woningbouwprojecten vlot te trekken. Uw raad heeft hiervoor incidenteel budget van € 2,1 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van werkzaamheden. Eind 2021 is ook een provinciale subsidie ontvangen gericht op het versnellen van woningbouw. De looptijd van deze subsidie is tot en met 1 februari 2023. Voor de kosten die begin volgend jaar nog gemaakt worden, oormerken wij het resterend bedrag voor 2023.

Energietransitie **€ 255.000**

Binnen uw raad is in de najaarsnota 2020 de afspraak gemaakt om middelen binnen het programma te oormerken.

Mobiliteitsvisie **€ 100.000**

Zie voor toelichting '*Raadsprioriteiten 2022-2025: afwijkingsrapportage*'.

E. Risico's

Geen

3.3 - Programma 3 – Sociale leefomgeving

A. Raadsprioriteiten 2022-2025: *afwijkingsrapportage*

Geen

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

Vluchtelingen
De oorlog in Oekraïne duurt voort en het aantal Oekraïense vluchtelingen naar Nederland en hiermee ook naar de gemeente Soest neemt nog steeds toe, al is een stabilisering zichtbaar in de omvang van de stroom. Daarnaast heeft het Rijk onlangs een Asielakkoord gesloten met de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG), Veiligheidsberaad en Interprovinciaal Overleg (IPO). Het Asielakkoord is gericht op (beperking) instroom, verbeteren van de doorstroom en uitstroom.

De gemeente Soest neemt haar verantwoordelijkheid door een evenredig aandeel te leveren, vanuit de taakstelling van de veiligheidsregio Utrecht, in de opvang en integratie van Oekraïense vluchtelingen in de Gemeentelijke Opvang Oekraïners. Medio september 2022 bedraagt het aantal 139 Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast levert de gemeente Soest een substantieel aandeel in de opvang en huisvesting van asielvluchtelingen en statushouders via Kamp van Zeist. Eind 2022 zullen er naar verwachting 400 asielvluchtelingen/statushouders gehuisvest zijn in Kamp van Zeist.

De kosten die gemoeid zijn met beide vluchtelingenstromen worden volledig bekostigd door het Rijk. De kosten voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïense vluchtelingen worden tot 1 januari 2023 door het Rijk betaalbaar gesteld vanuit de ‘Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne’ waarvoor de gemeente Soest op 7 juli 2022 een aanvraag voor een voorschot van € 1.593.000 heeft ingediend. Het betreft een Specifieke uitkering (SPUK) geoormerkt voor de Gemeentelijke Opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De kosten voor de opvang van asielvluchtelingen/statushouders lopen via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2022):
- drie O's: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)

Deelprogramma 3.1 Sociaal domein

Sociaal domein **incidenteel voordeel € 985.000**

structureel voordeel vanaf 2023 € 150.000

Binnen het sociaal domein zijn er op een aantal posten afwijkingen te rapporteren. De afwijkingen leiden tot een incidenteel voordeel van € 985.000. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder weergegeven.

PGB Jeugd	V € 150.000
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer	V € 115.000
ZIN WMO Nieuw	V € 525.000
Huishoudelijke hulp	V € 225.000
Stichting Welzijn Ouderen Soest	V € 40.000
Bemoeizorg	N € 70.000
Totaal	V € 985.000

PGB Jeugd
Op basis van afgegeven indicaties lijkt er een dalende lijn te zijn voor dit jaar.

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
We zien in de eerste 8 maanden van 2022 een lager gebruik van de regiotaxi dan vóór de coronaperiode. Het gebruikersvolume ligt momenteel tussen de 70% en 75% van het volume in 2018 en 2019. Het is op dit moment lastig om te zeggen of de vraag naar CVV de komende maanden wel verder zal stijgen. Vaak worden in september veel activiteiten weer opgestart. De provincie Utrecht geeft desgevraagd aan dat er echter nog een lange weg te gaan is voordat de volumes van 2018/2019 bereikt worden.

ZIN Wmo Nieuw
Naast dat de kosten in verband met een zorgvraag door corona minder zijn geweest dan verwacht, zijn er nog een aantal andere oorzaken die leiden tot een onderschrijding:
- veranderende wetgeving, waardoor inwoners op basis van een andere wet zorg hebben ontvangen.
- lagere tarieven voor dagbesteding.
- eigen begeleiding door het sociaal team.

In de begroting is rekening gehouden met een verwachte zorgvraag van inwoners, die mogelijk werd veroorzaakt of werd uitgesteld door corona. Uit de laatste prognoses blijkt dat de daadwerkelijke zorgvraag niet op een dusdanig niveau is als verwacht, hierdoor kan er een

betere inschatting worden gegeven voor de kosten voor 2023. Het voorstel is om vanaf 2023 de begroting structureel met € 150.000 naar beneden bij te stellen.

Huishoudelijke hulp
De prognose voor 2022 laat zien dat de verwachte kosten van huishoudelijke hulp lager gaan uitvallen dan is begroot. Verwachting is dat de kosten € 225.000 euro lager uitvallen. Verklaring hiervoor is dat de verwachte groei als gevolg van het opheffen van de corona maatregelen en de aanzuigende werking van het abonnementstarief lager is dan verwacht.

Stichting Welzijn Ouderen Soest
In 2021 heeft SWOS extra subsidie ontvangen om de financiële gevolgen van corona op te vangen. Uiteindelijk heeft de organisatie een positief jaarresultaat geboekt, waardoor we de coronasteun hebben terug ontvangen.

Bemoeizorg
Sinds 1-1-22 wordt bemoeizorg door de gemeente gefinancierd. Voorheen werd bemoeizorg gefinancierd via de centrumgemeente Amersfoort. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 was de financiële uitwerking nog niet volledig helder, waardoor er een te lage inschatting is gemaakt.

Werk en inkomen **incidenteel nadeel € 470.000**
Binnen Werk en inkomen zijn er op een aantal posten afwijkingen te rapporteren. De afwijkingen leiden tot een incidenteel nadeel van € 470.000. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder weergegeven.

Participatie	N € 270.000
Buig	N € 200.000
Totaal	N € 470.000

Participatie
Bij participatie werden er minder externe trajecten ingekocht dan begroot. De oorzaak is het na-ijl effect van de lockdownperiode, toen er veel minder trajecten beschikbaar waren. Dit levert incidenteel een voordeel op. Daartegenover staat een CAO verhoging en extra inhuur wegens ziekteverzuim.

Buig
Recent zijn de rijksbudgetten voor de verstrekking van (bijstands)uitkeringen (de zogeheten BUIG-budgetten) fors verlaagd zowel voor 2022 als voor 2023. Daarnaast zien we dat het aantal door BBS verstrekte uitkeringen lager is dan geraamd. In Soest zien we de instroom in de bijstand nog steeds niet toenemen, zoals eerder wel de verwachting was. Per saldo is er in 2022 een nadeel van € 1 miljoen op de Rijksinkomsten en een voordeel van € 800.000 op de verstrekte uitkeringen.

Vluchtelingen **incidenteel neutraal € 1.193.000**
verrekening met rijksmiddelen

Voor toelichting wordt verwezen naar onderdeel B actuele ontwikkelingen. In de voorjaarnota 2022 is een bedrag van € 400.000 (budgettair neutraal) beschikbaar gesteld.

Kosten huisuitzetting **incidenteel neutraal € 30.000**
verrekening met middelen derden

De gemeente Soest is wettelijk verplicht bij een woningontruiming de ontruimde zaken (inboedel) af te voeren en op te slaan. De kosten worden door de gemeente betaald aan de partij die deze werkzaamheden heeft uitgevoerd. Naar verwachting bedragen deze kosten € 30.000 per jaar. De gemeente belast deze kosten door.

Deelprogramma 3.2 Onderwijs

Peuteropvang **incidenteel nadeel € 23.000**

We wenden ook lokale middelen aan voor het bereik van doelgroepen in de kinderopvang. De omvang van de doelgroep Sociaal Medische Indicatie (SMI) is toegenomen. Op basis van de laatste cijfers is de schatting dat er incidenteel een nadeel is van € 23.000.

Ventilatie in scholen **incidenteel neutraal € 56.000**
verrekening met rijksmiddelen

Er is op 20 juli 2022 een uitkering ontvangen van het Rijk van € 56.000. Hiervoor hebben we een beschikking ontvangen van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van projecten waarmee middels noodzakelijke en energiezuinige maatregelen het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen kunnen worden verbeterd. We hebben voor de 1e van der Huchtschool een aanvraag ingediend namens het schoolbestuur. Dit bedrag is bestemd voor de werkzaamheden die in opdracht van het schoolbestuur worden/zijn uitgevoerd. Het uitkeringsbedrag zullen we nog in 2022 overmaken op rekening van het schoolbestuur.

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2022

Kansrijke start **€ 21.000**

De gemeente heeft voor drie jaar middelen voor de Kansrijke Start aangevraagd bij het Rijk. Dit gaat om de periode 2020-2023. Dit budget wordt ingezet voor cursussen en activiteiten voor het onderwerp Hechting. Om ook aan het derde jaar van de Kansrijke Start een goede invulling te geven is het belangrijk dat deze middelen ook in 2023 beschikbaar blijven. Daarnaast was het plan om het project Nu Niet Zwanger te bekostigen uit de Kansrijke Start. Dit bleek nog niet mogelijk, omdat niet alle regiogemeenten konden meebetalen.

Project Smitsveen **€ 300.000**

Voor het Uitvoeringsplan Smitsveen is in 2018 een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor een periode van 5 jaar. Dit jaar is het laatste projectjaar. In de afgelopen periode zijn we een aantal nieuwe sociale projecten gestart. Dit zijn activiteiten die we financieren uit de incidentele middelen Smitsveen. Voorbeelden zijn Opvoedondersteuning en Achter de voordeur (outreachend werk). We zien dat het noodzakelijk is om hier de komende jaren mee door te gaan. Dit is ook belangrijk om de continuïteit van onze eerder gedane investeringen te waarborgen. Omdat de evaluatie van het project Smitsveen pas na de projectperiode (in 2023) kan starten is het noodzakelijk om het resterende budget te oormerken in 2023, zodat we dit budget kunnen inzetten om ook de komende jaren deze activiteiten te kunnen vervolgen.

Mantelzorgondersteuning **€ 50.000**

Voor inhuur van een projectleider voor het project verbeteren van de toegang tot mantelzorgondersteuning is in 2022 € 50.000 beschikbaar gesteld door VWS. De start van het project is verplaatst van 2022 naar 2023 omdat inzet van uren voor regie door de afdeling sociaal domein voor dit project in 2022 niet haalbaar is.

Sportakkoord **€ 56.000**

Een aantal activiteiten in het kader van het Sportakkoord is in 2022 al wel gestart maar lopen door in 2023. Door diverse omstandigheden zoals bijvoorbeeld een nog niet ingevulde vacature ondersteuning sportaanbieders, een langer participatietraject rondom de invoering van een nieuw digitaal platform en het nog niet kunnen afronden van het project om schoolpleinen beweegvriendelijker te maken, hebben we het budget dat in 2022 stond voor deze activiteiten nodig in 2023 om deze activiteiten af te ronden.

Sportnota **€ 13.000**

In 2022 is een begin gemaakt met het opstellen van een nieuwe sportnota. Om de participatie rondom deze nieuwe sportnota zoveel als mogelijk tegelijkertijd te laten oplopen met het opstellen van een nieuwe visie voor het sociaal domein, zal een deel van de participatie in 2023 plaatsvinden. Evenals het afronden van de sportnota zelf. Voor beide onderdelen is externe ondersteuning benodigd. Inschatting nu is dat een bedrag van € 13.000 nog benodigd is in 2023 om de sportnota te kunnen afronden. Eventueel zal bij de Jaarrekening 2022 het definitief benodigd bedrag als oormerkvoorstel worden opgenomen.

E. Risico's

Sportboulevard De Engh

Als gevolg van de sterk gestegen energie- en gasprijzen wordt Optisport als exploitant van Sportboulevard geconfronteerd met sterk gestegen kosten. Hierdoor staat de exploitatie onder druk. In de overeenkomsten die wij als gemeente hebben met Optisport is opgenomen dat wij als gemeente Optisport jaarlijks compenseren voor de gestegen energiekosten (indexatie). Inschatting is dat de geraamde energievergoeding voor 2022 (€ 20.000) ontoereikend is om de indexatie voor 2022 hieruit te dekken. Bij de voorjaarsnota 2022 hebben wij hier ook al melding van gemaakt. Gezien de huidige ontwikkelingen en dat de gasprijs bijna dagkoersen zijn, is het op dit moment niet in te schatten wat voor heel 2022 de financiële implicaties zijn voor de te betalen indexatie aan Optisport. Daarnaast zijn wij in afwachting van eventuele landelijke compensaties en zijn wij aan het onderzoeken wat wij zelf in afstemming met de exploitant nog kunnen doorvoeren aan duurzaamheidsmaatregelen.

3.4 - Overhead

A. Raadsprioriteiten 2022-2025: *afwijkingsrapportage*

Geen

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

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2022):
- drie O's Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)

Geen

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2022

Digitalisering bouwdossiers **€ 100.000**

Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en de dossiers digitaal toegankelijk te maken en houden, werken wij aan het digitaliseren van 231 meter papieren bouwdossiers uit de periode 1905-2010. De hercontrole van de geconstateerde 'fouten' en het herstel hiervan door de leverancier blijkt in de praktijk arbeidsintensiever dan van tevoren ingeschat. Door deze omstandigheden is een deel van het werk en de kosten doorgeschoven.

Programmaplan bedrijfsvoering **€ 61.000**

In 2022 zijn we gestart met het werken vanuit het Programma. Met activiteiten in het kader van boeien en binden en de strategisch personeelsplanning zijn we later gestart. Daardoor wordt het budget niet volledig benut in 2022. En lopen deze activiteiten door in 2023. Ook start er in het vierde kwartaal een projectleider voor implementatie van het financiële informatiesysteem. Door uitstel van deze ondersteuning schuift ook dit budget door naar 2023.

E. Risico's

Geen

3.5 - Algemene Dekkingsmiddelen

A. Raadsprioriteiten 2022-2025: *afwijkingsrapportage*

Geen

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

Salarissen
In 2022 zijn de salarislasten geraamd op basis van de lopende CAO. De totale lasten zijn ruim € 20 mln. Dit jaar zijn er veel vacatures die door het lage aanbod in de arbeidsmarkt moeilijk vervuld kunnen worden. Hierdoor wordt er meer gebruik gemaakt van duurdere externe inhuur. Hiervoor is € 2 miljoen beschikbaar. Met inachtneming van de stelpost salarissen wordt desondanks verwacht da we binnen de begrote budgetten blijven.

Prijsontwikkeling
Met de najaarsnota wordt beoogd het jaarresultaat van een boekjaar zo goed als mogelijk te benaderen. Hierin zijn alle prijsontwikkelingen voor dit jaar meegenomen, waardoor het restant van de stelpost prijsontwikkeling dan ook kan vrijvallen (zie onder C. Stelposten).

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2022):
- drie O's Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)

Stelposten **incidenteel voordeel € 46.000**

De onderstaande stelposten kunnen vrijvallen:

• stelpost onvoorziene uitgaven	50.000	voordeel
• stelpost prijsontwikkeling	158.000	voordeel
• stelpost onderuitputting	162.000	nadeel

Septembercirculaire Algemene uitkering **incidenteel voordeel 2022 € 370.000**
budgettair neutraal € 1.280.000

In een aparte raadsmail die gelijktijdig met deze najaarsnota zal worden aangeboden aan de gemeenteraad wordt de septembercirculaire over de jaren 2023 - 2026 bij u onder de aandacht gebracht en kan daardoor bij de begrotingsbehandeling betrokken worden.
De belangrijkste onderwerpen in de septembercirculaire voor 2022 worden hieronder weergegeven:

Uitkering voorschot Btw-compensatiefonds (BCF)	V € 713.000
Ontwikkelingen uitkeringsfactor en WOZ-waarden mutaties	N € 674.000
Verrekening opgenomen stelposten en hoeveelheidsverschillen	V € 330.000
Saldo	V € 370.000

Taakmutaties (budgettair neutraal):

- 2e tranche energietoeslag € 1.050.000; de energietoeslag bedraagt voor het jaar 2022 in totaal € 1.300 voor mensen die leven van 120% van het sociaal minimum. In Soest hanteren we een percentage van 130%. In het kabinet is besloten om in 2023 nogmaals dit bedrag aan deze doelgroep uit te keren. De gemeenten krijgen de mogelijkheid om van deze 2e tranche al € 500 in 2022 uit te keren. Een deel van deze middelen zullen in 2023 worden besteed, daardoor wordt voorgesteld een bedrag van € 650.000 te oormerken.
- Asiel (inburgering) € 53.000 (2023 € 116.000 en 2024 € 92.000); in het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie als gevolg van de hogere instroom van inburgeraars. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden.
- Wet kwaliteitsborging bouw; de gemeenten ontvangen in 2022 een bijdrage voor de noodzakelijke voorbereiding die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanaf 1 januari 2023. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) voor het uitvoeren van de Wkb-taken (2022 € 59.000).
- Leerlingenvervoer Oekraïne € 26.000.
- Maatschappelijke begeleiding statushouders € 92.000; deze middelen worden verstrekt op basis van het aantal inburgeringsplichtigen.

Rente- en kapitaallasten **incidenteel voordeel € 190.000**

In de najaarsnota worden de kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voor het lopende jaar geactualiseerd. De actualisatie laat een voordeel zien van € 139.000. Het grootste verschil, een bedrag van € 90.000, wordt verklaard door diverse sportkredieten, waaronder de sportinvesteringen bij de Bosstraat en de investering nieuwe sporthal Dalweg. Aangezien de investeringen dit jaar plaatsvinden, drukken de kapitaallasten pas vanaf 2023 op de begroting. Het saldo op de bespaarde rente (rente toevoeging aan ons eigen vermogen) kent een voordelig resultaat van € 51.000.

Oninbare debiteuren (vorderingen) **incidenteel nadeel € 40.000**

De totale oninbaarlijding op onze vorderingen bedraagt € 204.000. Dit bedrag kan deels worden gedekt uit het hiervoor in de begroting gereserveerd bedrag van € 74.000 en deels uit de opgenomen voorziening debiteuren voor een bedrag van € 90.000. Het restant is hier opgenomen.

Kwijtscheldingen **incidenteel nadeel € 60.000**

In 2022 zijn er net als in 2021 meer kwijtscheldingsverzoeken binnengekomen. De verwachting is dat het huidige budget met ongeveer € 60.000 zal overschrijden na het afhandelen van alle binnengekomen verzoeken.

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2022

Energietoeslag **€ 650.000**

De energietoeslag bedraagt voor het jaar 2022 in totaal € 1.300 voor mensen die leven van 120% van het sociaal minimum. In Soest hanteren we een percentage van 130%. In het kabinet is besloten om in 2023 nogmaals dit bedrag aan deze doelgroep uit te keren. De gemeenten krijgen de mogelijkheid hiervan al € 500 in 2022 uit te keren. Een deel van deze middelen zullen in 2023 worden besteed.

E. Risico's

Geen

Hoofdstuk 4 – Financiële wijzigingsvoorstellen

4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2022

Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar (drie O's)									
Progr.	Nr.	Omschrijving	begroting	meerjarenraming					
			2022	2023	2024	2025	2026		
		Corona-maatregelen	**128**	**0**	**0**		**0**		
	1	diverse (deel)programma's	373						
		> storting/onttrekking reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-245						
1		**Programma 1 - bestuurlijke omgeving**	**122**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	1	Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht	73						
	2	Verkopen grond	49						
2		**Programma 2 - Fysieke leefomgeving**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	1	Leges omgevingsvergunningen	350						
	2	Energiearmoede	-442						
		> dekking vanuit rijksmiddelen	442						
	3	Klachten en klein onderhoud	-20						
		> dekking reserve onderhoud wegen	20						
	4	Rationeel wegbeheer	-15						
		> dekking reserve onderhoud wegen	15						
	5	Oormerkvoorstellen	1.460						
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-1.460						
3		**Programma 3 - Sociale leefomgeving**	**492**	**150**	**150**	**150**	**150**		
	1	Sociaal domein	985	150	150	150	150		
	2	Werk en inkomen	-470						
	3	Vluchtelingen	-1.193						
		> dekking vanuit rijksmiddelen	1.193						
	4	Kosten huisuitzetting	-30						
		> dekking vanuit middelen derden	30						
	5	Peuteropvang	-23						
	6	Ventilatie in scholen	-56						
		> dekking vanuit rijksmiddelen	56						
	7	Oormerkvoorstellen	440						
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-440						
		Overhead	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	1	Oormerkvoorstellen	161						
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-161						
		Algemene Dekkingsmiddelen	**506**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	1	Stelposten	46						
	2	Algemene uitkering (septembercirculaire)	370						
	3	Rente en kapitaallasten	190						
	4	Oninbare debiteuren	-40						
	5	Kwijtscheldingen	-60						
	6	Oormerkvoorstellen	650						
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-650						
		Totaal-generaal alle programma's	**1.598**	**150**	**150**	**150**	**150**		

4.2. Financieel meerjarenperspectief 2022

De financiële wijzigingsvoorstellen zijn toegelicht bij de genoemde programma's in hoofdstuk 3.

Ontwikkeling begrotingssaldo					(bedragen x € 1.000)
(- = nadelig/tekort)	**begroting**	**meerjarenraming**			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
saldo meerjarenbegroting 2022 - 2025	**1.426**	**1.292**	**1.278**	**2.091**	**2.091**
Mutaties:					
Amendement (taakstelling kleine subsidies en NME)	-62				
Septembercirculaire 2021	1.357	1.254	1.246	1.525	1.525
Najaarsnota 2021		-10	-10	-10	-10
Voorjaarsnota 2022	410	-984	-962	-132	-172
Junibrief (meicirculaire 2022 en aanvulling voorjaarsnota)	2.327	4.528	5.693	5.111	-695
Geactualiseerde meerjarenperspectief	**5.458**	**6.080**	**7.245**	**8.585**	**2.739**
MJB 23/26: mutaties bestaand beleid, coalitieakkoord/taskforce en aanvullende voorstellen		-5.700	-3.045	-1.246	-1.932
Geactualiseerde meerjarenperspectief	**5.458**	**380**	**4.200**	**7.339**	**807**
Najaarsnota 2022	1.598	150	150	150	150
Geactualiseerde meerjarenperspectief	**7.056**	**530**	**4.350**	**7.489**	**957**

Hoofdstuk 5 – Bijlagen

5.1. Financiële mutaties van technische aard

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

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

Financiële mutaties van technische aard

(bedragen x € 1.000)

Progr.	Nr.	Omschrijving	begroting	meerjarenraming			
		(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	2022	2023	2024	2025	2026
1		**Mutatie budgetten met dekking**					
	1	Werkbudget nieuw afvalbeleidsplan	20				
		< egalisatiereserve afvalstoffenheffing	-20				
	2	Communicatiebudget afval	29				
		< egalisatiereserve afvalstoffenheffing	-29				
	3	Quickscan circulaire economie	15				
		< egalisatiereserve afvalstoffenheffing	-15				
	4	Project inzameling GFT hoogbouw	29				
		< egalisatiereserve afvalstoffenheffing	-29				
	5	Riolering Soesterberg	350				
		< egalisatievoorziening riolering	-350				
		Totaal van de technische mutaties	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.2. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2022

De oormerkvoorstellen 2022 zijn toegelicht bij de genoemde programma's (hoofdstuk 2). Zoals in de inleiding opgemerkt, zijn wij van mening dat de in het overzicht opgenomen oormerkvoorstellen voldoen aan de gestelde criteria.

Overzicht oormerkvoorstellen 2022

(bedragen x € 1.000)

Progr.	Nr.	Omschrijving (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	2022
		Corona-maatregelen	
	1	Corona-maatregelen	245
1		**Programma 1 - bestuurlijke omgeving**	
		Geen	
2		**Programma 2 - Fysieke leefomgeving**	
	1	Landschapsontwikkelingsplan	85
	2	Omgevingswet	340
	3	Plan van aanpak Portaal Soesterberg	280
	4	Wachtlijsten vooroverleg bestemmingsplannen / taskforce	400
	5	Energietransitie	255
	6	Mobiliteitsvisie	100
3		**Programma 3 - Sociale leefomgeving**	
	1	Kansrijke start	21
	2	Project Smitsveen	300
	3	Mantelzorgondersteuning	50
	4	Sportakkoord	56
	5	Sportnota	13
		Overhead	
	1	Digitaliseren bouwdossiers	100
	2	Programmaplan bedrijfsvoering	61
		Algemene dekkingsmiddelen	
	1	Energietoeslag	650
		totaal oormerkvoorstellen	**2.956**

5.3. 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’

Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen op de kredieten.

5.4. Stand van zaken oormerkvoorstellen 2021

Afloop geoormerkte beleidsuitgaven 2021		
		(bedragen x € 1.000)
Programma	**Bedrag**	**Toelichting**
Corona-maatregelen	653	Zie corona paragraaf.
Programma 2 - Fysieke leefomgeving		
Omgevingswet	99	Zie oormerkvoorstel 2022
Plan van aanpak Portaal Soesterberg	30	Zie oormerkvoorstel 2022
Energietransitie	137	Afspraak met raad om binnen het programma de budgetten te oormerken
Landschapsontwikkelingsplan	70	Afspraak met raad om binnen het programma de budgetten te oormerken
Uitvoering bedrijventerreinonderzoek	8	Onderzoek uitgevoerd
Wachtlijsten vooroverleg bestemmingsplan / taskforce	1.350	Zie oormerkvoorstel 2022
Programma 3 - Sociale leefomgeving		
Sportdeelname onderzoek	20	Ten behoeve van het opstellen van een nieuwe sportvisie zal in het vierde kwartaal van 2022 een onderzoek in dit kader worden uitgevoerd.
Wet Inburgering	50	Budget volledig uitgegeven.
Ondersteuning sportnota	26	Zie oormerkvoorstel 2022
Project Smitsveen	435	Zie oormerkvoorstel 2022
Koningsdag	15	Het College van B&W heeft besloten om de middelen in te zetten voor de Vuelta.
Kansrijke start/ Project 'Wij zijn Soest'	15	Zie oormerkvoorstel 2022
Overhead		
Organisatieontwikkeling	96	Restant budget wordt in het 4de kw aangewend ten behoeve van het automatisch beschikbaar maken van management informatie.
Verbetertraject informatiebeheer	44	Projectbudget wordt volledig besteed in 2022
Digitaliseren bouwdossiers	69	Zie oormerkvoorstel 2022
Archief	16	Projectbudget is besteed

5.5. Grote projecten

Alle grote projecten zijn geactualiseerd inclusief de financiële tabellen. Over het algemeen zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen te melden ten opzichte van de voorjaarsnota 2022. Dit hoofdstuk gaat over de grote projecten:

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

Inleiding

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 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 najaarsnota 2022 is een update van de voorjaarsnota 2022 en eventuele wijzigingen die plaatsgevonden hebben in het eerste half jaar van dit jaar.

1. Verkeersplan Soest-Zuid

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

Besluitvorming
De gemeenteraad stelde de verkeersmaatregelen in december 2015 vast. De raad verbond aan deze uitvoering wel de voorwaarde dat in het verkeersmodel wordt herbevestigd dat de hoeveelheid verkeer groeit zoals verwacht én dat de gemeente Amersfoort de westelijke randweg aanlegt.
In 2016 heeft de raad besloten dat een aantal “korte termijn” maatregelen konden worden uitgevoerd. Ook heeft de raad in 2016 besloten in beeld te brengen of de spitsafsluiting van de spoorkruising bij de Foekenlaan en het afslagverbod naar de Bartolottilaan opgeheven konden worden. Op basis van onderzoek besloot de gemeenteraad in juni 2017 dat deze voorbereiding konden worden opgestart. Intussen zijn alle procedures doorlopen en zijn de verkeersbesluiten onherroepelijk.
In de raadsvergadering van 11 juli 2019 heeft de raad besloten dat de opgenomen maatregelen voor de Stationsomgeving en het kruispunt Soesterbergsestraat/ Ossendamweg kunnen worden voorbereid en uitgevoerd.
In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de noodzakelijke wijzigingen in de bestemmingsplannen en intussen zijn deze allen onherroepelijk. Hiermee zijn alle benodigde raadsbesluiten voor dit plan genomen.
Met het besluit van de gemeente Amersfoort om het project Westelijke Ontsluiting stop te zetten, komt de bereikbaarheid van Soest – mede door dat besluit - onder druk te staan. Direct gevolg is dat de koppeling tussen het afslagverbod op de Birkstraat naar Bartolottilaan en de Westelijke Ontsluiting op losse schroeven komt te staan: immers we gaan pas het afslagverbod opheffen nadat Amersfoort maatregelen heeft getroffen om de doorstroming van het verkeer aldaar te waarborgen. Voor de rest van het Verkeersplan Soest-Zuid zijn de gevolgen klein.

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

Verkeersplan Soest zuid

	uitgaven					
	Beschikking 2	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Stationsontwikkeling Soest Zuid	5.820.000	916.072	224.602	126.870	1.267.544	4.552.456
Soesterbergsestraat en omgeving	2.635.000	311.165	62.040	45.955	419.160	2.215.840
Herinrichting wegen Soest Zuid	2.314.666	501.046	10.751	26.940	538.737	1.775.929
Evaluatie	50.000	6.800	0	0	6.800	43.200
Totaal	10.819.666	1.735.083	297.393	199.765	2.232.241	8.587.425

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

Er is een projectgroep ingesteld om de voortgang van het project te waarborgen.

Tijd (planning)
De slimme verkeerslichten en het aanpassen van de busroute Eikenlaan zijn klaar. Alle deelprojecten zijn uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp dat is voorgelegd aan de bewoners. De aanbesteding van de eerste fase zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden.

Met fase I zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 gestart worden, aansluitend aan de werkzaamheden van de nutsbedrijven. Fase II op zijn vroegst rond de zomer 2023 en fase III naar verwachting in 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.

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

Informatie (communicatie)
Via digitale nieuwsbrieven en www.soest.nl/soestzuid communiceren we met een breed publiek over het project. Per deelproject zoeken we daarbij naar de best passende communicatie. Zo hebben wij de direct omwonende ook via een huis aan huis brief geïnformeerd over de huidige stand van zaken.

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

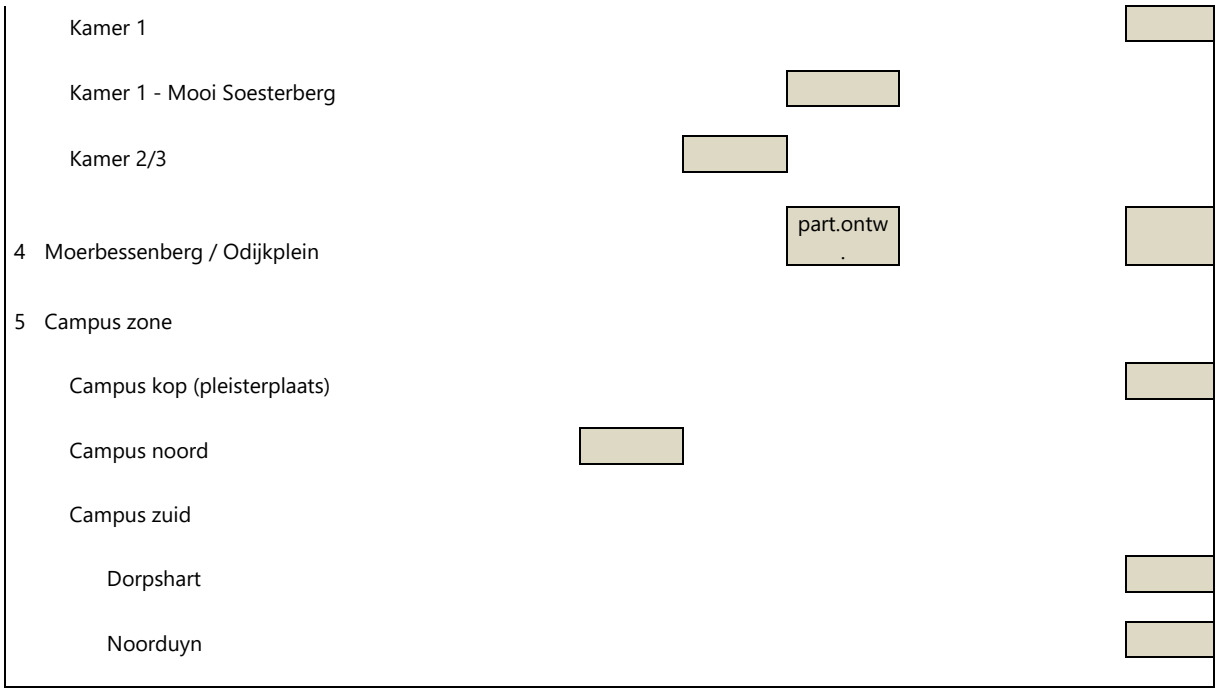
Kwaliteit
De werkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd conform het raadsbesluit waarin het Verkeersplan Soest-Zuid is vastgesteld.

Risico's
De huidige voorwaarde van de regio is dat de uitvoering uiterlijk op 31-12-2024 gereed is. Op dit moment voeren we gesprekken met de provincie over uitstel van oplevering. Een voorstel is gedaan om de uitvoering voor eind 2028 op te leveren, dat positief is ontvangen. Daarnaast is de voorwaarde bij deze bijdrage dat de gemeente Soest de risicodragende partij is. Dit betekent dat kosten buiten het uitvoeringsbudget voor rekening komen van de gemeente Soest.
De prijsstijgingen met het huidig prijspeil kunnen we tot nu toe nog opvangen binnen de vrijgegeven beschikkingen. Wel wordt de financiële ruimte steeds kleiner.
Voor de spoorwegovergang is in het ontwerp uitgegaan van een kleine aanpassing. Meer aanpassingen zijn nodig, die leiden tot hogere kosten.

2. Masterplan Soesterberg

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

Deelprojecten MPS	Fase					
	Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voor-bereiding	Realisatie	Beheer
1 Lanenstructuur (woonomgevingskwaliteit)						
2 Infrastructuur						
Westelijke ontsluiting						
Aansluitingen verdiepte ligging N237 (Koppenlaan)						
Rademakerstraat						
Oostelijke ontsluiting						
Herinrichting profielen van 50 ->30 km/u						
Inrichting dek verdiepte ligging						
3 Soesterberg Noord						



Algemeen

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

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

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

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

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

A. Woonomgevingskwaliteit

Groene lanen

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

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

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

Infrastructuur

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

Tijd
De eerste 2 wegen die worden heringericht zijn de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg. Er is voor deze 2 wegen gekozen, omdat de bouwontwikkelingen rond deze wegen het verst zijn. Gelijktijdig wordt het aangrenzende park aan de Postweg door het team Realisatie heringericht.
De bewoners hebben vooraf hun wensen voor de nieuwe inrichting kunnen aangeven. Mede op basis van deze input is het definitief ontwerp vastgesteld.

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

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

	2. Herinrichting wegen van 50 naar 30 km/u

	uitgaven					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Aanpassen wegen	2.682.867	441.105	1.324.766	70.878	1.836.749	846.118
	Rente	4.197		2.226	6.423	

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

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

B. Soesterberg Noord herstructurering

Soesterberg-Noord

Resultaat
De herstructurering van Soesterberg-Noord draagt bij aan de totale woonkwaliteit van Soesterberg en de Vliegbasis. Door woningen toe te voegen aan deze schakel tussen het dorp en de natuur op de Vliegbasis wordt een aangename omgeving gerealiseerd.
De herstructurering kamer 1 is uitgevoerd. Er zijn 105 appartementen en 49 grondgebonden woningen gerealiseerd. Aan de zuidkant van kamer 1 is een particulier initiatief i.c.m. ons eigendom in behandeling om te komen tot een gehele transformatie van kamer 1.
Voor kamer 2/3 maken we een nota van uitgangspunten, dat moet leiden tot een gebiedsvisie eind 2022/begin 2023 inclusief financieel kader.

Tijd
De openbare ruimte in kamer 1 is aangelegd en overgedragen aan de gemeente.
Voor de kamers 2 en 3 maken we in 2022 een gebiedsvisie. Doel van deze visie is een raamwerk waarbinnen de diverse plannen ontwikkeld kunnen worden.

Geld
In 2021 zijn de laatste activiteiten afgerond voor de locatie Plekkepoel in kamer 1. Het budget uit kamer 1 dat in de reserve investeringsfonds is gestort, zetten wij in voor de transformatie van kamer 2 en 3. De nog te besteden budgetten voor locatie Plekkepoel en kamer 2 gebruiken we voor de transformatie aan de zuidzijde van kamer 1 en om de woningbouw in Soesterberg-noord mogelijk te maken.

	3.1 Soesterberg Noord

	uitgaven					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Kamer 1	9.964.977	9.964.977	0	0	9.964.977	0
Kamer 1-zuidzijde	948.422	657.612	16.854	6.790	681.256	267.166
Kamer 2	3.164.677	2.897.115	0	0	2.897.115	267.562
Totaal	14.078.076	13.519.704	16.854	6.790	13.543.348	534.728
	Rente	288.361		3.834	292.195	

	inkomsten					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Kamer 1	9.481.899	9.481.899	0	0	9.481.899	0
Kamer 1-zuidzijde	358.838	0	0	0	0	358.838
Kamer 2	4.783.934	4.783.934	0	0	4.783.934	0
Totaal	14.624.671	14.265.833	0	0	14.265.833	358.838
	Rente	373.657		8.188	381.845	

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

C. Campuszone

Campus Noord

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

Tijd
n.t.b.

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

3. Hart van de Heuvelrug

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

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

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

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

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

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

Apollo-Noord – De Groene Hoogte

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

Tijd
Alle 189 woningen zijn opgeleverd en de Frits Koolhovenweg is definitief ingericht. Eind 2022 ronden we het project af en rekenen we af met het beheer van het programma Hart van de Heuvelrug.

Geld
Alle opbrengsten zijn gerealiseerd.

	Groene Hoogte					
	u i t g a v e n					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Groene Hoogte, incl. Frits Koolhovenweg	4.707.733	3.909.336	35.943	398.663	4.343.942	363.791
Rente	703.072			-16.542	686.530	

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

Apollo-Noord – Oude Tempel

Resultaat
Oude Tempel is een gebiedsontwikkeling van ca. 16,0 ha. De ontwikkeling omvat de omvorming van een voormalig landgoedbos tot een hoogwaardig groen en natuur inclusief woonmilieu binnen de vanuit het programma Hart van de Heuvelrug gestelde kaders.

Tijd
Het bestemmingsplan Oude Tempel is behandeld bij de Raad van State en medio 2022 onherroepelijk geworden. Parallel aan de procedure van het bestemmingsplan hebben we inspanningen geleverd op het concept Beeldkwaliteitsplan en de gunningsfase.
Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is, gaan we een andere fase in: traject ontheffing Wet Natuurbescherming, inrichtingsplan, de koopovereenkomst, achterstallig onderhoud doen en de voorbereidende werkzaamheden van het bouwrijp maken van het gebied.

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

	Oude Tempel

	uitgaven					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Oude Tempel	18.758.442	8.414.842	29.105	52.635	8.496.582	10.261.860
	Rente	439.747		44.489	484.236	

	inkomsten					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te ontvangen
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Oude Tempel	25.836.129	2.281	0	0	2.281	25.833.848

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

4. Vliegbasis

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

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

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

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

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

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

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

5. Grondexploitaties Soest & Soesterberg

Dorpshuis

Resultaat
De ontwikkeling op de locatie van het oude dorpshuis is afgerond. Er zijn 19 appartementen en 1 grondgebonden in de vrije sector huur gerealiseerd.

Tijd
De woningen zijn opgeleverd. Het woonrijp maken is afgerond en overgedragen aan beheer Einde dit jaar sluiten we de grondexploitatie af.

Geld
De gemaakte kosten bestaan uit de inrichting van de directe woonomgeving.

	Dorpsplein

	uitgaven					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Dorpsplein, fase 3	1.298.376	1.141.304	0	89.420	1.230.724	67.652
	Rente	168.019		0	168.019	

	inkomsten					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Dorpsplein, fase 3	450.000	450.000	0	0	450.000	0

Werfterrein

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

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

Geld
De gemaakte kosten omvatten opruimwerkzaamheden en bestekvoorbereiding. Door de prijsstijgingen van het afgelopen jaar is het resultaat per 01-01-2022 nadelig. In de jaarrekening 2021 is hiervoor een voorziening opgenomen. De aanbesteding voor het bouw- & woonrijp maken is afgerond en paste binnen de ramingen.

	Molenstraat- werf

	u i t g a v e n					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Molenstraat werf	1.429.146	220.116	938.884	43.555	1.202.555	226.591
	Rente	1.546		1.100	2.646	

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

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

Tijd (planning)
Het bouwrijp maken is gestart. Start bouw en levering van de grond is in het derde kwartaal van 2022.

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

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

Risico’s
Actief grondbeleid brengt financiële risico’s met zich mee. De aanbesteding paste in de ramingen, maar er is weinig financiële ruimte om tegenvallers, zoals prijsstijgingen in de uitvoering op te vangen.

Orlando

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

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

Geld
In 2022 zijn nog weinig kosten gemaakt. Cocon is nu aan zet om het plan verder uit te werken in een ontwerp en een bestemmingsplan.

	Orlando

u i t g a v e n

	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Orlando	827.592	498.578	118.666	12.054	629.298	198.294
	Rente	2.853		0	2.853	

i n k om s t e n

	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
Orlando	880.407	880.407	0	0	880.407	0
	Rente	0		1.895	1.895	

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

Tijd (planning)
Het voormalige schoolgebouw en de gymzaal zijn in het eerste kwartaal van 2022 gesloopt. De plannen zijn naar aanleiding van het participatietraject met de omwonenden verder uitgewerkt en in vooroverleg met CRK besproken.
Informatie (communicatie)
Samen met partner Cocon pakken wij het participatietraject op. De eerste informatieavonden voor de omgeving heeft al plaats gevonden. In het vervolgtraject zet Cocon Wonen het participatietraject op in overleg met de gemeente.

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

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

6. Ontwikkeling Meent en omgeving

De Meent

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

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

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

7. Aanpak Smitsveen

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Gebiedsvisie Dalweg en omgeving

Gebiedsvisie

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

samenhangende en toekomstbestendige gebiedsvisie is het kader voor de inpassing van concrete toekomstige (bouw-)initiatieven.

Besluitvorming
De Gebiedsvisie Dalweg en het bijbehorend financieel kader is in 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2022 is het uitwerkingsdocument vastgesteld door het college en begin 2023 willen we het globaal bestemmingsplan ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

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

	Gebiedsvisie Dalweg e.o.

	GREX nominaal					
	GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
gebiedsvisie	15.061.480	2.627.709	103.036	99.188	2.829.933	12.231.547
	Rente	15.372		0	15.372	

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

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

Tijd (planning)
De initiatieffase is in december 2020 afgesloten met de vaststelling van de gebiedsvisie en het bijbehorend financieel kader. In 2021 is gewerkt aan het uitwerkingsdocument (beeldkwaliteitsplan, de ontwikkelstrategie en het stedenbouwkundig plan van eisen voor de woningbouw). In 2022 werken we aan het bestemmingsplan en het tenderdocument. In het najaar van 2022 gaan we de voorbereiding in van de tender door marktpartijen uit te nodigen en een visie te geven op het plangebied.

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

Kwaliteit
We hebben met de Dalweg een unieke kans om woningen toe te voegen midden in de kern Soest. De basisgedachte voor de visie is dat de unieke groene en landschappelijke kwaliteiten

van Soest uitgangspunt zijn. In het uitwerkingsdocument zijn de spelregels opgenomen om de ambitie en de kwaliteit te kunnen borgen.

Risico's
Het economische conjunctuur en de stijgende prijzen blijven belangrijke aandachtspunten om rekening mee te houden.

Nieuwbouw sporthal

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

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

	Nieuwbouw Sporthal					
	u i t g a v e n					
	Krediet	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2021	2022		totaal	
			verplicht	geboekt		
onderzoek en planontwikkeling	335.000	324.000	0	0	324.000	11.000
voorbereiding & begeleiding bouw	545.000	416.000	0	80.618	496.618	48.382
Bouw sporthal	10.396.600	0	8.263.397	1.219.593	9.482.990	913.610
Inrichting sporthal	278.300	0	0	0	0	278.300
Inrichting buitenruimte	859.100	0	0	0	0	859.100
Totaal	12.414.000	740.000	8.263.397	1.300.211	10.303.608	2.110.392

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

Tijd (planning)
De bouwwerkzaamheden zijn gestart in mei 2022 plaats en de oplevering van de sporthal verwachten we in het derde kwartaal van 2023.

Informatie (communicatie)
Omwonenden, sport, onderwijs, exploitant (Optisport) en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling. Ook kunnen we de bouw volgen via 'de bouwapp'.

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

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