

# Voorjaarsnota 2026

1<sup>e</sup> bestuursrapportage lopend begrotingsjaar

Inclusief actualisatie  
Financieel Meerjarenperspectief 2026-2029



## Gemeente Soest

Postbus 2000  
3760 CA Soest

Bezoekadres Raadhuisplein 1  
Telefax (035) 609 36 89  
Telefoon (035) 609 34 11  
Internet [www.soest.nl](http://www.soest.nl)  
Email [postbus2000@soest.nl](mailto:postbus2000@soest.nl)

## Inhoudsopgave

|   |    |
|---|----|
| Leeswijzer .....  | 3  |
| Hoofdstuk 1 – Inleiding.....                            | 4  |
| Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per deelprogramma .....    | 5  |
| 2.1 - Programma 1 – Bestuurlijke omgeving .....         | 5  |
| 2.2 - Programma 2 – Fysieke leefomgeving .....          | 7  |
| 2.3 - Programma 3 – Sociale leefomgeving.....           | 9  |
| 2.4 - Overhead.....                                     | 12 |
| 2.5 - Algemene Dekkingsmiddelen.....                    | 13 |
| Hoofdstuk 3 – Financiële wijzigingsvoorstellen .....    | 14 |
| 3.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen..... | 14 |
| 3.2. Financieel meerjarenperspectief .....              | 15 |
| Hoofdstuk 4 – Bijlagen .....                            | 16 |
| 4.1. Financiële mutaties van technische aard .....      | 16 |
| 4.2. Grote projecten.....                               | 19 |

## Leeswijzer

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

**In Hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma)** wordt aan de hand van 3 vaste onderdelen de uitvoering van de programma's uit de programmabegroting 2026-2029 toegelicht:

*A. Raadsprioriteiten 2026-2029: afwijkingsrapportage*

In deze rubriek wordt aandacht besteed aan onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermeldde in de programmabegroting 2026-2029 of andere raadstukken.

*B. Informatie over (actuele) ontwikkelingen en risico's*

Dit onderdeel is bedoeld om alle overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen en risico's onder de aandacht te brengen.

*C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2026)*

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 wijzigen.

**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 Afwijkingsrapportage Grote projecten.

De bestaande **uitgangspunten** die zijn gehanteerd bij het opstellen van deze voorjaarsnota zijn:

- Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan hoeft 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 4.2.

## Hoofdstuk 1 – Inleiding

Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2026 aan, de eerste tussenrapportage van 2026. In deze afwijkingsrapportage rapporteren wij met name over de afwijkingen ten opzichte van de begroting van het lopende jaar. Het accorderen van budgettaire wijzigingen op deelprogrammaniveau is een raadsverantwoordelijkheid.

Conform de bestaande uitgangspunten, worden de financiële afwijkingen beoordeeld aan de hand van de drie o's (onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar). Indien er voorstellen zijn, die leiden tot afwijkingen van de begroting, die niet voldoen aan de drie O's, worden deze specifiek toegelicht waarom er toch een voorstel ligt om de begroting te wijzigen. Deze wijzigingen staan onder het kopje "financiële wijzigingsvoorstellen die niet aan de drie O's voldoen".

Het gepresenteerde saldo voor het jaar 2026 is als gevolg van deze voorjaarsnota van een neutraal saldo omgeslagen naar een voordelig saldo van € 1.076.000. In dit saldo is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van de meicirculaire 2026.

Het voordelige saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordeel dat we verwachten op de Oekraïne gelden. We hebben, in tegenstelling tot voorgaande jaren, ervoor gekozen om dit voordeel reeds in de Voorjaarsnota te verwerken. Dit omdat we nu al een grote mate van zekerheid hebben over de middelen die we ontvangen en over de kosten die we maken in 2026. De komende maanden werken we uit of en hoe we deze middelen kunnen inzetten voor de opvang van vluchtelingen.

Voor de gepresenteerde voorstellen wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de daaruit voortvloeiende wijzigingsvoorstellen voor de jaarschijf 2026 en de jaarschijven 2026-2029 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.

Op pagina 14 en 15 treft u een totaaloverzicht aan van de financiële wijzigingen, inclusief het effect op het meerjarenperspectief.

Het college van burgemeester en wethouders  
Soest, 11 juni 2026

## Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per deelprogramma

### 2.1 - Programma 1 – Bestuurlijke omgeving

#### A. Raadsprioriteiten 2026-2029: *afwijkingsrapportage*

Geen

#### B. Informatie over:

- (actuele) ontwikkelingen en
- risico's

Geen

#### C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2026):

- die aan de drie O's voldoen: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar
- die niet aan de drie O's voldoen

#### Financiële wijzigingsvoorstellen die aan de drie O's voldoen

Geen

#### Financiële wijzigingsvoorstellen die niet aan de drie O's voldoen

##### Deelprogramma 1.1 Bestuur

##### *Vaste secretaris Rekenkamer*

*Structureel nadeel € 45.000*

Begin 2026 is besloten de functies van plaatsvervangend griffier/raadsadviseur en secretaris van de Rekenkamer van elkaar los te koppelen. Deze keuze is gemaakt om de continuïteit en onafhankelijkheid van de Rekenkamer beter te borgen. Gezien het belang van een goed functionerende en onafhankelijk gepositioneerde Rekenkamer is direct gestart met de werving van een vaste secretaris Rekenkamer in loondienst voor 0,33 fte. De structurele personele lasten die hiermee gemoeid zijn, waren niet opgenomen in het bestaande formatiebudget. Dit leidt tot een structureel nadelig budgettair effect van € 45.000.

##### *Bekostiging Opvang Ontheemden Oekraïne*

##### */ HAR+-regeling*

*Incidenteel voordeel € 2.000.000*

Gemeenten ontvangen van het Rijk een specifieke bijdrage voor de opvang van Oekraïners (de 'bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne'). Daarnaast ontvangen wij middelen uit de HAR+-regeling (regeling stimuleren uitstroom vergunninghouders uit de asielopvang). Door het Rijk worden hiervoor jaarlijks regelingen vastgesteld. Daarom ramen we deze inkomsten incidenteel. De verwachting is dat de HAR+-regeling per 1 juli 2026 stopt. Voor de opvang van Oekraïners is de regeling verlengd tot eind van 2026.

Inmiddels hebben we inzicht in de te verwachten inkomsten voor 2026. De lasten die we maken zijn lager. Het verschil hoeft niet teruggestort te worden aan het Rijk. Op dit moment gaan we ervan uit dat we in 2026 een voordelig verschil hebben van € 2.000.000.

Dit overschot vloeit terug naar de algemene middelen. In de toekomst verwachten we echter voor de opvang van vluchtelingen middelen nodig te hebben.

### Deelprogramma 1.3 Veiligheid

#### *Teruggave bijdrage VRU 2025*

*Incidenteel voordeel € 24.000*

Op basis van de (voorlopige) jaarrekening 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt aan de deelnemende gemeenten een voorgenomen teruggave verstrekt van in totaal € 750.000. De VRU verdeelt deze teruggave naar rato van de in 2025 begrote gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijke basistakenpakket.

Voor de gemeente Soest resulteert deze verdeelsystematiek in een geraamde teruggave van € 24.000.

### Deelprogramma 1.4 Accommodatiebeleid

#### *Tijdelijke noodlokalen voor de Postiljonschool in Soesterberg*

*Incidenteel nadeel 2026 € 100.000*

*Incidenteel nadeel 2027 € 40.000*

*Incidenteel nadeel 2028 € 50.000*

Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwbouw van de Postiljon. De oplevering verwachten we eind 2028. Ondertussen is er een forse stijging in de leerlingenaantallen waardoor er ruimtegebrek ontstaat in de school. De school maakt gebruik van 2 eigen tijdelijke lokalen op de locatie van de Vredekerk. In de collegevergadering van 24 maart 2026 is besloten om 2 extra tijdelijke lokalen te plaatsen, zodat er een rij van 4 noodlokalen naast elkaar komen. Door het plaatsen van 2 tijdelijke noodlokalen heffen we het probleem op in de onderwijshuisvesting bij PCBO de Postiljon in Soesterberg. Daarmee kan het basisonderwijs doorgang vinden in de komende schooljaren vanaf 2026/2027.

#### *Tijdelijke huisvesting basisschool de Parel*

*Incidenteel nadeel 2026 € 390.000*

*Incidenteel nadeel 2027 € 300.000*

Een definitieve locatie voor de school is voorzien aan de Beetzlaan 48. Deze locatie is niet eerder beschikbaar dan 4e kwartaal 2027. Voor het schooljaar 2026/2027 en mogelijk het begin van schooljaar 2027/2028 is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Het College heeft op 31 maart 2026 besloten de tijdelijke huisvesting van De Parel te realiseren in het Desmond Tutu Centrum gebouw aan de Molenstraat 8 te Soest. Hier staan 2 lokalen inclusief nevenruimten leeg, die kunnen worden gebruikt door de school. Daarnaast moeten er 2 noodlokalen inclusief nevenruimten worden geplaatst bij het DTC, zodat De Parel vanaf schooljaar 2026/2027 kan starten met het onderwijs. De lasten zijn begroot op € 390.000 voor 2026 en € 300.000 voor 2027.

## 2.2 - Programma 2 – Fysieke leefomgeving

### A. Raadsprioriteiten 2026-2029: *afwijkingsrapportage*

Geen

### B. Informatie over:

- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *risico's*

Geen

### C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2026):

- *die aan de drie O's voldoen: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar*
- *die niet aan de drie O's voldoen*

### Financiële wijzigingsvoorstellen die aan de drie O's voldoen

Deelprogramma 2.4 Mobiliteit en infrastructuur

#### *Verkeersveiligheid*

*Incidenteel nadeel € 31.000*

Voor het onderhoud aan de Oude Leusderweg is dit jaar een aanvullende beheermaatregel noodzakelijk. Begin dit jaar is juridisch advies ingewonnen waaruit bleek dat de weg, anders dan eerder werd aangenomen, als openbare weg moet worden beschouwd. Daarmee valt deze onder de reguliere onderhoudsplicht van de gemeente.

Dit jaar is groot onderhoud noodzakelijk om de weg veilig en beheersbaar te houden. De kosten hiervan zijn € 31.000. Met deze kosten was geen rekening gehouden in de begroting.

#### *Verbindingszone Melksteeg*

*Krediet aankoop grond € 176.000*

*Structurele kapitaallasten vanaf 2027 € 2.000*

*Structureel neutraal € 34.000*

*Dekking vanuit Rijksmiddelen en gemeente Amersfoort € 34.000*

De gemeenten Soest en Amersfoort hebben gezamenlijk gewerkt aan de realisatie van natuur- en boscompensatie in het gebied Melksteeg. Soest neemt de eigendom van circa 18 hectare natuurgrond over en wordt verantwoordelijk voor het langjarig beheer. Het gebied is openbaar toegankelijk. Met de ontwikkeling van deze ecologische zone wordt een belangrijke verbinding gerealiseerd tussen het natuurnetwerk van de Heuvelrug en de natuur langs de Eem en Coelhorst.

De aankoop vloeit voort uit compensatieverplichtingen die samenhangen met de reconstructie van knooppunt Hoevelaken A1/A28 en de Westelijke Ontsluiting. Gemeente Soest wordt verantwoordelijk voor het langjarig beheer en onderhoud van het openbaar toegankelijke natuurgebied, inclusief een wandelroute. Tegenover de eenmalige aankoop staan bijdragen van € 567.000 van het Rijk en van € 134.000 vanuit gemeente Amersfoort voor beheer en onderhoud. Totaal € 701.000. Van deze bijdragen wordt er jaarlijks € 34.000 ingezet voor beheer en onderhoud.

Voorgesteld wordt een voorziening in te stellen voor de ontvangen onderhoudsmiddelen van in totaal € 701.000 van het Rijk en de gemeente Amersfoort. Deze middelen zijn bestemd voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden gedurende een periode van 25 jaar en dienen daarom beschikbaar te blijven voor dit specifieke doel. Door de middelen onder te brengen in een voorziening worden de beschikbare budgetten financieel en administratief geborgd voor toekomstig onderhoud.

*Verbetering oversteek locaties*

*Aanvulling krediet € 140.000*

*Structurele kapitaallasten vanaf 2027 € 9.000*

In 2019 is een krediet van € 200.000 vastgesteld voor het realiseren van drie oversteekvoorzieningen op hoofdwegen. Dit krediet is sindsdien niet geïndexeerd, terwijl de bouwkosten de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. Hierdoor past de oorspronkelijke scope niet meer binnen het beschikbare budget.

De uitvoering heeft vertraging opgelopen doordat de oversteken niet gelijktijdig met het project Soest Zuid konden worden aangelegd. Nu de doorgaande route weer volledig open is, kunnen de werkzaamheden starten.

Binnen het huidige krediet kan door de gestegen bouwkosten nog maar één oversteekvoorziening worden gerealiseerd: aan de Torenstraat. Voor de tweede oversteek aan de Vrijheidsweg is aanvullend krediet nodig. De inrichting van de derde oversteek is afhankelijk van nader onderzoek; deze wordt later via een aparte kredietaanvraag voorgelegd.

## Deelprogramma 2.5 Natuur en landschap

*Bestrijding plaagmieren*

*Incidenteel nadeel 2026 t/m 2028 € 100.000*

Voor de bestrijding van plaagmieren is gedurende 3 jaar een bedrag van ongeveer € 100.000 per jaar nodig. Dit is nodig voor de begeleiding, uitvoering en communicatie. Plaagmieren geven overlast in een bepaald gebied in Soest. Als we niet starten met een gerichte bestrijding verwachten we dat de mierenkolonies zich uitbreiden en verder verspreiden. Hierdoor verwachten we ook dat de bestrijdingskosten oplopen.

## Financiële wijzigingsvoorstellen die niet aan de drie O's voldoen

Geen

## 2.3 - Programma 3 – Sociale leefomgeving

### A. Raadsprioriteiten 2026-2029: *afwijkingsrapportage*

Geen

### B. Informatie over:

- (actuele) ontwikkelingen en
- risico's

#### *Jeugdhulp*

Een stijging van de zorgkosten op jeugdhulp is een reëel risico. De stijging in de zorgkosten wordt veroorzaakt door een hogere indexering dan begroot en door hogere zorgkosten door duurdere trajecten. Er loopt een evaluatie naar MetMaya en de uitkomsten daarvan zijn nog onbekend. We verwachten dat er meer kinderen in zorg zijn dan aanvankelijk verwacht bij de berekening van het jaarbudget van MetMaya. Ook is er het risico dat de prijscomponent per zorgtraject hoger uitvalt dan begroot.

#### *Eemkracht*

Sinds 1 januari 2026 is Eemkracht gestart als nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het sociaal domein. Naast de taken van BBS voert Eemkracht een aantal extra taken voor de gemeenten uit en wordt er stevig geïnvesteerd in een goede bedrijfsvoering. Een nieuwe uitvoeringsorganisatie brengt risico's met zich mee. Zo is er een hoog ziekteverzuim. En hoewel er een daling te zien is, blijft dit een aandachtspunt voor de komende periode. Ook is de begroting van 2026 gebaseerd op de begroting van de oude BBS en op de begrotingen van de uitvoerende teams binnen de gemeente. Het is niet zeker of die begroting precies past bij de nieuwe organisatie. Dit alles valt nu nog niet te kwantificeren en daarom nemen we dit op als risico. Via de P&C cyclus houden we vinger aan de pols en informeren we de Raad daarover.

#### *De Basis*

Op 15 april 2026 heeft het bestuur van stichting De Linde de gemeente te kennen gegeven dat zij de opdracht voor de exploitatie van de Basis met ingang van 1 juli 2026 teruggeeft aan de gemeente. Voor de periode van 1 juli tot 31 december 2026 wordt ingezet op tijdelijke exploitatie door een derde partij. De gemeente organiseert hiervoor een overbruggingsconstructie, waarbij de exploitatie tijdelijk wordt belegd bij een derde partij. Het maken van afspraken met deze partij loopt op dit moment nog, waardoor de invulling nog niet definitief is. Wel zal dit meer kosten met zich meebrengen dan de huidige constructie, omdat nu een vrijwilligersorganisatie de exploitatie op zich neemt. De omvang van de meerkosten is nu nog niet in te schatten.

#### *Tijdelijke asielopvang*

Eind mei is een tijdelijke asiel opvang gerealiseerd in het Fletcher hotel. Dit heeft gevolgen voor onze organisatie, van inschrijving in het BRP, het regelen van onderwijs en het borgen van de afspraken met het COA en omwonenden. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de kosten zijn van de organisatie in relatie tot de opbrengsten vanuit het Rijk. Dat wordt nu verder uitgewerkt. Er is nog dekking binnen het programma Vluchtelingen.

**C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2026):**

- die aan de drie O's voldoen: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar
- die niet aan de drie O's voldoen

**Financiële wijzigingsvoorstellen die aan de drie O's voldoen**

Deelprogramma 3.1 Sociaal Domein

*De Basis door Stichting de Linde*

*Structureel nadeel € 43.000*

*Incidenteel nadeel € 170.000*

Op 26 februari is een Evaluatie van de Basis gepresenteerd in de raad. Daarin is benoemd dat bij de voorjaarsnota 2026 een voorstel zou worden gedaan voor incidenteel benodigde extra middelen voor de exploitatie. In totaal heeft de eigenaar een bedrag van € 270.000 teveel BTW in vooraftrek genomen. In de huurovereenkomst tussen de eigenaar en Stichting de Linde is bepaald dat een eventueel nadeel in de btw aftrek vanaf 2026 wordt verwerkt in de huursom. Over 2024 en 2025 betreft de btw-verrekening een bedrag van in totaal € 149.000. Verder is het verwachte exploitatietekort over 2025 € 21.000 hoger dan geraamd, dit wordt in 2026 verrekend met De Linde. Vanaf 2026 verwachten we een structureel nadeel van € 43.000.

*Realisatie de Basis*

*Krediet € 44.000*

*Structurele kapitaallasten € 3.000*

Zoals in de voortgangsrapportage van 16 oktober 2025 gemeld werd een eenmalig risico gezien in de verplaatsing van de warmtepomp op het dak van het gebouw om geluidsoverlast te beperken. De kosten zijn nog niet definitief vastgesteld want de realisatie is in uitvoering. Dit is een traject dat zorgvuldig met betrokkenheid van bewoners wordt ingevuld. Voorlopig worden de extra eenmalige kosten die hiervoor nodig zijn geschat op € 26.000 (totale geraamde kosten € 163.000 minus dekking restant bouwbudget € 137.000). Hiernaast is een aanpassing van het ventilatiesysteem nodig om te voldoen aan de eisen die samenhangen met serveren van alcohol in de Basis. De kosten daarvoor bedragen € 18.000.

*Vinger aan de pols*

*Incidenteel nadeel € 70.000*

Vanwege de lange wachtlijsten bij MetMaya hebben veel gezinnen behoefte aan tijdelijke ondersteuning in de vorm van overbruggingshulp. Met Stichting MEE maken wij de afspraak dat zij tijdelijk Vinger aan de Pols kunnen aanbieden aan gezinnen die op de wachtlijst staan. Het college heeft hier op 12 mei 2026 akkoord voor gegeven.

*Herpositionering steunpunt mantelzorg*

*Incidenteel nadeel € 65.000*

Het college heeft op 10 februari 2026 besloten om de mantelzorgconsulenttaken van de gemeente over te dragen naar de welzijnspartners SWOS en Balans. Onderdeel van dit besluit is enerzijds de overheveling van budgetten uit de begroting aan SWOS en Balans (subsidie) ter dekking van de structurele kosten. Anderzijds betreft dit incidentele frictiekosten voor 2026 (€ 65.000).

*Lokaal plan van aanpak hervormingsagenda jeugd*

*Incidenteel nadeel € 50.000*

Voor het opstellen van een lokaal plan van aanpak waarin de landelijke Hervormingsagenda Jeugd wordt vertaald naar de situatie in Soest, is een budget van € 50.000 benodigd.

**Financiële wijzigingsvoorstellen die niet aan de drie O's voldoen**

Deelprogramma 3.1 Sociaal Domein

*OV-Ambassadeurs*

*Incidenteel voordeel € 30.000*

Dit project wordt al jaren te ruim begroot. Bovendien is in 2025 met het oog op het aflopen van de tijdelijke regeling specifieke uitkering OV-ambassadeurprojecten per 31 december 2025 onderzocht hoe de kosten per gemeente omlaag gebracht konden worden. Het project kost ons nu ongeveer € 4.000 per jaar. Dit zullen we meenemen in het totale afwegingsvoorstel van het uitvoeringsplan 2027.

*Collectief vraagafhankelijk vervoer*

*Incidenteel voordeel € 100.000*

Dit incidentele voordeel van € 100.000 wordt veroorzaakt door verder teruglopende ritvolumes in het eerste kwartaal. Hierdoor vallen de contractkosten lager uit dan begroot. Dit zullen we meenemen in het totale afwegingsvoorstel voor het uitvoeringsplan 2027. Hierbij kijken we ook naar alternatieven (anders dan regiotaxi).

## 2.4 - Overhead

### A. Raadsprioriteiten 2026-2029: *afwijkingsrapportage*

Geen

### B. Informatie over:

- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *risico's*

Geen

### C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2026):

- *die aan de drie O's voldoen: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar*
- *die niet aan de drie O's voldoen*

#### Financiële wijzigingsvoorstellen die aan de drie O's voldoen

Geen

#### Financiële wijzigingsvoorstellen die niet aan de drie O's voldoen

Geen

## 2.5 - Algemene Dekkingsmiddelen

### A. Raadsprioriteiten 2026-2029: *afwijkingsrapportage*

Geen

### B. Informatie over:

- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *risico's*

De begroting 2026 is opgesteld op basis van de inzichten en prijsontwikkelingen zoals die in het derde kwartaal van 2025 bekend waren. Sindsdien doen zich (geo-politieke) ontwikkelingen voor die tot hogere prijsstijgingen kunnen leiden dan waarmee we rekening hebben gehouden in de begroting. Het betreft onder meer ontwikkelingen in:

- kosten van energie en grondstoffen;
- prijsniveaus binnen contracten met leveranciers (indexaties boven verwachting), die doorwerken in aanbestedingen en lopende verplichtingen.

Op dit moment is de exacte financiële omvang van dit risico nog niet volledig te bepalen. Dit is mede afhankelijk van de verdere economische ontwikkeling in de komende maanden en het moment waarop prijsstijgingen concreet doorwerken in bestaande contracten en toekomstige aanbestedingen. Hierdoor kunnen we niet inschatten of de stelposten voor lonen en prijzen voldoende zijn om deze stijging te compenseren. Ook is nog niet bekend of er aanvullende compensatie via de meicirculaire beschikbaar komt. Op het moment dat hierover meer duidelijkheid is, informeren wij de raad hierover.

### C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2026):

- *die aan de drie O's voldoen: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar*
- *die niet aan de drie O's voldoen*

#### Financiële wijzigingsvoorstellen die aan de drie O's voldoen

Geen

#### Financiële wijzigingsvoorstellen die niet aan de drie O's voldoen

Geen

## Hoofdstuk 3 – Financiële wijzigingsvoorstellen

### 3.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen

| 3.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen |     |  |              |             |             |             |
|--|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| (bedragen x € 1.000)                               |     |  |              |             |             |             |
| Progr.   | Nr. | Omschrijving<br>(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)         | begroting    |             |             |             |
|  |     |  | 2026         | 2027        | 2028        | 2029        |
| <b>1</b>   |     | <b>Programma 1 - Bestuurlijke omgeving</b>                       | <b>1.489</b> | <b>-385</b> | <b>-95</b>  | <b>-45</b>  |
|  |     | 1. Vaste secretaris Rekenkamer                                   | -45          | -45         | -45         | -45         |
|  |     | 2. Bekostiging Opvang Ontheemden Oekraïne/ HAR+- regeling        | 2.000        |             |             |             |
|  |     | 3. Teruggave bijdrage VRU 2025                                   | 24           |             |             |             |
|  |     | 4. Tijdelijke noodlokalen voor de Postiljonschool in Soesterberg | -100         | -40         | -50         |             |
|  |     | 5. Tijdelijke huisvesting basisschool de Parel                   | -390         | -300        |             |             |
| <b>2</b>   |     | <b>Programma 2 - Fysieke leefomgeving</b>                        | <b>-131</b>  | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b>    |
|  |     | 1. Verkeersveiligheid  | -31          |             |             |             |
|  |     | 2. Verbindingszone Melksteeg                                     | -34          | -34         | -34         | -34         |
|  |     | > Dekking vanuit rijkmiddelen en gemeente Amersfoort             | 34           | 34          | 34          | 34          |
|  |     | 3. Bestrijding plaagmieren                                       | -100         | -100        | -100        |             |
| <b>3</b>   |     | <b>Programma 3 - Sociale leefomgeving</b>                        | <b>-268</b>  | <b>-43</b>  | <b>-43</b>  | <b>-43</b>  |
|  |     | 1. De Basis door Stichting de Linde                              | -43          | -43         | -43         | -43         |
|  |     | 2. Correctie BTW vooraf trek de Basis                            | -170         |             |             |             |
|  |     | 3. Vinger aan de pols  | -70          |             |             |             |
|  |     | 4. Herpositionering steunpunt mantelzorg                         | -65          |             |             |             |
|  |     | 5. Lokaal plan van aanpak Hervormingsagenda jeugd                | -50          |             |             |             |
|  |     | 6. OV- Ambassadeurs  | 30           |             |             |             |
|  |     | 7. Collectief vraagafhankelijk vervoer                           | 100          |             |             |             |
|  |     | <b>Overhead</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|  |     | <b>Kredieten</b>   | <b>0</b>     | <b>-14</b>  | <b>-14</b>  | <b>-14</b>  |
|  |     | 1. Aankoop grond Melksteeg                                       | 0            | -2          | -2          | -2          |
|  |     | 2. Verbetering oversteek locaties                                | 0            | -9          | -9          | -9          |
|  |     | 3. Realisatie de Basis   | 0            | -3          | -3          | -3          |
| <b>Totaal-generaal alle programma's</b>            |     |  | <b>1.091</b> | <b>-542</b> | <b>-252</b> | <b>-102</b> |

### 3.2. Financieel meerjarenperspectief

In deze voorjaarsnota is het financieel meerjarenperspectief 2026-2029 geactualiseerd ten opzichte van de door de raad vastgestelde begrotingsuitkomsten.

Deze uitgangssituatie hebben we in een tabel weergegeven.

Op deze wijze ontstaat een geactualiseerd beeld van het financiële kader dat als basis dient voor de kaderbrief 2027 en begroting 2026-2029 en daarnaast inzage biedt in het financieel perspectief voor het huidige jaar. De financiële wijzigingsvoorstellen zijn toegelicht bij de genoemde programma's in hoofdstuk 2.

| Financieel meerjarenperspectief voorjaarsnota 2026                          |              |             |             |               |
|---|--------------|-------------|-------------|---------------|
| (bedragen x € 1.000)  |              |             |             |               |
| <i>(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)</i>                             | 2026         | 2027        | 2028        | 2029          |
| <b>FMP begroting 2026-2029 + 2030</b>                                       | <b>0</b>     | <b>-200</b> | <b>-533</b> | <b>-1.847</b> |
| Najaarsnota 2025  | -93          | -8          | -8          | 313           |
| Decembercirculaire 2025   | 78           |             |             |               |
| <b>FMP per 1 januari 2026</b>   | <b>-15</b>   | <b>-208</b> | <b>-541</b> | <b>-1.534</b> |
| Mutaties voorjaarsnota 2026   | 1.091        | -542        | -252        | -102          |
| <b>Actueel financieel meerjarenperspectief inclusief voorjaarsnota 2026</b> | <b>1.076</b> | <b>-750</b> | <b>-793</b> | <b>-1.636</b> |

## 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. Ontvangen specifieke rijksbijdragen die volgens de SISA systematiek (single information single audit) via de gemeentelijke jaarstukken aan het Rijk worden verantwoord;
- b. Formalisering van doorgeschoven uitgaven vanuit eerdere jaren;
- c. 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;
- d. Er worden budgetten verschoven van investeringskredieten naar budgetten in de exploitatie of andersom om aan te sluiten met het BBV.

De wijzigingen zijn alleen in de technische tabel opgenomen als deze budgettair neutraal uitwerken onder andere omdat ze verrekend worden met specifieke ontvangen rijksbijdragen of reserves en voorzieningen, waardoor er geen gevolgen zijn voor het exploitatiesaldo.

| Financiële mutaties van technische aard  |     |   |           |          |                 |          |
|--|-----|---|-----------|----------|-----------------|----------|
| (bedragen x € 1.000)                     |     |   |           |          |                 |          |
| Progr.                                   | Nr. | Omschrijving  | begroting |          | meerjarenraming |          |
|  |     |   | 2026      | 2027     | 2028            | 2029     |
| <b>Mutatie budgetten met dekking</b>     |     |   |           |          |                 |          |
| 1  | 1   | Rijksbijdrage Oekraïne (M16)                              | 5.449     |          |                 |          |
| 1  |     | Oekraïne (M16)  | -5.449    |          |                 |          |
| 2  | 2   | Bijdrage Klimaatfonds netcongestie                        | 41        |          |                 |          |
| 2  |     | Bijdrage Klimaatfonds netcongestie                        | -41       |          |                 |          |
| 2  | 3   | Rijksbijdrage CDOKE (K28)                                 | 1.194     |          |                 |          |
| 2  |     | CDOKE (K28)   | -1.194    |          |                 |          |
| 2  | 4   | Rijksbijdrage Sanering verkeerslawaaï (E3)                | 412       |          |                 |          |
| 2  |     | Sanering verkeerslawaaï (E3)                              | -412      |          |                 |          |
| 2  | 5   | Rijksbijdrage Tweede fase Deltaprogramma zoetwater (E87B) | 89        |          |                 |          |
| 2  |     | Tweede fase Deltaprogramma zoetwater (E87B)               | -89       |          |                 |          |
| 2  | 6   | Rijksbijdrage Nationaal isolatieprogramma (J94)           | 2.611     |          |                 |          |
| 2  |     | Nationaal isolatieprogramma (J94)                         | -2.611    |          |                 |          |
| 2  | 7   | Rijksbijdrage Aanpak energiearmoede 2022-2027 (J55)       | 236       |          |                 |          |
| 2  |     | Aanpak energiearmoede 2022-2027 (J55)                     | -236      |          |                 |          |
| 2  | 8   | Bijdrage Provincie isolatievouchers                       | 152       |          |                 |          |
| 2  |     | Verstrekken van isolatievouchers                          | -152      |          |                 |          |
| 2  | 9   | Rijksbijdrage voorbereiding geluidsanering verkeerslawaaï | 68        |          |                 |          |
| 2  |     | Vorbereidingskosten geluidsanering verkeerslawaaï         | -68       |          |                 |          |
| 2  | 10  | Bijdrage dierenambulance                                  | 10        |          |                 |          |
| 2  |     | Dekking Natuur en landschap                               | -10       |          |                 |          |
| 3  | 11  | Soest 1000 jaar   | 115       |          |                 |          |
| 3  |     | > onttrekking algemene reserve                            | -115      |          |                 |          |
| 3  | 12  | Afwikkeling Rijksmiddelen Onderwijskansenbeleid           | 623       |          |                 |          |
| 3  |     | Afwikkeling Rijksmiddelen Onderwijskansenbeleid           | -623      |          |                 |          |
| 3  | 13  | Versterken clientondersteuning 2025                       | 45        |          |                 |          |
| 3  |     | Versterken clientondersteuning 2025                       | -45       |          |                 |          |
| 3  | 14  | E21 ciculaire ambachtscentra                              | 47        |          |                 |          |
| 3  |     | E21 ciculaire ambachtscentra                              | -47       |          |                 |          |
| 3  | 15  | Mantelzorg  | -20       |          |                 |          |
| 3  |     | Mantelzorg  | 20        |          |                 |          |
| 3  | 16  | Versterken sociale basis                                  | -59       |          |                 |          |
| 3  |     | Versterken sociale basis                                  | 59        |          |                 |          |
| 3  | 17  | Valpreventie  | -108      |          |                 |          |
| 3  |     | Valpreventie  | 108       |          |                 |          |
| 3  | 18  | Welzijn op recept   | -30       |          |                 |          |
| 3  |     | Welzijn op recept   | 30        |          |                 |          |
| 3  | 19  | Terugdringen gezondheidsachterstanden                     | -44       |          |                 |          |
| 3  |     | Terugdringen gezondheidsachterstanden                     | 44        |          |                 |          |
| 3  | 20  | Terugdringen gezondheidsachterstanden                     | 650       |          |                 |          |
| 3  |     | Terugdringen gezondheidsachterstanden                     | -650      |          |                 |          |
| 3  | 21  | Kansrijke start   | -44       |          |                 |          |
| 3  |     | Kansrijke start   | 44        |          |                 |          |
| 3  | 22  | Uitvoeringsorganisatie Eemkracht (Conform begroting 2025) | 744       |          |                 |          |
| 3  |     | > onttrekking algemene reserve                            | -744      |          |                 |          |
| 3  | 23  | Uitvoeringsorganisatie Eemkracht                          | 100       | 100      | 100             | 100      |
| 3  |     | ZIN WMO   | -100      | -100     | -100            | -100     |
| 3  | 24  | Sylverstercross   | 5         |          |                 |          |
| 3  |     | Stelpost Welzijn  | -5        |          |                 |          |
| 3  | 25  | Transformatieplan Samen Sterker Eemland                   | -173      |          |                 |          |
| 3  |     | Transformatieplan Samen Sterker Eemland                   | 173       |          |                 |          |
| 3  | 26  | Loon- en prijsindexatie Kunstenhuisidea                   | 15        |          |                 |          |
| 3  |     | Stelpost prijsontwikkeling                                | -15       |          |                 |          |
| <b>Totaal van de technische mutaties</b> |     |   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> |

*De hogere lasten (min) worden volledig gecompenseerd door een gelijk bedrag aan baten (plus).  
Hierdoor is de mutatie per saldo budgetneutraal.*

Toelichting:

*Programma 1:*

1. Rijksbijdrage bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

*Programma 2:*

2. Bijdrage vanuit het Klimaatfonds om aan de ontwikkeling van toekomstbestendige energie-infrastructuur te kunnen blijven werken en deze procedures te versnellen.
3. Restant rijksbijdrage vanuit 2025 voor de inzet van de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid.
4. Rijksbijdrage voor de bekostiging van geluidwerende gevelmaatregelen ten behoeve van de Beukenlaan, Soesterbergsestraat en Nieuweweg.
5. Rijksbijdrage voor de uitvoering van maatregelen die bijdragen aan het vergroten van grondwatervoorraden, optimaliseren van het watersysteem en zorgen voor een efficiënt gebruik van water.
6. Rijksbijdrage voor verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma.
7. Rijksbijdrage om huishoudens met een laag besteedbaar inkomen in energiearmoede te helpen.
8. Bijdrage Provincie Utrecht voor stimulering van de energietransitie, door het verstrekken van isolatievouchers voor het uitvoeren van inclusieve projecten voor energiebesparende maatregelen van woningen.
9. Rijksbijdrage voorbereidingskosten geluidsanering verkeerslawaaai ten behoeve van de Beukenlaan, Soesterbergsestraat en Nieuweweg.
10. Binnen de regionale samenwerking met Stichting Dierenzorg Eemland is door de stichting een verzoek ingediend om een bijdrage voor de noodzakelijke aanschaf van een nieuwe dierenambulance. Binnen de begroting Natuur en landschap is dekking beschikbaar.

*Programma 3:*

11. Bijdrage uit algemene reserve voor voorbereiding Soest 1000 jaar.
12. Rijksbijdrage voor inzet onderwijskansenbeleid.
13. Rijksbijdrage cliënten ondersteuning vanuit 2025 voor inzet in 2026.
14. Rijksbijdrage ambachtscentra vanuit 2025 voor inzet in 2026.
- 15 tm 21 Rijksbijdrage Brede SPUK middelen waren per thema gesorteerd nu mag en alle budgetten op een kostenplaats geboekt worden.
- 22 In de meerjarenbegroting 2025 is gemeld dat de extra kosten voorkomend uit de oprichting van Eemkracht ten laste mogen worden gebracht van de algemene reserve.
23. Ten laste van WMO budget wordt een deel omgezet van uitkeringen in natura naar subsidie en een deel naar uitbreiding WMO team Eemkracht 9(in overleg met de wethouder).
24. Extra middelen Sylverstercross dekking stelpost welzijn.
25. Gemeentelijke bijdrage vanuit Amersfoort voor inzet transformatieplan Samen Sterker Eemland.
26. Prijsindex 2025 ontbrak bij opstellen begroting 2026 voor Kunstenhuisidea.

## 4.2. Grote projecten

### Inleiding

Artikel 6 van de financiële verordening gaat over de tussentijdse rapportages:

Het college informeert de raad gedurende het kalenderjaar in de regel 2 keer tussentijds over de voortgang van de grote projecten. De raad stelt deze tussenrapportages vast.

De grote projecten presenteren we integraal waarbij we alleen de projecten waar sprake is van een afwijking voorzien van een nadere toelichting:

- 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              | ...   |
|   | <b>Totaalscore tussen 10 en 20 punten</b>  | <b>Categorie 1: "projectmatige werkzaamheden"</b> |  |   |       |
|   | <b>Totaalscore tussen 20 en 25 punten</b>  | <b>Categorie 2: "afdelingsproject"</b>            |  |   |       |
|   | <b>Totaalscore tussen 25 en 30 punten</b>  | <b>Categorie 3: "Projecten"</b>                   |  |   |       |
|   |  |   | <b>Totaalscore</b>   |   | ...   |

De financiële vastlegging en monitoring van de grote projecten bestaat uit grondexploitaties (Masterplan Soesterberg, Oude Tempel, Vliegbasis, Orlando Dalweg e.o.), en subsidies (Verkeersplan Soest-Zuid).

## 1. Verkeersplan Soest-Zuid

### Financiële middelen

In oktober 2025 heeft provinciale staten € 2,0 miljoen extra ter beschikking gesteld voor het verkeersplan Soest Zuid waardoor het budget nu € 12,8 miljoen is. 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.) zitten in de onderhoudstermijnen na uitvoering. Voor fase IV (omliggende wegen stationsgebied) wordt het bestek voorbereid.

### Globale planning

Fase I is afgerond. Voor fase II en III zitten we in de nazorgfase. Voor fase IV is het definitief ontwerp vastgesteld en zijn we bezig met de stukken voor de uitvoering. Elk jaar voor 1 maart sturen we een voortgangsrapportage naar de Provincie.

## 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 | Voorbereiding | Realisatie | Beheer |
| A Woonomgevingskwaliteit      |            |           |         |               |            |        |
| Groene lanen                  | █          |           |         |               |            |        |
| Verkeersstructuur             |            |           | █       |               |            | █      |
| B Barriewerking N237          |            |           |         |               |            | █      |
| C Soesterberg Noord           |            |           |         |               |            |        |
| Soesterberg Noord - milieu    |            |           | █       |               |            |        |
| Kamer 2 & 3                   |            | █         | █       | █             | █          |        |
| D Moerbessenberg / Odijkplein |            |           | █       |               |            | █      |
| E Campus zone                 |            |           |         |               |            |        |
| Campus Noord                  | █          |           |         |               |            |        |

## A. Woonomgevingskwaliteit

### Groene lanen & verkeersstructuur

#### *Financiële middelen*

In de jaarrekening van 2025 hebben we de actualisatie per 1-1-2026 opgenomen en toegelicht in paragraaf F.

#### *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

#### *Financiële middelen*

In de jaarrekening van 2025 hebben we de actualisatie per 1-1-2026 opgenomen en toegelicht in paragraaf F.

#### Kamer 2

#### *Financiële middelen*

In de jaarrekening van 2025 hebben we de actualisatie per 1-1-2026 opgenomen en toegelicht in paragraaf F.

#### *Globale planning*

De bouw op het voormalige Elma-terrein is in volle gang.

In 2026 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 najaarsnota 2025 zijn er geen significante afwijkingen.

## E. Campuszone

### Campuszone Noord

#### *Financiële middelen*

In de jaarrekening van 2025 hebben we de actualisatie per 1-1-2026 opgenomen en toegelicht in paragraaf F.

#### *Globale planning*

Voor Campuszone Noord doen we in 2026 een haalbaarheidsonderzoek naar de vestiging van de Postijlonschool in dit deelgebied.

#### *Kwaliteit*

Het plangebied richt zich op de realisatie van een school. Andere ontwikkelingen in het NNN gebied kunnen rekenen op een negatief advies van de Provincie.

#### *Risico*

Bij de "Uitwerking Masterplan Soesterberg" is het plan van destijds in de 'koelkast' gezet. Bij elke actualisatie in de afgelopen jaren zijn de investeringen en opbrengsten wel meegenomen, waarbij de investeringen en opbrengsten min of meer in evenwicht zijn. Het haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of dit evenwicht nog steeds van toepassing is.

## 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 Continenten (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*

Elk jaar stelt de stuurgroep Hart van de Heuvelrug de Mastergrondexploitatie, waaronder Oude Tempel op. De laatste grondexploitatie is in februari 2026 goedgekeurd.

### *Financiële middelen*

In de uitwerking van het stedenbouwkundig plan merken we dat de ecologie naast kansen ook beperkingen met zich meebrengt. In sommige gevallen blijkt de we financieel scherper aan de wind varen.

### *Globale planning*

De planning van de werkzaamheden is erg afhankelijk van de ecologische omstandigheden. In juli 2025 is de aanvraag flora en fauna activiteit voor de rode eekhoorn aangevraagd en in maart 2026 verleend. Aan de vergunning is een aantal voorwaarden waaraan we moeten voldoen gekoppeld, die we nu aan het uitwerken zijn in concrete maatregelen. Het gebied hebben we opgedeeld in verschillende fasen. We richten ons eerst op de mitigerende- & compensatiemaatregelen voor de eekhoorn, daarna vragen we een kapvergunning aan en vervolgens gaan we bouwrijp maken. In de meest optimale planning verwachten we de eerste uitgifte in 2027.

### *Risico*

De belangrijkste risico's wijken niet zozeer af van de najaarsnota, maar komen nu meer naar de voorgrond:

- Vertraging in de ontwikkeling: de aanwezigheid van een aantal beschermde soorten in het plangebied vraagt constant een zorgvuldige afweging tussen flora & fauna en woningbouw. Ook leidt de monitoring van de beschermde soorten mogelijk tot nieuwe inzichten en wellicht nieuwe aanvragen voor ontheffing.
- Netcongestie is een ander risico waar we in de planuitwerking rekening mee houden.

## 4. Vliegbasis

### *Bestuurlijke besluitvorming*

Elk jaar stelt de stuurgroep Hart van de Heuvelrug de Mastergrondexploitatie, waaronder Oude Tempel op. De laatste grondexploitatie is in februari 2026 goedgekeurd.

### *Globale planning*

De uitvoeringsorganisatie B.V. Hart van de Heuvelrug werkt momenteel aan de voorbereiding van de woningbouwopgaven, zoals selectie van marktpartijen, het maken van inrichtingsplannen en het bouwrijp maken en uitgeven van bouwgrond en de sanering van de PFAS verontreiniging op de voormalige vliegbasis in Soesterberg.

### *Kwaliteit*

Als gevolg van langdurig gebruik van PFAS-houdend blusschuim door Defensie op de voormalige Vliegbasis Soesterberg dient een grond- en grondwatersanering te worden uitgevoerd. Door de hoge grondwaterstand van de afgelopen jaren moet de oorspronkelijk beoogde saneringsmethodiek worden bijgesteld. De aangepaste methode voor de PFAS

sanering heeft geleid tot een wijziging van het programma. Waar we eerder uitgingen van 239 woningen zijn bij de actualisatie per 1-1-2026 322 woningen gepland. Dit gewijzigd programma past binnen het bestaand planologisch kader.

*Risico*

Het risico voor de gemeente wijkt niet zozeer af van de najaarsnota, maar komen nu meer naar de voorgrond. In paragraaf A is een risicobedrag opgenomen van € 1.650.000.

**5. Dalweg e.o.**

Parckhart (Dalweg e.o.)

*Besluitvorming*

Het college heeft de koopovereenkomst getekend voor de uitgifte van de grond tezamen met de overeenkomst voor de WKO en realisatieovereenkomst voor de maatschappelijke plint en de parkeergarage onder het plein.

*Financiële middelen*

In de jaarrekening van 2025 hebben we de actualisatie per 1-1-2026 opgenomen en toegelicht in paragraaf F.

*Planning*

Bouwrijp maken is gestart in maart 2026. Ondertussen loopt de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouw de appartementen. De verkoop start na de zomer. In het najaar is het terrein bouwrijp en afhankelijk van de omgevingsvergunning en de verkoop starten we nog dit jaar met de bouwwerkzaamheden.

*Risico*

Netcongestie kan de komende jaren voor vertraging zorgen bij woningbouwprojecten.

**6. Orlando**

Orlando

*Financiële middelen*

In de jaarrekening van 2025 hebben we de actualisatie per 1-1-2026 opgenomen en toegelicht in paragraaf F.