

Najaarsnota 2024

2^e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar

Inclusief actualisatie
Meerjarenperspectief 2024-2027



Gemeente Soest

Postbus 2000
3760 CA Soest

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Leeswijzer	3
Hoofdstuk 1 – Inleiding	5
Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per deelprogramma	6
2.1 - Programma 1 – Bestuurlijke omgeving	6
2.2 - Programma 2 – Fysieke leefomgeving	8
2.3 - Programma 3 – Sociale leefomgeving.....	11
2.4 - Overhead	15
2.5 - Algemene Dekkingsmiddelen.....	16
Hoofdstuk 3 – Financiële wijzigingsvoorstellen	18
3.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2024.....	18
3.2. Financieel meerjarenperspectief 2024	19
Hoofdstuk 4 – Bijlagen.....	20
4.1. Financiële mutaties van technische aard	20
4.2. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2024	21
4.3. Afwijkingsrapportage kredieten.....	22
4.4. Stand van zaken oormerkvoorstellen 2023	23
4.5. Grote projecten	24

Leeswijzer

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

Hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) rapporteert over de uitvoering van de programma's uit de programmabegroting 2024-2027.

Per programma worden 5 onderdelen toegelicht:

A. Raadsprioriteiten 2024-2027: afwijkingsrapportage

In deze rubriek wordt aandacht besteed aan onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermeldde in de programmabegroting 2024-2027 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 (2024)

In deze rubriek geldt het uitgangspunt 'substantiële financiële afwijkingen' (€ 10.000 of meer). Uitzondering: kleinere afwijkingen indien bestuurlijk relevant.

D. Nieuwe oormerkvoorstellen 2024

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 weergegeven.

Hoofdstuk 3 (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 2024 gepresenteerd.

Hoofdstuk 4 bevat de volgende **bijlagen**:

- 4.1 Financiële mutaties van technische aard
- 4.2 Samenvattend overzicht oormerkvoorstellen 2024
- 4.3 Afwijkingsrapportage kredieten
- 4.4 Afloop oormerkvoorstellen 2023
- 4.5 Afwijkingsrapportage Grote projecten

Uitgangspunten van deze najaarsnota zijn:

- Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is 'geen bericht is goed bericht'.
- Bestuursrapportages bevatten (in principe) geen nieuw beleid; dit is voorbehouden aan de kaderstelling/programmabegroting (integrale afweging).
- Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die nog niet voorzien waren. Autonome posten zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar (3 O's) en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringskredieten.
- Conform artikel 6 van de financiële verordening worden de grote projecten, waar sprake is van een afwijking, voorzien van een nadere toelichting, zie bijlage 5.5.
- Daar waar begroting 2024 is geschreven wordt ook de meerjarenbegroting 2024-2027 bedoeld.

Hoofdstuk 1 – Inleiding

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2024 aan.

In deze tweede tussentijdse rapportage berichten we u over het verloop van de begrotingsuitvoering 2024 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 2024.

In de begroting 2025 hebben we reeds aangegeven dat we in 2024 een voordeel verwachten. Dit voordeel zien we terug in de Najaarsnota. De najaarsnota is gebaseerd op de gegevens tot medio september. Het geprognosticeerde jaarresultaat 2024 komt uit op een voordelig saldo van € 4,4 miljoen. Voor een totaaloverzicht van de opbouw zie hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief 2024.

De grootste afwijkingen hebben betrekking op:

• Oekraïne gelden	€ 3.600.000	voordeel
• Leges omgevingsvergunningen (per saldo)	€ 650.000	voordeel
• Huishoudelijke hulp	€ 500.000	nadeel
• Innovatiegelden	€ 300.000	voordeel
• Werk en inkomen (per saldo)	€ 293.000	voordeel
• Inkomensregelingen en bijzondere bijstand	€ 276.000	nadeel
• Kapitaallasten	€ 451.000	voordeel
• Septembercirculaire	€ 860.000	voordeel

Op pagina 18 en 19 treft u een totaaloverzicht aan van de financiële wijzigingen, inclusief het effect op het meerjarenperspectief.

Het college van burgemeester en wethouders
Soest, 14 november 2024

Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per deelprogramma

2.1 - Programma 1 – Bestuurlijke omgeving

A. Raadsprioriteiten 2024-2027: *afwijkingsrapportage*

Geen afwijkingen

B. Informatie over:

- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *andere relevante onderwerpen*

Burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl

De voor dit jaar geplande burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl wordt dit najaar/begin 2025 uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting in februari/maart 2025 beschikbaar. Mogelijk dat een deel van het beschikbare budget geormerkt zal moeten worden bij de jaarafsluiting.

Bestuurlijke kosten college

De onkosten van het college laten een overschrijding zien van € 25.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door onder andere externe ondersteuning van het college en het afscheid van een wethouder. Deze overschrijding kan gedekt worden uit de post externe adviezen college.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2024):

Deelprogramma 1.1 Bestuur

Oekraïne gelden

incidenteel voordeel € 3.600.000

De gemeente ontvangt vanuit het Rijk een voorschot van € 8.188.578 voor bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. De uitputting 2024 resulteert in een verwacht voordeel van € 3.600.000. Dit incidenteel voordeel valt vrij, mits de gemeente aan de verantwoordingseisen voldoet.

Het college heeft het besluit genomen tot aankoop Mezenhof 7-15. De kapitaallasten hiervan worden gedekt uit de rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïners.

Inwonersinitiatieven

incidenteel voordeel € 45.000

We weten dat er minder inwonersinitiatieven zijn aangevraagd. De verwachting is dat het budget niet volledig benut wordt, waardoor we een incidenteel voordeel verwachten van € 45.000

D Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2024

Communicatie en participatie € 50.000

In 2024 gestart met de totstandkoming van de nieuwe visie op participatie. In samenspraak met de klankbordgroep van de raad richten we een passend vervolgproces in. Dit proces loopt door in 2025. Dit vraagt dat ook het hiervoor bestemde budget ad € 50.000 beschikbaar blijft in 2025.

Herstelwerkzaamheden publiekshal € 75.000

De herstelwerkzaamheden publiekshal n.a.v. de brand zijn nog niet afgerond. Deze zullen in 2025 verder uitgevoerd worden. Er is nog een bedrag beschikbaar vanuit de verzekeringsgelden. Hiervan wordt voorgesteld om € 75.000 te oormerken.

E. Risico's

Geen

2.2 - Programma 2 – Fysieke leefomgeving

A. Raadsprioriteiten 2024-2027: *afwijkingsrapportage*

Geen afwijkingen

B. Informatie over:

- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *andere relevante onderwerpen*

N.v.t.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2024):

Deelprogramma 2.1 Wonen

Leges omgevingsvergunningen

incidenteel voordeel € 900.000

incidenteel nadeel € 250.000

Zoals vermeld in de voorjaarsnota 2024, zijn er in december 2023 substantieel meer aanvragen ingediend. Deze aanvragen worden afgehandeld in 2024. Daarbij is er ook een heel groot bouwproject ingediend. Hierdoor komen er naar verwachting meer leges binnen dan is begroot in de voorjaarsnota 2024. Op basis van huidige inzichten verwachten wij een voordeel van € 900.000. Dit voordeel kan mogelijk in het vierde kwartaal verder toenemen.

Deze enorme grote hoeveelheid aanvragen voor omgevingsvergunningen, vraagt om extra inzet. Wij hebben hiervoor externe medewerkers ingehuurd en zullen naar verwachting tot het einde van het jaar extra inhuur nodig hebben om alle aanvragen tijdig te behandelen. Deze inhuurkosten brengen wij ten laste van de extra legesopbrengsten.

Deelprogramma 2.2 Klimaat

Gemeenschappelijke Regeling RMN

structureel nadeel € 105.000

dekking via egalisatiereserve afvalstoffenheffing € 5.000

dekking via voorziening riolering € 69.000

RMN heeft in 2024 een tweede begrotingswijziging de volgende structurele kosten aangekondigd:

* Straatreiniging	€ 18.400
* Bladruimen	€ 7.400
* Marktmeester	€ 15.800
* Kolken reinigen	€ 63.700

Dekking van deze kosten kan voor € 5.000 uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing (20% van de kosten voor straatreinigingskosten en bladruimen). Uit de voorziening riolering kan € 69.000 gedekt worden (100% kosten kolken reinigen, 20% van de kosten voor straatreinigingskosten, bladruimen). Per saldo betekent dit € 31.000 ten laste komt van de algemene middelen.

Deelprogramma 2.3 Economie

Convenant logiesverstrekkers

incidenteel nadeel € 30.000

dekking via programma vluchtelingen € 30.000

De beoogde inkomsten uit de toeristenheffing in de begroting zijn € 160.000. Door het ter beschikking stellen van het Fletcher hotel voor asielopvang zijn deze inkomsten naar € 130.000 bijgesteld. Deze inkomsten zijn een schatting en gebaseerd op het convenant met de stichting logiesverstrekkers Soest. Het incidentele nadeel van € 30.000 wordt gedekt uit de COA inkomsten, onderdeel van het programma vluchtelingen.

Deelprogramma 2.5 Natuur en landschap

Water geven

incidenteel voordeel € 20.000

Door het natte jaar hebben we veel minder water hoeven te geven in 2024. Het budget in 2024 kan incidenteel met € 20.000 naar beneden bijgesteld worden.

Preventieve zwerfafval aanpak

incidenteel nadeel € 201.000

incidenteel voordeel € 43.000

Een deel van de opbrengsten voor de zwerfafvalvergoeding 2016-2022 blijkt ten onrechte in de jaarrekening 2023 verantwoord als nog te ontvangen. Dit gaat om een totaalbedrag van € 114.000. Voorstel is om dit bedrag in deze najaarsnota af te boeken.

In de voorjaarsnota 2024 is voor de vergoeding openbare prullenbakken een bate van € 44.000 opgenomen. De bijbehorende last ad € 44.000 verwerken we in deze najaarsnota. Voor de nog te ontvangen zwerfafvalvergoeding 2023-2024 nemen we een bate van € 43.000 en een last van € 43.000 op.

Leges begraafplaatsen

incidenteel nadeel € 100.000

De verwachting voor 2024 is dat de opbrengsten lager zijn dan begroot door onder andere minder begrafenissen en minder uitgifte van nieuwe graven. Voor 2024 verwachten wij een incidenteel nadeel van € 100.000.

D Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2024

Herinrichting van de openbare ruimte Soesterberg Kom

€ 107.000

In 2024 is budget geraamd van € 107.000. Omdat de planvorming nog in afwachting was van de plannen van Portaal schuift deze door naar 2025. Dit budget willen we oormerken voor de herinrichting van de openbare ruimte.

Omgevingsprogramma wonen

€ 50.000

De uitwerking van de omgevingsprogramma's heeft vertraging opgelopen. Voorgesteld wordt een bedrag van € 50.000 te oormerken. Met dit budget kunnen we in 2025 verder uitvoering geven aan het Omgevingsprogramma Wonen.

Omgevingsprogramma mobiliteit € 40.000

In 2024 is een deel van dit budget uitbesteed aan onderzoeken voor het opstellen van het Omgevingsprogramma Mobiliteit (voorheen Mobiliteitsvisie). We verwachten in 2025 nog enkele vervolgonderzoeken te doen volgend uit de besluitvorming over dit omgevingsprogramma. We stellen daarom voor om het resterende bedrag van € 40.000 te oormerken.

Regievoering Omgevingsprogramma's € 92.000

De uitwerking van de omgevingsprogramma's heeft vertraging opgelopen in 2024 en loopt door in 2025. Dit geldt tevens voor de regievoering. Voorstel is om € 92.000 te oormerken.

Omgevingswet € 378.000

In 2024 kwamen rijks gelden beschikbaar via de decembercirculaire 2023 (€ 247.000) en de meicirculaire 2024 (€ 170.000). Een groot deel van deze rijks gelden resteert eind 2024 en is nodig om in 2025 (en daarna) de implementatie van de Omgevingswet verder vorm te geven.

Energieprogramma € 580.000

In 2020 is in de raad de afspraak gemaakt om middelen binnen het energieprogramma te oormerken. Middelen blijven daarmee beschikbaar tijdens de looptijd van het programma. Deze afspraak geeft ons flexibiliteit om mee te bewegen met de brede maatschappelijke opgave. Het te oormerken bedrag is onder andere nodig om de warmtetransitie vorm te geven in uitvoeringsplannen. Dat is voorgaande jaren langzamer gegaan dan gepland.

Verkamering € 25.000

In 2024 is een incidenteel bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld om de verkamering van Soest te kunnen reguleren. Hiermee is een start gemaakt, maar dit wordt, o.a. door personele wisselingen, in 2024 niet afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het budget mee te nemen naar 2025.

Extra opplussen biodiversiteit (landelijk gebied) € 47.000

In de najaarsnota 2023 is een bedrag van € 47.000 geoormerkt voor het verhogen van de biodiversiteit in het buitengebied. Vanwege personele wisselingen is hier in 2024 nog geen uitvoering aangegeven. We stellen voor om dit bedrag opnieuw te oormerken voor 2025 en in te zetten bij de herinrichting van de wandelpaden op de Zuidelijke Eng en voor het aanleggen van Kleine Landschapselementen in het poldergebied.

Inboet € 50.000

In de voorjaarsnota is € 90.000 beschikbaar gesteld voor de (her)planting van bomen en struiken. Afgelopen zomer was sprake van veel regenval, waardoor de herplanting nog niet heeft kunnen plaatsvinden. De verwachting is dat in het najaar een deel van de bomen en struiken herplant kan worden en een deel in 2025 wordt uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld € 50.000 te oormerken.

E. Risico's

Geen

2.3 - Programma 3 – Sociale leefomgeving

A. Raadsprioriteiten 2024-2027: *afwijkingsrapportage*

Geen afwijkingen.

B. Informatie over:

- (actuele) ontwikkelingen en
- andere relevante onderwerpen

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2024):

Deelprogramma 3.1 Sociaal Domein

Holocaust monument

krediet € 20.000

onttrekking aan reserve Kunst € 20.000

Met het vaststellen van het collegevoorstel voor het realiseren van een Holocaust monument, zal er een bedrag van € 20.000 worden onttrokken aan de reserve Kunst in 2024.

GGD Regio Utrecht

incidenteel nadeel € 75.000

Het aantal meldingen bij het meldpunt Advies en Bezorgd met betrekking tot personen met complexe problematiek is gestegen. Het betreft hier inwoners die niet in een acute crisis verkeren maar wel zorg nodig hebben. Ook de huurprijzen voor de consultatiebureaus zijn geïndexeerd waardoor kosten zijn gestegen. Daarnaast is er binnen het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg GGDrU onvoldoende budget beschikbaar voor het toegenomen aantal leerlingen met ziekteverzuim. Daarom heeft de GGD aan gemeenten voorgesteld om dit via maatwerk extra trajecten af te nemen. Dit was nog niet opgenomen in de begroting 2024.

Jeugd

incidenteel nadeel € 286.000

In het verleden is een korting verwerkt rondom jeugdzorg. Het was de bedoeling dat het Rijk hiervoor maatregelen zou nemen. Dit is niet gebeurd. Hierdoor komt de korting te vervallen. Dit veroorzaakt een incidenteel nadeel van € 286.000.

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CCV)

incidenteel voordeel € 100.000

De verwachting was dat het gebruikersvolume na de coronaperiode weer zou stijgen tot het niveau van voor corona. Dit blijkt echter niet het geval. Een substantiële stijging van het gebruikersvolume wordt inmiddels niet meer verwacht.

WMO voorzieningen

incidenteel nadeel € 50.000

Door de lastige huizenmarkt verhuizen minder mensen naar een passende woning. Om passende woonruimte te realiseren, stijgen de kosten voor woonaanpassingen.

Huishoudelijke hulp

incidenteel nadeel € 500.000

Er is een toename in het gebruik van huishoudelijke hulp. Dit sluit aan bij landelijke ontwikkelingen. In 2024 zullen naar verwachting 5% meer inwoners gebruik maken van huishoudelijke hulp dan in 2023. Door de nieuwe aanbesteding zijn de tarieven in 2024

gestegen met bijna 20%. Deze tariefswijziging en toename van gebruik waren nog niet meegenomen in de begroting.

PGB WMO

incidenteel voordeel € 150.000

Het aantal cliënten met PGB voor WMO neemt af door de beëindiging van bestaande indicaties, door de omzetting van indicaties naar zorg in natura, verhuizing naar andere gemeenten, overlijden en overgang naar wet langdurige zorg.

Extra kosten inhuur Wmo-team

incidenteel nadeel € 65.000

De gemeente Soest heeft te maken met een groei van het aantal ouderen en met het feit dat ouderen langer leven (de zogenaamde dubbele vergrijzing). De groei van het aantal hulpvragen voor Wmo-voorzieningen dat jaarlijks binnenkomt heeft zich ook dit jaar doorgezet en blijkt hoger dan in de voorjaarsnota is ingeschat. We hebben daarom extra moeten inhuren om de wachttijd niet verder op te laten lopen.

Maatwerk

incidenteel nadeel € 100.000

Met het maatwerkbudget kunnen wij hulp leveren in schrijnende situaties waar geen andere middelen en regelingen voor beschikbaar zijn. Belangrijkste oorzaak van de overschrijding is dat er in het afgelopen jaar gezinnen met kinderen op alternatieve locaties gehuisvest zijn door het ontstaan van dakloosheid.

Innovatiegelden

incidenteel voordeel € 300.000

Dit jaar hebben we budget vanuit de Brede Spuk Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gebruikt voor innovatieve pilots met preventiekansen. Hierdoor hebben we minder budget besteed vanuit het Innovatiebudget. Daarnaast is het moeilijk om te starten met nieuwe maatschappelijke business cases vanwege personeelstekort op de arbeidsmarkt dat zowel onze eigen sociaal teams raakt als dat van onze maatschappelijke partners. Er hebben zich ook minder partijen gemeld voor subsidies; ook externe partijen hebben te maken met personeelstekorten.

Stichting Balans

incidenteel nadeel € 100.000

De werkelijke CAO verhoging bedroeg 4 % in januari 2024 en een verhoging van 4 % per 1 juli 2024. In de begroting 2024 is rekening gehouden met een verhoging van 6% op jaarbasis. De CAO verhoging 2023 bleek ook hoger dan verwacht, deze kwam uit op 7% terwijl we rekening hielden met een verhoging van 3%. Zowel de percentages over 2023 als 2024 waren niet bekend tijdens het opstellen van de begroting 2024. Hierdoor blijkt de totale CAO verhoging ruim hoger te zijn dan vooraf was ingeschat.

Beheer BEC De Plantage

incidenteel nadeel in 2024 € 40.000

incidenteel nadeel in 2025 € 30.000

We geven dit jaar en volgend jaar extra budget uit voor extra taken vanwege langdurige uitval van de gebouwbeheerder van BEC De Plantage. Deze taken zijn gedeeltelijk intern opgevangen door Stichting Balans, maar betreft ook extra inzet van uren om deze taken op te vangen. Naast het beheer betreft het ook een veiligheidsstaak bij calamiteiten of alarm. Dit is een gemeentelijke functie die bij Balans is neergelegd.

Aanpassing loonindexatie KunstenHuisIdea (cultuur) *incidenteel nadeel € 30.000*

De loonindexatie voor de BCF partijen volgt de CAO wijzigingen. Bij het vaststellen van de cultuurnota is toegezegd dat dit ook geldt voor KunstenHuisIdea. Voor 2024 was dat nog niet in de begroting opgenomen en is er € 10.000 verstrekt in plaats van de stijging conform de CAO van € 39.695. Dit betekent voor 2024 een incidenteel nadeel van € 30.000.

Inkomensregelingen en bijzondere bijstand *incidenteel nadeel € 276.000*

De stijgende vraag naar bijzondere bijstand hangt samen met de stijging van het aantal nieuwkomers. Ook weten mensen de weg naar deze voorziening beter te vinden. Door langdurig ziekteverzuim zijn de personele kosten om deze diensten te verlenen gestegen.

Werk en inkomen *incidenteel voordeel € 544.000*
incidenteel nadeel € 251.000

De kosten voor de uitkeringen en de loonkostensubsidie zijn gestegen. Dit heeft twee oorzaken. Enerzijds zijn de bijstandsuitkeringen door het Rijk verhoogd. Anderzijds is het aantal mensen met een uitkering licht gestegen. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 251.000 op de uitgaven. Hier staat een positieve bijstelling van de BUIG uitkering tegenover, hierdoor ontstaat een voordeel van € 544.000. De BUIG uitkering ontvangen wij van het Rijk ter compensatie van de te betalen bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies.

Deelprogramma 3.2 Onderwijs

Leerlingenvervoer *incidenteel nadeel € 64.000*

Vanaf schooljaar 2024/2025 zijn we gestart met een nieuwe regionale aanbesteding. Hiermee is o.a. de reistijd verkort voor de leerlingen en de betrouwbaarheid vergroot doordat er een vaste chauffeur beschikbaar. Dit heeft geresulteerd in verhoging van de kosten.

In de begroting van 2025 is de nieuwe regionaal aanbesteding toegelicht. Ook de financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de begroting 2025. De regionaal aanbesteding is ingegaan per september 2024.

Sociaal Medische Indicatie *incidenteel voordeel € 20.000*

Ten opzichte van voorgaande jaren is er minder gebruik gemaakt van de regeling voor een Sociaal Medische Indicatie (SMI). Omdat het een openeinde regeling betreft, keuren wij alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarde goed. Afhankelijk van de situatie van de ouders wordt er meer of minder vergoed van de kosten van kinderopvang.

Deelprogramma 3.3 Sport en Cultuur

Vervanging elektrische ringstellen gymzaal Smitsweg *incidenteel nadeel € 30.000*

De elektrische ringstellen die hangen in gymzaal Smitsweg waren defect. Deze ringstellen waren 15 jaar oud. Als gevolg van faillissement van de leverancier van deze onderdelen, zijn nieuwe onderdelen niet meer te verkrijgen. Hierdoor moesten nieuwe elektrische ringstellen (incl. nieuwe verzwaarde elektrische leidingen) aangebracht worden. De elektrische ringstellen worden door de scholen gebruikt in het kader van het aanbieden van bewegingsonderwijs.

Uitbreiding veldverlichting vv 't Vliegddorp

krediet € 99.000

structureel nadeel (vanaf 2025) € 4.300

Als gevolg van de inwonergroei van het dorp Soesterberg is het ledenaantal van voetbalvereniging vv 't Vliegddorp ook gegroeid. De vereniging beschikt nu over één voetbalveld dat voorzien is van veldverlichting. Planningstechnisch lukt het niet meer om alle teams op één veld te laten trainen. Er is behoefte aan een tweede veld dat voorzien is van veldverlichting. In de uitwerkingsfase is gebleken dat om hiervoor de benodigde vergunning te krijgen de bestaande verlichting op veld 1 ook aangepast moet worden. Dit om per saldo de lichtuitstraling naar de omgeving aan de geldende eis te laten voldoen. Ook de kosten die verband houden met het verkrijgen van de benodigde vergunningen vallen hoger uit dan voorzien.

Sylvestercross editie 2024

incidenteel nadeel € 7.500

dekking stelpost onvoorzien welzijn € 7.500

De organisatie van de Sylvestercross wordt geconfronteerd met sterk gestegen kosten. Als gevolg hiervan en in afwachting van de herijking van de gemeentelijke subsidiesystematiek wordt voorgesteld om de organisatie opnieuw te ondersteunen met een extra bedrag van € 7.500,- voor de Sylvestercrossrun editie 2024. Dit bedrag kan gedekt worden uit de stelpost onvoorzien welzijn.

D Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2024

Project Smitsveen

€ 150.000

Voor het Uitvoeringsplan Smitsveen is in 2018 een budget van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode van vijf jaar. Het Uitvoeringsplan is formeel beëindigd op 31 december 2022. Een aantal sociale activiteiten loopt nog door t/m 2025. Deze activiteiten financieren we vanuit de incidentele middelen Smitsveen. Voorbeelden zijn Opvoedondersteuning, Preventief Plan Smitsveen en de Ontmoetingsruimte Smitsveen.

Inclusie en Diversiteit

€24.000

Door capaciteitsbeperkingen konden we in 2024 onvoldoende beleid implementeren en het beschikbare budget niet aanwenden. Voor 2025 zijn er meer beschikbare uren en middelen om initiatieven te realiseren en dit budget effectief te besteden.

Toekomst Sociaal ontwikkelbedrijf

€ 91.000

Vanuit het Rijk hebben we incidentele middelen ontvangen om gezamenlijk met regiogemeenten een transitieplan op te stellen voor het sociaal ontwikkelbedrijf. Hierover zijn we in overleg met RWA/Amfors. Omdat nog niet duidelijk is hoe deze middelen precies ingezet gaan worden, reserveren we deze voor 2025 wanneer het plan meer duidelijk is.

E. Risico's

Geen

2.4 - Overhead

A. Raadsprioriteiten 2024-2027: *afwijkingsrapportage*

Geen afwijkingen

B. Informatie over:

- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *andere relevante onderwerpen*

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2024):

Geen

D.2 Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2024

Digitaliseren bouwdoossiers € 102.000

Sinds 2019 wordt gewerkt aan het project digitaliseren bouwdoossiers. Hieronder vallen zowel de oude bouwvergunningen als omgevingsvergunningen. Voor de laatste fase van dit project, het digitaliseren van omgevingsvergunningen, is € 102.000 als geoormerkt bedrag opgenomen in de najaarsnota 2023 en de jaarrekening 2023. Het project is in 2024 nog niet afgerond. Daarom wordt voorgesteld dit te oormerken voor 2025.

Bouwen aan vertrouwen € 180.000

In de begroting zijn middelen opgenomen voor het programma 'Bouwen aan Vertrouwen'. Voor 2024 en 2025 is incidenteel budget beschikbaar voor de uitvoering van het implementatieplan Bouwen aan vertrouwen. De middelen die voor 2024 beschikbaar zijn, worden niet volledig besteed. Daarom stellen we voor om een bedrag van € 180.000 te oormerken, zodat we volgend jaar verder uitvoering kunnen geven aan het implementatieplan. In 2025 wordt o.a. verder uitvoering gegeven aan de actualisatie van beleid en de verbetering van de dienstverlening. Dit voorstel doen wij in het licht van onze eerdere begrotingsmaatregel voor 2024-2025 om het incidentele budget over twee jaar te begroten i.p.v. alleen voor 2024.

E. Risico's

Geen

2.5 - Algemene Dekkingsmiddelen

A. Raadsprioriteiten 2024-2027: *afwijkingsrapportage*

Geen afwijkingen.

B. Informatie over:

- (actuele) ontwikkelingen en
- andere relevante onderwerpen

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2024):

Septembercirculaire Algemene uitkering *incidenteel voordeel 2024 € 860.000*

Het incidentele voordeel voor 2024, voortvloeiend uit de septembercirculaire (waarover de raad via het weekbericht is geïnformeerd), is het gevolg van algemene technische mutaties in het gemeentefonds voor de uitkeringsfactoren en het plafond van het btw-compensatiefonds.

Rente- en kapitaallasten *incidenteel voordeel € 451.000.*

In de najaarsnota worden de kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voor het lopende jaar geactualiseerd. De actualisatie laat een incidenteel voordeel zien van € 451.000. Dit komt doordat een aantal investeringen later plaatsvinden, dan begroot.

Stelposten *incidenteel voordeel € 110.000*

De onderstaande stelposten kunnen vrijvallen:

- | | |
|--|--------------------|
| • stelpost onvoorziene uitgaven | voordeel € 50.000 |
| • stelpost begrotingsruimte nieuw beleid | voordeel € 204.000 |
| • stelpost taakmutaties | voordeel € 156.000 |
| • stelpost onderuitputting | nadeel € 300.000 |

Vliegwielbudget *incidenteel voordeel € 40.000*

In de begroting 2024 hebben we voor onze opgave voor circulair en duurzaam inkopen een eenmalig vliegwielbudget van € 100.000 opgenomen als stelpost. De afgelopen periode is dit budget ingezet om duurzaam en circulair inkopen te stimuleren en eventuele meerkosten hiervan te dekken. De verwachting is dat dit budget in 2024 niet volledig wordt benut, waardoor € 40.000 vrijvalt.

Oninbare debiteuren (vorderingen) *incidenteel nadeel € 193.000*

Een deel van onze vorderingen kunnen we niet meer innen, onder andere als gevolg van faillissementen, overlijden van belastingschuldige waarbij erfgenamen erfenis verworpen hebben, etc. De hoogte van dit bedrag wordt veroorzaakt doordat we bezig zijn met een inhaalslag bij de invorderingen. De afgelopen periode hebben we extra ingezet op aanmaningen en inzet van deurwaarders, waardoor achterstanden worden ingelopen. Dit leidt tot, naast hogere inkomsten uit invorderingen, tot een toename van de oninbare invorderingen. Het college heeft een bedrag van € 358.000 oninbaar verklaard. Dit bedrag kan deels worden gedekt uit de hiervoor in de begroting gereserveerde bedrag van € 73.500 en deels uit de opgenomen voorziening debiteuren voor een bedrag van € 91.500. Het restant is hier opgenomen.

Kwijtscheldingen

incidenteel nadeel € 130.000

In 2024 zijn er net als in voorgaand jaar meer verzoeken tot kwijtscheldingen binnengekomen. De verwachting is dat het huidige budget met ongeveer € 130.000 overschreven wordt na het afhandelen van alle binnengekomen verzoeken.

D Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2024

Geen

E. Risico's

Geen

Hoofdstuk 3 – Financiële wijzigingsvoorstellen

3.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2024

Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar (drie O's)							
Progr.	Nr.	Omschrijving (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	begroting	meerjarenraming			
			2024	2025	2026	2027	2028
1		Programma 1 - bestuurlijke omgeving	3.645	0	0	0	0
	1	Oekraïne gelden	3.600				
	2	Inwonersinitiatieven	45				
	3	Oormerkvoorstellen	125				
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-125				
2		Programma 2 - Fysieke leefomgeving	381	-31	-31	-31	-31
	1	Leges omgevingsvergunningen	900				
		Externe inhuur omgevingsvergunningen	-250				
	2	RMN diverse	-105	-105	-105	-105	-105
		> ontrekking egaliseringsreserve afval / afvalstoffenheffing	5	5	5	5	5
		> ontrekking voorziening riolering / rioolrecht	69	69	69	69	69
	3	Convenant logiesverstrekkers ter beschikking stellen Fletcher hotel	-30				
		Convenant logiesverstrekkers dekking COA inkomsten	30				
	4	Watergeven	20				
	5	Preventieve aanpak zwerfafval	-201				
		> inkomsten preventieve aanpak zwerfafval	43				
	6	Inkomsten begraafplaatsen	-100				
	7	Oormerkvoorstellen	1.369				
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-1.369				
3		Programma 3 - Sociale leefomgeving	-757	-34	-4	-4	-4
	1	GGD Regio Utrecht	-75				
	2	Jeugd	-286				
	3	CVV	100				
	4	WMO voorzieningen	-50				
	5	Huishoudelijke hulp	-500				
	6	PGB WMO nieuw	150				
	7	Extra kosten inhuur WMO-team (oud)	-65				
	8	Maatwerk sociale teams	-100				
	9	Innovatiegelden	300				
	10	Stichting Balans	-100				
	11	Beheer BEC De Plantage	-40	-30			
	12	Aanpassing loonindexatie KuntenHuisIdea (cultuur)	-30				
	13	Inkomensregelingen en bijzondere bijstand	-276				
	14	Buig budget	293				
	15	Leerlingenvervoer	-64				
	16	Sociaal Medische Indicatie	20				
	17	Vervanging elektrische ringen stelen gymzaal Smitsweg	-30				
	18	Uitbreiding veldverlichting VV 't Vliegendorp	-4	-4	-4	-4	-4
	19	Sylvestercross editie 2024	-8				
		> dekking stelpost onvoorzien welzijn	8				
	20	Oormerkvoorstellen	265				
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-265				
		Overhead	0	0	0	0	0
	1	Oormerkvoorstellen	282				
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-282				
		Algemene Dekkingsmiddelen	1.138	0	0	0	0
	1	Algemene uitkering (septembercirculaire)	860				
	2	Rente en kapitaallasten	451				
	3	Stelposten	110				
	4	Vliegwielsbudget	40				
	5	Oninbare debiteuren	-193				
	6	Kwijtscheldingen	-130				
	7	Oormerkvoorstellen	0				
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	0				
		Totaal-generaal alle programma's	4.407	-65	-35	-35	-35

3.2. Financieel meerjarenperspectief 2024

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

FMP na mutaties najaarsnota 2024					
FMP na voorgestelde mutaties najaarsnota 2024					
Ontwikkeling begrotingssaldo	begroting		meerjarenraming		
(- = nadelig/tekort / bedragen *1000)	2024	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldo na Voorjaarsnota 2024	-66	940	-3.749	-3.248	-3.248
Effecten kadernota 2025	0	-4.443	-1.501	-1.224	-597
Begrotingssaldo na Kadernota 2025	-66	-3.503	-5.250	-4.472	-3.845
Meicirculaire 2024	37	419	-825	-1320	-1.410
Begrotingssaldo na Meicirculaire 2024	-29	-3.084	-6.075	-5.792	-5.255
Mjb25/28 - Aanvullingen en realistisch begroten	0	3.560	3.876	3.605	3.638
Begrotingssaldo 2024 en 2025/2028	-29	476	-2.199	-2.187	-1.617
Najaarsnota 2024	4.407	-65	-35	-35	-35
Geactualiseerde meerjarenperspectief na Najaarsnota	4.378	411	-2.234	-2.222	-1.652

Hoofdstuk 4 – Bijlagen

4.1. Financiële mutaties van technische aard

In de onderstaande tabel presenteren we de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard. De kenmerken van de navolgende financiële mutaties zijn: budgettair neutraal, in lijn met het vastgestelde beleid en er is (op formele gronden) instemming van de raad nodig.

Hierbij kan een van de volgende situaties van toepassing zijn:

- a. Formalisering van doorgeschoven uitgaven vanuit eerdere jaren.
- b. Er is een noodzaak om een budget te herschikken door overheveling naar een ander programma. Bijvoorbeeld van taakmutaties (algemene dekkingsmiddelen) naar het programma waarin deze taak wordt uitgevoerd.
- c. Er worden budgetten verschoven van investeringskredieten naar budgetten in de exploitatie of andersom om aan te sluiten met het BBV.

Deze wijzigingen zijn alleen in de technische tabel opgenomen als ze verrekend worden met reserves of voorzieningen, waardoor het geen gevolgen heeft voor het exploitatiesaldo.

Financiële mutaties van technische aard						
(bedragen x € 1.000)						
Progr.	Nr.	Omschrijving	begroting	meerjarenraming		
		(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	2024	2025	2026	2027
1	1	Mutatie budgetten met dekking				
	1.1	Onkosten college	-25			
	1.1	Externe adviezen college	25			
		Onderwijsachterstandenbeleid	107	68	68	68
		> dekking D8 Rijksbijdrage	-107	-68	-68	-68
2	2	Kredieten				
	2.1	Onkruidbrander	-12	12		
		Totaal van de technische mutaties	-12	12	0	0

4.2. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2024

De oormerkvoorstellen 2024 zijn toegelicht bij de genoemde programma's in 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 2024			
			(bedragen x € 1.000)
Progr.	Nr.	Omschrijving	2024
			(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)
1		Programma 1 - bestuurlijke omgeving	
	1	Communicatie en participatie	50
	2	Herinrichting publiekshal gemeentehuis	75
2		Programma 2 - Fysieke leefomgeving	
	1	Herinrichten openbare ruimte Soesterberg Kom	107
	2	Omgevingsprogramma wonen participatie woningbouwlocaties	50
	3	Omgevingswet	378
	4	Omgevingsprogramma mobiliteit	40
	5	Regievoering Omgevingsprogramma's	92
	6	Energietransitie	580
	7	Verkamering	25
	8	Extra opplussen biodiversiteit	47
	9	Groenbeheer/inboet	50
3		Programma 3 - Sociale leefomgeving	
	1	Project Smitsveen	150
	2	Inclusie en Diversiteit	24
	3	Toekomst Sociaal ontwikkelbedrijf	91
		Overhead	
	1	Digitaliseren bouwdoSSIers	102
	2	Bouwen aan vertrouwen	180
		Algemene dekkingsmiddelen	
		Geen	
Totaal oormerkvoorstellen			2.041

4.3. Afwijkingsrapportage kredieten

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

Bestuurlijke omgeving

geen

Fysieke leefomgeving

geen

Sociale leefomgeving

geen

Overhead

geen

Algemene dekkingsmiddelen

n.v.t

4.4. Stand van zaken oormerkvoorstellen 2023

In de onderstaande tabel ziet u de stand van zaken van de oormerkvoorstellen van 2023. Een deel van deze oormerkvoorstellen gelden voor meerdere jaren, zoals programma energietransitie en project Smitsveen. Een ander deel van de oormerkvoorstellen worden door vertraagde/uitgestelde projecten, zoals omgevingswet en digitaliseren bouwdoossiers, verschoven naar het boekjaar 2025. Voor verdere toelichting van de oormerkvoorstellen 2024 verwijzen wij u naar de toelichtingen van de desbetreffende programma's in hoofdstuk 2.

Prog.nr.	Nr.	Afloop geoormerkte beleidsuitgaven 2023		
		(bedragen x € 1.000)		
		Programma	Bedrag	Uitnutting Toelichting
1		Programma 1 - bestuurlijke omgeving		
	1	Verzekering inzake taxatie gebouwen	30	30 Taxatie gebouwen uitgevoerd
2		Programma 2 - Fysieke leefomgeving		
	1	Herstructurering Portaal Soesterberg	250	200 Integraliteit en de totale samenhang borgen
	2	Soesterberg-Kom	315	310 Bijdrage herinrichting openbare ruimte incl. uitvoeringsplan
	3	Omgevingsprogramma's	281	281 Opstellen afwegingskader en 5 omgevingsprogramma's
	4	Omgevingswet	334	87 Voorbereiding op omgevingsplan
	5	Omgevingsprogramma Mobiliteit	60	20 Deels uitgenut, restant oormerken
	6	Programma Energietransitie	477	477 Uitvoering programma
	7	Land- en natuur Ontwikkel Plan	20	0 Niet uitgenut structureel budget aanwezig
	8	Opplussen biodiversiteit	47	0 Zie oormerkvoorstel 2024
	9	Erfgoedbeleid	20	20 Voor basistaken cultuurhistorie
	10	Cultuurhistorische waardenkaart	45	45 Opstellen van een Cultuurhistorische waarde kaart
	11	Gebiedsprogramma A t/m Z	50	30 Ontwerpend onderzoek 20k, restant oormerken
	12	Wet goed Verhuurderschap	37	0 Niet uitgenut vanaf 2025 structureel budget aanwezig
3		Programma 3 - Sociale leefomgeving		
	1	SWOS: versterken sociale basis	34	34 Activiteiten voor ouderen om welbevinden te bevorderen
	2	Mantelzorg	20	20 Uitgenut
	3	Project Smitsveen	261	Diverse activiteiten, vb. opvoedondersteuning, de 111 Buurtkeuken en de ontmoetingsruimte Restant wordt geoormerkt, zie hoofdstuk 2
	4	Leerplicht	3	3 Uitgenut
	5	Onderzoek toekomst zwembad	36	36 Onderzoek naar toekomstscenario's voor het zwembad
	6	Doorontwikkeling uitvoeringsorganisatie sociaal domein	40	22 Restant wordt dit jaar uitgenut
	7	Aanpak energiearmoede	50	0 Niet uitgenut
		Overhead		
	1	Communicatie en participatie	87	37 Nieuwe visie op participatie, restant overhevelen naar 2025
	2	Digitaliseren bouwdoossiers	102	0 Zie toelichting hoofdstuk 2 oormerkvoorstellen 2024
	3	Bouwen aan vertrouwen	487	307 Zie toelichting hoofdstuk 2 oormerkvoorstellen 2024
	4	Implementatie nieuw financieel systeem	86	86 Afronding implementatie nieuw financieel systeem
		Algemene dekkingsmiddelen		
		Geen		
		Totale afloop	3.172	2.156

Uit bovenstaande tabel blijkt dat, op peildatum 1 september, een deel van de oormerkvoorstellen uit 2023 is benut voor de uitvoering van verschillende taken € 2,2 mln. In deze najaarsnota wordt voorgesteld om een deel van de beleidsuitgaven opnieuw te oormerken € 840.000. Een bedrag van € 160.000 is tot nu toe nog niet uitgenut. Het uiteindelijke effect hiervan wordt in het saldo van de jaarrekening meegenomen.

4.5. Grote projecten

Inleiding

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

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

In de rapportages wordt over grote projecten integraal gerapporteerd over:

- bestuurlijke besluitvorming;
- financiële middelen;
- organisatie;
- globale planning;
- communicatie;
- 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	Categorie 1: "projectmatige werkzaamheden"		Totaalscore	...
	Totaalscore tussen 20 en 25 punten	Categorie 2: "afdelingsproject"			
	Totaalscore tussen 25 en 30 punten	Categorie 3: "Projecten"			

De financiële vastlegging en monitoring van de grote projecten bestaat uit:

- het verkeersplan Soest-Zuid (subsidie verleend uit VERDER ad 1)
- grondexploitaties
 - Masterplan Soesterberg (ad 2)
 - Hart van de Heuvelrug, Oude Tempel (ad 3)
 - Hart van de Heuvelrug, Vliegbasis (ad 4)
 - Dalweg en omgeving (ad 7),
 - Overige, Werfterrein, Orlando (ad 5);
- kredieten
 - brandveilig maken van de Meent (ad 6) en
 - nieuwbouw sporthal (ad 7).

De najaarsnota 2024 is een actualisatie van de voorjaarsnota 2024 inclusief eventuele wijzigingen die plaatsgevonden hebben in tussenliggende periode.

1. Verkeersplan Soest-Zuid

Financiële middelen

De aanbesteding van fase II (stationsgebied) is geweest en past binnen de gestelde budgetten.

Globale planning

Fase III (30km-zone) is in uitvoering en zal naar verwachting in Q1- 2025 worden afgerond. De tweede helft van 2024 is de Nuts gestart op de Ossendamweg/Soesterbergsestraat. Het eerste gedeelte zal eind 2024 klaar zijn, aansluitend zal de Nuts het tweede gedeelte oppakken. De verwachting is dat de NUTS medio 2025 klaar zal zijn. Wij starten begin 2025 met het civieltechnische werk in Deelgebied II. Fase 3 (Stationsgebied) is ondertussen gestart. De verwachting is dat op 1 april 2025 de civieltechnisch werkzaamheden gereed zijn. We verwachten begin 2025 te kunnen gaan starten met de voorbereidingen voor een gedeelte van fase IV (randwegen). De planning is onder voorbehoud, aangezien deze ook wordt beïnvloed door partijen buiten de gemeente, zoals de nutsbedrijven en ProRail. En de afstemming ten aanzien van de fietsenstallingen bij het station.

Communicatie

De bouwapp is een goed instrument om de omgeving snel te informeren over omleidingen en om de voortgang van het werk te bewonderen. Daarnaast is een 'high five' campagne gestart. Deze campagne is groter dan alleen verkeersplan Soest Zuid, maar het verkeersplan is wel goede test om te kijken of zo'n campagne kan bijdragen aan vermindering van het autoverkeer.

Risico's

Verkeersplan Soest Zuid hebben we verdeeld in 4 fasen. Voor fase 3 Wegen Soest Zuid zien we een overschrijding op het beschikbare budget. Voor fase 2 Stationsgebied lijkt het erop dat de werkzaamheden passen in het budget. Fase 1 Soesterbergsestraat en fase 4. Randwegen volgen nog. Gezien de grootte van het werk, de te nemen tijdelijke maatregelen en de gefaseerde uitvoering hebben we een risicobedrag opgenomen dat verantwoord is in paragraaf A van de begroting.

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 bij de jaarrekening 2023, terwijl andere projecten nog in de initiatieffase/definitiefase zitten. De focus in 2024 ligt op de transformatie van de kamer 2 in Soesterberg noord.

Deelprojecten MPS	Fase					
	Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereiding	Realisatie	Beheer
1 Lanenstructuur						
2 Infrastructuur Herinrichting profielen 50->30km/u						
3 Soesterberg Noord Soesterberg Noord - milieu Kamer 2 & 3						
4 Moerbessenberg / Odijkplein			part.ontw.			Odijkplein
5 Campus zone Campus Noord						

A. Woonomgevingskwaliteit

Infrastructuur

Globale planning

In 2024 zijn we gestart met de voorbereiding van de Oude Tempellaan en Banningstraat. Kamerlingh Onneslaan en Kampweg worden later opgestart in verband met de routing van de bouwwerkzaamheden en het bijbehorende bouwverkeer. De uitvoering is afhankelijk van de planning voor de diverse ontwikkelingen binnen Soesterberg.

B. Soesterberg Noord

Kamer 1, 2 & 3

Besluitvorming

De ontwikkelstrategie voor Soesterberg Noord is in april 2024 besproken in een beeldvormende raadsbijeenkomst en in oktober in een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. We verwachten hierover een raadsbesluit in november 2024.

Financiële middelen

In februari 2024 hebben we een aanvraag ingediend voor een subsidie uit het WoningBouwImpuls en gekregen. Deze subsidie verwerken we in de nog vast te stellen grondexploitatie.

Organisatie

Voor een integrale en meer samenhangende aanpak van Soesterberg Noord is een projectleider aangesteld; we werken met een projectgroep die bestaat uit verschillende disciplines.

Globale planning

Eind 2024 wordt de ontwikkelstrategie voorgelegd aan de gemeenteraad.

C. Campuszone

Campuszone Noord

Besluitvorming

Vanuit de ontwikkelstrategie van Soesterberg Noord, gaan we voor Campuszone Noord een haalbaarheidsonderzoek doen naar de mogelijke ontwikkelingen in dit deelgebied.

3. Hart van de Heuvelrug

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

Provincie Utrecht, gemeente Soest en gemeente Zeist hebben op 5 juni 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot verdere realisering en afronding van de groene en rode projecten binnen het programma Hart van de Heuvelrug. De samenwerkings-overeenkomst uit 2015 zal per 31-12-2025 automatisch worden verlengd, omdat de onderliggende projecten, waaronder de natuurontwikkeling van Kamp van Zeist en de projecten Oude Tempel, Sortie 16 en Huis ter Heide West dan nog niet zijn afgerond.

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

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

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.

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

Apollo-Noord – Oude Tempel

Globale planning

In het voorjaar 2024 is door het college de nieuwe aanpak voor Oude Tempel vastgesteld waarbij er een grote groene kamer in het plangebied wordt gerealiseerd waar de das en andere diersoorten in het gebied duurzaam behouden blijven. De uitwerking van deze nieuwe aanpak in een stedenbouwkundig plan incl. de daarvoor benodigde (vervolg)onderzoeken - die we doen ter bescherming van planten en dieren - lopen nog en worden afgestemd met het bevoegd gezag. Na deze uitwerking kan de inrichting van het middengebied als natuur- & recreatiegebied (de groene kamer) ter hand worden gepakt. In de zomer is door ontwikkelaar Ter Steege een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente vanwege het ontbinden van de samenwerkingsovereenkomst door de gemeente. De zitting hiervoor moet nog gepland worden.

Communicatie

Voor de zomer hebben we een tweetal participatieavonden gehad. In november koppelen we de participatie terug met de deelnemers en andere belangstellenden.

4. Vliegbasis

De ontwikkeling van de Vliegbasis Soesterberg wordt uitgevoerd door de Provincie Utrecht. Hierbij is het Park Vliegbasis ingericht en verkocht aan Het Utrechts Landschap. Daarnaast wordt de woonwijk VBS ontwikkeld door de Provincie. De gemeente Soest participeert risicodragend in deze ontwikkeling.

Bestuurlijke besluitvorming

De wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan deel 1 en deel 2 is vastgesteld en onherroepelijk. Deel 3 hoort bij gemeente Zeist en is ook vastgesteld en onherroepelijk. Door de Provincie is in 2024 de BV opgericht die de ontwikkeling van de woonwijk VBS in combinatie met de ontwikkeling van Sortie 16 (onderdeel van Hart van de Heuvelrug) gaat realiseren.

Globale planning

In 2023 heeft de Provincie afspraken met het Rijk gemaakt over de kosten die gemaakt moeten worden voor de aanpak van de PFAS. Begin 2024 is men gestart met de verdere voorbereiding voor de sanering. In 2025 verwachten we de saneringsplannen en in 2026 zal er gestart worden met de grond en grondwatersanering. De grondsanering zal 2027 worden afgerond en de grondwatersanering zal in 2036 worden afgerond. Het grondwater zal dan nog ca 30 jaar worden gemonitord.

5. Overige grondexploitaties

Werfterrein

Globale planning

Het terrein is woonrijp opgeleverd. Er is in de aanbesteding nog een jaar onderhoud opgenomen, hierna zal het geheel overgedragen worden aan beheer.

Orlando

Globale planning

De bestemmingsplanwijziging is vastgesteld in juni 2024 en inmiddels onherroepelijk. Op dit moment zijn we bezig met het beoordelen van de aangevraagde omgevingsvergunning. De start bouw staat gepland in januari 2025.

6. Brandveilig maken woonwagencentrum Meent

Meent

Ontwikkeling omgeving Meent

De integrale woningbouw met de projectontwikkelaar is losgekoppeld van het brandveilig maken van het woonwagencentrum. De projectontwikkelaar kan een bouwplan als particulier initiatief indienen, zodra het voldoet aan de door de Gemeente Soest gestelde randvoorwaarden. Samen met de projectontwikkelaar is de intentieovereenkomst, die gebaseerd was op een integrale ontwikkeling samen met het woonwagencentrum, beëindigd.

Woonwagencentrum Meent

Het projectteam heeft in 2024 de nodige onderzoeken en verkenningen uitgevoerd voor het brandveilig maken van het woonwagencentrum en op basis hiervan de gemeenteraad geïnformeerd over de mogelijke varianten. Nadat het college beslissing neemt over de uit te werken variant, wordt de raad via een weekbericht geïnformeerd. In de begroting van 2023 is een bedrag van € 3,5 miljoen hiervoor gereserveerd.

7. Gebiedsvisie Dalweg en omgeving

Gebiedsvisie

Besluitvorming

Op 24 september 2024 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen gemeente Soest en Den Bergh Ontwikkeling. Hierin is vastgelegd wie wat doet in de volgende fase. Uiteindelijk moet deze samenwerking leiden tot een koopovereenkomst in 2025.

Financiële middelen

In 2024 is vanuit WBI een subsidie van ca. € 650.000 binnengehaald voor deze ontwikkeling.

Globale planning

In 2024 is de samenwerkingsovereenkomst getekend en worden de plannen verder uitgewerkt. Voorbereiding bouwrijp maken vindt plaats na positieve uitspraak bij de Raad van State. De uitspraak hierover wordt eind 2024 verwacht

Nieuwbouw sporthal

De sporthal is in gebruik genomen. Voor de buitenruimte is nog een 1 jaar onderhoud door de aannemer voordat het beheer definitief over gaat naar de gemeente.