

Najaarsnota 2021

2^e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar

Inclusief actualisatie
Meerjarenperspectief 2022-2025



Gemeente Soest

Postbus 2000
3760 CA Soest

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
LEESWIJZER	3
Hoofdstuk 1 – Inleiding.....	5
Hoofdstuk 2 - Financiële effecten corona 2021	6
Hoofdstuk 3 – Ontwikkelingen per deelprogramma.....	9
3.1 - Programma 1 – Bestuurlijke omgeving.....	9
3.2 - Programma 2 – Fysieke leefomgeving	10
3.3 - Programma 3 – Sociale leefomgeving	13
3.4 - Overhead	15
3.5 - Algemene Dekkingsmiddelen	17
Hoofdstuk 4 – Financiële wijzigingsvoorstellen.....	19
4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2021	19
4.2. Financieel meerjaren perspectief 2021	20
Hoofdstuk 5 – Bijlagen	21
5.1. Financiële mutaties van technische aard.....	21
5.2. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2021	22
5.3. Afwijkingsrapportage kredieten	23
5.4. Stand van zaken oormerkvoorstellen 2020	24
5.5. Grote projecten.....	25

LEESWIJZER

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

Hoofdstuk 2 Effecten corona 2021

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat de financiële effecten van de coronamaatregelen zijn voor de gemeente Soest.

Hoofdstuk 3 (ontwikkelingen per programma) rapporteert over de uitvoering van de programma's uit de programmabegroting 2021-2024.

Per programma worden 5 onderdelen toegelicht:

A. Raadsprioriteiten 2021-2024: afwijdingsrapportage

In deze rubriek wordt aandacht besteed aan onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermeldde in de programmabegroting 2021-2024 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 (2021)

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

D. Oormerkvoorstellen 2021

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 4 (financiële wijzigingsvoorstellen) schetst de actuele financiële positie en de toestand daarvan. Stapsgewijs worden de meerjarige financiële effecten na begrotingsbehandeling, nadien genomen raadsbesluiten en de financiële wijzigingsvoorstellen 2021 gepresenteerd.

Hoofdstuk 5 bevat de volgende **bijlagen**:

- 5.1 Financiële mutaties van technische aard
- 5.2 Samenvattend overzicht oormerkvoorstellen 2021
- 5.3 Afwijdingsrapportage kredieten
- 5.4 Afloop oormerkvoorstellen 2020
- 5.5 Grote projecten

Kenmerken van deze najaarsnota 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 kaarderstelling/programmabegroting (integrale afweging).
- Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die bij het opstellen van de programmabegroting ruim een halfjaar eerder nog niet voorzien waren. Autonome posten zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar (3 O's) en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringsbesluiten (kredieten).
- Een uitzondering op het uitgangspunt 'afwijdingsrapportage' vormen de grote projecten. In 2021 zijn dat: Verkeersplan Soest-Zuid, Masterplan Soesterberg, Hart van de Heuvelrug,

uitbreiding riolering Soesterberg, Vliegbasis, grondexploitaties Soest en Soesterberg, het integrale accommodatiebeleid, aanpak Smitsveen en gebiedsvisie Dalweg en omgeving.
Om het belang van deze projecten te onderstrepen, is afgesproken om hiervoor een integrale voortgangsrapportage in de bestuursrapportage op te nemen.

Hoofdstuk 1 – Inleiding

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2021 aan.

In deze tweede tussentijdse rapportage berichten we u over het verloop van de begrotingsuitvoering 2021 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 2021.

De algemene uitkering heeft de grootste impact op deze najaarsnota. In de meicirculaire zijn extra rijksmiddelen Jeugd toegekend die, zoals het er nu naar uitziet, kunnen vrijvallen. De ontwikkeling van de septembercirculaire geeft vooral voor de komende jaren een positief beeld als gevolg van hogere accessen. Zie hiervoor het separate bericht aan uw raad. De financieel positieve kwartaalrapportages over het sociaal domein geven aanleiding voor een neerwaartse bijstelling van enkele budgetten. De structurele doorwerking van deze aanpassingen is al opgenomen in de nieuwe meerjarenbegroting 2022-2025.

In hoofdstuk 2 van deze najaarsnota gaan we uitvoerig in op de financiële impact van corona op de korte termijn. We zien enerzijds dat er extra kosten worden gemaakt, maar ook dat er zaken uitgesteld moeten worden naar volgend jaar. We stellen voor om in die gevallen de overblijvende middelen deels te reserveren, zodat alsnog tot uitvoering van de afgesproken taken kan worden gekomen.

De najaarsnota is gebaseerd op de gegevens tot medio september en sluit voor 2021 met een voordelig saldo van afgerond € 2,7 miljoen. Daarmee komt het geprognosticeerde jaarresultaat 2021 uit op een overschot van € 1,7 miljoen. De grootste afwijkingen (bedragen boven € 100.000) hebben betrekking op:

• Coronamiddelen	€ 408.000	voordeel
• Sociaal domein	€ 334.000	voordeel
• Stelposten	€ 283.000	voordeel
• Algemene uitkering	€ 424.000	voordeel
• Afwikkeling rijksmiddelen Jeugd	€ 962.000	voordeel
• Rentesaldo en kapitaallasten	€ 310.000	voordeel

Op pagina 19 en 20 treft u een totaaloverzicht aan van de financiële wijzigingen, inclusief het effect op het meerjarenperspectief.

Het college van burgemeester en wethouders
Soest, 14 oktober 2021

Hoofdstuk 2 - Financiële effecten corona 2021

Algemene ontwikkelingen

Onze samenleving is na de laatste lockdown weer opgestart. De crisisperiode met zware coronamaatregelen lijkt ten einde. Het eerste halfjaar van 2021 stond nog hoofdzakelijk in het teken van 'overleven'; cultuur- en sportorganisaties zijn financieel ondersteund om de coronacrisis door te komen. Ondernemers ontvingen vanuit Rijksregelingen ondersteuning. Door de gemeente werd ingezet op de handhaving van de coronamaatregelen in de openbare ruimte.

Het eerste half jaar heeft uw raad met partners uit onze samenleving aan de hand van impactanalyses gesproken over de effecten van corona. Op basis van deze analyses en het door uw raad vastgestelde afwegingskader zijn besluiten tot inzet van coronamiddelen genomen.

Zo zijn aan de cultuursector middelen toegekend om weer op te starten en zich op de toekomst voor te bereiden. Dit lijkt vooralsnog voldoende. Ook de sportsector is ondersteund met compensatiegelden. De rijksmiddelen zijn gebruikt voor het grotendeels kwijtschelden van de huur voor het 1^e halfjaar 2021. De sport lijkt de coronacrisis redelijk goed te hebben doorstaan. Verwachting is dat de situatie weer normaliseert en dat er op dit moment geen extra inzet nodig is. Voor de huren van overige gemeentelijke accommodaties is er deels uitstel van betaling verleend.

Ook binnen het sociaal Domein hebben wij een aantal besluiten tot inzet van middelen genomen. De inzet vanuit de coronamiddelen voor Jeugd hebben onder andere geleid tot een aantal activiteiten in de zomer. Nu het leven weer normaliseert, lijkt het niet nodig nog extra maatregelen te nemen. Bij het Jeugd- en Wmo-team zagen we wachtlijsten oplopen. Daarom is besloten tot extra inhuur om dit terug te brengen. De arbeidsmarkt is echter dusdanig dat nog niet alle inhuurplekken zijn ingevuld. Dat betekent vertraging en ook beging volgend jaar nog inzet van extra mensen.

Het tweede half jaar 2021 staat bij de diverse organisaties in het teken van het starten dan wel doorvoeren van structurelere maatregelen. Ook binnen de gemeente zijn we daar mee bezig. We hebben bij het opstellen van de begroting 2022 rekening moeten houden met een verwachte toename van aanvragen voor de jeugdzorg. Intern krijgt het concept van flexwerken door de ambtelijke organisatie steeds meer vorm.

Het Rijk heeft besloten om op 1 oktober de Tonk en Tozo regeling te beëindigen. Het Rijk heeft bij de septembercirculaire echter nog wel gelden voor coronamaatregelen toegekend voor de jaren 2021 en 2022. De bedragen voor 2021 staan vermeld in onderstaande financiële tabel. De toegekende rijksbijdragen voor de jaarschijf 2022 betreffen:

- Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden € 14.000.
- Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden € 42.000.
- Gemeentelijk schuldenbeleid € 57.000.
- Bijzondere bijstand € 28.000.

Conform de raadsafspraken over de coronamiddelen, wordt nog bepaald op welke wijze deze middelen voor de beoogde doelen ingezet kunnen worden. Over de besteding dan wel vrijval van deze rijksmiddelen zal gerapporteerd worden in de Voorjaarsnota 2022.

Financiële effecten coronamaatregelen en te oormerken bedrag

In de Voorjaarsnota 2021 is al ingegaan op de verwachte financiële effecten van de uiteenlopende coronamaatregelen. In de hiernavolgende tabel worden de aanvullingen c.q. bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 weergegeven.

Deelprogramma/onderwerp	Financieel effect	
	Uitgaven	Inkomsten
Uitkomsten voorjaarsnota 2021	3.300.000	3.766.000
Uitkomsten Najaarsnota 2021:		
1.1 Bestuur		
Extra kosten 2e Kamerverkiezingen in 2021	80.000	
1.3 Veiligheid		
Wegafzettingen en inzet verkeersregelaars en BOA's ed. voor afsluiting Soesterduinen/algemene openbare orde en veiligheid	108.000	
Toekenning Rijksbijdrage		158.000
2.3 Economie		
Ondernemersavond 27 mei 2021	15.500	
Toiletcabines weekmarkt v. Weedestraat	1.500	
3.1 Sociaal domein		
Uitgaven TONK 3e kw. 2021	376.000	
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	-80.000	
Schuldhelp	-200.000	
Externe inhuur t.b.v. wegwerken wachtlijsten WMO en Jeugd	130.000	
Join us, plan van Balans	30.000	
Plan extra inzet jeugd en jongeren	50.000	
Alternatief raadsprogramma project Aanpak Smitsveen	4.000	
In 2021 niet bestede gelden herstelplan Cultuur	-271.000	
In 2021 niet bestede gelden wegwerken wachtlijsten WMO en Jeugd	-45.000	
3.3 Sport, kunst en cultuur		
Omzetdervingsbijdrage kleine maatschappelijke organisaties	9.000	
Lagere vaststelling Rijksvergoeding Kwijtschelding huur sportverenigingen mrt/mei 2020		-12.000
Lagere vaststelling Rijksvergoeding Kwijtschelding huur sportverenigingen 4e kw. 2020		-27.000
Aanvullende corona-compensatie 2020 Optisport	80.000	
Bijdrage SPUK-IJZ aanvullende corona-compensatie 2020 Optisport		80.000
Kwijtschelding huren sport 1e kwartaal 2021		-133.000
Rijksmiddelen Kwijtschelding huren sport 1e kwartaal 2021		123.000
Kwijtschelding huren sport 2e kwartaal 2021		-64.000
Rijksmiddelen Kwijtschelding huren sport 2e kwartaal 2021		61.000
Opstellen coronascan sport	2.000	
Waardering vrijwilligers in corona-jaar	1.000	
Overhead		
ARBO-onderzoek effecten thuiswerkmonitor	5.000	
Algemene dekkingsmiddelen		
Niet gerealiseerde taakstelling kleine subsidies	40.000	
5e compensatiepakket via meicirculaire 2021, bestaande uit:		31.000
o Heroriëntatie zelfstandigen (€ 21.000)		
o Jeugd aan zet (€ 10.000)		
6e compensatiepakket via septembercirculaire 2021, bestaande uit:		513.000
o Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (€ 376.000)		
o Buurt- en dorpshuizen (€ 24.000)		
o Lokale cultuur (€ 113.000)		
Rijksbijdrage algemene inkomstenderving 2020, bestaande uit:		101.000
o Toeristenbelasting; convenant logiesverstrekkers (€ 50.000)		
o Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen (€ 30.000)		
o Marktgeden ed. (€ 21.000)		
FINANCIELE IMPACT CORONA	3.636.000	4.597.000
FINANCIEEL RESULTAAT 2021	961.000	
	4.597.000	4.597.000

De tabel eindigt met een voordelig resultaat van € 961.000 op de financiële effecten van de coronamaatregelen. Deels kan het financieel saldo vrijvallen. Van enkele financiële effecten lopen de uitgaven en inkomsten vanuit 2021 echter nog door naar in ieder geval het 1e halfjaar 2022. De Deze onderdelen worden aangemerkt als oormerkvoorstel. De aard van dit oormerkvoorstel is driedig:

- in 2021 beschikbaar gestelde budgetten voor het herstelplan cultuur en voor wegwerken wachtlijsten WMO en Jeugd worden niet volledig in 2021 besteed. Daarom wordt voorgesteld dit te oormerken om alsnog in 2022 deze uitgaven te kunnen doen.
- De bij de septembercirculaire 2021 beschikbaar gestelde coronamiddelen zullen niet meer (volledig) in 2021 besteed worden. Conform de raadsafspraken over de besteding van specifieke Rijksmiddelen voor corona, wordt voorgesteld deze middelen te oormerken voor besteding in 2022.
- Tot slot is het wenselijk om een relatief beperkt coronabudget ad. € 100.000 beschikbaar te houden voor onvoorziene uitgaven voor coronamaatregelen die in de eerste periode van 2022 nog nodig zijn.

In onderstaande tabel is dit nader uitgewerkt.

FINANCIEEL RESULTAAT 2021, WAARVAN:	961.000
Oormerkvoorstel, bestaande uit:	553.000
o In 2021 niet bestede gelden herstelplan cultuur (€ 271.000)	
o In 2021 niet bestede gelden verminderen wachtlijsten WMO en Jeugd (€ 45.000)	
o Besteding in 2022 van bij septembercirculaire 2021 ontvangen Rijksmiddelen (€ 137.000)	
o Onvoorziene uitgaven coronamaatregelen begin 2022 (€ 100.000)	
Vrijval ten gunste van algemene middelen	408.000

Rechtmatigheidsaspecten

Conform de landelijke richtlijnen, is met diverse partners afgesproken om de gemeentelijke betalingen voort te zetten ondanks dat de prestatie niet of slechts gedeelte is geleverd. Aan de hand van onder meer huurkijtscheldingen aan diverse organisaties is er ook sprake van voortzetting van gemeentelijke prestatielevering zonder dat daar betalingen tegen over staan. Dergelijke situaties kunnen normaliter bij de accountantscontroles een probleem opleveren bij het aantonen van de rechtmatigheid van de betaling of prestatielevering. Dit wordt in de accountantsverklaring dan meegewogen als fout of onzekerheid.

In onderstaande tabel is weergegeven in welke mate er in Soest sprake is van een dergelijke situatie. Door de uiteenlopende Rijksbesluiten over de ondersteuning van organisaties en de toekenning van rijksmiddelen om dit mogelijk te maken, is de rechtmatigheid van de getroffen maatregelen echter geborgd.

Deze tabel is gebaseerd op de medio september 2021 beschikbare informatie en beslaat de periode 1 januari t/m medio september 2021.

	Betaling zonder prestatie- levering derden	Prestatie- levering zonder betaling
3.3 Sport, kunst en cultuur		
Kwijtschelding huren/pachten diverse verenigingen (Bowling Willaertgebouw)		-25.000
Aanvullende corona-compensatie 2020 Optisport	80.000	
Kwijtschelding huren sport 1e kwartaal 2021		-133.000
Kwijtschelding huren sport 2e kwartaal 2021		-64.000
GEREALISEERDE FINANCIËLE IMPACT CORONA	80.000	-222.000

Hoofdstuk 3 – Ontwikkelingen per deelprogramma

3.1 - Programma 1 – Bestuurlijke omgeving

A. Raadsprioriteiten 2021-2024: afwijkingsrapportage

Geen

B. Informatie over:

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

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2021):

- drie O's: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)

Deelprogramma 1.1 Bestuur

Accountantskosten

**incidenteel nadeel € 17.000
dekking via controllersbudget**

In de ondertekende opdrachtbevestiging van de controleopdracht 2020 is reeds rekening gehouden met aanvullende kosten van ca. € 12.000. Deze aanvullende kosten zijn afgeleid van de bij de controle van de jaarrekening 2019 noodzakelijk gebleken aanvullende controlewerkzaamheden.

Deze aanvullende kosten waren niet in de begroting 2021 geraamd.

De opdrachtbevestiging voor de controleopdracht 2021 dient nog opgesteld te worden. Er wordt rekening mee gehouden dat de in 2021 te betalen eerste termijn over de controle ca. € 5.000 hoger uit zal vallen dan in de begroting 2021 geraamd was. Het nadeel op de accountantskosten ad. € 17.000 wordt volledig gedekt via het controllersbudget.

Inwonerinitiatieven

incidenteel voordeel € 30.000

Een grote rol speelt dat we een publiciteitscampagne ter promotie van inwonerinitiatieven on hold hebben moeten zetten vanwege de zeer beperkte capaciteit van de organisatie. Veel mooie ideeën van inwoners vragen om een samenwerking met ambtenaren. Deze tijd is niet beschikbaar. Daarnaast dienen inwoners dit jaar, evenals vorig jaar, ook minder aanvragen in vanwege corona.

Deelprogramma 1.4 Accommodaties en eigendommen

Verkopen grond

**incidenteel neutraal € 16.000
verrekening met de algemene reserve**

Er heeft een grondruil plaatsgevonden en er zijn ook diverse stukken grond verkocht voor per saldo € 16.000. Aan- en verkopen van grond worden gestort in de algemene reserve.

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2021

Geen

E. Risico's

Geen

3.2 - Programma 2 – Fysieke leefomgeving

A. Raadsprioriteiten 2021-2024: afwijkingsrapportage

Geen

B. Informatie over:

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

Omgevingswet

De voorbereiding op de Omgevingswet is in 2021 geïntensiveerd. Aanvankelijk met 1 januari 2022 voor ogen als startdatum. Later werd de wet uitgesteld tot 1 juli 2022. Daardoor is op een beperkt aantal onderdelen de voortgang iets getemporeerd. Maar over het geheel genomen hebben we in 2021 flinke stappen voorwaarts gezet.

- De participatieve voorbereiding en besluitvorming over de Omgevingsvisie wordt nog dit jaar afgerond.
- Met de raads werkgroep is een ontwerpvoorstel over enkele bestuurlijke besluiten uitgewerkt.
- We hebben een instrument uitgewerkt ter ondersteuning van participatieprocessen door initiatiefnemers.
- De aanschaf van ICT-systemen is afgerond en we hebben grote stappen gezet in de implementatie daarvan.
- Medewerkers hebben opleidingen gevolgd.
- De nieuwe werkprocessen worden steeds concreter
- De nieuwe systematiek van het Omgevingsplan krijgt steeds meer vorm

In 2022 e.v. zal vanuit het programma Omgevingswet de focus vooral liggen op het omvormen van de oude regelgeving naar het nieuwe Omgevingsplan, het inregelen van Omgevingswetproof (samen)werkprocessen en het stimuleren van een bijbehorende organisatiecultuur.

Vertraging project Anna Paulownalaan

Dit is een project waarbij riolering, groen en verharding integraal worden vervangen en enkele verkeersmaatregelen wordt uitgevoerd. Het project zou medio september 2021 starten maar er is vertraging in de levering van pvc als gevolg van een tekort aan grondstoffen. We kunnen pas starten als alle materialen geleverd zijn. Dat betekent uitstel van het project na de vorstperiode, tot eind februari. De tekorten leiden weliswaar tot hogere grondstofprijzen maar er zijn geen financiële consequenties voor het projectbudget, omdat de prijs vooraf bij gunning van de opdracht is vastgelegd.

Versnelling woningbouw gemeente Soest

Bij de provincie Utrecht is – als onderdeel van de uitvoering van de opdrachten aan de taskforce – een subsidie van ruim € 800.000 aangevraagd in het kader van het programma 'Versnelling woningbouw'. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om twee derde van de kosten ad € 1,2 miljoen voor capaciteit gedekt te krijgen. De volgende projecten met een capaciteitsvraag worden hieronder gebracht:

- versnellen particuliere woningbouwplannen, ca 800 woningen;
- project Soesterberg Kom, herstructurering met 100 woningen extra;
- project Soesterberg Kamer 2 en 3, ca. 500 woningen.

De ten laste van de gemeente blijvende kosten, € 400.000 (een derde van € 1,2 miljoen), zijn al in de begroting opgenomen. De gemeente is nog in afwachting van een besluit van de provincie over de subsidieaanvraag.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2021):

- drie O's: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)

Deelprogramma 2.1 Wonen**Project de Meent**

ophoging budget € 160.000
budgettair neutraal

Het voorbereidingskrediet van € 100.000 was bedoeld om kwartier te maken in dit project (initiatiefase). Inmiddels hebben we stappen gezet sinds de start van het project: onderzoek verkeersafwikkeling, intentieovereenkomst, bewonersconsultatie en opstellen van programma van eisen. In 2022 ronden we de planontwikkeling (definitiefase) af met: participatie, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan. De kosten worden verhaald op de ontwikkelaar met wie een intentieovereenkomst is gesloten om de financiële & kwalitatieve haalbaarheid van het plan te onderzoeken.

Leges omgevingsvergunningen

incidenteel voordeel € 700.000
incidenteel nadeel € 150.000
bestedingsvoorstel € 550.000

Wachlijsten vooroverleg bestemmingsplannen

De leges omgevingsvergunningen van 2021 zijn op basis van onze inschattingen, hoger dan geprognoseerd. Wij hebben tot september 2021 al een grote hoeveelheid aan vergunningaanvragen (zowel grote als kleine bouwplannen), meldingen en vooroverleggen ontvangen. Op basis hiervan verwachten wij een incidenteel voordeel van circa € 700.000. Er zitten echter nog een aantal plannen in de pijplijn. Wanneer ook deze plannen nog dit jaar in behandeling worden genomen, verwachten wij nog een extra voordeel te kunnen melden bij de jaarrekening.

De grote hoeveelheid aanvragen, meldingen en vooroverleggen leidt tot wachlijsten en vraagt om extra inzet. Wij hebben hiervoor externe medewerkers ingehuurd en zullen naar verwachting tot het einde van het jaar extra inhuur nodig hebben om alle aanvragen met fatale termijnen, tijdig te behandelen. Deze inhuurkosten, een bedrag van circa € 150.000, zullen wij net als vorig jaar ten laste brengen van de extra legesopbrengsten.

Wachlijsten

Zoals in de kaderbrief 2021 gemeld, is een onbalans ontstaan tussen de huidige opgaven en ambities enerzijds en de ambtelijke capaciteit anderzijds. Deze situatie van onbalans is in de loop van jaren ontstaan en het meest zichtbaar in het fysieke domein.

De onbalans manifesteert zich steeds meer in een teruglopende dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De wachlijsten voor ruimtelijke projecten lopen verder op.

Vooruitlopend op de uitkomsten van het taskforce onderzoek, waarin inzicht wordt geboden in wat er structureel nodig is, stellen we voor om het bedrag van de leges in te zetten om de wachlijsten zoveel als mogelijk te verkorten. Dit doen wij door in 2022 extra capaciteit in te huren. We gaan uit van een te reserveren bedrag van € 550.000.

Deelprogramma 2.2 Klimaat**Regionale uitvoeringsdienst (RUD)**

incidenteel nadeel € 16.000

De 2e begrotingswijziging RUD Utrecht 2021: nadeel van € 16.000 incidenteel i.v.m. verwerking kosten programma Samen op Weg 2021 en gelden Externe Veiligheid.

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

incidenteel nadeel € 331.000

dekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing € 217.000

dekking voorziening riolering € 23.000

dekking coronamiddelen € 36.000

T.o.v. de berekening van de tarieven uit de vastgestelde begroting van 2021 nemen de kosten (per saldo) met € 208.000 toe door de bijdrage aan het RMN (conform begrotingswijziging 2021.1 van RMN). De toename van de kosten van RMN zijn grotendeels toe te schrijven aan gewijzigde markt-omstandigheden: de vergoedingen voor PMD en papier zijn verder omlaag gegaan en voor textiel

wordt geen vergoeding meer ontvangen. Verder zijn de uren voor straatreiniging verhoogd omdat het onkruidseizoen tegenwoordig langer is en heeft RMN het uurtarief voor haar medewerkers verhoogd. Dat laatste was noodzakelijk omdat het aantal normuren per medewerker te positief bleek te zijn ingeschat. Als laatste is in de begrotingswijziging de invulling van de taak van marktmeester voor Soest (€ 36.000) meegenomen.

De toename van de kosten van RMN zoals verwerkt in de RMN begrotingswijziging 2021.2 (per saldo € 123.000 voor de gemeente Soest) hangen grotendeels samen met de wijzigingen in de aansturing van RMN; in juli 2021 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden en is de heer J.D. Nijkamp als interim bestuurder voor de periode van een jaar aangesteld. Ook is er een interim hoofd financiën aangetrokken bij RMN. Daarnaast bestaat de kostenverhoging uit implementatiekosten voor een nieuw softwarepakket. Al deze wijzigingen vinden plaats met het oog op het meer toekomstbestendig maken van de organisatie RMN. De kosten uit de begrotingswijziging 2021.2 zijn bijna volledig incidentele kosten.

Uitvoering bedrijventerreinonderzoek **incidenteel neutraal € 15.000**
verrekening met reserve geormerkte beleidsuitgaven

Zie hieronder bij oormerkvoorstellen

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2021

Uitvoering bedrijventerreinonderzoek **€ 15.000**

In de voorjaarsnota is een budget beschikbaar gesteld van € 20.000. Dit budget wordt besteed aan het laten uitvoeren van een onderzoek naar (on)mogelijkheden voor intensivering, verkleuring en transformatie op bedrijventerreinen in Soest en Soesterberg. We verwachten in Q1 dat het onderzoek definitief klaar is.

Wachlijsten vooroverleg bestemmingsplannen **€ 550.000**
 Zie toelichting bij financiële wijzigingsvoorstellen

E. Risico's

Geen

3.3 - Programma 3 – Sociale leefomgeving

A. Raadsprioriteiten 2021-2024: afwijdingsrapportage

Geen

B. Informatie over:

- (actuele) ontwikkelingen en
- andere relevante onderwerpen

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2021):

- drie O's: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)

Deelprogramma 3.1 Sociaal domein

PGB Jeugd

incidenteel nadeel € 110.000

Op basis van de meest recente realisatiecijfers zien we een structurele toename van de kosten met betrekking tot verstrekte Pgb's Jeugd. In de meerjarenbegroting 2022–2025 is het budget hierop aangepast.

ZIN Jeugd

incidenteel nadeel € 617.000

In september hebben we de meest recente prognose vanuit het Regionaal inkoop- en subsidie bureau Amersfoort (RISB) ontvangen. Dit bureau doet voor ons de inkoop en stelt prognoses op. Hierin zien we vooral een toename bij de Landelijke Transitie Arrangementen. Dit betreft vaak duurdere voorzieningen, waarbij ook regionale afspraken over risicodeling een rol spelen.

Daarnaast zien we de toename die ook landelijk bij de ambulante dagbehandeling zichtbaar is, ook in Soest terug. Tenslotte laat de prognose van de voorzieningen waarover regionale afspraken met de Breed Spectrum Aanbieders afspraken gemaakt zijn een stijging zien. Hierover worden in regionaal verband nog nadere gesprekken gevoerd.

Ten opzichte van de begroting 2021 laat de meest actuele prognose vanuit de RISB daarmee een overschrijving van (afgerond) € 617.000 zien. In 2020 hebben we ervaren dat deze prognose in het laatste kwartaal nog aanzienlijk anders kan uitpakken. Desondanks stellen we voor de prognose van het RISB voortsnog te volgen en de begroting hiermee op te hogen. De dekking hiervoor is beschikbaar binnen de extra middelen Jeugd die we voor 2021 vanuit het Rijk ontvangen hebben (zie algemene dekkingsmiddelen).

ZIN Wmo Nieuw

incidenteel voordeel € 811.000

In 2019 is dit budget verhoogd. Door inzet van het sociale team en door corona-effecten, met name op dagactiviteiten, zijn de kosten echter gedaald. Op basis van de halfjaarpoggnose opgesteld door het RISB zullen de kosten voor ZIN Wmo nieuw met ruim 8 ton afnemen dit jaar. In de meerjarenbegroting 2022–2025 is het budget hierop aangepast.

Huishoudelijke hulp

incidenteel voordeel € 125.000

Het eerste half jaar zijn er relatief weinig aanvragen binnengekomen voor huishoudelijke hulp in verband met de coronacrisis. Het tweede half jaar nemen de aanvragen weer toe, wij verwachten dat zich dit volgend jaar zal doorzetten, mede door het abonnementstarief. Voor dit jaar resteert er een incidenteel voordeel van € 125.000.

Huishoudelijke hulp - toelage

incidenteel voordeel € 125.000

De voorziening huishoudelijke hulp voor mantelzorgers is dit jaar beëindigd. De batens zijn vanaf 2022 ingeboekt. Dit jaar is er sprake van een incidenteel voordeel van € 125.000.

Armoedebelaid (kwijscheldingen)

incidenteel neutraal € 90.000

dekking reserve afvalstoffen en voorzienig riolering € 90.000

We verwachten dit jaar een overschrijding van € 90.000 op het budget dat we in de begroting ramen kwijschelding gemeentelijke belastingen. Omdat we de lasten van de gemeentelijke kwijschelding verdisconteren in de heffingen (rioolheffing en afvalstoffenheffing) heeft deze aanpassing geen budgettair effect.

Nieuwe Wet inburgering

incidenteel neutraal € 50.000

verrekening met reserve geormerkte beleidsuitgaven

Zie hieronder bij oormerkvoorstellen

Project Smitsveen

incidenteel neutraal € 300.000

verrekening met reserve geormerkte beleidsuitgaven

Zie hieronder bij oormerkvoorstellen

Deelprogramma 3.2 Onderwijs

Frichtiekosten kinderopvang

incidenteel voordeel € 100.000

Met de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk met de kinderopvang is er een overgangstermijn ingesteld. Deze harmonisatie wordt uitbetaald middels de frichtiekosten. De kosten vallen vele malen lager uit dan begroot. 2021 is het laatste jaar dat de frichtiekosten worden uitbetaald. We betalen nu € 200 per maand aan frichtiekosten voor de kinderopvang. De verwachting is dat we € 100.000 overhouden op deze post.

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2021

Nieuwe Wet inburgering

€ 50.000

De nieuwe Wet inburgering is in 2021 uitgesteld en treedt in werking op 1 januari 2022. Voor de invoering van deze wet is er voor het jaar 2020 incidenteel een bedrag van € 91.962 toegekend vanuit het Rijk. Dit bedrag hebben we overgeheveld naar 2021 maar zal dit jaar nog niet volledig worden uitgegeven. De projectleider die is ingehuurd door de drie BBS gemeente zal tot en met februari 2022 nodig zijn om te zorgen dat de uitvoering goed kan starten. Daarnaast is er ruimte nodig voor onvoorziene aanloopkosten. Het restantbedrag van dit incidenteel budget willen we daarom oormerken voor het jaar 2022.

Project Smitsveen

€ 300.000

Het project Smitsveen heeft een looptijd van vijf jaar. Het projectbudget dat voor vijf jaar beschikbaar is (€ 1,5 mln) hevelen we ieder jaar over naar het jaar erop.

E. Risico's

Geen

3.4 - Overhead

A. Raadsprioriteiten 2021-2024: afwijkingsrapportage

Geen

B. Informatie over:

- (actuele) ontwikkelingen en
- andere relevante onderwerpen

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2021):

- drie O's Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)

Archief

incidenteel neutraal € 62.000
verrekening met reserve geormerkte beleidsuitgaven

Zie hieronder bij oormerkvoorstellen

Digitalisering bouwdoossiers

incidenteel neutraal € 53.000
verrekening met reserve geormerkte beleidsuitgaven

Zie hieronder bij oormerkvoorstellen

Gemeentehuis

krediet € 1.060.000
structureel neutraal vanaf 2023 € 100.000

Aanpassingen gemeentehuis in relatie tot tijd- en plaatsonafhankelijk werken zijn nodig. Een tekort aan werk- en ontmoetingsplekken, invoering van tijd- en plaats onafhankelijk werken per 1 juli jl. en de versnelling die de coronamaatregelen hebben gebracht zorgen voor een aanpassing van werken in en voor Soest. Om eigentijds te kunnen werken zijn een aantal veranderingen nodig. Voor aanpassingen in het gemeentehuis is een krediet nodig van € 1.060.000. De structurele lasten (kapitaallasten) bedragen € 100.000 en worden budgetneutraal (er is dekking binnen bestaande middelen) uitgevoerd.

Raadzaal

(aanvullend) krediet € 180.000
Structureel nadeel vanaf 2023 € 9.500

De raadzaal viel niet binnen de scope van bovenstaande opdracht omdat hier een directe relatie kan liggen met het 'Huis van de samenleving' waar nog geen concrete plannen voor zijn. Onlangs is de wens tot een nog flexibeler te benutten raadzaal met aandacht voor een actiever debat besproken in de agendacommissie. Hierop is zeer positief gereageerd. Gezien de geplande aanpassingen in het gemeentehuis willen we dit moment benutten om deze wens verder uit te werken. Het plan zal te zijner tijd met u worden gedeeld.

De realisatie van de plannen van de raadzaal lijkt mogelijk in de zomer van 2022. Daarvoor zal het ontwerp op korte termijn uitgewerkt moeten worden zodat het meegenomen kan worden in de aanbesteding van de overige werkzaamheden in het gemeentehuis. Via de najaarsnota vragen wij u dan ook in te stemmen met de financiële kaders hiervoor.

Innovatiebudget interne beheersing

incidenteel neutraal € 45.000
verrekening met reserve geormerkte beleidsuitgaven

Zie hieronder bij oormerkvoorstellen

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2021

Archief

€ 62.000

In samenspraak met onze gemeentearchivaris en de provinciale toezichthouder werken wij aan een veelheid (tientallen) projecten om ons informatiebeheer te verbeteren, herstructureren en (verder te) digitaliseren; en daarmee te (blijven) voldoen aan wettelijke verplichtingen. Regionaal archief Eemland heeft aangegeven de werkzaamheden rond het inrichten van een e-depot op een later moment aan te kunnen vangen in verband met ontwikkelingen in de regio. De kosten ca € 25.000 worden daarom ook op een later moment verwacht.

Daarnaast zijn onderdelen van de doorontwikkeling van het zaakstelsel naar een later moment verschoven, doordat meer tijd nodig bleek voor een gedegen overgang naar de basis van het nieuwe zaakstelsel. Ook is de personele doorontwikkeling van de medewerkers informatiebeheer doorgeschoven naar later in 2021 doordat de overgang van de gehele organisatie naar een modernere wijze van zaakgericht werken minder snel ging dan voorzien. Binnen de omgeving van nog voortdurende beperkingen i.v.m. covid19 en plots intensiever en anders digitaal werken zijn de grenzen opzocht in de snelheid van veranderingen.

Deze werkzaamheden vormen onderdeel van het verbetertraject voor informatiebeheer (mede) in het kader van het interbestuurlijk toezicht. Hierover wordt in dat kader nader gerapporteerd.

Digitalisering bouwdoossiers

€ 53.000

Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en de dossiers digitaal toegankelijk te maken en houden, werken wij aan het digitaliseren van 231 meter papieren bouwdoossiers uit de periode 1905-2010. De dossiers konden bij de leverancier als gevolg van beperkingen in verband met covid19 minder snel worden gedigitaliseerd. Daarnaast is op verzoek van regionaal archief Eemland een nadere fasering afgesproken. Door deze omstandigheden is een deel van het werk en de kosten doorgeschoven.

Innovatiebudgetten interne beheersing

€ 45.000

Bij de begroting 2020 heeft de raad voor 2020 en 2021 budget beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan het verbeterplan Interne Beheersing. Er is en wordt voortvarend gewerkt aan de doorontwikkeling van processen zoals het vastgoedbeleid/-beheer/-registratie, subsidieverlening, grip op sociaal domein, inkoop & aanbesteding, financiële processen en vervanging van het financiële systeem.

Sinds maart 2020 wordt uitvoering gegeven aan het Verbeterplan Interne Beheersing en loopt geheel 2021 door. Met name de borging van de interne beheersing op de processen inkoop & aanbesteding en de financiële processen lopen daarbij nog door in 2022. Om daar direct vanaf begin 2022 voortgang in te houden, wordt voorgesteld een bedrag van € 45.000 te oormerken.

E. Risico's

Geen

3.5 - Algemene Dekkingsmiddelen

A. Raadsprioriteiten 2021-2024: afwijkingsrapportage

Geen

B. Informatie over:

- (actuele) ontwikkelingen en
- andere relevante onderwerpen

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2021):

- drie O's Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)

Stelposten

incidenteel voordeel € 283.000

De onderstaande stelposten kunnen vrijvallen:

- | | |
|---|-------------------|
| • stelpost onvoorziene uitgaven | € 50.000 voordeel |
| • stelpost onvoorzien welzijn | 10.000 voordeel |
| • stelpost prijsontwikkeling (met name voor het sociaal domein) | 385.000 voordeel |
| • stelpost onderuitputting | 162.000 nadeel |

Voormalig personeel

incidenteel nadeel € 27.000

Onze samenleving verandert, en daarmee ook de rol en het werk van onze organisatie en onze medewerkers. Wij realiseren ons dat niet iedereen meekan in deze ontwikkelingen. Onze inzet is het begeleiden van medewerkers van werk naar werk. Er zijn met medewerkers regelingen getroffen die geleid hebben tot genoemd nadeel. In de risicoparagraaf is melding gemaakt dat het risico toeneemt en hiermee rekening gehouden.

Algemene uitkering gemeentefonds (septembercirculaire)

voordeel 2021 € 424.000

In een aparte raadsmaail die gelijktijdig met deze najaarsnota zal worden aangeboden aan de gemeenteraad wordt de septembercirculaire over de jaren 2022 - 2025 aan u onder de aandacht gebracht en kan daardoor bij de begrotingsbehandeling betrokken worden.

De belangrijkste onderwerpen in de septembercirculaire voor 2021 worden hieronder weergegeven:

- Salarisontwikkeling en overige budgettaire mutaties (nadeel ca € 220.000 nadeel).
- Voorschot afrekening BCF-plafond 2021 € 484.000.
- Diverse taakmutaties, hoeveelheidsverschillen, € 160.000 voordeel.
- Aanvulling steunpakket corona 2021 € 513.000 (budgettair neutraal zie coronaparagraaf).

Extra rijksmiddelen (meicirculaire)

incidenteel voordeel € 962.000

Met de meicirculaire 2021 zijn extra middelen voor jeugd aan de gemeente toegekend. Deze middelen zijn op een stelpost binnen de algemene middelen geplaatst. In het programma sociale leefomgeving zijn nu opgenomen verschillende mutaties, waardoor de stelpost nu kan vrijvallen.

Rente- en kapitaallasten

incidenteel voordeel € 310.000

In de najaarsnota worden de kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voor het lopende jaar geactualiseerd. De actualisatie laat een voordeel zien van € 310.000. Het grootste verschil, een bedrag van € 245.000, wordt verklaard door lagere dan geraamde kapitaallasten voor de sportinvesteringen bij de Bosstraat. Aangezien de investeringen dit jaar plaatsvinden, drukken de kapitaallasten pas vanaf 2022 op de begroting.

Uitvoering Wet WOZ

incidenteel nadeel € 20.000

Als gevolg van snelle waardeinstijgingen en de opkomst van "no cure no pay" adviesbureaus is het aantal bezwaarschriften op de aanslag WOZ toegenomen van 232 in 2018 naar 587 in 2021.

Hierdoor moeten meer bezwaarschriften worden behandeld en wordt de gemeente in absolute aantallen vaker veroordeeld tot het vergoeden van proceskosten.

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2021

Geen

E. Risico's

Lonen

Het overleg voor een nieuwe CAO voor ambtenaren is nog niet afgerond. In de begroting is rekening gehouden met een loonontwikkeling van 1,7%.

Hoofdstuk 4 – Financiële wijzigingsvoorstellen

4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2021

		Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (drie O's)					
Progr.	Nr.	Omschrijving	begroting	meerjarenraming			
			2021	2022	2023	2024	2025
1		Corona-maatregelen	408	0	0		0
	1	diverse (deel)programma's	961	-553			
		> storting/onttrekking reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-553	553			
		Programma 1 - bestuurlijke omgeving	30	0	0	0	0
	1	Accountantskosten	-17				
		> dekking controllerbudget	17				
	2	Inwonerinitiatieven	30				
	3	Verkopen grond	16				
		> storting algemene reserve	-16				
	2		Programma 2 - Fysieke leefomgeving	-71	0	0	0
1		Krediet project de Meent	-160				
		Bijdrage vanuit intentieovereenkomst	160				
2		Leges omgevingswet	700				
		Inhuur personeel	-150				
		Wachttijsten vooroverleg bestemmingsplannen		-550			
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-550	550			
3		Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)	-16				
4		Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	-331				
		> dekking reserve afvalstoffenheffing	217				
3		> dekking voorziening riolering	23				
		> dekking coronamiddelen	36				
	5	Uitvoering bedrijventerreinonderzoek	15	-15			
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-15	15			
		Programma 3 - Sociale leefomgeving	434	0	0	0	0
	1	PGB Jeugd	-110				
	2	Jeugd	-617				
	3	Wmo nieuw	811				
	4	Huishoudelijke Hulp Toelage	125				
	5	Huishoudelijke Hulp	125				
	6	Kwijtscheldingen	-90				
		> verrekening met afvalstoffen en riolering	90				
	7	Nieuwe wet inburgering	50	-50			
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-50	50			
	8	Project Smitsveen	300	-300			
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-300	300			
	9	Frictiekosten kinderopvang	100				
		Overhead	0	0	-10	-10	-10
	1	Archief	62	-62			
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-62	62			
	2	Digitaliseren bouwdoSSIers	53	-53			
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-53	53			
	3	Krediet gemeentehuis € 1.060.000 (excl btw)		-100	-100	-100	-100
		> dekking reservering gemeentehuis		100	100	100	100
		(aanvullend) krediet raadszaal € 180.000 (excl btw)			-10	-10	-10
	4	Innovatiebudget interne beheersing	45	-45			
		> storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven	-45	45			
		Algemene Dekkingsmiddelen	1.932	0	0	0	0
	1	Stelposten	283				
	2	Voormalig personeel	-27				
	3	Algemene uitkering (septembercirculaire)	424				
		Rijksmiddelen	962				
	4	Rente en kapitaallasten	310				
	5	Uitvoering wet WOZ	-20				
		Totaal-generaal alle programma's	2.733	0	-10	-10	-10

4.2. Financieel meerjaren perspectief 2021

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

Tabel - FMP na voorgestelde mutaties najaarsnota 2021					
(bedragen x € 1.000)					
(- = nadelig/tekort)	begroting	meerjarenraming			
	2021	2022	2023	2024	2025
FMP na mutatiesmeicirculaire 2021 en meerjarenbegroting 22-25	-989	1.426	1.292	1.278	2.091
Mutaties najaarsnota 2021 (budgettair effect) (zie bijlage 5.1 Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2021)	2.733	0	-10	-10	-10
Geactualiseerde meerjarenperspectief	1.744	1.426	1.282	1.269	2.081

Hoofdstuk 5 – Bijlagen

5.1. Financiële mutaties van technische aard

Financiële mutaties van technische aard							
(bedragen x € 1.000)							
Progr.	Nr.	Omschrijving (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	begroting 2021	meerjarenraming			
				2022	2023	2024	2025
1		Mutatie budgetten met dekking					
	1	Werkbudget Veiligheid	25.000				
		< Bijdrage rijk	-25.000				
Totaal van de technische mutaties			0	0	0	0	0

5.2. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2021

De oormerkvoorstellen 2021 zijn toegelicht bij de genoemde programma's (hoofdstuk 2). Zoals in de inleiding opgemerkt, zijn wij van mening dat de in het overzicht opgenomen oormerkvoorstellen voldoen aan de gestelde criteria.

Overzicht oormerkvoorstellen 2021			
			(bedragen x € 1.000)
Progr.	Nr.	Omschrijving (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	2021
1	1	Corona-maatregelen Corona-maatregelen	553
		Programma 1 - bestuurlijke omgeving Geen	
	2	Programma 2 - Fysieke leefomgeving	
	1	Uitvoering bedrijventerreindonderzoek	15
	2	Wachtlijsten vooroverleg bestemmingsplannen	550
	3	Programma 3 - Sociale leefomgeving	
	1	Nieuwe Wet Inburgering	50
	2	Project Smitsveen	300
		Overhead	
	1	Archief	62
2	2	Digitaliseren bouwdossiers	53
	3	Interne beheersing	45
		Algemene dekkingsmiddelen Geen	
totaal oormerkvoorstellen			1.628

5.3. Afwijkingsrapportage kredieten

Als een krediet 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'

Aanschaf grafdelfmachine (Boki)

krediet € 104.000

Overschrijding € 12.500

Voor de aanschaf van de grafdelfmachine is een uitvraag gedaan op kwaliteit en prijs. Deze uitvraag is verstuurd naar 5 partijen waarvan 3 partijen zich hebben ingeschreven. De partij die de levering is gegund had tevens de laagste prijs. Er zijn geen goedkopere alternatieven die voldoen aan de vooraf gestelde eisen. Het krediet was gebaseerd op prijspeil 2019. Sindsdien zijn de prijzen van dergelijke machines verder opgelopen.

5.4. Stand van zaken oormerkvoorstellen 2020

Afloop geoormerkte beleidsuitgaven 2020		
(bedragen x € 1.000)		
Programma	Bedrag	Toelichting
Corona-maatregelen	285	zie ontwikkeling coronaparagraaf
Programma 2 - Fysieke leefomgeving		
Omgevingswet	543	Budgetten worden uitgenut
Gebiedsvisie Soest Sberg	10	Budget is besteed
Plan van aanpak Portaal Sberg	75	In 2020 en 2021 is in totaal een budget uitgegeven van € 45.000. Dit budget heeft geresulteerd in een plan van aanpak met een drietal scenario's waartussen kan worden gekozen. De rest van het budget van € 30.000 wordt ingezet voor het uitwerken van scenario 2 zoals nu voorgesteld aan het college.
Masterplan Wonen	38	Dit geld is bedoeld voor verdere uitwerking van het masterplan en opstellen van instrumenten. In 2022 vindt een evaluatie plaats van het masterplan en of de instrumenten voldoende werken. Als college en raad akkoord gaan hebben we dit geld dus dit jaar niet meer nodig. Wellicht wel weer in 2022 als er onvoldoende resultaat is geboekt.
Energietransitie	223	Afspraak met raad om binnen het programma de budgetten te oormerken
Uitvoeringslasten EED-richtlijn	10	De uitvoering van de energiecontroles is vertraagd door Corona. De werkzaamheden zullen doorlopen tot en met 2022. Het voorstel is om het restant (€ 10.000) van het in 2020 geoormerkte bedrag nogmaals te oormerken
Landschapsontwikkelingsplan	100	Afspraak met raad om binnen het programma de budgetten te oormerken
Programma 3 - Sociale leefomgeving		
Frictiekosten kinderopvang	30	De kosten vallen vele malen lager uit dan begroot. Dit is het laatste jaar dat de frictiekosten worden uitbetaald. De verwachting is dat we geld overhouden op deze post, zie financiële afwijking
Wet Inburgering	92	zie oormerkvoorstel 2021
Spreekuur JGGZ	50	Stand van zaken is dat het budget het gehele jaar door aangesproken wordt om de kosten te betalen. Bijvoorbeeld voor de salarissen van de medewerkers, scholing, huur van de spreekkamers.
Project Smitsveen	726	Het project Smitsveen heeft een looptijd van vijf jaar. Het restant hevelen we ieder jaar over naar het jaar erop, zie oormerkvoorstel 2021. Een deel van dit bedrag is al gebruikt voor ondersteuning bij projecten rondom De Bosstraat en omgeving. Het restant bedrag zal ook nog aangewend worden voor ondersteuning bij
Externe capaciteit Sport	62	sportprojecten (o.a. sportvisie) die nog in de planning staan. Mochten de projecten uitlopen naar 2022 dan zal bij de Jaarrekening een oormerkvoorstel worden gedaan voor het dan benodigde bedrag.
Zorgzaam Soest	15	Er zijn animatiefilmpjes in ontwikkeling die voor inwoners duidelijk maken waar zij met hun hulpvragen terecht kunnen
Geld op orde GOOS	30	De voorspelling is dat we het budget uit oormerkvoorstel GOOS niet volledig gaan gebruiken, er blijft ongeveer €10.000 over. Door de maatregelen rondom corona hebben we GOOS minder kunnen uitbreiden dan we vooraf dachten.
Overhead		
Project E-hrm	75	Hier zijn de afloop van de kosten van de projectleider van betaald
Organisatieontwikkeling	71	Restant budget wordt in het 4de kw aangewend ten behoeve van het automatisch beschikbaar maken van management informatie.
Verbetertraject informatiebeheer	40	zie oormerkvoorstel 2021
Digitaliseren bouwdoSSIers	100	zie oormerkvoorstel 2021
Archief	90	zie oormerkvoorstel 2021

5.5. Grote projecten

Alle grote projecten zijn geactualiseerd inclusief de financiële tabellen. Over het algemeen zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen te melden ten opzichte van de voorjaarsnota 2021.

Dit hoofdstuk gaat over de grote projecten:

1. Verkeersplan Soest-Zuid
2. Masterplan Soesterberg, incl. deelprojecten
3. Hart van de Heuvelrug, incl. deelprojecten
4. Uitbreiding riolering Soesterberg
5. Vliegbasis
6. Programma integraal Accommodatiebeleid
7. Grondexploitaties Soest & Soesterberg
8. Aanpak Smitsveen
9. Gebiedsvisie Dalweg en omgeving

Inleiding

In de rapportages wordt over grote projecten integraal gerapporteerd over:

- a. bestuurlijke besluitvorming;
- b. financiële middelen;
- c. organisatie;
- d. globale planning;
- e. communicatie;
- f. risico's.

Om te bepalen wat een "groot project" is, is een meetinstrument opgesteld:

Meetinstrument voor de complexiteit van projecten					
Project:			Beoordeling		Score
Nr.	Onderwerp	1 punt	2 punten	3 punten	
1	Het aantal betrokken afdelingen is:	een	twee	meer dan twee	...
2	Het aantal betrokken vakdisciplines	minder dan drie	drie of vier	meer dan vier	...
3	De geschatte doorlooptijd is:	< 6 maanden	6 maanden-1 jaar	meer dan een jaar	...
4	Het totaalbudget (incl. mensuren) is:	<500.000	500.000-1.000.000	>1.000.000	...
5	Het aantal betrokken externe organisaties is:	nul	een of twee	meer dan twee	...
6	De bestuurlijke prioriteit is:	niet zo hoog	gemiddeld tot hoog	zeer hoog	...
7	De opdrachtgever heeft:	een duidelijk beeld van gewenste resultaat	op hoofdlijnen een beeld van gewenst resultaat	een globaal beeld van de contouren van het gewenste resultaat	...
8	De innovatiegraad van het te bereiken kan als volgt omschreven worden:	bestaand concept	enkele nieuwe aspecten	totaal nieuw concept	...
9	De binnen de organisatie beschikbare kennis / ervaring kan als volgt omschreven worden	er is vrij veel kennis / ervaring	voor de meeste aspecten is er voldoende kennis/ervaring maar niet voor alles	op cruciale aspecten ontbreekt de kennis/ervaring	...
10	De resultaten van het project:	staan op zichzelf	hebben beperkte relatie met andere projecten	hebben een cruciale relatie met andere projecten	...
	Totaalscore tussen 10 en 20 punten	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 grondexploitaties, met uitzondering van verkeersplan Soest-Zuid, het programma integraal accommodatiebeleid, de aanpak Smitsveen en nieuwbouw sporthal.

Voor het verkeersplan is subsidie verleend uit VERDER. Voor het integraal accommodatiebeleid is een reserve ingesteld. Voor de aanpak Smitsveen is op 26 oktober 2017 het Uitvoeringsplan Smitsveen door de raad vastgesteld. Voor de nieuwbouw sporthal is in november 2019 een krediet vastgesteld door de raad.

De najaarsnota 2021 is een update van de voorjaarsnota 2021, rekening houdend met de jaarrekening 2020 en eventuele wijzigingen die plaatsgevonden hebben in de eerste drie kwartalen van dit jaar.

1. Verkeersplan Soest-Zuid

Algemeen

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

Besluitvorming

De gemeenteraad stelde de verkeersmaatregelen in december 2015 vast. De raad verbond aan deze uitvoering wel de voorwaarde dat in het verkeersmodel wordt herbevestigd dat de hoeveelheid verkeer groeit zoals verwacht én dat de gemeente Amersfoort de westelijke randweg aanlegt. In de raadsvergadering van 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat aan deze voorwaarden is voldaan en dat de opgenomen maatregelen voor de Stationsomgeving en het kruispunt Soesterbergsestraat/ Ossendamweg kunnen worden voorbereid en uitgevoerd.

In 2016 had de gemeenteraad al besloten dat er een aantal "korte termijn" maatregelen konden worden uitgevoerd. Daarnaast had de gemeenteraad in 2016 ook besloten om in beeld te brengen of de spitsafsluiting van de spoorkruising bij de Foekenlaan en het afslagverbod naar de Bartolottilaan opgeheven konden worden. Op basis van onderzoek besloot de gemeenteraad in juni 2017 dat deze voorbereiding konden worden opgestart. Intussen zijn alle procedures doorlopen en zijn de verkeersbesluiten onherroepelijk.

In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de noodzakelijke wijzigingen in de bestemmingsplannen en intussen zijn deze allen onherroepelijk. Hiermee zijn alle benodigde raadsbesluiten voor dit plan genomen.

Geld

Voor de voorbereiding en uitvoering van het Verkeersplan Soest-Zuid stelt de regio een bedrag beschikbaar in het kader van het project VERDER.

Een deel van deze werkzaamheden zijn intussen afgerond zoals het aanpassen van de busroute, de installatie van "slimme" verkeerslichten en de aankoop van grond bij het tankstation.

Van het restantbedrag dienen de volgende deelprojecten uitgevoerd te worden, te weten:

- Fase I: Herinrichting 30 km/uur wegen Soest-Zuid.
- Fase II: Herinrichting kruispunt Soesterbergsestraat en Ossendamweg.
- Fase III: Herinrichting stationsomgeving Soest-Zuid, hierbij is een grotere reconstructie aan de spoorwegovergang benodigd dan voorzien door aangepaste eisen van ProRail.

In onderstaand overzicht is de tussenstand te zien van de nog te maken kosten en het beschikbare budget.

Verkeersplan Soest zuid

uitgaven						
Beschikking 2 & 3	werkelijk				Nog te besteden	
	t/m 2020	2021		totaal		
		verplicht	geboekt			
Stationsontwikkeling Soest Zuid	5.820.000	836.381	50.894	91.554	978.829	4.841.171
Soesterbergsestraat en omgeving	2.635.000	265.600	57.391	28.717	351.709	2.283.291
Herinrichting wegen Soest Zuid	2.314.666	412.666	18.698	65.203	496.567	1.818.099
Busroute Eikenlaan	185.000	184.156	0	0	184.156	844
Evaluatie	50.000	6.800	0	0	6.800	43.200
Totaal	11.004.666	1.705.603	126.983	185.475	2.018.060	8.986.606

inkomsten						
Beschikking 2 & 3	werkelijk				Nog te ontvangen	
	t/m 2020	2021		totaal		
		verplicht	geboekt			
Bijdrage regio beschikking 2 - Soest-Zuid	10.444.666	1.270.961	0	0	1.270.961	9.173.705
Bijdrage gemeente Soest	375.000	250.486	0	0	250.486	124.514
Bijdrage regio beschikking 3 - Busroute Eikenlaan	185.000	184.156	0	0	184.156	844
Totaal	11.004.666	1.705.603	0	0	1.705.603	9.299.063

Organisatie

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

Er is een projectgroep ingesteld om de voortgang van het project te waarborgen. De deelprojecten komen samen in de stuurgroep met wethouders Kundić en Treep.

Tijd (planning)

De slimme verkeerslichten en het aanpassen van de busroute Eikenlaan zijn klaar. Alle deelprojecten zijn uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp dat is voorgelegd aan de bewoners. Intussen worden alle voorlopige ontwerpen met de input die vanuit de bewoners is gekomen definitief gemaakt en wordt er een kostenraming opgesteld. De verwachting is dat dit eind dit jaar zal zijn afgerond. De aanbesteding van de eerste fase zal naar verwachting in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.

Met fase I zal naar verwachting in het voorjaar van 2022 gestart worden. Fase II op zijn vroegst eind 2022 en fase III naar verwachting in 2023. De planning is onder voorbehoud aangezien deze ook wordt beïnvloed door partijen buiten de gemeente zoals de nutsbedrijven en ProRail.

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

Informatie (communicatie)

Via digitale nieuwsbrieven en www.soest.nl/soestzuid communiceren we met een breed publiek over het project. Per deelproject zoeken we daarbij naar de best passende participatievorm.

De ontwerpen van de deelprojecten Stationsomgeving Soest-Zuid en het kruispunt Soesterbergsestraat zijn gedeeld met de bewoners. Omdat er vanwege de coronapandemie geen bewonersavonden kunnen worden georganiseerd is er op onze website een interactieve 3D-visualisatie geplaatst. De reacties van de bewoners op de ontwerpen zijn verwerkt in een reactienota die aan de indieners wordt verstuurd. Verwerken we waar mogelijk en wenselijk in het definitief ontwerp.

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

Kwaliteit

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

Risico's

De regio heeft voor het Verkeersplan Soest-Zuid een totaal uitvoeringsbudget van ca. € 12.825.000 beschikbaar gesteld. Voorwaarde van de regio is dat de uitvoering uiterlijk op 31-12-2024 gereed is.

Daarnaast is de voorwaarde bij deze bijdrage dat de gemeente Soest de risicodragende partij is. Dit betekent dat kosten buiten het uitvoeringsbudget voor rekening komen van de gemeente Soest. De omvang van een eventuele budgetoverschrijding is op dit moment nog niet in te schatten. Wij schatten echter dit risico als zeer reëel aanwezig om de volgende redenen:

- De beschikbaarheid van materialen is mede als gevolg van corona verminderd en de kosten zijn sterk gestegen. Dit zorgt voor een sterke stijging van de inschrijfprijzen.
- Voor de spoorwegovergang is in het ontwerp uitgegaan van een kleine aanpassing. Intussen is gebleken dat de aanpassing aan de spoorwegovergang in het huidige ontwerp zeer kostbaar is.
- We hebben het ontwerp naar aanleiding van de bewonersparticipatie aangepast. Dit zorgt voor enige stijging van de kosten van engineering en uitvoering.

2. Masterplan Soesterberg

De indeling bestaat uit gebieden en daaronder de deelprojecten. Deze indeling sluit aan op het document "Uitwerking Masterplan Soesterberg" van 4 oktober 2010.

Per deelproject is – voor zover van toepassing – ingegaan op de aspecten resultaat, tijd en geld en risico's. De aspecten besluitvorming, organisatie, informatie en kwaliteit zijn overkoepelend voor alle deelprojecten.

Algemeen

Algemeen

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

Besluitvorming

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 is de herziene grondexploitatie van het Masterplan Soesterberg prijspeil 01-01-2021 door de Raad vastgesteld.

Organisatie

De grondexploitatie Masterplan Soesterberg is opgebouwd uit verschillende deelprojecten die samen de Mastergrondexploitatie vormen. Voor alle geactiveerde projecten zijn projectleiders ingezet. De projecten die nog niet geactiveerd zijn, worden in de grondexploitatie geprognoseerd meegenomen.

Informatie (communicatie)

Voor de externe communicatie is het huis-aan-huis bulletin "In uitvoering", dat meerdere keren per jaar verschijnt.

Op verzoek krijgen raadsleden in een besloten bijeenkomst een presentatie over de financiële voortgang. Daarnaast wordt de voortgang gemeld in de voor- & najaarsnota.

Kwaliteit

De kwalitatieve uitgangspunten zijn vastgelegd in het document "Uitwerking Masterplan Soesterberg".

A. Woonomgevingskwaliteit

Groene lanen

Algemeen

Het deelproject Groene lanen staat in het teken van de sorties in Soesterberg. De groene lanenstructuur is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar gebied. Het verstevigen van de groenstructuur in de gebiedsontwikkeling van Soesterberg is in het deelproject Woonomgevingskwaliteit opgenomen.

Tijd

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

Geld

In 2021 is nog geen geld uitgegeven aan dit project.

Infrastructuur

Resultaat

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

Tijd

De eerste 2 wegen die worden heringericht zijn de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg. Er is voor deze 2 wegen gekozen, omdat de bouwontwikkelingen rond deze wegen het verst zijn. Gelijktijdig wordt het aangrenzende park aan de Postweg door het team Realisatie heringericht.

De bewoners hebben vooraf hun wensen voor de nieuwe inrichting kunnen aangeven. Mede op basis van deze input is het definitief ontwerp vastgesteld.

Informatie

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

Geld

Voor de Postweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg zijn ramingen opgesteld op basis van het definitief ontwerp. Deze ramingen passen binnen de beschikbare financiële middelen.

2. Herinrichting wegen van 50 naar 30 km/u

Aanpassen wegen	u i t g a v e n					
	GREX no- minaal	werkelijk				Nog te be- steden
		t/m 2020	2021		totaal	
			verplicht	geboekt		
	2.532.889	214.705	171.677	138.508	524.890	2.007.999
Rente	2.675		0	2.675		

Een gedeelte van de Kampweg (tussen de Banningstraat en de Moerbessenberg) en het Odijkplein wordt al meegenomen bij de uitvoering van het Dorpshart.

Vanuit VERDER is er een bijdrage van € 265.000 voor het versterken van de fietsverbinding tussen de overkluizing en de vliegbasis.

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

Risico's

De fasering en planning voor de herinrichting is moeilijk. Vanwege de (particuliere) bouwontwikkelingen rond deze wegen is het niet logisch deze wegen nu te gaan herinrichten. Daarnaast zouden de uitvoeringskosten mogelijk hoger uit kunnen pakken door stijgende (markt)prijzen en toevoeging van extra kwaliteit.

B. N237 en omliggende infrastructuur

Verdiepte aanleg N237

Resultaat

Project is afgerond

Inrichting Dek (Vliegdekpark)

Resultaat

Project is afgerond

Westelijke ontsluiting

Resultaat

De Westelijke Ontsluiting is een ontsluitingsweg voor de toekomstige woningbouwlocatie van de Vliegbasis, Soesterberg noord en Sortie 16.

Tijd

Zodra de uitgifte op de vliegbasis is afgerond, vindt de definitieve inrichting plaats. Tot die tijd wordt de Westelijke ontsluiting gebruikt als bouwweg.

Geld

De achterkanten van de bedrijven die nu aan de westelijke ontsluiting liggen, hebben een afscheiding gekregen in de vorm van een hekwerk. Het restantbudget is bedoeld voor een goede overgang tussen de ontsluiting en het bedrijventerrein.

Oostelijke ontsluiting

Resultaat

Project is afgerond

Koppenlaan

Resultaat

Project is afgerond

C. Soesterberg Noord herstructurering

Soesterberg-Noord

Resultaat

De herstructurering van Soesterberg-Noord draagt bij aan de totale woonkwaliteit van Soesterberg en de Vliegbasis. Door woningen toe te voegen aan deze schakel tussen het dorp en de natuur op de Vliegbasis wordt een aangename omgeving gerealiseerd.

De herstructurering kamer 1 is uitgevoerd. Er zijn 105 appartementen en 49 grondgebonden woningen gerealiseerd. Aan de zuidkant van kamer 1 is een particulier initiatief in behandeling om te komen tot een gehele transformatie van kamer 1.

Tijd

De openbare ruimte is aangelegd. Nog dit jaar vindt de overdracht plaats van de openbare ruimte naar de gemeente.

Voor de kamers 2 en 3 denken we na over een nieuwe strategie om tot planontwikkeling te komen. De planvorming van Postweg 43 (voormalig DMF-terrein) en de kop van kamer 2 (OMU-terrein) zijn in behandeling als vooroverleg ten behoeve van een toekomstige bestemmingsplanwijziging.

Geld

In 2021 ronden we de laatste activiteiten af in kamer 1. Het nog te besteden budget zetten wij in voor de transformatie van kamer 2 en 3.

3.1 Soesterberg Noord

uitgaven				
GREX nominaal	werkelijk			Nog te besteden
	t/m 2020	2021	totaal	

			verplicht	geboekt		
Wonen	11.021.112	9.917.958	2.220	9.308	9.929.485	1.091.627
Milieu	4.060.833	3.508.998	15.584	4.376	3.528.958	531.876
Vliegbasis	38.831	38.831	0	309	39.139	-309
Totaal Soesterberg Noord	15.120.777	13.465.786	17.804	13.993	13.497.583	1.623.194
Rente		283.325		-6.154	277.171	

	i n k o m s t e n					
	GREX nomi- naal	werkelijk			Nog te beste- den	
		t/m 2020	2021			totaal
			verplicht	geboekt		
Wonen	4.203.241	4.203.241	0	0	4.203.241	0
Wonen/huuropbrengsten	60.000	60.000	0	0	60.000	0
Wonen/Rijksbijdrage	5.218.658	5.218.658	0	0	5.218.658	0
Milieu/Rijksbijdrage	4.936.957	4.783.934	0	0	4.783.934	153.023
Totaal Soesterberg Noord	14.418.856	14.265.833	0	0	14.265.833	153.023
	Rente	362.467		0	362.467	

Risico's

De grootste risico's zijn milieumaatregelen voor Suez, eventuele planschade en mogelijke verontreiniging bij locatie Plekkepoel.

Nu kamer 1 verandert, is dit ook een kans voor de andere kamers van het bedrijventerrein om te veranderen.

D. Dorpshart

Rademakerstraat

Resultaat

De herinrichting van de Rademakerstraat is afgerond. Er staat nog wel een actie uit om vanuit dit project parkeerplaatsen te compenseren in de Banningstraat

Tijd

De inrichting van de parkeerplaatsen is in uitvoering. In oktober vindt de oplevering plaats.

Geld

De compensatie van de parkeerplaatsen is meegenomen bij de ontwikkeling van deelproject Dorps-hart.

Moerbessenberg/ Odijkplein

Resultaat

Dit plein bevindt zich op het kruispunt Rademakerstraat, Kampweg, Veldmaarschalk Montgomeryweg en Banningstraat. Het plan omvat de herinrichting van het Odijkplein, dat geïntegreerd is in de uitvoering van het project Dorpshart.

Tijd

De (her)inrichting van het parkeerplein is in uitvoering. In oktober vindt de oplevering plaats.

Geld

De inrichting van het Odijkplein nemen wij mee met de uitvoering van het project Dorpshart en herinrichting Kampweg.

E. Campuszone

Pleisterplaats

Resultaat

De SEMS-groep heeft hier een kwalitatief hoogwaardige horecafunctie gerealiseerd. De openbare ruimte is door de gemeente ingericht met een speelbos en -voorziening, parkeren en een fietspad dat langs de pleisterplaats is aangelegd. De pleisterplaats maakt nu onderdeel uit van de recreatieve/museale wandeling over en rond de vliegbasis.

Tijd

De eindoplevering van het project heeft in april 2021 plaatsgevonden en is daarmee afgesloten.

Geld

Het project ronden we in 2021 financieel af na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

Campus Noord

Resultaat

In het vastgestelde masterplan is als doel geformuleerd dat Soesterberg noord en het deel van de voormalige vliegbasis waar woningen komen beter verbonden moeten worden met het dorp. Met de komst van extra woningen bestaat ook behoefte aan een kwalitatieve inhaalslag door nieuwe voorzieningen en de verspreiding hiervan. Dit deel van het masterplan is aangegeven als een ontwikkelgebied met diverse voorzieningen. Aangezien het gebied nu nog buiten de rode contouren ligt, kunnen we geen vervolgstappen zetten. Bij de provincie is een verzoek ingediend op deze rode contour voor dit deel op te heffen, tot nu toe zonder resultaat.

Tijd

n.t.b.

Geld

In 2021 is nog geen geld uitgegeven aan dit project.

Dorpshart

Resultaat

Het project Dorpshart omvat twee appartementengebouwen met in totaal 70 woningen en een plein voor evenementen en ontmoeting. Een deel van de Banningstraat en de Kampweg maken onderdeel uit van dit project. Net als het kruispunt en het Odijkplein.

Tijd

Inmiddels zijn de sociale huurappartementen en de vrije sector appartementen opgeleverd. De inrichting van het Den Berghplein is in uitvoering en wordt in oktober opgeleverd.

Geld

De gemaakte kosten tot nu toe omvatten de aanleg van het plein.

5.4b Campuszone - Dorpshart

Dorpshart	uitgaven					
	GREX nomi- naal	werkelijk				Nog te beste- den
		t/m 2020	2021		totaal	
			verplicht	geboekt		
	2.753.800	1.048.669	350.131	539.468	1.938.268	815.532
Rente	2.299		-9.403	-7.104		

		i n k o m s t e n				
Dorpshart	GREX nomi- naal	werkelijk			totaal	Nog te beste- den
		t/m 2020	2021			
			verplicht	geboekt		
	2.848.620	2.848.620	0	0	2.848.620	0

Noorduyn

Resultaat

Project is afgerond

F. Administratief project

Resultaat

Naast de genoemde deelprojecten is het administratief project een zogenoemd functioneel deelproject waar we de geldstromen verantwoorden die we niet aan een specifiek deelproject kunnen toewijzen: bijdragen algemene dienst en rijkssubsidies (incl. rente).

Daarnaast zijn op dit deelproject de kosten verantwoord van PR/communicatie en het informatiebulletin "In uitvoering".

Tijd

N.v.t.

Geld

We hebben dit jaar een jubileumeditie uitgebracht van "In uitvoering".

6. Administratief project

	u i t g a v e n					
	GREX nomi- naal	werkelijk				Nog te be- steden
		t/m 2020	2021		totaal	
			verplicht	geboekt		
Communicatie	503.184	343.595	7.610	25.812	377.017	126.168
Boekwaarde Banninghal	100.006	100.006	0	0	100.006	0
Totaal	603.190	443.601	7.610	25.812	477.023	126.168

	i n k o m s t e n					
	GREX nomi- naal	werkelijk				Nog te be- steden
		t/m 2020	2021		totaal	
			verplicht	geboekt		
Rente uit verleden	1.294.864	1.294.864	0	0	1.294.864	0
Dotatie algemene dienst	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0
Bijdrage reserve Investeringsfonds (t.b.v. oostelijke ontsluiting)	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	0
Totaal	8.394.864	8.394.864	0	0	8.394.864	0
	Rente	2.393.186		72.411	2.465.597	

G. Nieuwbouwkompas

Resultaat

Het nieuwbouwkompas profileert alle woningbouwprojecten in Soesterberg, bijvoorbeeld die onderdeel zijn van het Masterplan Soesterberg en Hart van de Heuvelrug als geheel. Zo voorkomen we dat potentiële kopers niet het gehele aanbod overzien en afhaken. Met dit platform faciliteren we potentiële kopers en huurders, projectontwikkelaars, provincie en gemeente. Het Nieuwbouwkompas Soesterberg bestaat uit een sterke online aanwezigheid, informatiepanelen in de openbare ruimte en een persoonlijk aanspreekpunt.

Het nieuwbouwkompas is een samenwerking tussen ontwikkelaars in het gebied, programma Hart van de Heuvelrug, provincie en gemeente Soest.

Besluitvorming

De projectadministratie is ondergebracht in het Masterplan Soesterberg (1900871)

Tijd

Het nieuwbouwplatform loopt tot en met 2022.

Geld

In 2021 is geld uitgegeven aan inhuur voor de verkoopbegeleiding en hebben we een bijdrage ontvangen van project De Groene Hoogte.

	7. Nieuwbouwkompas
--	---------------------------

Nieuwbouwkompas	u i t g a v e n					
	GREX nomi- naal	werkelijk			Nog te beste- den	
		t/m 2020	2021			totaal
			verplicht	geboekt		
	534.600	218.069	120.385	20.086	358.540	176.060
	Rente	989		771	1.760	

i n k o m s t e n						
GREX nomi- naal	werkelijk				Nog te beste- den	
	t/m 2020	2021		totaal		
		verplicht	geboekt			
Nieuwbouwkompas	535.200	108.900	0	49.000	157.900	377.300

Risico's

Risico is dat de bijdrage vanuit de woningen lager is dan geraamd. Ook is geen rekening gehouden met indexering van de opbrengsten en kosten.

3. Hart van de Heuvelrug

Algemeen

De Utrechtse Heuvelrug, Nederlands op één na grootste aaneengesloten natuurgebied, dreigde verregaand te versnipperen. De toename van de (auto)mobiliteit en bouw van woningen en bedrijven maakten dat juist in het hart van dit gebied belangrijke verbindingen voor planten en dieren verloren dreigden te gaan. En dat terwijl juist in dit dichtbevolkte deel een grote behoefte is aan rust, ruimte en de mogelijkheid om te recreëren in de natuur

Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 vanuit een unieke samenwerking tussen maar liefst 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 22 projecten in het Hart van de Heuvelrug waardoor de rood-groen balans verbeterde. Rode projecten (wonen, bedrijvigheid en zorg) moesten geld opleveren voor de realisatie van natuur. De kwaliteitsimpuls voor de natuur is mogelijk dankzij rode ontwikkelingen.

Besluitvorming

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

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

Organisatie

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

Informatie (communicatie)

Voor de externe communicatie is het huis-aan-huis bulletin "In uitvoering", dat meerdere keren per jaar verschijnt.

Raadsleden krijgen op basis van de jaarrekening een presentatie over de financiële voortgang.

Daarnaast wordt de voortgang van de projecten gemeld in de voor- & najaarsnota.

Voor de stuurgroep maken wij in september de tussenrapportage.

Kwaliteit

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

Apollo-Noord – De Groene Hoogte

Resultaat

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

Tijd

Alle 189 woningen zijn in aanbouw of al opgeleverd. Het woonrijp maken van fase 4 is gestart, het woonrijp maken van fase 3 begint eind 2021. In 2022 ronden we het project af door de Frits Koolhovenweg definitief in te richten.

Geld

De laatste betaling door Heilijgers heeft plaatsgevonden. Hiermee zijn alle grondopbrengsten gerealiseerd.

Apollo Noord	Groene Hoogte
--------------	---------------

Groene Hoogte, incl. Frits Koolhovenweg	u i t g a v e n					
	GREX nomi- naal	werkelijk			Nog te beste- den	
		t/m 2020	2021			totaal
			verplicht	geboekt		
	4.653.137	3.745.112	152.979	103.816	4.001.907	651.231
	Rente	716.341		-15.013	701.328	

	i n k o m s t e n					Nog te ont- vangen
	GREX nomi- naal	werkelijk			totaal	
		t/m 2020	2021			
			verplicht	geboekt		
Uitgifte	7.900.000	6.335.062	0	1.564.938	7.900.000	0
Bijdrage NGE	21.923	21.923	0	0	21.923	0
Totaal	7.921.923	6.356.985	0	1.564.938	7.921.923	0

Risico's

Risico's richten zich nu op de extra kosten voor aanvullende verkeersmaatregelen en extra parkeerplaatsen.

Apollo-Noord – Oude Tempel

Resultaat

De locatie Oude Tempel is een deelproject van het programma Hart van de Heuvelrug. Het stedenbouwkundig kader "Wonen in weelde" is in mei 2014 in de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug goedgekeurd. Het vastgestelde bestemmingsplan geeft ruimte aan maximaal 300-vooral-grondgebonden woningen. De ambitie is een natuurinclusief woonmilieu te creëren binnen de vanuit het Programma Hart van de Heuvelrug gestelde kaders.

Tijd

Het bestemmingsplan is in juni 2020 opnieuw ter vaststelling aangeboden aan de raad. Op dit moment ligt het bestemmingsplan bij de Raad van State, 7 oktober is de zitting. Ondertussen zijn we verder gegaan met het gunningsdocument en het beeldkwaliteitsplan. Eind september kunnen we

de grond gunnen aan een marktpartij en een corporatie met de voorbehouden van het bestemmingsplan en de wet natuurbescherming. We verwachten in december een uitspraak van Raad van State over het bestemmingsplan. Pas na de uitspraak kunnen we de volgende stappen nemen.

Geld

De gemaakte kosten in 2021 omvatten uitgaven voor planontwikkeling: onder andere het gunningsdocument voor de marktpartijen en corporaties, het opstellen van het (concept)beeldkwaliteitsplan, participatie, procedure bestemmingsplan, diverse onderzoeken voor de wet natuurbescherming, etc.

Apollo Noord	Oude Tempel
--------------	-------------

Oude Tempel	u i t g a v e n					
	GREX nomi- naal	werkelijk				Nog te beste- den
		t/m 2020	2021		totaal	
			verplicht	geboekt		
	16.652.740	8.021.936	66.196	311.592	8.399.723	8.253.017
Rente	380.943		0	380.943		

i n k o m s t e n						
GREX nomi- naal	werkelijk				Nog te ont- vangen	
	t/m 2020	2021		totaal		
		verplicht	geboekt			
Oude Tempel	23.653.468	2.281	0	0	2.281	23.651.187

Risico's

Daarnaast is er een civieltechnisch risico van het bouw- en woonrijp maken omdat het natuurinclusief bouwen anders verloopt dan het traditionele bouw- en aanlegproces. Bovendien is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Ook het verkrijgen van de benodigde ontheffingen (denk aan Wet Natuurbescherming) en vergunningen (denk aan aanleg- en kapvergunning) kent nog uitdagingen.

Apollo-Noord – sauna

Resultaat

Met de verkoop van de grond eind vorig jaar is dit project nu ook financieel afgerond en rekenen wij het project af met het beheerfonds zoals bedoeld in de samenwerkingsovereenkomst

4. Uitbreiding riolering

Resultaat

Creëren van een toekomstbestendig afvalwatersysteem, mede met het oog op de nieuwbouw in Soesterberg.

Besluitvorming

In het Gemeentelijke Water en Rioleringsplan 2018-2022 (GWRP2018-2022) en het BasisWaterketenplan heeft de gemeente Soest verantwoordelijkheden en maatregelen vastgelegd.

Geld

Via het GWRP 2018-2022 zijn de benodigde budgetten voor de diverse maatregelen vastgelegd.

Organisatie

Om te komen tot een toekomstbestendig afvalwatersysteem in Soesterberg zijn langdurig meer partijen aan zet dan alleen de gemeente Soest. Er was een stuurgroep voor nodig bestaande uit bestuurders van gemeente Zeist en Soest, gedeputeerden namens de provincie Utrecht, bestuurder van Vitens en heemraden van de betrokken waterschappen. Zij hebben richting gegeven aan de uitwerking van de oplossingen. Deze Stuurgroep is opgeheven in 2017.

Bij de opheffing van de stuurgroep heeft elke partij beloofd de benodigde acties op te nemen in hun bedrijfsvoering. De verschillende betrokken partijen voerden en voeren de oplossingsrichtingen uit. Bijvoorbeeld het deels vervangen van de persleiding door waterschap Vallei & Veluwe bij het waterwingebied van Vitens in Soestduinen en het aanpassen van de persleiding in de Richelle-weg en Amersfoortsestraat.

Kwaliteit

Door de Stuurgroep is een set aan maatregelen en oplossingsrichting gekozen. Voor de gemeente Soest is dat onder meer een grote afkoppelopgave in het dorp Soesterberg. Daarmee wordt de stroom afvalwater tijdens hevige buien flink verminderd en kunnen dus nieuwbouwprojecten aangesloten worden op het bestaande systeem. Zoals in het Blauw Omgevings Programma van waterschap Vallei en Eem staat verkennen we de komende jaren de haalbaarheid van nieuwe sanitatie als onderdeel van deze duurzaamheidsambitie. Dit is slechts één voorbeeld van de voortdurende afstemming op diverse niveaus tussen onze partners om samen deze opgave te verminderen.

In de diverse projecten vanuit het Masterplan en Hart van de Heuvelrug en de vele particuliere initiatieven in en rond Soesterberg werken we aan het borgen van afkoppelen. En we dragen bij aan een gezamenlijke robuuste oplossing via het vergunningensysteem en eventuele grondexploitaties en anterieure overeenkomsten. Daarmee is een deel van het realiseren van het toekomstbestendige afvalwatersysteem onderdeel geworden van reguliere gemeentelijke werkzaamheden.

Tijd

Afgelopen jaren is gewerkt aan nader onderzoek naar het functioneren van het huidige afvalwatersysteem in Soesterberg en formuleren van aanvullende maatregelen. Dat heeft het geresulteerd in een oplossing voor de afvoer van de sauna (Thermen Soesterberg) en het afkoppelen van het terrein van Kontakt der Kontinenten. Daarvoor zijn nieuwe persleidingen aangelegd. Ook is de problematiek van de drukriolering langs de Amersfoortsestraat is verder inzichtelijk gemaakt. Bij de vele infrastructurele aanpassingen van bestaande wegen in Soesterberg is de verharding in het openbaar gebied en waar mogelijk het particuliere gebied afgekoppeld. Ook de komende jaren zullen er opnieuw slimme maatregelen nodig blijken uit de nadere onderzoeken op weg naar dat gewenste toekomstbestendige afvalwatersysteem.

5. Vliegbasis

Resultaat

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

Besluitvorming

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

Geld

De provincie heeft een grondexploitatie opgesteld voor het park vliegbasis en woonwijk vliegbasis. Uitgangspunt is dat de investeringen die al gedaan zijn voor de natuurontwikkeling worden

terugverdiend door opbrengsten vanuit de woningbouw. Hierover vindt in een aparte grondexploitatie verantwoording plaats aan de Stuurgroep Vliegbasis.

Organisatie

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

Tijd

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

Ook is het Niet gesprongen explosieven (Nge) onderzoek in uitvoering gegaan en is op het naastliggende terrein van Camp Nieuw Amsterdam (Zeister grondgebied) gestart met de bouw van De Nederlandse Bank.

Een deel van de woonwijk (vooral ter hoogte van Soesterberg Noord) is ontdaan van begroeiing waardoor er nu een ruimtelijk geheel ontstaat met de Pleisterplaats (Soesterdal) en het opgeleverde Kamer 1 Soesterberg Noord.

Voor het oostelijke deel van de woonwijk Vliegbasis is het bestemmingsplan in voorbereiding. Parallel aan het bestemmingsplan is de projectgroep Vliegbasis bezig met het opstellen van de ontwikkel- & verkoopstrategie.

Kwaliteit

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

Risico's

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

6. Programma integraal accommodatiebeleid

Besluitvorming

Er is een reserve Integraal accommodatiebeleid (IAB).

Organisatie

Het integraal accommodatiebeleid wordt gecoördineerd vanuit vakdisciplines beleid, vastgoed en ruimte. In 2020 is gestart met vernieuwen van het IAB parallel aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Beide beleidskaders zijn in maart 2021 vastgesteld. Het IAB past goed bij de wijze waarop Soest haar accommodaties breed wil inzetten voor maatschappelijke en sociale functies.

Ambities voor verduurzaming van de gebouwen, verbeteren van multifunctioneel gebruik en samenwerking en transparantie over kosten en beheer zijn nu geborgd in het beleid.

Geld

Vanaf 2022 wordt een structurele jaarlijkse verhoging aan de reserve IAB toegevoegd om het beleid met haar ambities te kunnen realiseren. De toekomstige investeringen in onderwijs en gemeentelijke accommodaties, inclusief verduurzaming, worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

Met dit plan vangen we eind 2021 aan. In 2021 wordt een nieuwe kostprijsdekkende huurprijsmethode bepaald welke de basis wordt voor huurovereenkomsten. Kernwoorden daarin zijn: transparant, eenduidig, kostendekkend.

Ook geven wij verder vorm aan de inrichting van de vastgoedorganisatie om het accommodatiebeleid zo goed mogelijk uit te voeren. Deze kosten vallen binnen de spelregels van het huidige accommodatiebeleid en worden hieruit bekostigd.

7. Grondexploitaties Soest & Soesterberg

Dorpshuis

Resultaat

De ontwikkeling op de locatie van het oude dorpshuis is de laatste fase van het project herstructurering Dorpsplein. Het oude dorpshuis is aangekocht en gesloopt. Dura Vermeer bouwt op deze plek 19 appartementen en 1 grondgebonden in de vrije sector huur. Afnemer is De Alliantie.

Besluitvorming

Begin 2021 is de grond geleverd.

Tijd

De bouw is gestart; de oplevering is eind 2021.

Geld

Na de oplevering van de woningen richt Dura Vermeer de woonomgeving in.

	Dorpsplein
--	------------

uitgaven						
GREX nomi- naal	werkelijk				Nog te beste- den	
	t/m 2020	2021		totaal		
		verplicht	geboekt			
Dorpsplein, fase 3	1.287.648	1.118.968	87.023	35.721	1.241.713	45.935
	Rente	159.073		0	159.073	

i n k o m s t e n						
GREX nomi- naal	werkelijk				Nog te beste- den	
	t/m 2020	2021		totaal		
		verplicht	geboekt			
Dorpsplein, fase 3	450.000	0	0	450.000	450.000	0

Organisatie

De organisatie van dit project ligt bij team realisatie, leefomgeving en grondzaken.

Dura Vermeer maakt in opdracht van de gemeente Soest het terrein bouw- & woonrijp. Ook de bestek voorbereiding is bij Dura Vermeer neergelegd.

Tijd (planning)

De bouw is gestart; de oplevering is eind 2021.

Informatie (communicatie)

Belangrijkste communicatiemiddel is het huis-aan-huis bulletin "In uitvoering".

De gemeente en Dura Vermeer trekken samen op en informeren de direct omwonenden over de voortgang van het project.

Kwaliteit

De kwalitatieve uitgangspunten zijn vastgelegd in het stedenbouwkundig plan van december 2010.

Risico's

De risico's zijn minimaal, wel houden we rekening met onvoorziene kosten in de woonrijp fase.

Molenstraat 137 – 157

Resultaat

Realisatie van een kleinschalige woonvoorziening (circa 20 kamers) voor dementerenden. Initiatiefnemers willen hiervoor bouwen op de huidige parkeerplaats en een deel van de volkstuinjes aan de Molenstraat tussen de huisnummers 137 en 157.

Besluitvorming

In 2016 heeft het college in gestemd met concept bouwplan voor 'Dagelijks leven' aan de Molenstraat nabij nr. 137 te Soest. De koopovereenkomst is getekend in maart 2019. Het bestemmingsplan is in juni 2019 vastgesteld door de raad in juli van dat jaar onherroepelijk geworden. In mei 2020 is door de raad de grondexploitatie vastgesteld.

Geld

Het project ronden we in 2021 financieel af.

	Molenstraat 137-157, dagelijks leven
--	--------------------------------------

Molenstraat - dagelijks leven	u i t g a v e n					
	GREX no- minaal	werkelijk			Nog te be- steden	
		t/m 2020	2021			totaal
			verplicht	geboekt		
	338.033	111.110	39.612	56.011	206.733	131.300
Rente	0		0	0		

	i n k o m s t e n					
	GREX no- minaal	werkelijk				Nog te be- steden
		t/m 2020	2021		totaal	
			verplicht	geboekt		
Molenstraat - dagelijks leven	363.150	363.150	0	0	363.150	0

Organisatie

De organisatie van dit project ligt bij team realisatie, leefomgeving en grondzaken.

Tijd (planning)

De kleinschalige woonvoorziening is het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd. Voor de oplevering van het gebouw heeft de gemeente de openbare ruimte ingericht.

Informatie (communicatie)

Overleg in het verleden met de buurt heeft geleid tot aanpassingen van het plan. Daarnaast is overleg geweest met de volkstuinvereniging over het verplaatsen van enkele tuinen.

Risico's

--

Werfterrein

Resultaat

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

Besluitvorming

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

Geld

De gemaakte kosten omvatten opruimwerkzaamheden en bestekvoorbereiding.

	Molenstraat- werf
--	-------------------

u i t g a v e n						
GREX nomi- naal	werkelijk				Nog te beste- den	
	t/m 2020	2021		totaal		
		verplicht	geboekt			
Molenstraat werf	1.162.519	111.708	13.166	61.889	186.763	975.755
	Rente	0		0	0	

i n k o m s t e n					
GREX nomi- naal	werkelijk				Nog te beste- den
	t/m 2020	2021		totaal	
		verplicht	geboekt		
Molenstraat werf	1.186.020	0	0	0	1.186.020
		0		0	0
Totaal	1.186.020	0	0	0	1.186.020

Organisatie

De betrokken vakdisciplines vormen samen met de projectleider een projectgroep.

Tijd (planning)

Het bestemmingsplan wordt eind 2021 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Start bouwrijp maken is voorzien in het eerste kwartaal van 2022 en start bouw in het tweede kwartaal van 2022, afhankelijk van de afronding van de bestemmingsplanprocedure.

Informatie (communicatie)

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

Kwaliteit

Het beeldkwaliteitsplan is een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan. Hierin zijn onderdelen opgenomen die niet aansluiten bij onze leidraad, maar wel passen in een natuurinclusieve woonwijk.

De groenstrook tussen de woningen aan de Nieuweweg en deze ontwikkelingen is gesnoeid in overleg met deze bewoners. Voor hen is het van belang dat de "groene wand" als afscheiding intact blijft.

Risico's

Transformatie van een gebied naar in dit geval wonen brengt financiële risico's met zich mee. Dat monitoren we in de grondexploitatie. Ook planning en tijd is een risico: er kan bezwaar en beroep worden aangetekend tegen het bestemmingsplan. Door de omwonenden in een vroeg stadium in het project mee te nemen en hen ook mee te laten denken, proberen we de kans op bewaar en beroep te verkleinen.

Orlando

Resultaat

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

Besluitvorming

De locatie is verkocht aan Cocon Wonen die na realisatie ook de exploitatie van de seniorenwoningen op zich zal nemen.

Geld

In 2021 zijn kosten gemaakt voor onderzoek en planontwikkeling.

	Orlando
--	----------------

Orlando	u i t g a v e n					
	GREX nomi- naal	werkelijk			Nog te beste- den	
		t/m 2020	2021			totaal
			verplicht	geboekt		
	805.784	456.645	145.718	37.866	640.228	165.556
Rente	0		0	0		

	i n k o m s t e n					Nog te besteden
	GREX nominaal	werkelijk			totaal	
		t/m 2020	2021			
			verplicht	geboekt		
Orlando	880.405	49.007	0	831.400	880.407	-2

Organisatie

De betrokken vakdisciplines vormen samen een projectgroep.

Tijd (planning)

De koopovereenkomst met Cocon Wonen is afgerond en de locatie is door de Gemeente verkocht aan Cocon Wonen. Het participatietraject is afgelopen juni gestart. De plannen worden nu verder uitgewerkt voor het vervolg op de participatie.

Informatie (communicatie)

Samen met partner Cocon pakken wij het participatietraject op. De eerste informatieavond voor de omgeving heeft in juni 2021 plaats gevonden. In het vervolgtraject zal Cocon Wonen het participatietraject verder opzetten in overleg met de gemeente.

Kwaliteit

Seniorenhuisvesting in de huursector voor zowel betaalbare sector als midden huur

Risico's

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

Meent

Resultaat

Het vernieuwen van het woonwagencentrum en de realisatie van woningbouw in het nabijgelegen gebied.

Besluitvorming

4 februari 2021 is door de raad een budget vastgesteld van € 100.000 en heeft een aanwijzing plaatsgevonden van Wvg op gronden nabij het woonwagencentrum.

Geld

In 2021 geven we geld uit aan het opstellen van de intentieovereenkomst, begeleiding opstellen van een stedenbouwkundig schetsontwerp nieuwe woonwagencentrum en woonwijk; onderzoeken we de mogelijkheden naar de ontsluiting van het plangebied en doen we onderzoek naar de financiële haalbaarheid. Bovenop de € 100.000 voor het kwartier maken van het project verwachten we nog € 160.000 nodig te hebben om de definitiefase af te ronden.

Meent

	u i t g a v e n					
	Krediet	werkelijk			Nog te besteden	
		t/m 2020	2021			totaal
			verplicht	geboekt		
voorbereidingskrediet	100.000	0	25.412	112.682	138.094	-38.094

Organisatie

Om het project in goede banen te leiden is het projectteam Willemshoeve – De Meent ingericht van verschillende disciplines.

Tijd (planning)

In 2021 besteden we tijd aan de intentieovereenkomst, een haalbaar schetsontwerp voor het woonwagencentrum en woonwijk en gaan we een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar aan. Daarnaast doen we onderzoek naar de ontsluiting en kijken we of en hoe we de gronden kunnen verwerven.

Informatie (communicatie)

We hebben bewonersavonden georganiseerd om te peilen wat de wensen zijn van de omwonenden en hoe we deze wensen een plek kunnen geven in de gebiedsontwikkeling. We bespreken het stedenbouwkundig schetsontwerp voor het woonwagencentrum en de woonwijk met de omgeving.

Kwaliteit

Vanuit de projectsopdracht werken we aan een nieuw woongebied waarin plek is voor het woonwagencentrum, Masterplan Wonen en andere ambities in samenwerking met de beoogde ontwikkelaar.

Risico's

- De ontsluiting van het plangebied vraagt aandacht, zeker waar het gaat om de afwikkeling van de verkeersstromen;
- Hoewel het gebied al in de structuurvisie is aangewezen als potentieel woningbouwgebied is de vraag of het maatschappelijk draagvlak groot genoeg is;
- De Wvg brengt verplichtingen met zich mee. Zo is mogelijk dat flinke voorinvesteringen nodig zijn als het gaat om verwerving en het vernieuwen van het woonwagencentrum.

8. Aanpak Smitsveen

Resultaat

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

Besluitvorming

De raad is akkoord gegaan met het uitvoeringsplan in 2017.

Tijd

Op 1 januari 2018 zijn we gestart met het project Smitsveen. Inmiddels zijn we in de beheerfase van het project beland en kijken we naar het laatste jaar van het Uitvoeringsplan. Alle deelprojecten zijn afgerond of gestart, al dan niet in een ander vorm. De buurtkeuken is in het najaar van 2021 geopend. De komende tijd gaan we samen met onze netwerkpartners verder met de uitvoering van het project op sociaal gebied. We werken samen met onze collega's en partners rondom het thema duurzaamheid en een laag inkomen. We versterken onze samenwerking dankzij het deelproject 'Achter de voordeur', doordat Portaal onderhoudt pleegt aan 615 huurwoningen. Dit duurt tot in 2022. We zijn gestart met opvoedondersteuning in de wijk. Daarnaast bekijken we met elkaar welke bestaande en nieuwe activiteiten meerwaarde hebben voor de wijk. We zorgen ervoor dat deze activiteiten ook na de afronding van het project door kunnen blijven gaan. Natuurlijk kijken we ook naar waar we mee kunnen stoppen.

Geld

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

Organisatie

De stuurgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. De projectleider zorgt dat alle deelprojecten worden en zijn uitgevoerd. We werken nauw samen met inwoners en maatschappelijke partners: we

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

Informatie

We informeren onze inwoners actief. We versturen een inwonersbrief waarin we vertellen over wat er gebeurt in de wijk. Onze outreachend medewerker is daarnaast de oren en ogen van de wijk. De medewerker signaleert en geeft dit door. We zoeken daarnaast inwoners en netwerkpartners actief op in de wijk en spreken over de zorgen en kansen van de wijk. Inwoners informeren elkaar onderling door 'het wijknieuws' uit te brengen.

Kwaliteit

Het project Smitsveen is geëvalueerd. In deze tussenevaluatie zijn indicatoren benoemd, waarmee we het resultaat inzichtelijk maken. De effecten van de ingeslagen weg gaan we komend jaar beoordelen. Dit wordt meegenomen in de borging van het project. We focussen ons daarbij op wat werkt, wat de wijk wenst en wat verder nodig is om de leefbaarheid en veiligheid in Smitsveen op minimaal hetzelfde niveau als in 2021 te houden.

Risico's

Het Uitvoeringsplan Smitsveen is ontstaan door een vervelende situatie. Een crisis. Inmiddels is de wijk Smitsveen een gewone wijk aan het worden. Toch zal er door het woningaanbod in bepaalde straten extra aandacht nodig blijven voor het welzijn van de inwoners. Het risico bestaat dat als het project stopt en er geen budget meer is voor de continuïteit van activiteiten speciaal voor de inwoners van Smitsveen, deze aandacht verdwijnt. Hierdoor is er kans dat de wijk op den duur weer met vervelende situaties te maken krijgt en er extra aandacht en geld nodig is om dit op te lossen.

9. Gebiedsvisie Dalweg en omgeving

Gebiedsvisie

Algemeen

De opgaven en ambities bieden kansen en nieuwe perspectieven om het Dalweggebied vorm te geven. Soest is uniek in haar grote groene en landschappelijke kwaliteiten. Zonder regie kunnen losse bouwprojecten van de verkeerde sfeer, schaal en maat een bedreiging vormen voor de nu nog aanwezige groene structuur. Mede daarom is de visie Dalweggebied ontwikkeld. Een samenhangende en toekomstbestendige gebiedsvisie is het kader voor de inpassing van concrete toekomstige (bouw-) initiatieven.

Besluitvorming

De gebiedsvisie dalweg en het bijbehorend financieel kader is in 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

Geld

Dit jaar geven we geld uit aan de SPVE, voorbereiding bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

	Gebiedsvisie Dalweg e.o.
--	---------------------------------

gebiedsvisie	GREX nominaal					
	GREX nomi- naal	werkelijk			Nog te beste- den	
		t/m 2020	2021			totaal
			verplicht	geboekt		
	11.377.669	2.311.665	34.547	139.278	2.485.490	8.892.179
Rente	0		0	0		

i n k o m s t e n						
gebiedsvisie	GREX nomi- naal	werkelijk				Nog te beste- den
		t/m 2020	2021		totaal	
			verplicht	geboekt		
	11.449.875	115.613	0	116.335	231.948	11.217.927

Organisatie

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

Tijd (planning)

De initiatieffase is in december afgesloten met de vaststelling van de gebiedsvisie en het bijbehorend financieel kader. In 2021 werken we aan de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan, de ontwikkelstrategie en het stedenbouwkundig plan van eisen voor de woningbouw.

Informatie (communicatie)

In deze fase van planontwikkeling wordt een brede communicatie- en participatietraject ingezet. Daarnaast wordt de gemeenteraad tussentijds geïnformeerd.

Kwaliteit

De basisgedachte voor de visie is dat de unieke groene en landschappelijke kwaliteiten van Soest uitgangspunt zijn. Niet de gebouwen zijn startpunt, maar het groen en het landschap.

Risico's

We hebben met de Dalweg een unieke kans om woningen toe te voegen midden in de kern Soest. Belangrijkste risico is dat we onze ambities die we hebben in dit gebied niet kunnen waarmaken. Daarom proberen we het traject van rekenen en tekenen gelijk op te laten gaan.

Nieuwbouw sporthal

Besluitvorming

21 november 2019 heeft de raad een krediet ter beschikking gesteld voor de voorbereiding en realisatie van een nieuwe sporthal aan de Dalweg bij Sportboulevard de Engh. 2 juli 2020 is - na een prijsvraag - opdracht gegeven aan AG Nova architecten om het ontwerp van de sporthal uit te werken.

Geld

In 2021 maken we gebruik van 3 kredieten: krediet voor planontwikkeling, krediet voor voorbereiding en krediet voor bouw van de sporthal.

Nieuwbouw Sporthal

	u i t g a v e n					
	Krediet	werkelijk				Nog te besteden
		t/m 2020	2021		totaal	
			verplicht	geboekt		
omgevingsmanagement	335.000	270.000	5.413	24.693	300.106	34.894
voorbereiding & toezicht	545.000	379.000	53.969	30.361	463.330	81.670
Uitvoering	7.199.000	0	0	0	0	7.199.000
Totaal	8.079.000	649.000	59.382	55.054	763.436	7.315.564

Organisatie

Voor de sporthal is een projectgroep samengesteld uit de verschillende vakdisciplines. Het ontwerp- en bouwteam werkt aan het voorlopig en definitief ontwerp.

Tijd (planning)

De ontwerp en voorbereidingsfase loopt tot halverwege 2021. De omgevingsvergunning is in september 2021 ingediend. De realisatie start in het vierde kwartaal.

Informatie (communicatie)

Met omwonenden, sport, onderwijs, exploitant (Optisport) en andere belanghebbenden organiseren wij bijeenkomsten (werkgroep participatie, werkgroepen "binnen" en "buiten").

Kwaliteit

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

Risico's

De planning laat weinig ruimte. Tegenvallers hebben direct invloed op de planning en geld.