

Voorjaarsnota 2019

1^e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar

Inclusief actualisatie
meerjarenperspectief 2020-2022



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

Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding.....	4
Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per programma	5
2.1 - PROGRAMMA 1 - VEILIGHEID.....	5
2.2 - PROGRAMMA 2 - VERKEER EN VERVOER.....	6
2.3 - PROGRAMMA 3 - ECONOMIE	7
2.4 - PROGRAMMA 4 - NATUUR EN MILIEU.....	8
2.5 - PROGRAMMA 5 - WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	11
2.6 - PROGRAMMA 6 - ONDERWIJS	12
2.7 - PROGRAMMA 7 - ZORG EN WELZIJN.....	13
2.8 - PROGRAMMA 8 - SPORT, RECREATIE, KUNST EN CULTUUR	16
2.9 - PROGRAMMA 9 - BESTUURLIJKE TAKEN.....	18
2.10 - OVERHEAD	20
2.11 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	21
Hoofdstuk 3 – Grote projecten (voortgangsrapportage).....	22
Hoofdstuk 4 – Financieel Meerjarenperspectief (FMP)	35
4.1. FMP PER APRIL 2019.....	35
4.2. FMP NA VOORGESTELDE MUTATIES VOORJAARSNOTA 2019	35
Hoofdstuk 5 – Financiële wijzigingsvoorstellen	36
5.1. SAMENVATTING FINANCIËLE WIJZIGINGSVOORSTELLEN DRIE O'S.....	36
5.2. FINANCIËLE VOORSTELLEN KREDIETEN	38
5.3. FINANCIËLE WIJZIGINGSVOORSTELLEN VAN TECHNISCHE AARD	38

LEESWIJZER

Hierna wordt de inhoud van de **voorjaarsnota 2019** toegelicht.

Hoofdstuk 1 bestaat uit de **bestuurlijke inleiding** met de bestuurlijke boodschap: waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe en hoe staan we er voor.

Hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) rapporteert over de uitvoering van de programma's uit de programmabegroting 2019-2022.

Per programma worden 3 onderdelen toegelicht¹:

- A. *Raadsprioriteiten 2019-2022: afwijkingsrapportage*
In deze rubriek wordt alleen aandacht besteed aan onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermelde in de programmabegroting 2019-2022 of andere raadstukken. Uitzondering vormen de grote projecten (zie hier bij hoofdstuk 3).
- B. *Informatie over (actuele) ontwikkelingen en andere relevante onderwerpen*
Dit onderdeel is bedoeld om overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen en onderwerpen onder de aandacht te brengen.
- C. *Financiële wijzigingsvoorstellen*
In deze rubriek is voor het uitgangspunt 'substantiële financiële afwijkingen' (€ 10.000 of meer) gekozen. Uitzondering: kleinere afwijkingen indien bestuurlijk relevant.

Hoofdstuk 3 gaat over de **grote projecten** en bevat een integrale voortgangsrapportage over deze projecten. In 2019 zijn dat: Verkeersplan Soest-Zuid, Masterplan Soesterberg, Hart van de Heuvelrug, Vliegbasis Soesterberg, Uitbreiding riolering Soesterberg, Aanpak Smitsveen, Gebiedsvisie Dalweg en het Programma Integraal Accommodatiebeleid.

Hoofdstuk 4 (financieel meerjarenperspectief) schetst de actuele financiële positie en de totstandkoming daarvan. Stapsgewijs worden de meerjarige financiële effecten na begrotingsbehandeling, later genomen raadsbesluiten en de financiële wijzigingsvoorstellen 2019 gepresenteerd.

Hoofdstuk 5 bevat de volgende **onderdelen**:

- 5.1 Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2019
- 5.2 Financiële voorstellen kredieten
- 5.3 Financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard

Kenmerken van deze voorjaarsnota zijn:

- Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan hoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is 'geen bericht is goed bericht'.
- Bestuursrapportages bevatten (in principe) geen nieuw beleid; dit is voorbehouden aan de kaderstelling/programmabegroting (integrale afweging).
- Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die bij het opstellen van de programmabegroting ruim een half jaar 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).

¹ aanbeveling raadswerkgroep 'evaluatie P&C-cyclus' februari 2010

Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding

Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2019 aan, de eerste tussenrapportage van 2019. Deze bestuursrapportage geeft de belangrijkste informatie over de uitvoering van de programmabegroting 2019 (incl. financiële wijzigingsvoorstellen). In deze afwijkingsrapportage rapporteren wij met name over afwijkingen op het lopende jaar. Structurele effecten worden betrokken bij de kadernota 2020. Een uitzondering op het uitgangspunt 'afwijkingsrapportage' vormen de grote projecten waarover integraal over de voortgang wordt gerapporteerd (hoofdstuk 3).

De (financiële) wijzigingsvoorstellen worden in hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) toegelicht en in de hoofdstukken 4 en 5 samengevat.

Uit deze voorjaarsnota blijkt:

1. De uitvoering van de begroting 2019 leidt tot enkele grotere financiële mee- en tegenvallers. De belangrijkste afwijkingen zijn:
 - Bestek Eemfors voor groenonderhoud (nadeel € 80.000, oplopend);
 - Schoonmaakkosten binnensportaccommodaties (nadeel 2019 € 35.000);
 - Verzekeringen (nadeel € 79.000);
 - Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (voordeel 2019 € 139.000).
2. Het saldo voor 2019 van de financiële afwijkingen in deze voorjaarsnota is nagenoeg sluitend. Voor de jaarschijven 2020-2022 is (per saldo) sprake van een negatief effect van € 175.000 in 2020, € 192.000 in 2021 en € 209.000 in 2022 (zie tabel 2, hoofdstuk 4).
3. Het meerjarenperspectief ziet er, na akkoord op alle voorliggende voorstellen, wisselend uit. In 2019 wordt nog een klein positief resultaat verwacht, waarna voor 2020 een gering nadelig saldo volgt en de jaren erna (voorlopig) op nul uitkomen.

Hoewel de begroting ook in structurele zin nagenoeg sluitend blijft, moeten we wel vaststellen dat het meerjarenperspectief onder druk staat. Dit komt vooral door zorgen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds. We zien dat het Rijk er niet in slaagt om de begrote uitgaven ook daadwerkelijk uit te geven. Door de directe koppeling tussen rijksuitgaven en het Gemeentefonds leidt deze onderuitputting tot lagere inkomsten uit het Gemeentefonds. In de komende meicirculaire 2019 verwachten wij daarom voor zowel 2018 als 2019 nog een aanzienlijke korting. Daarnaast lijkt de economische groei af te vlakken en blijft er grote druk bestaan op de uitgaven in het sociaal domein.

Wij blijven de financiële ontwikkelingen nauwlettend volgen en zullen u nader informeren als daartoe aanleiding is.

*Burgemeester en wethouders van Soest
7 mei 2019*

Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per programma

2.1 - Programma 1 - Veiligheid

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: *afwijkingsrapportage*

Geen.

B. Informatie over:

- (actuele) ontwikkelingen en
- andere relevante onderwerpen
- risico's (nieuw)

Geen.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Wijziging begroting VRU 2019

structureel budgettair neutraal

In de 1^e wijziging van de begroting VRU 2019 is de reguliere loon-en prijsaanpassing voor 2019 opgenomen. De VRU heeft sinds 2019 een stelpost voor looncompensatie opgenomen maar in verband met een stijging van de pensioenpremie met 0,7% wordt de stelpost opgehoogd. De totale prijs- en loonaanpassing voor 2019 bedraagt € 740.000 voor de hele Veiligheidsregio Utrecht. Soest draagt hieraan naar rato bij. De kosten kunnen gedekt worden via de stelpost prijsontwikkeling.

2.2 - Programma 2 - Verkeer en Vervoer

De integrale rapportage over het project Verkeersplan Soest-Zuid is opgenomen in hoofdstuk 3 (grote projecten).

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: *afwijdingsrapportage*

Geen.

B. Informatie over:

- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *andere relevante onderwerpen*
- *risico's (nieuw)*

Geen.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Kredieten voor reconstructie/herinrichting

budgettair neutraal

Sinds 2013 komt er jaarlijks standaard een krediet beschikbaar van € 200.000 voor verkeerskundige doelstellingen uit het GVVP, zonder concrete bestemming. Dit maakt het mogelijk om flexibel in te zetten, op het moment dat aangehaakt kan worden bij groot onderhoud aan wegen. Deze kredieten worden om verschillende redenen niet altijd volledig besteed, waardoor er op dit moment een aantal aparte kredieten openstaat zonder concrete bestemming. We stellen daarom voor om deze systematiek aan te passen, waarbij jaarlijks de resterende kredietruimte van deze lopende algemene kredieten samengevoegd wordt tot één krediet. Als er vervolgens een concrete invulling van het krediet volgt wordt het krediet weer gesplitst conform de bestemming.

Openbare verlichting

incidenteel voordeel € 75.000

Omdat er in 2019 nog geen kosten gemaakt worden voor het onderdeel reconstructies/innovatie Openbare Verlichting, valt eenmalig een bedrag van € 75.000 euro vrij.

2.3 - Programma 3 - Economie

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: *afwijkingsrapportage*

Geen.

B. Informatie over:

- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *andere relevante onderwerpen*
- *risico's (nieuw)*

Geen.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Geen.

2.4 - Programma 4 - Natuur en Milieu

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: afwijkingsrapportage

Geen.

B. Informatie over:

- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *andere relevante onderwerpen*
- *risico's (nieuw)*

Afvalstoffenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat de afvalstoffenbelasting in 2019 meer dan verdubbelt ten opzichte van het huidige tarief. Dit betekent dat voor elke ton restafval dat verbrand wordt het tarief stijgt van € 13 naar € 31,39 per ton restafval. In de begroting is rekening gehouden met de verhoging van het tarief, echter niet met zo'n forse verhoging. Dit betekent aan structurele meerkosten (bij gelijkblijvend tarief en hoeveelheid restafval) € 132.000 per jaar. Voor 2019 zijn de extra kosten op € 86.000 geraamd. Op basis van de eerste begrotingswijziging RMN 2019 nemen we dit in de najaarsnota mee.

Voortgang uitvoering GWRP en extra capaciteit (Ruimte en Realisatie)

In het GWRP (Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan) zijn de volgende beleidsmatige acties en maatregelen opgenomen voor 2019.

- Opstellen plan voor communicatie over duurzaam waterbeheer (communicatieplan "Bewoners bewust");
- Opstellen hemelwaterstructuurplan en afkoppelplan gemeente Soest;
- Opstellen en uitrollen plan van aanpak Inzet Afkoppelcoach;
- Verhoging subsidiebedrag voor afkoppelen groene daken;
- Opzetten grondwatermodel;
- Opstellen en uitrollen plan van aanpak Operatie Steenbreek.

Een aantal van deze acties en maatregelen loopt of begint te lopen zoals het opstellen van een afkoppelplan en het opstellen van een grondwatermodel. Andere acties blijven liggen. Zo is er nog geen communicatieplan "Bewoners bewust" over duurzaam waterbeheer. Voor het hemelwaterstructuurplan is een eerste pilot uitgevoerd in 2018, maar dit heeft nog geen vervolg gekregen. Een plan van aanpak voor de Operatie Steenbreek komt onvoldoende van de grond.

Met de vaststelling van het GWRP is naast de beleidsmatige acties en maatregelen een zeer ambitieuze investerings-/uitvoeringsplanning vastgesteld. Deze blijkt in de praktijk niet haalbaar, doordat de ambitie en de benodigde ambtelijke capaciteit niet met elkaar in balans zijn, is het niet mogelijk om de voor 2019 geplande investeringen af te ronden.

In de voorziening riolering is budget opgenomen voor voorbereiding en uitvoering. Omdat wij met de huidige capaciteit het werk bij Ruimte en Realisatie onvoldoende gerealiseerd kunnen krijgen, zullen wij extra capaciteit aantrekken ten laste van de voorziening. Ook benutten we de voorziening in 2019 om een eerste stap te maken in de richting van een Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie. Dit plan moet, volgens landelijke afspraken (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) eind 2020 klaar zijn.

Gevolgen toename extreem weer door klimaatverandering op het openbaar groen

Ten opzichte van eerdere risicoweergaves met betrekking tot dit onderwerp, wordt dit risico nu meer integraal benaderd en weergegeven.

Door klimaatverandering zijn in toenemende mate extreme droge of juist natte periodes te verwachten. Met betrekking tot bomen en heesters kunnen deze effecten van klimaatverandering leiden tot extra noodzakelijke verzorgingsmaatregelen en vervanging door sterfte. Daarnaast leidt de klimaatverandering tot zwaardere stormen, waardoor ook het risico op stormschades aan bomen en risico's op overige materiële schades of letsels zullen toenemen.

Beheersmaatregel(en)

- Intensief watergeven tijdens droogte en zo nodig vervangen van beplanting/bomen.
- Goed structureel beheer en onderhoud van bomen en heesters verkleinen het risico op schades door de klimaatverandering. Jaarlijkse BVC (boomveiligheidscontrole) draagt bij aan een actueel beeld van de risico's.
- Bij (her)inrichting houden wij bij boomkeuze en groeiplaats rekening met de risico's van effecten van de klimaatverandering.

Generiek risico	Kans	Financiële impact	Financieel risico
Financieel/juridisch	Laag = 25%	€ 200.000	€ 50.000

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Omgekeerd inzamelen

incidenteel nadeel € 90.000

dekking egalisereserve afvalstoffenheffing

In 2017 is in Soest het project gestart voor omgekeerd inzamelen. De kosten van deze investeringen worden over twee jaar opgevangen (2017 en 2018). In de begroting zijn de kosten (€ 90.000) voor het jaar 2018 echter niet opgenomen. Daarnaast is tijdens de invoering van omgekeerd inzamelen maatwerk geleverd (inzamelmiddelen en ondersteuning inzameling) en zijn maatregelen (scheiding hoogbouw en plaatsen ondergrondse restcontainers) niet uitgevoerd. Over deze kosten vindt een verrekening plaats vanuit RMN. Verwerking van deze kosten vindt later plaats. De introductie van het omgekeerd inzamelen in 2018 maakt dat de komende jaren de afvalverwijderingskosten minder hard stijgen.

Bestek Eemfors voor groenonderhoud 2019 en verder

nadeel 2019: € 80.000

nadeel in 2020: € 98.000

nadeel in 2021: € 115.000

nadeel in 2022: € 132.000

dekking stelpost prijsontwikkelingen: € 13.000

Per 1 januari 2019 is voor het dagelijks onderhoud van het openbaar groen voor een periode van 5 jaar (3 jaar met 2 x de mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar) opnieuw opdracht verleend aan Eemfors (inbesteding, automatische verlening door verplichte winkelnering). Het inbestedingsbedrag is aanmerkelijk hoger dan voorgaande jaren door hogere kosten vanwege loon- en prijsindexatie, een hogere eenheidsprijs voor het maaien van gazons en areaaluitbreiding. Verder zorgt het onderdeel bomenonderhoud voor hogere kosten, omdat Eemfors dit sinds 1 januari zelf niet meer uitvoert en apart heeft aanbesteed. De laagste marktconforme prijs is hoger dan de prijs van Eemfors. Ten slotte leveren de omvormingen naar aanleiding van de kerntakendiscussie structureel een lagere besparing op dan verwacht. De structurele gevolgen van de indexatie voor 2019 à € 13.000 kunnen worden gedekt uit de stelpost prijsontwikkelingen.

Oplossen onveilige situaties met bomen

incidenteel nadeel in 2019 € 33.000
dekking verplant bomen € 33.000

Begin 2019 zijn vanwege de wettelijke zorgplicht 2 wijken (Soest Zuid en Klarwater) en alle attentiebomen (jaarlijks te keuren) geïnspecteerd. Daarbij zijn diverse veiligheidsmaatregelen geadviseerd die binnen 6 maanden uitgevoerd moeten worden. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de bomen veilig te stellen en de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Het uitstellen of niet nemen van deze maatregelen betekent dat we als gemeente niet voldoen aan de wettelijke zorgplicht en daarmee verantwoordelijk zijn voor eventuele ontstane schades.

Wij stellen voor het nadeel voor 2019 incidenteel te dekken uit het budget "herplant bomen" en voor 2019 geen herplant toe te passen. Deze kaplocaties betrekken wij bij de herplant in 2020.

2.5 - Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening

De integrale rapportages over het projecten Masterplan Soesterberg, Bovenwijkse voorzieningen Soesterberg, Dorpshuis Soesterberg, Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis zijn opgenomen in hoofdstuk 3 (grote projecten).

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: *afwijkingsrapportage*

Geen.

B. Informatie over:

- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *andere relevante onderwerpen*
- *risico's (nieuw)*

Geen.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

RUD Utrecht

structureel budgettair neutraal

In de begroting van Soest voor 2019 en verder is abusievelijk minder budget voor de RUD Utrecht opgenomen dan waar in de begroting van de RUD rekening is mee gehouden. Het tekort betreft een bedrag van € 22.500 structureel. De kosten kunnen gedekt worden via de stelpost prijsontwikkeling.

2.6 - Programma 6 - Onderwijs

De integrale rapportage over het project Programma Integraal Accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn en sport) is opgenomen in hoofdstuk 3 (grote projecten).

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: *afwijkingsrapportage*

Geen.

B. Informatie over:

- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *andere relevante onderwerpen*
- *risico's (nieuw)*

Leerlingenvervoer

In 2019 gelden hogere tarieven taxivervoer binnen het leerlingenvervoer. De NEA index (landelijk vastgesteld prijspeil) is voor 2019 + 2,2%. Op dit moment hebben we geen signalen dat we niet uitkomen met het beschikbare budget.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Prins Willem Alexanderschool (PWA Soest)

Vrijval krediet € 687.000
Geen onttrekking uit reserve IAB

In oktober 2018 is een renovatiekrediet beschikbaar gesteld van € 687.000 voor de renovatie van de Prins Willem Alexanderschool (PWA Soest). Doel van de renovatie was een sterke verduurzaming van het gebouw (eerste gasloze school van Soest) en een betere functionaliteit voor het onderwijs. Voor een bedrag van ongeveer € 1 miljoen (het schoolbestuur investeert zelf ook ongeveer € 300.000 mee) is de aanbesteding uitgezet in november. Het resultaat van de aanbesteding (december) viel echter tegen: de goedkoopste bieding lag meer dan € 130.000 boven het beschikbare budget. Het schoolbestuur (STEV) heeft bekeken in hoeverre realisatie van het programma van eisen in te passen was binnen de beschikbare middelen. Zelfs met een extra investering vanuit het schoolbestuur van € 50.000 kon de verduurzamingsopgave niet gehaald worden zonder te snijden in de functionele, onderwijsgerelateerde aanpassingen. In combinatie met de huidige marktomstandigheden waarin de bouwprijzen sterk stijgen, hebben schoolbestuur en college besloten de geplande renovatie op dit moment geen verantwoorde investering te vinden en daar vanaf te zien. In plaats daarvan zet STEV de door zichzelf gereserveerde middelen in (ongeveer € 300.000) voor groot onderhoud.

2.7 - Programma 7 - Zorg en Welzijn

De integrale rapportage over het project Programma Integraal Accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn en sport) is opgenomen in hoofdstuk 3 (grote projecten).

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: afwijkingsrapportage

Geen.

B. Informatie over:

- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *andere relevante onderwerpen*
- *risico's (nieuw)*

Btw begraafplaats

Na hoger beroep heeft het gerechtshof de gemeente Krimpen aan den IJssel in het gelijk gesteld dat de btw op de begraafplaats voor gemeenten compensabel is uit het btw-compensatiefonds (BCF). Vooruitlopend op het definitieve besluit van de Hoge Raad is de verwachting dat ook voor de gemeente Soest de btw compensabel is. Dit zou betekenen dat de btw van de afgelopen vijf jaar alsnog gecompenseerd kan worden en dat vanaf 2019 de btw structureel compensabel is. Op basis van een eerst inventarisatie is de verwachting dat dit eenmalig ruim € 50.000 oplevert en structureel vervolgens jaarlijks ruim € 10.000. Mocht dit definitief worden dan wordt dit teruggekoppeld in de P&C-cyclus.

Algemeen

In 2019 hebben we een nieuwe begrotingssystematiek toegepast voor het Sociaal Domein. We hebben een uitgavengerichte begroting opgesteld welke gebaseerd was op inzichten die wij op dat moment hadden.

De realisatie voor 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 is voor zorg in natura Jeugd en zorg in natura Wmo echter € 363.000 hoger uitgevallen dan begroot in 2019. Deze hogere uitgaven betreft vooral uitgaven op jeugdzorg en komt overeen met de landelijke trend. Veel gemeenten kampen met tekorten in het Sociaal Domein en met name op het gebied van jeugdzorg. Hoe de zorgkosten zich precies gaan ontwikkelen in 2019 is op dit moment - zo vroeg in het jaar - nog onduidelijk. Inmiddels zijn wel de uitkomsten bekend van het onderzoek dat in opdracht van minister De Jonge werd gedaan naar de wachtlijsten en de financiële zorgen in de jeugdzorg. Twee op de drie gemeenten komen fors geld tekort voor de jeugdzorg. De minister heeft aangekondigd dat er geld bijkomt. Hoeveel dat is en wat voor effecten dit heeft voor de gemeente Soest is nog niet bekend.

Op termijn zou de transformatie moeten leiden tot lagere uitgaven in het Sociaal Domein. Op dit moment zitten wij, net als alle andere gemeenten, nog volop in de transformatie en hebben wij geen reden om aan te nemen dat de kosten dit jaar lager zullen uitvallen dan in 2018. In de voorjaarsnota gaan wij dan ook uit van een stijging van de kosten van in ieder geval € 363.000. In de najaarsnota verwachten wij met een meer nauwkeurige inschatting en onderbouwing te kunnen komen. Dan willen wij ook meer inzicht geven in de resultaatafspraken die wij met de belangrijkste aanbieders van jeugdzorg hebben gemaakt.

Werk en Inkomen

In economische goede tijden zien we dat mensen die een beroep doen op bijstand een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het begeleiden van deze mensen en van mensen die onder de landelijke Banenafpraak vallen is erg arbeidsintensief. Daarnaast roept het ministerie ook op om vooruitlopend op de nieuwe wet inburgering statushouders direct te laten participeren. Dit vraagt om meer investering dan wij verwacht hadden.

Transformatieprojecten

We zitten inmiddels midden in het transformatieproces. Om te kunnen doorgaan op de ingeslagen weg van de transformatie in het sociaal domein zijn een aantal investeringen nodig. Naast de bijdrage aan de transformatie is het doel van deze investeringen ook dat het positieve financiële effecten zal hebben op

de uitgaven in het sociaal domein. Het college laat hiervoor een programma opstellen. Medio 2019 zijn de kosten van deze investeringen in beeld.

Prijsontwikkelingen

Dit jaar worden gemeentes voor het laatst via huidige systematiek in de meicirculaire structureel gecompenseerd voor prijsontwikkelingen binnen het sociaal domein vanaf het lopende jaar. De integratie-uitkeringen zijn immers komen te vervallen en toegevoegd aan het gemeentefonds, waardoor de prijscompensatie niet meer op de huidige manier kan plaatsvinden. Met de vorming van het nieuwe financieel kader sociaal domein, dat uitgavengericht is, worden middelen ter compensatie voor prijsontwikkelingen niet automatisch toegevoegd aan het financieel kader. De middelen worden slechts toegevoegd als kan worden aangetoond dat er sprake is van prijsontwikkelingen. Voor de voorjaarsnota betreft het een inflatie gerelateerde kostenstijging van zo'n € 240.000. De middelen hiervoor worden echter pas toegekend in de meicirculaire en kunnen daarom pas bij de najaarsnota 2019 worden benut. Het effect van de onder C. genoemde mutaties op het saldo van het financieel kader sociaal domein wordt dus, mits voldoende middelen worden toegekend, vermoedelijk € 240.000 positiever.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

In de onderstaande tabel is het totaal aan mutaties binnen het sociaal domein zichtbaar gemaakt. Hierin is ook het besluit van het BBS-bestuur verwerkt tot voorlopige vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2019. Deze eerste begrotingswijziging wordt betrokken bij de bijeenkomst voor de drie gemeenteraden op 14 mei. Als hieruit nog wijzigingen voortvloeien informeren wij u daar nader over.

Het Totaal Sociaal Domein laat het effect zien van de mutaties op het saldo van het financieel kader sociaal domein. Na deze tabel volgt per categorie een korte verklaring van de belangrijkste afwijkingen. Uiteraard is dit beeld niet definitief, maar wat we in ieder geval verwachten op basis van de nu bekende cijfers.

Onderdeel	- = nadeel in euro's	2019	2020	2021	2022
a.	Sociaal Domein Algemeen	-46.000	-33.000	-7.000	-7.000
b.	WMO	181.000	214.000	214.000	214.000
	<i>Dekking stelpost salarismaatregelen welzijnsinstellingen</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
c.	Jeugd	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
d.	Werk en Inkomen	-710.000	-398.000	-346.000	-244.000
Totaal Sociaal domein		-781.000	-423.000	-345.000	-243.000

A: Sociaal Domein Algemeen

De belangrijkste te noemen financiële afwijkingen zijn:

- BBS geeft aan extra formatie nodig te hebben op de zorgadministratie omdat zorgvraag is toegenomen. Het huidige klantenbestand heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vraagt een meer intensieve begeleiding. Meer hierover volgt in de begrotingswijziging van BBS.
- Doordat we sinds dit jaar werken met een andere financieringssysteem heeft BBS incidenteel extra geld nodig om die omschakeling te verwerken in de zorgadministratie.
- Vrijwilligerssteun. Op dit budget hebben we nu twee jaar geld overgehouden, maar vrijwilligerssteun is nog in ontwikkeling. We denken daarom dit jaar ook nog een deel van het budget nog over te houden, maar in de toekomst het budget wel volledig in te zetten.

B: Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De belangrijkste te noemen financiële afwijkingen zijn:

- Salarismaatregelen gesubsidieerde instellingen. De doorwerking van loonontwikkeling in de subsidie aan de grote organisaties (BCF-partijen) verwerken wij in de voorjaarsnota. Deze bedraagt € 43.000. Dit bedrag komt ten laste van de hiervoor begrote stelpost

-
- Persoonsgebonden budget. Uit de realisatiecijfers over 2018 blijkt dat er in dat jaar minder is gerealiseerd dan voor 2019 is begroot. Op basis van de eerste voorschotten voor 2019 lijkt het er op dat de dalende lijn nog niet is gestopt. De verwachte uitgaven voor 2019 lijkt ongeveer gelijk te zijn aan de gerealiseerde uitgaven in 2018.
 - Collectieve vervoersvoorziening. De komst van een callcenter is goedkoper uitgevallen dan verwacht. Daarnaast bleek bij de jaarrekening 2018 dat de verwachte stijging van de kosten voor vervoer uitbleef.
 - Huishoudelijke zorg in natura (ZIN). We verwachten een kostenstijging door de invoering van een nieuwe cao. Daarnaast heeft het dit jaar ingevoerde abonnementstarief waarschijnlijk een aanzuigende werking. Voor beide oorzaken is de kostenstijging structureel. Het eerste effect wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling, de tweede uit de al geraamde groei ruimte.
 - Voorzieningen Wmo. Uit de jaarrekening 2018 bleken de kosten voor de woonvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen significant minder te zijn dan begroot. Ondanks de aanzuigende werking van het abonnementstarief, verwachten we toch een incidenteel én een structureel voordeel.
 - Inhuur expertise Wmo. Er is extra capaciteit klantregisseurs nodig om het toegenomen aantal aanvragen vanwege de invoering van het abonnementstarief af te handelen. Hiervoor wordt extern ingehuurd. Dit wordt grotendeels gedekt uit de al begrote groei ruimte.

C: Jeugd

De belangrijkste te noemen financiële afwijkingen zijn:

- Persoonsgebonden budget. Uit de realisatiecijfers over 2018 blijkt dat er in dat jaar minder is gerealiseerd dan voor 2019 is begroot. Op basis van de eerste voorschotten voor 2019 lijkt het er op dat de dalende lijn nog niet is gestopt. De verwachte uitgaven voor 2019 lijkt ongeveer gelijk te zijn aan de gerealiseerde uitgaven in 2018.
- Stijging van kosten voor zorg in natura (onder het kopje "informatie over ontwikkelingen al toegelicht).

D: Werk en Inkomen

De belangrijkste te noemen financiële afwijkingen zijn:

- Ontwikkelingen BBS. In 2018 is er onderzoek geweest naar de cultuur van BBS. Op basis van dit onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen gedaan. Deze zijn in uitvoering. Daarnaast verwachten we nog een overschrijding op het ziekteverzuimbudget en personeelskosten.
- Buig Budget. Wij volgen de landelijke trend waarbij het aantal mensen met een bijstandsuitkering daalt. In 2018 hielden wij voor het eerst over op dit budget. Het aantal mensen met een loonkostensubsidie stijgt maar ook voor 2019 verwachten wij over te houden op het BUIG budget. Het voordeel op de uitgaven wordt vanaf 2019 echter grotendeels teniet gedaan door de verlaging van het beschikbaar gestelde BUIG-budget door het Rijk.
- Armoede en schulden. We zien dat steeds meer mensen in armoede de weg weten te vinden naar de extra voorzieningen die we bieden via de bijzondere bijstand. In 2019 openen we een laagdrempelig inlooppunt voor geldzaken waardoor we verwachten dat we nog meer mensen zullen bereiken.

2.8 - Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur

De integrale rapportage over het project programma integraal Accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn en sport) is opgenomen in hoofdstuk 3 (grote projecten).

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: afwijkingsrapportage

Geen.

B. Informatie over:

- *(actuele) ontwikkelingen en*
- *andere relevante onderwerpen*
- *risico's (nieuw)*

Binnensport

Op 14 maart 2019 stemde de gemeenteraad in met het voorstel van het college om een nieuwe sporthal aan de achterkant van sportboulevard de Eng verder te onderzoeken. Daarmee is de weg vrij voor uitwerking van een programma van eisen en het verder onderzoeken van de financiële haalbaarheid. De komende periode wordt in samenwerking met omwonenden, vertegenwoordigers vanuit sport en onderwijs en andere betrokkenen de uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek verder opgepakt en opgenomen in een nog op te stellen businesscase.

Buitensport

De afgelopen periode zijn verschillende oplossingen bekeken voor de uitdagingen (sport en verkeer) aan de Bosstraat en omgeving. Dit heeft een voorkeursoplossing opgeleverd waarvan het college denkt dat deze oplossing goed inspeelt op de uitdagingen en past binnen de politieke kaders. De oplossingen voor de sportuitdagingen zijn gevonden binnen de grenzen van de huidige sportparken. Om de verkeers- en parkeerproblematiek te verminderen wordt ingezet op twee centrale parkeerplaatsen. Het concept voorkeursmodel is besproken met betrokken sportverenigingen en met direct omwonenden van de Bosstraat. Dit voorstel ligt bij de raad ter behandeling.

Buurtsportcoaches

Voor 2019 zijn landelijk nieuwe bestuurlijk afspraken gemaakt inzake de brede regeling buurtsportcoaches (voorheen: impuls combinatiefuncties). Voor Soest is er 3 extra fte aan buurtsportcoaches beschikbaar (een groei van nu 6,8 fte naar straks 9,8 fte). De eerste gesprekken met sport- en cultuur aanbieders die (extra) fte aan buurtsportcoaches in dienst willen nemen hebben inmiddels plaatsgevonden. De inzet is erop gericht om de extra fte aan buurtsportcoaches na de zomer van 2019 van start te laten gaan bij verschillende aanbieders.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Schoonmaakkosten binnensportaccommodaties

structureel nadeel € 68.000

dekking incidenteel minder schoonmaken 2019 € 10.000

dekking structureel vrijval formatie € 23.000

Afgelopen jaren is gebleken dat door diverse oorzaken (o.a. langdurige ziekten personeel, stijging tarieven externe schoonmaak) de kosten voor de schoonmaak binnen het programma sport zijn gestegen, waardoor op dit product overschrijdingen zijn ontstaan. De sport is al enkele jaren volop in beweging en nog steeds zijn er ontwikkelingen op dit terrein, zoals ontwikkelingen in de configuratie van de sportaccommodaties. Dit jaar is ook gestart met de aanbesteding van de schoonmaak. We verwachten de uitkomsten hiervan te kunnen verwerken in de najaarsnota.

Voor 2019 verwachten we op basis van de huidige inzichten € 168.000 nodig te hebben voor de kosten van de schoonmaak binnen programma sport. Er is een budget beschikbaar van € 100.000. Een langdurige zieke medewerker is uit dienst. Deze personeelskosten (€ 23.000) hevelen we over van de organisatiekosten naar het budget schoonmaak sport. Daarnaast kunnen we geld besparen door minder

vaak schoon gaan maken. Indien de ureninzet daalt met circa 10% kan er voor een bedrag van circa € 10.000 bespaard worden op de schoonmaakkosten voor het resterende gedeelte van dit jaar. Risico is dat de klachten (verder) toenemen. Per saldo verwachten we in 2019 € 35.000 extra budget nodig te hebben, en vanaf 2020 € 45.000.

Vervangen semi-waterhockeyveld door een waterhockeyveld aanvraag krediet € 450.000
structureel nadeel kapitaallasten vanaf 2020 € 38.000

Het huidige semi-waterveld van hockeyvereniging MHC is afgekeurd en dient vervangen te worden. De hockeyvereniging heeft aangegeven vanwege de betere speeieigenschappen dit veld bij vervanging op te willen waarderen naar een waterveld en de meerkosten hiervan voor haar rekening te nemen. Voor de vervanging van dit afgekeurde veld is geen dekking.

Onderhoud Idea incidenteel nadeel € 17.500
dekking compensatiebudget € 17.500

Er is geen structurele dekking voor het onderhoud van het gebouw van Idea. RegioCultuurCentrum Idea is als huurder van Willaertstraat 49 verantwoordelijk voor structureel onderhoud van het binnenwerk van en een aantal ruimtes in het pand. Rekening houdend met een toekomstige verhuizing naar het Dalweggebied heeft Idea haar meerjarenonderhoudsplan aangepast onder voorwaarde dat die verhuizing ook werkelijk plaats gaat vinden en het bedrag van € 30.000 verlaagd naar € 17.500. Idea komt dit bedrag tekort op de begroting om die verantwoordelijkheden te kunnen waarmaken. In de kadernota 2020 komen we met een voorstel om de dekking structureel te regelen.

Compensatie kunst, muziek 'Kies je kunst' structureel nadeel € 10.000
dekking compensatiebudget € 10.000

In de kadernota 2015 zijn compenserende middelen vrijgemaakt, bedoeld voor het repareren van onbedoelde neveneffecten van de bezuinigingen op kunst en cultuur. In het proces van de bezuiniging op Scholen in de Kunst zijn de middelen voor de harmonie-, fanfare- en accordeonregeling weggevalen, waardoor deze regeling leek te moeten verdwijnen. Dat heeft het college gezien als een onbedoeld neveneffect. Deze regeling zorgt ervoor dat bepaalde vormen van cultuur voor (jonge) mensen beter bereikbaar zijn en blijven en voor de betrokken verenigingen is de regeling belangrijk. Met een beroep op dit compensatiebudget is de regeling in ieder geval tot en met 2020 voortgezet.

Salarismaatregelen gesubsidieerde instellingen Idea structureel nadeel € 10.000
dekking stelpost salarismaatregelen € 10.000

De doorwerking van loonontwikkeling in de subsidie bedraagt voor Idea € 10.000. Dit bedrag komt ten laste van de hiervoor begrote stelpost salarismaatregelen.

2.9 - Programma 9 - Bestuurlijke Taken

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: afwijkingsrapportage

Geen.

B. Informatie over:

- (actuele) ontwikkelingen en
- andere relevante onderwerpen
- risico's (nieuw)

Geen.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Verkoop Beetzlaan 50

incidenteel voordeel € 552.000
storting reserve IAB
structureel nadeel € 4.200

In december 2018 hebben de huurders van de Beetzlaan 50 de huur opgezegd en het pand verlaten. In januari 2019 is de woning te koop gezet en in maart verkocht. De levering zal plaatsvinden in juni 2019 voor een bedrag van € 552.000 ten gunste van de reserve IAB. Er is een structureel nadeel door derving van de huurinkomsten minus onderhoudslasten van € 4.200.

Opbrengst huur Orlandogebouw

structureel nadeel € 104.000
structureel voordeel € 35.000

dekking 4 x jaarlijks onttrekking reserve IAB € 69.000

De afgelopen jaren hebben twee grote partijen het Orlando verlaten waaronder het ROC en De Amerpoort. Per 2019 zijn ook enkele kleine partijen vertrokken uit het Orlandogebouw in verband met de voorgenomen sloop van het eerste deel van het pand. Er blijven nu nog twee huurders over, tot het moment van een nieuwe ontwikkeling op die plek. Hierdoor ontstaat een structureel nadeel door huurderiving van € 104.000 per jaar. Door het verlaten van de huurders van dat deel van het pand worden de beheer- en onderhoudskosten lager. Dit levert een structurele besparing op van € 35.000 per jaar op onderhoud (minder onttrekking van de reserve onderhoud gebouwen). Het nadelige verschil kan ten laste komen van de reserve integraal accommodatiebeleid (IAB). De verwachting is dat in 2020 de sloop zal plaatsvinden waarna een actueel overzicht kan worden gemaakt van de resterende structurele lasten en baten.

Opbrengst huur Willaertgebouw

structureel voordeel € 16.000

De opbrengst huur 2019 voor het Willaertgebouw bedraagt € 384.000 hiervoor stond een budget opgenomen van € 368.000.

Koningsdag 2019

incidenteel nadeel € 16.000

De gemeente Amersfoort heeft alle regiogemeenten die deelnemen aan Koningsdag 2019 in Amersfoort verzocht om naar ratio van het inwoneraantal een bijdrage te leveren aan de kosten. Naar verwachting geeft Koningsdag een positieve impuls aan de regio en dus ook aan Soest. Bovendien is het gebruikelijk dat regiogemeenten een (beperkte) bijdrage leveren aan de kosten.

Besteding ontwikkelbudget Soest 2025

In de begroting 2019 is besloten drie budgetintensiveringen te bundelen tot één ontwikkelbudget Soest 2025. Het gaat om de budgetten Omgevingswet, de kwaliteitsimpuls voor de gemeentelijke organisatie en Informatievoorziening/automatisering (I en A). Daarbij is aangegeven dat er binnen dit brede budget

nadere afwegingen gemaakt moeten worden over de besteding. Bij de afweging hebben we ook de € 300.000 betrokken die u bij de najaarsnota 2018 beschikbaar heeft gesteld.

Uitwerking

Voor de Omgevingswet hebben we het budget 2019 bijgesteld naar € 624.000 (oorspronkelijk € 683.000). Daarnaast wijzigen wij de begroting van de kwaliteitsimpuls in € 59.000. Het synergievoordeel in 2019 bereiken wij met name in de ontwikkel- en opleidingspoot binnen de Omgevingswet (spoor 2) en in de doorontwikkeling van de frontoffice, de laatste ondersteund vanuit het programma DV&I (2017 – 2019). Ook hebben wij onze ambities voor 2019 bijgesteld door een aantal projecten, zoals strategische personeelsplanning en de professionalisering van procesgericht werken uit te stellen naar volgende jaren. Voor de afwegingen van bestedingen en verwerking van het synergievoordeel in 2020 komen wij op een later moment bij u terug. Samengevat ziet het nieuwe bestedingsvoorstel 2019 er als volgt uit:

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	Voorstel 2019
- Omgevingswet (projectbudget t/m 2024, totaal € 3,8 mln.)	624
- Kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie	59
- Informatisering en automatisering	312
Totalen budgetaanvragen	995

2.10 - Overhead

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: afwijkingsrapportage

Geen.

B. Informatie over:

- (actuele) ontwikkelingen en
- andere relevante onderwerpen
- risico's (nieuw)

Geen.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Software RID

structureel nadeel € 15.000

In de najaarsnota van de gemeenschappelijke regeling RID-Utrecht is een aanpassing voor 2019 en verder aangekondigd teneinde te kunnen voldoen aan een aanscherping van de informatiebeveiligingseisen. Doordat deze najaarsnota aan het einde van het jaar ingediend is kon het effect hiervan niet worden meegenomen in de begroting van 2019. Het wordt nu opgenomen in deze voorjaarsnota en de kadernota van de gemeente Soest.

Met het nemen van de extra vereiste informatiebeveiligingsmaatregelen á € 21.000 volgend uit de RID najaarsnota voor de gemeente Soest wordt er op software licenties een structurele besparing gerealiseerd (naar verwachting € 6.000) waardoor het netto nadelig effect € 15.000 zal bedragen.

Verzekeringen

structureel nadeel € 79.000

Eind van het derde kwartaal 2018 is de aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar opgezegd als gevolg van claims over voorgaande jaren. Op basis van het huidige contract is een Europese aanbesteding doorlopen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een stijging van de kosten van € 36.000 naar € 115.000.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

verhoging krediet € 12.000

structureel nadeel kapitaallasten € 1.000

Bij het verduurzamen van vijf gemeentelijke gebouwen is bij het raadsvoorstel een risico opgenomen dat eventueel de dakconstructie ontoereikend is. Eind 2018 bleek dit inderdaad zo te zijn en dat mogelijk de investeringsbudgetten/kredieten dit risico niet dekken. De verwachte overschrijding is € 12.000, veroorzaakt door de aanvullende constructieve aanpassingen voor de draagconstructie van de zonnepanelen bij de gymzaal Smitsweg.

Nieuwbouw huisvesting serviceteam

verhoging krediet met € 40.000

dekking verhoogde uitkering verzekering

Voorgesteld wordt om het krediet van € 750.000 voor de nieuwbouw huisvesting serviceteam te verhogen met € 40.000 om het gebouw energieneutraal te maken. De meerkosten voor een energieneutraal gebouw komen uit op circa € 40.000. De verzekeringspenningen die aanvankelijk € 86.000 zouden zijn, zijn verhoogd met circa € 40.000. Hierdoor blijven de jaarlijkse kapitaallasten voortvloeiend uit dit krediet gelijk.

Daarnaast is de nieuwbouw huisvesting serviceteam aanbesteed. Deze aanbesteding is € 84.000 hoger uitgevallen dan geraamd en resulteert in een overschrijding van het krediet. De uiteindelijke totale overschrijding is afhankelijk van de nog te houden aanbesteding van de buitenruimte bij de huisvesting. Definitieve toelichting volgt bij de najaarsnota.

2.11 – Algemene dekkingsmiddelen

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: afwijkingsrapportage

Geen.

B. Informatie over:

- (actuele) ontwikkelingen en
- andere relevante onderwerpen
- risico's (nieuw)

Geen.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Dividend Bank Nederlandse Gemeenten

incidenteel voordeel € 139.000
structureel voordeel vanaf 2020 € 76.000

De dividenduitkering van de BNG (over het boekjaar 2018) komt uit op € 353.000 (boekjaar 2017: € 313.000), € 139.000 hoger dan begroot. Dat is 50% van de nettowinst van de BNG (in 2017: 37,5%). Het dividend bedraagt € 2,85 per aandeel van € 2,50 (2017: € 2,53 per aandeel).

Als gevolg van de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten is het niet mogelijk een betrouwbare structurele prognose te geven. Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren stellen wij voor de begroting structureel te baseren op een gemiddelde van de afgelopen 3 jaar.

Vanaf 2020 ramen wij daarom de inkomsten dividend op een bedrag van € 290.000 (gemiddelde inkomsten over de boekjaren 2016, 2017 en 2018). In de begroting was rekening gehouden met een bedrag van € 214.000 aan inkomsten. Door de begroting aan te passen aan het gemiddelde van 3 jaar ontstaat een structureel voordeel van € 76.000.

Hoofdstuk 3 – Grote projecten (voortgangsrapportage)

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende grote projecten:

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

0. Inleiding

In de P&C-cyclus is opgenomen dat in april de voorjaarsnota wordt opgesteld. De grote projecten vormen in deze nota een apart hoofdstuk. Om te bepalen of iets een "groot project" is, is een meetinstrument bedacht door het projectbureau.

De financiële vastlegging en monitoring van de grote projecten bestaan uit grondexploitaties. Het programma integraal accommodatiebeleid en aanpak Smitsveen vormen hier een uitzondering op: voor het integraal accommodatiebeleid is een reserve ingesteld. Stortingen en onttrekkingen gaan via deze reserve. En voor aanpak Smitsveen is op 26 oktober 2017 het Uitvoeringsplan Smitsveen door de raad vastgesteld.

Toegevoegd aan het overzicht "grote projecten" zijn Gebiedsvisie Dalweg e.o., en grondexploitaties Soest & Soesterberg.

De voorjaarsnota 2019 is een update van de najaarsnota 2018 rekening houdend met de jaarrekening 2018 en eventuele wijzigingen die plaatsgevonden hebben in de eerste helft van dit jaar.

1. Verkeersplan Soest-Zuid

<i>Algemeen</i>	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 en het openbaar vervoer te verbeteren.
<i>Besluitvorming</i>	De gemeenteraad stelde de verkeersmaatregelen in december 2015 vast. De regio stemde in juni 2016 in met ons uitvoeringsvoorstel. In december 2016 besloot de gemeenteraad dat het plan opnieuw doorgerekend moet worden met een verkeersmodel waarin de laatste landelijke trends zijn meegenomen. Daarbij besloot de gemeenteraad om drie maatregelen wel op korte termijn uit te voeren: - het aanpassen van de busroute Eikenlaan - het plaatsen van slimme verkeerslichten - het openstellen van de Foekenlaan in de spits en het opheffen van het afslagverbod naar de Bartolottilaan
<i>Geld</i>	Voor de voorbereiding en uitvoering van het Verkeersplan Soest-Zuid gaf de regio € 10,53 miljoen vrij, waarvan de gemeente Soest een eigen bijdrage levert van € 375.000. We komen in het voorjaar van 2019 met een voorstel voor de mogelijke besteding van het restbudget voor het Verkeersplan Soest-Zuid van ruim € 1,3 miljoen. Dit doen we om te voorkomen dat het budget vervalst. De regio rond het programma VERDER naar verwachting in 2020 af.
<i>Organisatie</i>	De gemeente Soest, ProRail en het Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad (UVVB) hebben zeggenschap over de financiële en/of inhoudelijke kaders waarbinnen we dit

	project uitvoeren. De gemeente Soest heeft de projectleiding over het project. ProRail besluit over maatregelen die het spoor beïnvloeden (Foekenlaan en Ossendamweg). Het UVVB besluit over het vrijgeven van de financiële bijdrage vanuit VERDER.
<i>Tijd (planning)</i>	De eerste projecten zijn afgerond. We werken in 2019 aan inrichtingsplannen voor de Bartolottilaan en Foekenlaan en omgeving. In het najaar verwachten de verkeersbesluiten te nemen om de afsluitingen op te heffen. In 2018 werkten we samen met de Regio Amersfoort aan een nieuw verkeersmodel voor 2030. De in december 2015 vastgestelde maatregelen rekenen we met dit nieuwe verkeersmodel door. Op basis daarvan toetsen we of het maatregelenpakket in stand moet blijven. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 presenteren we de uitkomsten. Daarna werken we de maatregelen op de hoofdwegen en in het stationsgebied verder uit. Voor de bijdrage vanuit het programma VERDER moet uiterlijk in 2020 een onomkeerbaar besluit zijn genomen over de uitvoering van het pakket aan maatregelen. De uitvoering kan vervolgens plaatsvinden tot en met 2022.
<i>Informatie (communicatie)</i>	Via een digitale nieuwsbrief en www.soest.nl/soestzuid communiceren we met een breed publiek over het project. Per deelproject zoeken we daarbij naar de best passende participatievorm. Bewoners betrekken we bijvoorbeeld via digitale participatie bij het ontwerpproces voor de herinrichting van wegen in Soest-Zuid.
<i>Kwaliteit</i>	Conform het Plan van Aanpak d.d. 14 april 2011, het Aanvullend Plan van Aanpak dd. 18 juni 2013 en de aanpassingen in het besluit van B&W d.d. 10 juni 2014.
<i>Risico's</i>	De gemeente Soest is verantwoordelijk voor het afronden van het project binnen de gestelde kaders (tijd en geld). We sturen daarop door het project in deelprojecten uit te werken.

2. Masterplan Soesterberg

De indeling bestaat uit hoofdstukken en deelprojecten. Deze indeling sluit min of meer 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

<i>Algemeen</i>	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.
<i>Besluitvorming</i>	Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 is de herziene grondexploitatie van het Masterplan Soesterberg prijspeil 01-01-2019 door de Raad goedgekeurd.
<i>Organisatie</i>	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 geprognosticeerd meegenomen.
<i>Informatie (communicatie)</i>	Voor de externe communicatie is het huis-aan-huis bulletin "In uitvoering", dat vier keer per jaar verschijnt een belangrijk middel. Voor raadsleden wordt op basis van de jaarrekening in een besloten bijeenkomst een

	presentatie gegeven over de financiële voortgang. Daarnaast wordt de voortgang gemeld in de voor- & najaarsnota.
<i>Kwaliteit</i>	De kwalitatieve uitgangspunten zijn vastgelegd in het document "Uitwerking Masterplan Soesterberg".

1. Woonomgevingskwaliteit

Woonomgevingskwaliteit (Lanenstructuur)

<i>Resultaat</i>	Het deelproject Woonomgevingskwaliteit staat in het teken van de lanen 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. Deze deelprojecten zijn nog niet geactiveerd.
<i>Tijd</i>	De uitvoering van de lanenstructuur is nauw verweven met deelproject infrastructuur.
<i>Geld</i>	Tot nu toe is in 2019 geen geld uitgegeven aan dit project.

2. N237 en omliggende infrastructuur

Verdiepte aanleg N237

<i>Resultaat</i>	Project is afgerond
------------------	---------------------

Inrichting Dek

<i>Resultaat</i>	In 2016 heeft de raad besloten uit het project Pleisterplaats € 400.000 over te hevelen om de inrichting van een park te realiseren bovenop de overkluizing van de N237. In de herziene grondexploitatie 2017 is dit verwerkt. De kosten zijn binnen de financiële kaders gerealiseerd.
<i>Tijd</i>	Met de onthulling van de helikopter is dit project afgerond.
<i>Geld</i>	De kosten in 2019 bestaan uit het afwerken van en plaatsing van de helikopter. Daarnaast worden nog kosten gemaakt voor het plaatsen van banken.

Westelijke Ontsluiting

<i>Resultaat</i>	De Westelijke Ontsluiting is een ontsluitingsweg voor de toekomstige woningbouwlocatie van de Vliegbasis, Soesterberg noord en de locatie Dorrestein.
<i>Tijd</i>	Zodra de uitgifte op de vliegbasis is afgerond vindt de definitieve inrichting plaats. Tot die tijd wordt de Westelijke ontsluiting gebruikt als bouwweg.
<i>Geld</i>	De achterkanten van de bedrijven die nu aan de westelijke ontsluiting liggen, krijgen nog een nette afwerking.

Oostelijke Ontsluiting

<i>Resultaat</i>	Project is afgerond
------------------	---------------------

Koppenlaan

<i>Resultaat</i>	Met het project Koppenlaan is de fietsverbinding met Soesterberg Noord en de voormalige vliegbasis hersteld.
<i>Tijd</i>	Er loopt nog een juridische procedure
<i>Geld</i>	Afhankelijk van de uitkomst van de juridische procedure blijft het budget nog gehandhaafd.

Infrastructuur

<i>Resultaat</i>	De hoofdwegen in Soesterberg richten we opnieuw in. Dat zijn de Banningstraat, Oude Tempellaan, Kamerlingh Onneslaan, Kampweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg. Van de Postweg maken we een fietsstraat. 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.
<i>Tijd</i>	Begin 2018 werden de uitkomsten van het inwonerpanel bekend. Opvallend: bij de herinrichting van wegen vindt het panel de aanwezigheid van een bus belangrijker dan snelheid remmende maatregelen. Het jaar 2019 staat in het teken van afronding van de onderzoeken en ontwerpen voor de verschillende wegvakken. Voor de ontwerpen is een raming gemaakt van kosten. In het najaar van 2019 betrekken we direct omwonenden bij de schetsontwerpen voor hun straat. We voorkomen door een goede fasering aan te brengen dat wegen direct weer kapot worden gereden door bouwverkeer en we zorgen ervoor dat het dorp goed bereikbaar blijft tijdens de uitvoering. De uitvoering hebben we daarom gepland in de periode 2020 t/m 2023.
<i>Geld</i>	De tot nu toe gemaakte kosten zijn voor het inmeten van het terrein en het analyseren van bomen. Daarnaast maakte Sweco een eerste analyse met ontwerpen. Financieel is er een koppeling met het VERDER project Fietspad Soest-Soesterberg waarbinnen we naast het fietspad over de vliegbasis ook het gedeelte van de Veldmaarschalk Montgomeryweg aanpakken tot aan de verdiepte ligging.
<i>Risico's</i>	De uitvoeringskosten vallen mogelijk hoger uit door snel stijgende (markt)prijzen en toevoeging van extra kwaliteit.

3. Soesterberg Noord herstructurering

Soesterberg-Noord

<i>Resultaat</i>	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.
<i>Tijd</i>	Alle benodigde vergunningen voor de bouw van 105 appartementen en 49 grondgebonden woningen verstrekt. De bouw is gestart en de woningen worden naar verwachting in 2020 gefaseerd opgeleverd.
<i>Geld</i>	In 2019 is het terrein bouwrijp gemaakt. Daarnaast is in 2019 het bedrijf NKS aangekocht en door geleverd aan de ontwikkelaar.
<i>Risico's</i>	De grootste risico's zijn milieu maatregelen voor Sita, eventuele planschade en mogelijke verontreiniging bij locatie Plekkepoel.

4. 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 compensatie van de parkeerplaatsen wordt meegenomen bij de ontwikkeling van deelproject Dorpshart.
- Geld** Er is tot nu toe in 2019 geen geld uitgegeven aan dit project.

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
- Het project Moerbessenberg-Odijkplein is nog niet geactiveerd
- Tijd** De planning is afhankelijk van de voortgang van projecten Dorpshart en Infrastructuur.
- Geld** Er is tot nu toe in 2019 geen geld uitgegeven aan dit project.

5. Campuszone

Pleisterplaats

- Resultaat** De SEMS groep ontwikkelt hier een horeca en de openbare ruimte wordt door de gemeente ingericht als speelbos. Met deze partij en de direct betrokken partijen zoals Het Utrechts Landschap en de provincie hebben overleggen plaatsgevonden over de positionering, inrichting en aansluiting van het ontwerp en het gebouw op de directe omgeving.
- De pleisterplaats bestaat uit een horecagebouw, de openbare ruimte met het speelbos en -voorziening, parkeren en een fietspad dat langs de pleisterplaats wordt aangelegd.
- Tijd** Alle voorbereidingen zijn gereed, de aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken heeft in maart plaatsgevonden. De bedoeling is om mei te starten met de werkzaamheden
- Geld** De kosten in 2019 bestaan met name uit enkele aanvullende onderzoeken en de uitvoeringskosten voor het bouw- en woonrijp maken van de pleisterplaats, en daarbij behorende projectkosten.
- Risico's** Verschillende partijen zijn gelijktijdig aan het werk in hetzelfde gebied. Door een goede afstemming met de betrokken partijen sluiten de verschillende gebieden goed op elkaar aan. De verwachting is dat de pleisterplaats operationeel is in het voorjaar van 2020

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 voorziening.

Aangezien het gebied nu nog buiten de rode contouren ligt, is het voorlopig 'on-hold' gezet.

Tijd Project is op "on hold" gezet.

Geld Er is tot nu toe in 2019 geen geld uitgegeven aan dit project.

Dorpshart

Resultaat In 2017 is de marktconsultatie van het Dorpshart afgerond en is IJsselland-Den Bergh als ontwikkelaar geselecteerd. Met deze partij is een koopovereenkomst afgesloten. Met Portaal is een soortgelijke overeenkomst gesloten. Beide plannen zijn goedgekeurd door de CRK.

Het Dorpshart omvat twee appartementengebouwen met in totaal 70 woningen en een plein voor evenementen en ontmoeting.

Tijd De werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn afgerond. De omgevingsvergunning voor de vrije sector appartementen is verleend. Deze woningen zijn tevens in de verkoop gegaan. Portaal is nog bezig met voorbereidingen voor het indienen van een omgevingsvergunning en de verwachting is dat deze voor de zomer wordt afgegeven.

Geld De verwachte kosten in 2019 bestaan met name uit plankosten en de voorbereidingen voor de inrichting van de openbare ruimte. De uitvoering hiervan vindt plaats nadat beide gebouwen gerealiseerd zijn.

Risico's In verband met aantrekkende markt in de bouwwereld is sprake van hoge prijsstijgingen en grote vertragingen in het verkrijgen van de bouwmaterialen. Mede hierdoor heeft een prijsstijging plaatsgevonden voor de koopappartementen en duurt het iets langer dan verwacht om voldoende aantal woningen verkocht te hebben om te kunnen starten met bouwen.

Noorduyn

Resultaat De 48 grond gebonden woningen zijn opgeleverd en de woonomgeving is ingericht.

Tijd Deelproject is afgerond.

Geld Gemaakte kosten in 2019 omvatten de afronding van het woonrijp maken.

6. Administratief project

Resultaat Naast de genoemde deelprojecten is er een administratief deelproject waar geldstromen worden verantwoord die niet aan een specifiek deelproject toegewezen kunnen worden: bijdragen algemene dienst, rijkssubsidies en rente. Daarnaast zijn op dit deelproject de kosten verantwoord van PR/communicatie en het informatiebulletin "In uitvoering".

Tijd n.v.t.

Geld Tot nu toe zijn in 2019 de uren van communicatie verantwoord.

7. Nieuwbouwplatform

<i>Resultaat</i>	In 2018 is het Nieuwbouwkompas operationeel geworden. Dit initiatief is een publiek private-samenwerking tussen ontwikkelaars in het gebied, programma Hart van de Heuvelrug, provincie en gemeente Soest met het doel om alle woningbouwprojecten in Soesterberg die onderdeel zijn van het Masterplan Soesterberg en Hart van de Heuvel als geheel te profileren. Ook de kosten dragen we gezamenlijk. Over de gehele looptijd van vijf jaar dragen de ontwikkelaars 83% van de kosten. De grondexploitaties Apollo Noord, Masterplan Soesterberg en Vliegbasis dragen de overige 17% bij, waarvan Soest 7% bijdraagt.
<i>Besluitvorming</i>	In december 2017 heeft het college besloten de projectadministratie onder te brengen in het Masterplan Soesterberg (1900871)
<i>Tijd</i>	Het nieuwbouwplatform loopt tot en met 2022. Dan zijn de meeste nieuwbouwplannen in Soesterberg afgerond en is een platform niet meer nodig.
<i>Geld</i>	In 2019 is geld uitgegeven aan inhuur.
<i>Risico's</i>	De bijdrage vanuit de woningen is lager dan geraamd en er is geen rekening gehouden met indexering van de opbrengsten en kosten.

3. Hart van de Heuvelrug

<i>Algemeen</i>	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
<i>Besluitvorming</i>	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.
<i>Organisatie</i>	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.
<i>Informatie (communicatie)</i>	Voor de externe communicatie is het huis-aan-huis bulletin "In uitvoering", dat 4 keer per jaar verschijnt een belangrijk middel. 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 .
<i>Kwaliteit</i>	Hart van de Heuvelrug startte in 2004 vanuit een unieke samenwerking tussen 17 partijen. Gezamenlijk ambitie was 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

<i>Resultaat</i>	De Groene Hoogte is een deelproject van het Hart van de heuvelrug. De gronden van deze locatie zijn grotendeels in bezit van de gemeente Soest. Van de 8 hectare plangebied is 3 hectare in bezit van ontwikkelaar Heilijgers. Het stedenbouwkundig plan is in gezamenlijkheid opgesteld met de ontwikkelaar Heilijgers en de gemeente Soest. De ontwikkeling gaat uit van maximaal 200 woningen.
<i>Tijd</i>	Medio juli is Heilijgers gestart met de bouw van de eerste 90 woningen. De kapwerkzaamheden van het tweede gedeelte van 3 ha. is afgerond. De planning is dat de gemeente het terrein in juni 2019 overdraagt aan Heilijgers, die vervolgens het terrein bouwrijp maakt. De verwachting is dat in september de volgende uitgifte plaatsvindt.
<i>Geld</i>	De gemaakte kosten in 2019 bestaan uit kapwerkzaamheden en planbegeleiding.
<i>Risico's</i>	--

Apollo-Noord – Oude Tempel

<i>Resultaat</i>	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 geeft ruimte aan 230 tot maximaal 300 vooral grondgebonden woningen. Het plan betreft de omvorming van een voormalig productiebos, tot een hoogwaardig groen woonmilieu binnen de vanuit het Programma Hart van de Heuvelrug gestelde kaders.
<i>Tijd</i>	De gemeenteraad heeft op 21 december 2017 het bestemmingsplan (gewijzigd) vastgesteld. Daarnaast is het amendement aangenomen om de zone van 5 m langs de Oude Tempellaan waar geen hoofdgebouwen zijn toegestaan te verruimen naar 10 m. Tegen het vastgestelde plan is beroep ingesteld, dat ter zitting is behandeld bij de Raad van State op 16 januari 2019. De volgt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019. Tot dat moment wordt alleen uitvoering gegeven aan de onherroepelijke ontheffing Wet natuurbescherming. Er worden geen stappen gezet in de uitwerking van het ontwerp openbare ruimte en de aanbesteding totdat sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan.
<i>Geld</i>	De gemaakte kosten omvatten uitgaven gemaakt voor planontwikkeling (zitting Raad van State, projectleider, planeconomie, groen, en communicatie).
<i>Risico's</i>	Bij het uit ontwikkelen van het verkavelingsplan kunnen minder woningen / minder uitgeefbaar gebied worden gerealiseerd met mogelijke gevolgen voor de grondopbrengsten. Daarnaast kan vertraging ontstaan door maatschappelijke weerstand tegen het plan.

Apollo-Noord – sauna

<i>Resultaat</i>	Eind 2016 is de Sauna verkocht aan Thermen Bussloo en heet nu Thermen Soesterberg.
<i>Tijd</i>	De erfpachtvoorwaarden zijn 1 op 1 overgenomen door de nieuwe partij. Eind 2020 wordt de grond verkocht.
<i>Geld</i>	De erfpacht wordt per kwartaal in rekening gebracht.
<i>Risico's</i>	Parkeeroverlast voor nieuwe woonwijk. Samen met eigenaar sauna werken wij aan een oplossing om eventuele overlast in te perken.

4. Vliegbasis

<i>Resultaat</i>	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. Daarnaast is het Park vliegbasis aangelegd. In 2019 vinden voor de inrichting van het park nog afrondende werkzaamheden plaats.
<i>Besluitvorming</i>	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.
<i>Geld</i>	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.
<i>Organisatie</i>	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
<i>Tijd</i>	Het eerste half jaar heeft in het teken gestaan naar onderzoek niet gesprongen explosieven, mitigerende maatregelen voor de flora en fauna en bodemonderzoek.
<i>Kwaliteit</i>	Het programma van de woonwijk Vliegbasis is een mix van boskavels, heidekavels, en rolbaanwoningen (patio's) tegen de grens met het Park Vliegbasis aan.
<i>Risico's</i>	Het totale risico is 1/3 van € 28 mln. en is als volgt verdeeld: de eerste € 18 mln. is gedekt uit het saldo van de grondexploitatie. De tweede € 10 mln. is opgenomen in de risicoparagraaf.

5. Uitbreiding riolering

<i>Resultaat</i>	De opdracht is te onderzoeken wat de problematiek in Soesterberg is ten aanzien van de rioleringscapaciteit, mede met het oog op de grootschalige nieuwbouw in Soesterberg.
<i>Besluitvorming</i>	Over het project Afvalwaterproblematiek Soesterberg en omgeving is nu duidelijkheid over welke partij waarvoor verantwoordelijk is en wie welke maatregelen gaat uitvoeren. Daarmee ontstaat op termijn een robuust afvalwatersysteem dat weer vele decennia mee kan.
<i>Geld</i>	De verschillende betrokken partijen voeren nu de oplossingsrichtingen uit. Bijvoorbeeld het deels vervangen van de persleiding door waterschap Vallei & Veluwe bij het waterwingebied van Vitens in Soestduinen.
<i>Organisatie</i>	Een stuurgroep bestaande uit bestuurders van gemeente Zeist en Soest, gedeputeerden namens de Provincie, bestuurder van Vitens en heemraden van de betrokken Waterschappen heeft richting gegeven aan de uitwerking van de oplossingsrichtingen.
<i>Kwaliteit</i>	In combinatie met het rekenwerk en met in achtneming van de vele beleidsuitgangspunten vanuit de diverse overheden en andere betrokken instanties is uiteindelijk gekozen door de Stuurgroep voor het inzetten op een grote afkoppelopgave in het dorp Soesterberg. Daarmee wordt de stroom afvalwater flink verminderd en kunnen nieuwbouwprojecten aangesloten worden op het bestaande systeem.

<i>Tijd</i>	Inmiddels zijn de voorgestelde aanpak en beleidsuitgangspunten uit het advies verwerkt in het Basis Water Keten Plan (BWKP) en het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) van Soest. De voorgestelde maatregelen worden op dit moment verder uitgewerkt in een totaalaanpak. Dit betreft onder andere een afkoppelpak en een verkenning van de haalbaarheid van nieuwe sanitatie.
-------------	--

6. Grondexploitaties Soest & Soesterberg

Dorpshuis

<i>Resultaat</i>	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 heeft een plan getekend met 19 appartementen en 1 grondgebonden in de vrije sector huur.
<i>Besluitvorming</i>	31 oktober 2017 heeft het college ingestemd met een verlaging van de verkoopprijs
<i>Geld</i>	De verlaging van de verkoopprijs is verwerkt in de herziening.
<i>Organisatie</i>	Afdeling Ruimte en Realisatie trekken samen op om deze laatste fase te realiseren.
<i>Tijd (planning)</i>	In oktober 2018 heeft de CRK ingestemd met het ontwerp. Helaas heeft de belegger die Dura Vermeer had ingeschakeld afgehaakt. Dura Vermeer gaat op zoek naar een nieuwe partij. In de najaarsnota is meer duidelijkheid over het vervolg.
<i>Informatie (communicatie)</i>	Belangrijkste communicatiemiddel is het huis-aan-huis bulletin "In uitvoering".
<i>Kwaliteit</i>	De kwalitatieve uitgangspunten zijn vastgelegd in het stedenbouwkundig plan van december 2010.
<i>Risico's</i>	Risico op vertraging: in het najaar wordt met Dura Vermeer opnieuw geëvalueerd of het project gerealiseerd kan worden.

Voormalig werfterrein

<i>Resultaat</i>	Realisatie van betaalbare (huur)woningbouw
<i>Besluitvorming</i>	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.
<i>Geld</i>	In 2019 zijn uren gemaakt voor onderzoek en planontwikkeling
<i>Organisatie</i>	De betrokken vakdisciplines vormen samen met een externe projectleider een projectgroep.
<i>Tijd (planning)</i>	Het project bevindt zich in de definitiefase en na de zomer is het programma van eisen afgerond en wordt overgegaan tot de ontwerpfase.
<i>Informatie (communicatie)</i>	Onderdeel van de definitiefase is het opstellen van de participatieaanpak. Welke trede we hiervoor kiezen dient nog te worden bepaald.
<i>Kwaliteit</i>	vanaf de start van het project organiseren wij een breed samenwerkingsproces om te komen tot een gedragen plan voor de (sociale) woningbouwontwikkeling op de Werf. Hierbij gaan we uit van de bestaande gebiedskwaliteiten en sturen op ruimtelijke kwaliteit in samenhang met de omgeving. Hiervoor stellen we een uitgangspuntennotitie op dat de basis is voor het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan moet inspelen op kansen en dient als inspiratie voor de verdere ontwikkeling. Op basis van de gestelde uitgangspunten wordt een ontwikkelkader opgesteld. Dit

	inhoudelijke document is de belangrijkste pijler voor de uiteindelijke verkoop van de grond aan corporatie De Alliantie.
<i>Risico's</i>	Transformatie van een gebied naar in dit geval wonen brengt risico's met zich mee. Daarom gaan rekenen en tekenen gelijk op; het programma van eisen leidt tot een financieel uitvoerbaar plan.
Orlando	
<i>Resultaat</i>	Locatie Orlando is in het coalitieakkoord genoemd voor invulling met seniorenhuisvesting. De optie voor een gymlokaal moet nog vorm krijgen.
<i>Besluitvorming</i>	In de raad van april is grondexploitatiecomplex Orlando geopend. Daarnaast zijn wij bezig met de voorbereiding van de gefaseerde sloop van het oude gebouw.
<i>Geld</i>	In 2019 zijn uren gemaakt voor onderzoek en planontwikkeling
<i>Organisatie</i>	De betrokken vakdisciplines vormen samen een projectgroep
<i>Tijd (planning)</i>	Als duidelijk is hoe om te gaan met het gymlokaal kunnen wij de verder gaan met het programma van eisen en ontwerp
<i>Informatie (communicatie)</i>	In definitiefase stellen wij de participatieaanpak op. Welke trede we hiervoor kiezen dient nog te worden bepaald.
<i>Kwaliteit</i>	Seniorenhuisvesting eventueel in combinatie met een gymlokaal.
<i>Risico's</i>	Transformatie van een gebied naar in dit geval wonen brengt risico's met zich mee. Daarom gaan rekenen en tekenen gelijk op; het programma van eisen leidt tot een financieel uitvoerbaar plan.

7. Programma Integraal Accommodatiebeleid

Algemeen	
<i>Besluitvorming</i>	Bij de meerjarenbegroting 2013 (kerntakendiscussie) is de Reserve integraal Accommodatiebeleid (IAB) ingesteld. Daarbij is tevens de voeding geregeld. In 2016 zijn naast de reguliere voeding ook de beschikbare gelden voor onderwijshuisvesting aan deze reserve toegevoegd. Bovendien worden de incidentele uitgaven die gemoeid zijn met de uitvoering van integraal Accommodatiebeleid hieruit gedekt. In de VJN 2017 is een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor 2017 en 2018 t.b.v. de (project)kosten die betrekking hebben op de gemeentelijke accommodaties. Deze kosten worden gedekt uit de reserve integrale accommodatiebeleid. In de NJN 2017 is € 50.000 aangevraagd voor businesscase huisvesting gemeentehuis. In januari is een aanvullend bedrag van € 17.000 aangevraagd i.v.m. de uitbreiding van de opdrachtformulering t.b.v. de huisvesting gemeentehuis. De opbrengst van de verkoop van de woningen zijn gestort de reserve integraal accommodatiebeleid.
<i>Organisatie</i>	Binnen de organisatie zijn de vakdisciplines vanuit verschillende afdelingen aangehaakt bij het Integraal Accommodatiebeleid. Het beleid is in andere tijden vastgesteld en nu ruim 4 jaar later spelen verschillende ontwikkelingen waardoor het beleid opnieuw tegen het licht gehouden moet worden. Hierbij valt onder andere te denken aan

Energietransitie en duurzaamheid, maatschappelijk verantwoordelijkheid m.b.t. (binnensport) voorzieningen en andere grote ontwikkelingen zoals omgevingsvisie en de gebiedsvisie Dalweg.

8. Aanpak Smitsveen

<i>Resultaat</i>	Binnen de deelprojecten is een aantal zichtbare resultaten geboekt. Zo is in De Plantage een Huiskamer gestart, een technische werkplaats geopend en een sportactiviteit voor vrouwen begonnen. Bewoners zijn geïnformeerd over de stand van zaken rondom het Uitvoeringsplan. Achter de schermen is veel onderzoek gedaan naar hoe de wensen van de bewoners ingevuld moeten worden en wij als gemeente hier samen met bewoners invulling aan kunnen geven. Dit wordt komende tijd uitgewerkt tot concrete plannen.
<i>Besluitvorming</i>	Het Uitvoeringsplan Smitsveen is gestart in januari 2018. Het Uitvoeringsplan is opgedeeld in vijf deelprojecten: Ruimte, Sociaal, Criminaliteit, Instituten en Communicatie. Hierin waren de wensen van bewoners en andere stakeholders vastgelegd om Smitsveen veiliger en leefbaarder te maken. In het Uitvoeringsplan is het 'wat' opgenomen, het 'hoe' was nog niet uitgewerkt.
<i>Geld</i>	In 2018 zijn veel activiteiten binnen de deelprojecten gestart, maar de kosten hiervan zullen pas eind 2019 en in 2020 zichtbaar worden. Daardoor is er op dit moment nog niet veel uitgegeven van het incidentele budget. De tot nu toe gemaakte kosten passen in de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten en planning zoals vastgesteld in het Uitvoeringsplan Smitsveen.
<i>Organisatie</i>	Bestuurlijk opdrachtgever is wethouder Van Aalst. Sinds 1 december 2018 is een nieuwe projectleider van start gegaan. Er is een stuurgroep, een interne projectgroep en een klankbordgroep met actieve bewoners.
<i>Tijd (planning)</i>	Het eerste kwartaal is gebruikt om de communicatie weer op te starten rondom de vorderingen van het Uitvoeringsplan. Er is meer duidelijkheid over hoe verder gegaan zal worden met de uitvoering van de deelprojecten. Einde van het jaar zouden er fysieke zaken zichtbaar moeten zijn.
<i>Informatie (communicatie)</i>	In februari van dit jaar is een informerende brief uitgegaan naar bewoners en andere stakeholders. Er is een presentatie aan het college gegeven en met de raad vindt een bijeenkomst in Smitsveen plaats. Burgerparticipatie krijgt een belangrijke rol in de verdere uitwerking van de deelprojecten.
<i>Kwaliteit</i>	Door te onderzoeken, berekenen en doorrekenen van de plannen, wordt elke uitvoering van - een stuk van - een deelproject gedegen gewogen.
<i>Risico's</i>	Binnen het Uitvoeringsplan zijn strakke kaders voor het budget gesteld. Door verandering van de economie kunnen kostprijzen stijgen en wordt er eventueel minder geleverd, dan aan de voorkant bedacht was. Dit wordt meegenomen in de afweging rondom de uitvoering van de deelprojecten.

9. Gebiedsvisie Dalweg en omgeving

Gebiedsvisie

Algemeen In 2018 is een verkenning en scan gemaakt van Dalweg en omgeving. Dit heeft

	geresulteerd in een vervolgoopdracht voor een haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een gebiedsvisie.
<i>Besluitvorming</i>	In december 2018 is de gemeenteraad geïnformeerd over de aanpak en het traject tot en met de zomer. De verwachting is dat we rond de zomer met een concept gebiedsvisie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen. In dit kader verwachten we ook besluitvoorstellen te doen met betrekking tot het gemeentehuis en het politiebureau.
<i>Geld</i>	In de begroting is een bedrag van € 85.000 beschikbaar gesteld voor het traject om tot een concept gebiedsvisie te komen.
<i>Organisatie</i>	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
<i>Tijd (planning)</i>	Tot de zomer vinden de voorbereidingen, onderzoeken en voorbereidingen plaats om tot een concept gebiedsvisie Dalweg te komen.
<i>Informatie (communicatie)</i>	In dit traject wordt een brede communicatie- en participatietraject ingezet. Daarnaast wordt de gemeenteraad tussentijds geïnformeerd.
<i>Kwaliteit</i>	--
<i>Risico's</i>	--

Sporthal

<i>Besluitvorming</i>	14 maart 2019 heeft de raad de locatie van de sporthal aangewezen. Hiermee is de initiatieffase afgesloten en start de definitiefase met het opstellen van een programma van eisen.
<i>Geld</i>	In het haalbaarheidsonderzoek is uitgegaan van een investering van € 6.500.000 incl. BTW. Voor de voorbereidingskosten is een krediet vrijgegeven van € 70.000. In 2019 is geld uitgegeven planontwikkeling.
<i>Organisatie</i>	Voor de sporthal is een projectgroep samengesteld uit de verschillende vakdisciplines.
<i>Tijd (planning)</i>	De definitiefase is in september 2019 afgerond. De realisatiefase is gepland in 2020 (oplevering 2021). In 2019-2020 stellen wij het ontwerp op en bereiden de realisatie voor.
<i>Informatie (communicatie)</i>	Met omwonenden, sport, onderwijs, exploitant (optisport) en andere belanghebbenden organiseren wij bijeenkomsten.
<i>Kwaliteit</i>	De sporthal is niet een alleenstaande ontwikkeling, maar maakt deel uit van de totale gebiedsvisie Dalweg en omgeving.
<i>Risico's</i>	Aanvullende eisen op het op te stellen programma van eisen, die de haalbaarheid onder druk zetten.

Hoofdstuk 4 – Financieel Meerjarenperspectief (FMP)

4.1. FMP per april 2019

In deze voorjaarsnota is het financieel meerjarenperspectief 2019-2022 geactualiseerd ten opzichte van de door de raad vastgestelde begrotingsuitkomsten en de nadien genomen raadsbesluiten. Deze uitgangspositie is in onderstaande tabel weergegeven. In onderstaande tabel zijn de minieme voordelen uit de decembercirculaire niet opgenomen. Deze worden verwerkt met de uitkomsten Meicirculaire 2019.

Tabel 1 - Stand meerjarenperspectief april 2019				
(bedragen x € 1.000)				
	begroting	meerjarenraming		
(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	2019	2020	2021	2022
Meerjarenperspectief incl. voorstellen beleidsintensiveringen	190	112	306	263
(1) Raadsbesluiten met financiële consequenties tijdvak okt '18-mrt '19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
(2) Najaarsnota 2018 (financiële wijzigingsvoorstellen) correctie op najaarsnota 2018	-74 -39	-22	-125	-52
Stand financieel meerjarenperspectief april 2019	77	90	181	211

4.2. FMP na voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2019

Ten opzichte van het meerjarenperspectief per april 2019 (zie tabel 1) ontstaat na verwerking van de voorgestelde mutaties het volgende geactualiseerde meerjarenbeeld:

Tabel 2 - FMP na voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2019				
(bedragen x € 1.000)				
	begroting	meerjarenraming		
(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	2019	2020	2021	2022
Stand financieel meerjarenperspectief april 2019	77	90	181	211
a) Algemene uitkering gemeentefonds In afwachting van meicirculaire 2019	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
b) Budgettair effect mutaties voorjaarsnota 2019 Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (drie O's) (zie bijlage 5.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2019)	14	-175	-192	-209
Actueel meerjarenperspectief na mutaties voorjaarsnota 2019	91	-85	-11	2

Vastgesteld wordt dat:

- De uitvoering van de begroting 2019 tot een aantal financiële mee- en tegenvallers leidt. Het resultaat van de voorjaarsnota komt nu uit op een voordelig saldo voor 2019, maar voor de jaarschijven na 2019 op een negatief resultaat;
- De jaarschijven 2020 en 2021 van het financieel meerjarenperspectief hebben daarmee een negatieve uitkomst.

We stellen voor de structurele uitkomsten genoemd in deze voorjaarsnota te betrekken bij de kadernota. Overigens is het min of meer een vast patroon dat de financiële mutaties in de voorjaarsnota's per saldo veelal een negatieve uitkomst laten zien. De ervaring van de afgelopen jaren leert ook dat er later in het jaar voordelen kunnen ontstaan die er voor zorgen dat de financiële balans gedeeltelijk herstelt. Daarentegen verwachten wij nog een aanzienlijke korting op de algemene uitkering vanwege onderuitputting door het rijk bij het verschijnen van de Meicirculaire 2019.

Hoofdstuk 5 – Financiële wijzigingsvoorstellen

5.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen drie O's

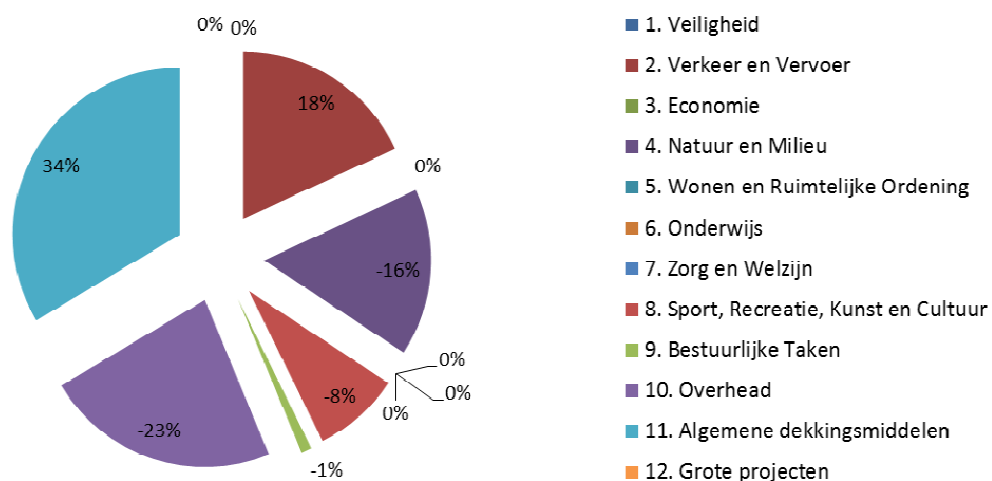
Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (drie O's)						
(bedragen x € 1.000)						
Progr.	Nr.	Omschrijving <i>(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)</i>	begroting	meerjarenraming		
			2019	2020	2021	2022
1		Programma 1- Veiligheid	0	0	0	0
	1.1	Wijziging begroting VRU 2019	-26	-26	-26	-26
		>dekking stelpost prijsontwikkeling	26	26	26	26
2		Programma 2 - Verkeer en Vervoer	75	0	0	0
	2.1	Openbare verlichting	75			
3		Programma 3 - Economie	0	0	0	0
		Geen				
4		Programma 4 -Natuur en Milieu	-67	-85	-102	-119
	4.1	Omgekeerd inzamelen	-90			
		>dekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing	90			
	4.2	Bestek Eemfors voor groenonderhoud 2019 en verder	-80	-98	-115	-132
		>dekking stelpost prijsontwikkeling	13	13	13	13
	4.3	Oplossen onveilige situaties met bomen	-33			
		>dekking budget herplant bomen	33			
5		Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening	0	0	0	0
	5.1	RUD Utrecht	-23	-23	-23	-23
		>dekking stelpost prijsontwikkeling	23	23	23	23
6		Programma 6 - Onderwijs	0	0	0	0
	6.1	Prins Willem Alexanderschool				
		vrijval krediet krediet € 687.000				
		>geen onttrekking reserve IAB				
7		Programma 7 - Zorg en Welzijn	0	0	0	0
		Financieel kader Sociaal domein				
	7.1	Sociaal Domein Algemeen	-46	-33	-7	-7
	7.2	WMO	181	214	214	214
		>dekking stelpost salarismaatregelen welzijnsinstellingen	43	43	43	43
	7.3	Jeugd	-249	-249	-249	-249
	7.4	Werk en Inkomen	-710	-398	-346	-244
		>dekking sociaal domein	781	423	345	243
8		Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur	-35	-83	-83	-83
	8.1	Schoonmaakkosten binnensportaccommodaties	-68	-68	-68	-68
		>dekking vrijval formatie	23	23	23	23
		>dekking minder schoonmaken	10			
	8.2	Vervangen semi-waterhockeyveld door een waterhockeyveld				
		nieuw krediet € 450.000 -> kapitaallasten:		-38	-38	-38
	8.3	Onderhoud Idea	-18			
		>dekking compensatiebudget	18			
	8.4	Compensatie kunst, muziek 'Kies je kunst'	-10	-10	-10	-10
		>dekking compensatiebudget	10	10	10	10
	8.5	Salarismaatregelen gesubsidieerde instellingen Idea	-10	-10	-10	-10
		>dekking stelpost salarismaatregelen	10	10	10	10
9		Programma 9 - Bestuurlijke Taken	-4	12	12	12
	9.1	Verkoop Beetzlaan 50	552			
		>storting reserve IAB	-552			
		derving huurinkomsten	-4	-4	-4	-4
	9.2	Opbrengst huur Orlandogebouw	-104	-104	-104	-104
		besparing onderhoud	35	35	35	35
		>dekking reserve IAB	69	69	69	69
	9.3	Opbrengst huur Willaertgebouw	16	16	16	16
	9.4	Koningsdag 2019	-16			
	9.5	Besteding ontwikkelbudget Soest 2025				
		bestemmingsvoorstel najaarsnota 2018 (algemene reserve)	300			
		van: stelpost organisatieontwikkeling	695			
		naar: Omgevingswet (progr. 5)	-624			
		Kwaliteitsimpuls (Overhead)	-59			
		Informatisering en automatisering (Overhead)	-312			

Voorjaarsnota 2019

Progr.	Nr.	Omschrijving <i>(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)</i>	begroting	meerjarenraming			
			2019	2020	2021	2022	
10		Overhead	-94	-95	-95	-95	
	10.1	Software RID	-15	-15	-15	-15	
	10.2	Verzekeringen	-79	-79	-79	-79	
	10.3	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen verhogen krediet € 12.000 -> kapitaallasten:		-1	-1	-1	
11		Algemene Dekkingsmiddelen	139	76	76	76	
	11.1	Dividend Bank Nederlandse Gemeenten	139	76	76	76	
12		Grote projecten	0	0	0	0	
		Geen					
		Totaal-generaal alle programma's	14	-175	-192	-209	

Samenvatting per programma (bedragen x € 1.000)	begroting	meerjarenraming		
	2019	2020	2021	2022
1. Veiligheid	0	0	0	0
2. Verkeer en Vervoer	75	0	0	0
3. Economie	0	0	0	0
4. Natuur en Milieu	-67	-85	-102	-119
5. Wonen en Ruimtelijke Ordening	0	0	0	0
6. Onderwijs	0	0	0	0
7. Zorg en Welzijn	0	0	0	0
8. Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur	-35	-83	-83	-83
9. Bestuurlijke Taken	-4	12	12	12
10. Overhead	-94	-95	-95	-95
11. Algemene dekkingsmiddelen	139	76	76	76
12. Grote projecten	0	0	0	0
totaal-generaal	14	-175	-192	-209

Grafische weergave financiële mutaties 2019 per programma (in percentages)



5.2. Financiële voorstellen kredieten

In de navolgende tabel staan de financiële voorstellen die te maken hebben met kredietwijzigingen. Dit betreft de aanvraag van of aanvulling op een (nieuw) krediet, met als dekkingsvoorstel een reserve. Gezien het karakter is er (op formele gronden) instemming van de raad nodig.

Financiële mutaties kredieten						
(bedragen x € 1.000)						
Progr.	Nr.	Omschrijving	begroting	meerjarenraming		
		(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	2019	2020	2021	2022
		Financiële afwijkingen kredieten				
4		Programma 4 -Natuur en Milieu	0	0	0	0
	4.1	Aanschaf auto met kraan				
		verhogen krediet € 25.000 -> kapitaallasten:		-10	-10	-10
		>dekking reserve vervanging voertuigen		10	10	10
	4.2	Kredieten Riolerig (herziene planning)	13.208	-6.308	-3.700	-3.200
		>dekking voorziening riolerig	-13.208	6.308	3.700	3.200
	4.3	Groenrenovatie 2018 Pijperpad en omgeving (groter gebied)				
		verhogen krediet € 14.000	-14			
		>dekking reserve onderhoud groen	14			
	4.4	Groenrenovatie 2018 Draailier Spinnet (groter gebied)				
		verhogen krediet € 20.000	-20			
		>dekking reserve onderhoud groen	20			

5.3. Financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard

In de navolgende tabel worden de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard gepresenteerd. Hierbij kan een van de volgende situaties van toepassing zijn:

- Formalisering van doorgeschoven uitgaven vanuit 2018. Uit het oogpunt van financiële rechtmatigheid is het noodzakelijk om deze gelden formeel opnieuw beschikbaar te stellen.
- Als er vanwege vertraging een wijziging is in de planning, indien het een budgettair neutrale wijziging betreft. Het doorschuiven van budget naar een volgend jaar wordt hiermee geformaliseerd.
- Er is een noodzaak om een budget te herschikken door overheveling naar een ander programma. B.v. van taakmutaties (algemene dekkingsmiddelen) naar het programma waarin deze taak wordt uitgevoerd. Het kan ook gaan om een raming die per abuis in een verkeerd programma terecht is gekomen en dient te worden gecorrigeerd. Ook dergelijke wijzigingen behoeven instemming van de raad.
- Er worden budgetten verschoven van investeringskredieten naar budgetten in de exploitatie of andersom om aan te sluiten met het BBV. Deze wijzigingen zijn alleen in de technische tabel opgenomen als ze verrekend worden met reserves of voorzieningen, waardoor het geen gevolgen heeft voor het exploitatiesaldo. De mutaties in kapitaallasten of de verwerking via de dekkingsreserve zijn in het belang van het overzicht niet weergeven. Enkele kredieten zijn daarnaast bij de jaarrekening al afgesloten, waardoor in de tabel slechts de toevoeging van het exploitatiebudget is weergegeven.

De kenmerken van de navolgende financiële mutaties zijn: budgettair neutraal, in lijn met het vastgestelde beleid en er is (op formele gronden) instemming van de raad nodig.

Financiële mutaties van technische aard					
(bedragen x € 1.000)					
Prog	Nr.	Omschrijving (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	begroting 2019	meerjarenraming	
			2019	2020	2021
			2022		
		Formalisering doorgeschoven uitgaven			
2		Verkeer en Vervoer			
	1	VERDER fietsverbinding	-51		
		> onttrekking reserve onderhoud wegen	51		
4		Natuur en Milieu			
	1	Kadernota 2018 beleidsintensivering incidenteel groenbeleid Japanse duizendknoop	-2		
		> onttrekking algemene reserve	2		
	2	Communicatie en opstellen afvalbeleidsplan	-55		
		> onttrekking egalisereserve afvalstoffenheffing	55		
5		Wonen en Ruimtelijke Ordening			
	1	Beleidsintensivering kadernota 2017 Wabo handhaving	-34		
		> onttrekking algemene reserve	34		
	2	Kadernota 2018 beleidsintensivering incidenteel erfgoedbeleid	-29		
		> onttrekking algemene reserve	29		
	3	Jaarrekening 2016 omgevingswet	-96		
		> onttrekking algemene reserve	96		
	4	Masterplan			
		Helicopter parkzone	-23		
		Waterpartij Dorpshart	-100		
		> onttrekking investeringsfonds	123		
7		Zorg en Welzijn			
	1	Kadernota 2018 beleidsintensivering incidenteel Wij zijn Soest	-61		
		> onttrekking algemene reserve	61		
	2	Kadernota 2018 Wijkaanpak/ Smitsveen	-1.454		
		> onttrekking egalisereserve sociaal domein	1.454		
		Mutatie budgetten i.v.m. geactualiseerde planning			
2		Verkeer en Vervoer			
	1	Rationeel wegbeheer - achterstallig wegonderhoud	-390	-1.471	
		> onttrekking reserve onderhoud wegen		610	
		> onttrekking algemene reserve	-110	396	
		> onttrekking investeringsfonds	500	465	

Voorjaarsnota 2019

Prog	Nr.	Omschrijving <i>(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)</i>	begroting	meerjarenraming			
			2019	2020	2021	2022	
10		Overhead					
	1	Beleidsintensivering 2017-2020 E-dienstverlening					
		Inhaalslag basisregistraties	-40				
		Inhaalslag DIV (verbeterplan, realisatie ca 35%)	-75				
		Projectleiding DV&I (voorber.aanbest.zaakg.werken)	-50				
		Ontwikkeling frontoffice/relatie bo,begeleid.proj.	-25				
		Ondersteuning en evaluatie programma (Moius)	-25				
		Opleiding frontoffice (onderdeel project)	-3				
		> onttrekking algemene reserve	218				
		2	Kadernota 2018 beleidsintensiveringen incidenteel				
		Archief	-34				
		> onttrekking algemene reserve	34				
	3	Huisvestingsplan gemeentehuis	-6				
		> onttrekking reserve accommodatiebeleid	6				
		Herschikkingen/neutrale wijziging tussen programma's					
6	1	Onderlinge verrekening gymuren sport/onderwijs (progr 6)	-12	-12	-12	-12	
		Onderlinge verrekening gymuren sport/onderwijs (progr 8)	12	12	12	12	
8	1	Monumenten - kunst (van prod. 86)	-2	-2	-2	-2	
		Monumenten - kunst (naar prod. 85)	2	2	2	2	
		Van investeringskrediet naar exploitatiebudget					
2	1	Exploitatiebudget Diverse kleine verkeerskundige maatregelen	-75				
		> hogere onttrekking reserve onderhoud wegen	75				
4	2	Krediet NEN Inspecties	119				
		> lagere onttrekking voorziening riolering	-119				
		Exploitatiebudget NEN Inspecties	-119				
		> hogere onttrekking voorziening riolering	119				
	3	Exploitatiebudget Frezen riolering	-50	-50	-50	-50	
		> hogere onttrekking voorziening riolering	50	50	50	50	
		Van exploitatiebudget naar investeringskrediet					
	1	Deel van gelden achterstallig onderhoud uit MJB 2017-2020	188				
		> lagere onttrekking algemene reserve	-188				
		Deel van gelden achterstallig onderhoud uit Kadernota '16-'19	540				
		> lagere onttrekking investeringsfonds	-540				
		Kredieten Krommeweg en Stationsweg	-188				
		> hogere onttrekking algemene reserve	188				
		Kredieten Molenstraat, A.v.Leeuwenhoeklaan en Hooiweg	-540				
		> hogere onttrekking investeringsfonds	540				
	Totaal van de technische mutaties	0	0	0	0		