

Najaarsnota 2019

2^e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar

Inclusief actualisatie
meerjarenperspectief 2020-2023



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

LEESWIJZER	3
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	10
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	17
2.10 - Overhead	19
2.11 - Algemene Dekkingsmiddelen	20
2.12 - Grote projecten	22
Hoofdstuk 3– Financieel Meerjarenperspectief (FMP)	39
FMP na voorgestelde mutaties najaarsnota 2019.....	39
Hoofdstuk 4– BIJLAGEN	40
4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2019	40
4.2. Financiële mutaties van technische aard	42
4.3. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2019	43
4.4. Afwijkingsrapportage kredieten	44
4.5. Stand van zaken oormerkvoorstellen 2018.....	45

LEESWIJZER

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 5 onderdelen toegelicht:

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: afwijkingsrapportage

In deze rubriek wordt aandacht besteed aan onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermeldde in de programmabegroting 2018-2021 of andere raadstukken. Uitzondering vormen de grote projecten (zie laatste punt bij kenmerken hierna).

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

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

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019)

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

D. Oormerkvoorstellen 2019

Met de raad is afgesproken om zo mogelijk al bij de najaarsnota te melden welke activiteiten geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig kunnen worden afgerond en als geoormerkte (beleids-)uitgaven moeten worden aangemerkt. De gepresenteerde oormerkvoorstellen voldoen aan de gestelde criteria.

E. Risico's

Hier worden de ontwikkelingen van de bestuurlijk relevante risico's weergegeven.

Hoofdstuk 3 (financieel meerjarenperspectief) schetst de actuele financiële positie en de totstandkoming daarvan. Stapsgewijs worden de meerjarige financiële effecten na begrotingsbehandeling, nadien genomen raadsbesluiten en de financiële wijzigingsvoorstellen 2019 gepresenteerd.

Hoofdstuk 4 bevat de volgende **bijlagen**:

- 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2019
- 4.2. Financiële mutaties van technische aard
- 4.3. Samenvattend overzicht oormerkvoorstellen 2019
- 4.4. Afwijkingsrapportage kredieten
- 4.5. Afloop oormerkvoorstellen 2018

Kenmerken van deze najaarsnota zijn:

- Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan hoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is 'geen bericht is goed bericht'.
- Bestuursrapportages bevatten (in principe) geen nieuw beleid; dit is voorbehouden aan de 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).
- Een uitzondering op het uitgangspunt 'afwijkingsrapportage' vormen de grote projecten. In 2019 zijn dat: Verkeersplan Soest-Zuid, Masterplan Soesterberg, Hart van de Heuvelrug, uitbreiding rio-lering Soesterberg, Vliegbasis, grondexploitaties Soest & Soesterberg, het integrale accommodatie-beleid, aanpak Smitsveen en gebiedsvisie Dalweg en omgeving.
Om het belang van deze projecten te onderstrepen, is afgesproken om hiervoor een integrale voortgangsrapportage in de bestuursrapportage op te nemen.

Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2019 aan.

In deze tweede tussentijdse rapportage berichten we u over het verloop van de begrotingsuitvoering 2019 voor zover deze afwijkt van de in de begroting vastgelegde voornemens. Bovendien melden we de nu voorziene financiële afwijkingen, waarbij we proberen een prognose te geven van het financiële jaarresultaat 2019.

De prognose voor het lopende jaar verslechtert ten opzichte van ons vorige bericht, de raadsbrief van 18 juni 2019 over de meicirculaire 2019, met € 319.000 tot € 1.869.000. Als we de wijzigingen in de rijksuitkering buiten beschouwing laten, dan kan gesteld worden dat we de begroting dicht benaderen.

De belangrijkste afwijkingen zijn:

• boom- en groenbeheer	€ 100.000	nadelig
• bouwleges (netto)	€ 250.000	voordelig
• voormalig personeel	€ 365.000	nadelig
• algemene uitkering (septembercirculaire 2019)	€ 320.000	nadelig
• rentesaldo en kapitaallasten	€ 175.000	voordelig

We zien opnieuw dat de achterblijvende uitgaven bij het Rijk (de zogeheten onderuitputting) een negatief effect heeft op ons begrotingsresultaat. De onderstaande tabel illustreert hoe groot de impact dit jaar is geweest van de verschillende bijstellingsmomenten van de uitkering uit het Gemeentefonds. Het gaat hierbij overigens niet alleen om de effecten van onderuitputting, maar ook om andere aanpassingen.

Begroting 2019 - start (november 2018)	190.000 V		
	Gemeentefonds	Overige	Totalen
- najaarsnota 2018/septembercirculaire 2018	-63.000 N	-50.000 N	-113.000 N
- raadsbesluit mei		-20.000 N	-20.000 N
- voorjaarsnota 2019		14.000 V	14.000 V
- meicirculaire 2019	-1.621.000 N		-1.621.000 N
- najaarsnota 2019/septembercirculaire 2019	-320.000 N	1.000 V	-319.000 N
Totaal tussentijdse bijstellingen	-2.004.000 N	-55.000 N	-2.059.000 N
Prognose begrotingsjaar 2019 najaarsnota 2019	-1.869.000 N		

De tabel laat zien dat de uitkering uit het Gemeentefonds € 2 miljoen is gedaald ten opzichte van de raming volgens de vastgestelde begroting 2019 (met als basis de meicirculaire 2018). Dit gegeven leidt ertoe dat we de voordelige accressen in het Gemeentefonds die in de septembercirculaire 2019 in het vooruitzicht worden gesteld (zie onze brief van 9 oktober 2019 en paragraaf 2.9 van deze najaarsnota), met enige scepsis duiden: het getuigt van realiteitszin om te verwachten dat ook in 2020 en 2021 onderuitputting bij het Rijk zal optreden.

Gelukkig onderkent ook het Rijk dat de huidige normeringssystematiek aanpassing behoeft. De systematiek zal met ingang van 2022 worden aangepast. Voor de jaren 2020 en 2021 beziet het kabinet of het mogelijk en wenselijk is om maatregelen te treffen die de schommelingen kunnen voorkomen of dempen. Om deze reden zien we er nu van af om u voor te stellen al op voorhand een extra bedrag te ramen voor de mogelijke effecten van de onderuitputting.

Voor het lopende jaar 2019 biedt dit geen soelaas meer. De komende maanden zoeken we dan ook nog naar mogelijkheden om het nu geprognosticeerde begrotingstekort 2019 omlaag te brengen.

Burgemeester en wethouders van Soest

Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per programma

2.1 - Programma 1 - Veiligheid

A. Raadsprioriteiten 2019-2029: *afwijkingsrapportage*

Geen

B. Informatie over:

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

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Afdracht VRU

Voordeel € 31.000 incidenteel

De incidentele bijdrage van € 980.000 die bij vaststelling van de begroting 2019 van de VRU beschikbaar is gesteld voor het Experiment Paraatheid Brandweer is in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage voor 2019. Op grond van een businesscase is besloten om het experiment niet uit te voeren en de daarvoor gevoteerde incidentele bijdrage in 2019 terug te laten vloeien naar de gemeenten. De gemeente Soest ontvangt hiervan naar rato € 31.000 terug van de VRU.

Verbouwing brandweerpost

Krediet € 195.000

Kostenneutraal

Na ongeveer 50 jaar is de brandweerpost Soesterberg aan renovatie toe is. Het duurzaam verbouwen kost in totaal € 195.000, hiervoor vragen wij een krediet aan. De afschrijvingstermijn is gebaseerd op 20 jaar. De dekking voor het krediet bestaat uit:

- € 116.000 uit de reserve onderhoud gebouwen
- € 79.000 uit de reserve integraal accommodatiebeleid

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2019

Geen

E. Risico's

Geen

2.2 - Programma 2 - Verkeer en Vervoer

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: *afwijkingsrapportage*

Geen

B. Informatie over:

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

Klachten klein onderhoud

Er is sprake van een enorme toename van het aantal locaties met wortelopdruk, dat leidt tot gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers. Het beschikbare budget voor 2019 wordt volledig ingezet. De aanpak gebeurt, vanuit efficiëntie, zoveel mogelijk gebiedsgericht. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moeten wij steeds meer incidentele werkzaamheden verrichten. De structurele financiële consequenties vanaf 2020 worden in kaart gebracht en in de Voorjaarsnota 2020 gepresenteerd.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Wieksloterweg

Voordeel € 20.000 incidenteel

In 2017 is het comfort en de verkeersveiligheid van de Wieksloterweg verbeterd. Hiervoor heeft de provincie in het kader van de uitvoeringsverordening subsidie actieplan fiets en veiligheid gemeentelijke infrastructuur 2015-2018 een subsidie beschikbaar gesteld. Bij vaststelling van de subsidie ontvingen wij 90% van de bijdrage. Om de laatste 10% van de subsidie te ontvangen, leverden we een eindverantwoording in. In 2019 heeft de provincie de realisatie van het project vastgesteld en het resterende bedrag overgemaakt.

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2019

Geen

E. Risico's

Geen

2.3 - Programma 3 - Economie

A. Raadsprioriteiten 2019-2029: *afwijkingsrapportage*

Geen

B. Informatie over:

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

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Geen

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2019

Geen

E. Risico's

Geen

2.4 - Programma 4 - Natuur en Milieu

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: afwijkinsrapportage

Geen

B. Informatie over:

- (actuele) ontwikkelingen en
- andere relevante onderwerpen

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

RUD Utrecht

Nadeel € 12.000 incidenteel

De eerste Ontwerpbegrotingswijziging 2019 RUD Utrecht betekent een verhoging van de bijdrage voor Soest in 2019 van € 12.000. Deze verhoging is incidenteel van aard. Het structurele effect is opgenomen in de meerjarenbegroting 2020/2023.

Boom- en groenbeheer

Nadeel € 100.000 incidenteel

Door droogte hebben we de bomen, plantsoenen en groenvakken intensiever water moeten geven. Desondanks is de sterfte aanzienlijk, waardoor er sprake is van meer noodzakelijke kap en inboet. Daarnaast kon een deel van de noodzakelijke inboet uit 2018 pas in 2019 plaatsvinden, i.v.m. plantseizoen bomen. Tot slot heeft de intensievere bestrijding van de eikenprocessierups heeft tot extra kosten geleid.

Opbrengst houtverkoop

Voordeel € 15.000 incidenteel

De verkoop van hout vanuit het bosgebied heeft meer opgeleverd dan verwacht.

Riolering

Neutraal € 205.000 incidenteel

Verrekening voorziening riolering

In het afgelopen jaar is een aantal acties uitgevoerd om de regeling 'Subsidie voor groene daken en afkoppelen' aantrekkelijker te maken. Zo is de aanvraag voor groene dakensubsidie vereenvoudigd en digitaal gemaakt. De verordening voor afkoppelsubsidie is aantrekkelijker gemaakt door een hogere vergoeding (werkelijke kosten in plaats van 33% van de werkelijke kosten) en een hoger maximumbedrag per vierkante meter (€ 10 in plaats van € 3). Ook is medio 2019 een afkoppelcoach ingeschakeld om particulieren en bedrijven gratis te adviseren over de beste manier om af te koppelen. Deze maatregelen hebben wel geleid tot een toename van aanvragen (zowel voor groene daken als voor afkoppelen), maar nog niet tot een substantiële benutting van het beschikbare budget.

Omgekeerd inzamelen

Neutraal € 32.000 incidenteel

Verrekening egalisatiereserve

In 2019 heeft een afrekening plaatsgevonden van de projectkosten van omgekeerd inzamelen. De kosten die gemoeid zijn met de invoering van omgekeerd inzamelen en het resultaat van de begrotingswijziging 2019.1 van RMN hebben geleid tot een incidenteel voordeel. Dit voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. De begrotingswijziging van de RMN en de najaarsnota lopen separaat. In de najaarsnota hebben we alles afgerekend. Dit betekent dat er in totaal een positief resultaat is van € 32.000. Daarin is de € 80.000 verwerkt uit de wijziging.

Afvalstoffen verbrandingsbelasting: de stijging van de afvalbelasting is een relevante ontwikkeling die effect heeft op de beheersbaarheid van de hoogte van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenbelasting is in 2019 gestegen naar € 31,39 per ton restafval. Dit betekent dat structureel meerkosten (bij gelijkblijvende kosten en hoeveelheid restafval) ontstaan. Over 2019 bedragen deze kosten € 74.000.

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2019

Uitvoeringslasten EED-richtlijn/Informatieplicht energiebesparing bedrijven € 21.500

Tot op heden is er ongeveer € 2.500 besteed aan EED-taken (Europese Energie-Efficiency). Er moet eind 2019 en in 2020 nog resterende EED- werkzaamheden door de RUD Utrecht worden uitgevoerd. Daarnaast stelt de RUD Utrecht in onze opdracht een plan van aanpak Toezicht Energiebesparing op. De kosten van het plan en de vervolgstappen die hieruit voortvloeien, moeten worden voldaan uit het resterende EED/energiebudget van € 21.500. De werkzaamheden zullen doorlopen tot 2020. Het voorstel is om het restant (€ 21.500) van het in 2018 geoormerkte bedrag nogmaals te oormerken.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen € 10.000

Dit jaar wordt de opdracht verleend om de laatste energiescans uit te voeren ter verduurzaming van verschillende gemeentelijke en maatschappelijke gebouwen. Begin 2020 zijn deze werkzaamheden gereed. Het voorstel is om het restant van € 10.000 te oormerken.

Landschapsontwikkelingsplan (LOP) € 10.000

Het uitvoeringsbudget van het LOP is evenredig opgeknapt per jaar, maar dit kan in werkelijkheid afwijken. Om het projectbudget van alle jaren beschikbaar te houden is het voorstel om de gelden van het LOP voor de duur van het project tot en met 2024 te oormerken. Voor dit jaar is € 10.000 ingeschat.

Programma Energietransitie € 75.000

In 2019 zijn we gestart met diverse projecten die onderdeel uitmaken van het Programma Energietransitie. Dit volgens de door de raad vastgestelde startnotitie en het Plan van Aanpak. In 2019 is het budget besteed aan projecten als E-laadinfrastructuur, cijfermatige onderbouwing voor het programma, energiescans voor al het maatschappelijk vastgoed, de warmtetransitie en het opzetten van de monitoring voor het programma. Er zijn meer bestedingen gepland. Echter een deel van de betalingsverplichting voor de in 2019 gegeven opdrachten zullen in 2020 liggen. Daarom vragen we om het restbudget (ca € 75.000) te oormerken ten behoeve van het Programma Energietransitie.

E. Risico's

Geen

2.5 - Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: afwijdingsrapportage

Implementatie Omgevingswet

2020 is het laatste jaar voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Er zit komend jaar een piek in de werkzaamheden en kosten. Gelet op de voorziene noodzakelijke uitgaven, zoals de aanschaf en vervanging van verschillende softwareapplicaties, is het budget van 2020 niet toereikend om ook werkzaamheden/activiteiten die vertraagd zijn in 2019 te bekostigen.

1. Omgevingsvisie

Bedoeling was dat het Plan van Aanpak voor de Omgevingsvisie in het eerste kwartaal 2019 zou worden vastgesteld. Direct daarna zou het (participatie)traject starten. Er bleek echter een aanbestedingsproces nodig om een bureau te selecteren en vervolgens werd de besluitvorming uitgesteld. Hierdoor is het besluit over het Plan van Aanpak pas in juli 2019 genomen. Het hele (participatie)traject rond de visie is daardoor pas in oktober gestart.

2. Opleiding

De Omgevingswet vereist doorontwikkeling van kennis en competenties. Omdat de wet en bijbehorende Maatregelen van Bestuur in 2019 nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn, kan een deel van de benodigde opleidingen pas in 2020 plaatsvinden.

Wij vragen daarom een totaalbedrag van € 75.000 te oormerken voor 2020 (zie onder D).

B. Informatie over:

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

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Leges omgevingsvergunning

Voordeel incidenteel € 300.000

Nadeel incidenteel € 50.000

De leges omgevingsvergunningen zijn op basis van onze inschattingen, hoger dan geprognosticeerd. Deze hogere legesopbrengsten zijn enerzijds het gevolg van het feit er dit jaar meer grotere bouwplannen zijn ingediend dan verwacht. Anderzijds is door het advies van de accountant een trendbreuk ontstaan in het toewijzen van baten en lasten bij de leges Omgevingsvergunning. De baten behorende bij de in december opgelegde leges worden voortaan geboekt in de maand januari van het volgende jaar. Kosten en bijbehorende baten vallen daarmee in hetzelfde jaar. Door deze wijziging zijn er in 2019 eenmalig extra baten. Op basis hiervan verwachten wij een incidenteel voordeel van circa € 300.000 in 2019.

Er zitten echter nog een aantal plannen in de pijplijn. Wanneer de behandeling van deze plannen grotendeels in dit jaar gebeurt, verwachten wij nog een extra voordeel te kunnen melden bij de jaarrekening. Om alle plannen tijdig te kunnen behandelen is het van belang dat onze formatie op volle sterkte is. Vanwege verloop binnen het team vergunningen en de krappe arbeidsmarkt hebben wij extern moeten inhuren. Inhuurkosten liggen hoger dan het vacaturebudget. Deze extra kosten voor inhuur, naar verwachting een bedrag van circa € 50.000, brengen wij ten laste van de extra legesopbrengsten.

Monumenten

Voordeel € 10.000 incidenteel

Er zijn minder subsidieaanvragen gedaan dan begroot. Wij verwachten een incidenteel voordeel van circa € 10.000.

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2019

Digitaliseren bouwdoSSIers

€ 295.000

In de najaarsnota 2019 zijn de meeropbrengsten van bouwleges uit 2018 € 300.000 deels bestemd ten behoeve van de digitalisering van bouwdoSSIers. Dit complexe project wordt uitgevoerd in samenwerking met archief Eemland en is mede afhankelijk van plannings van andere bij Eemland aangesloten organisaties en de leverancier van het bijbehorende softwarepakket. In 2019 worden voorbereidingen voor dit project getroffen ad € 5.000, (verdere) uitvoering (€ 295.000) vindt plaats in de jaren 2020 t/m 2022.

Implementatie Omgevingswet

€ 75.000

Zie ook tekst onder A. Het voorgestelde oormerk bestaat uit twee onderdelen:

1. € 50.000 voor de Omgevingsvisie.
2. € 25.000 voor ontwikkeling van noodzakelijke kennis en competenties.

E. Risico's

Geen

2.6 - Programma 6 - Onderwijs

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: *afwijkingsrapportage*

Geen

B. Informatie over:

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

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Geen

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2019

Frictiekosten Kinderopvang

€ 41.000

In 2016 is er € 200.000 geoormerkt voor frictiekosten. Door de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk met de kinderopvang in 2016, heeft de uitvoerder te maken gehad met frictiekosten doordat de medewerkers van de peuterspeelzalen over moesten stappen van de cao Welzijn naar de cao Kinderopvang. Afkoop van de cao (de cao Kinderopvang kent lagere salarissen) is ongegrond verklaard door de vakbond en is de uitvoerder verplicht hun werknemers te compenseren. Op grond van artikel 4:51 Awb moet de gemeente een redelijke termijn in acht nemen bij het afbouwen dan wel wijzigen van subsidieverstrekking, als sprake is van een langdurige subsidierelatie. De afspraak met de uitvoerder is dat zij 5 jaar lang (2017-2021) frictiekosten kunnen declareren bij de gemeente. Hierbij maken zij inzichtelijk om welke werknemers het gaat (AVG proof). In de periode januari-juni 2019 is € 5.759 gedeclareerd.

E. Risico's

Geen

2.7 - Programma 7 - Zorg en Welzijn

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: afwijdingsrapportage

Geen

B. Informatie over:

- (actuele) ontwikkelingen en
- andere relevante onderwerpen

Sociaal domein

We zien dat er steeds meer jongeren en volwassenen een beroep doen op zwaardere vormen van hulp in het sociaal domein. Dit speelt bij zowel Jeugd als bij de Wmo. Het beeld in Soest sluit aan bij het landelijk beeld hierover. Steeds meer gemeenten kampen met tekorten in het sociaal domein, omdat de vraag groter is dan de budgetten die wij hiervoor beschikbaar hebben.

Abonnementstarief

Door de invoer van het abonnementstarief per 01-01-2019 is het aantrekkelijker voor inwoners om ondersteuning en/of hulpmiddelen af te nemen vanuit de Wmo in plaats van de reguliere markt. We zien binnen Wmo nieuw (begeleiding) een minimaal effect, maar voor dagactiviteiten en Wmo oud (Hulp bij het huishouden, wonen/rollen/vervoer) zijn er steeds meer aanmeldingen. In de begroting is rekening gehouden met een stijging, maar exacte financiële uitnutting is momenteel nog onvoldoende vast te stellen.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Begraafplaats - Veldweg beschikbaarheid urnennissen

Krediet € 23.000
kostenneutraal

De vraag naar solitaire urnennissen neemt sterk toe, waardoor de beschikbare capaciteit dit jaar volledig wordt benut. Het voorstel is om de capaciteit nog dit jaar uit te breiden met 30 nissen. Het betreft een investering met meerjarig nut, bedrag € 23.000. Afschrijvingstermijn is 20 jaar. De kapitaalslasten worden gedekt uit de opbrengsten.

Financieel kader Sociaal Domein

Neutraal zie onderstaande tabel
Dekking egaliseringsreserve sociaal domein

In de rapportage over het sociaal domein rapporteren we niet over de afwijkingen binnen elk afzonderlijk product. Dat doen we omdat de budgetten op het sociaal domein ontschot beschikbaar zijn gesteld door de raad. In de technische tabel (zie tabel hoofdstuk 4.2) worden deze mutaties binnen het ontschot sociaal domein met elkaar verrekend. Hieronder staan de belangrijkste afwijkingen die een relatie hebben met een bepaalde beleidskeuze, of die het gevolg zijn van een bepaalde ontwikkeling. Onderaan de streep is het effect op het saldo van het financieel kader Sociaal Domein zichtbaar.

De mei- en septembercirculaire zijn in deze najaarsnota en de meerjarenbegroting 2020-2023 verwerkt conform de corresponderende raadsinformatiebrieven. De invloed van de mei- en septembercirculaire komen in de tabel hieronder niet naar voren. In de tabel worden alleen de overige ontwikkelingen geschetst sinds de voorjaarsnota 2019.

Onderdeel	- = nadeel in euro's x 1.000	2019	2020	2021	2022	2023
a. Sociaal Domein Algemeen		11	75	74	74	74
b. WMO		-255	-60	-60	-60	-60
c. Jeugd		-902	-15	-15	-15	-15
d. Werk en Inkomen		46	29	29	29	29
Dekking stelpost loon- en prijsontwikkelingen		636	26	26	26	27
Ontoereikende stelpost		-56	-26			
Totaal Sociaal Domein		-520	29	54	54	55

De stelpost loon- en prijsontwikkeling voor het Sociaal Domein is geen onderdeel van het financieel kader, maar deze kan wel gebruikt worden om het kader budgettair neutraal te laten groeien als autonome loon- en prijsstijgingen zich voordoen. Op dit moment is de stelpost niet toereikend. Vanaf deze najaarsnota wordt dit gat gedicht met de egaliseringsreserve van het Sociaal Domein zolang de egaliseringsreserve toereikend is. Het gevolg kan zijn dat de egaliseringsreserve eerder is uitgeput dan in de meerjarenbegroting 2020-2023 voorspelde 2023. De ontwikkelingen in het Sociaal Domein zijn namelijk dusdanig onzeker, dat dit niet met zekerheid te zeggen is.

Verschillenverklaring

Structurele effecten

- Voordeel aanpassing verdeelsleutel zorgadministratie BBS vanaf 2020
- Nadeel correctie raming als gevolg van tariefstijging huishoudelijke hulp vanaf 2020
- Nadeel verwerking begroting BBS in meerdere producten vanaf 2020
- Nadeel Voorpost jGGZ vanaf 2019

Belangrijkste incidentele effecten

a. Sociaal domein algemeen

- Extra inhuur om toestroom aanvragen Wmo te behandelen. Zie ook invloed abonnementstarief.
- Verdeelsleutel van de kosten voor de zorgadministratie met Baarn en Bunschoten is structureel aangepast in ons voordeel. Het voordeel is in 2019 door geleidelijke aanpassing lager dan vanaf 2020.

b. Wmo

- Wmo oud. Bij de jaarrekening 2018 is een te lage inschatting gemaakt van de te verwachte komende kosten over 2018 en eerder. Dit zorgt voor een nadeel in 2019.
- Eigen bijdrage CAK. Door een na-ijlend effect van 2018 hebben we een eenmalig voordeel.
- Wmo begeleiding. Doordat mensen steeds langer zelfstandig thuis wonen en niet meer worden opgenomen in een instelling wordt de zorgvraag groter.

c. Jeugd

- Begeleiding. We zien dat steeds meer kinderen en jongeren intensievere, specialistischere en langere begeleiding nodig hebben.
- Verhoging subsidie voor Samen Veilig Midden Nederland, doordat in meer gezinnen jeugdbescherming nodig is dan verwacht.

d. Werk en inkomen nadeel

- Participatiebudget. Ondanks de begrotingswijziging verwachten we toch nog een overschrijding te hebben op het participatiebudget. Het huidige klantenbestand heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vraagt om meer intensieve en specialistische begeleiding. BBS werkt een business case uit waarbij gekeken wordt wat BBS zelf en goedkoper kan en wat uitbesteed moet worden of waarvoor andere keuzes gemaakt moeten worden. De uitkomsten hiervan moeten voor 1 januari 2020 bekend zijn.
- Vrijval buffer. Ondanks het nadeel op het participatiebudget wordt er in 2019 wel een voordeel verwacht op het product werk en inkomen. Er is namelijk rekening gehouden met een forse buffer voor dit product die nu deels kan vrijvallen. Er resteert een buffer van € 93.000.

Financieel perspectief van het financieel kader sociaal domein

Het financieel perspectief na de invloed van de mei- en septembercirculaire, najaarsnota 2019 en meerjarenbegroting 2020-2023 is weergegeven in onderstaande tabel. In 2019 is er een groot nadeel vanwege incidentele kosten voor het cultuurtraject van BBS. Vanaf 2022 wordt het tekort veroorzaakt door de geraamde verdere stijging van de kosten voor Wmo 2015 en Jeugdzorg.

<i>Eindstanden x € 1.000</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo financieel kader sociaal domein	-979	-83	5	-206	-868
Egaliseringsreserve exclusief Smitsveen	1.577	1.494	1.499	1.293	425

Met betrekking tot de egalisatiereserve sociaal domein komt de uitputting van deze reserve in een stroomversnelling vanaf 2022. Zoals hiervoor is gemeld wordt kan dit in de toekomst verder versnellen door de ontoereikende stelpost loon- en prijsontwikkelingen voor het sociaal domein.

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2019

Geen

E. Risico's

Geen

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

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: afwijkingsrapportage

Geen

B. Informatie over:

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

Uitkering SPUK

Met ingang van 1 januari 2019 is de gewijzigde btw-sportvrijstelling in werking getreden. Ter compensatie hiervan heeft het rijk een specifieke uitkering in het leven geroepen (SPUK). Alle gemeentelijke aanvragen voor 2019 voor de SPUK overtroffen het beschikbare budget met circa 50%. Het rijk heeft om tegemoet te komen aan de gemeenten hiervoor extra middelen vrijgemaakt, waardoor het uitkeringspercentage is aangepast naar 81,7%. De totale aanvraag van Soest voor 2019 was € 1.162.000, hetgeen betekent dat maximaal € 213.000 niet zal worden uitgekeerd bij volledige besteding van de budgetten. Doordat de investeringen voor de sportontwikkeling Bosstraat grotendeels in 2020 tot kosten leidt (grootste deel van de aanvraag; € 830.000) zal het nadeel binnen de perken blijven.

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Koningsdag

Nadeel € 16.000 incidenteel

Door het koninklijk bezoek aan Amersfoort bij koningsdag 2019 is gevraagd om een bijdrage vanuit de regiogemeenten. Voor Soest kwam de bijdrage op € 16.000. Het bezoek en de bijbehorende kosten werden pas duidelijk na vaststelling van de begroting.

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2019

Brede regeling Combinatiefunctionarissen

€ 42.000

In 2019 is budget ontvangen voor de extra inzet van 3 fte buurtsport- en cultuurcoaches. In verband met planvorming, overleg, werving en selectie zijn deze functionarissen (pas) in september gestart met hun werkzaamheden. Het budget voor deze functionarissen voor de inzet van een heel jaar hebben wij echter al aan het begin van het jaar ontvangen. Een deel van het reeds ontvangen budget hebben wij nodig in 2020 als werkbudget, activiteitenbudget en als bijdragen aan sportstimuleringsprojecten.

E. Risico's

Geen

2.9 - Programma 9 - Bestuurlijke Taken

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: *afwijkingsrapportage*

Geen

B. Informatie over:

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

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Planschade

Nadeel € 55.000 incidenteel

Normaal gesproken wordt er voordat er een wijziging in het bestemmingsplan wordt doorgevoerd een anterieure overeenkomst afgesloten met de eigenaren van de grond waarin onder andere het verhalen van planschadekosten wordt geregeld. Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Soestdijkse Grachten in 2012 heeft deze bestemmingswijziging pas plaatsgevonden later in de procedure, namelijk in de fase van zienswijze. Dit heeft ertoe geleid dat per abuis geen overeenkomsten zijn afgesloten met de betreffende eigenaren. Dit betekent dat de gemeente deze kosten voor planschade alsmede de advieskosten niet kan verhalen op de eigenaren en deze kosten dus voor rekening van de gemeente zijn. Het budget planschade is niet toereikend voor deze uitgaven.

Scenarioanalyse De Meent

Nadeel € 54.000 incidenteel

Voor de uitwerking van de scenarioanalyse voor het woonwagencentrum de Meent is extra inzet en middelen nodig. In de scenariostudie worden de oplossingsrichtingen in beeld gebracht en de voor- en nadelen per oplossing.

Grondzaken

Neutraal € 26.000 incidenteel

Voordeel € 46.000 incidenteel

Dit jaar zijn er enkele stukjes grond (snippergroen) verkocht voor in totaal een bedrag van € 26.000. Deze inkomsten worden gestort in de algemene reserve.

Binnen grondzaken zijn diverse projecten, anterieure overeenkomsten en externe begeleiding opgenomen. Door inzet van de eigen medewerkers kan hiervan € 46.000 vrijvallen.

Burgerzaken – flexibele schil

Nadeel € 79.000 incidenteel

De bezetting van het team Burgerzaken is net voldoende om onze inwoners van dienst te zijn. Dat betekent wanneer een medewerker van het TIP, balie of receptie uitvalt vanwege verlof of ziekte de opengevallen plek moet worden ingevuld. Deze invulling is noodzakelijk om de dienstverlening aan onze inwoners te continueren. We gebruiken hiervoor inhuurkrachten die tijdens piekmomenten en schoolvakanties worden ingezet. Het huidige budget (€ 9.000) is niet toereikend. Door de verandering in de samenleving is de frontoffice doorontwikkeld zodat onze inwoners en ondernemers via diverse kanalen (balie, receptie telefoon) direct worden geholpen.

Rijbewijzen

Voordeel € 20.000 incidenteel

Jaarlijks ontvangt de gemeente een overzicht van de RDW met daarin het aantal te verwachten vernieuwingen van de rijbewijzen. Op basis van deze opgave wordt de begroting vastgesteld. De prognose is dat er dit jaar meer rijbewijzen worden aangevraagd dan is begroot. Dit betekent dat er meer inkomsten worden ontvangen echter ook de inkoopkosten van de rijbewijzen stijgen. Per saldo is de verwachting dat wij meer inkomsten over houden.

Verkiezingen

Voordeel € 17.000 incidenteel

In 2019 zijn er twee verkiezingen gehouden. Voor de verkiezing van het waterschap heeft de gemeente een bijdrage ontvangen. Omdat niet altijd duidelijk is of deze bijdrage wordt uitbetaald en om welk bedrag dit gaat is dit niet in de begroting opgenomen. Door de toekenning van de bijdrage van het waterschap is er op de post verkiezingen een voordeel.

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2019

Geen

E. Risico's

Geen

2.10 - Overhead

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: *afwijkingsrapportage*

Geen

B. Informatie over:

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

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2019):

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

Accountantskosten

Nadeel € 12.000 incidenteel

Meerwerk op controlewerkzaamheden over het controlejaar 2018

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2019

Implementatie WNRA

€ 10.500

Belangrijk onderdeel van dit project is de inventarisatie en wetstechnische wijziging van alle van toepassing zijnde personele regelingen. Geconstateerd is dat het om een veelheid aan regelingen gaat, dat uit de technische wijzigingen ook vervolgacties kunnen voortvloeien – denk aan de communicatieve sfeer – en dat deze soms ook kunnen plaatsvinden na 1 januari. Om de focus op de belangrijkste prioriteiten te kunnen houden is ervoor gekozen deze acties deels te verplaatsen naar het eerste kwartaal van 2020. Oormerkvoorstel is in dit verband € 10.500.

E. Risico's

Geen

2.11 - Algemene Dekkingsmiddelen

A. Raadsprioriteiten 2019-2022: afwijkingsrapportage

Geen

B. Informatie over:

- (actuele) ontwikkelingen en
- andere relevante onderwerpen

Geen

C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2018):

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

Banenafpraak

Voordeel € 80.000 incidenteel

Binnen de begroting is ruimte gecreëerd (€ 160.000; 5 fte) voor medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt. Het is lastig dit op een juiste manier in te vullen. Momenteel zijn een viertal medewerkers aan het werk, die we onder deze regeling kunnen brengen.

Voormalig personeel

Nadeel € 365.000 incidenteel

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

Stelposten

Nadeel € 54.000 incidenteel

Stelpost onvoorziene uitgaven: de verplicht in de begroting opgenomen stelpost onvoorziene uitgaven (€ 69.000) kan vrijvallen als bijdrage van het saldo.

Stelpost onvoorzien welzijn (€ 10.000) kan vrijvallen; er zijn geen aanvragen ingediend.

Restant van de stelpost prijsontwikkeling (€ 7.000) kan vrijvallen.

Restant van de stelpost salarissen welzijnsinstellingen (€ 22.000); alle verrekeningen hebben plaatsgevonden.

Stelpost onderuitputting gemeente: in de begroting van 2019 is rekening gehouden met een stelpost van +/- € 162.000. Deze stelpost is in de begroting opgenomen als buffer voor onder anderen de saldi kapitaallasten en lonen en kan nu vrijvallen.

Algemene uitkering gemeentefonds

Nadeel 2019 € 320.000

Voordeel 2020 € 170.000

Voordeel 2021 € 630.000

Voordeel 2022 € 690.000

Voordeel 2023 € 524.000

Conform de raadsinformatiebrief over de septembercirculaire verstuurd d.d. 9 oktober 2019.

Rente en kapitaallasten

Voordeel € 175.000 incidenteel

Binnen de begroting kennen we een 'Opbrengst bespaarde rente' en een saldo 'Geldleningen en financiering'. Het saldo 'Opbrengst bespaarde rente' zal in 2019 ongeveer € 53.000 lager uitvallen. Als gevolg van uitgestelde investeringen en het daardoor niet aantrekken van langlopende leningen is er een voordeel op het saldo 'Geldleningen en financiering' van € 185.000.

Het saldo op de kapitaallasten (verdeeld over de gehele begroting) voor 2019 kent een voordeel van € 43.000.

Lokale belastingen

Voordeel € 95.000 incidenteel

De heffingen Ozb voor Eigenaren woningen en Eigenaren niet-woningen kennen beide een voordeel van ca. € 65.000; de gebruikersheffing niet-woningen kent een lagere opbrengst van ca. € 35.000.

Oninbare debiteuren

Nadeel € 11.000 incidenteel

De verwachting over dit boekjaar is een bedrag van € 120.000 aan oninbare posten (in 2017 € 170.000); door de debiteuren oninbaar te verklaren kan de voorziening debiteuren neerwaarts worden bijgesteld (voordeel van € 35.000). In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een jaarlijks terugkerend bedrag van € 74.000.

Efficiencytaakstelling e-dienstverlening

Neutraal € 8.000 structureel

In de meerjarenbegroting 2020-2023 is melding gemaakt dat de totale Efficiencytaakstelling e-dienstverlening (oorspronkelijk € 200.000) eind 2019 volledig wordt behaald. Bij de Front-office (publiekszaken) is een efficiency ingezet en daarmee de gehele taakstelling behaald.

D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2019

Geen

E. Risico's

Geen

2.12 – Grote projecten

Alle grote projecten zijn geactualiseerd inclusief de financiële tabellen. Over het algemeen zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen te melden ten opzichte van de voorjaarsnota 2019.

Dit hoofdstuk gaat over de grote projecten:

1. Verkeersplan Soest-Zuid
2. Masterplan Soesterberg, incl. deelprojecten
3. Hart van de Heuvelrug, incl. deelprojecten
4. Uitbreiding riolering Soesterberg
5. Vliegbasis
6. 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 september de najaarsnota wordt opgesteld. De grote projecten vormen in deze nota een apart hoofdstuk.

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.

De najaarsnota 2019 is een update van de voorjaarsnota 2019 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 raad verbond aan deze uitvoering wel de voorwaarde dat in het verkeersmodel wordt herbevestigd dat de hoeveelheid verkeer groeit zoals verwacht én dat de gemeente Amersfoort de westelijke randweg aanlegt. In de raadsvergadering van 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat aan deze voorwaarden in voldaan en dat de opgenomen maatregelen voor de Stationsomgeving en het kruispunt Soesterbergsestraat/ Ossendamweg kunnen worden voorbereid en uitgevoerd. In 2016 had de gemeenteraad al besloten dat er een aantal "korte termijn" maatregelen konden worden uitgevoerd. Dit betrof de deelprojecten "slimme verkeerslichten" en "aanpassen busroute Eikenlaan". Deze beide deelprojecten zijn ondertussen uitgevoerd. Daarnaast had de gemeenteraad in 2016 ook besloten om in beeld te brengen of de spitsafsluiting van de spoorkruising bij de Foekenlaan en het afslagverbod naar de Bartolottilaan opgeheven konden worden. Op basis van onderzoek besloot de gemeenteraad in juni 2017 dat deze voorbereiding konden worden opgestart.
<i>Geld</i>	Voor de voorbereiding en uitvoering van het Verkeersplan Soest-Zuid stelde de regio een bedrag beschikbaar. In juli 2019 zijn de bedragen opnieuw vastgesteld en herijkt. De gemeente Soest ontvangt € 10.444.666 en levert een bijdrage van € 375.000. Totaal een budget van € 10.819.666. Daarbovenop stelde de regio voor de busroute Eikenlaan € 185.000 beschikbaar. De busroute Eikenlaan ronden we nagenoeg af en valt binnen de financiële kaders.

Verder zijn de "slimme" verkeerslichten op de kruispunten: Vondellaan/ Birkstraat, Soesterbergsestraat/ Ossendamweg, Ossendamweg/Eikenlaan en Nieuweweg/ Koningsweg aangelegd. Tevens zijn wij bezig met de voorbereiding om de wegafsluitingen ter hoogte van de Foekenlaan en Bartolottilaan op te heffen en zijn de deelprojecten Stationsomgeving en het kruispunt Soesterbergsestraat/ Ossendamweg opgestart.

PROGRAMMA 2		Verkeersplan Soest zuid					
		uitgaven					
Beschikking 2 & 3		t/m 2018	werkelijk 2019		totaal	Nog te besteden	
			verplicht	geboekt			
3602.5.16	Koningsweg/Nieuweweg VRI's	1.338.000	302.032	1.601	1.260	304.893	1.033.107
3602.5.60	Voorber. Stationsgebied	550.000	189.730	3.000	40.317	233.047	316.953
3602.5.61	Voorber. Soesterbergsestraat e.o.	380.000	2.851	0	4.573	7.424	372.576
3602.5.62	Voorber. Opheffen wegafsluitingen	289.666	179.791	36.720	45.206	261.717	27.949
3602.5.70	Busroute Eikenlaan	185.000	177.826	0	0	177.826	7.174
	Nog te realiseren	8.262.000	0	0	0	0	8.262.000
	Totaal	11.004.666	852.230	41.321	91.356	984.907	10.019.759
		inkomsten					
Beschikking 2 & 3		t/m 2018	werkelijk 2019		totaal	Nog te besteden	
			verplicht	geboekt			
	Bijdrage regio beschikking 2 - Soest-Zuid	10.444.666	508.918	0	0	508.918	9.935.748
	Bijdrage gemeente Soest	375.000	165.486	0	0	165.486	209.514
	Bijdrage regio beschikking 3 - Busroute Eike	185.000	177.826	0	0	177.826	7.174
	Totaal	11.004.666	852.230	0	0	852.230	10.152.436

<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 de diverse deelprojecten uitvoeren. De gemeente Soest heeft in alle deelprojecten de projectleiding. ProRail besluit over maatregelen die het spoor beïnvloeden (Foekenlaan en Ossendamweg). Het UVVB besluit over het vrijgeven van de financiële bijdrage vanuit VERDER.
<i>Tijd (planning)</i>	De slimme verkeerslichten en het aanpassen van de busroute Eikenlaan zijn klaar. We werken aan inrichtingsplannen voor de Bartolottilaan en Foekenlaan en omgeving. Dit najaar wordt het voorlopig ontwerp en de bijbehorende verkeersbesluiten vastgesteld. Tevens is na de zomer gestart met de voorbereiding van de deelprojecten Stationsomgeving en kruispunt Soesterbergsestraat/ Ossendamweg. Voor de bijdrage vanuit het programma VERDER moeten alle werkzaamheden uiterlijk in 2024 zijn uitgevoerd.
<i>Informatie (communicatie)</i>	Via digitale nieuwsbrieven en www.soest.nl/soestzuid communiceren we met een breed publiek over het project. Per deelproject zoeken we daarbij naar de best passende participatievorm. Bewoners betrekken we bijvoorbeeld via digitale participatie bij het ontwerpproces voor de herinrichting van wegen in Soest-Zuid.
<i>Kwaliteit</i>	De werkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd conform het raadsbesluit waarin het Verkeersplan Soest-Zuid is vastgesteld.
<i>Risico's</i>	Het bedrag wat we uit de regio ontvangen is een maximum subsidiebedrag. Indien de werkzaamheden meer gaan kosten dan is de gemeente Soest de risicodragende partij. Een ander risico is de tijd. Een voorwaarde van de subsidie is namelijk dat de werkzaamheden in 2024 gereed zijn. Om deze risico's te controleren is er een interne projectorganisatie ingesteld.

2. Masterplan Soesterberg

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

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

Algemeen

<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 meerdere keren per jaar verschijnt. Raadsleden krijgen op basis van de jaarrekening in een besloten bijeenkomst een presentatie 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.
<i>Tijd</i>	De uitvoering van de lanenstructuur is nauw verweven met deelproject infrastructuur.
<i>Geld</i>	In 2019 is 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>	Realisatie van een park boven op de overkluizing voor een maximaal bedrag van € 400.000.
<i>Tijd</i>	Project is afgerond.
<i>Geld</i>	De gemaakte kosten in 2019 bestaan uit kosten voor de helikopter en restwerkzaamheden voor de inrichting van het park. Dekking voor het leveren en plaatsen van de helikopter komt uit de reserve investeringsfonds.

PROGRAMMA 5 **2. N237, omliggende infra en Vliegdelpark**

	uitgaven					
	GREX nominaal	werkelijk			totaal	Nog te besteden
		t/m 2018	2019			
			verplicht	geboekt		
2.0 Verdiepte aanleg N237 (afgesloten)	87.040	87.040	0	0	87.040	0
2.0a Vliegdepark	455.973	408.291	2.063	32.084	442.438	13.535
2.1 Westelijke ontsluiting	915.467	772.977	0	4.409	777.386	138.081
2.2a Koppenlaan	218.826	180.240	10.000	2.054	192.294	26.532
2.3 Oostelijke ontsluiting (afgesloten)	1.525.015	1.525.014	0	0	1.525.014	1
2.2b+c+2.5 t/m 2.9 Omliggende infra	2.448.414	77.516	44.228	29.054	150.798	2.297.616
Totaal	5.650.735	3.051.078	56.291	67.602	3.174.971	2.475.764
	Rente	197.382		0	197.382	

inkomsten						
GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden	
	t/m 2018	2019		totaal		
		verplicht	geboekt			
Inrichting dek overkluizing	78.168	55.548	0	0	55.548	22.620
Oostelijke ontsluiting (afgesloten)	16.475	16.475	0	0	16.475	0
Totaal	94.643	72.023	0	0	72.023	22.620

Westelijke Ontsluiting

- Resultaat** De Westelijke Ontsluiting is een ontsluitingsweg voor de toekomstige woningbouwlocatie van de Vliegbasis, Soesterberg noord en de locatie Dorrestein.
- Tijd** Zodra de uitgifte op de vliegbasis is afgerond vindt de definitieve inrichting plaats. Tot die tijd wordt de Westelijke ontsluiting gebruikt als bouwweg.
- Geld** De achterkanten van de bedrijven die nu aan de westelijke ontsluiting liggen, hebben een afscheiding gekregen in de vorm van een hekwerk. Het restantbudget is bedoeld voor een goede overgang tussen de ontsluiting en het bedrijventerrein.

PROGRAMMA 5 **2. N237, omliggende infra en Vliegdelpark**

uitgaven						
GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden	
	t/m 2018	2019		totaal		
		verplicht	geboekt			
2.0 Verdiepte aanleg N237 (afgesloten)	87.040	87.040	0	0	87.040	0
2.0a Vliegdekpark	455.973	408.291	2.063	32.084	442.438	13.535
2.1 Westelijke ontsluiting	915.467	772.977	0	4.409	777.386	138.081
2.2a Koppenlaan	218.826	180.240	10.000	2.054	192.294	26.532
2.3 Oostelijke ontsluiting (afgesloten)	1.525.015	1.525.014	0	0	1.525.014	1
2.2b+c+2.5 t/m 2.9 Omliggende infra	2.448.414	77.516	44.228	29.054	150.798	2.297.616
Totaal	5.650.735	3.051.078	56.291	67.602	3.174.971	2.475.764
Rente		197.382		0	197.382	

Oostelijke Ontsluiting

- Resultaat** • Project is afgerond

Koppenlaan

- Resultaat** Met het project Koppenlaan is de fietsverbinding met Soesterberg Noord en de voormalige vliegbasis hersteld.

- Tijd** Al in 2016 is de fietsverbinding klaar en in gebruik. Ondanks aanpassingen in de openbare ruimte na oplevering van de route, loopt nog steeds een juridische procedure over deze en meer aanpassingen.

- Geld** Afhankelijk van de uitkomst van de juridische procedure blijft het budget nog gehand-

haafd. De gemaakte kosten zijn uitgaven voor juridische ondersteuning.

PROGRAMMA 5		2. N237, omliggende infra en Vliegdekpark				
u i t g a v e n						
GREX nominaal	werkelijk				totaal	Nog te besteden
	t/m 2018	2019				
		verplicht	geboekt			
2.0 Verdiepte aanleg N237 (afgesloten)	87.040	87.040	0	0	87.040	
2.0a Vliegdekpark	455.973	408.291	2.063	32.084	442.438	13.53
2.1 Westelijke ontsluiting	915.467	772.977	0	4.409	777.386	138.08
2.2a Koppenlaan	218.826	180.240	10.000	2.054	192.294	26.53
2.3 Oostelijke ontsluiting (afgesloten)	1.525.015	1.525.014	0	0	1.525.014	
2.2b+c+2.5 t/m 2.9 Omliggende infra	2.448.414	77.516	44.228	29.054	150.798	2.297.61
Totaal	5.650.735	3.051.078	56.291	67.602	3.174.971	2.475.76
	Rente	197.382		0	197.382	

Infrastructuur

Resultaat

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

Tijd

Begin 2018 werden de uitkomsten van het inwonerpanel bekend. Uitkomst is dat het panel de aanwezigheid van een bus belangrijker vindt dan snelheid remmende maatregelen bij de herinrichting van de wegen. Eind 2018 betrekken we direct omwonenden bij het maken van de plannen. Dan maken we ook een uitvoeringsanalyse, wanneer we welke weg de komende jaren herinrichten. Dat is mede afhankelijk van het uitvoeringstempo van de ruimtelijke projecten. 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 planvorming ronden we af in het voorjaar van 2020.

Geld

De tot nu toe gemaakte zijn kosten voor het inmeten van het terrein en het analyseren van bomen. Daarnaast huren we Sweco in voor het maken van ontwerpen en kostenramingen. Naast de herinrichting van de weg, pakken wij ook de riolering aan en de verlichting. Dit maakt het project groter dan wat nu in het Masterplan is opgenomen. Het nog te besteden bedrag vanuit het Masterplan is dus nu een bijdrage. Andere dekingsmiddelen komen bij de afdeling realisatie vandaan. Op deze manier hebben wij werk met werk gemaakt en worden de diverse middelen gebundeld en efficiënt ingezet.

PROGRAMMA 5		2. N237, omliggende infra en Vliegdepark				
	GREX nominaal	uitgaven				Nog te besteden
		t/m 2018	werkelijk		totaal	
			verplicht	geboekt		
2.0 Verdiepte aanleg N237 (afgesloten)	87.040	87.040	0	0	87.040	
2.0a Vliegdepark	455.973	408.291	2.063	32.084	442.438	13.53
2.1 Westelijke ontsluiting	915.467	772.977	0	4.409	777.386	138.08
2.2a Koppenlaan	218.826	180.240	10.000	2.054	192.294	26.53
2.3 Oostelijke ontsluiting (afgesloten)	1.525.015	1.525.014	0	0	1.525.014	
2.2b+c+2.5 t/m 2.9 Omliggende infra	2.448.414	77.516	44.228	29.054	150.798	2.297.61
Totaal	5.650.735	3.051.078	56.291	67.602	3.174.971	2.475.76
	Rente	197.382		0	197.382	

Risico's

De uitvoeringskosten vallen mogelijk hoger uit door stijgende (markt)prijzen en toevoeging van extra kwaliteit.

3. Soesterberg Noord herstructurering

Soesterberg-Noord

- Resultaat** De herstructurering van Soesterberg-Noord draagt bij aan de totale woonkwaliteit van Soesterberg en de Vliegbasis. Door woningen toe te voegen aan deze schakel tussen het dorp en de natuur op de Vliegbasis wordt een aangename omgeving gerealiseerd.
- Tijd** Alle benodigde vergunningen voor de bouw van 105 appartementen en 49 grondgebonden woningen zijn verstrekt. De bouw is gestart en de woningen worden naar verwachting in 2020 gefaseerd opgeleverd.
- Geld** Begin 2019 is de grond verworven van NKS en verkocht aan Smink ten behoeve van woningbouw. Verder heeft Soest de laatste termijn ontvangen vanuit het fonds uitplaat-sing hinderlijke bedrijven. Ook het perceel aan de Postweg is geleverd om de transfor-matie verder vorm te geven. De omzetting van bedrijven naar wonen in kamer 1 krijgt steeds meer vorm.

PROGRAMMA 5

3.1 Soesterberg Noord

u i t g a v e n						
GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden	
	t/m 2018	2019		totaal		
		verplicht	geboekt			
Wonen	11.005.358	8.853.754	89.271	904.420	9.847.445	1.157.913
Milieu	4.050.827	3.362.436	28.198	99.984	3.490.618	560.209
Vliegbasis	25.912	25.912	0	4.936	30.848	-4.936
Totaal Soesterberg Noord	15.082.097	12.242.101	117.470	1.009.340	13.368.911	1.713.186
Rente	275.012			0	275.012	

i n k o m s t e n						
GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden	
	t/m 2018	2019		totaal		
		verplicht	geboekt			
Wonen	4.088.241	3.538.241	0	550.000	4.088.241	0
Wonen/huuropbrengsten	60.000	60.000	0	0	60.000	0
Wonen/Rijksbijdrage	5.218.658	5.218.658	0	0	5.218.658	0
Milieu/Rijksbijdrage	4.932.846	4.781.342	0	0	4.781.342	151.504
Totaal Soesterberg Noord	14.299.745	13.598.241	0	550.000	14.148.241	151.504
Rente	337.296			0	337.296	

- Risico's** De grootste risico's zijn milieumaatregelen voor Sita, eventuele planschade en mogelijk-ke verontreiniging bij locatie Plekkepoel.
Nu kamer 1 verandert, is dit ook een kans voor de andere kamers van het bedrijventer-rein om te veranderen.

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** In 2019 is nog 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 In 2019 is nog 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, het bouwrijp maken is uitgevoerd. In het najaar van 2019 wordt gestart met de terreinafwerking. De oplevering is medio april 2020.

Geld De kosten in 2019 bestaan uit bouw- & woonrijp maken van de locatie. Ook is de grond uitgegeven.

PROGRAMMA 5 5.1 Campuszone - Kop

		uitgaven				
GREX nominaal	t/m 2018	werkelijk		totaal	Nog te besteden	
		2019				
		verplicht	geboekt			
Pleisterplaats	1.573.400	485.183	460.590	130.022	1.075.796	497.604
	Rente	31.374		0	31.374	

i n k o m s t e n						
GREX nominaal	t/m 2018	werkelijk			totaal	Nog te besteden
		2019				
		verplicht	geboekt			
Bijdrage prov.	25.000	0	0	25.000	0	
Pleisterplaats	99.000	0	99.000	99.000	0	
Totaal inkomsten	124.000	0	99.000	124.000		

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 Het project 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. Den Bergh ontwikkeling en Portaal starten met de bouw van de woningen in het najaar van 2019.

Geld De gemaakte kosten bestaan uit het verleggen kabels en leidingen, aanvullend bodem-onderzoek en planontwikkeling. Daarnaast is de grond verkocht aan Den Bergh en Portaal. De grondopbrengsten zijn hoger dan geraamd, het voordeel gebruiken wij voor de herinrichting van de omliggende infrastructuur (Banningweg, Kampweg).

PROGRAMMA 5 5.4b Campuszone - Dorpshart

uitgaven					
GREX nominaal	t/m 2018	werkelijk 2019		totaal	Nog te besteden
		verplicht	geboekt		
Dorpshart	2.338.147	733.829	5.242	23.321	762.392
Rente	8.493		0	8.493	1.575.755

inkomsten					
GREX nominaal	t/m 2018	werkelijk 2019		totaal	Nog te besteden
		verplicht	geboekt		
Dorpshart	2.427.526	12.026	0	2.818.917	2.830.943
					-403.417

Risico's --

Noorduyn

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

Tijd Deelproject is afgerond.

Geld Gemaakte kosten in 2019 bestaan uit de laatste termijnen van het woonrijp maken. Het project afgerond. Voorstel is om het restantbudget over te hevelen naar Dorpshart. Eerder waren de projecten Dorpshart en Noorduyn 1 project: Evenemententerrein, maar door een verschillende fasering is het project Evenemententerrein gesplitst.

PROGRAMMA 5 5.4a Campuszone - Wonen Kampweg

uitgaven					
GREX nominaal	t/m 2018	werkelijk 2019		totaal	Nog te besteden
		verplicht	geboekt		
Woningbouw Kampweg (Noorduyn)	1.283.204	806.172	10.415	31.680	848.267
Rente	19.251		0	19.251	434.937

inkomsten					
GREX nominaal	t/m 2018	werkelijk 2019		totaal	Nog te besteden
		verplicht	geboekt		
Woningbouw Kampweg (Noorduyn)	2.581.182	2.581.182	0	0	2.581.182
					0

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

De kosten in 2019 zijn besteed aan inhuur projectondersteuning en een rapport over de tussenstand MPS. Het nog te besteden bedrag is niet genoeg voor de resterende looptijd van het Masterplan. In de herziening 2020 wordt het bedrag bijgesteld.

PROGRAMMA 5 6. Administratief project

		uitgaven				
	GREX nominaal	werkelijk			totaal	Nog te besteden
		t/m 2018	2019			
			verplicht	geboekt		
Communicatie	292.297	228.724	10.616	28.088	267.428	24.869
Boekwaarde Banninghal	100.006	100.006	0	0	100.006	0
Totaal	392.303	328.730	10.616	28.088	367.434	24.869

	i n k o m s t e n					
	GREX nominaal	werkelijk			totaal	Nog te besteden
		t/m 2018	2019			
			verplicht	geboekt		
Rente	1.294.864	1.294.864	0	0	1.294.864	0
Dotatie algemene dienst	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0
Bijdrage reserve Investeringsfonds (t.b.v. oo	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	0
Totaal	8.394.864	8.394.864	0	0	8.394.864	0
	Rente	2.135.669		0	2.135.669	

7. Nieuwbouwplatform

Resultaat

Het nieuwbouwplatform profileert alle woningbouwprojecten, die onderdeel zijn van het Masterplan Soesterberg en Hart van de Heuvel als geheel. Zo voorkomen we dat potentiële kopers niet het gehele aanbod overzien en afhaken. Met dit platform faciliteren we potentiële kopers en huurders, projectontwikkelaars, provincie en gemeente. Het Nieuwbouwplatform Soesterberg bestaat uit een sterke online aanwezigheid, informatiepanelen in de openbare ruimte en een persoonlijk aanspreekpunt. Het nieuwbouwplatform is een samenwerking tussen ontwikkelaars in het gebied, programma Hart van de Heuvelrug, provincie en gemeente Soest.

Besluitvorming

De projectadministratie is onder gebracht in het Masterplan Soesterberg (1900871)

Tijd

Het nieuwbouwplatform loopt tot en met 2022. Dan zijn de meeste nieuwbouwplannen in Soesterberg afgerond en is een platform niet meer nodig.

Geld

In 2019 is geld uitgegeven aan inhuur voor de verkoopbegeleiding van de projecten en het maken van een magazine. De opbrengsten bestaan uit bijdragen van projectontwikkelaars en de jaarlijkse bijdrage van de provincie.

PROGRAMMA 5 **7. Nieuwbouwkompas**

uitgaven						
GREX nominaal	werkelijk				totaal	Nog te besteden
	t/m 2018	2019				
		verplicht	geboekt			
	534.600	88.042	67.378	41.439	196.859	337.741
Totaal	534.600	88.042	67.378	41.439	196.859	337.741

		i n k o m s t e n			
GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden
	t/m 2018	2019		totaal	
		verplicht	geboekt		
	534.800	18.200	0	72.100	90.300
Totaal	534.800	18.200	0	72.100	90.300
	Rente	0		0	

Risico's 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

- Algemeen* De Utrechtse Heuvelrug, Nederlands op één na grootste aaneengesloten natuurgebied, dreigde verregaand te versnipperen. De toename van de (auto)mobiliteit en bouw van woningen en bedrijven maakten dat juist in het hart van dit gebied belangrijke verbindingen voor planten en dieren verloren dreigden te gaan. En dat terwijl juist in dit dichtbevolkte deel een grote behoefte is aan rust, ruimte en de mogelijkheid om te recreëren in de natuur
Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 vanuit een unieke samenwerking tussen maar liefst 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 22 projecten realiseren in het Hart van de Heuvelrug waardoor de rood-groen balans verbeterde. Rode projecten (wonen, bedrijvigheid en zorg) moesten geld opleveren voor de realisatie van natuur. De kwaliteitsimpuls voor de natuur is mogelijk dankzij rode ontwikkelingen
- Besluitvorming* Provincie Utrecht, gemeente Soest en gemeente Zeist hebben op 5 juni 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot verdere realisering en afronding van de groene en rode projecten binnen het programma Hart van de Heuvelrug

Jaarlijks worden de deelprojecten herzien en geconsolideerd tot de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. De stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest, stelt de Mastergrondexploitatie vast. College en raad worden meegenomen in de besluitvorming en geïnformeerd over de gemaakte keuzes.
- Organisatie* De gemeente Soest trekt – binnen de gemeentegrenzen - de rode deelprojecten van het Hart van de Heuvelrug zijnde Oude Tempel, Kontakt der Kontinenten (De Groene Hoogte) en de Saunalocatie. De gemeente Soest draagt het resultaat van de drie projecten af aan de provincie Utrecht ten behoeve van eerder gedane groene investeringen. Provincie Utrecht is risicodragend voor het resultaat van de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug.
- Informatie (communicatie)* Voor de externe communicatie is het huis-aan-huis bulletin "In uitvoering", dat meerdere keren per jaar verschijnt.
Raadsleden krijgen op basis van de jaarrekening een presentatie over de financiële voortgang. Daarnaast wordt de voortgang van de projecten gemeld in de voor- & najaarsnota.
Voor de stuurgroep maken wij in september de tussenrapportage.
- Kwaliteit* De gezamenlijke ambitie van de verschillende partijen is het versterken van de kwaliteit van de Heuvelrug. In de afgelopen jaren zijn in deze samenwerking al veel projecten

gerealiseerd, zoals Thermen Soesterberg, Harlanterrein, Jessurunbos, Kodakterrein, De Wiek Soesterveen, Landgoed de Paltz, Fornhese en een aantal ecoducten.

Apollo-Noord – De Groene Hoogte

Resultaat

De Groene Hoogte is een deelproject van het Hart van de heuvelrug. 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.

Tijd

De kapwerkzaamheden van het tweede gedeelte van 3 ha. is afgerond. In juni 2019 heeft de gemeente het tweede deel overdragen aan Heilijgers, die vervolgens het terrein bouwrijp maakt. De verwachting is dat eind 2019 de volgende uitgifte plaatsvindt. In het najaar 2019 is het bouwrijp maken fase 2 en het woonrijp maken van fase 1 voltooid. Start bouw fase 2 27 woningen eind 2019 begin 2020. Start bouw fase 3 71 woningen staat nu gepland voor eind 2020

Geld

De gemaakte kosten in 2019 bestaan uit kapwerkzaamheden, hekwerk, rioleringswerkzaamheden, aanbrengen bestrating en aanbrengen verlichting.

PROGRAMMA 5 Apollo Noord: Groene Hoogte

uitgaven						
GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden	
	t/m 2018	2019		totaal		
		verplicht	geboekt			
Groene Hoogte, incl. Frits Koolhovenweg	4.885.054	3.378.307	288.571	214.831	3.881.709	1.003.345
	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.885.054	3.378.307	288.571	214.831	3.881.709	1.003.345
	Rente	707.300		0	707.300	

i n k o m s t e n						
GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden	
	t/m 2018	2019		totaal		
		verplicht	geboekt			
Groene Hoogte, incl. Frits Koolhovenweg	7.900.000	3.627.503	0	0	3.627.503	4.272.497

Risico's

--

Apollo-Noord – Oude Tempel

Resultaat

De locatie Oude Tempel is een deelproject van het programma Hart van de Heuvelrug. Het stedenbouwkundig kader "Wonen in weelde" is in mei 2014 in de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug goedgekeurd. Het 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.

Tijd

Verschillende onderzoeken vinden plaats ten behoeve van het bestemmingsplan Oude Tempel. De resultaten van de onderzoeken naar verkeer, geluid en landschappelijke- en cultuurhistorische waarden worden daarna vertaald in het bestemmingsplan. Zowel deze onderzoeken als de vertaling vragen om zorgvuldigheid en nemen tijd in beslag.

Geld

De gemaakte kosten omvatten uitgaven voor planontwikkeling: uitgiftestrategie en bestemmingsplan en tijdelijk beheer maatregelen.

PROGRAMMA 5 Apollo Noord: Oude Tempel

u i t g a v e n						
GREX nominaal	werkelijk				Nog te besteden	
	t/m 2018	2019		totaal		
		verplicht	geboekt			
Oude Tempel	17.167.761	7.414.262	148.308	71.297	7.633.867	9.533.894
	Rente	263.929		0	263.929	

		i n k o m s t e n				
Oude Tempel	GREX nominaal	werkelijk			totaal	Nog te besteden
		t/m 2018	2019			
			verplicht	geboekt		
	25.086.195	2.281	0	0	2.281	25.083.914

Risico's De uitkomsten van de onderzoeken voor het bestemmingsplan leidt bij het uit ontwikkelen van het verkavelingsplan misschien tot minder woningen / minder uitgeefbaar gebied met mogelijke gevolgen voor de grondopbrengsten.

Apollo-Noord – sauna

Resultaat Eind 2016 is de Sauna verkocht aan Thermen Bussloo en heet nu Thermen Soesterberg.

Tijd De erfpachtvoorwaarden zijn 1 op 1 overgenomen door de nieuwe partij. Eind 2020 wordt de grond verkocht.

Geld De erfpacht wordt per kwartaal in rekening gebracht

Risico's Parkeeroverlast voor nieuwe woonwijk. Samen met eigenaar sauna werken wij aan een oplossing om eventuele overlast in te perken.

4. Uitbreiding riolering

Resultaat Creëren van een robuust afvalwatersysteem dat weer vele decennia mee kan, mede met het oog op de nieuwbouw in Soesterberg.

Besluitvorming Over het project Afvalwaterproblematiek Soesterberg en omgeving is nu duidelijkheid over welke partij waarvoor verantwoordelijk is en wie welke maatregelen gaat uitvoeren.

Geld 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 en het aanpassen van de persleiding in de Richelleweg en Amersfoortsestraat.

Organisatie Een stuurgroep bestaande uit bestuurders van gemeente Zeist en Soest, gedeputeerden namens de Provincie, bestuurder van Vitens en heemraden van de betrokken Waterschappen geven richting aan de uitwerking van de oplossingen.

Kwaliteit 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.

Tijd 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 afkoppelplan en een verkenning van de haalbaarheid van nieuwe sanitatie.

5. Vliegbasis

Resultaat	Tussen Vliegbasis Soesterberg, provincie Utrecht, gemeente Zeist en Soest is een overeenkomst gesloten met als doel de vliegbasis te transformeren tot een waardevol natuur-, recreatie – en woongebied en daarbij de aankoop en investeringen in deze transformatie terug te verdienen met de uitgifte van gronden. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van de Vliegbasis en de risicoverdeling. Resultaat is een woonwijk op de voormalige vliegbasis van ca. 225 woningen in een natuurlijke omgeving. Inmiddels is het Park vliegbasis aangelegd en verkocht aan Utrechts Landschap.
Besluitvorming	Het Park Vliegbasis is in 2017 overgedragen van de Provincie Utrecht naar het Utrechts Landschap. Ook is in 2017 het Stedenbouwkundig plan vastgesteld voor de woonwijk.
Geld	De provincie heeft een grondexploitatie opgesteld voor het park vliegbasis en woonwijk vliegbasis. Uitgangspunt is dat de investeringen die al gedaan zijn voor de natuurontwikkeling worden terugverdiend door opbrengsten vanuit de woningbouw. Hierover vind in een aparte grondexploitatie verantwoording plaats.
Organisatie	Besluitvorming gebeurt door Stuurgroep Vliegbasis Soesterberg (provincie en gemeenten Zeist en Soest) en door Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht, deze laatste partij is bestuurlijk trekker van de realisatie van de woonwijk
Tijd	Momenteel vindt verdere uitwerking plaats in inrichtingsplannen openbare ruimte en bufferzone. De verkoopstrategie en marktselectie voor de woningbouw wordt uitgedacht. Noodzakelijke onderzoeken worden uitgevoerd en de ontheffing voor de wet Natuurbescherming wordt voorbereid. De opsporing van explosieven is in delen voorbereid en gereed voor uitvoering. Tenslotte is de problematiek rondom PFOS in beeld gebracht.
Kwaliteit	Het programma van de woonwijk Vliegbasis is een mix van boskavels, heidekavels, en rolbaanwoningen (patio's) tegen de grens met het Park Vliegbasis aan.
Risico's	Het 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 van gemeente Soest.

6. Programma integraal accommodatiebeleid

Besluitvorming	Er is een reserve Integraal Accommodatiebeleid (IAB) ingesteld.
Organisatie	Binnen de organisatie zijn de vakdisciplines vanuit verschillende afdelingen aangehaakt bij het Integraal Accommodatiebeleid. Het beleid is in andere tijden vastgesteld en nu ruim vier 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.
Geld	In 2019 is de woning aan de Beetzlaan verkocht en verrekend met de reserve integraal accommodatiebeleid.

7. Grondexploitaties Soest & Soesterberg

Dorpshuis

Resultaat	De ontwikkeling op de locatie van het oude dorpshuis is de laatste fase van het project herstructurering Dorpsplein. Het oude dorpshuis is aangekocht en gesloopt. Dura Vermeer 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>	In 2019 is overleg geweest met de ontwikkelaar om te komen tot uitvoering. De kosten hiervan zijn verwerkt in de grondexploitatie.
<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 is op zoek naar een nieuwe partij. Eind 2019 moet meer duidelijk zijn met welke partij Dura Vermeer de samenwerking aangaat.
<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.

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. In de raad van april is grondexploitatiecomplex Werfterrein-Molenstraat geopend.
<i>Geld</i>	In 2019 zijn kosten gemaakt voor onderzoek en planontwikkeling. De kosten hiervan worden verwerkt in de grondexploitatie die ter vaststelling aangeboden wordt aan de raad, zodra het programma van eisen is vastgesteld en verwerkt in de grondexploitatie.
<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.
<i>Informatie (communicatie)</i>	16 september is de raad bijgepraat in een informele sessie.
<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. In voorbereiding is een besluit om de gymzaal Orlando af te stoten, waardoor de gehele locatie vrijkomt voor woningbouw.
<i>Geld</i>	In 2019 zijn kosten gemaakt voor onderzoek en planontwikkeling. De kosten hiervan worden verwerkt in de grondexploitatie die ter vaststelling aangeboden wordt aan de raad, zodra het programma van eisen is vastgesteld en verwerkt in de grondexploitatie
<i>Organisatie</i>	De betrokken vakdisciplines vormen samen een projectgroep
<i>Tijd (planning)</i>	24 september 2019 heeft college besloten de gymzaal Orlando af te stoten per 1 augustus 2020. Dit maakt de weg vrij om voor de gehele locatie een programma van eisen op te stellen.
<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.

8. Aanpak Smitsveen

<i>Resultaat</i>	Het Uitvoeringsplan Smitsveen is gestart in januari 2018. Het doel is de leefbaarheid te vergroten door meer perspectief te bieden aan bewoners en jongeren. Daarnaast is het doel een verminderde overlast door jongeren en verbeteringen in de inrichting en uitstraling van wijk. Via een integrale aanpak worden de activiteiten in samenhang uitgevoerd. We maken van Smitsveen weer een normale wijk: 'Gewoon Smitsveen'.
<i>Besluitvorming</i>	• Het college heeft in mei besloten dat er een Buurtkeuken komt in BEC De Plantage. Hiermee geven we buurtbewoners kans om via ontmoeting actief deel te nemen aan de samenleving. • Het Smitsplein wordt heringericht en vernieuwd. De geluidshinder van de voetbalkooi wordt verlaagd en het plein wordt aantrekkelijk gemaakt en vergroend. • Ook wordt een nieuwe grote speeltuin aangelegd aan de Weegbreestraat. We versterken hiermee de sociale cohesie in de wijk.
<i>Tijd</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. De verwachting is dat in het najaar van 2019 of het voorjaar voor 2020 het Smitsplein vernieuwd is en de grote speeltuin is aangelegd. De Buurtkeuken verwachten we medio 2020 gereed te hebben.
<i>Geld</i>	De tot nu toe gemaakte kosten passen in de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten en planning zoals vastgesteld in het Uitvoeringsplan Smitsveen. De verwachting is dat we voor zowel de grote speeltuin als de Buurtkeuken minder kosten hoeven te maken dan in het uitvoeringsplan is opgenomen. Dit levert besparingen op. Deze zijn al verwerkt in de begroting als bezuinigingsvoorstel.
<i>Organisatie</i>	Er is een stuurgroep, een interne projectgroep en diverse actieve bewonersgroepen. Ook professionals uit de wijk draaien hierin mee.
<i>Informatie</i>	We werken binnen dit project met korte lijnen. Voor de bewoners hebben we de bewonersbrief, waarvan het 3 ^e exemplaar dit jaar in september werd verstuurd. Ook kondigen wij hierin onze participatiemomenten aan, zoals de roadshow in september waarbij de

bewoners hun mening kunnen geven over onze plannen met het Smitsplein.

<i>Kwaliteit</i>	Voor grote deelprojecten, zoals de herinrichting van het Smitsplein gaat kwaliteit boven snelheid. We handelen zorgvuldig en nemen alleen genoeg met de beste een breedst gedragen oplossing. De Smitsveenproject wordt eind 2019 geëvalueerd. We focussen ons dan op wat werkt, wat de wijk wenst en wat verder nodig is om de leefbaarheid en veiligheid in Smitsveen te verbeteren.
<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. - Door de meerjarige looptijd is continuïteit belangrijk. Gebrek hieraan leidt tot verwarring en scepsis. Dit verdient daarom onze blijvende aandacht.

9. Gebiedsvisie Dalweg en omgeving

Gebiedsvisie

<i>Algemeen</i>	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 april 2019 is het grondexploitatiecomplex Dalweggebied en omgeving geopend. In 2019 zijn wij bezig geweest met het haalbaarheidsonderzoek en de gebiedsvisie. Ook is besloten het politiebureau aan te kopen. Levering is in voorjaar 2020.
<i>Geld</i>	In de begroting is een bedrag van € 85.000 beschikbaar gesteld voor het traject om tot een concept gebiedsvisie te komen. Daarnaast is € 300.000 geraamd voor onderzoek en ontwikkeling tot en met vaststelling van de grondexploitatie. Het totaal aan verplichtingen en kosten in 2019 van ca. € 110.000 vallen binnen deze raming.
<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. 16 september was een presentatie aan raadsleden over de visie.
<i>Kwaliteit</i>	--
<i>Risico's</i>	--

Nieuwbouw 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. Besluitvorming hierover is in november 2019.
<i>Geld</i>	Voor de voorbereidingskosten is een krediet vrijgegeven van € 70.000. In 2018 was daar € 28.000 van uitgegeven. € 42.000 is meegenomen naar 2019. Daarbovenop is een budget € 265.000 beschikbaar gesteld voor planvoorbereiding. Het totaal aan verplichtingen en kosten in 2019 van ca. € 115.000 vallen binnen deze raming.
<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 3– Financieel Meerjarenperspectief (FMP)

FMP na voorgestelde mutaties najaarsnota 2019

In het nieuw geactualiseerde financieel meerjarenperspectief (zie tabel hierna) is rekening gehouden met:

- financiële wijzigingsvoorstellen 2019 die voldoen aan de criteria van de drie O's: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (deze voorstellen treft u per programma aan in hoofdstuk 2 en een samenvatting van alle voorstellen in bijlage 4.1).

Ten opzichte van het meerjarenperspectief zoals opgenomen in de programmabegroting 2019-2023 ontstaat na verwerking van de voorgestelde mutaties het volgende geactualiseerde financieel meerjarenperspectief:

Tabel - FMP na voorgestelde mutaties najaarsnota 2019					
(bedragen x € 1.000)					
(- = nadelig/tekort)	begroting	meerjarenraming			
	2019	2020	2021	2022	2023
FMP na mutatiesmeicirculaire 2019 en meerjarenbegroting 20-23	-1.530	0	0	259	1.767
Onderzoek ondernemersfonds (Raadsbesluit mei 2019)	-20				
Mutaties najaarsnota 2019 (budgettair effect) (zie bijlage 4.1 Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2019)	-319	170	630	690	524
Geactualiseerde meerjarenperspectief	-1.869	170	630	949	2.291
Bestemmingsvoorstellen					
Geactualiseerde meerjarenperspectief	-1.869	170	630	949	2.291

Vastgesteld wordt dat de uitvoering van de begroting 2019 leidt tot mee- en tegenvallers (zie bijlage 4.1). Per saldo is in 2019 sprake van een nadelig effect met een omvang van afgerond € 319.000. Het nadelig geprognosticeerde jaarresultaat 2019 komt hiermee op € 1.869.000.

De thans voorziene structurele doorwerking van de mutaties najaarsnota voor de periode 2020-2023 bedraagt € 170.000 positief in 2020, € 630.000 positief in 2021, € 690.000 positief in 2022 en € 524.000 positief vanaf 2023.

Hoofdstuk 4– BIJLAGEN

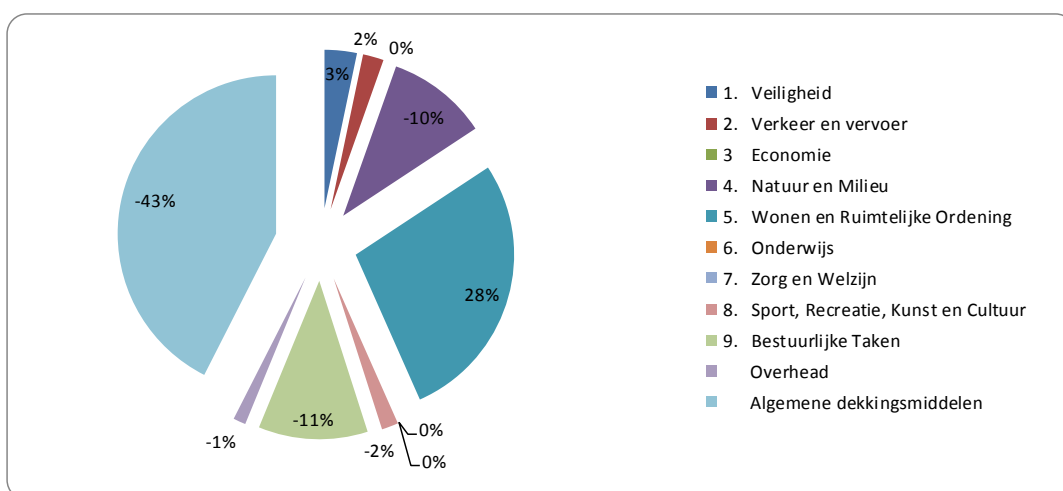
4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2019

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

Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (drie O's)						
(bedragen x € 1.000)						
Progr.	Nr.	Omschrijving (- = nadelig/tekort)	begroting 2019	meerjarenraming		
			2019	2020	2021	2022
1		Programma 1- Veiligheid	31	0	0	0
		VRU	31			
		Krediet Brandweerpost Soesterberg € 195.000		-13	-13	-13
		Bijdrage reserves		13	13	13
2		Programma 2 - Verkeer en Vervoer	20	0	0	0
	1	Wieksloterweg	20			
3		Programma 3 - Economie	0	0	0	0
		geen				
4		Programma 4 - Natuur en Milieu	-97	0	0	0
	1	RUD Utrecht	-12			
	2	Boom- en groenbeheer	-100			
	3	Houtverkoop	15			
	4	Riolering	205			
		Storting voorziening riolering	-205			
	5	Omgekeerd inzamelen	32			
		Storting egalisatiereserve afvalstoffenheffing	-32			
5		Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening	260	0	0	0
	1	Leges omgevingsvergunningen	300			
		Externe inhuur	-50			
	2	Monumenten	10			
6		Programma 6 - Onderwijs	0	0	0	0
		geen				
7		Programma 7 - Zorg en Welzijn	0	0	0	0
	1	Krediet urnen nissen € 23.000		-1	-1	-1
		bijdragen opbrengsten		1	1	1
	2	Financieel kader sociaal domein	-520	29	54	54
		verrekening egalisatiereserve sociaal domein	520	-29	-54	-54
8		Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur	-16	0	0	0
	1	Koningsdag	-16			
9		Programma 9 - Bestuurlijke Taken	-105	0	0	0
	1	Planschade	-55			
	2	Scenarioanalyse De Meent	-54			
	3	Grondzaken	26			
		storting in algemene reserve	-26			
		inhuurbudgetten	46			
	4	Burgerzaken	-79			
	5	Rijbewijzen	20			
	6	Verkiezingen	17			
		Overhead	-12	0	0	0
	1	Accountantskosten	-12			
		Algemene Dekkingsmiddelen	-400	170	630	690
	1	Banenaafspraak	80			
	2	Voormalig personeel	-365			
	3	Stelposten	-54			
	4	Algemene uitkering	-320	170	630	690
	5	Rentesaldo en kapitaallasten	175			
	6	Lokale belastingen	95			
	7	Oninbare debiteuren	-11			
	8	Efficiency taakstelling e-dienstverlening	8	8	8	8
		bijdrage Dienstverlening	-8	-8	-8	-8
Totaal-generaal alle programma's			-319	170	630	690
						524

Samenvatting per programma (bedragen x € 1.000)	begroting	meerjarenraming				
		2019	2020	2021	2022	2023
1. Veiligheid	31	-	-	-	-	-
2. Verkeer en vervoer	20	-	-	-	-	-
3. Economie	-	-	-	-	-	-
4. Natuur en Milieu	97-	-	-	-	-	-
5. Wonen en Ruimtelijke Ordening	260	-	-	-	-	-
6. Onderwijs	-	-	-	-	-	-
7. Zorg en Welzijn	-	-	-	-	-	-
8. Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur	16-	-	-	-	-	-
9. Bestuurlijke Taken	105-	-	-	-	-	-
Overhead	12-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	400-	170	630	690	524	
totaal-generaal	319-	170	630	690	524	

Grafische weergave financiële mutaties 2019 per programma (bedragen x € 1.000)



4.2. Financiële mutaties van technische aard

Financiële mutaties van technische aard								
(bedragen x € 1.000)								
Progr.	Nr.	Omschrijving (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	begroting	meerjarenraming				
			2019	2020	2021	2022	2023	
2		Verkeer en Vervoer						
	1	Verkeersborden en palen	-6	-6	-6	-6	-6	
		Dekking: budget verkeerbeheer, product wegbeheer	6	6	6	6	6	
4		Natuur en Milieu						
	1	Aanpassing kredieten riolering - correcties	-82		50	32		
		Dekking: voorziening riolering	82		-50	-32		
6		Onderwijs						
	1	Kinderopvangelden	100	-100				
		Dekking: algemene reserve	-100	100				
7		Zorg en Welzijn						
	1	Gehandicaptenparkeerkaart	-10	-10	-10	-10	-10	
		Dekking: budget WMO advisering product sociaal domein algemeen	10	10	10	10	10	
Totaal van de technische mutaties			0	0	0	0	0	

4.3. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2019

De oormerkvoorstellen 2019 zijn toegelicht bij de genoemde programma's (hoofdstuk 2). Zoals in de inleiding opgemerkt, zijn wij van mening dat de in het overzicht opgenomen oormerkvoorstellen voldoen aan de gestelde criteria.

Overzicht oormerkvoorstellen 2019			
(bedragen x € 1.000)			
Progr.	Nr.	Omschrijving <i>(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)</i>	2019
4		Programma 4 - Groen en milieu	
	1	Uitvoeringslasten EED-richtlijn/Informatieplicht energiebesparing bedrijven	21
	2	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	10
	3	Landschapsontwikkelingsplan (LOP) tot en met de looptijd 2024	10
	4	Programma energietransitie	75
5		Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening	
	1	Digitaliseren bouwdoossiers	295
	2	Implementatie omgevingswet	75
6		Programma 6 - Onderwijs	
	1	Frictiekosten kinderopvang	41
8		Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur	
	1	Combinatiefunctionarissen	42
		Overhead	
	1	Implementatie WNRA	11
totaal oormerkvoorstellen			580

4.4. Afwijkingsrapportage kredieten

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

Hierna volgt een overzicht met de stand van zaken van kredieten met nieuwe ontwikkelingen.

Vervanging wagen 5042 Fiat Doblo

krediet afsluiten

In 2019 is de Fiat Doblo vervangen door een elektrische Nissan Leaf. In verband met een snellere leveringstijd bij lease is er gekozen voor een leaseconstructie in plaats van aanschaf. De kosten worden gedekt uit bestaande budgetten in de exploitatie en de reserve vervanging voertuigen en grote machines. Het krediet wordt afgesloten.

4.5 Stand van zaken oormerkvoorstellen 2018

Afloop geoormerkte beleidsuitgaven 2018		
(bedragen x € 1.000)		
Onderwerp	Bedrag	Toelichting
Programma 2 - Verkeer en vervoer Verkenning parkeerbeleid	14	Uw raad maakte eenmalig € 39.500 vrij voor kortetermijnmaatregelen en -onderzoeken volgend uit de verkenning parkeerbeleid winkelgebieden. Alle maatregelen voerden we uit. Voor het uitbreiden van fietsparkeerplaatsen en het aanbrengen van bewegwijzering oormerkten we een bedrag voor uitvoering in 2019. Ook de uitvoering van deze maatregelen is gereed. Het resterende bedrag van € 3.700 kan vrijvallen.
Programma 4 - Groen en milieu Bosbeheer	42	Het geoormerkte bedrag, bestemd voor uitgestelde reguliere werkzaamheden, wordt in 2019 volledig ingezet.
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	19	Dit jaar wordt de opdracht verleend om de laatste onderzoeken uit te voeren met betrekking tot het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Begin 2020 zijn deze werkzaamheden gereed. Het voorstel is om het restant te oormerken
Uitvoeringslasten EED-richtlijn/Informatieplicht energiebesparing bedrijven	24	Tot op heden is er ongeveer besteed aan € 2.500 aan EED-taken. Er moeten eind 2019 en in 2020 nog resterende EED- werkzaamheden door de RUD Utrecht worden uitgevoerd. Hiernaast stelt de RUD Utrecht in onze opdracht een plan van aanpak Toezicht Energiebesparing op. De kosten van het plan en de vervolgstappen die hieruit voortvloeien moeten worden voldaan uit het resterende EED/energiebudget van € 21.500. De werkzaamheden zullen doorlopen tot 2020. Het voorstel is om het restant (€ 21.500) van het in 2018 geoormerkte bedrag nogmaals te oormerken.
Duurzaamheidsbeleid	70	In 2018 is er €70.000 geoormerkt voor het uitvoeren van projecten binnen het programma Energietransitie in 2019. Het volledige budget is in 2019 uitgegeven.
Programma 5 - Wonen en ruimtelijke ordening Project sporthal Dalweg	42	In 2018 is een bedrag van € 42.000 geoormerkt voor een haalbaarheidsonderzoek voor de Beoogde nieuwe sporthal aan de Dalweg. Dit haalbaarheidsonderzoek is in het eerste kwartaal van 2019 aan de raad gepresenteerd. Het budget is in 2019 volledig besteed.
Gebiedsontwikkeling Dalweg	70	In 2018 is een bedrag van € 70.000 geoormerkt voor het maken van een gebiedsvisie. Naar verwachting zal deze eind 2019/begin 2020 worden vastgesteld door de raad. Het budget is dit jaar volledig besteed.
Programma 6 - Onderwijs Kinderovang	153	De frictiekosten gaan over een langere periode; verwezen wordt naar het oormerkvoorstel in deze najaarsnota
Programma 7 - Zorg en Welzijn Project Snel Meedoen	50	Vanuit de decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom hebben we in 2019 middelen ingezet voor de Pilot Snel Meedoen. Deze pilot werd verlengd tot juni 2019 om voldoende ervaring te kunnen op doen met statushouders die naast de inburgering direct naar werk, opleiding of ondernemerschap werden begeleidt. Uitvoeringsorganisatie BBS voerde deze pilot uit samen met Vluchtelingenwerk en maatschappelijke partners.
Scouting Paltz- en Eemgeuzen	15	Afspraak is dat het bedrag in 2019 voor de laatste keer wordt gereserveerd voor de bouw/renovatie van een clubhuis. Dit is/wordt hen medegedeeld, ze weten dus dat als ze dit jaar geen aanspraak maken op dit budget, het dan komt te vervallen.
Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst & Cultuur Speelplaatsen	9	In 2018 is dit budget geoormerkt in afwachting van uitvoering in combinatie met het project Smitsveen. Het budget wordt toegevoegd aan het projectbudget Smitsveen.