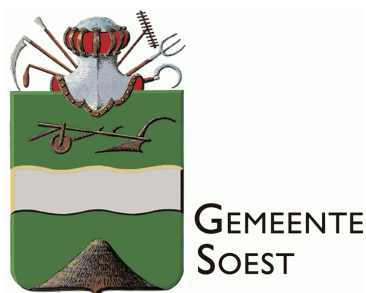


VOORJAARSNOTA

2020



Postbus 2000
3760 CA Soest

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

Inhoud

HOOFDSTUK 1 – BESTUURLIJKE INLEIDING	4
HOOFDSTUK 2 – FINANCIËEL BEELD	6
2.1. FINANCIËEL OVERZICHT VAN DEZE VOORJAARSNOTA	6
2.2. HET FINANCIËEL PERSPECTIEF NA DEZE VOORJAARSNOTA	7
HOOFDSTUK 3 – BELEIDSBEGROTING	8
DE PROGRAMMA’S.....	8
– PROGRAMMA 1 – BESTUURLIJKE OMGEVING.....	8
<i>Stand van zaken</i>	8
– DEELPROGRAMMA 1.1 BESTUUR.....	8
– DEELPROGRAMMA 1.2 DIENSTVERLENING	9
– DEELPROGRAMMA 1.3 VEILIGHEID	10
– DEELPROGRAMMA 1.4 ACCOMMODATIES EN EIGENDOMMEN	11
– PROGRAMMA 2 – FYSIEKE LEEFOMGEVING	12
<i>Stand van zaken</i>	12
– DEELPROGRAMMA 2.1 WONEN	12
– DEELPROGRAMMA 2.2 KLIMAAT	13
– DEELPROGRAMMA 2.3 ECONOMIE.....	14
– DEELPROGRAMMA 2.4 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR.....	15
– DEELPROGRAMMA 2.5 NATUUR EN LANDSCHAP	16
– PROGRAMMA 3 – SOCIALE LEEFOMGEVING.....	18
<i>Stand van zaken</i>	18
– DEELPROGRAMMA 3.1 SOCIAAL DOMEIN.....	19
– DEELPROGRAMMA 3.2 ONDERWIJS	23
– DEELPROGRAMMA 3.3 SPORT, KUNST EN CULTUUR	23
– OVERHEAD, ORGANISATIE EN FINANCIERING/DEKKINGSMIDDELEN.....	25
<i>Stand van zaken</i>	25
– DEKKINGSMIDDELEN	27
<i>Stand van zaken</i>	27
– OVERZICHT DIVERSE BEGROTINGSMUTATIES	29
HOOFDSTUK 4 – PROJECTEN	32

Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding

Coronacrisis

De coronacrisis heeft wereldwijd een uitzonderlijk hoge impact op het maatschappelijk en economisch verkeer. Er heerst grote onzekerheid bij inwoners, bij ondernemers in vrijwel alle sectoren en ook bij de overheid. Samen met de landelijke overheid doet onze gemeente er alles aan om de economische gevolgen voor ondernemers, zorgaanbieders, instellingen en lokale media zo beperkt mogelijk te houden. Over het pakket aan (eerste) maatregelen hebben we u eind maart geïnformeerd. In deze voorjaarsnota geven we bij diverse beleidsterreinen aan hoe we verder gestalte geven aan de ondersteuning.

De coronacrisis heeft ook een grote impact op onze organisatie. We zien dat het overgrote deel van onze medewerkers zich snel aan de nieuwe omstandigheden heeft kunnen aanpassen. Ondertussen verliezen we medewerkers niet uit het oog die, om wat voor reden dan ook, moeite ondervinden bij het op afstand werken. We slagen erin om de continuïteit in de gemeentelijke productie in grote mate te borgen. Vertraging is echter onvermijdelijk bij projecten waarvan participatie een essentieel onderdeel is van het proces, zoals de omgevingsvisie en de transitievisie warmte.

We gaan de komende tijd meer zicht krijgen op de omvang van de extra uitgaven die we nu doen. Denk aan de extra uitvoerings- en uitkeringslasten bij BBS, het overeind houden van het maatschappelijk middenveld (cultuur, sport, lokale media), maatschappelijke opvang en de kosten van handhaving en toezicht. Ook moeten we rekening houden met inkomstenderving (lokale heffingen, huren en pachten gemeentelijke eigendommen). Hierbij speelt uiteraard ook de vraag of en in hoeverre de compensatie die het Rijk in het vooruitzicht stelt, voldoende zal zijn.

Grote onzekerheden zijn er over de omvang van het Gemeentefonds, zeker voor de komende jaren. Er wordt bij het kabinet op aangedrongen om te zorgen voor meerjarige stabiliteit, zoals ook bij de vorige crisis in 2008/2009 is gebeurd. We hebben bij de meicirculaire wel enige duidelijkheid verkregen met een bevrozing van het accres voor 2020 en 2021. Maar veel financiële beslissingen zijn door het rijk doorgeschoven. Zolang de onzekerheid voortduurt, kiezen we ervoor om een pas op de plaats te maken als het gaat om het nemen van beslissingen die een grote impact op de begroting impliceren. In het verlengde hiervan nemen we alvast een voorschot op de kaderbrief 2021: deze zal beleidsarm worden ingericht.

Verstoorde balans

Als gemeente transformeren we op vrijwel alle beleidsterreinen steeds meer van 'beheergemeente' naar 'ontwikkelgemeente'. Deze transformatie zien we zowel in de door het Rijk geïnitieerde programma's (zoals het sociaal domein, de energietransitie en de Omgevingswet, als gemeentelijke initiatieven (zoals de gebiedsontwikkelingen Soesterberg en meer recent het Dalweggebied). Door deze grootschalige ontwikkelingen neemt de druk op de organisatie toe en we zien dat het reguliere werk steeds meer onder druk komt te staan. We slagen er niet in om alle uitgesproken ambities waar te maken: de balans raakt verstoord.

Om een start te maken de balans weer te herstellen, achten we het noodzakelijk een aantal maatregelen te treffen. Een aantal onderwerpen die voor dit jaar op de planning staan, zetten we

on hold en schuiven we door naar 2021 (we noemen slechts de onderwerpen die aan uw raad zouden worden voorgelegd).

- Actualisering notitie grondbeleid (vierjaarlijkse verplichting)
- Campagne voor beïnvloeding fietsgebruik
- Visieontwikkeling voor het huis van de samenleving
- Ontwikkeling scenario's voor het zwembad
- Opstellen notitie met uitgangspunten voor bovenlokale evenementen
- Acties om samen met inwoners en bedrijven Soest en Soesterberg te vergroenen (maatregelen in het kader van watermanagement, ook bekend onder de naam 'operatie Steenbreek').

Daarnaast tref u in deze voorjaarsnota een voorstel aan om de organisatie met een tijdelijk budget te faciliteren.

Het actuele financiële beeld

Het actuele financiële beeld wordt - naast de coronacrisis - in hoge mate bepaald door recente, verontrustende prognoses rond het sociaal domein: de uitgaven stijgen dermate sterk dat we verwachten dat de reserve sociaal domein dit jaar al uitgeput zal zijn en dat we dus een aanvullend beroep moeten doen op de algemene middelen. Om ook voor de komende jaren financieel gezond te blijven is het noodzakelijk om de neerwaartse trend te keren; ingrepen in het sociaal domein zijn daarom onvermijdelijk geworden. We hebben nog geen uitgelijnd beeld van de financiële consequenties van de coronacrisis. Bij de najaarsnota informeren we u verder met alle informatie die dan beschikbaar is.

Leeswijzer voorjaarsnota

De voorjaarsnota is de eerste bestuursrapportage over het lopende jaar en richt zich primair op de (voorziene) afwijkingen. Geen bericht, goed bericht. Over 'de grote projecten' rapporteren we integraal over de voortgang.

Conform de bestaande uitgangspunten – en die zijn door u bij de najaarsnota 2019 nog eens onderstreept – hebben we de voorstellen beoordeeld aan de hand van de drie o's (onvoorzien, onvermijdelijk en onontkoombaar). In een enkel geval achten we een voorstel zo opportuun, dat we het belang ervan hebben laten prevaleren boven een te letterlijke toepassing van de 3 o's. We hebben deze voorstellen transparant gelabeld als overig voorstel zowel in de financiële tabel als in de teksten.

Hoofdstuk 2 – Financieel Beeld

2.1. Financieel overzicht van deze voorjaarsnota

Progr.	Nr.	Omschrijving	2020		2021	2022	2023	2024
Financiële afwijkingen			drie O	overig				
Bestuur	1.1	VNG verrekening BTW	23		23	23	23	23
		Bestuurlijke besluitvorming		X	-26	-26	-26	-26
		Bestuurlijke besluitvorming opgave gericht communiceren		-15	26	26	26	26
Veiligheid	1.3	handhaving portofoons/sigmax	-15		-15	-15	-15	-15
		VRU actualisatie	-11		-11	-11	-11	-11
Accomodaties	1.4	Woonwagencentrum de Meent		-55				
		Orlandogebouw	-26					
		dekking IAB	26					
Wonen	2.1	Masterplan wonen Soest		-25				
		Verbetering riolering Soesterberg		-42				
		dekking voorziening riolering		42				
		Afvalverwijdering	134					
		storting egaliseringsreserve	-134					
		programma energietransitie		-35				
Mobiliteit	2.4	Geluidswal A28	-40		-20	-20	-20	-20
		Tweede laadpaal	-15					
		dekking reserve tractie	15					
natuur welzijn	2.5	Landschap en natuurontwikkeling		-16				
	3.1	Jeugd totaal	-1.631					
		verlaging subsidie Lyvore	64					
		hulp bij het huishouden	-867					
		inkoop beschermd wonen LVB	-185					
		Werk en inkomen	680					
		Stelpost loon en prijsontwikkelingen	499					
		extra formatie beleid sociaal domein		-57				
		extra inzet WMO team		-85				
		begroot saldo n.j.	-83					
sport en cultuur	3.3	dekking sociaal domein uit reserve	611					
		kantplanken kunstgrasveld	X		-10	-10	-10	-10
		stelpost loon en prijsontwikkelingen	-10					
Overhead		verzekering gebouw	-70		-70	-70	-70	-70
		werving en selectie personeel	-57					
		maatregelen verminderen werkdruk		-75				
		accountant nieuw contract	-8		-8	-8	-8	-8
		E HRM	-75					
Dekkingsmiddel		Mei circulaire	90		-327	-267	-1019	-529
		Vitens geen dividend	-50		-120	-120		
		BNG minder dividend	-133		-70	-70	-70	-70
Voorstellen			-1.268	-363	-628	-568	-1.200	-710
Totaal 2020			-1.631					

(x.1000 euro)

NB 'X' = betreft investeringskrediet waarvan we de kapitaallasten in het jaar na uitvoering ramen.

2.2. Het financieel perspectief na deze voorjaarsnota

In deze voorjaarsnota hebben we de meicirculaire verwerkt. Deze nota geeft daarmee een belangrijke input voor het opstellen van de begroting 2021. We bieden gelijktijdig met deze voorjaarsnota de kaderbrief aan. De voorstellen uit deze nota zijn in de kaderbrief verder verwerkt in de financiële tabellen.

Hoofdstuk 3 – Beleidsbegroting

De programma's

De programmabegroting bestaat uit 3 programma's met daarin deelprogramma's:

- 1 Bestuurlijke omgeving
- 2 Fysieke leefomgeving
- 3 Sociale leefomgeving

Verder zijn er nog de ondersteunende programma's Overhead en Dekkingsmiddelen.

– Programma 1 – Bestuurlijke omgeving

Stand van zaken

Tot dit programma behoren de volgende deelprogramma's/ overzichten:

- 1.1. Bestuur
- 1.2. Dienstverlening
- 1.3. Veiligheid
- 1.4. Accommodaties en eigendommen

– Deelprogramma 1.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

- *Tevreden inwoners over het gemeentelijk bestuur*
 - *Vergroten van de betrokkenheid en inzet van onze inwoners*
 - *Een organisatie die monitort en stuurt*
 - *Regionale samenwerking met voldoende grip op onze verbonden partijen*
-

Financieel wijzigingsvoorstel

Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG) structureel voordeel € 23.000
Gebleken is dat de raming voor het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (onder regie van de VNG) een btw-component bevat. Het btw-bedrag, € 23.000, ontvangen we echter terug van het Btw-compensatiefonds. De raming kan daarom structureel worden verlaagd met dit bedrag.

Voorstel overig

Bestuurlijke besluitvorming	krediet € 127.000
	structureel nadeel € 26.000
	structureel dekking € 26.000

In de besluitvormende raadsvergadering van 11 april 2019 heeft uw raad een motie over het livestreamen van openbare raadsbijeenkomsten (unaniem) aangenomen. Bij de kadernota 2020 heeft de griffie u hierover nader geïnformeerd en daarbij een drietal scenario's voorgelegd. Dit heeft vorig jaar nog geen vervolg gekregen.

Het huidige vergadersysteem is zowel functioneel, technisch als financieel aan het einde van zijn levensduur. Met het oog op een moderne, toekomstgerichte en transparante besluitvorming zijn videonotulering en -streaming noodzakelijke instrumenten. De coronacrisis onderstreept nog eens dat een verder uitstel geen reële optie meer is.

U wordt daarom voorgesteld nu krediet van € 127.000 te voteren voor de aanschaf van een nieuw video- en geluidssysteem, inclusief de benodigde software en de inrichting van de raadzaal. Dit bedrag betreft het 'optimale scenario', zoals geschetst in de memo. We willen deze vervanging verbinden met een optimalisatie van de ondersteunende systemen rond het gehele bestuurlijke besluitvormingsproces (raad, college en organisatie), waaronder de vervanging van de GO-app, papierloos vergaderen en videostreaming en -verslaglegging.

We ramen de structurele lasten op € 26.000, waarbij we € 16.000 kunnen dekken uit bestaande middelen (formatie raadsnotulist en I en A-budgetten). Voorgesteld wordt om het resterende bedrag ad € 10.000 te dekken uit het voordeel dat we realiseren door de aankoop van het gemeentehuis (zie het raadsvoorstel voor de besluitvormende raad van 11 juni 2020). De eenmalige lasten ramen we op € 18.000 en kunnen volledig worden gedekt uit bestaand budget.

Opgavengericht communiceren

incidenteel nadeel € 15.000

Gezien de staat van de (lokale) democratie en de tijdsgeest waarin de gemeente opereert, vroegen we in 2019 aan het externe bureau ZB een 'leidend principe' in onze communicatie te ontwikkelen. Dit beschrijft waar het college en de organisatie voor staan en hoe het college zijn eigen rollen ziet. Dit jaar vindt de uitwerking plaats. Hierbij richten we ons in eerste instantie op Soesterberg, mede gelet op de uitkomsten van de brede burgerpeiling van vorig jaar. Het hiervoor benodigde extra budget ramen we op € 15.000.

– Deelprogramma 1.2 Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

- *Inwoners en bedrijven blijven onze dienstverlening digitaal, balie en telefoon gemiddeld met een ruime voldoende waarderen*
 - *We benutten de innovaties op het gebied van ICT om onze dienstverlening en informatievoorziening verdergaand te digitaliseren en vernieuwen*
 - *Ons informatiebeheer is ingericht op digitaal werken en voldoet aan de wettelijke vereisten voor het archiefbeheer*
-

De afdeling dienstverlening, team Burgerzaken, draait tijdens de crisis 'gewoon' door. We hebben lichte aanpassingen-aankopen gedaan die het mogelijk maken dat een aantal TIP medewerkers kunnen thuiswerken. Deze aanpassingen zijn niet heel groot en niet heel materieel. We zien door de maatregelen van de overheid het aantal baliebezoeken voor reisdocumenten en rijbewijzen teruglopen. We proberen zoveel als mogelijk producten en diensten online aan te bieden en contact te vermijden. De wettelijke taken van burgerzaken (reisdocumenten, rijbewijzen, aangifte geboorte

en overlijden, huwelijken) blijven doorgang vinden. Naar verwachting zullen huwelijken en verhuizingen wel wat teruglopen. Het is op dit moment niet mogelijk in te schatten wanneer en hoe dit tot een inhaaleffect zal leiden. Al naar gelang de duur van de crisis zal er een inhaalslag plaats moeten vinden. Hoe we dit gaan organiseren is op dit moment nog niet duidelijk.

– Deelprogramma 1.3 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Inwoners van Soest voelen zich veilig

- *Ondermijning: voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd, voorkomen dat er vermenging ontstaat tussen de onder- en bovenwereld en de economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met kapitaal uit criminele activiteiten.*
- *Zorg en veiligheid: een passende interventie voor overlastgevers en criminelen*
- *Jeugdoverlast en -criminaliteit: Zo min mogelijk overlast van jeugd en een effectieve benadering van jeugdgroepen*
- *High impact crimes: de objectieve en subjectieve veiligheid in Soest verder verbeteren door de slachtofferkans te beperken, de pakkans van de daders te vergroten en de aangiftebereid onder slachtoffers te verhogen.*
- *Radicalisering: een effectieve integrale aanpak van radicalisering en extremisme*
- *Illegale prostitutie en mensenhandel: Gedegen toezicht op de vergunde seksbranche, aanpak van illegale prostitutie en het oppakken van signalen van mensenhandel.*

De werkzaamheden van Vergunningen gaan ten tijde van de coronacrisis gewoon door. De werkzaamheden van de buitengewoon opsporingsambtenaren zijn tijdens de crisis door de week opgeschaald naar middag en avond. Ook op zondag wordt gesurveilleerd. Daarom hebben we vooruitlopend op de aanschaf van een tweede boa-auto een auto gehuurd voor het toezicht in het buitengebied. Het toezicht op de bouw vindt verminderd plaats, omdat de onderlinge afstand niet kan worden gegarandeerd. Mogelijk effecten door de crisis zoals mogelijk een verbod op markten en evenementen zullen een effect hebben op onze inkomsten kant, de leges zullen verminderen. Wat het netto effect hiervan is, is voor nu lastig in te schatten en pas werkelijk te geven als crisis achter de rug is.

Financieel wijzigingsvoorstel

VRU actualisatie begroting 2020

structureel nadeel € 11.000

In het najaar van 2019 heeft een nadere uitwerking plaatsgevonden van het in 2017 afgesloten akkoord over de reparatie van het FLO-overgangsrecht (functioneel leeftijdsontslag).

De eerder geprognoseerde dip in de kosten in 2020 en 2021 komt er niet. De oorzaak hiervan is dat de levensloopregeling (die loopt tot 2022) binnen de wettelijke kaders vervangen moest worden. De levensloopregeling is daarom omgezet in een spaarproduct. Een van de gevolgen hiervan is dat er voor een grote groep medewerkers versneld gespaard moet worden. Dit zorgt ervoor dat € 1,8 miljoen aan lasten naar voren verschuiven ten opzichte van de raming in de

begroting 2020. De totale kosten van het FLO-overgangsrecht stijgen niet. Daarnaast ontvangt de VRU meer middelen van het Rijk en is er besloten om een deel van het resultaat van 2019 te bestemmen om een deel van de kostenstijging op te vangen. Al met al nemen de totale lasten van de VRU met € 941.000 toe en draagt Soest hier naar rato bij.

Handhaving beheer

structureel nadeel € 15.000

Er zijn twee ontwikkelingen om het beheer handhaving goed structureel ter regelen. De buitengewoon opsporingsambtenaren van onze gemeente zijn via portofoons aangesloten op het C2000 netwerk. Hiervoor rekent de Politie Midden Nederland vanaf eind 2019 huur. Ten tijde van het afsluiten van het contract was dit niet aan de orde en is daarom nooit opgenomen in de begroting. Dit is een last van € 7.200 structureel. Verder willen we het gebruik van het systeem dat de boa's op straat gebruiken definitief regelen. Hiermee kan de toezichthouder direct inzien voor controle op proportioneel handelen. Dit is een last van € 8.000 per jaar structureel.

– Deelprogramma 1.4 Accommodaties en eigendommen

Wat willen we bereiken?

- *Een duidelijke visie op ons vastgoed*
 - *Adequaat vastgoedbeheer*
-

Financieel wijzigingsvoorstel

Orlandogebouw

incidenteel nadeel € 25.800

dekking reserve IAB

In 2019 zijn alle nog lopende huurovereenkomsten door de gemeente Soest opgezegd i.v.m. de voorgenomen sloop in 2020. Bij het opstellen van de jaarbegroting 2020 is de financiële consequentie van de huuropzeggingen op de geraamde exploitatielasten onvoldoende verwerkt in de begrotingsbedragen. Hierdoor vallen de begrote opbrengsten lager uit dan de verwachte opbrengsten waardoor er een nadeel ontstaat. Het nadelige verschil kan ten laste komen van de reserve integraal accommodatiebeleid (IAB).

Voorstel overig

Woonwagencentrum De Meent

incidenteel nadeel € 55.000

Voor de uitwerking van de scenarioanalyse voor het woonwagencentrum de Meent is een aantal onvoorziene zaken naar voren gekomen waardoor extra inzet en middelen nodig zijn. In de scenariostudie worden de oplossingsrichtingen in beeld gebracht en de voor- en nadelen per oplossing. Door de complexiteit zijn er meer uren nodig dan in eerste instantie was ingeschat.

Stand van zaken

Tot dit programma behoren de volgende deelprogramma's/ overzichten:

- 2.1. Wonen
- 2.2. Klimaat
- 2.3. Economie
- 2.4. Mobiliteit en infrastructuur
- 2.5. Natuur en landschap

Onder invloed van Corona gaan processen door maar naar verwachting met een lagere productiviteit door thuiswerken en uitval. Wij verwachten dat die verlaagde productiviteit in 2020 zal aanhouden; de organisatie handelt proactief maar is slank. Bij verzoeken om vooroverleg (ruimtelijke plannen) loopt de reeds gerapporteerde achterstand bij de behandeling van verzoeken om vooroverleg naar verwachting op. Om ondanks het verbod op bijeenkomsten toch door te kunnen wordt participatie digitaal uitgevoerd.

Ook in de bredere zin geldt dat projecten waar participatie onderdeel van het proces is, de Corona maatregelen zullen leiden tot vertraging. Denk hierbij ook aan het opstellen van de Transitievisie Warmte en het Uitnodigingskader Grootschalige Elektriciteitsopwekking. Beide processen zijn verbonden aan het participatieproces van de Omgevingsvisie.

– Deelprogramma 2.1 Wonen

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijke gemeente, met een kwalitatief goed woonklimaat door:

- *Bouwen van woningen naar behoefte*
- *Voldoende betaalbare huurwoningen*
- *Behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Soest*
- *Verbeteren van de leefbaarheid in Soesterberg*

Omgevingsvisie

In verband met de Corona-crisis en de daarmee samenhangende maatregelen is besloten om het participatieproces rondom de Omgevingsvisie voor Soest en Soesterberg over de zomer heen te tillen. Dit houdt in dat de reeds geplande bijeenkomsten met inwoners voor de zomer niet zullen plaatsvinden. Tevens is onlangs bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar is uitgesteld maar 1 januari 2022. De consequenties van de corona-crisis en van uitstel van de inwerkingtreding worden in beeld gebracht en gemeld in de najaarsnota 2020.

Voorstel overig

Masterplan Wonen Soest – instrumenten

incidenteel nadeel € 25.000

Voor de uitwerking van de instrumenten is in het Masterplan Wonen Soest aangegeven hoe de beschikbare capaciteit en de reeds eerder beschikbaar gestelde 0,5 fte ingezet wordt. Daaruit blijkt dat er voor het uitwerken en opzetten van een compensatiefonds niet voldoende capaciteit en/of middelen beschikbaar is. Gelet op de doelmatigheid van de inzet voor dit fonds is uitwerken en opzetten dit jaar wenselijk. Als het compensatiefonds is ingericht zullen we daar de kosten uit dekken.

– Deelprogramma 2.2 Klimaat

Wat willen we bereiken?

- De opgave van de **energietransitie** bestaat uit vijf opgaven: energiebesparing, de overstap naar opwekking en gebruik van duurzame elektriciteit, de overstap van aardgas naar gebruik van alternatieve duurzame warmtebronnen, het aanpassen van de daarbij behorende infrastructuur inclusief opslag en de mobiliteitstransitie waarbij we geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Daarnaast is het een sociale transitie. De energietransitie raakt namelijk iedere inwoner en ondernemer van Soest en Soesterberg. Samen werken we aan het mogelijk maken van deze verandering op een haalbare en betaalbare manier.
- Bij **klimaatadaptatie** zetten wij ons de komende periode in om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. We hebben een taak om zowel lokale wateroverlast, hittestress als verdroging te minimaliseren.
- Met een groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar grondstoffen toe, terwijl de voorraad grondstoffen verder afneemt. Bij **circulaire economie** ligt de nadruk op herbruikbare grondstoffen. Afval bestaat niet en grondstoffen worden steeds opnieuw gebruikt.
- Voldoen aan nieuwe milieuwetgeving.

Financieel wijzigingsvoorstel

Afvalverwijdering

incidenteel voordeel € 134.000

storting egalisatiereserve afvalstoffen

Conform de begrotingswijziging RMN 2020 zal eind 2020 een incidenteel voordeel ontstaan van € 134.000. Dit verschil hangt samen met een aantal verschillende voordelen en nadelen ten opzichte van de vastgestelde begroting RMN 2020. Het voordeel hangt met name samen met het vervallen van de post invoeren GFT voorzieningen bij hoogbouw aangezien tot uitvoering hiervan, in het kader van lopende ontwikkelingen in het grondstoffenbeleid, nog geen opdracht is gegeven. Ook de nieuwe afspraken uit de raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 leiden tot een voordeel doordat de kosten voor post-collection en vermarkten van PMD zijn komen te vervallen. Hiertegenover staan een aanpassing in de begroting vanwege de verdere verlaging van de vergoeding voor oud papier en hogere tarieven voor de recyclingstations als gevolg van hogere actuele prijzen voor de diverse af te voeren afvalstromen. De ontwikkelingen op het gebied van

GFT en papier spelen al langere tijd en zijn ook al gemeld in 2019, maar hebben in 2020 nog hun doorwerking.

Voorstel overig

Verbeteringen riolering Soesterberg

incidenteel nadeel € 42.000

dekking voorziening riolering

In Soesterberg vinden veel ontwikkelingen plaats. Dit leidt tot productie van extra afvalwater. De bestaande riolering is hier niet op ontworpen en heeft vaak onvoldoende capaciteit om deze toename van afvalwater goed te verwerken. Dit geldt zeker ook voor het drukriool van de Amersfoortsestraat en de Richelleweg. Dit riool zit al jaren aan zijn maximale capaciteit en er komen nog nieuwe ontwikkelingen aan die het riool verder zullen belasten. Daarom moet in dit systeem meer ruimte worden gecreëerd. Het is noodzakelijk dat er in dit gedeelte van Soesterberg een afvalwaterprognose gemaakt wordt hoe het afvalwater nu en in de toekomst kan worden opgevangen. Ook wordt er gekeken naar andere delen van Soesterberg en hoe daar de verwerking van afval- en regenwater kan worden geoptimaliseerd in het licht van alle ontwikkelingen.

(deel) Programma Energietransitie

incidenteel nadeel € 35.000

Bij de behandeling van het Programma Energietransitie (februari 2020) is geconstateerd dat er nog onvoldoende middelen zijn om het hele programma in het voorgenomen tempo uit te voeren.

Aangekondigd is dat in 2020 gemeentebreed de afweging tussen de ambities en beschikbare middelen gemaakt moeten worden, inclusief de consequenties die dit voor de afzonderlijke ambities heeft. Het capaciteitsprobleem bij de uitvoering van het programma is merkbaar. Het grootste capaciteitsprobleem ligt bij het team communicatie.

Om het Programma in afwachting van de gemeentebrede afweging zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is tijdelijke aanvullingen van capaciteit vanuit communicatie noodzakelijk in 2020. Het gaat om 16 uur per week voor de periode van zes maanden.

Deelprogramma 2.3 Economie

Wat willen we bereiken?

- *Een aantrekkelijke gemeente, met een kwalitatief goed vestigingsklimaat*
-

Wat willen we bereiken?

- *Mobiliteit: Een gemeente met een effectief en efficiënt wegennet. Waarbij we inzetten op een optimale bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. Waarbij we gebruik maken van het beschikbare wegennet. En waarbij we inzetten op veilig verkeer met objectief minder ongevallen en een hoger gevoel van veiligheid in het verkeer.*
 - *Wegen: schoon, heel en veilig. Bijdragen aan leefbaarheid door regulier onderhoud van de verhardingen*
-

De uitvoering van het beheer en onderhoud van de fysieke leefomgeving gaat vooralsnog gewoon door. De aannemers moeten hun manier van werken wel aanpassen om de veiligheid van de medewerkers te garanderen en risico's uit te sluiten. Dit leidt enige vertraging in de werkzaamheden. Een eventuele 'lockdown' en uitval onder medewerkers vanwege gezondheidsklachten of voorkomen van besmetting zijn wel een risico op de voortgang. Tot nu toe is 1 project stopgezet vanwege te hoog risico voor medewerkers tijdens de werkzaamheden. Ook de planvorming van projecten staat niet stil. Ook hier geldt dat het thuiswerken wel consequenties heeft voor de efficiency. Op termijn bestaat het risico van overschrijdingen in projecten als gevolg van de crisis.

Wortelopdruk

In 2018 is een inspectie gehouden om wortelopdruk in kaart te brengen. Er was sprake van 2.534 locaties met matige tot ernstige wortelopdruk. In 2019 zijn 654 locaties aangepakt; wortels verwijderen en verharding rond de bomen herstellen. In 2020 en 2021 herstellen we de overige 1.880 locaties. Zoals in de najaarsnota 2019 is aangegeven, worden de financiële consequenties in deze voorjaarsnota gemeld. De totale kosten bedragen circa € 225.000. Deze kosten worden gedekt met bestaande middelen. In 2022 wordt een nieuwe inspectie uitgevoerd. Deze inspectie geeft meer zicht op een kansrijke structurele aanpak van het probleem, omdat dan meer zicht ontstaat in het tempo waarin de wortelopdruk terugkeert.

Openbare verlichting

Momenteel zijn we in gesprek met de aannemer voor het beheer en onderhoud van de lichtmasten. Zij willen het lopende contract ontbinden. Dit leidt tot enige vertraging in onderhoud, de vervanging door Led en het afhandelen van meldingen. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken zal in de NJN meer zicht zijn op eventuele financiële consequenties.

In afwijking op de financiële verordening wordt het beleidsplan Openbare Verlichting (2014-2019) niet geactualiseerd wegens capaciteitsgebrek. Hiermee blijft het bestaande beleid gelden, waaronder het ver-Led-den van de lichtmasten. Voor het continueren van bestaand beleid is er voldoende financiële dekking.

Financieel wijzigingsvoorstel

Geluidswal Soesterberg A28

incidenteel nadeel in 2020 € 40.000
structureel nadeel vanaf 2021 € 20.000

De geluidswal Soesterberg A28 ligt er nu 35 jaar en verzakt op diverse plaatsen. Daardoor zijn achterpaden van huizen nauwelijks bereikbaar. Deze situatie kan verder verslechteren. Om verdere verzakking te voorkomen en veiligheid te borgen, is onderhoud noodzakelijk. Er is bij aanleg van de geluidswal financieel geen rekening gehouden met onderhoud en vervanging.

Tweede laadpaal voor elektrische auto's

incidenteel nadeel € 15.000
dekking reserve tractie

Voor de aanschaf van een tweetal elektrische dienstauto's is een tweede laadpaal nodig. Hier is geen rekening mee gehouden in het tractiebeheerplan. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de reserve tractie.

– Deelprogramma 2.5 Natuur en landschap

Wat willen we bereiken?

- *Wij streven naar een duurzame kwaliteit van de groene leefomgeving in het **openbaar groen**, de **natuur** en het **landschap**. Dit doen we door de ecologische en landschappelijke kwaliteit te behouden en te vergroten. Maar ook door het groene karakter van de kernen Soest en Soesterberg te behouden en te versterken. Daarbij spelen wij ook in op het veranderende klimaat.*
 - *Ook zorgen wij voor het **welzijn van dieren**. Daarbij richten wij ons erop dat dieren zijn gevrijwaard van honger, fysiek ongerief, pijn en angst en dat dieren vrij zijn om een natuurlijk, soorteigen gedragspatroon te kunnen hebben.*
-

Voorstel overig

Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024 incidenteel nadeel € 16.000

De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de Verkenning voor het Landschap- en natuurontwikkelingsplan gekozen voor een hoger ambitieniveau op het gebied van natuur en landschap. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering en voor formatie (Begroting 2019). Eén van onze medewerkers werd in 2019 langdurig ziek en daarmee kwam de juiste bevoegdheid te vervallen (BOA domein II). Een deel van de formatie voor het LOP werd niet ingevuld en daarom hebben we geen uitvoering kunnen geven aan verschillende projecten op het gebied van natuur en landschap. Een hoger ambitieniveau is voor 2019 niet gehaald. Om de gewenste hoge ambitie omtrent landschap- en natuurontwikkeling tijdig te behalen vragen wij het verloren budget van 2019 dit jaar weer ter beschikking te stellen. Dit voordeel is vorig jaar per abuis technisch financieel ingeboekt.

Stand van zaken

Tot dit programma behoren de volgende deelprogramma's/ overzichten:

3.1. Sociaal Domein

3.2. Onderwijs

3.3. Sport, Kunst en Cultuur

Wat mag het kosten?

Door de Coronacrisis verkeren veel Soester organisaties in zwaar weer. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van maatschappelijke instellingen waarmee wij een subsidierelatie hebben. We krijgen verzoeken om verantwoording later te mogen aanleveren, reeds uitgekeerde subsidiebedragen niet terug te vorderen omdat activiteiten niet door kunnen gaan of vve subsidies te blijven uitkeren ondanks dat er geen voor en vroegschoolse educatie kan plaatsvinden. De lijn die we hanteren is om daar waar het kan coulant om te gaan met de subsidievoorwaarden. Ook denken we met deze organisaties mee over hoe hun dienstverlening aan inwoners zo goed mogelijk voortgezet kan worden. Wat betreft financiële maatregelen volgen we de landelijk richtlijnen en wachten eerst af voor welke financiële steun de maatschappelijke instellingen in aanmerking komen. Daarnaast huurt een aantal organisaties uit Soest ruimte of een pand of pacht grond van de gemeente. Om hen wat financiële ruimte te geven, bieden wij hen de mogelijkheid tot uitstel van betaling van de huur of erfpacht van maximaal drie maanden. Dit betekent mogelijk dat we een deel van de taakstelling voor 2020 niet gaan halen. We komen hier op terug als de balans van de Corona-aanpak gaan opmaken. Ook zullen we later terugkomen op de vervoerderskosten voor leerlingenvervoer, deze zijn begroot en effectief geven we nu 20% per maand minder uit aan de vervoerders in de maanden maart, april en mei. Bij de najaarsnota komen we hierop terug als meer zicht hebben op het werkelijk verloop.

Met deze steunmaatregelen willen we bijdragen aan het beter doorstaan van deze crisis. Dat vinden wij in het belang van de gehele Soester samenleving. De financiële effecten zoals die nu bekend zijn worden uiteraard in deze voorjaarsnota meegenomen. Echter, we zullen zeker rekening moeten houden met meer financiële bijstellingen in de najaarsnota aangezien we op dit moment niet alle financiële gevolgen van de coronacrisis in beeld hebben.

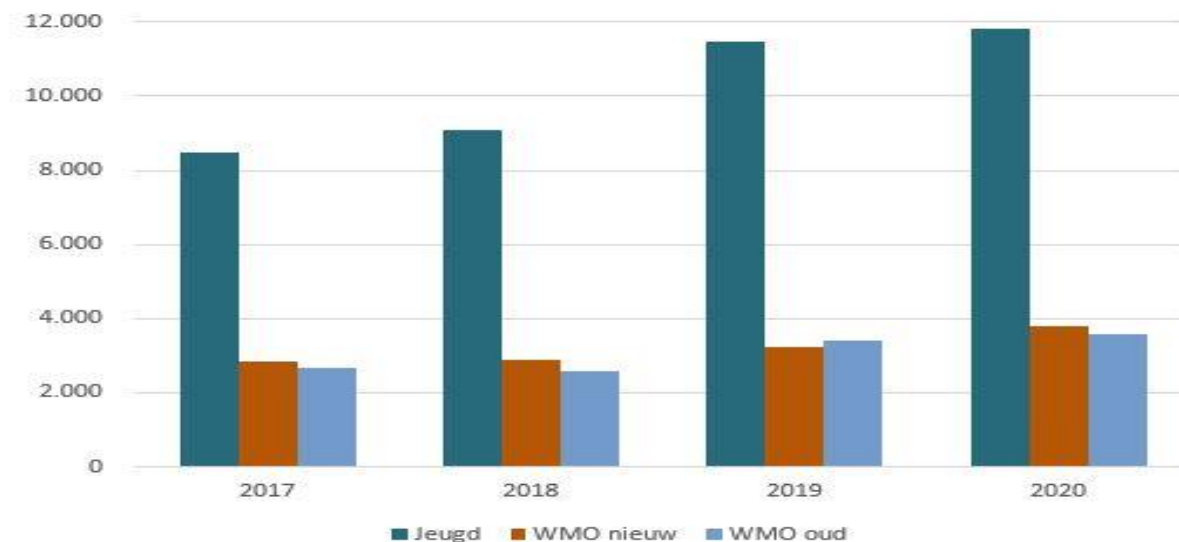
De werkzaamheden die voortkomen uit de coronacrisis krijgen prioriteit in de uitvoering. We proberen daarnaast ons reguliere werk zo veel mogelijk door te laten gaan, om te voorkomen dat er een stuwmeer aan werkzaamheden ontstaat na de coronacrisis. Onderwerpen die vragen om interactie met inwoners (of raad) lopen noodgedwongen vertraging op en de ambtelijke capaciteit kan kleiner zijn door uitval wegens ziekte.

Wat willen we bereiken?

- *Inwoners zijn steeds zelfredzamer en doen mee naar vermogen*
- *Inwoners van Soest kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en voelen zich veilig*

Transformatie kost tijd en geld, ook in Soest

Jaarlijks stijgen voor Soest de zorgkosten (met name voor de jeugdzorg, huishoudelijke hulp en de collectieve vervoersvoorziening). De meeste Nederlandse gemeenten zien de laatste jaren een constante stijging van zorgkosten. Veel gemeenten zetten de transformatie in maar er is blijkbaar tijd, investering en leren nodig om het jeugdstelsel door te ontwikkelen en de potentie van het jeugdstelsel te realiseren. Ook Soest heeft de transformatie ingezet en richt zich tevens op het krijgen van grip op zorgkosten. Omdat inwoners die ondersteuning nodig hebben op ons moeten kunnen rekenen. Daarom blijven we altijd en op elk niveau open staan voor nieuwe mogelijkheden om zorg voor onze inwoners te verbeteren en onnodige kosten te voorkomen. We zien zorgwekkende stijging van kosten waardoor de toekomstbestendigheid van dit eerder afgesproken kader onder druk staat. We gaan graag met u als raad in gesprek om scenario's te ontwikkelen hoe hiermee om te gaan. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf op 21 januari 2020 aan dat onderzoek is gestart naar of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Dit onderzoek is in het najaar van 2020 afgerond.



Tabel: historische ontwikkeling werkelijke realisatie zorgkosten Jeugd en Wmo Soest en prognose 2020 (door de onzekerheid over de gevolgen van de pandemie voor 'Werk en inkomen' zijn trends en prognose op dit aandachtsgebied niet in deze grafiek opgenomen).

Eerste successen in beeld

De eerste resultaten van interventies worden zichtbaar. Zo leidde de introductie van de Poortwachtersfunctie Dyslexie tot passende ondersteuning voor onze jongeren én een afname van het aantal cliënten. Inwoners zijn tevreden over het nieuwe lokale Spreekuur Jeugd-GGZ. Er is tijd voor een luisterend oor. Van de hulpvragen gaat 20% niet door naar de specialistische hulp; hier volstaat eenvoudige ondersteuning. De gemeente stuurt meer op een snellere doorstroom van cliënten naar de Wet langdurige zorg. Dit betekent passender zorg voor mensen en financieel voordeel voor de gemeente. De samenwerking met welzijnsinstellingen en het onderwijs is geïntensiveerd. Er wordt sneller afgeschaald en hulp wordt sneller ingezet om grotere problemen te voorkomen. We zien ook positieve ontwikkelingen in het aantal cliënten. Het aantal cliënten dat in Soest zorg vraagt daalt in 2019 t.o.v. 2018. De stijging van het aantal cliënten blijkt in 2019 ook substantieel minder sterk dan in andere regiogemeenten. Helaas zijn de kosten per client niet gedaald en zien wij deze trend niet terug in de betreffende kostenontwikkeling.

Veel interventies in ontwikkeling, effecten nog niet meetbaar

Veel gemeentelijke en regionale maatregelen bevinden zich nog in ontwikkelfase. Er zijn ook trajecten stevig ingezet waarvan het resultaat nog niet zichtbaar is in een afname van kosten. We verwachten bijvoorbeeld veel van het versterken van eigen begeleiding door de teams om de inzet van specialistische zorg te beperken. De voorbereidingen worden hiervoor getroffen en een start is in de tweede helft van 2020 gepland. Ook wordt er gewerkt aan het versnellen van de uitstroom van jongeren uit verblijfsvoorzieningen en andere beheersmaatregelen van zorgtrajecten. Er is een constante inzet voor vroegsignalering en het versterken van de sociale basis. Het zijn vaak werken van lange adem waarbij met een grote verscheidenheid aan organisaties lokaal maatwerk wordt ontwikkeld. De inzet van extra formatie kan de uitvoering van interventies versnellen.

Veel externe invloed op ontwikkeling zorgkosten

Ondanks een goed gevoel over de ingezette transformatie en maatregelen is ongewijzigd dat de gemeente een beperkte invloed heeft op de stijging van de zorgkosten. Met name echtscheidingen, mediagebruik en prestatiedruk in de maatschappij leveren extra risico's op. De gemeente heeft ook nauwelijks regie over onafhankelijke partijen als artsen die mogen verwijzen naar tweedelijns hulp en rechters die bepaalde hulpvormen verplicht kunnen stellen. Het kan voorkomen dat enkele cliënten onverwacht veel zorg nodig hebben. Dit kan leiden tot pieken in de kosten en een sterke invloed op het beeld over kostenontwikkeling.

Effect COVID-19 pandemie op zorgkosten en uitkeringen verwacht, kosten nog niet in beeld

De financiële effecten van Corona zijn vanwege de onvoorspelbaarheid niet meegenomen. Hierover volgt in de najaarsnota 2020 meer. Er bestaat een risico dat er na afloop van de pandemie tijdelijk extra vraag naar zorg ontstaat doordat er in de coronacrisis noodzakelijk zorg niet, anders of minder geleverd is. Deze boeg golf kan leiden tot extra zorguitgaven. De pandemie heeft mogelijk invloed op armoede in Soest en het aantal echtscheidingen. Dit zijn risicofactoren voor de ontwikkeling van jongeren. De kosten van de jeugdbescherming kunnen daardoor ook meer oplopen. Het is niet mogelijk om deze gevolgen vooraf in te schatten. Ook heeft de pandemie nu al effect op het aantal bijstandsuitkeringen.

De regiogemeenten bieden, na een zeer dringend beroep van het Rijk en de VNG, in de coronacrisis (in elk geval tot 1 juni 2020) de aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering

en maatschappelijke ondersteuning financiële zekerheid en ruimte. Het Regionaal Inkoop- en subsidiebureau (RISB) gaat daarom betalen voor niet geleverde zorg. Het risico bestaat dat er teveel wordt betaald of dat misbruik wordt gemaakt, doordat bijv. ook compensatie wordt aangevraagd bij het Rijk. Er worden diverse maatregelen genomen om deze risico's te minimaliseren.

Onderdeel		2020
a.	begrote saldo - stand najaarsnota 2019	-83
b.	Jeugd	-1.631
c.	Lyvore	64
d.	WMO	-867
e.	Beschermd wonen	-185
f.	Werk en Inkomen	680
g.	Extra formatie beleid sociaal domein	-57
h.	Extra formatie WMO team, inhuur tot 1/7/2020	-85
i.	Dekking stelposten lonen en prijzen	499
Totaal Sociaal Domein		-1.665
Eindstanden x € 1.000		2020
Egalisatiereserve exclusief Smitsveen		611
Resterend saldo		-1.054

(x1.000 euro)

Reserve sociaal domein

De reserve sociaal domein is onvoldoende om extra kosten op te vangen. De afgelopen jaren is gebleken dat het voorspellen van de uitgaven sociaal domein lastig is. In de egalisatiereserve sociaal domein resteert er in 2020 (naast circa € 900.000 voor het project Smitsveen) een beperkt bedrag van € 611.000 om nadelen op te vangen. Als we deze prognose (die met name een grote overschrijding op 'jeugd' laat zien) juist is zullen we in 2020 € 1.6 miljoen moeten onttrekken uit de algemene middelen. In de onderbouwing van wijzigingsvoorstellen zijn de ontwikkelingen als 'incidenteel' aangemerkt. De verwachting is wel dat een deel van de beschreven tegenvallers structureel zal zijn in de kaderbrief en begroting 2021 zullen we hier verder op ingaan en met aanvullende voorstellen komen.

Financieel wijzigingsvoorstel

A Begroot saldo stand van de najaarsnota incidenteel nadeel € 83.000

De reserve sociaal domein heeft tot op heden gediend als dekkingsbron voor tekorten in het sociaal domein. We nemen de begrote beginstand op die geboekt is bij de najaarsnota 2019.

B Verwachte inkoop Jeugd incidenteel nadeel € 1.631.000

Er zijn nog onvoldoende zichtbare aanknooppunten om voor 2020 een daling van zorgkosten te verwachten. We houden voor 2020 rekening met het doorzetten van de trend van uitgavestijging. Ook verwachten wij een negatief effect van de coronacrisis. We gaan voor jeugd uit van een

stijgingspercentage van 10% ten opzichte van de werkelijke kosten 2019. Dit is het gemiddelde van de groeipercentages van de afgelopen twee jaar (resp. 5% en 15%). Door de gemeentelijke en regionale maatregelen om grip te krijgen op deze materie verwachten wij daarmee wel een minder hoog groeipercentage dan van 2019 ten opzichte van 2018 (daling van 15% 2019 naar 10% 2020).

C Verlaging subsidie Lyvore

incidenteel voordeel € 64.000

De taakstelling voor Lyvore die per 2021 in zou gaan is in overleg met Lyvore al in 2020 ingegaan. Dit leidt tot een voordeel.

D Verwachte inkoop Wmo en hulp bij het huishouden

incidenteel nadeel € 867.000

In het oog springend is de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Deze zorgt vooral bij hulp bij het huishouden voor een aanhoudende stijging in aantallen. Het aantal cliënten eind 2019 was fors hoger dan begin 2019. Ook moet er contractueel uurtariefstijging wegens CAO VVT worden toegepast. Tegelijkertijd is er ook een nadeel omdat de compenserende middelen vanuit het rijk aflopend zijn. We komen hierop terug in de najaarsnota. Ook de collectieve vervoersvoorziening is door een volume- en forse prijsstijging duurder geworden.

E Verwachte inkoop Beschermd wonen voor LVB-doelgroep

incidenteel nadeel € 185.000

De gemeente is verantwoordelijk voor beschermd wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Het centrumgemeentebudget is hiervoor niet bedoeld noch toereikend, waardoor de noodzakelijke kosten vanaf 2020 door elke lokale gemeente gedragen worden. Dit bedrag is een aanname op basis van de toegekende middelen van het rijk. Er is nog geen duidelijkheid over de werkelijke kosten.

F Werk en Inkomen

structureel voordeel € 680.000

Het rijksbudget voor het verstrekken van de bijstandsuitkeringen en de bijstand voor zelfstandigen is in 2020 fors gestegen ten opzichte van het budget van 2019. Voor 2020 gingen we er van uit dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering verder zou afnemen. Hierdoor zou het voordeel in eerste instantie oplopen. Echter door de coronacrisis zien we het aantal werklozen en het aantal mensen dat een beroep moet doen op een uitkering weer stijgen. Ook het aantal zelfstandigen dat gebruikt maakt van bijstand stijgt enorm. Het is nog te vroeg om te zeggen wat de gevolgen voor beide budgetten zijn. Het rijk heeft toegezegd de noodregeling voor ondernemers en zzp'ers volledig te compenseren, zowel de uitkeringskosten als de uitvoeringskosten. We komen hierop terug in de najaarsnota.

I Stelpost loon-en prijscompensatie sociaal domein

incidenteel voordeel € 499.000

Er is middels deze stelposten rekening gehouden voor de invloed van inflatie en cao-ontwikkelingen die zich voordoen in voorgaande onderdelen. Deze stelposten dienen ter dekking. Er wordt hierbij een beroep gedaan van € 82.000 op de stelpost salarisontwikkelingen welzijnsinstellingen (BCF) en voor € 417.000 op de stelpost lonen/prijzen sociaal domein.

Voorstel overig

G Extra inzet beleid sociaal domein

incidenteel nadeel € 57.000

Het aantal beleids- en ontwikkeltaken in het Sociaal Domein breidt zich gestaag uit. Dit hebben we deels op kunnen vangen binnen de huidige formatie, aangevuld met tijdelijke inhuur, maar de rek is er uit. Zaken waar de extra capaciteit voor nodig is: de nieuwe Wet inburgering, uitbreiding van werkzaamheden rondom monitoring, voorbereiding op nieuwe taken met betrekking tot Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang en intensivering van de regionale samenwerking, waar komend jaar een aantal projecten gaan starten die bij moeten dragen aan het verminderen van kosten. Deze extra inzet is naast 2020 ook gewenst voor 2021 en 2022, waarover in de meerjarenbegroting 2021-2024 meer.

H Extra inzet Wmo team

incidenteel nadeel € 85.000

In de begroting 2020-2023 en in de najaarsnota 2019 hebben we gesproken over de invoering van het Wmo abonnementstarief. Dit maximeert de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen op indicatie en maakt het voor inwoners aantrekkelijk om ondersteuning en/of hulpmiddelen af te nemen van de gemeente in plaats van de reguliere markt. We zien nog steeds een significante stijging van het aantal meldingen voor Wmo voorzieningen. Er wordt hard gewerkt om alle meldingen op tijd af te ronden en de kwaliteit van dienstverlening te behouden. Om dit te kunnen blijven doen is structureel extra inzet nodig. Deze extra inzet is naast 2020 ook gewenst meerjarig, waarover in de meerjarenbegroting 2021-2024 meer.

– Deelprogramma 3.2 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

- *Alle kinderen en jongeren kunnen naar school en halen een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Kinderen worden gestimuleerd elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en zich te ontwikkelen*

Kansen onderwijshuisvesting Soesterberg

In uitwerking op het raadsbesluit van februari om de daadwerkelijke keuze voor het scenario voor de Postiljon op een later moment aan de gemeenteraad voor te leggen volgt er voor de zomer een separaat voorstel voor de aankoop van de grond t.b.v. de school.

– Deelprogramma 3.3 Sport, kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

- *Actieve en gezonde inwoners*
- *Goede gemeentelijke sportaccommodaties die voldoen aan de eisen van deze tijd*

Wat willen we bereiken?

- *Maatschappelijke waarde van Kunst en Cultuur versterken*
 - *Artistieke waarde behouden en beschermen*
 - *Economisch belang versterken*
-

Financieel wijzigingsvoorstel

Buitensport

Kantplanken kunstgrasvoetbalvelden incidenteel krediet € 145.000
kapitaallasten jaarlijks € 9.900

In verband met het nemen van wettelijk vereiste milieumaatregelen om te voorkomen dat rubberkorrels buiten kunstgrasvoetbalvelden terechtkomen, zullen er kantplanken rondom de velden gemonteerd moeten worden.

Cultuur

Stelpost loon-en prijscompensatie incidenteel nadeel € 10.000

Dit betreft salarismaatregelen gesubsidieerde instellingen. De doorwerking van loonontwikkeling in de subsidie aan de grote organisaties (BCF-partijen), waarvan we de meeste onderbrengen in het programma Sociaal Domein. Deze bijstelling verwerken wij in de voorjaarsnota. Voor het programma kunst en cultuur bedraagt deze € 10.000. Dit bedrag komt ten laste van de hiervoor begrote stelpost. De overschrijding voor dit programma komt ten laste van de algemene middelen.

Stand van zaken

Financieel wijzigingsvoorstel

Verzekering gebouwen structureel nadeel € 70.000

Op basis van het geldende contract uit 2016 (periode 2016/2019) is een Europese aanbesteding doorlopen. Deze aanbesteding heeft geleid tot een stijging van de jaarlijkse poliskosten met € 70.000. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de uitkering die we ontvangen hebben voor de brand aan de Molenstraat en de sterk gestegen bouwkosten van panden.

Werving en Selectie incidenteel nadeel € 57.000

De krapte op de arbeidsmarkt stelt ook de gemeentelijke organisatie voor uitdagingen. Landelijk lag het aantal gemeentelijke vacatures in het 4e kwartaal van 2019 ruim 25% hoger ten opzichte van het 4e kwartaal in 2018.

Een explosieve toename die volgens CBS en CPB nog aan zal houden. Deze toename is ook zichtbaar bij de gemeente Soest. Analyses van het A&O fonds onderschrijven dat het voor gemeenten nodig is om nog sneller op de arbeidsmarkt te opereren. De concurrentie op de arbeidsmarkt is groter en er is de komende periode sprake van een grotere uitstroom van gepensioneerde medewerkers. In het eerste kwartaal 2020 is al 50% van het totale wervings- en selectiebudget uitgeput. Tegelijkertijd is het totale budget (€ 36.000) en de personele capaciteit niet toegerust om de uitdagingen van 2020 aan te kunnen. Voor 2020 is een investering in het budget en de capaciteit noodzakelijk om de gemeente voldoende op sterkte te kunnen houden. In de kaderbrief 2021 zal deze trend en de effecten voor de gemeente Soest op de lange termijn verder worden uitgewerkt.

Accountant structureel nadeel € 7.500

In de loop van 2019 is een nieuw contract voor de accountantsdiensten afgesloten. In de begroting 2020 en verder was de hoogte van het nieuwe contract van de accountant nog niet meegenomen. Met de verhoging van € 7.500 ligt het budget op het niveau van het meerjarige contract en de jaarlijkse budgetbrief van de accountant. Overigens rapporteren wij in de Najaarsnota over de kosten van de aanvullende werkzaamheden bij de accountantscontrole 2019.

Nieuw e-hrm systeem incidenteel nadeel € 75.000

De gemeente Soest heeft in 2019 deelgenomen aan een RID-brede Europese aanbesteding voor een nieuw e-hrm systeem dat in de gemeente Soest operationeel moet zijn per 1 januari 2021. Bij het pakket van eisen voor dit e-hrm systeem zijn een verregaande digitalisering en minimale administratieve lasten vereisten geweest. Het contract met de leverancier van onze huidige applicatie loopt eind 2020 af en kan van rechtswege niet verlengd worden.

Dit nieuwe e-hrm systeem is eind 2019 geïmplementeerd bij 2 van de RID deelnemende gemeenten en bij de RID zelf. Voor onder meer de gemeente Soest gaat de implementatie in 2020 plaatsvinden. De ervaringen van de implementatie bij de deelnemers in 2019 hebben geleerd dat

een aantal procesoptimalisaties nodig is om de nieuwe e-hrm applicatie goed te laten werken. Om dit op te pakken en de migratie in 2020 goed te doorlopen is extra capaciteitsinzet in 2020 nodig.

Voorstel overig

Maatregelen verminderen werkdruk

incidenteel nadeel 2020 € 75.000

We hebben in de inleiding al uiteengezet dat de verhouding tussen te realiseren taken en beschikbare ambtelijke capaciteit uit balans raakt. Hierdoor is er veelal geen tijd en ruimte beschikbaar om te investeren in ontwikkeling. Om teams en individuele medewerkers hierin te faciliteren, stellen we als tijdelijke maatregel voor om teams hiervoor een incidenteel budget ter beschikking te stellen. We vragen u hiervoor een bedrag van € 75.000 te voteren.

Stand van zaken

Financieel wijzigingsvoorstel

nr.	omschrijving	financieel effect (- = nadelig) specificatie	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Meicirculaire		698	473	984	527	1.909
1.1	Algemene uitkering	Wijzigingen in accres, taakmutaties en maatstaven en de afrekeningen 2019	297	300	748	312	1.756
1.2	Integratie- en decentralisatieuitkeringen	Aanpassing loon- en prijsindexatie en bijstelling op basis van historische data	400	173	236	215	153
2	Reservering		-608	-800	-1.251	-1.546	-2.439
2.1	stelpost inkomsten	Onderuitputting en btw-compensatiefonds	282	282	182	182	182
2.2	stelposten lonen en prijzen	Aanpassing stelpost vnl sociaal domein	-489	-909	-1.197	-1.512	-2.467
2.3	Uitgavenbudgetten	Zie integratie- en decentralisatieuitkeringen	-400	-173	-236	-215	-153
Saldo			90	-327	-267	-1.019	-529

(x1.000 euro)

Meicirculaire

We hebben in deze voorjaarsnota de meicirculaire 2020 verwerkt. Het rijk heeft in de meicirculaire met veel zaken nog geen rekening gehouden zoals financiële effecten rondom Corona-crisis, de herijking van het gemeentefonds en het onderzoek naar de jeugdhulp. Het rijk maakt hier pas later meer over bekend. Wel heeft het rijk in deze circulaire verwerkt:

1.1 Algemene uitkering

De rijksoverheid heeft in deze circulaire de gebruikelijke aanpassing gedaan op basis van verwachte uitgaven van het rijk (accres) en loon- en prijsontwikkelingen. We hebben in 2020 een incidenteel voordeel vanwege de afrekening van het accres en btw-compensatiefonds van € 108.000.

1.2 Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

Het rijk heeft ook de integratie- en decentralisatie-uitkeringen bijgesteld op basis van historische kerngegevens en verwachte loon- en prijsontwikkeling. Tegenover deze inkomsten staan uitgavenbudgetten, zie ook onderdeel 2.3. Vanaf 2021 is bijvoorbeeld de nieuwe wet Inburgering van kracht. De benodigde middelen worden al vanaf 2020 toegekend vanwege de voorbereidingskosten. Dit betreft vanaf 2020 tot en met 2024 chronologisch € 92.000, € 71.000, € 158.000, € 173.000 en € 173.000.

Reserveringen

Naast de bijgestelde inkomsten hebben we als gemeente een systematiek van reserveringen met name voor het financieel kader sociaal domein. De reservering dempt het effect van extra kosten of lagere inkomsten in de toekomst.

2.1 Stelposten inkomsten

De rijksoverheid schept met deze meicirculaire zekerheid voor 2020 en 2021 door enkele zaken vast te zetten op het niveau van deze circulaire. Hierdoor hoeven we voor 2020 en 2021 geen

rekening te houden met een bijstelling. De gunstige afrekening van het btw-compensatiefonds over 2019 is meerjarig verwerkt.

2.2 Stelposten lonen en prijzen

We hebben vorig jaar rekening gehouden met loon- en prijsontwikkelingen voor het sociaal domein door middel van een stelpost conform afspraak binnen het financieel kader sociaal domein. De stelpost hebben we opgesteld op basis van de inschatting van het rijk, maar de stelpost bleek niet toereikend te zijn. We hebben nu een bijgestelde inschatting gemaakt van het verwachte bedrag. Deze bijgestelde inschatting heeft een forse impact op de algemene middelen, maar het dempt te verwachten nadelen in de toekomst. De stelpost bevat naast het sociaal domein ook reservering voor de ontwikkeling van interne salarissen, salarissen welzijnsinstellingen en prijsontwikkelingen (buiten het sociaal domein). Dit is een beperkte post.

2.3 Uitgavenbudgetten

We hebben extra middelen van de integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen, zie onderdeel 1.2, die betrekking hebben op het Sociaal Domein toegevoegd aan het financieel kader. De enige aanpassing van een uitgavenbudget buiten het financieel kader Sociaal Domein is een verhoging van het budget voor brede impuls combinatiefuncties van structureel € 5.000.

Vitens	incidenteel nadeel 2020 € 49.500
	incidenteel nadeel 2021 en 2022 € 119.500

Voor de komende jaren (2020-2022) is de verwachting dat Vitens geen dividend zal uitkeren als gevolg van het lage WACC-percentage (Weighted Average Cost of Capital) en het hoge investeringsniveau voor de komende jaren. Hierdoor kan Vitens niet voldoen aan de continuïteitsdoelstelling zoals opgenomen in haar Financieel beleid.

BNG	incidenteel nadeel 2020 € 133.000
	structureel nadeel van € 70.000

De jaarrekening 2019 geeft aan dat de netto winst van de BNG € 163 mln bedraagt. Dit is een forse daling ten opzichte van 2018. Van dit resultaat wordt € 71 mln uitgekeerd als dividend, wat neerkomt op € 1,27 per aandeel (2018 € 2,85 per aandeel), voor Soest een totale opbrengst van € 157.000; begroot was € 290.000.

De BNG acht het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst over 2020 en volgende jaren. De langlopende rentetarieven blijven een drukkend effect hebben op de ontwikkeling van het renteresultaat. Het coronavirus heeft vergaande maatschappelijke gevolgen. Wat dit voor de bank betekent is nu nog niet in te schatten. Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren stellen wij voor de begroting structureel te baseren op een gemiddelde van de afgelopen 3 jaar.

– Overzicht diverse Begrotingsmutaties

Programma mutatie Duurzaamheid

Neutraal € 11.000

In het verleden (2016) is er een budget in het leven gekomen met betrekking tot duurzaamheid.

Deze is terecht gekomen in destijds programma 5 bouwen en wonen. Alle andere

duurzaamheidsgerelateerde budgetten stonden bij programma 4: Milieu.

Nu is duurzaamheid over gegaan in energietransitie tezamen met alle budgetten. Een budget van € 11.000 gaat over de deelprogramma's heen.

Financiële mutaties kredieten						
bedragen in duizenden euro's; - = verlaging krediet						
Prog	Nr.	Omschrijving	begroting	meerjarenraming		
			2020	2021	2022	2023
Financiële afwijkingen kredieten						
2		Programma Fysieke Leefomgeving				
	2.55	Geactualiseerde planning Riolering	-6.380	3.510	1.870	1.000
		> gewijzigde kapitaallasten komen ten gunste of ten laste van de voorziening riolering				
Formalisering herverdeling tussen kredieten						
2		Programma Fysieke Leefomgeving				
	2.55	Bundeling kredieten Soest Zuid	-1.435			
		> van nummer 74105 naar 74098	1.435			
		Bundeling kredieten infrastructuur Soesterberg	-2.618			
		> van nummers 74139, 74141 en 74189 naar 74152	2.618			
		Bundeling kredieten zonder specifieke bestemming	-500			
		> van nummer 74104 naar 74140	500			
		Afsplitsing specifiek krediet voor riolering Albert Cuyplaen	-565			
		> van nummer 74011 naar 74157	565			

In de tabel staan de financiële voorstellen die te maken hebben met kredietwijzigingen. Dit betreft de aanvraag van of aanvulling op een (nieuw) krediet, met als dekking voorstel een reserve.

Gezien het karakter is er (op formele gronden) instemming van de raad nodig. Ook betreft het een actualisatie van de planning.

In dit P&C-document wordt voor het eerst middels onderstaande tabel voorgesteld om kredieten te bundelen of splitsen. Bundeling van soortgelijke kredieten vindt plaats als de omvang van de totale kredieten op hoofdlijnen bekend is, maar de exacte inzet per krediet nog niet zeker is. Zodra de specifieke omvang per krediet bekend is, worden de kredieten uitgesplitst zonder dat er een raadsbesluit nodig is. Dit voorkomt bestuurlijke drukte omdat bij kleine afwijkingen in de omvang van kredieten geen nieuw raadsbesluit nodig is. In de jaarstukken vindt zoals gebruikelijk de verantwoording plaats over de omvang en besteding van de kredieten. Het aantrekken van de kredieten vindt zoals gebruikelijk plaats binnen de beleidsuitgangspunten en het budgettaire kader waarvoor het krediet is aangetrokken.

Financiële mutaties van technische aard						
bedragen in duizenden euro's; - = nadelig/tekort						
Prog	Nr.	Omschrijving	begroting	meerjarenraming		
			2020	2021	2022	2023
		Formalisering doorgeschoven uitgaven				
		Programma Fysieke Leefomgeving				
2	2.43	Exploitatiebudget Diverse kleine verkeerskundige maatregelen	-75			
		> hogere onttrekking reserve onderhoud wegen	75			
	2.41	Rationeel wegbeheer - achterstallig wegonderhoud	-656			
		> onttrekking reserve onderhoud wegen	354			
		> onttrekking investeringsfonds	302			
	2.61	Communicatie en opstellen afvalbeleidsplan	-49			
		> onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing	49			
	2.23	Beleidsintensivering kadernota 2017 Wabo handhaving	-79			
		> onttrekking reserve oormerk	79			
		Kadernota 2018 beleidsintensiveringen incidenteel				
	2.23	erfgoedbeleid	-3			
		> onttrekking reserve oormerk	3			
		Masterplan				
	2.21	Waterpartij Dorpshart	-100			
		> onttrekking investeringsfonds	100			
3		Programma Sociale leefomgeving				
		Kadernota 2018 beleidsintensiveringen incidenteel				
	3.13	Wij zijn Soest	-31			
		> onttrekking reserve oormerk	31			
		Mutatie budgetten met dekking				
2		Programma Fysieke Leefomgeving				
	2.43	Extra benodigd budget kleine groenrenovaties	-25			
5	5.13	> onttrekking reserve onderhoud groen	25			
	2.43	Loon- en prijsindexatie Eemfors	-18	-18	-18	-18
5	5.11	> dekking stelpost prijsindexaties	18	18	18	18
		Herschikking tussen producten				
3		Programma Sociale Leefomgeving				
	3.13	Herverdeling middelen circulaires binnen het sociaal domein	106	58	64	66
	3.16	Herverdeling middelen circulaires binnen het sociaal domein	-61	-66	-72	-73
	3.17	Herverdeling middelen circulaires binnen het sociaal domein	-45	8	8	7
		Van exploitatiebudget naar investeringskrediet				
3		Programma Sociale Leefomgeving				
	3.34	Speelplek Weegbreestraat	-36			
	3.13	> dekking projectbudget Smitsveen via dekkingsreserve	36			
	3.34	Renovatie Speelplein Smitsplein	-185			
	3.13	> dekking projectbudget Smitsveen via dekkingsreserve	185			
		Totaal van de technische mutaties	0	0	0	0

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

Financiële mutaties technisch van aard doorgeschoven naar aanleiding van besluiten van vorige jaren.

- Exploitatie budget kleine verkeerskundige maatregelen
- Rationeel wegbeheer
- Communicatie afvalbeleidsplan

- Beleidsintensivering WABO conform kadernota 2017
- Erfgoedbeleid conform kadernota 2018
- Waterpartij Dorpschart
- Wij zijn Soest

Financiële mutaties met dekking

Kleine renovaties groen

incidenteel nadeel € 25.000
dekking reserve onderhoud groen

Het is gebruikelijk om de vervanging van het groen integraal en gebiedsgericht op te pakken. Soms voldoet echter een enkel groenvak in een straat niet aan het beeld. De beplanting in deze vakken is door droogte of niet beïnvloedbare redenen doodgegaan of niet meer te beheren. De vakken liggen verspreid over Soest en het groen wordt in een keer vervangen. De kosten worden gedekt uit de groenreserve.

Eemfors

structureel nadeel € 18.000
dekking stelpost prijsontwikkelingen

De indexatie van het Eemforsbestek viel vanwege stijging van de loonkosten voor 2020 hoger uit dan verwacht. De extra kosten kunnen structureel gedekt worden uit de stelpost prijsontwikkelingen.

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

- Formalisering van doorgeschoven uitgaven vanuit 2019. Uit het oogpunt van financiële rechtmatigheid is het noodzakelijk om deze gelden formeel opnieuw beschikbaar te stellen.
- Er is een noodzaak om een budget te herschikken door overheveling naar een ander programma. B.v. van taakmutaties (algemene dekkingsmiddelen) naar het programma waarin deze taak wordt uitgevoerd. Het kan ook gaan om een raming die per abuis in een verkeerd programma terecht is gekomen en dient te worden gecorrigeerd. Ook dergelijke wijzigingen behoeven instemming van de raad.
- Er worden budgetten verschoven van investeringskredieten naar budgetten in de exploitatie of andersom om aan te sluiten met het BBV. Deze wijzigingen zijn alleen in de technische tabel opgenomen als ze verrekend worden met reserves of voorzieningen, waardoor het geen gevolgen heeft voor het exploitatiesaldo. De mutaties in kapitaallasten of de verwerking via de dekkingsreserve zijn in het belang van het overzicht niet weergegeven. Enkele kredieten zijn daarnaast bij de jaarrekening al afgesloten, waardoor in de tabel slechts de toevoeging van het exploitatiebudget is weergegeven.

Om een aanvullend beroep op een stelpost of reserve te formaliseren, mits de uitvoering onder het bestaande beleid valt.

Hoofdstuk 4 – Projecten

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

0. Inleiding

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

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

De voorjaarsnota 2020 is een update van de najaarsnota 2019 rekening houdend met de jaarrekening 2019 en eventuele wijzigingen die plaatsgevonden hebben in het eerste kwart van dit jaar.

1. Verkeersplan Soest-Zuid

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

Besluitvorming De gemeenteraad stelde de verkeersmaatregelen in december 2015 vast. De raad verbond aan deze uitvoering wel de voorwaarde dat in het verkeersmodel wordt herbevestigd dat de hoeveelheid verkeer groeit zoals verwacht én dat de gemeente Amersfoort de westelijke randweg aanlegt. In de raadsvergadering van 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat aan deze voorwaarden 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. 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. In oktober 2019 zijn de benodigde verkeersbesluiten genomen voor het invoeren van de verkeersmaatregelen.

Geld 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. Tezamen een budget van € 10.819.666. Daarbovenop stelde de regio voor de busroute Eikenlaan € 185.000 beschikbaar. De busroute Eikenlaan hebben we afgerond binnen de financiële kaders. Verder zijn de "slimme" verkeerslichten op de kruispunten: Vondellaan/ Birkstraat, Soesterbergsestraat/ Ossendamweg, Ossendamweg/Eikenlaan en Nieuweweg/ Koningsweg aangelegd. Wij zijn 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.

<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.
<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. Ook zijn we gestart met de voorbereiding van de deelprojecten Stationsomgeving en kruispunt Soesterbergsestraat/ Ossendamweg. Eind 2020 willen we de voorlopige ontwerpen van alle deelprojecten gereed hebben. Voorwaarde bij de VERDER-subsidie is dat 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.
<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 min of meer aan op het document "Uitwerking Masterplan Soesterberg" van 4 oktober 2010. Per deelproject is – voor zover van toepassing – ingegaan op de aspecten resultaat, tijd en geld en risico's. De aspecten besluitvorming, organisatie, informatie en kwaliteit zijn overkoepelend voor alle deelprojecten.

Algemeen

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

<i>Besluitvorming</i>	Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 is de herziene grondexploitatie van het Masterplan Soesterberg prijspeil 01-01-2020 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".

A. 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>	Tot nu toe is in 2020 geen geld uitgegeven aan dit project.

B. N237 en omliggende infrastructuur

Verdiepte aanleg N237

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

Inrichting Dek

<i>Resultaat</i>	De inrichting van het Vliegdekpark is afgerond. Mogelijk wordt op initiatief van de stichting SAM nog een monument geplaatst die door de stichting wordt gefinancierd.
<i>Tijd</i>	Project is afgerond.
<i>Geld</i>	De gemaakte kosten in 2020 bestaan uit kosten voor het aanlichten van de helikopter en restwerkzaamheden voor de inrichting van het park.

Westelijke Ontsluiting

<i>Resultaat</i>	De Westelijke Ontsluiting is een ontsluitingsweg voor de toekomstige woningbouw-locatie van de Vliegbasis, Soesterberg noord en de locatie Sortie 16.
<i>Tijd</i>	Zodra de uitgifte op de vliegbasis is afgerond vindt de definitieve inrichting plaats. Tot die tijd wordt de Westelijke ontsluiting gebruikt als bouwweg.
<i>Geld</i>	De achterkanten van de bedrijven die nu aan de westelijke ontsluiting liggen, hebben een afscheiding gekregen in de vorm van een hekwerk. Het restantbudget is bedoeld voor een goede overgang tussen de ontsluiting en het bedrijventerrein. Tevens wordt een bomenlaan geplaatst ter versterking van de lanenstructuur van Sortie 16.

Oostelijke Ontsluiting

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

Koppenlaan

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

Infrastructuur

<i>Resultaat</i>	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.
<i>Tijd</i>	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. We beginnen met de herinrichting van de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg. In maart 2020 hebben we de bewoners hierover geïnformeerd. Tevens hebben ze de mogelijkheid om suggesties aan te dragen. In 2021 willen we starten met de herinrichting in deze straten.
<i>Geld</i>	De tot nu toe gemaakte zijn kosten voor het de noodzakelijke onderzoeken en de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden. We hebben daarnaast een ingenieursbureau ingehuurd voor de civieltechnische voorbereiding. 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. Op deze manier hebben wij werk met werk gemaakt en worden de diverse middelen gebundeld en efficiënt ingezet.

<i>Risico's</i>	De uitvoeringskosten zouden mogelijk hoger uit kunnen pakken door stijgende (markt)prijzen en toevoeging van extra kwaliteit. Binnen de GREX van het Masterplan is hier echter rekening mee gehouden.
-----------------	---

C. Soesterberg Noord herstructurering

Soesterberg-Noord

<i>Resultaat</i>	De herstructurering van Soesterberg-Noord kamer 1 is uitgevoerd de bouw van de 105 appartementen en 49 grondgebonden woningen zijn gerealiseerd. De openbare ruimte is aangelegd en zal in Q2 worden opgeleverd en worden overgedragen aan de gemeente.
<i>Tijd</i>	De eerste appartementen zijn eind 2019 opgeleverd. In 2020 volgt de rest van de appartementen en de grondgebonden woningen.
<i>Geld</i>	Opbrengsten zijn binnen en de kosten voor het woonrijp maken zijn belegd bij de ontwikkelaar. Voor diverse nakomende kosten is nog een klein budget gereserveerd.
<i>Risico's</i>	De grootste risico's zijn, eventuele planschade en mogelijke verontreiniging bij locatie Plekkepoel. Nu kamer 1 verandert, is dit ook een kans voor de andere kamers van het bedrijventerrein om te veranderen.

D. Dorpshart

Rademakerstraat

<i>Resultaat</i>	Project Afgerond
<i>Tijd</i>	De compensatie van de parkeerplaatsen wordt meegenomen bij de ontwikkeling van deelproject Dorpshart.
<i>Geld</i>	Er is tot nu toe in 2020 geen geld uitgegeven aan dit project.

Moerbessenberg / Odijkplein

<i>Resultaat</i>	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.
<i>Tijd</i>	De planning is afhankelijk van de voortgang van projecten Dorpshart en Infrastructuur.
<i>Geld</i>	Er is tot nu toe in 2020 geen geld uitgegeven aan dit project.

E. Campuszone

Pleisterplaats

Resultaat De SEMS groep heeft hier een horecavoorziening gerealiseerd. De openbare ruimte is door de gemeente ingericht met een speelbos en -voorziening, parkeren en een fietspad dat langs de pleisterplaats is aangelegd. Met alle 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.

Tijd De oplevering van het project is medio april 2020.

Geld De kosten in 2020 bestaan woonrijp maken van de locatie.

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 een groot stortgat is en 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 2020 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 zijn gestart met de bouw van de woningen. De verwachte oplevering is in de eerste helft van 2021. In de tussentijd wordt gewerkt aan het inrichtingsplan van het gebied. De verwachte uitvoering hiervan is aansluitend op de oplevering van de woningen

Geld De gemaakte kosten bestaan uit het verleggen kabels en leidingen, aanvullend bodemonderzoek en planontwikkeling. Daarnaast worden kosten gemaakt voor het inrichtingsplan en straks voor de uitvoering hiervan.

Noordduyn

Resultaat Project is afgerond.

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

<i>Tijd</i>	n.v.t.
<i>Geld</i>	Tot nu toe zijn in 2020 kosten van communicatie verantwoord.

G. Nieuwbouwplatform

<i>Resultaat</i>	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..
<i>Besluitvorming</i>	In december 2017 heeft het college besloten de projectadministratie onder te brengen in het Masterplan Soesterberg (1900871)
<i>Tijd</i>	Het nieuwbouwplatform loopt tot en met 2022. Dan zijn de meeste nieuwbouwplannen in Soesterberg afgerond en is een platform niet meer nodig.
<i>Geld</i>	In 2020 is geld uitgegeven aan inhuur voor de verkoopbegeleiding van de projecten.
<i>Risico's</i>	De bijdrage vanuit de woningen is lager dan geraamd en er is geen rekening gehouden met indexering van de opbrengsten en kosten.

3. Hart van de Heuvelrug

<i>Algemeen</i>	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
<i>Besluitvorming</i>	Provincie Utrecht, gemeente Soest en gemeente Zeist hebben op 5 juni 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot verdere realisering en afronding van de groene en rode projecten binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Jaarlijks worden de deelprojecten herzien en geconsolideerd tot de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. De stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest, stelt de Mastergrondexploitatie vast. College en raad worden meegenomen in de besluitvorming en geïnformeerd over de gemaakte keuzes.

<i>Organisatie</i>	De gemeente Soest trekt – binnen de gemeentegrenzen - de rode deelprojecten van het Hart van de Heuvelrug zijnde Oude Tempel, Kontakt der Kontinenten (De Groene Hoogte) en de Saunalocatie. De gemeente Soest draagt het resultaat van de drie projecten af aan de provincie Utrecht ten behoeve van eerder gedane groene investeringen. Provincie Utrecht is risicodragend voor het resultaat van de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug.
<i>Informatie (communicatie)</i>	Voor de externe communicatie is het huis-aan-huis bulletin “In uitvoering”, dat 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.
<i>Kwaliteit</i>	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

<i>Resultaat</i>	De Groene Hoogte is een deelproject van het Hart van de heuvelrug. De gronden van deze locatie zijn grotendeels in bezit van de gemeente Soest. Van de 8 hectare plangebied is 3 hectare in bezit van ontwikkelaar Heilijgers. Het stedenbouwkundig plan is in gezamenlijkheid opgesteld met de ontwikkelaar Heilijgers en de gemeente Soest. De ontwikkeling gaat uit van maximaal 200 woningen.
<i>Tijd</i>	In juni 2019 heeft de gemeente het tweede deel overdragen aan Heilijgers, die vervolgens het terrein bouwrijp heeft gemaakt. De verwachting was dat eind 2019 begin 2020 de volgende uitgifte plaatsvond. Door een bezwaar op de omgevingsvergunning is start bouw fase 2 27 woningen en fase 3 15 woningen opgeschort naar eind 2020 begin 2021. ontwikkelaar Heilijgers heeft er voor gekozen om nu eerst fase 4 44 woningen in aanbouw te nemen. Hier ligt al een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de bouw van 44 woningen. Start bouw fase 4 staat nu gepland voor Q3 2020.
<i>Geld</i>	De te maken kosten in 2020 bestaan uit inrichting openbare ruimte.
<i>Risico's</i>	Door het onderliggende bezwaar op de omgevingsvergunning ontstaat er een vertraging op de gronduitgifte

Apollo-Noord – Oude Tempel

<i>Resultaat</i>	De locatie Oude Tempel is een deelproject van het programma Hart van de Heuvelrug. Het stedenbouwkundig kader “Wonen in weelde” is in mei 2014 in de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug goedgekeurd. Het plan geeft ruimte aan 230 tot maximaal 300 vooral grondgebonden woningen. De ambitie is een natuur-inclusief woonmilieu te creëren binnen de vanuit het Programma Hart van de Heuvelrug gestelde kaders.
<i>Tijd</i>	Het bestemmingsplan Oude Tempel is nog niet onherroepelijk. Raad van State heeft aangegeven dat de onderbouwing op de punten verkeer, geluid en

landschappelijke- en cultuurhistorische waarden onvoldoende was. De onderzoeken voor deze onderbouwingen zijn opnieuw gedaan. Het bestemmingsplan wordt in 2020 opnieuw ter vaststelling aangeboden aan de raad.

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

Risico's Bij de laatste vaststelling van de grondexploitatie in maart 2020 is het uitgeefbaar gebied verlaagd om de landschappelijke waarden te waarborgen. Met het verlagen van het uitgeefbaar gebied zijn ook de opbrengsten naar beneden bijgesteld. Nog steeds blijft er een risico bestaan van de uitgifte. Daarnaast is er een civieltechnisch risico van het bouw- & woonrijp maken. Bovendien is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk.

Apollo-Noord – sauna

Resultaat Tussen de geplande woonwijken Oude Tempel en Kontakt der Kontinenten is in een prachtige bosrijke omgeving een nieuw sauna- en wellness centrum gebouwd: Sauna Thermen Soesterberg. Deze spa heeft de voormalige sauna Soesterberg aan de Amersfoortsestraat vervangen. De laatste is inmiddels gesloopt ten behoeve van de realisatie van ecoduct Boele Staal. De nieuwe sauna is eind augustus 2015 geopend.

Tijd De erfpachtvoorwaarden met de vorige eigenaar zijn 1 op 1 overgenomen door de nieuwe partij. In deze voorwaarden is overeengekomen dat de grond uiterlijk 31-12-2020 wordt verkocht.

Geld De canon van het eerste kwartaal van 2020 is betaald. Door de coronacrisis is de canon opgeschort tot openstelling van de sauna.

Risico's De coronacrisis treft deze sector hard. Inmiddels is de canon opgeschort tot het moment dat de sauna weer open gaat. Hoe langer de sauna dicht blijft, hoe groter het risico dat de gronduitgifte later is dan de overeengekomen datum van uiterlijk 31-12-2020.

4. Vliegbasis

Resultaat Tussen Vliegbasis Soesterberg, provincie Utrecht, gemeente Zeist en Soest is op 5 juni 2015 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.

<i>Geld</i>	De provincie heeft een grondexploitatie opgesteld voor het park vliegbasis en woonwijk vliegbasis. Uitgangspunt is dat de investeringen die al gedaan zijn voor de natuurontwikkeling worden terugverdiend door opbrengsten vanuit de woningbouw. Hierover vindt in een aparte grondexploitatie verantwoording plaats.
<i>Organisatie</i>	Besluitvorming gebeurt door Stuurgroep Vliegbasis Soesterberg (provincie en gemeenten Zeist en Soest) en door Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht, deze laatste partij is bestuurlijk trekker van de realisatie van de woonwijk
<i>Tijd</i>	De ontwikkeling van de woonwijk Vliegbasis zit in een bijzondere fase. Er zijn oplossingen gevonden in nauw overleg met alle betrokken partijen voor de compensatie van de natuurwaarden in het gebied waar gebouwd moet gaan worden. Daar is veel energie en overleg op ingezet door de projecttrekker, de Provincie Utrecht. Een groot knelpunt is de ontdekte PFAS verontreiniging op de locatie in de buurt van de voormalige brandweerkazerne van de vliegbasis. Provincie Utrecht zoekt naar oplossingen samen met betrokken partijen hoe te komen tot een oplossing voor deze verontreiniging. Ook is het Niet gesprongen explosieven (Nge) onderzoek in uitvoering gegaan en is op het naastliggende terrein van Camp Nieuw Amsterdam (Zeister grondgebied) gestart met de bouw van De Nederlandse Bank. Het woongebied begint steeds zichtbaarder te worden naast Soesterberg Noord.
<i>Kwaliteit</i>	Het programma van de woonwijk Vliegbasis is een mix van boskavels, heidekavels, en rolbaanwoningen (patio's) tegen de grens met het Park Vliegbasis aan.
<i>Risico's</i>	Het risicoprofiel voor de gemeenten Soest bestaat uit 1/3 van € 28 mln., zijnde het geïnvesteerd vermogen in aankoop, sloop, sanering en natuurontwikkeling vliegbasis, is als volgt verdeeld: de eerste € 18 mln. is gedekt uit het saldo van de grondexploitatie. De tweede € 10 mln. is opgenomen in de risicoparagraaf van gemeente Soest voor een bedrag van € 1,65 miljoen.

5. Uitbreiding riolering

<i>Resultaat</i>	Creëren van een robuust afvalwatersysteem dat weer vele decennia mee kan, mede met het oog op de nieuwbouw in Soesterberg.
<i>Besluitvorming</i>	Over het project Afvalwaterproblematiek Soesterberg en omgeving is nu duidelijkheid over welke partij waarvoor verantwoordelijk is en wie welke maatregelen gaat uitvoeren.
<i>Geld</i>	De verschillende betrokken partijen voeren nu de oplossingsrichtingen uit. Bijvoorbeeld het deels vervangen van de persleiding door waterschap Vallei & Veluwe bij het waterwingebied van Vitens in Soestduinen en het aanpassen van de persleiding in de Richelleweg en Amersfoortsestraat.
<i>Organisatie</i>	Een stuurgroep bestaande uit bestuurders van gemeente Zeist en Soest, gedeputeerden namens de Provincie, bestuurder van Vitens en heemraden van de betrokken Waterschappen geven richting aan de uitwerking van de oplossingen.
<i>Kwaliteit</i>	In combinatie met het rekenwerk en met in achtneming van de vele beleidsuitgangspunten vanuit de diverse overheden en andere betrokken instanties is uiteindelijk gekozen door de Stuurgroep voor het inzetten op een

grote afkoppelopgave in het dorp Soesterberg. Daarmee wordt de stroom afvalwater flink verminderd en kunnen nieuwbouwprojecten aangesloten worden op het bestaande systeem. Daarnaast vindt een verkenning plaats over de haalbaarheid van een nieuwe sanitatie.

Tijd

Afgelopen jaren is steeds verder gewerkt aan het inzichtelijk maken van de problematiek rond het afvalwater in Soesterberg. Concreet heeft het geresulteerd in een oplossing voor de afvoer van de sauna (Thermen Soesterberg) en het afkoppelen van het terrein van Kontakt der Continenten. Daarvoor zijn nieuwe persleidingen aangelegd. Ook is de problematiek van de drukriolering langs de Amersfoortsestraat verder inzichtelijk gemaakt.

6. Overige projecten in 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.

Besluitvorming 31 oktober 2017 heeft het college ingestemd met een verlaging van de verkoopprijs

Geld In 2020 is het overleg voortgezet met de ontwikkelaar om te komen tot uitvoering. De kosten hiervan zijn verwerkt in de grondexploitatie.

Organisatie Afdeling Ruimte en Samenleving trekken samen op om deze laatste fase te realiseren.

Tijd (planning) In oktober 2018 heeft de CRK ingestemd met het ontwerp. Helaas heeft de belegger die Dura Vermeer had ingeschakeld afgehaakt. Dura Vermeer heeft nu een andere belegger bereid gevonden om de woningen te exploiteren. Zodra de koopovereenkomst is getekend, gaat Dura Vermeer binnen 3 maanden een omgevingsvergunning indienen. Nadat de vergunning onherroepelijk is, start Dura Vermeer binnen 6 maanden met de bouw van het complex.

Informatie (communicatie) Belangrijkste communicatiemiddel is het huis-aan-huis bulletin "In uitvoering". In een latere fase van het project communiceert de ontwikkelaar met de direct omwonenden.

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

Risico's Risico's zijn de vertraging van het project en extra kosten voor bouwrijp maken.

Voormalig werfterrein

Resultaat Realisatie van betaalbare (huur)woningbouw voor starters en senioren. In de huidige schetsen wordt uitgegaan van 40 tot 60 woningen in een combinatie van appartementen en grondgebonden woningen.

Besluitvorming Het college heeft uitgesproken op deze locatie woningen te realiseren en de gemeenteraad heeft dit in december 2018 bekrachtigd met de wens dat hier vooral betaalbare (huur)woningen moeten komen voor starters en senioren. In

de raad van april is grondexploitatiecomplex Werfterrein-Molenstraat geopend. In Q4 is in samenwerking met woningcorporatie De Alliantie een participatietraject opgestart, waarbij in zogeheten 'werfsessies' input van omwonenden en belanghebbenden in het ontwerpproces wordt meegenomen. Naar verwachting bieden wij de grondexploitatie in 2020 ter vaststelling aan de raad aan.

<i>Geld</i>	Er worden kosten gemaakt voor onderzoek en planontwikkeling. Deze kosten worden verwerkt in de grondexploitatie die ter vaststelling aangeboden wordt aan de raad, zodra de ontwerp- en beheeruitgangspunten zijn vastgesteld en verwerkt in de grondexploitatie. Vanwege het betaalbare programma wordt gestuurd op een minimaal kostendekkende 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>	In Q2 wordt de raad informeel geïnformeerd over de voortgang.
<i>Kwaliteit</i>	Vanaf de start van het project is een breed samenwerkingsproces georganiseerd om te komen tot een gedragen plan voor de (betaalbare) woningbouwontwikkeling op de Werf. Uitgangspunt hierbij is de bestaande gebiedskwaliteit en de inpassing van een optimaal programma op de locatie. De Alliantie is als beoogd afnemer van de grond en ontwikkelaar van het programma in de lead voor het opstellen van het ontwerp. Wij sturen en toetsen als gemeente vanuit onze beleidskaders. De ontwerp- en beheersuitgangspunten vormen de basis onder de bestemmingsplanwijzigingen en uiteindelijke verkoop van de grond aan 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 Corona virus heeft impact op het proces. Het belangrijkste voorziene gevolg is vertraging. Er wordt gestuurd op wijziging van het bestemmingsplan onder de huidige wettelijke kaders en niet volgens het regime van de Omgevingswet. Orlando
<i>Resultaat</i>	Locatie Orlando is in het coalitieakkoord genoemd voor invulling met seniorenhuisvesting. Er wordt gesproken met Stichting Cocon om de seniorenhuisvesting in de huursector op te kunnen nemen.
<i>Besluitvorming</i>	In de raad van april 2019 is grondexploitatiecomplex Orlando geopend. De Grondexploitatie wordt voor de zomer van 2020 aangeboden aan de raad ter vaststelling.
<i>Geld</i>	In 2019/2020 zijn kosten gemaakt voor onderzoek en planontwikkeling. De kosten hiervan worden verwerkt in de nog vast te stellen grondexploitatie.
<i>Organisatie</i>	De betrokken vakdisciplines vormen samen een projectgroep
<i>Tijd (planning)</i>	De start van de sloop van het bestaande pand staat gepland in het laatste kwartaal van 2020. De beoogde start bouw van seniorenhuisvesting staat gepland in het eerste kwartaal 2021.

<i>Informatie (communicatie)</i>	De communicatie met de omgeving vindt per informatiebrieven plaats. Zodra de mogelijkheden er weer zijn dan zal er een informatieavond belegd worden waarin de plannen worden besproken en input vanuit de omgeving wordt opgehaald.
<i>Kwaliteit</i>	Huisvesting voor senioren(40 tot 50 eenheden) in de betaalbare/middeldure huursector.
<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.

Molenstraat 137-157

<i>Resultaat</i>	Realisatie van een woon-zorgcomplex voor dementerenden
<i>Besluitvorming</i>	Per 11 juli 2019 is het bestemmingsplan onherroepelijk. In mei 2020 wordt de grondexploitatie ter vaststelling aangeboden aan de raad
<i>Geld</i>	Vooruitlopend op de vaststelling van de grondexploitatie, is alvast begonnen met voorbereidende werkzaamheden om de volkstuinen te verplaatsen, zodat nog dit voorjaar de nieuwe tuinen in gebruik genomen worden.
<i>Organisatie</i>	Afdeling Ruimte en Samenleving trekken samen op om het proces te begeleiden.
<i>Tijd (planning)</i>	De levering van de grond is in juni 2020, de omgevingsvergunning is reeds ingediend. De bouw start waarschijnlijk in juli 2020.
<i>Informatie (communicatie)</i>	Met de buurt is eerder overleg gevoerd over de plannen. Dit heeft geleid tot aanpassingen van het plan. Daarnaast is overleg gevoerd met de volkstuinvereniging over het verplaatsen van enkele tuinen.
<i>Kwaliteit</i>	De kwaliteit is geborgd in het beeldkwaliteitsplan bij het bestemmingsplan?
<i>Risico's</i>	Het plangebied heeft best een groot hoogteverschil. Dit leidt mogelijk tot extra kosten in het bouwrijp maken.

7. Programma Integraal Accommodatiebeleid

Algemeen

<i>Besluitvorming</i>	Er is een reserve Integraal Accommodatie Beleid (IAB) ingesteld.
<i>Organisatie</i>	Binnen de organisatie zijn de vakdisciplines vanuit verschillende afdelingen aangehaakt bij het Integraal Accommodatiebeleid. Het beleid is in andere tijden vastgesteld en nu ruim 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.

Kosten voor herijking, onderzoek en uitvoering

In 2020 wordt het accommodatiebeleid herijkt dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Inmiddels is ook gestart met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan voor scholen (IHP). Voor dit traject is een extern bureau

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

Eenmalige subsidie stichting De Linde, incidentele subsidie € 40.000

De raad heeft begin 2020 besloten om in het verzamelgebouw De Linde ruimte geschikt te maken voor St. Carolusschool. Stichting De Linde moet daarom verhuizen. De gemeente heeft zich samen met Stichting De Linde maximaal ingezet voor het behoud van alle andere activiteiten die nu in De Linde plaatsvinden. Bij de inzet voor behoud van de activiteiten die nu in De Linde plaatsvinden zijn ook andere sociaal maatschappelijke organisaties als Idea, Balans en de SWOS betrokken. Er is nu een geschikte locatie gevonden in Rademakerstraat 97 qua locatie en oppervlakte. Dit pand moet echter aangepast worden voor de sociaal culturele activiteiten van Stichting De Linde. Hiervoor wordt eenmalig een subsidie verstrekt aan Stichting de Linde voor de inrichting van het pand.

8.	Aanpak Smitsveen
<i>Resultaat</i>	Het doel van de Aanpak Smitsveen is om Smitsveen weer een gewone wijk te maken. Voor het project Aanpak Smitsveen staat vijf jaar. Na twee jaar heeft een tussentijdse evaluatie plaats gevonden. Deze evaluatie wordt binnenkort gedeeld met de raad. De eerste grote deelprojecten zijn zo goed als afgerond. Het Smitsplein ondergaat op dit moment een metamorfose. De speeltuin aan de Weegbreestraat wordt deze zomer in gebruik genomen. De plannen voor de fysieke aanpassingen in Smitsveen zijn daarmee bijna allemaal ten uitvoer gebracht. De komende tijd gaan we meer de focus leggen op de sociale kant van het project, dit pakken we op samen met onze netwerkpartners binnen het Sociaal Domein.
<i>Besluitvorming</i>	De raad is akkoord gegaan met het uitvoeringsplan in 2017
<i>Tijd</i>	We zijn nu ruim twee jaar onderweg met het project Smitsveen. De meeste plannen uit het uitvoeringsplan zijn uitgevoerd of in gang gezet. De komende drie jaar gaan we samen met onze netwerkpartners verder met de uitvoering van het project meten.
<i>Geld</i>	De tot nu toe gemaakte kosten passen in de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten en planning zoals vastgesteld in het Uitvoeringsplan Smitsveen.
<i>Organisatie</i>	In 2019 zijn we op een andere manier gaan samenwerken met onze inwoners. We gaan met ze in gesprek op locaties waar ze (samen) komen. In 2020 willen we ook onze netwerkpartners in de stuurgroep en bij de netwerkbijeenkomsten op een andere manier laten samenwerken. Hoe gaan we met elkaar ontdekken. Daarnaast helpen we wijkbewoners met de opstart van het wijknieuws, waarin zij zelf kunnen vertellen over hun leven in Soest. Door steeds met inwoners in gesprek te zijn, horen we of de behoeften van de wijk nog hetzelfde zijn als die

in het Uitvoeringsplan staan. En passen we het aan, mocht dit niet meer het geval zijn

Informatie

We informeren onze inwoners actief. We hebben ieder kwartaal een bewonersbrief waarin we vertellen over wat er gebeurt in de wijk. Ook zoeken wij inwoners actief op in de wijk en proberen we via onze netwerkpartners informatie te halen en te brengen

Kwaliteit

Het project Smitsveen is geëvalueerd. De effecten van de ingeslagen weg kunnen echter pas over een aantal jaar beoordeeld worden. We kiezen echter altijd voor kwaliteit boven snelheid. We focussen daarmee op wat werkt, wat de wijk wenst en wat verder nodig is om de leefbaarheid en veiligheid in Smitsveen te verbeteren

Risico's

Binnen het Uitvoeringsplan zijn strakke kaders voor het budget gesteld. Door verandering van de economie kunnen kostprijzen stijgen en wordt er eventueel minder geleverd, dan aan de voorkant bedacht was. Dit wordt meegenomen in de afweging rondom de uitvoering van de deelprojecten.

9. Gebiedsvisie Dalweg en omgeving

Gebiedsvisie

Algemeen

De gebiedsvisie dalweg omvat een strategie en aanpak over hoe het plangebied te ontwikkelen. De visie geen plan of ontwerp. Ook capaciteit, programma en bouwvolumes zijn niet vastgelegd. De Visie legt juist de ambities en potenties vast en is een basis voor de vervolgfases.

Besluitvorming

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.

Geld

Bij het openen van de grondexploitatie is € 300.000 geraamd voor onderzoek en ontwikkeling tot en met vaststelling van de grondexploitatie. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de vast te stellen grondexploitatie.

Organisatie

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

Tijd (planning)

Medio 2020 wordt de gebiedsvisie Dalweg en bijbehorende grondexploitatie ter vaststelling aangeboden aan de raad.

*Informatie
(communicatie)*

In dit traject wordt een brede communicatie- en participatietraject ingezet. Daarnaast wordt de gemeenteraad tussentijds geïnformeerd.

Kwaliteit

De gebiedsvisie Dalweg is het eerste fasedocument voor de ontwikkeling van het Dalweg gebied. Hierna volgt de vervolgfase waarin een ontwikkelstrategie en een beeldkwaliteitsplan gemaakt worden. In de fase daarna wordt gewerkt aan een Ontwikkel kader en een Concept SPVE.

Risico's

--

Nieuwbouw sporthal

<i>Besluitvorming</i>	14 maart 2019 heeft de raad de locatie van de sporthal aangewezen. Als vervolg hierop is een programma van eisen en een businesscase opgesteld, die de basis vormen voor besluitvorming van de gemeenteraad in november 2019 voor de realisatie van een nieuwe sporthal achter sportboulevard De Engh. Hiermee is de huidige fase van ontwerp en voorbereiding gestart.
<i>Geld</i>	Voor 2020 is een voorbereidingskrediet ad € 545.000 (incl. btw) beschikbaar gesteld en is gestart met de volgende fase van bouwvoorbereiding, aanbesteding en realisatie. De raad heeft een krediet ad. € 7.150.000 (incl. btw) ter beschikking gesteld voor de realisatie van de nieuwe sporthal en voor de realisatie van de interne verbouwing van de huidige sportaccommodatie (inclusief voorbereidingskosten) en de structurele lasten te dekken uit de algemene middelen (reeds opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2023).
<i>Organisatie</i>	Voor de sporthal is een projectgroep samengesteld uit de verschillende vakdisciplines. In april 2020 wordt de architect geselecteerd en kan binnen het ontwerp- en bouwteam gewerkt worden aan het voorlopig en definitief ontwerp.
<i>Tijd (planning)</i>	De definitiefase is in november 2019 afgerond. De ontwerp en voorbereidingsfase loopt tot eind 2020, waarna realisatie is gepland van eind 2020/begin 2021. Oplevering is eind 2021/begin 2022 voorzien.
<i>Informatie (communicatie)</i>	Met omwonenden, sport, onderwijs, exploitant (Optisport) en andere belanghebbenden organiseren wij bijeenkomsten (werkgroep participatie, werkgroepen "binnen" en "buiten").
<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>	Uitloop tijdsplanning door Corona-crisis en op dit moment nog niet te voorziene mogelijke effecten op de planning en bouwactiviteiten.