

Aandachtsgebied: Leefomgeving
Team Beheer
Behandelaar: D. van Riel
Telefoonnummer:

VoorstelNr.
Barneveld, 28 oktober 2025
Portefeuillehouder: M.H.J. Pluimers-Foeken

Onderwerp: Raadsmemo Capaciteit in Projecten

Gevraagde beslissing:

1. Instemmen met de raadsmemo en dit ter informatie voor te leggen aan de raad, ter afdoening van motie 25-93 en 24-71.

1. Inleiding

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2026 op 9 juli 2025 heeft het college toegezegd om meer inzicht te geven in de wijze waarop de ambtelijke organisatie ook in de komende jaren voldoende capaciteit geborgd is voor de uitvoering van projecten die zijn opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Ook in motie 25-93 en motie 24-71 is hierom gevraagd.

2. Beoogd effect

Aantonen dat de ambtelijke organisatie in de komende jaren voldoende capaciteit beschikbaar heeft om de projecten op het MIP uit te kunnen voeren. Hiermee geven we invulling aan:

- Toezegging bij behandeling Kadernota 2026 (9 juli 2025)
- Motie 25-93
- Motie 24-71

3. Argumenten

1.1 Integraal werken vermindert overlast.

Projecten die op het MIP zijn opgenomen, worden in principe integraal uitgevoerd. Hierdoor vermindert de te verwachten overlast voor omwonenden en kunnen we belanghebbenden ook meer inzicht in de samenhang van opgaven geven.

1.2 De capaciteit is afgestemd op de hoeveelheid projecten.

Voor 2025 en 2026 is de ambtelijke capaciteit afgestemd op de hoeveelheid projecten. Op dezelfde wijze zullen wij ook capaciteit voor 2027 en verder organiseren.

1.3 Het investeringsvolume in 2027 is vergelijkbaar met 2026.

Het totale investeringsvolume in 2027 is circa € 16 miljoen, ten opzichte van een gemiddelde van € 15 miljoen per jaar voor de jaren 2026-2029. Hiermee is geen grote piek te verwachten, wat een risico vormt voor ambtelijke capaciteit.

1.4 Door te monitoren op onderhanden werk kunnen we voortgang volgen en waar nodig bijsturen.

De monitoring van het onderhanden wordt op dit moment doorontwikkeld. Uiterlijk bij de 1^e tussenrapportage 2026 zullen we de raad inhoudelijke en financiële rapportages over de voortgang aanbieden.

4. Kanttekeningen

1.1 Projecten kunnen vertraging oplopen door externe factoren.

Gemeente Barneveld werkt waar mogelijk samen met externe partijen, zoals netbeheerders. In de praktijk wijzigt hun planning geregeld, ook in projecten waarvan de planning al afgestemd is. Daar kunnen wij vaak niet in meebewegen, vanwege onze eigen opgaven.

5. Financiën

De kosten voor ambtelijke capaciteit in projecten wordt vooraf begroot. Deze worden als onderdeel van het project in het MIP meegenomen en zijn daarmee gedekt.

6. Participatie en communicatie

a) Participatie

Niet van toepassing voor dit onderwerp.

b) Communicatie

Niet van toepassing voor dit onderwerp.

7. Vervolgstap

Als uw college instemt met dit voorstel, wordt de raadsmemo (bijlage 1) bijgevoegd als na te sturen bijlage bij de behandeling van de programmabegroting 2026 van de commissievergadering Bestuur op 6 november 2025 en de raadsvergadering van 12 november 2025.

8. Bijlagen

Bijlage 1. Raadsmemo 'Capaciteit in projecten'

Raadsmemo Capaciteit in projecten

Datum: 28 oktober 2025

Onderwerp: Capaciteit in projecten

Ter attentie van: De Raad

Afzender: College van Burgemeester en Wethouders

Portefeuillehouder: M.H.J. Pluimers-Foeken

Mail behandelaar: D.vanRiel@barneveld.nl 06 300 82 987

Samenvatting

Er is voor zover te voorzien voldoende ambtelijke capaciteit om de komende jaren de projecten in de openbare ruimte uit te voeren, die in het MIP zijn opgenomen.

Aanleiding en doel

Met deze raadsmemo geven we invulling aan:

- Toezegging bij behandeling Kadernota 2026 (9 juli 2025)
- Motie 25-93 (raadsvergadering Kadernota 2026, 9 juli 2025)
- Motie 24-71 (raadsvergadering Kadernota 2025, 10 juli 2024)

In motie 25-93 wordt verzocht om bij de Programmabegroting 2026 in kaart brengen op welke wijze daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan de projecten categorie II.A (Integraal fysiek domein) in de uitvoeringsagenda 2027-2029, inclusief de afdoening van motie 24-71 'Capaciteit fysiek domein'.

Motie 24-71 verzoekt om na te gaan op welke gebieden in het fysieke domein we bottlenecks of kwetsbaarheden hebben qua personeelscapaciteit en om te analyseren op welke wijze mitigerende maatregelen kunnen worden genomen om de genoemde bottlenecks of kwetsbaarheden qua personeelscapaciteit op te heffen of te verminderen.

Bij de behandeling van de Kadernota 2026 is toegezegd om concreet invulling te geven aan bovenstaande verzoeken. Wij hebben u op 30 september 2025 tijdens de raadscarrousel reeds bijgepraat over dit onderwerp. Middels deze memo doen wij de toezegging en de moties formeel af.

Inhoud memo

Capaciteit in projecten

Integrale opgave in de openbare ruimte

Gemeente Barneveld heeft, net als de meeste andere gemeenten in Nederland, een vervangingsopgave in de openbare ruimte. In veel naoorlogse wijken moet op korte tot middellange termijn de riolering en de verharding worden vervangen. Daar komen nog aanvullende opgaven bij zoals klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Projecten in de openbare ruimte worden in principe integraal opgepakt, tenzij er goede redenen zijn om hiervan af te wijken. Een reden kan zijn dat er vanuit veiligheid eerder vanuit één vakdiscipline werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Door integraal te werken, ondervinden de omwonenden minder overlast omdat het project in één werkgang wordt uitgevoerd. Daarbij wordt in het participatie-traject een integraal plan neergelegd, wat de belanghebbenden meer inzicht geeft.

Integraal werken betekent dat we binnen de organisatie koppelkansen zoeken, bijvoorbeeld tussen Riolering, Wegen en Groen. Wij werken hierdoor efficiënter wat een positieve invloed kan hebben op de doorlooptijd van het proces. Maar ook buiten de organisatie zoeken we naar koppelkansen, bijvoorbeeld met netbeheerders. Wel blijkt in de praktijk dat de planning van externe partijen geregeld wijzigt. Daar kunnen wij vaak niet in meebewegen, vanwege onze eigen opgaven.

Capaciteitsplanning

Sinds 2023 worden investeringen in de openbare ruimte planmatig opgenomen op het MIP. Jaarlijks verbeteren we het proces om de gemeenteraad een zo volledig mogelijk beeld van de benodigde investeringskredieten te geven. We hebben goed in beeld hoeveel capaciteit benodigd is voor de voorbereiding en uitvoering van een project middels een capaciteitsplanning.

Borging capaciteit 2026

Al in december 2023 is gestart met de werving van extra uitvoeringscapaciteit binnen onze ambtelijke organisatie voor het voorbereiden en begeleiden van projecten. Hiervoor wordt zoveel mogelijk eigen personeel geworven, maar voor projecten werken we ook met inhuur van medewerkers.

Daarin zijn we geslaagd waardoor de beschikbare capaciteit is afgestemd op de hoeveelheid projecten binnen de gemeente Barneveld voor 2025 en 2026. Op dezelfde wijze zullen wij ook capaciteit voor 2027 en verder organiseren. Uiteraard kunnen we hierbij niet in de toekomst kijken en kunnen onvoorziene omstandigheden ontstaan. Denk hierbij aan onzekerheden op de arbeidsmarkt. Doet zich dit voor, dan zullen we mitigerende maatregelen treffen om de uitvoering van projecten te continueren en indien nodig, u als raad hierover informeren.

Prognose 2028 en verder

De eerder genoemde opgaven houden concreet in dat we jaarlijks zullen moeten blijven investeren in de openbare ruimte om de buitenruimte veilig en leefbaar te houden. Het door de gemeenteraad vastgestelde jaarlijkse investeringsplafond van om en nabij € 15 miljoen gemiddeld (prijsspeil 2026) voor categorie II.A (integraal fysiek domein), is daarmee het te verwachten investeringskrediet dat ook vanaf 2028 jaarlijks wordt opgenomen in het MIP. Ook hierbij geldt dat er opgaven kunnen bijkomen of dat er zich externe omstandigheden kunnen voordoen, die kunnen leiden tot een herooverweging.

Investerings

In de Kadernota 2026 kan op basis van de tabel op pagina 50 het beeld ontstaan dat het te investeren bedrag vanaf 2027 fors stijgt ten opzichte van 2026. Als we echter ook rekening houden met het al voorziene investeringsvolume uit het Uitvoeringsplan MIP 2025, dan valt de stijging relatief mee.

In de Kadernota 2026 zijn nieuwe kredieten beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering aanvangt in 2026 en 2027. Daarnaast zijn verwachte investeringsvolumes voor 2028 en 2029 opgenomen. De investeringen zijn in onderstaande tabel opgenomen bij *Kadernota 2026*. De kredieten die in eerdere MIP's zijn vastgesteld, zijn in eerste instantie niet bij deze bedragen opgeteld.

Investerings cluster Integraal Fysiek domein	Bedragen x € 1.000				
	2026	2027	2028	2029	Gemiddeld
<i>Vanuit Kadernota 2026</i>	11.349	16.052	14.404	15.499	
<i>Vanuit kadernota 2025</i>	2.633				
<i>Investerings totaal</i>	13.982	16.052	14.404	15.499	14.984

In het Uitvoeringsplan MIP 2025 in de Kadernota 2025, zijn voor cluster integraal domein € 15 miljoen aan kredieten beschikbaar gesteld. Hierbij was destijds al voorzien dat € 2,63 miljoen besteed zou worden in 2026, zoals ook opgenomen in de tabel bij *Kadernota 2025*.

Bij de vaststellen van het verhoogde plafond vanaf 2026 hebben we ook rekening gehouden met deze investeringsvolumes die al voorzien waren in het Uitvoeringsplan MIP 2025¹. Dit leidt tot het totale investeringsplafond zoals onderaan de tabel te zien is.

Al met al bedragen de totale investeringsvolumes in de jaren 2026-2029 gemiddeld € 15 miljoen, met een variatie van € 1 miljoen minder (2026) tot € 1 miljoen meer (2027) ten opzichte van het gemiddelde. Deze gemiddelde € 15 miljoen is het investeringsplafond voor het cluster integraal fysiek domein en maakt onderdeel uit van het vastgestelde verhoogde investeringsplafond van € 24,5 miljoen (beslispunt 5 bij de Kadernota 2026, onderverdeeld naar clusters op pagina 43 en 44).

Monitoring op onderhanden werk

We zijn nog aan het door ontwikkelen op de monitoring van het onderhanden werk. Monitoring van het onderhanden werk zien we als een belangrijk middel om de voortgang van beschikbare gestelde investeringskredieten te kunnen volgen en waar nodig op bij te sturen. Op die manier kunnen we ook zichtbaar maken in hoeverre de beschikbare capaciteit inderdaad leidt tot invulling van de projecten.

Vervolg

Uiterlijk bij de 1^e tussenrapportage 2026 verstrekken wij aan de raad een inhoudelijke en financiële rapportage over de voortgang van het onderhanden werk. Over onvoorziene omstandigheden in de komende jaren die tot onvoldoende capaciteit leiden in projecten, zoals onzekerheden op de arbeidsmarkt, zullen wij de raad informeren.

¹ In het Uitvoeringsplan MIP 2024 waren geen kosten voorzien in 2026 voor het cluster Integraal fysiek domein. Daarom was het niet nodig om MIP's voor 2025 mee te nemen bij de berekening van het plafond vanaf 2026.