

ontwerp

Tweede tussenrapportage 2023

gemeente Barneveld

Inhoudsopgave

Aanbieding 2

Uitgangspunten en leeswijzer 4

Algemeen beeld in hoofdlijnen 6

- Financiële hoofdlijnen 7
- Belangrijke ontwikkelingen 9

Programma’s 11

- Programma 1 11
- Programma 2 16
- Programma 3 18
- Programma 4 24

Bijlage stand van zaken budgetoverhevelingen 2022 25

Bijlage stand van zaken investeringen 33

Aan de raad

Barneveld, oktober 2023

Aanbieding

Tweede Tussenrapportage 2023

Hierbij bieden wij u de tweede Tussenrapportage 2023 aan met peildatum 1 augustus 2023. De tweede Tussenrapportage wordt in november in de raad tegelijk met de Programmabegroting 2024 behandeld. De tweede Tussenrapportage geeft een voorlopige eindprognose voor het lopende begrotingsjaar. Hierdoor kunt u zich een integraal beeld vormen tezamen met de Programmabegroting 2024. De tweede Tussenrapportage sluit aan op de uitgangspunten van de lopende Programmabegroting 2023. De geactualiseerde Programmabegroting 2023 (als gevolg van de eerste Tussenrapportage 2023) is steeds het vertrekpunt. Aan de hand daarvan geven we (verwachte) afwijkingen op financiën en beleid weer.
Ontwikkelingen op grondexploitaties worden in deze Tussenrapportage alleen tekstueel gegeven. De financiële doorrekening van de grondexploitaties vindt zoals gebruikelijk plaats bij de Jaarrekening 2023.

Bijgesteld geprognosticeerd resultaat Programmabegroting 2023

Naar aanleiding van de eerste Tussenrapportage 2023 is door u de Programmabegroting 2023 geactualiseerd. Daarbij was het de verwachting dat het geprognosticeerde resultaat over het jaar 2023 op € 2,7 miljoen (nadelig) zou uitkomen. Met deze tweede Tussenrapportage wordt het (verwachte) begrotingsresultaat bijgesteld naar € 5.5 miljoen (voordelig). De bijstellingen zijn merendeels incidenteel van karakter en hebben een totale omvang van € 8,2 miljoen (voordelig). De bijstellingen zijn onder andere het gevolg van :

- Lagere kosten voor de opvang en ondersteuning Oekraïense vluchtelingen;
- Vrijval van een voorziening De Burgt als gevolg positief jaarresultaat 2021;
- Lagere personeelsgerelateerde kosten (o.a. thuiswerkvergoeding en capaciteit);
- Vrijval van het projectbudget vervanging systemen
- Meer belastingopbrengsten;
- De algemene uitkering (effecten meicirculaire 2023).

Onderliggende ontwikkelingen die tot bijstelling leiden

Rapporteren op afwijkingen met betrekking tot beleid en financiën is uitgangspunt bij de rapportage. Die ziet u meer in detail toegelicht bij de vier afzonderlijke begrotingsprogramma's.
Als je dan meer uitzoomt en reflecteert op een rode lijn bij gesignaleerde afwijkingen en bijstellingen, dan zien wij de volgende onderliggende ontwikkelingen:

- Toegenomen grip op eigen kosten: basis op orde:
  Het bij de Kadernota 2024 aangekondigde en gestarte interne proces gericht op realistisch begroten en strakkere beheersing van de budgetten werpt zijn vruchten af. Via een "stofkam-operatie" zijn alle budgetten doorgelicht. Hierdoor zijn middelen vrijgevallen en kosten teruggedrongen.
- Nog steeds uitdagende internationale omstandigheden en verslechterde marktontwikkelingen: inflatie, stijgende rente en schaarste**:**
  De gemeentelijke activiteiten worden onveranderd beïnvloed door deze omstandigheden. De combinatie van inflatie, oplopende rente en krapte op de arbeidsmarkt zorgt nog steeds voor vaker moeten uitstellen van activiteiten en bijstellen van budgetten. Tegelijkertijd zien we ook positieve signalen van beteugeling van de kosten en terugdringen van de schaarste.
- Opvang binnen de gemeente van vluchtelingen**:**
  De gemeente Barneveld heeft verantwoordelijkheid genomen als het gaat om het huisvesten van vluchtelingen via een nog te realiseren AZC. Daarnaast is het huisvesten van statushouders sterker toegenomen als gevolg van een verhoogde taakstelling.
- Impact demissionaire status van de regering op de lokale opgaven:
  Dit heeft onmiskenbaar zijn weerslag op het verder brengen van de lokale opgaven. Juist voor onderwerpen als woningbouw, landbouwtransitie, klimaat en bestaanszekerheid zijn nationale trajecten voor nu tot stilstand gekomen. Gelukkig zien we ook dat ondanks de val van het kabinet nog veel wetgevingstrajecten wel door kunnen gaan. Het geeft ons ook de kans om grote lokale opgaven verder voor te bereiden. Om vervolgens bij een nieuw regeerakkoord snel aan te kunnen haken.
- Toegenomen complexiteit bij plannen en uitvoeren;Investeringen vergen steeds meer een onderlinge en vooral ook meerjarige afstemming. Dat kan leiden tot het vooralsnog niet door laten gaan van geplande activiteiten in 2023 en deze door te moeten schuiven. Ook de complexe regels en de veelheid aan samenwerkingspartners maken dat planningen uitlopen.
- Grillige overheidsfinanciering richting gemeenten: De financiering vanuit het Rijk richting gemeenten is grilliger geworden. Het zorgt ervoor dat gemeenten eerst aan voorkant uit "eigen zak" extra budget moeten reserveren voor kosten, die ze uiteindelijk later in het jaar

alsnog door het Rijk via het gemeentefonds krijgen gecompenseerd. Denk aan de compensatie voor gestegen lonen en prijzen. Ook zien we de trend dat gemeenten onvoldoende structureel worden bekostigd via het gemeentefonds en juist meer krijgt opgedragen en vergoed via incidentele specifieke uitkeringen van het Rijk voor bepaalde taken. Dat geeft steeds meer schommelingen en onzekerheid over budget en maakt scherpe interne monitoring nodig en verklaart tevens veel afwijkingen in de rapportage.

Deze opsomming is zeker niet volledig, maar daagt ons allen uit om voortdurend goed te monitoren. Samen met de organisatie, maar juist ook samen met u. De geschetste ontwikkelingen maken dat we onveranderd scherp aan de wind moeten varen.

Vaststelling

De tweede Tussenrapportage 2023 bieden wij u hierbij aan. Wij stellen u voor :

1. de gewijzigde budgetten per programma, zoals vermeld in de tweede tussenrapportage 2023 te autoriseren;
2. in te stemmen met de toevoeging van het ontstane voordeel van €4.7 miljoen als gevolg van de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïners aan de reserve Opvang en ondersteuning nieuwkomers in brede zin.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,

W. Wieringa
Secretaris

J. van der Tak
Burgemeester

Uitgangspunten

We rapporteren over verwachte afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting. Hierbij kijken we naar de eindejaarsverwachting en stellen, zo nodig, een bijstelling van de begroting voor.

De raad geeft conform financiële verordening autorisatie op programmaniveau. Op dit moment zitten we in een overgangsperiode, waarbij er gekeken wordt hoe de financiële toelichtingen aangesloten kunnen worden op het vastgestelde autorisatieniveau. Aangezien hier nog geen duidelijkheid over is, zijn de afwijkingen in de tweede tussenrapportage 2023 op beleidsproductniveau toegelicht. Wanneer er op het budget van een beleidsproduct financiële afwijkingen zijn die groter zijn dan € 50.000 en meer dan 2% van het budget, worden deze toegelicht. Er worden geen beleidsdoelstellingen voorgesteld in deze tussenrapportage.

De peildatum van de tweede tussenrapportage 2023 is 1 augustus 2023.

Leeswijzer

Algemeen beeld in hoofdlijnen

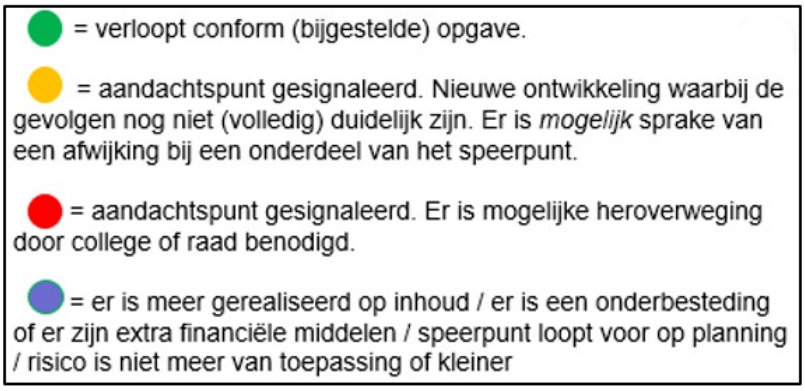
Het algemeen beeld is een korte analyse van de belangrijkste ontwikkelingen. Het vormt de rode draad van de tussenrapportage en is gebaseerd op de toelichtingen per begrotingsprogramma.

Rapportage per begrotingsprogramma

De rapportage per begrotingsprogramma bestaat uit drie onderdelen, namelijk:

1. de rapportage over de voortgang van de speerpunten
2. de financiële toelichtingen
3. de overige ontwikkelingen.

Bij de rapportage over de (beleidsmatige) voortgang van de speerpunten hanteren wij een aantal symbolen.
Zo ontstaat er een overzicht in één oogopslag. De symbolen zien er als volgt uit:



Volledig "groene" speerpunten zijn niet opgenomen in deze rapportage, aangezien de tussenrapportage rapporteert op afwijkingen.
Afwijkingen (niet-groene symbolen) zijn toegelicht in deze rapportage.

Bij de financiële toelichting op beleidsproducten gebruiken we tabellen, die als volgt zijn opgebouwd:

Primaire begroting: de begroting 2023 die in november 2022 is vastgesteld door de raad.
Actuele begroting: de primaire begroting 2023, bijgesteld met besluiten met financiële consequenties die zijn genomen vóór de peildatum van de tweede tussenrapportage 2023.
Mutaties tweede tussenrapportage: de mutaties die bij deze tussenrapportage worden voorgesteld, gebaseerd op de eindejaarsprognose 2023.
Begroting 2023 t/m 2e tussenrapportage: de bijgestelde begroting inclusief de voorgestelde mutaties bij deze tussenrapportage.

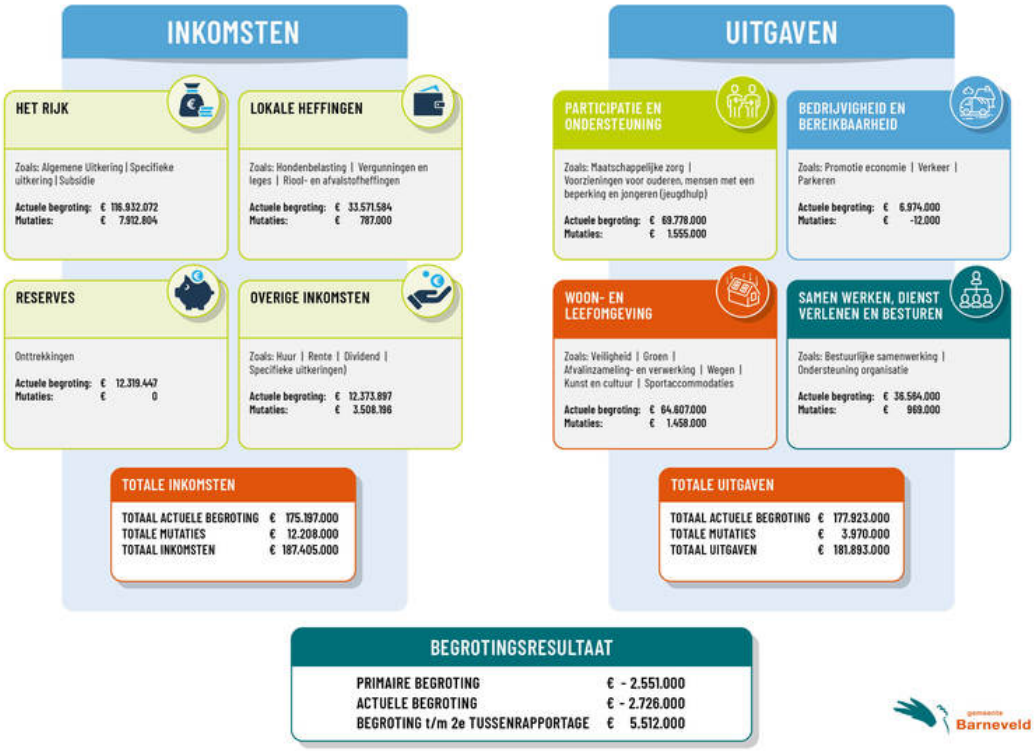
Daarnaast hanteren we de volgende afkortingen in de tussenrapportage:

- I/S: I staat voor incidentele afwijking en S voor structurele afwijking. Beide afkortingen kunnen tegelijkertijd gebruikt worden in een tabel (IS). In dit geval is er sprake van een incidenteel en structureel deel in de gerapporteerde afwijking.
- V/N: deze afkortingen staan voor voordeel (V) en nadeel (N)
- Cijfers in de tabellen zijn x € 1.000

Afsluitend is er per programma ruimte voor een tekstuele toelichting op overige ontwikkelingen. Dit gaat om ontwikkelingen die niet onder de eerder beschreven speerpunten vallen.

Algemeen beeld in hoofdlijnen

Ook in deze rapportage zetten we verder in op het eerder gestarte traject van het meer realistisch begroten. De uitkomsten van deze rapportage passen dan ook in deze lijn.
In de afgelopen tijd zijn goede gesprekken gevoerd met als doel om het inzicht in de cijfers te vergroten en hier tijdig op bij te kunnen sturen. Met oog voor de huidige en toekomstige opgaven en ambities zijn de budgetten beoordeeld. Met als gevolg dat er voor ruim €8 miljoen aan budgetbijstellingen voorgesteld worden via deze tussenrapportage. Dit betekent ook dat met het vaststellen van deze tussenrapportage bepaalde besluiten uit het verleden mogelijk impliciet herzien worden.



Financiële hoofdlijnen

bedragen x € 1.000

Programma	Huidige begroting		Voorstel begroting		
	Begroting 2023 Primitief	Begroting 2023 Actueel	Mutaties 2e tussenrapportage		Begroting 2023 t/m 2e tussenrapportage
			Incidenteel	Structureel	
Programma's	**- 120.096**	**- 131.486**	**5.311 V**	**-**	**- 126.175**
1. Participatie en ondersteuning	- 49.247	- 51.759	3.475 V	-	- 48.284
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	- 4.374	- 6.022	12 V	-	- 6.010
3. Woon- en leefomgeving	- 34.236	- 40.423	857 V	-	- 39.566
4. Bestuur en interne dienstverlening	- 32.239	- 33.282	969 V	-	- 32.314
Algemene dekkingsmiddelen	**113.893**	**116.086**	**2.927 V**	**-**	**119.013**
Saldo van baten en lasten	**- 6.204**	**- 15.400**	**8.238 V**	**-**	**- 7.162**
Mutatie reserves	**3.652**	**12.673**	**-**	**-**	**12.673**
Resultaat	**- 2.551**	**- 2.726**	**8.238 V**	**-**	**5.512**
Waarvan incidenteel	- 4.910	- 6.268	8.238 V		1.970
Structureel resultaat	**2.359**	**3.541**		**-**	**3.541**

In de actuele begroting was de verwachting dat het resultaat op € 2.7 miljoen (nadelig) zou uitkomen. Met de tweede tussenrapportage wordt het (verwachte) begrotingsresultaat bijgesteld naar €5.5 miljoen (voordelig). De bijstellingen zijn incidenteel van aard en hebben een totale omvang van €8.2 miljoen (voordelig).

De voorgestelde bijstellingen zijn onder andere het gevolg van;

- lagere kosten voor de opvang en ondersteuning Oekraïense vluchtelingen,
- vrijval van een voorziening
- lagere personeelsgerelateerde kosten (o.a. thuiswerkvergoeding en capaciteit)
- vrijval van het projectbudget vervanging systemen
- meer belastingopbrengsten
- de algemene uitkering (meicirculaire 2023)

Naast de vrijval van de voorziening de Burgt (€1.2 miljoen) en het voordeel opvang en ondersteuning Oekraïners (€4.7 miljoen) is er €1.5 miljoen (incidenteel) vrijgevallen als gevolg van het proces zoeken naar ruimte voor de programmabegroting 2024. Deze middelen worden in 2024 ingezet als dekking voor de ambities en opgaven uit de programmabegroting 2024.

Grootste afwijkingen per programma

Programma 1
Het programma houdt naar verwachting €3.4 miljoen over ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Dit wordt veroorzaakt door een voordelig saldo op het thema Zelfredzame inwoners en een nadelig saldo op het thema Gemeentelijke vangnet. Het voordeel (€4.7 miljoen) is het gevolg van een hogere ontvangen specifieke uitkering en lagere kosten met betrekking tot de opvang en ondersteuning Oekraïners. Het nadeel (€1.3 miljoen) wordt veroorzaakt door meerkosten ten aanzien van de Jeugdvangnetvoorzieningen. Via deze tussenrapportage wordt voorgesteld om het eerdergenoemd voordeel vanuit de specifieke uitkering (€4.7 miljoen) toe te voegen aan de reserve Opvang en ondersteuning nieuwkomers.

Programma 3
De verwachte onderschrijding is circa €871.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting. Dit wordt met name veroorzaakt op de thema's Woningen kwantitatief en kwalitatief en Adequate voorzieningen. Het voordelig saldo binnen het thema Woningen kwantitatief en kwalitatief wordt veroorzaakt door de vrijval van de voorziening de Burgt (€1.2 miljoen). Dit als gevolg van het positieve jaarrekeningresultaat 2021 van Gemeente Barneveld Ontwikkeling B.V. Daarnaast is er sprake van een nadeel op het thema Adequate verkiezingen. De lasten op het gebied van verkiezingen zijn hoger uitgevallen dan eerder begroot (€161.000)

Programma 4
Naar verwachting is er sprake van een onderschrijding (€969.000) ten opzichte van de bijgestelde begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door de vrijval van een stelpost ter dekking van loon- en prijsstijgingen, lagere personele lasten en het niet volledig benutten van gelden met betrekking tot vervanging systemen.

Algemene dekkingsmiddelen
Als gevolg van de benoemde ontwikkelingen in de meicirculaire 2023 (zie memo 14 juni 2023) en hogere belastingontvangsten is de verwachting dat er €2.9 miljoen meer ontvangen wordt dan begroot.

Belangrijke ontwikkelingen

Bij de rapportage over de afzonderlijke begrotingsprogramma's leest u meer in detail over de afwijkingen op voorgenomen beleid en activiteiten. Zoomen we even meer uit over de vier begrotingsprogramma's heen, dan zien we de volgende ontwikkelingen als een rode draad, die van invloed zijn op de afwijkingen en bijstellingen van budgetten.

Nog steeds uitdagende internationale omstandigheden en verslechterde marktontwikkelingen: inflatie, stijgende rente en schaarste
Na 2 jaar is de oorlog in Oekraïne nog onverminderd gaande. We zien dat er inmiddels meer grip is gekregen op het beteugelen en terugdringen van de inflatie en de energiecrisis. Langzaam worden tekorten ook weer iets meer teruggebracht. Maar dat geldt nog zeker niet voor het aanbod aan passend arbeidspotentieel. Zowel marktpartijen als overheden hebben hier zeer mee te kampen. Daar komt bij dat de sterk oplopende rentestand en sterk gestegen materiaalkosten de marktomstandigheden onveranderd hebben verslechterd. Over alle vier begrotingsprogramma's zien wij dit terugkomen:

- waardoor we voorgenomen activiteiten noodgedwongen moeten doorschuiven
- waardoor we budget omhoog moeten brengen vanwege de nog steeds hoge inflatie (lonen, prijzen en materialen).

De woningbouwopgave is een illustratie hiervan. De realisatie van het aantal gemiddeld per jaar op leveren woningen (600) staat onder druk. Weliswaar is de prognose van het aantal op te leveren woningen ten opzichte van de eerste Tussenrapportage naar boven toe bijgesteld (van 450 naar 550-600 woningen). Maar daar vallen dan ook de op te leveren woningen die al voor 2022 waren gepland onder en in 2023 pas in uitvoering zijn gekomen. Marktomstandigheden zijn van invloed en zorgen ervoor dat een deel van de voor 2023 geplande woningen worden doorgeschoven naar 2024.

Opvang binnen de gemeente van vluchtelingen
Een andere internationale omstandigheid is de vluchtelingencrisis wereldwijd met grote impact op Nederland. De gemeente Barneveld heeft afgelopen half jaar verantwoordelijkheid genomen voor de opvang van vluchtelingen. De komst van een AZC is in nauwe samenspraak met de raad in voorbereiding. Dit heeft impact op de gemeente als het gaat om de ondersteuning en op de lokale samenleving als het gaat om een goede integratie. Ook is er sprake van de opvang van meer statushouders dan waarmee was rekening gehouden. Kortom, meer bestuurlijke en organisatorische dan waarmee aanvankelijk was rekening gehouden.

Impact demissionaire status van de regering op de lokale opgaven
De demissionaire status van de regering heeft ervoor gezorgd dat veel wetgevingstrajecten en beleidsprogramma's nogal ruw tot stilstand zijn gekomen. Met natuurlijk directe gevolgen voor onze eigen opgaven en activiteiten. Van bestaanszekerheid, sociaal domein naar de plannen voor de transitie landelijk gebied, hervorming van de woningmarkt, verbetering van de bereikbaarheid en het behalen van de klimaatdoelen. Het goede nieuws is dat de Tweede Kamer onlangs veel wetgevingstrajecten vooralsnog niet controversieel heeft verklaard. Feit blijft dat de grote dossiers met betrekking tot bestaanszekerheid, oplossing van de stikstofcrisis, stimulering woningbouw, bereikbaarheid, behalen van de klimaatdoelen en opvang van vluchtelingen in afwachting zijn van een nieuw regeerakkoord.
Dit alles weerhoudt de gemeente er niet van om onverminderd door te werken aan onderwerpen als de woningbouwopgave, transitie landelijk gebied, bestaanszekerheid, klimaat en lobby voor een betere bereikbaarheid van de gemeente. Er kan nog steeds veel worden gedaan binnen huidige kaders en veel kan er worden voorbereid in afwachting van nieuw regeerakkoord in 2024.

Toegenomen complexiteit bij plannen en uitvoeren
Steeds vaker zien we uitstel van bepaalde plannen, aanleg of onderhoud. Bij de planningen zijn vele partijen binnen en buiten de gemeente betrokken. Er hoeft in die keten van samenwerking maar weinig te gebeuren om de planning te verstoren. Daar komt bij dat veel activiteiten niet op zich zelf staan, maar zo goed mogelijk moeten aansluiten op toekomstige investeringen. Zo zorgt bij wijze van voorbeeld de aangekondigde omzetting van de verkeersrotonde nabij het Hulpverleningscentrum naar een kruispunt met verkeerslichten in de komende jaren voor uitstel van in 2023 onderhoud en nieuwe aanleg in dat gebied.
Kortom, nog meer zien we de noodzaak om geplande investeringen zo goed als dat kan in meerjarig perspectief op elkaar af te stemmen en waar mogelijk met elkaar te combineren. Met de komst van het instrument van het Meerjaren Investeringsplan is hiermee een betekenisvol begin gemaakt.
De complexiteit zit hem ook in de ingewikkelde en vaak ook onduidelijke regelgeving. Dat leidt tot langere procedures en het opschuiven van planningen. De aanleg van werkterrein Harselaar Zuid 1B heeft daar me te maken. Dan gaat het allereerst om het oplossen van de zogenaamde “stikstofpuzzel”. Die is op te lossen, maar is nog niet steeds niet geheel zeker vanwege vaak nog onvoldoende uitgekristalliseerde regels en het grote aantal betrokken beslispartijen.

Grillige overheidsfinanciering richting gemeenten
Het Rijk legt steeds meer uitvoeringstaken direct bij de gemeenten neer als eerste overheid, omdat gemeenten het beste zicht hebben op de uitvoering. Gemeenten kunnen ook het beste maatwerk leveren. Een voorbeeld daarvan is het verstrekken van de energietoeslagen.

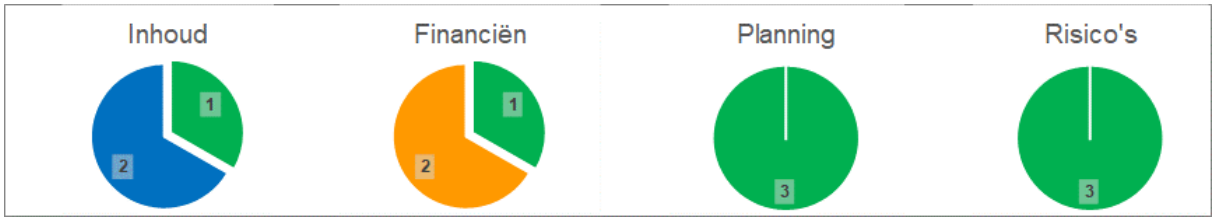
- Steeds meer gaat het Rijk over tot verstrekken van incidentele specifieke uitvoeringsuitkeringen, de zogenoemde SPUKS, voor specifieke taken.
- Steeds minder worden structurele extra activiteiten voor gemeenten gecompenseerd via een hogere uitkering uit het Gemeentefonds.

Daarmee is de omvang van de financiering richting gemeenten grilliger geworden. Het zorgt ervoor dat gemeenten eerst aan voorkant uit “eigen zak” extra budget moeten reserveren voor kosten, die ze uiteindelijk later in het jaar alsnog door het Rijk via het gemeentefonds krijgen gecompenseerd. Denk aan de compensatie voor gestegen lonen en prijzen. Die was bij de eerste Tussenrapportage nog door de gemeente als extra geraamd, maar kan nu bij de tweede Tussenrapportage weer vrijvallen vanwege Rijkscompensatie bij de meicirculaire. Ook kan het voorkomen dat je via een SPUK dan weer teveel dan weer te weinig krijgt uitgekeerd.
Voorbeelden daarvan zijn de opvang van gevluchte Oekraïners, waarbij minder kosten zijn gemaakt en de vergoeding hoger is uitgevallen en de Vangnetvoorzieningen Jeugdigen waar juist weer meer kosten voor zijn gemaakt.
Al die schommelingen in de beschikbare middelen vereisen daarom voortdurende bewaking en tussentijdse rapportage op de voortgang van de Programmabegroting.

Toegenomen grip op eigen kosten: basis op orde
Afgelopen tijd zijn organisatiebreed alle budgetten binnen de vier begrotingsprogramma’s voor 2023 (inclusief de uit 2022 overgehevelde bedragen) met een stofkam doorgelicht. Een intensief proces, waarbij goed is gekeken naar de hoogte van de budgetten. Zijn ze echt in de volle omvang nog nodig? Dat heeft ervoor gezorgd dat bepaalde activiteiten en beleidstoevoegingen zijn afgeraamd. Bij de toelichting per programma is dit vermeld. Dit proces van realistisch begroten is dit jaar ingezet en is eveneens een centraal uitgangspunt voor de ontwerp-programmabegroting 2024.
Verder zien we dat de gerichte aandacht voor en controle op de interne “basis op orde-activiteiten” hun vruchten afwerpen. Zo is het gelukt om organisatorische kosten, zoals de personeelslasten en vervanging van programmatuur terug te dringen.

Programma's

Overzicht speerpunten Programma 1



113 Maatschappelijke zorg

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
1. Participatie & Ondersteuning				
113 Maatschappelijke zorg				
Iedereen kan meedoen				

Participatiewet en Re-integratie
- Het uitkeringsbestand laat het eerste half jaar van 2023 een stijgende ontwikkeling zien, verklaarbaar door met name de verhoogde taakstelling/instroom van statushouders. Daarmee is de verwachting dat er ook in 2023 een tekort op de BUIG gaat ontstaan en dat deze hoger gaat uitvallen dan in 2022. De gemeente kan dan opnieuw een beroep doen op de vangnetregeling. Hierbij de kanttekening dat gemeenten in oktober de definitieve BUIG beschikking ontvangen. Het reeds toegekende bedrag (waarop deze prognose is gebaseerd) kan hoger e/o lager uitvallen.
- Vanwege een grotere, incidentele verrekening valt het resultaat op Terugvordering & Verhaal hoger uit dan verwacht.
- Met de inwerkingtreding van het Breed Offensief (1 juli jl.) is ook de participatieverordening aangepast en een en ander opgenomen over een vervoersvoorziening. Dit is een nieuwe voorziening, die we als gemeente niet heel erg kunnen begrenzen. Op dit moment zijn er twee casussen waarin deze voorziening ingezet wordt, die op jaarbasis € 30.000 kosten. Op dit moment past dit binnen de bestaande begroting, maar mochten er meer casussen komen dan kan dit gevolgen hebben voor het budget.

Wet Inburgering 2023
De taakstelling voor het huisvesten van statushouders voor de gemeente Barneveld is verdubbeld en staat op 167 statushouders. Dit heeft zijn (verwachte) weerslag op een aantal onderdelen:
- de subsidie voor de maatschappelijk begeleiding vanuit VluchtelingenWerk. Deze zal mogelijk naar boven bijgesteld moeten worden. We monitoren dit maandelijks.
- instroom uitkering Participatiewet. We zien dat het bestand uitkeringsgerechtigden het afgelopen jaar is toegenomen, wat hoofdzakelijk te wijten is aan de instroom statushouders. Met de verhoogde taakstelling is de verwachting dat die trend zich doorzet, wat mogelijk leidt tot hogere uitgaven aan uitkeringen en inzet van de gespreksvoerders.

123 Volksgezondheid en preventie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
1. Participatie & Ondersteuning				
123 Volksgezondheid en preventie				
Veilig en gezond opgroeien en samenleven				

Jeugdhulp
Vanaf maart 2023 zien we een stijging van de jeugdhulpkosten. De prognose voor 2023 is een groei van ongeveer 15%. Deze is onderverdeeld in een loon- en prijscomponent van 4,9% en een zuivere toename van de zorg die 10% bedraagt.
Over het algemeen zien we een afname van het aantal jeugdigen dat jeugdhulp nodig heeft. Wel zien we een toename in kosten per jeugdige toenemen. Dit houdt in dat een kind langer en/of intensiever jeugdhulp krijgt.
We zien dat we minder jeugdigen in Verblijf hebben en minder kinderen met een veiligheidsmaatregel. Dit is een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd vragen deze gezinnen wel een grotere inzet van ambulante jeugdhulp. De stijging van deze kosten kan binnen het eigen programma worden opgevangen.

Werkprogramma jeugd
De bedoeling was om dit jaar te komen tot een herijkt Werkprogramma Jeugd. Kijkend naar de interne organisatieontwikkeling past een werkprogramma niet meer bij de nieuwe manier van werken met bestuurlijke opgaven en daaronder andere programma’s. Om mee te gaan met deze beweging komt er wel een herijking van inhoud, maar die gaat onderdeel uitmaken van de nieuwe systematiek met nieuwe programma’s.

Financieel Overzicht Programma 1

bedragen x € 1.000

1. Participatie en ondersteuning		Begroting 2023 Primitief	Begroting 2023 Actueel	Mutaties 2e tussenrapportage Incidenteel	Mutaties 2e tussenrapportage Structureel	Begroting 2023 t/m 2e tussenrapportage
1.1 Zelfredzame inwoners	Baten	1.515	8.213	3.638 V	-	11.851
	Lasten	- 12.535	- 17.011	981 V	-	- 16.030
	Saldo	**- 11.020**	**- 8.798**	**4.619 V**	**-**	**- 4.179**
Mutaties bij:						
111 Lokaal onderwijsbeleid	*Saldo*	*- 2.934*	*- 3.206*	*- 83 N*	*-*	*- 3.289*
112 Reïntegratie	*Saldo*	*- 1.675*	*- 1.707*	*28 V*	*-*	*- 1.679*
113 Maatschappelijke zorg	*Saldo*	*- 6.411*	*- 3.885*	*4.674 V*	*-*	*789*
1.2 Sociale en vitale samenleving	Baten	33	213	504 V	-	716
	Lasten	- 7.173	- 8.534	- 23 N	-	- 8.557
	Saldo	**- 7.141**	**- 8.322**	**481 V**	**-**	**- 7.841**
Mutaties bij:						
121 Sportstimulering	*Saldo*	*- 134*	*- 138*	*-*	*-*	*- 138*
122 Sociaal-cultureel werk	*Saldo*	*- 1.640*	*- 2.031*	*-*	*-*	*- 2.031*
123 Volksgezondheid en preventie	*Saldo*	*- 5.366*	*- 6.152*	*481 V*	*-*	*- 5.672*
1.3 Gemeentelijk vangnet	Baten	9.204	9.593	888 V	-	10.481
	Lasten	- 40.291	- 44.232	- 2.513 N	-	- 46.745
	Saldo	**- 31.087**	**- 34.639**	**- 1.625 N**	**-**	**- 36.264**
Mutaties bij:						
131 Inkomensvoorziening	*Saldo*	*- 3.776*	*- 4.942*	*- 318 N*	*-*	*- 5.260*
132 Voorzieningen inwoners met beperking	*Saldo*	*- 27.311*	*- 29.697*	*- 1.307 N*	*-*	*- 31.004*
Totaal baten Programma 1	**Baten**	**10.752**	**18.019**	**5.030 V**	**-**	**23.049**
Totaal lasten Programma 1	**Lasten**	**- 60.000**	**- 69.778**	**- 1.555 N**	**-**	**- 71.333**
Saldo van baten en lasten Programma 1	**Saldo**	**- 49.247**	**- 51.759**	**3.475 V**	**-**	**- 48.284**

Financiële toelichting

Op basis van de huidige verwachting komt programma 1 per saldo tot een voordeel van € 3.475.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting.
Dit saldo ontstaat door € 5.030.000 aan hogere baten en € 1.555.000 aan hogere lasten ten opzichte van de bijgestelde begroting. De afwijkingen worden hieronder toegelicht per beleidsproduct.

111 Lokaal onderwijsbeleid (€ 83.000 N)

- De verwachte kosten met betrekking tot de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zijn € 250.000 lager. Het bedrag wat hiervoor ontvangen wordt van het Rijk, kan in de komende jaren alsnog uitgegeven worden en daarom wordt een bedrag van € 250.000 aan baten als vooruit ontvangen subsidie geboekt. Dit betreft een budgetneutrale mutatie.
- Op het budget voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is sprake van een verwachte onderbesteding van € 150.000.
- Op inburgering is sprake van € 127.000 aan extra lasten op het gebied van taal ontheemden Oekraïne, maatschappelijke begeleiding en einde lening inburgering. Deze kosten worden gedekt uit het de extra ontvangen gelden vanuit de meicirculaire 2023.
- Op leerlingenvervoer zijn de lasten naar verwachting € 118.000 hoger door leerlingenvervoer Oekraïners. Deze kosten worden gedekt uit het de extra ontvangen gelden vanuit de meicirculaire 2023.

113 Maatschappelijke zorg (€ 4.674.000 V)

- Ten tijde van de eerste tussenrapportage was het onduidelijk wat de hoogte van de te ontvangen specifieke uitkering m.b.t. opvang en ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne zou worden. Op basis van de destijds beschikbare informatie is er €5.500.000 opgenomen in de eerste tussenrapportage. Afgelopen zomer is duidelijk geworden dat de normbedragen ongewijzigd blijven ten opzichte van 2022. Hierdoor wordt de (verwachte) hoogte van de specifieke uitkering bijgesteld naar €9.330.000. Daarnaast is de verwachting dat de lasten lager uitvallen, wat leidt tot een voordeel op deze specifieke uitkering. Dit komt onder andere doordat veel Oekrainers werken en daardoor geen leefgeld nodig hebben, maar ook omdat er relatief voordelig huisvesting geregeld is voor deze groep mensen. Tegenover een verwacht bedrag van € 4.705.000 aan lasten staan verwachte baten van € 9.330.000. Per saldo leidt dit tot een voordeel.

123 Volksgezondheid en preventie (€ 481.000 V)

- Een aantal rijksuitkeringen is overgegaan van de algemene uitkering naar één specifieke uitkering, de zogenaamde brede SPUK. Hierdoor is de algemene uitkering verlaagd. Dit resulteert in een nadeel op programma 4, terwijl de baten op programma 1 stijgen. Per saldo is dit een neutraal effect van € 314.000. Daarnaast ontstaat er een voordeel doordat we bestaande kosten nu kunnen dekken uit de nieuwe SPUK regeling. Dit resulteert in een voordeel van € 190.000.

131 Inkomensvoorziening (€ 318.000 N)

- Het uitkeringsbestand laat in het eerste half jaar van 2023 een stijgende lijn zien in het aantal uitkeringsgerechtigden, als gevolg van de verhoogde taakstelling en instroom van statushouders. Dit leidt tot hogere lasten van € 1.265.000 met betrekking tot de BUIG. Wanneer de lasten m.b.t. BUIG substantieel hoger zijn dan het ontvangen macrobudget, kan een vangnetuitkering aangevraagd worden. Voor 2022 is deze reeds ontvangen en ook voor 2023 is de verwachting dat aanspraak gedaan kan worden op de vangnetuitkering.De verwachting is dat er € 1.064.000 meer baten (BUIG) ontvangen worden. Dit bedrag bestaat uit € 95.000 extra macrobudget, € 273.000 reeds beschikte vangnetuitkering over 2022 en € 696.000 nog aan te vragen vangnetuitkering over 2023.
- Hogere lasten van € 195.000 voor energietoeslag.
- Hogere lasten van € 151.000 op het gebied van beleid energie-armoede en de dienstverlening aanpak armoede en schulden. Bij de meicirculaire 2023 zijn hier extra gelden voor ontvangen.
- In 2021 is, vanwege de corona pandemie het budget voor minimaondersteuning en bijzondere bijstand met 10% verhoogd. De verwachting was namelijk dat het gebruik van deze ondersteuning zou toenemen. Achteraf bleek deze verhoging van het budget niet nodig. Een deel van deze middelen kan structureel teruggeven worden. Dit resulteert in €140.000 lagere lasten met betrekking tot bijzondere bijstand en minimaregelingen.
- De jaarlijks begrote dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren is naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot lagere lasten van € 139.000.
- Een deel van de eerder ontvangen specifieke uitkeringen TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) en BBZ (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) moet terug betaald worden. Hierdoor vallen de baten lager €133.000 lager uit dan begroot.
- Een hoger bedrag aan eerder verstrekte uitkeringen kan terug gevorderd worden. Dit komt met name door één grote incidentele verrekening. Dit leidt tot extra baten van €110.000.

132 Voorzieningen inwoners met beperking (€ 1.307.000 N)

- In de laatste voortgangsrapportage van JeugdFoodvalley wordt gerapporteerd over hogere lasten m.b.t. Jeugd vangnetvoorzieningen. Op basis van de huidige inzichten betekent dit een nadeel van € 1.440.000. De hogere lasten zijn het gevolg van een stijging van cliënten met specialistische zorg. Het aantal cliënten wat gebruik maakt van vangnetvoorzieningen neemt af, terwijl de kosten per persoon toe nemen, omdat er sprake is van intensievere trajecten. Tenslotte zijn de afgelopen maanden de wachtlijsten met cliënten weggewerkt met als gevolg dat er meer kosten per persoon gemaakt zijn.
- De baten en lasten m.b.t. beschermd wonen zijn naar verwachting € 200.000 lager dan begroot. De lasten nemen af doordat minder gebruik wordt gemaakt van deze voorziening. De gemaakte kosten worden 1-op-1 vergoed door centrumgemeente Ede, waardoor de baten met eenzelfde bedrag dalen.Dit betreft een budgetneutrale mutatie.
- De lasten m.b.t. de vervoersvoorziening Valleihopper zijn naar verwachting € 60.000 lager dan begroot, doordat er minder vervoersbewegingen zijn.
- De lasten m.b.t. woningaanpassingen gehandicapten zijn naar verwachting € 50.000 lager dan begroot.

Overige ontwikkelingen Programma 1

We zien bij meerdere voorliggende voorzieningen dat hulpvragen toenemen en complexer lijken te worden. Dit kan dit jaar binnen de begroting worden opgevangen. De ontwikkelingen bij deze voorliggende voorzieningen blijven we nauwgezet monitoren om waar nodig bij te kunnen sturen.
Het aantal inwoners dat beroep op huishoudelijke ondersteuning is toegenomen, naar verwachting is dit wel binnen het budget op te vangen. De groei komt met name door de vergrijzing en mogelijk door het beschikbaar komen van nieuw personeel bij de aanbieders (waardoor meer cliënten geholpen kunnen worden).
Een aantal subsidiepartners heeft gedurende het jaar te maken gehad met een forse CAO-verhoging. In de tweede helft van 2023 onderzoeken we, als onderdeel van een bredere evaluatie van ons subsidieproces, of en welke consequenties deze verhogingen hebben voor onze subsidies.
De demissionaire status van het kabinet heeft mogelijk gevolgen voor grote maatschappelijke opgaven. Het is bij het opstellen van deze tussenrapportage nog onduidelijk welke dossiers mogelijk controversieel worden verklaard.

Opvang en ondersteuning Oekraïense vluchtelingen
In de gemeente Barneveld worden inmiddels meer dan 400 Oekraïense vluchtelingen opgevangen (particulier en in gemeentelijke opvanglocaties). Gezien de beperkte capaciteit van opvangplekken die landelijk en in onze regio nog beschikbaar is, wordt het aantal gemeentelijke opvangplekken uitgebreid met 25 plekken per 1 oktober 2023 waardoor er in totaal 325 gemeentelijke opvangplekken beschikbaar zullen zijn.
We zetten ons voor taalklassen voor de Oekraïners. Dit heeft erin geresulteerd dat we hebben kunnen voorzien in de aanmeldingen voor taallessen die we tot nu toe vanuit Oekraïners hebben ontvangen.
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2023 besloten de beëindiging van de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) voor derdelanders (personen uit andere landen die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden voor werk of studie ten tijde van het uitbreken van de oorlog) op 4 september te bevriezen tot de Raad van State uitspraak doet in hoger beroep. Dit betekent dat derdelanders tot die uitspraak in Nederland mogen blijven en recht houden op alle voorzieningen onder de RTB; ze blijven dus voorlopig recht houden op opvang in een gemeentelijke opvanglocatie, mogen werken en hebben recht op leefgeld. In Barneveld betreft het 3 personen.

Azc Barneveld
Op dit moment wordt de bestuursovereenkomst waarin afspraken staan tussen de gemeente en het COA afgerond en binnenkort getekend. Tevens is de projectgroep AZC bezig met de uitwerking van de stedenbouwkundige ontwerpen. Hierin wordt ook gekeken op welke momenten omwonenden die zich hebben aangemeld voor de klankbordgroep zo goed mogelijk kunnen worden betrokken in dit proces.

Overzicht speerpunten Programma 2



222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid				
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen				
Bedrijventerreinen				

Harselaar Zuid 1B: Er is verder gewerkt aan het stedenbouwkundig ontwerp en diverse onderzoeken zijn uitgevoerd. De verwachting is dat het bestemmingsplan niet eerder dan december 2023 ter inzage wordt gelegd. De komende periode wordt het ontwerp en het beeldkwaliteitsplan afgerond, daarnaast is de landschap/ecologie een belangrijk aandachtspunt in de utiwerking. Om de planning te behalen moet de stikstofoplossing concreet zijn uitgewerkt. Opgemerkt wordt dat de stikstofproblematiek weerbarstig is en afhankelijk van landelijke en provinciale ontwikkelingen en gerechtelijke uitspraken. Dit kan er helaas ook voor zorgen dat één en ander plotseling in een ander daglicht komt te staan.
Actuele ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Dit geldt ook voor het onderwerp netcongestie.

Tolnegenweg west – Stroe – circa 2,5 ha
De gronden voor de ontwikkeling zijn deels aangekocht en de verwerving van de overige benodigde gronden wordt begin 2024 afgerond. Daarna volgt de planologische procedure en de verdere voorbereidingswerkzaamheden in de planuitwerking. De realisatie van het terrein staat op dit moment voor eind 2024 gepland. Uitgifte zo spoedig mogelijk daarna. De werkzaamheden worden gedekt vanuit de grondexploitatie.

231 Verkeer

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid				
231 Verkeer				
Externe bereikbaarheid				

In de Omgevingsvisie Barneveld 2040 wordt de keuze voor de Oostelijke Rondweg definitief gemaakt. We volgen hierbij het advies op van de commissie m.e.r. om de keuze te laten aansluiten en te motiveren op basis van de visie voor Barneveld op (langere termijn). Als de omgevingsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad kan er een volgende stap in het project worden gezet. De financiële haalbaarheid van de komst van de Oostelijke rondweg is hierbij een belangrijk punt van aandacht.

Financieel overzicht Programma 2

bedragen x € 1.000

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid		Begroting 2023 Primitief	Begroting 2023 Actueel	Mutaties 2e tussenrapportage Incidenteel	Mutaties 2e tussenrapportage Structureel	Begroting 2023 t/m 2e tussenrapportage
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	Baten	-	-	-	-	-
	Lasten	- 1.608	- 2.273	32 V	-	- 2.242
	Saldo	**- 1.608**	**- 2.273**	**32 V**	**-**	**- 2.242**
Mutaties bij:						
211 Promotie economie	*Saldo*	*- 1.608*	*- 2.273*	*32 V*	-	*- 2.242*
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	Baten	40	40	-	-	40
	Lasten	- 87	- 241	-	-	- 241
	Saldo	**- 47**	**- 201**	**-**	**-**	**- 201**
Mutaties bij:						
221 Economisch structuurbeleid	*Saldo*	*- 47*	*- 201*	-	-	*- 201*
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	*Saldo*	-	-	-	-	-
2.3 Bereikbaarheid	Baten	884	885	-	-	885
	Lasten	- 3.603	- 4.432	- 20 N	-	- 4.452
	Saldo	**- 2.720**	**- 3.548**	**- 20 N**	**-**	**- 3.568**
Mutaties bij:						
231 Verkeer	*Saldo*	*- 3.055*	*- 3.851*	*- 20 N*	-	*- 3.871*
232 Parkeren	*Saldo*	*336*	*304*	-	-	*304*
Totaal baten Programma 2	**Baten**	**924**	**925**	**-**	**-**	**925**
Totaal lasten Programma 2	**Lasten**	**- 5.298**	**- 6.947**	**12 V**	**-**	**- 6.935**
Saldo van baten en lasten Programma 2	**Saldo**	**- 4.374**	**- 6.022**	**12 V**	**-**	**- 6.010**

Financiële toelichting

Op basis van de huidige verwachting is er sprake van een voordeel van € 12.000 binnen programma 2. De mutaties worden met name veroorzaakt door lagere lasten ten opzichte van de bijgestelde begroting. De afwijkingen worden hieronder toegelicht per beleidsproduct.

211 Promotie economie (€ 32.000 V)

- De subsidie Gelders Winterfonds van de Provincie Gelderland is onterecht niet meegenomen in de budgetoverheveling naar 2023. In het boekjaar 2022 is deze subsidie ten gunste gekomen van het resultaat. Dit leidt tot hogere lasten van € 288.000 in 2023.
- Het niet aanwenden van de beleidstoevoeging upgrade centrumgebieden resulteert in lagere lasten van €150.000. Er is geen bestemming voor deze beleidstoevoeging. Mocht uiteindelijk blijken dat er extra middelen benodigd zijn, dan zal door middel van een raadsvoorstel een verzoek tot extra middelen worden ingediend.
- Het niet aanwenden van de beleidstoevoeging coronaherstelfonds leidt tot lagere lasten van € 100.000. De plannen met betrekking tot dit fonds zijn niet geconcretiseerd.
- Er zal geen uitvoering gegeven worden aan de innovatieregeling. Hierdoor kan de budgetoverheveling (€ 50.000) vanuit 2022 vrijvallen.
- Overige afwijkingen zorgen voor een voordeel van € 20.000. Dit voordeel is onder andere ontstaan door het vrijvallen van het budget voor het project met betrekking tot de railterminal.

Overzicht speerpunten Programma 3



311 Volkshuisvesting

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
3. Woon- en Leefomgeving				
311 Volkshuisvesting				
Visie op en groei van Barneveld				

De datum waarop de Omgevingswet in werking treedt is opgeschoven naar 1 januari 2024. Die datum is nu wel definitief. Dat betekent dat een aantal activiteiten die waren voorgenomen voor 2023 doorschuiven naar 2024, waaronder het besluit over de inrichting van de instrumenten van de Omgevingswet in Barneveld. Het voor de implementatie in 2023 beschikbare budget blijft naar verwachting voldoende.

Met het sluiten van de regionale Woondeals is ingezet op de bouw van 5.380 woningen inde periode 2022 tot en met 2030. Dit betekent (gezien aantal opleveringen in 2022) een meerjarig gemiddelde van ruim 600 woningen.
Voor 2023 waren er voldoende woningen gepland, maar de verwachting is dat het aantal opleveringen in 2023 tussen de 550 en 600 uit zal komen. Ontwikkelingen in de markt (waaronder rentestijging) hebben invloed op de verkoop van woningen. Daarnaast speelt capaciteit (intern en bij marktpartijen) een rol. De projecten die niet in 2023 worden opgeleverd schuiven door naar 2024.

Het opstellen van een (geactualiseerde) woonzorgvisie 'Een thuis voor iedereen' heeft vanuit Binnenlandse Zaken niet meer de gewenste deadline van 2023 gekregen. Wel had het de voorkeur om hier toch mee te starten, vooral ten aanzien van onderwerpen zoals huisvesting ouderen en arbeidsmigranten. In het voorjaar zijn we hiermee gestart (zoals interviews, inrichting klankbordgroep, verzamelen data), dit traject loopt mede vanwege andere werkzaamheden en beschikbare capaciteit door tot in de eerste helft van 2024. Ook door de tussenkomst van provincie Gelderland, die in het najaar van 2023 door het inschakelen van een adviesbureau data zal aanleveren en eenduidige definities van een aantal aandachtsgroepen (resultaten circa maart 2024) zal aanreiken. Dit heeft een vertragend effect op de oplevering van de visie. Dit zal zich in 2024 ook in regionale woonzorgvisie (op hoofdlijnen) moeten vertalen, in samenspraak met provincie Gelderland.

De actualisering van de Huisvestingsverordening (in afstemming met regio Foodvalley) heeft een wat andere opzet gekregen omdat door Binnenlandse Zaken een aantal wetsvoorstellen nog niet zijn bekrachtigd (zoals voorrangsregeling goedkope koop en de wet regie op de Volkshuisvesting). De verordening is op onderdelen geactualiseerd en vooral meer regionaal afgestemd (verplicht vanwege 4 jaars termijn) maar zal er komend jaar nog een tweede ronde aan actualiseringen volgen (na vaststelling wetswijzigingen).

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
3. Woon- en Leefomgeving				
326 Milieu & ruimtelijke ordening				
Klimaat en energietransitie				

De voortgangsrapportage van het programma Duurzaamheid (augustus 2023) geeft een overzicht van lopende activiteiten. Er zijn veel activiteiten in uitvoering per thema. In de rapportage zijn ook mooie praktijkvoorbeelden te lezen. Hieronder zijn kort de afwijkingen benoemd ten opzichte van het jaarplan 2023. Alle overige activiteiten liggen goed op schema.

CO2- en energieneutraliteit in 2050
Het CO2 reductieplan is verschoven naar 2024. Er wordt opdracht gegeven voor het verifiëren van de gebruikte data over de uitstoot van broeikasgassen en er is daartoe tevens contact opgenomen met betrokken partijen in de gemeente. Deze reacties moeten in het plan verwerkt worden.

Klimaatbestendig en waterrobuust
Vaststelling van het Klimaatadaptatieplan is verschoven naar het voorjaar van 2024 vanwege de planningtechische uitdagingen van zowel interne als externe partijen.

Biodiversiteit
Op 2 augustus 2023 is er door de Raad van State vastgesteld dat je als eigenaar van een bestaande woning de spouwmuren wilt isoleren, je altijd eerst een voldoende ecologisch onderzoek moeten laten uitvoeren. Dit onderzoek is nodig om te kunnen vaststellen of er vleermuizen in de muren zitten.

De gevolgen van deze uitspraak voor de gemeente Barneveld moeten uitgezocht worden. Onderdeel van het biodiversiteitsplan is o.a. het opzetten van een monitoringsplan met Tauw maar ook het natuurinclusief bouwen meer aandacht te geven en zowel bedrijven als bewoner van informatie te voorzien. Gezien de huidige ontwikkelingen is het van belang dit met voorrang op te pakken.

336 Overige accommodaties

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
3. Woon- en Leefomgeving				
336 Overige accommodaties				
Leefbare dorpen en Wijken				

Oranjevereniging Voorthuizen (OVV)
De vereniging heeft de wens om te verhuizen naar een locatie aan de Oude Zeumerseweg (particulier initiatief). Op deze locatie willen zij zich gezamenlijk met skeelervereniging 't Grieze Veen vestigen. De raad is per memo van 24 april 2023 (B-3.3) over de ontwikkelingen geïnformeerd. Indien de Oranjevereniging alle benodigde informatie voor planvorming en uitvoerbaarheid beschikbaar heeft, wordt dit door de gemeente beoordeeld. Afhankelijk van deze beoordeling kan de planvorming verder worden opgepakt.

Voetbalvereniging SDV Barneveld (Sportpark Norschoten)
De raad zal middels een raadsvoorstel geïnformeerd worden over de ontwikkelingen betreffende de uitbreiding van Sportpark Norschoten.

Beheerplan wegen

Financiën
Uitvoeringsplan investeringen 2023:

- De investering met betrekking tot de Nijkerkerkweg vervangen fietspaden en verbreding fietspad oostelijke zijde vervallen beiden in 2023. Dit komt doordat betreffende gedeelten fietspad binnen een reconstructie vallen die in de aankomende jaren gaat plaatsvinden (het omvormen turborotonde nabij HVC naar een kruising met verkeerslichten). Om de periode tot de reconstructie te overbruggen wordt in 2024 onderhoud aan de fietspaden uitgevoerd.
- Er is sprake van een overschrijding op het investeringsbedrag van de Rotonde Bouwheerstraat namelijk € 163.221 in plaats van € 90.000.

Voorziening wegen (groot onderhoud):

- Het in 2023 geplande groot onderhoud ten laste van de voorziening wegen lijkt goedkoper uit te vallen dan begroot

Planning
Uitvoeringsplan investeringen 2023:

- De volledige realisatie van het vervangen van de fietspaden Apeldoornsestraat stond oorspronkelijk gepland in 2023. Dit schuift door naar 2024. Voorbereiding kost meer tijd door ligging binnen Natura2000 en het bepalen van invloed van mogelijk toekomstige aanpassingen aan de rijbaan op ligging fietspad.
- De volledige realisatie van het vervangen van de bruggen Lunterseweg en Stoutenburgerweg stond oorspronkelijk gepland in 2023 en 2024. De start schuift door naar 2024, omdat de voorbereiding meer tijd kost door onder andere benodigde onderzoeken en kabels&leidingen.
- De volledige realisatie van de Integrale aanpak Ringlaan stond oorspronkelijk gepland in 2023. I.v.m. vleermuizenonderzoeken en vergunningstraject vindt realisatie gedeeltelijk in 2024 plaats.

Voorziening wegen (groot onderhoud):

- De realisatie van de herwaardering wegen Kootwijkerbroek (Oude Garderenseweg, Hazendonkweg, naamloos weggedeelte verlengde van Velkemeensedijk) schuift door naar 2024. Er is aanvullend verkeerskundig onderzoek nodig om het voornemen om bepaalde weggedeelten af te sluiten/op te heffen te kunnen realiseren.
- Van de 9 woonwijken vindt realisatie om diverse redenen deels of volledig in 2024 plaats i.v.m. nieuwe aanbesteding.
- Kottenbeltlaan en Assendelftlaan schuift door naar 2024 vanwege onvoldoende capaciteit voorbereiden structurele groeiplaatsenverbetering.
- Rubenstraat in afwachting van combi met gemeente Nijkerk. Gemeente Nijkerk voert de werkzaamheden uit.

Financieel overzicht Programma 3

bedragen x € 1.000

3. Woon- en leefomgeving		Begroting 2023 Primitief	Begroting 2023 Actueel	Mutaties 2e tussenrapportage Incidenteel	Mutaties 2e tussenrapportage Structureel	Begroting 2023 t/m 2e tussenrapportage
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	Baten	-	-	1.206 V	-	1.206
	Lasten	- 419	- 2.327	60 V	-	- 2.267
	Saldo	**- 419**	**- 2.327**	**1.266 V**	**-**	**- 1.061**
Mutaties bij:						
311 Volkshuisvesting	*Saldo*	*- 419*	*- 2.327*	*60 V*	-	*- 2.267*
312 Grondexploitatie woningen	*Saldo*	-	-	*1.206 V*	-	*1.206*
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	Baten	18.375	18.731	1.158 V	-	19.889
	Lasten	- 37.541	- 40.801	- 1.256 N	-	- 42.057
	Saldo	**- 19.166**	**- 22.070**	**- 98 N**	**-**	**- 22.168**
Mutaties bij:						
321 Veiligheid	*Saldo*	*- 5.698*	*- 6.114*	*- 124 N*	-	*- 6.238*
322 Groen	*Saldo*	*- 3.523*	*- 4.322*	*- 30 N*	-	*- 4.352*
323 Begraven	*Saldo*	*82*	*- 155*	*- 100 N*	-	*- 255*
324 Afvalinzameling en -verwerking	*Saldo*	*1.820*	*1.917*	-	-	*1.917*
325 Riolering & water	*Saldo*	*1.339*	*1.339*	*- 15 N*	-	*1.324*
326 Milieu & ruimtelijke ordening	*Saldo*	*- 5.918*	*- 7.170*	*221 V*	-	*- 6.949*
327 Wegen	*Saldo*	*- 6.348*	*- 6.528*	*- 40 N*	-	*- 6.568*
328 Reiniging en vuilbeheersing	*Saldo*	*- 921*	*- 1.037*	*- 10 N*	-	*- 1.047*
3.3 Adequate voorzieningen	Baten	5.494	5.453	- 50 N	-	5.403
	Lasten	- 20.144	- 21.479	- 262 N	-	- 21.741
	Saldo	**- 14.651**	**- 16.026**	**- 312 N**	**-**	**- 16.338**
Mutaties bij:						
331 Publiekszaken	*Saldo*	*- 458*	*- 538*	*- 161 N*	-	*- 699*
332 Huisvesting onderwijs	*Saldo*	*- 5.851*	*- 6.003*	-	-	*- 6.003*
333 Bibliotheek	*Saldo*	*- 1.033*	*- 988*	-	-	*- 988*
334 Kunst en cultuur	*Saldo*	*- 2.141*	*- 2.255*	-	-	*- 2.255*
335 Sportaccomodaties	*Saldo*	*- 4.814*	*- 5.551*	*- 81 N*	-	*- 5.632*
336 Overige accomodaties	*Saldo*	*- 39*	*- 369*	*- 70 N*	-	*- 439*
337 Speelvoorzieningen	*Saldo*	*- 316*	*- 322*	-	-	*- 322*
Totaal baten Programma 3	**Baten**	**23.869**	**24.184**	**2.314 V**	**-**	**26.499**
Totaal lasten Programma 3	**Lasten**	**- 58.105**	**- 64.607**	**- 1.458 N**	**-**	**- 66.065**
Saldo van baten en lasten Programma 3	**Saldo**	**- 34.236**	**- 40.423**	**857 V**	**-**	**- 39.566**

Financiële toelichting
Op basis van de huidige verwachting is er sprake van een voordeel van € 857.000 binnen programma 3. Dit bedrag bestaat uit € 2,3 miljoen aan hogere baten en € 1,4 miljoen aan lagere lasten ten opzichte van de begroting. De mutaties binnen de afzonderlijke beleidsproducten worden hieronder verder toegelicht.

311 Volkshuisvesting (€ 60.000 V)
- In de begroting 2023 is een beleidstoevoeging opgenomen voor 'vitale vakantieparken' deze beleidstoevoeging was onder andere voor de inzet van een parkregisseur. Als gevolg van vertraging in de werving van een parkregisseur worden in 2023 minder lasten gemaakt dan geraamd. Dit leidt eenmalig tot een voordeel van € 60.000.

312 Grondexploitatie woningen (1.206.000 V)
- De jaarrekening 2021 van Gemeente Barneveld Ontwikkeling B.V. laat een positief eigen vermogen zien. Hierdoor kan de voorziening De Burgt van € 1.206.000 volledig vrijvallen en aan het eind van het jaar opgeheven worden.

321 Veiligheid (€ 124.000 N)
- Via de meicirculaire 2023 is er een eenmalig bedrag ontvangen vanuit de bommenregeling. De baten worden verantwoord op programma 4, de lasten die hier tegenover staan worden begroot binnen het beleidsproduct Veiligheid. Dit zorgt voor een nadeel van € 124.000.

323 Begraven (€ 100.000 N)
- Ten behoeve van de renovatie van de aula en de specifieke asfaltrenovatie op de Plantage is €100.000 benodigd. Er is in een eerder stadium €25.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie van de aula. Echter is dit abusievelijk niet verwerkt in de Programmabegroting 2023, waardoor het nu leidt tot een overschrijding van de kosten. Daarnaast is er sprake van hogere kostprijzen en meerkosten bij de asfaltrenovatie op de Plantage, waardoor de renovatie duurder is geworden dan verwacht (€75.000).

326 Milieu & ruimtelijke ordening (€ 221.000 V)

- Vanuit het Rijk is in 2023 de specifieke uitkering 'Capaciteit klimaat- en energiebeleid' toegekend voor de jaren 2023 t/m 2025. In 2023 ontvangt de gemeente € 1.021.000 ter dekking van uitvoeringskosten klimaat- en energiebeleid. Hier staan echter ook extra lasten tegenover die voor het overgrote deel nog niet begroot zijn. Per saldo resteert een voordeel van € 141.000 in 2023.
- In de voorgaande jaren zijn diverse incidentele middelen ingezet ten behoeve van de warmtetransitie en energie en duurzaamheid, zowel vanuit de gemeentelijke algemene middelen als vanuit decentralisatie uitkeringen van het Rijk. Omdat de daadwerkelijke besteding niet altijd synchroon liep met de begroting is een deel van deze middelen bij de jaarrekening 2022 overgeheveld naar 2023. Mede door de toekenning van de specifieke uitkering 'Capaciteit klimaat- energiebeleid' kan een deel van deze middelen nu vrijvallen in het resultaat. Dit leidt in 2023 tot een voordeel van € 400.000.
- Bij de kadernota 2022 is een taakstelling projectmatig werken opgevoerd in de begroting. Deze taakstelling wordt in 2023 niet gerealiseerd, waardoor een nadeel ontstaat van € 360.000.

331 Publiekszaken (€ 161.000 N)

- Er is sprake van hogere lasten van € 125.000 door een overschrijding van de presentiegelden, huurkosten, portikosten en verkiezingsmaterialen in verband met de naderende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023.
- De afname van het aantal aanvragen van paspoorten zorgt voor €100.000 aan lagere lasten en €50.000 aan lagere baten. Vanaf 2019 is er sprake van een paspoortendip door de verlenging van de geledigheidsduur van paspoorten naar 10 jaar. Per saldo zorgt dit voor een voordeel van € 50.000.
- Hogere lasten van € 75.000 door hoger uitgevallen kosten voor de Provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen. Daarnaast is dit bedrag benodigd voor trainingen en workshops voor stembureauleden in verband met de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. .
- Overige afwijkingen zorgen voor een nadeel van € 11.000. Dit bedrag heeft betrekking op de ontvangsten vanuit de meicirclaire voor de verkiezingen. De baten worden verantwoord op programma 4, de lasten die hier tegenover staan worden begroot binnen het beleidsproduct Verkiezingen.

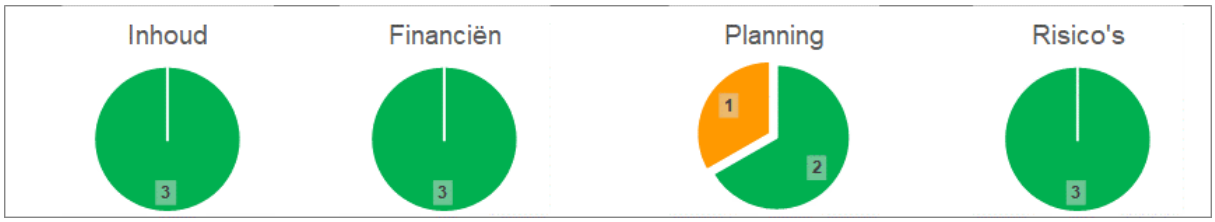
335 Sportaccommodaties (€ 81.000 N)

- Door stijgende brandstofprijzen ontstaat er een afwijking van €15.000 nadelig, daarnaast zijn de premies voor verzekeringen gestegen met €20.000. Ten derde is een nadelige afwijking van €46.000 met betrekking tot sloopkosten van een gebouw aan de Overhorsterweg (conform collegevoorstel).

336 Overige accommodaties (€ 70.000 N)

- Bronveld vervangende nieuwbouw is nog niet gereed. Verwachting is dat het in 2024 geleverd gaat worden. Het gevolg is een voordeel van € 19.000, er zullen minder uitgaven gemaakt worden.
- Voor de bouw van een basisschool is meer grond gebruikt dan voorzien. Daardoor dient met een externe partij (De Bunte) een verrekening plaats te vinden voor een bedrag van € 24.000.
- De kosten voor het afboeken van het restant boekwaarde van het Trefpunt komen uit op een nadelig bedrag van € 65.000.

Overzicht speerpunten Programma 4



411 Raad

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
4. Bestuur en interne dienstverlening				
411 Raad				
Samenwerken in netwerken				

De opleidingen in het kader van het Participatiebeleid zullen niet in 2023 plaatsvinden; er kan in 2023 geen capaciteit vrijgemaakt worden voor het volgen van opleidingen. Zoals verwoord in de eerste tussentijdse evaluatie Participatiebeleid.

Het komen tot het dorpenbeleid is in voorbereiding. Er lopen nog gesprekken over de wijze van uitvoering. We willen samen met dorpen en wijken komen tot een gedragen samenwerkingsaanpak en dit gelijk op laten lopen met een verdere en betere borging van het gebiedsgericht werken binnen onze gemeente. Dorpenbeleid en gebiedsgericht werken worden dan ook onderdeel van het programma Samenwerken in netwerken en zullen elkaar zo kunnen versterken. Daarvoor is meer voorbereidingstijd nodig om daarna het gewenste resultaat te kunnen behalen. Namelijk een gedragen samenwerkingsaanpak met wijken en dorpen waarin de gebiedsregisseurs de spil vormen. De capaciteit bij gebiedsregie is voor nu ook nog niet voorhanden. De verwachting is daarom om in de eerste helft van 2024 het dorpenbeleid tot uitvoering te laten komen.

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

4. Bestuur en interne dienstverlening		Begroting 2023 Primitief	Begroting 2023 Actueel	Mutaties 2e tussenrapportage Incidenteel	Mutaties 2e tussenrapportage Structureel	Begroting 2023 t/m 2e tussenrapportage
4.1 Bestuur	Baten	244	244	-	-	244
	Lasten	- 3.060	- 3.181	- 67 N	-	- 3.248
	Saldo	**- 2.816**	**- 2.937**	**- 67 N**	**-**	**- 3.004**
Mutaties bij:						
411 Raad	*Saldo*	*- 1.173*	*- 1.393*	*- 29 N*	-	*- 1.422*
412 B&W	*Saldo*	*- 1.074*	*- 975*	*- 39 N*	-	*- 1.013*
413 Bestuurlijke samenwerking	*Saldo*	*- 569*	*- 569*	-	-	*- 569*
4.2 Interne dienstverlening	Baten	1.820	3.038	34 V	-	3.072
	Lasten	- 31.243	- 33.383	1.002 V	-	- 32.381
	Saldo	**- 29.423**	**- 30.346**	**1.036 V**	**-**	**- 29.310**
Mutaties bij:						
421 Beheer overige eigen gebouwen en grond	*Saldo*	*- 782*	*- 877*	*- 50 N*	-	*- 927*
422 Ondersteuning organisatie	*Saldo*	*- 28.641*	*- 29.469*	*1.086 V*	-	*- 28.383*
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	Baten	115.273	117.894	2.656 V	-	120.551
	Lasten	- 1.380	- 1.808	270 V	-	- 1.538
	Saldo	**113.893**	**116.086**	**2.927 V**	**-**	**119.013**
Mutaties bij:						
431 Treasury	*Saldo*	*563*	*698*	-	-	*698*
432 Belastingen	*Saldo*	*15.371*	*15.117*	*827 V*	-	*15.944*
433 Algemene uitkering	*Saldo*	*97.104*	*99.645*	*2.100 V*	-	*101.745*
434 Overige baten en lasten	*Saldo*	*- 788*	*- 623*	-	-	*- 623*
436 Werken voor derden	*Saldo*	*1.644*	*1.249*	-	-	*1.249*
Totaal baten Programma 4	**Baten**	**117.337**	**121.176**	**2.690 V**	**-**	**123.866**
Totaal lasten Programma 4	**Lasten**	**- 35.683**	**- 38.372**	**1.205 V**	**-**	**- 37.167**
Saldo van baten en lasten Programma 4	**Saldo**	**81.654**	**82.804**	**3.895 V**	**-**	**86.699**

Financiële toelichting

Op basis van de huidige verwachting is er sprake van een voordeel van € 3.9 miljoen binnen programma 4. Dit bedrag bestaat uit € 2.7 miljoen aan hogere baten en € 1.2 miljoen aan lagere lasten ten opzichte van de bijgestelde begroting. De afwijkingen worden hieronder toegelicht per beleidsproduct.

422 Ondersteuning organisatie (€ 1.086.000 V)

- De vrijval van diverse stelposten, waaronder de loon- en prijsstijgingen leidt tot lagere lasten van € 506.000. De stelpost is gedeeltelijk benut voor de loonstijgingen in verband met de nieuwe CAO Gemeenten, het resterende bedrag kent geen bestemming.
- Een bijstelling in de personele lasten binnen het aandachtsgebied leefomgeving resulteert in lagere lasten van € 216.000. Dit betreft de incidentele beleidstoevoeging formatie adviseur grondzaken en planeconoom die abusievelijk reeds was opgenomen in de formatiebegroting.
- Het niet volledig benutten van het beschikbare budget voor het project vervanging systemen resulteert in lagere lasten van € 200.000. De kosten voor dit project blijken lager uit te vallen, dan aanvankelijk begroot. De budgetoverheveling vanuit 2022 kan hierdoor deels vrijvallen.
- Er is sprake van lagere lasten van € 155.000 met betrekking tot de thuiswerkregeling. Er worden structureel minder declaraties ingediend dan aanvankelijk begroot.
- De bijdrage voor de jaarlijkse ICT kosten van de gemeente Scherpenzeel is abusievelijk niet opgenomen in de begroting. Dit leidt tot een voordeel van € 56.000.
- Overige afwijkingen zorgen voor een nadeel van € 47.000. Deze afwijkingen hebben onder andere betrekking op de gestegen inkoopprijzen van de catering en hogere lasten voor tolken door een toename van het aantal statushouders.

432 Belastingen (€ 827.000 V)

- Hogere baten van € 652.000 in verband met de hogere opbrengsten vanuit de OZB woningen en OZB niet-woningen door de groei van de gemeente.
- Hogere baten van € 75.000 door toename van het aantal recreatieve objecten en de waardeontwikkeling in het kader van de Wet WOZ die van invloed is op de hoogte van de forensenbelasting.
- Hogere baten van € 60.000 door groei van het aantal objecten wat onder de werking valt van de toeristenbelasting.
- Hogere baten van € 50.000 met betrekking tot de reclamebelasting. In 2022 zijn de opbrengsten vanuit de reclamebelasting onterecht afgeraamd, door middel van deze

Bijlage stand van zaken budgetoverhevelingen jaarrekening 2022

Budgetoverhevelingen	Toelichting bij overheveling in de jaarrekening 2022	Overgeheveld bedrag	Prognose 2023	Budget eerder overgeheveld	Toelichting onderschrijding
1. Participatie en ondersteuning					
111 integratiebevordering Eritrese statushouders	Uit een in 2022 uitgevoerd onderzoek naar buurtgericht werken is gebleken dat het wenselijk is om aan de integratiebevordering van Eritrese statushouders in een specifieke wijk te werken. Hiervoor zijn in 2022 middelen beschikbaar in het lokale re-integratiebudget (6143/40804). Na afronding van het onderzoek was het niet meer mogelijk om dit project in 2022 te starten. Dit komt o.a. door de looptijd van het onderzoek, de beschikbaarheid van de coaching aanbieder en extra interne werkzaamheden op o.a. het gebied van statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast heeft het integratieproject samenhang met andere particuliere initiatieven die in 2023 worden uitgevoerd. Om die reden het verzoek de middelen over te hevelen naar 2023 zodat het project dan kan plaatsvinden. Het is niet mogelijk om dit project te financieren uit de begrote middelen voor 2023 nu voor die middelen een plan gericht op uitstroom uit de bijstand is ontwikkeld waarvoor het begrote budget nodig is	33.000	33.000	nee	
122 Be Active & Creative	Betreft incidenteel budget voor cultuur impuls (Corona-middelen): reeds over besloten door college (zie collegevoorstel 2054). Van het oorspronkelijke bedrag van € 60.000 resteert per 31-12 nog € 49.000. Het college heeft besloten dat het resterende budget in 2023/2024 beschikbaar blijft voor deze brede cultuurimpuls.	49.000	49.000	nee	
122 Be Active & Creative	Betreft incidenteel budget voor inhuur: bij de budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 is reeds besloten door de raad dat € 50.000 overgeheveld mocht worden naar 2023. Dit was technisch niet mogelijk om in 1x te doen, vandaar dat deze € 50.000 nu van 2022 naar 2023 wordt overgeheveld.	50.000	50.000	ja	
122 Be Active & Creative	Be Active & Creative gaat verzelfstandigen per april 2023. Het budget wat in 2022 resteert is nodig om incidentele kosten 2023 te dekken (zoals inhuur kwartiermaker). De raad is op 3 november geïnformeerd over deze voorgestelde budgetoverheveling.	41.000	41.000	nee	
122 Werkbudget cultuur	In 2022 is het team druk geweest met de afhandeling van de diverse tranches coronabudgetten en het startdocument voor de integrale cultuurvisie. Voor 2023 staat de ontwikkeling van die cultuurvisie op de agenda. Het over te hevelen budget biedt samen met het beperkte reguliere werkbudget ruimte om extra activiteiten die hieruit voortkomen te initiëren.	30.000	30.000	nee	
123 Kansrijke Start	I.v.m. de benodigde inzet van personeel voor de crisisnoodopvang voor asielzoekers is een aantal acties i.v.m. Kansrijke Start verplaatst van 2022 naar het eerste half jaar 2023. Daarnaast heeft de regionale besluitvorming rondom de inzet van de tijdelijke pilot 'Nu Niet Zwanger' vertraging opgelopen. Tot slot heeft de implementatie van Centering Pregnancy door één van de verloskundigen door personele problemen wat vertraging opgelopen. Hierdoor is er in 2023 meer budget nodig dan begroot.	25.000	25.000	nee	
131 Impuls armoedebeleid	Conform het raadsvoorstel Impuls armoedebeleid (nr. 2389) is besloten om in te stemmen met eenmalige maatregelen om een impuls te geven aan het armoedebeleid met als dekking het voorlopig resultaat 2022. Hiervoor is een bestemmingsreserve Armoede Impuls ingesteld, waarin het resterende budget 2022 gestort zal worden voor de resterende uitvoering in 2023.	275.000	65.000	nee	Bedrag is bij Turap-1 vrij gevallen.

131	Impuls armoedebeleid	Conform het raadsvoorstel Impuls armoedebeleid (nr. 2389) is besloten om in te stemmen met eenmalige maatregelen om een impuls te geven aan het armoedebeleid met als dekking het voorlopig resultaat 2022. Hiervoor is een bestemmingsreserve Armoede Impuls ingesteld, waarin het resterende budget 2022 gestort zal worden voor de resterende uitvoering in 2023.	10.000	-	nee	Bedrag is bij Turap-1 vrij gevallen.
131	Impuls armoedebeleid	Conform het raadsvoorstel Impuls armoedebeleid (nr. 2389) is besloten om in te stemmen met eenmalige maatregelen om een impuls te geven aan het armoedebeleid met als dekking het voorlopig resultaat 2022. Hiervoor is een bestemmingsreserve Armoede Impuls ingesteld, waarin het resterende budget 2022 gestort zal worden voor de resterende uitvoering in 2023.	45.000	-	nee	Bedrag is bij Turap-1 vrij gevallen.
131	Impuls armoedebeleid	Conform het raadsvoorstel Impuls armoedebeleid (nr. 2389) is besloten om in te stemmen met eenmalige maatregelen om een impuls te geven aan het armoedebeleid met als dekking het voorlopig resultaat 2022. Hiervoor is een bestemmingsreserve Armoede Impuls ingesteld, waarin het resterende budget 2022 gestort zal worden voor de resterende uitvoering in 2023.	1.150.000	320.000	nee	Bedrag is bij Turap-1 vrij gevallen.
132	Innovatiebudget	Conform het collegevoorstel Laatste tranche Innovatiebudget Sociaal Domein (nr. 2196) is besloten dat de uitvoering van innovatieve projecten in 2023 en 2024 plaats vindt en dat het beschikbare budget hiervoor wordt overgeheveld. Deze overheveling loopt via de reserve Sociaal Domein.	380.000	380.000	nee	

Budgetoverhevelingen		Toelichting bij overheveling in de jaarrekening 2022	Overgeheveld bedrag	Prognose 2023	Budget eerder overgeheveld	Toelichting onderschrijding
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid						
211	Gebiedsgericht werken	Betreft gebiedsgerichte aanpak van meerdere wijken in de gemeente Barneveld. Betreft een meerjarig project waarvoor reeds een aantal financiële verplichtingen zijn aangegaan (wijkdeal met provincie, oldenbarnevelder plein). Capaciteit voor uitvoering is afgestemd met teamleiders van de betrokken ambtelijke disciplines. NB: Van het budget impuls wijken en dorpen is € 100.000,-- gereserveerd	250.000	250.000	nee	Achterstallige werkzaamheden worden in Q4 ingehaald middels inhuur. Bijeenkomsten die ingepland staan moeten nog betaald worden. Uitwerken van de gebiedsagenda's volgt in Q4.
211	Innovatieregeling	Momenteel in de oriënterende fase. Er lopen diverse projecten zoals stroomnet, energiemaatschappij oprichten en onderwijs arbeidsmarkt (implementatie human capital agenda). De capaciteit voor de uitvoering zit met name bij de disciplines EZ en duurzaamheid en valt binnen de reguliere werkzaamheden voor 2023.	50.000	-	nee	Bedrag zal volledig vrijvallen in de tweede tussenrapportage
211	Cadeau en Belevingscard	Er dient een negatief bedrag overgeheveld te worden naar 2023 (conform 2021 naar 2022). Betreft een cadeaukaart, door het College is besloten om dit een paar jaar voor te schieten. Gelden worden de komende jaren terugbetaald middels vrijval van de niet bestede kaarten. Uitvoering vergt alleen capaciteit binnen team EZ en valt binnen de reguliere werkzaamheden.	- 44.718	- 44.718	ja	De komende jaren zal het bedrag terugbetaald worden.
211	Railterminal	Het plan om bij Barneveld een railterminal te realiseren, voor de overslag van goederen tussen weg en spoor, voert al vele jaren terug. De Raad heeft in 2021 uitgesproken met belangstelling uit te zien naar een businesscase vanuit marktpartijen. Afhankelijk van de exacte vervolgstappen zal beschikbaarheid ambtelijke capaciteit geraamd moeten worden. Vooralsnog past het begeleiden van de gesprekken in deze fase binnen de reguliere capaciteit van het team EZ.	20.000	-	ja	Bedrag zal volledig vrijvallen in de tweede tussenrapportage

211	Dorpenbeleid 2.0	De gemeente wil meer samen, klantgerichter, projectmatiger en innovatiever met stakeholders van buiten samen werken. In de organisatievisie “Blij met Barneveld” wordt op de veranderende rol van de gemeente ingespeeld. Voor de uitvoering van het project zijn afspraken gemaakt met de provincie Gelderland over financiering. Het bedrag is opgenomen als cofinanciering. De inzet van ambtelijke capaciteit past binnen de reguliere werkzaamheden van de gebiedsregisseurs. Voor het overige is voorzien in inhuur.	30.000	30.000	ja	Verwachting is dat hier in 2024 uitvoering aan wordt gegeven. Er worden voorbereidingen getroffen om een extra subsidie aan te vragen vanuit de provincie.
211	Evenementensubsidies	Budget voor gesubsidieerde evenementen. Ambtelijke inzet valt binnen de reguliere werkzaamheden van de evenementencoördinator van het team EZ.	2.300	2.300	ja	Wordt dit jaar nog opgemaakt
211	Routekaart Hart van Voorthuizen	Programmatische aanpak voor het centrumgebied Voorthuizen. Budget is noodzakelijk voor (deel)financiering van het in 2022 uitgevoerde verkeersonderzoek. factuur zal waarschijnlijk eind 2022/begin 2023 worden ingediend.	14.550	14.550	ja	Wordt dit jaar nog opgemaakt
221	Regio Deal Foodvalley	Uitvoering van de Regio Deal loopt nog door t/m 2024, langer dan bij aanvang voorzien was. Er moeten nog betalingen worden gedaan die in een overeenkomst zijn vastgelegd. Die vinden later plaats dan aanvankelijk was verwacht.	247.000	187.000	ja	Het restant van 60.000 wordt begin 2024 betaald aan de regio Foodvalley i.v.m. correctie bijdrage regiodeal
231	Oplaadpalen elektrisch vervoer	Budget is nodig om verdere uitrol en uitwerking van de laadinfrastructuur. De subsidie dient nog ontvangen te worden. Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.	- 9.000	- 9.000	nee	
231	Oplaadpalen elektrisch vervoer	Budget is nodig om verdere uitrol en uitwerking van de laadinfrastructuur. Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.	78.573	78.573	nee	
231	901 Verkeersmaatregelen Garderen	Loopt door 2023. Afsluiten in 2023.	6.556	6.556	ja	
231	105. snelwegaansluitingen A1/A30 (gvvp20)	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen.	14.420	14.420	ja	
231	906 Visie Centrumring Barneveld	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen.	9.227	9.227	ja	
231	312. Van Wijnbergenlaan - Henri Dunantlaan fietsve	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.	22.860	22.860	ja	
231	322. Lunterseweg-Hertespoor fietsoversteek	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.	20.000	20.000	ja	
231	507. Transferium uitbreiding (GVVP20)	Maakt onderdeel uit van A1-corridor en wacht op landelijke en provinciale afstemming en instemming.	50.000	50.000	ja	
231	6952 - 111 Plantagelaan inrichting (GVVP21)	Worden momnenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.	10.000	10.000	ja	
231	6953 - 134 Energieweg fietsvoorziening (GVVP21)	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.	5.000	5.000	ja	
231	332 Speedpedelec: plaats op de weg (GVVP21)	Er gewacht totdat meer duidelijkheid is in de landelijke wet- en regelgeving, daarna wordt dit project verder uitgewerkt/opgepakt.	10.000	10.000	ja	
231	508 Basismobiliteit/OV-vangnet (GVVP21)	Verkenning project 'Busmaatje'	10.000	10.000	ja	
231	800 Duurzaamheid in mobiliteit - studie (GVVP21)	Loopt door 2023 als onderdeel GVVP.	89.510	89.510	ja	

231	908 Public Affairs GVVP (GVVP21)	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.	5.000	5.000	ja	
231	909 Evaluatie GVVP - workshop Beleidseffect(GVVP21	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.	5.000	5.000	ja	
231	166 Espeterweg autoluw (GVVP22)	Onderzoek in 2023 door RHDHV.	10.000	10.000	nee	
231	334 Bloemendaallaan schoolloc/fietsroute (GVVP22)	Vervolgonderzoek RHDHV.	14.526	14.526	nee	
231	335 Fietsverb. Schoutenstraat-Thorbeckelaan(GVVP22	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.	14.597	14.597	nee	
231	910 Actualisatie verkeersmodel (GVVP22)	Loopt door 2023 in afstemming met regio.	28.950	28.950	nee	

Budgetoverhevelingen	Toelichting bij overheveling in de jaarrekening 2022	Overgeheveld bedrag	Prognose 2023	Budget eerder overgeheveld	Toelichting onderschrijding
3. Woon- en leefomgeving					
311 Omgevingswet	De Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023. Dit heeft tot gevolg dat aanzienlijke delen van het budget voor de Omgevingswet niet in 2022 worden gebruikt, maar pas in 2023. Omdat nog niet bekend is hoeveel er uiteindelijk van het budget 2022 zal zijn uitgegeven op 31 december a.s., is het over te hevelen bedrag nog een inschatting.	531.000	292.000	nee	Een aantal werkzaamheden start pas in 2024 waardoor het budget niet volledig in 2023 wordt ingezet.
311 Omgevingsvisie	De doorlooptijd van de omgevingsvisie is verlengd tot medio 2024. Dat betekent dat een deel van de activiteiten die eerder waren voorzien in 2022 pas in 2023 zullen plaatsvinden. Omdat nog niet precies bekend is hoeveel er uiteindelijk van het budget 2022 zal zijn uitgegeven op 31 december 2022, is het over te hevelen bedrag nog een inschatting.	225.000	353.000	nee	Het tekort op het budget voor de omgevingsvisie wordt gedekt vanuit beschikbare ruimte in het budget omgevingswet
321 FrisValley Light	Ondanks geringe bedrag dient het geld overgeheveld te worden. Betreft geld van zeven deelnemende gemeenten.	3.000	3.000	ja	
322 Vergroening schoolpleinen	Project is in eindfase. restant budget wordt ingezet als cofinanciering Impuls Hittemaatregelen, welke subsidie eind 2022 door Provincie is toegekend. Collegevoorstel wordt hiervoor t.z.t. opgesteld.	28.120	28.120		
322 Bomen	In 2023 gaat ingezet worden op een bomenbeheerplan (zoals genoemd en onderbouwd in de programmabegroting). Dit budget gaat ingezet worden op dit thema. Door een gebrek aan capaciteit is dit in 2022 niet gelukt.	20.000	20.000	nee	
322 Stelpost Stuw - Groenstructuurplan	Zoals aangegeven in programmabegroting wordt dit budget in 2023 ingezet in kader van bomenbeheerplan, dan wel de uitvoer daarvan.	150.000	100.000	ja	50.000 wordt in 2e TURAP afgeraamd.
323 Onderhoud asfaltpaden begraafplaatsen	Budget is toegekend in 2e tussenrapportage, de eerste uitvoer is al wel gestart maar de werkzaamheden (en daarmee kosten) lopen in 2023 door.	35.000	35.000	nee	
324 Zwerfafval	Verwacht resterend budget van €10.000,- Wordt ingezet eerste kwartaal 2023.	10.000	10.000	nee	
324 Zwerfafval	Inkomsten vanuit Nedvang volgen komend jaar (2023).	- 95.000	- 95.000	nee	

326	Circulaire economie	Eind 2022 is de actieagenda klaar met aantal concrete voorstellen waar het budget van 50.000 uit 2022 voor wordt ingezet.	50.000	-	nee	Vorig jaar was de verwachting dat er budget nodig zou zijn om activiteiten te kunnen opstarten en te faciliteren. Nu blijkt dat diverse acties binnen projecten en/of reguliere werkzaamheden opgepakt kunnen worden. Hierdoor blijft budget over en is er €50.000 afgeraamd in de TURAP. Het structurele budget blijft beschikbaar.
326	Ongediertebestrijding	In 2023 gaan we bermen inzaaien met kruidenvegetatie, dat trekt insecten aan en deze insecten zorgen vervolgens voor een natuurlijke bestrijding. Niet gelukt in 2022 door gebrek aan capaciteit.	40.000	-	nee	Bedrag wordt volledig afgeraamd in 2e TURAP 2023
326	Luchtkwaliteit	De gemeente is deelnemer van het Schone Lucht Akkoord. Het SLA beoogt een gezondheidswinst te bereiken van 50% in 2030. Daartoe is een groot aantal maatregelen nodig, vooral in het landelijke gebied, maar ook ten aanzien van houtstook en mobiliteit. Een deel van deze maatregelen is in voorbereiding.	70.000	35.000	nee	In 2023 blijft de besteding achter bij de eerdere verwachting. Een exacte prognose is nog moeilijk te geven, maar hoogstwaarschijnlijk zal een deel vrijvallen bij de jaarrekening.
326	Landbouwtransitie en Vitaal Platteland	Er wordt momenteel gebouwd aan een programma Landelijk Gebied en aan voorstellen voor dringende projecten om daarop vooruit te lopen (ook om te anticiperen op de Gelderse Programma Landelijk Gebied). Streven was in 2022 hiermee te starten, maar dat is niet gelukt. dat wordt dus 2023.	65.000		ja	Onderdeel van programma waardevol landelijk gebied. Dit programma wordt momenteel vormgegeven, dus op dit moment is het nog moeilijk om een goede prognose te geven.
326	Warmtetransitie	Vanuit het rijk zijn in de loop van het jaar diverse gelden binnen gekomen. Aan het begin van het jaar is niet duidelijk welke gelden binnen gaan komen en wanneer. Het opstarten van projecten, samenwerkingen en andere trajecten kost tijd. We verwachten in 2023 meer uitvoering te kunnen geven aan o.a. isolatie aanpak (participatie, communicatie, inhuur partijen ontzorgen inwoners, de groene markten; EUR 200.000). Daarnaast lopen er diverse haalbaarheidsonderzoeken naar warmtebronnen, potentie warmtenetten en faciliteren initiatieven uit de samenleving (EUR 100.000). Motie onderzoek monovergisters wordt ook gefinancierd uit dit budget. Om meer te kunnen oppakken gaan we meer capaciteit organiseren door o.a. een trainee te werven (EUR 50.000).	310.000	10.000	nee	300.000 wordt in de 2e TURAP afgeraamd.
326	Energieloket	De kosten voor het energieloket voor ondernemers zijn in 2022 beperkt gebleven door minder vragen dan verwacht. Het budget wordt besteed voor uitvoering van het energieloket en daarbij behorende isolatie acties. Het kost tijd om plannen uit te werken en in gang te zetten. 2022 was een opstartjaar en de uitvoering gaat in 2023 verder opgepakt worden.	75.000	50.000	nee	
326	Energie en duurzaamheid	Budget is gereserveerd voor EnergieWEB (maximaal EUR 70.000), professionalisering energie coöperaties en uitvoeringsgeld Smart Energie HUB (samen EUR 60.000).	130.000	80.000	nee	Een bedrag van 50.000 wordt afgeraamd in de 2e tussenrapportage
326	Biodiversiteit	De uitvoering van het biodiversiteitsplan waarvoor in 2022 via beleidstoevoeging 100.000,- eenmalig is toegekend loopt door in 2023.	39.000	39.000	nee	
332	Afwaardering boekwaarde	De oude Fraanjeschool wordt na ingebruikname van de nieuwbouw afgestoten. Er is nog een boekwaarde aanwezig op het oude gebouw en hiervoor is een budget beschikbaar om de restantboekwaarde van de Fraanjeschool af te kunnen waarderen. Afstoting van het gebouw zal naar verwachting in 2023 plaats vinden.	90.000	90.000	ja	
332	Noodlokalen De Fontein/Burgthof	De uitbreiding is vertraagd en waarschijnlijk in 1e kwartaal 2023 gereed. Daarna kunnen de noodlokalen gesloopt worden.	98.600	98.600	nee	
335	Flying bikes	De verplaatsing van Flying bikes naar de nieuwe locatie is gestart. De Lumpsum bijdrage en begrote uitgaven voor de tijdelijke ontsluiting Flying bikes worden in de loop van de projectlooptijd uitgekeerd. naar verwachting zal dit in 2023 geschieden. Dekking vindt plaats uit de Algemene Reserve.	700.000	700.000	ja	

335	Flying bikes	De verplaatsing van Flying bikes naar de nieuwe locatie is gestart. Dit bedrag is bestemd t.b.v. de beheerkosten (VAT) van het project. Naar verwachting zal dit in 2023 tot uitgaven leiden. Dekking vindt plaats uit de Algemene Reserve.	19.000	19.000	ja	

Budgetoverhevelingen		Toelichting bij overheveling in de jaarrekening 2022	Overgeheveld bedrag	Prognose 2023	Budget eerder overgeheveld	Toelichting onderschrijding
4. Bestuur en interne dienstverlening						
422	Inhuur Publieke dienstverlening	De implementatie van begrijpelijke taal vraagt meer tijd en effort, zeker binnen het voormalig sociaal domein. Na een DAS procedure is tijdelijke ondersteuning gevonden door het programma Dienstverlening, deze persoon is in november 2022 gestart. De opdracht loopt door in 2023 en wordt voor een deel gefinancierd met deze POK middelen.	59.000	59.000	nee	
422	Digitalisering Omgevingswet	De Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023. Dit heeft tot gevolg dat aanzienlijke delen van het budget voor de Omgevingswet niet in 2022 worden gebruikt, maar pas in 2023. Omdat nog niet bekend is hoeveel er uiteindelijk van het budget 2022 zal zijn uitgegeven op 31 december a.s., is het over te hevelen bedrag nog een inschatting. Het digitaal stelsel zal de komende jaren verder worden doorontwikkeld. Dit heeft een relatie met het zaaksysteem en het gewenste niveau van dienstverlening binnen de gemeente Barneveld.	330.000	30.000	nee	De ontwikkeling van het digitaal stelsel omgevingswet loopt door in de komende jaren.
422	Opleidingsbudget team KCC/Publiekszaken	Bij de beleidstoevoegingen voor 2023 zijn er formatieplaatsen aangevraagd om in voldoende mate in te kunnen spelen op de behoefte aan dienstverlening binnen KCC/publiekszaken. Hiervoor worden medewerkers aangetrokken die vooral aan de balie in 2024 volledig inzetbaar moeten zijn. Deze medewerkers zullen we zelf moeten inwerken en opleiden. Daarnaast moeten ze een aantal verplichte opleidingen volgen om ze voldoende vakbekwaam te maken en uiteindelijk te kunnen certificeren volgens de diplomalijn van de NVVB. De basisopleiding voor een medewerker burgerzaken (zonder specialisatie) kost ongeveer €6.500. Naar verwachting moeten we in 2023 in elk geval drie nieuwe medewerkers opleiden. Daarnaast zullen ook diverse andere medewerkers opleidingen moeten volgen c.q. moeten her-certificeren. Begin 2023 wordt een opleidingsplan voor het hele team vastgesteld, zodat helder is welke opleidingen de komende jaren door welke medewerkers moeten worden gevolgd en wat de daaraan verbonden kosten zullen zijn. Daarmee is een goed opleidingsbudget absoluut noodzakelijk.	8.000	8.000	nee	Dit najaar staan nog meerdere opleidingen gepland voor het hele team en individuele medewerkers. Facturen zijn nog niet ontvangen. Nog niet in alle gevallen is duidelijk of opleidingen doorgaan in verband met de komende extra verkiezingen.
422	opleiding/seminars	De introductie van de Omgevingswet is dit jaar (wederom) uitgesteld. Daarom zijn nog geen opleidingsactiviteiten gestart m.b.t. Omgevingswet. Per 1 juli wordt de wet van kracht. Gedurende 2023 zal het nodige aan opleiding nodig zijn. Daarom is budgetoverheveling nodig.	35.000	20.000	ja	

422	Opleidingsbudget team KCC/Publiekszaken	Bij de beleidstoevoegingen voor 2023 zijn er formatieplaatsen aangevraagd om in voldoende mate in te kunnen spelen op de behoefte aan dienstverlening binnen KCC/publiekszaken. Hiervoor worden medewerkers aangetrokken die vooral aan de balie in 2024 volledig inzetbaar moeten zijn. Deze medewerkers zullen we zelf moeten inwerken en opleiden. Daarnaast moeten ze een aantal verplichte opleidingen volgen om ze voldoende vakbekwaam te maken en uiteindelijk te kunnen certificeren volgens de diplomalijn van de NVVB. De basisopleiding voor een medewerker burgerzaken (zonder specialisatie) kost ongeveer €6.500. Naar verwachting moeten we in 2023 in elk geval drie nieuwe medewerkers opleiden. Daarnaast zullen ook diverse andere medewerkers opleidingen moeten volgen c.q. moeten her-certificeren. Begin 2023 wordt een opleidingsplan voor het hele team vastgesteld, zodat helder is welke opleidingen de komende jaren door welke medewerkers moeten worden gevolgd en wat de daaraan verbonden kosten zullen zijn. Daarmee is een goed opleidingsbudget absoluut noodzakelijk.	8.925	8.925	nee	Dit najaar staan nog meerdere opleidingen gepland voor het hele team en individuele medewerkers. Facturen zijn nog niet ontvangen. Nog niet in alle gevallen is duidelijk of opleidingen doorgaan in verband met de komende extra verkiezingen.
422	Barneveld Groeit	Zijn gelden voor het Groeiplan. Er wordt gewerkt aan toekomstbestendige organisatie die klaar is om de grote opgaven van Barneveld op te pakken en uit te voeren. Project eindigt in 2024.	557.080	557.080	nee	Het budget voor Barneveld Groeit is beschikbaar gesteld t/m 2024. Het bedrag zal dit jaar waarschijnlijk niet helemaal gespendeerd worden, het restant zal moeten worden overgeheveld naar 2024 en wordt daar gebruikt.
422	Bijdrage Molukken	Het betreft hier de uitvoering van een motie van de raad, Subsidie is toegekend in maart 2022 voor een waterfilterproject in Ambon. Het laatste gedeelte van de subsidie ontvangt de Stichting na afronding van het project. Dit zal plaatsvinden in mei 2023. Uitvoering vergt zeer beperkte capaciteit van team EZ en past binnen de werkzaamheden voor 2023.	4.000	4.000	ja	Geld moet behouden blijven, gaat om restant laatste deel van een subsidie voor bijdrage wederopbouw Molukken.
422	Implementatie en uitvoering WOO	Betreft structureel budget WOO-gelden. Het inregelen van de formatie-uitbreiding en het inrichten van een nieuwe functie heeft een behoorlijke doorlooptijd. In het laatste geval volgt ook een wervingstraject. Hoewel ingezet in 2022; zullen uitbreiding en invulling van de nieuwe functie in 2023 pas plaatsvinden. Het structurele budget bouwt op over de jaren. Door dit budget van 2022 over te hevelen kunnen we eerder qua capaciteit op het beoogde benodigde niveau zitten (2026). Tevens biedt dit ruimte om de koppelingen met Plooi in 2023 direct al structureel te borgen in het I&A budget, waardoor we geen incidentele oplossing voor 2023 voor de koppelingen hoeven in te regelen.	63.000	63.000	nee	Geld moet behouden blijven; de Rijksmiddelen zijn bestemd voor implementatie WOO; het huidige jaarbudget wordt dit jaar grotendeels nog opgemaakt
422	Implementatie en uitvoering WOO	Betreft incidenteel budget WOO-gelden. Doordat onze inventarisatie een langere doorlooptijd heeft, dan origineel gepland, starten we ook later (in 2023) met de implementatie van de Wet Open Overheid. Inmiddels is duidelijk dat we voor 4 informatie categorieën zullen moeten publiceren in 2023; voordat de koppeling met Plooi beschikbaar en gemaakt is. De eerste categorieën zullen dus op een andere manier aangeleverd moeten worden (handmatig) en gezien de beperkte beschikbare capaciteit in de organisatie, kunnen we met het overhevelen van dit geld naar 2023 hiervoor tijdelijk capaciteit inhuren.	75.000	75.000	nee	Geld moet behouden blijven; de Rijksmiddelen zijn bestemd voor implementatie WOO; het huidige jaarbudget wordt dit jaar grotendeels nog opgemaakt
422	Kern van de Zaak	Kern van de Zaak betreft een meerjarenproject. Met dit project zal een impuls gegeven worden op het vlak van integratie en klantgerichtheid. Verwachting is dat het project in 2023 zal worden afgerond.	226.343	226.343	ja	Budget nodig voor opdrachten die zijn uitgezet. Niet alle opdrachten zullen tot volledige uitputting komen dit jaar. Het budget dat resteert moet overgezet worden naar 2024 omdat de verplichtingen al wel zijn aangegaan.

422	E-dienstverlening en website 2017-2020	Het programma is een meerjarenprogramma. Het budget is ook bedoeld om flexibel over jaarschijven in te zetten om zo agile te kunnen sturen op welke resultaten op korte termijn het best bijdragen aan de doelen. Het ene jaar realiseren we meer dan het andere jaar. Project begrijpelijke taal is voor heel 2023 verlengd en de projectkosten voor 2023 moeten uit de overgebleven gelden van 2022 betaald worden (ca 150.000). Er is geen beleidstoevoeging voor dit project in 2023 aangevraagd. De projecten optimaliseren e-diensten Leven en Reizen, Documentcreatie lopen nog voor een deel in 2023 door. Hiervoor geldt het zelfde als bij begrijpelijke taal: geen middelen voor 2023 binnen het beleidsproduct beschikbaar; dit financieren we uit het budget van 2022. Voor de inhuur van de projectleiders is al opdracht gegeven; evenals andere projectkosten. Een aantal projecten; zoals de	274.947	274.947	ja	Project Begrijpelijke taal wordt het hele jaar uitvoering aan gegeven. Gelden worden besteed aan dit doel, het restant van dit projectbudget zal mogelijk moeten worden overgeheveld naar 2024 (daar zijn POK gelden dit jaar namelijk aan toegevoegd). Project documentcreatie loopt en wordt afgerond dit jaar. Op dit moment is de inzet voor de Single Digital Gateway in initiatieffase; deadline is 12 december. Grootte van de bestedingen in deze is nog niet duidelijk
422	Budget werving en selectie	Als gevolg van de te krappe arbeidsmarkt wordt er gestart met een externe arbeidsmarktcampagne om Barneveld als werkgever aantrekkelijker te maken. Start gemaakt in 2022, kosten worden tevens verwacht in 2023.	50.000	50.000	nee	Gezien de te verwachten kosten voor de campagne en overige nog te realiseren kosten is de verwachting dat het budget volledig uitgenut wordt
422	I&A basisregistratie dienstverlening	Project is lopend, betreft project basisregistratie ondergrond (BT 2022). Volgend jaar zal project worden afgerond.	15.000	15.000	nee	Dit bedrag wordt besteedt voor implementatie van wettelijke ontwikkelingen rondom de basisregistratie
422	I&A informatievoorziening I-beleid	Medio december begonnen met project oriëntatie. Door de prioritering binnen de afdeling en de marktomstandigheden heeft het project vertraging opgelopen. Afronding wordt verwacht in 2023.	50.000	50.000	nee	Project is vertraagd door wisseling CIO. Doorstart is gepland.
422	I&A informatievoorziening vervanging systemen	Betreft onderdeel van de aanbestedingskalender, betreft een meerjarig project. Eerste stappen zijn gezet in 2022, verder uitvoering in 2023.	325.000	125.000	nee	Een bedrag van €200.000 zal vrijvallen tijdens de tweede tussenrapportage
422	Uitwerking PvA Werken in de toekomst	In 2023 wordt in navolging van het gemeentehuis, de gemeentewerf opgepakt.	17.680	17.680	ja	
433	Maatschappelijke begeleiding	Door de verhoogde instroom aan statushouders lopen de kosten van de maatschappelijke begeleiding op. Daarnaast is de begeleiding intensiever omdat mensen langere tijd op een woning hebben moeten wachten. Uit dit budget (beschikbaar gekomen in de septembercirculaire) kan de doelgroep in 2023 van adequate begeleiding worden voorzien waardoor zij sneller weer mee kunnen doen in de maatschappij. De lasten horen in 2023 begroot te worden op 6170-40509.	118.500	118.500	nee	
433	Asiel (inburgering)	Door krapte op de arbeidsmarkt hebben veel statushouders lange tijd moeten wachten op taallessen. Hierdoor hebben zij een achterstand opgelopen. De taallessen voor deze groep zijn inmiddels gestart, maar met deze middelen (beschikbaar gekomen in de septembercirculaire) kan een extra impuls aan hun taalontwikkeling gegeven worden. De lasten horen in 2023 begroot te worden op 6170-40509.	66.600	66.600	nee	
Totaal budgetoverhevelingen alle programma's			**7.930.146**	**5.464.146**		

Bijlage stand van zaken investeringen

Onderstaande tabel weergeeft het saldo van de totaalkredieten per taakveld, de besteding hiervan en het resterend saldo op peildatum 1 augustus.

Het begrote saldo aan investeringskredieten is €68,4 miljoen, waarvan €30,2 miljoen gerealiseerd is op de peildatum. De besteding van een krediet kan over meerdere jaren worden uitgesmeerd.

De afschrijving van een investeringsproject start een jaar na afronding. De afschrijvings-en rentelasten worden vanaf dat moment geboekt.

bedragen x € 1.000

Onderhanden werk per 1 augustus 2023	Begroot totaalsaldo investeringen	Werkelijk besteed	Resterend totaalsaldo
0.2 - Burgerzaken	30	2	27
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	988	314	674
0.4 - Overhead	441	- 217	657
1.2 - Openbare orde en veiligheid	55	12	43
2.1 - Verkeer en vervoer	25.225	19.767	5.458
3.4 - Economische promotie	2.325	160	2.165
4.2 - Onderwijshuisvesting	21.641	4.920	16.722
5.2 - Sportaccommodaties	7.131	1.635	5.496
5.6 - Media	213	- 134	347
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.808	799	1.009
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	327	-	327
7.2 - Riolering	5.698	2.747	2.951
7.3 - Afval	1.401	196	1.205
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	1.189	70	1.119
Totaal	**68.472**	**30.271**	**38.200**