Voorstellen Budgetoverheveling 2024

Type budgetoverheveling	Onderwerp	Toelichting	Bedrag in euro's	Eerder overgeheveld?
Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Werkbudget Programma Bestaanszekerheid**	Dit budget betreft het restant van het werkbudget 2024. In december 2024 wordt het programmaplan "Programma bestaanszekerheid" aangeboden in de raad ter vaststelling. In de eerste fase van dit programma staan diverse inspanningen die vanuit het werkbudget voldaan dienen te worden. Een aantal inspanningen zijn recent gestart of starten op korte termijn (begin 2025). In 2025 is hier geen structureel budget voor beschikbaar.	€ 45.000	Nee
Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Vervanging P&C tooling**	Betreft aanbesteding en implementatie van de P&C tooling. In 2024 is €120.000 beschikbaar gesteld, echter is er door onder andere verloop van betrokken medewerkers en de complexiteit van de technische inrichting niet de gewenste voortgang geboekt. Urgentie is er omdat er eind 2025 geen ondersteuning meer is voor de huidige P&C tooling.	€ 80.000	Nee
Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Onderzoek Reclamebelasting**	Budget is bestemd voor onderzoek naar invoeren reclamebelasting op bedrijventerreinen. Onderzoek is later gestart dan gepland en nog niet afgerond dus ook nog benodigd in 2025. Dit vanwege vertraging door het bedrijfsleven. Zij trekken dit onderzoek en het lukte niet om tijdig een organisatie op poten te krijgen. Ze zijn inmiddels begonnen en zullen dit definitief afronden in 2025.	€ 70.000	Nee
Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Voorbereidingskosten nieuwe accommodatie Veluwse Boys**	In verband met de benodigde vooronderzoeken voor de nieuwe locatie en de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing kost het opstellen van een definitief plan meer tijd dan aanvankelijk verwacht. In het MIP 2024 en 2025 is al rekening gehouden met de uiteindelijke investering.	€ 40.000	Nee
Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Integraal huisvestingsplan sport**	Voor het opstellen van een integraal huisvestingsplan sport is in 2024 eenmalig een bedrag van €100.000 geraamd. Dit plan omvat zowel alle binnen- als buitensportaccommodaties. Om redenen van niet tijdig kunnen vinden van capaciteit en projectleider is de opdrachtverstrekking vertraagd en staat de start nu voor Q1 2025 gepland.	€ 100.000	Nee
Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Innovatie netcongestie Harselaar 1b2**	In vervolg op het onderzoek Energievisie Harselaar Zuid 1b, 2 is een onderzoek naar zgn. digital twin nodig. Dit vervolg was onvoorzien bij de start van het onderzoek, maar is noodzakelijk om ruimte te bieden aan innovatieve oplossing uitbreiding Harselaar i.v.m. netcongestie. Met de aangenomen motie (24-99) heeft de raad hier expliciet aandacht en inzet	€ 50.000	Nee

		gevraagd voor de problematiek rond netcongestie en het onderzoeken en toepassen van innovatieve oplossingen.		
Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Bomen Goudenstein**	Geplande activiteit is gestart in 2024 en loopt in verband met de uitgebreide participatie uit naar 2025. Mogelijke bezwaren en uitgebreide samenwerking met de buurt en de woningstichting hebben geleid tot onvoorziene vertraging.	€ 69.350	Nee
Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Digitaliseringstraject**	In 2024 is gestart met de voorbereiding voor het digitaliseren van 120 meter fysiek archief. Dit archief bestaan uit sonderingen, sterkteberekeningen en constructieberekeningen. Burgers en bedrijven kunnen straks via de website van de gemeente digitaal berekeningen opvragen van bijvoorbeeld hun woning of bedrijfspand (=verbetering dienstverlening). Inmiddels loopt de meervoudig onderhandse aanbesteding. Gunning is in december 2024 (13 december 2024) waarbij een verplichting wordt aangegaan voor 2025. Oplevering uiterlijk juli 2025. In totaal gaat het om een overheveling van €245.000. Na digitalisering van de fysieke stukken kan nog besloten worden om de fysieke stukken te vernietigen wat een besparing oplevert in de beheerskosten en ruimte creëert voor opslag van andere collecties. Redenen voor vertraging van start aanbesteding waren m.n. het achterhalen van de hoeveelheid te digitaliseren dossiers en het controleren op volledigheid van de dossiers.	€ 245.000	Nee
Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Strategisch Vastgoedbeleid**	In 2024 is door een extern bureau gestart met het formuleren van een projectopdracht en plan van aanpak voor het strategisch vastgoedbeleid. Deze wordt in Q1 2025 afgerond waarna in 2025 wordt gestart met het opstellen van het inhoudelijke vastgoedbeleid. Dit wordt in 2025 afgerond.	€ 50.000	Nee
Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Kosten woonrijp maken Harselaar-Centraal**	Eind 2023 is grondexploitatie Harselaar-Centraal financieel afgesloten en is een resterend budget gereserveerd van €201.000 voor de resterende werkzaamheden voor het woonrijp maken van het plangebied. De uitvoering van deze werkzaamheden is beperkt in 2024 uitgevoerd en loopt door tot in 2025. De werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden betreffen voornamelijk het aanschaffen van al het plantmateriaal (bomen, vaste planten, kruidenmengsels), het ontgraven van de gronden daarvoor en het inplanten van de materialen. Dit zal in 2025 uitgevoerd gaan worden bij de start van het nieuwe plantseizoen.	€ 184.000	Nee

Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Projectleider bomenplan**	Het opstellen van het bomenplan loopt nog door in 2025. Hoewel budget oorspronkelijk beschikbaar was tot 2024 lopen de werkzaamheden in ieder geval door tot ver in 2025.	€ 105.000	Nee
Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Sportparticipatie**	Door uitval van medewerkers bij subsidiepartners, langlopende regionale inkooptrajecten bij zorgverzekeraars en uitgebreide participatietrajecten (inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties) is een aantal projecten rondom sportparticipatie vertraagd. Het gaat om doorlopende projecten bij derden die niet met boekjaren werken maar bv. met een schooljaar of verenigingsjaar. Voor bijna alle projecten zijn de projectplannen inmiddels definitief, deze projecten zullen in 2025 worden uitgevoerd. Er is geen structureel budget hiervoor beschikbaar in 2025.	€ 62.500	Nee
Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Stichting Connect**	Door personeelsuitval zijn een aantal taken in 2024 niet of slechts gedeeltelijk opgepakt. Het gaat hierbij met name om taken op het gebied van beweging. De belangrijkste taken gaan over het ondersteunen van de vrijwilligers van sportverenigingen en het bijdragen aan passend bewegen om de gezondheid en ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Stichting Connect heeft op dit moment niet de reserves opgebouwd om vervangend personeel te kunnen betalen en het budget voor 2025 is ook niet ruim genoeg om het hieruit te dekken. Met het over te hevelen budget kunnen tijdelijke extra krachten door Stichting Connect worden verlengd om deze taken in 2025 (met als streefdoel dit schooljaar) alsnog uit te voeren.	€ 70.000	Ja
Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Nakomende kosten uitvoer Groene Slinger Voorthuizen**	Voor de uitvoering van de Groene Slinger te Voorthuizen is in 2024 €84.000 beschikbaar gesteld. Door middel van participatietrede 3 meewerken/adviseren is het plan inmiddels verder uitgewerkt in samenwerking met Plaatselijk Belang Voorthuizen en Werkgroep Groen Voorthuizen. De kosten voor planvorming, grondverzet en bomen en een deel van de beplanting is reeds besteed voor een totaal van €29.000 in 2024 en wordt nog in 2024 afgerekend. De overige beplanting wordt in begin 2025 uitgevoerd. Vandaar een (incidentele) doorschuiving van het resterend deel van het budget naar 2025.	€ 55.000	Nee
Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Opstellen landschapsplan**	In 2024 heeft het college besloten tot het opstellen van een landschapsplan. Hiervoor na de zomer 2024 opdracht gegeven. De uitvoering loopt door tot zomer 2025. Van het beschikbaar gestelde	€ 65.000	Nee

		budget (€85.000) wordt €20.000 uitgeput in 2024, het restbudget is benodigd in 2025.		
Categorie A: incidentele exploitatie overheveling	**Verduurzaming eigen vastgoed**	Eind 2023 is €100.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoeken van het verduurzamen van het eigen vastgoed 2e fase. In 2024 is een deel van het beschikbaar gestelde budget besteed aan het opstellen van het beleid voor de verduurzaming van het eigen vastgoed. Het restant van €40.000 wordt in 2025 ingezet voor onderzoeken en maatwerkadviezen.	€ 40.000	Ja
Categorie B: meerjarige exploitatie overheveling	**Omgevingsvisie Barneveld 2040**	Door de noodzakelijke verdieping van het Voorkeurscenario (t.a.v. landelijk gebied) is de planning aangepast. De projectleider is gestart en de Omgevingsvisie wordt volgens de huidige planning vastgesteld rond de zomer van 2025. De voorbereiding en levering van een aantal producten (o.a. ontwerp-Omgevingsvisie, advies commissie mer) schuift door naar 2025.	€ 105.000	Ja
Categorie B: meerjarige exploitatie overheveling	**Barneveld Groeit**	Het projectbudget is al eerder overgeheveld maar komt nu in de eindfase. Programma komt in 2024 tot een overdracht van programma-inspanningen naar de lijnorganisatie, echter aantal inspanningen vraagt in 2025 (waaronder een portfoliomanager inhuren) nog aandacht in borging en doorontwikkeling in de (lijn)organisatie (organisatieontwikkeling is immers ook een continu proces). Daarnaast vindt begin 2025 nog evaluatie en verantwoording van het programma plaats.	€ 300.000	Ja
Categorie B: meerjarige exploitatie overheveling	**Speaking Minds**	Bij de meicirculaire 2023 zijn incidentele middelen voor armoedebestrijding ontvangen; dit budget is eerder van 2023 naar 2024 overgeheveld. Het project Speaking Minds wat hieruit wordt gedekt, zal in maart 2025 starten bij het Aeres College. De opdracht hiervoor is reeds verstrekt. Speaking Minds is een project dat zich richt op het betrekken van praktisch opgeleide jongeren bij beleidsvraagstukken. In eerste instantie stond de uitvoering gepland voor het schooljaar 2023-2024, maar dat is 2024-2025 geworden, omdat het qua planning niet eerder mogelijk was om hiervoor een week beschikbaar te stellen.	€ 31.000	Ja
Categorie B: meerjarige exploitatie overheveling	**Vormgeven Dorpenbeleid**	In de Tweede Tussenrapportage 2024 is aangegeven dat op dit moment afstemming plaats vindt binnen de gemeentelijke organisatie, met de dorpen en wijken en met de maatschappelijke partners die in de dorpen en wijken actief zijn. En dat deze afstemming meer tijd vraagt dan vooraf ingeschat en doorloopt in het begin van 2025. Naar verwachting vindt	€ 45.000	Ja

		besluitvorming plaats in het eerste halfjaar van 2025, daarom wordt het resterende budget van €45.000 gevraagd over te hevelen. Deze planning past binnen de planning die met de provincie is afgesproken over de samenwerkingsaanpak.		
Categorie B: meerjarige exploitatie overheveling	**Subsidie flying bikes**	Op basis van de gemaakte afspraken voor de verplaatsing van flying bikes wordt gefaseerd, op basis van de voortgang, de toegekende subsidie uitgekeerd. Het over te hevelen resterende deel van de subsidie zal naar verwachting in 2025 worden uitgekeerd. Dit is in lijn met de 'stand van zaken budgetoverheveling 2023' zoals weergegeven in de Tweede Tussenrapportage 2024.	€ 439.250	Ja
Categorie B: meerjarige exploitatie overheveling	**implementatie Wet open overheid**	De Wet open overheid verplicht overheden documenten en informatie actief openbaar te maken naast de openbaarmaking van informatie op verzoek van een inwoner of ondernemer. In 2024 heeft de gemeente Barneveld 4 categorieën actieve openbaarmaking geïmplementeerd (van de uiteindelijk 11 categorieën). Landelijk heeft de vaststelling van de volgende verplichte categorieën vertraging opgelopen. Dat betekent dat geplande werkzaamheden in 2024 pas in 2025 opgepakt kunnen worden naast de reeds geplande activiteiten voor 2025. Dat vraagt een langere en grotere inzet van de externe projectleider en communicatieadviseur. Naast de volgende categorieën van actieve openbaarmaking gaat het om de doorontwikkeling van het publicatieplatform en het inbedden in de organisatie van een werkwijze die anonimiseren en openbaarmaking van documenten zo soepel mogelijk laat verlopen.	€ 60.000	Ja
Categorie B: meerjarige exploitatie overheveling	**Projecten programma Dienstverlening**	Programma dienstverlening is een meerjarig programma en heeft meerdere deelprojecten die over verschillende jaren heen lopen. De budgetoverheveling is dus niet het gevolg van vertraging maar van fasering en opbouw van het programma. Om lopende projecten af te maken zijn de volgende bedragen nodig die onderdeel uit maken van het totaal bedrag €280.000 -Het is de bedoeling om serviceformules dienstverlening Omgevingswet te implementeren €30.000. -Het voorstel is het benodigde budget van €30.000 m.b.t. landelijke ontwikkeling van een chatbot over te hevelen. -Voor de inzet van een externe communicatieadviseur is het voorstel €40.000 over te hevelen.	€ 280.000	Ja

		-in 2025 doorontwikkelen op basis van landelijke ontwikkelingen MijnServices €50.000. -het toekomstig bredere gebruik van de Berichtenbox en de komende aanbesteding van de belastingapplicatie €50.000. -adoptie en borging van zaakgericht €80.000.		
Categorie B: meerjarige exploitatie overheveling	**Intensivering Lobby**	Budget Intensivering Lobby is in 2024 en 2025 (per jaar €100.000) incidenteel via beleidstoevoegingen in 2023 opgevoerd. Momenteel is van de €100.000 uit 2024 €65.000 over. Deels wordt dit nu al ingezet voor verlengde activiteiten voor het actualiseren en uitvoeren van ons nieuwe PA-beleid wordt ingericht en dossiers worden tijdelijk begeleid tot nieuwe collega is geworven. Dit loopt door tot het eerste halfjaar 2025.	€ 65.000	Nee