

Volgnr.	Programma	Beleids-product	Onderwerp	Onderbouwing	Over te hevelen bedrag	Reservemutatie (JA / NEE)	Incidenteel project (JA / NEE)	Budget is al eerder overgeheveld (ja/nee)
Categorie A.								
1	3. Woon- en leefomgeving	336 Overige accommodaties	Afboeking boekwaarde Trefpunt bij sloop	In de tweede tussenrapportage 2023 is een bedrag van €65.000,- opgenomen voor het afboeken van de restant boekwaarde van 't Trefpunt ten laste van de algemene reserve. De sloop wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2024. Derhalve wordt nu voorgesteld dit beschikbare budget over te hevelen.	65.000	ja	nee	nee
2	3. Woon- en leefomgeving	335 Sportaccommodaties	Sloopkosten Spirit	In de tweede tussenrapportage 2023 is een bedrag van €46.000,- opgenomen voor de sloop van het clubgebouw (voormalig Spirit) aan de Overhorsterweg in Voorthuizen ten laste van de algemene reserve. De sloop wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2024. Derhalve wordt nu voorgesteld dit beschikbare budget over te hevelen.	46.000	ja	nee	nee
3	3. Woon- en leefomgeving	326 Milieu en ruimtelijke ordening	Verduurzaming vastgoed met AR	In de eerste tussenrapportage is €100.000,- beschikbaar gesteld voor onderzoek naar verduurzamen eigen vastgoed tweede fase. Dit betreffen middelen voor het alloceren van bestaand beleid met betrekking tot personele inzet. Het bedrag komt ten laste van de algemene reserve. De offerte aanvraag en opdrachtverlening staat gepland voor eind 2023. De uitvoering van de opdracht volgt eerste helft 2024. De vertraging is ontstaan door beperkte personele inzet.	100.000	ja	ja	nee
4	4. Bestuur en interne dienstverlening	432 Belastingen	Trainee team Belastingen	Voor de begroting van 2023 is een beleidstoevoeging voor de inzet van trainees meegenomen. Het betreft incidenteel budget voor de duur van 2 jaar. Voor het eerste jaar is €200.000,- beschikbaar en voor het tweede jaar €100.000,-. Hiervan kunnen 2 trainees worden ingezet. Eén trainee is toegewezen aan team Belastingen en het traineeship is in oktober 2023 gestart. Er is voor team Belastingen €100.000,- beschikbaar gesteld voor het jaar 2023 en €50.000 voor het jaar 2024. Gelet op de relatief late start van de trainee is een groot deel van het budget 2023 niet opgemaakt en zal dit moeten worden meegenomen naar 2024.	87.000	nee	ja	nee
5	4. Bestuur en interne dienstverlening	422 Ondersteuning organisatie	I&A Informatievoorziening datagedreven(K)	In 2023 zijn een aantal activiteiten voor het programma Datagedreven Werken nog niet afgerond. De tijdelijke inzet van een data analist en inzet voor het realiseren van een opschaalbare data-omgeving zijn in 2024 cruciaal voor de realisatie van het programma. Bovendien zal geplande, maar in 2023 nog niet volledig inzetbare capaciteit, in 2024 wel volledig ingezet kunnen worden.	87.000	nee	ja	nee
6	4. Bestuur en interne dienstverlening	422 Ondersteuning organisatie	MJB22 BT Informatievoorziening I-Governance - communicatie Informatievoorziening	De uitdagingen op het gebied van informatievoorziening, die in de Barneveldse I-Visie uiteengezet zullen worden, zijn complex en voor niet-ingewijden abstract. Effectieve communicatie speelt een essentiële rol in het vergroten van bewustzijn en het stimuleren van verandering in gedrag, wat cruciaal is voor het bereiken van de doelen van de I-Visie. Het belang van een doeltreffende communicatiestrategie voor verandermanagement in relatie tot informatievoorziening is al vanaf het begin meegenomen in de opdracht aan de CIO. De rol van de CIO is pas in 2023 effectief ingevuld. De behoefte aan deze activiteiten is derhalve nu pas expliciet	30.000	nee	ja	nee

7	4. Bestuur en interne dienstverlening	422 Ondersteuning organisatie	I-Projecten	Met de beoogde I-projecten is in 2023 minder voortgang geboekt dan gepland. In Q4 2023 is er daarom vooral aandacht geweest voor de voorbereiding om op basis van portfoliomanagement en opdrachtgever- en opdrachtnemerschap te kunnen sturen op het gedosserd starten én afronden van projecten. Dat maakt dat de externe kosten voor applicatieleveranciers en voor inhuur van projectleiding verschuiven naar 2024, bovenop de al geplande kosten.	125.000	nee	ja	nee
8	4. Bestuur en interne dienstverlening	422 Ondersteuning organisatie	Informatievoorziening vervanging systemen	Met de beoogde grote vervangingen en aanbestedingen is in 2023 vooral aandacht geweest voor de voorbereiding. Dit in de vorm van een hanteerbare en beheersbare 'jaarschijf' voor 2024, waarbij op basis van helder opdrachtgever- en opdrachtnemerschap gestuurd kan worden op het daadwerkelijk afronden van de (tussen)stappen. Dat maakt dat de externe kosten voor applicatieleveranciers en voor inhuur van projectleiding verschuiven naar 2024, bovenop de met zekerheid te maken kosten voor de migratie naar de Azure-cloud.	200.000	nee	ja	ja
9	3. Woon- en leefomgeving	311 Volkshuisvesting	Actualisatie functieveranderingsbeleid	Het lokale functieveranderingsbeleid, waarvoor in 2023 een incidentele beleidstoevoeging is opgenomen in de begroting, is bedoeld als aanvulling op regionaal beleid dat in samenwerking met diverse gemeenten en twee provincies wordt opgesteld. Dit regionaal beleid is nog niet gereed, dus kan het opstellen van het lokale beleid pas in 2024 plaatsvinden.	25.000	nee	nee	nee
10	4. Bestuur en interne dienstverlening	422 Ondersteuning organisatie	Trainees foodvalley	Voor de begroting van 2023 is een beleidstoevoeging voor de inzet van trainees meegenomen. Het betreft incidenteel budget voor de duur van 2 jaar. Voor het eerste jaar is €200.000,- beschikbaar en voor het tweede jaar €100.000,-. Hiervan kunnen 2 trainees worden ingezet. Eén trainee is toegewezen aan team Jeugd en Onderwijs en het traineeship is in september 2023 gestart. Er is voor dit team €100.000,- euro beschikbaar gesteld voor het jaar 2023 en €50.000,- voor het jaar 2024. Gelet op de relatief late start van de trainee is een groot deel van het budget 2023 niet opgemaakt en zal dit moeten worden meegenomen naar 2024.	65.000	nee	ja	nee
11	3. Woon- en leefomgeving	326 Milieu en ruimtelijke ordening	Vorbereidingskosten Pastoriebos	Ten behoeve van de voorbereiding Pastoriebos is eenmalig €75.000,- toegekend in de begroting 2023. Er is gestart in 2023. Echter is de voorbereiding nog niet afgerond. De werkzaamheden lopen door in 2024.	62.000	nee	nee	nee
12	1. Participatie en ondersteuning	122 Sociaal-cultureel werk	Integrale cultuurvisie	Er is sprake van vertraging van de werkzaamheden uit 2023, waardoor een deel van de kosten pas in 2024 gefactureerd zal worden door het externe adviesbureau. Het budget voor 2024 is niet voldoende om deze kosten te dekken.	25.000	nee	ja	nee
13	1. Participatie en ondersteuning	122 Sociaal-cultureel werk	Be Active & Creative verzelfstandiging	Be Active & Creative is per 1-9 verzelfstandigd. Met ingang van die datum heeft de gemeente een subsidierelatie met St. Connect (de naam van de verzelfstandigde organisatie). Omdat de stichting nog geen eigen bankrekening heeft (proces is wel in gang gezet), worden de gemaakte kosten in de laatste maanden van 2023 uit het resterende budget van Be Active & Creatieve betaald. Het budget wat aan het einde van 2023 resteert, zal als incidentele subsidie aan de stichting worden uitbetaald begin 2024. Dit is in lijn met het collegebesluit van juni 2023 (nr. 2866).	322.000	nee	ja	nee

14	4. Bestuur en interne dienstverlening	422 Ondersteuning Organisatie	Programma e-dienstverlening	Er is in oktober 2023 gestart met het opschonen en herinrichten van de informatiestructuur t.b.v. het ontsluiten van de functionaliteit MijnBarneveld en een restyling van de website. Dit traject wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 afgerond. Daarnaast is de herijking van het dienstverleningsconcept gestart, dat vertraging heeft opgelopen door de wisseling van de programmamanager dienstverlening. De eerste activiteiten, zoals het behoefteonderzoek onder gebruikers, zijn al wel uitgevoerd. Alle inspanningen schuiven daardoor iets op; over de jaargrens heen. Kosten zijn bedoeld voor begeleiding op dit traject, onderzoek en vormgeving van het eindproduct. Het traject is volgens verwachting eind april 2024 afgerond.	33.000	nee	ja	nee
15	4. Bestuur en interne dienstverlening	422 Ondersteuning Organisatie	BT 2023 Projectbudget huisvesting nieuwe werken	Door onduidelijkheid over de uitvoering heeft dit project vertraging opgelopen. Het budget zal worden gebruikt voor het uitwerken van een huisvestingsvisie. Daadwerkelijke uitvoering zal plaatsvinden in het eerste halfjaar van 2024.	100.000	nee	ja	nee
16	4. Bestuur en interne dienstverlening	422 Ondersteuning Organisatie	Wet Open Overheid	De middelen zijn verstrekt, bedoeld en nodig voor de implementatie van de actieve openbaarmaking. Deze implementatie loopt en duurt nog tot en met 2026. De landelijke planning t.a.v. categorieën die openbaar gemaakt moeten worden is uitgesteld. Hierdoor verschuiven een deel van de verwachte werkzaamheden in het kader van actieve openbaarmaking van 2023 naar 2024.	38.000	nee	ja	ja
17	4. Bestuur en interne dienstverlening	421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	Vastgoedbeleid inhuur buiten formatie (incidenteel)	In 2023 is het niet gelukt om het vastgoedbeleid op te stellen, waardoor dit doorschuift naar 2024. In 2024 wordt er ingehuurd om dit alsnog te realiseren. Opdracht is verstrekt.	50.000	nee	ja	nee
18	2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	231 Verkeer	Transferium uitbreiding GVP20	In collegevoorstel 3040 (Transferium-Noord; onderzoek naar de toekomstvisie) is dit budget genoemd als in te zetten voor uitvoeren onderzoek in 2024. Opdracht is verstrekt in 2023, echter is het niet gelukt om dit onderzoek uit te laten voeren. Dit is wel nodig cf. voorstel, waardoor overhevelen. Kosten kunnen niet gedekt worden uit begroting 2024.	50.000	nee	ja	nee
19	3. Woon- en leefomgeving	332 Huisvesting onderwijs	Verwijderen noodlokalen	Kosten met betrekking tot verwijderen van de noodlokalen en herstellen schoolplein. Ook in 2024 worden hiervoor facturen verwacht, die gedekt moeten worden uit dit budget. Voor 2024 is er namelijk geen budget beschikbaar.	126.000	nee	ja	nee
20	3. Woon- en leefomgeving	328	Onkruidbeheersing	De geschatte kosten voor een borstelronde voor het hele areaal zijn €3200,- per dag. Dit is voor een periode van 38 dagen op basis van 3 borstelcombinaties. Voorheen deed de eigen dienst dit deels. Door gebrek aan personele inzet en materiaal is er voor gekozen om dit in de markt te zetten. Deze nieuwe werkwijze heeft onverhoopt meer tijd gekost dan verwacht. Middelen worden ingezet om achterstand in te halen (incidenteel) en daarna volgt weer standaard onkruidbeheersing. Verwachting start is voorjaar 2024.	120.000	Nee	Nee	nee
21	3. Woon- en leefomgeving	322	Gazon	Door te natte weersomstandigheden kan er in 2023 eerste ronde niet gemaaid worden. Dit betekent dat er in 2024 een aanvullende zogeheten 0-ronde moet plaatsvinden van circa €50.000,- (inhaalslag).	50.000	Nee	Nee	nee

22	3. Woon- en leefomgeving	322	BT Projectleider Fysiek Domein	De voorbereiding van de aanbesteding is opgepakt in 2023, de daadwerkelijke aanbesteding volgt in 2024. De genoemde kosten zijn initieel bestemd voor het aantrekken van een projectleider, in 2024 willen we dit conform bestuursopdracht omzetten naar een dienst.	92.000	Nee	Nee	nee
23	3. Woon- en leefomgeving	322	BT Groeiplaatsverbetering	De projecten en werkzaamheden voor groeiplaatsverbetering zijn inmiddels in gang gezet. De eerste kosten van €30.000 worden gemaakt in 2023. De overige kosten worden verwacht in Q1 2024.	70.000	Nee	Nee	nee
Subtotaal categorie A					1.968.000			
Categorie B.								
24	2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	211 Promotie Economie	Dorpenbeleid	Momenteel is men druk bezig om met de provincie afspraken te maken over een vernieuwd plan van aanpak voor dorpenparticipatie/dorpenbeleid. Als gemeente Barneveld dienen wij €60.000,- te besteden aan de aanpak voor dorpenparticipatie/dorpenbeleid (overige €30.000,- komt uit budgetoverheveling gebiedsgericht werken). In dat geval krijgen wij van de provincie €100.000,- aan co-financiering. Voor deze financiële middelen zal er een procesbegeleider moeten worden ingehuurd. Uitvoering zal plaatsvinden in 2024.	60.000	nee	ja	ja
25	2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	221	Correctie inleg regiogemeenten Regio Deal	Door een weeffout bij de tot standkoming van de Regio Deal is er een financieel gat ontstaan van €361.000,-. De gemeente Veenendaal zou dit bedrag in-kind leveren maar dit blijkt in de praktijk niet te lukken. Om deze reden is in goed onderling overleg besloten een correctie door te voeren en alle regiogemeenten op basis van een verdeelsleutel inwoneraantal een bijdrage te laten leveren om het financiële gat gezamenlijk te dichten, te betalen in 2024. zie B&W besluit van 20 december 2022. Voor Barneveld gaat het om €60.586,-. Dit kan gedekt worden door van het resterende budget Regiodeal Foodvalley dit bedrag over te hevelen.	60.600	nee	ja	ja
26	3. Woon- en leefomgeving	311 Volkshuisvesting	Landbouwtransitie	In 2023 is de bijdrage voor het programma landbouwtransitie van de regio Foodvalley structureel verhoogd, waardoor deze bijdrage niet volledig gedekt kan worden vanuit het structureel beschikbaar budget. Vanuit het meerjarig projectbudget dat we al een aantal jaren hebben voor de landbouwtransitie is nog €80.000,- beschikbaar om de bijdrage voor het programma landbouwtransitie in 2024 te kunnen dekken. In de kadernota 2025 kan hier vervolgens een structurele oplossing voor worden gevonden.	80.000	nee	ja	ja
27	3. Woon- en leefomgeving	311 Volkshuisvesting	Omgevingswet	Doordat de ingangsdatum van de Omgevingswet meerdere malen is uitgesteld, is het voorbereidings- en implementatietraject anders gelopen dan vooraf gedacht en zijn vooralsnog aanzienlijk minder kosten gemaakt dan eerder geraamd. Nu duidelijk is dat de Omgevingswet per 1 januari in werking treedt, is een raming gemaakt voor de lasten voor de implementatie in de komende jaren. Naast het budget dat in de MJB 2024 -2027 reeds beschikbaar is, is op basis van een huidige inschatting nog ruim 1.1 mln. nodig, waarvan €295.000 voor de afronding van de omgevingsvisie. Derhalve wordt voorgesteld de resterende budgetten voor de Omgevingswet, digitalisering Omgevingswet en de omgevingsvisie over te hevelen.	728.000	nee	ja	ja

28	4. Bestuur en interne dienstverlening	422 Ondersteuning organisatie	Digitalisering Omgevingswet (DSO)	Onderdeel van de implementatie Omgevingswet is de digitalisering. Hiervoor blijkt in de praktijk minder budget nodig dan aanvankelijk gedacht. Echter is dit budget binnen de implementatie van de Omgevingswet wel nodig dus wordt voorgesteld het totaal beschikbare budget voor de digitalisering opgevingswet van €330.000 over te hevelen.	330.000	nee	ja	ja
29	3. Woon- en leefomgeving	311 Volkshuisvesting	Omgevingsvisie	Oorspronkelijk was voorzien dat de Omgevingsvisie in 2023 zou worden vastgesteld. Intussen is duidelijk dat dit niet eerder zal zijn dan eind 2024. Dat betekent een doorlooptijd van een jaar extra. Dat brengt een flink bedrag aan extra kosten met zich mee. Dit temeer omdat besloten is om een extra participatieronde in te lassen in het proces. Bovendien is er een deelvisie Garderen opgesteld, waarvan de kosten ook worden opgenomen in het geheel van de omgevingsvisie. Totale kosten worden ingeschat op €295.000.	42.000	nee	ja	ja
30	1. Participatie en ondersteuning	123 Volksgezondheid en preventie	Innovatiebudget Sociaal Domein t.b.v. ambtelijke capaciteit die nodig is voor de uitvoering van de laatste tranche van het innovatiebudget sociaal domein	Er is in 2023/2024 €75.000 beschikbaar voor beleidscapaciteit voor de uitvoering van de laatste tranche van het innovatiebudget sociaal domein. Het accounthouderschap van de projecten, de communicatie en evaluatie vraagt personele inzet in 2024 en daarom moet dit budget worden overgeheveld. Met het collegevoorstel 2196 (2022) is besloten om het innovatiebudget te bestemmen voor innovatieve projecten in 2023 en 2024. De precieze verdeling over 2023 en 2024 pakt net even anders uit als destijds ingeschat.	75.000	ja	ja	nee
31	1. Participatie en ondersteuning	123 Volksgezondheid en preventie	Innovatiebudget Sociaal Domein t.b.v. project versterken preventieve veld	De afronding van dit project was in 2023 voorzien. Echter, het project moest getemporeerd worden door gebrek aan capaciteit bij de betrokken organisaties en de gemeente. Hierdoor loopt de planning uit en wordt het resterende bedrag alsnog in 2024 uitgegeven.	165.000	ja	ja	nee
32	1. Participatie en ondersteuning	131	Armoedebestrijding	Via de meicirculaire zijn incidentele middelen armoedebestrijding ontvangen, inzetbaar voor meerdere jaren. In 2024 is hiervoor geen budget beschikbaar. Dit budget wordt ingezet voor 2 projecten, waarmee we (in geval van een succes) een basis voor langjarige/langdurige inzetten willen realiseren. Het gaat om 'Speaking Minds' en 'De HUB'. 'Speaking Minds is een project dat zich richt op het betrekken van praktisch opgeleide jongeren bij beleidsvraagstukken. Middels een train-de-trainer concept worden hiervoor lokale trainers opgeleid die de methodiek van Speaking Minds in de klas kunnen toepassen. De uitvoering van Speaking Minds stond gepland voor het schooljaar 2023-2024. Helaas blijkt de invulling van een projectweek in dit schooljaar niet haalbaar. We verwachten dat dit volgend schooljaar zal plaatsvinden.' 'De HUB is een ondersteund programma, om mensen die onder beschermingsbewind staan, te coachen. Via het programma werkt de inwoner onder bewind, aan zijn/haar gedrag en financiële vaardigheden. Het geeft inzicht in waar mensen uitdagingen mee hebben en of het (op termijn) haalbaar is om (gedeeltelijk) zelfstandig de financiën te organiseren. De HUB is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden rondom geldzaken, om zelfstandigheid en sociale participatie te vergroten waar dat kan.	45.000	nee	ja	nee

33	4. Bestuur en interne dienstverlening	422 Ondersteuning Organisatie	Project Begrijpelijke taal	Project loopt door in 2024; zoals afgesproken met stuurgroep dienstverlening geen nieuw budget aangevraagd voor 2024, maar het huidige opmaken en daarbinnen de extra gevraagde resultaten te realiseren. In de loop van 2023 zijn extra middelen aan dit projectbudget toegevoegd i.v.m. de extra pilot beeldbrieven, bewustwordingscampagne begrijpelijke taal in de organisatie, een audit en afhandeling motie van de raad inzake Heldere Taal. Verplichtingen hiervoor zijn ook al aangegaan.	60.000	nee	ja	ja
34	4. Bestuur en interne dienstverlening	422 Ondersteuning Organisatie	Kern van de Zaak	Het project Kern van de Zaak betreft een doorlopend/meerjarig project (financieel niet uitgesplitst over een aantal jaren, waardoor er dus nu ook een budgetoverheveling zal moeten plaatsvinden). In overleg met CT is besloten een aantal inspanningen in 2023 niet uit te voeren om op deze manier de verlenging van project Kern van de zaak te financieren. Het verwachte restantbudget dient te worden overgeheveld naar 2024.	130.000	nee	ja	ja
35	4. Bestuur en interne dienstverlening	422 Ondersteuning Organisatie	Barneveld Groeit	Het project Barneveld Groeit betreft een meerjarig project. Er zijn verschillende verplichtingen aangegaan voor 2024. Het verwachte restantbedrag dient te worden overgeheveld.	120.000	nee	ja	ja
36	4. Bestuur en interne dienstverlening	422 Ondersteuning Organisatie	Barneveld Groeit	Het project Barneveld Groeit betreft een meerjarig project. Er zijn verschillende verplichtingen aangegaan voor 2024. Het verwachte restantbedrag dient te worden overgeheveld.	230.000	nee	ja	ja
37	3. Woon- en leefomgeving	335 Sportaccommodaties	Flying Bikes	Ten behoeve van de verplaatsing vereniging Flying Bikes heeft de Raad op 7 juni 2021 besloten tot een eenmalige bijdrage voor de vereniging van €700.000,- ten laste van de algemene reserve. Deze bijdrage wordt in termijnen betaald. De eerste termijn van €150.000,- is in 2023 overgemaakt, het restant wordt overgemaakt op basis van de voortgang van het project dat naar verwachting in 2024 wordt afgerond.	550.000	nee	ja	ja
Subtotaal categorie B					2.615.600			
Categorie C.								
38	4. Bestuur en interne dienstverlening	433	Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) dec. circulaire AU	6 december is de decembercirculaire 2023 verschenen, hierin zijn een aantal decentralisatie uitkeringen opgenomen die betrekking hebben op 2023. Omdat de besteding niet meer (volledig) in 2023 zal plaatsvinden, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2024.	35.550	nee	ja	nee
39	4. Bestuur en interne dienstverlening	433	Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak dec circulaire AU		53.268	nee	ja	nee
40	4. Bestuur en interne dienstverlening	433	Meerkosten Oekraïne sociaal domein dec. circulaire AU		86.211	nee	ja	nee
41	4. Bestuur en interne dienstverlening	433	Energietoelage dec. circulaire AU		250.000	nee	ja	nee
Subtotaal categorie C					425.029			
Totaalsaldo					5.008.629			