

PROGRAMMA BEGROTING 2022

gemeente Barneveld

Inhoudsopgave *blz.*

Raadsbesluit (*toevoegen na vaststelling)*

Aanbieding 1

Inleiding, financieel beeld en beslispunten 2
- Inleiding 2
- Financieel beeld 2
- Beslispunten 5

Financiële begroting 5
- Inleiding 5
- Begroting 2022 5
- Meerjarenraming 2022-2025 7

Programma's
1. Participatie en ondersteuning 10
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid 18
3. Woon- en leefomgeving 26
4. Bestuur en interne dienstverlening 47

Paragrafen
1. Lokale heffingen 53
2. Weerstandsvermogen 57
3. Onderhoud kapitaalgoederen 65
4. Financiering 67
5. Grondbeleid 71
6. Verbonden partijen 75
7. Bedrijfsvoering 87

Bijlagen
1. Reserves en voorzieningen 88
2. Beleidstoevoegingen 2022 – 2025 90
3. Berekening EMU-saldo 92
4. Overzicht programma's, producten en taakvelden 93
5. Kerngegevens & indicatoren 99
6. Incidentele baten en lasten 99

Aanbieding

Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2022

Inleiding

Hierbij bieden wij u de ontwerp-Programmabegroting 2022 aan. Het laatste jaar van deze collegeperiode gaan wij in met een sluitende meerjarenbegroting. Een OZB-verhoging voor 2022, bovenop de reguliere inflatiecorrectie, blijkt daarbij niet nodig, zodat we u voorstellen om hiervan af te zien. Met deze meerjarenbegroting leggen we een solide basis en bieden we een stevig financieel perspectief voor de toekomst. Een toekomst die we met vertrouwen tegemoet zien.

We willen en doen veel. Onze basis is sterk. Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bepalen we hoe Barneveld er uit gaat zien in 2040. We willen het goede behouden en verbeteringen verwelkomen. Met de hoofdlijnennotitie heeft de raad hiervoor een stip aan de horizon gezet. De eerste participatieronde om tot een Omgevingsvisie te komen, is inmiddels gestart.

Samen met onze inwoners en ondernemers investeren we in een gezonde, groene, duurzame en veilige woon- en werkomgeving. We stimuleren daarbij initiatieven en zelfredzaamheid. Het ontwikkelen en uitvoeren van zelfinitiatieven uit wijken en dorpen willen we een impuls geven. Bij de groei van Veluws dorp naar zelfbewuste regionale partner past een toekomstbestendige en robuuste organisatie. Daarvoor hebben we ook een stip aan de horizon gezet.

Dynamisch

We leven in een snel veranderende wereld. Het tempo van veranderingen blijft de komende jaren onverminderd hoog. Ook in Barneveld. Deze dynamiek zien we vooral als kansen om Barneveld verder duurzaam te ontwikkelen in verbondenheid met de samenleving en onze partners. Waarbij we een solide financieel beleid voeren.

Er komt weliswaar meer geld beschikbaar voor gemeenten. Maar er komen ook meer taken op de gemeente af, zoals de energie- en warmtetransitie en de invoering van de Omgevingswet. Woningen krijgen zonnepanelen, gaan ‘van het gas af’. Bedrijven en inwoners kunnen met initiatieven gaan komen om de eigen omgeving in te richten, nieuwe vormen van zorg en ondersteuning door te zetten en anders samen te leven.

De herverdeling van het gemeentefonds pakt voor Barneveld inmiddels nadelig uit. De kosten voor de jeugdhulp zijn dit jaar sneller en harder gestegen dan eerder verwacht. De verwachting is dat deze stijging zich in 2022 doorzet. Het kabinet stelt weliswaar voor 2022 extra geld beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Maar het nieuwe kabinet besluit over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden. Deze ontwikkelingen maken dat wij een mate van financiële terughoudendheid en behoedzaamheid toepassen.

De gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Jongeren en ouderen willen graag in de gemeente blijven wonen. Hierdoor zien we een toename in de woningbehoefte. In deze woningbehoefte willen we voorzien.

De groei van het aantal inwoners betekent ook dat maatschappelijke en infrastructurele voorzieningen passend moeten meegroeien. Dit geldt voor huisvesting voor onderwijs en sport- en cultuurvoorzieningen. Daarnaast willen we de kernen bereikbaar en leefbaar houden. Dit willen we onder andere bereiken door passende infrastructurele en recreatieve voorzieningen te realiseren en klimaatadaptieve maatregelen te treffen, onder meer door te ‘vergroenen’. We hebben oog voor de gevolgen van de energie- en de landbouwtransitie voor het landelijk gebied en willen perspectief bieden voor de landbouw bij een gezond voedselsysteem in een aantrekkelijke omgeving.

Daarbij bewegen we mee met de behoeften en mogelijkheden van onze inwoners. Zo is het ‘rondje om de kern Barneveld’ gerealiseerd. De begraafplaats ‘De Plantage’ is uitgebreid. Naar verwachting worden de eerste woningen in Bloemendal in 2022 opgeleverd. Scholen worden uitgebreid, waaronder de Wheemschool in Voorthuizen en de Meerwaarde in Barneveld. In Voorthuizen wordt een eerste deel van de Groene Slinger gerealiseerd. Na de start van de campagne ‘Eentje Minder’ met de Jongerenraad eind 2019 blijkt alcohol in het verkeer nog steeds voor veel gevaarlijke situaties te zorgen. We willen dan ook samen met onder andere scholen, kerken, keten en werkgevers het alcoholgebruik in het verkeer terugdringen.

Duurzaam
We willen dat de gemeente duurzaam groeit. Waarbij de gemeente financieel gezond blijft. Mede door de taken die op de gemeente afkomen en de ambities die de gemeente heeft, is wendbaarheid en prioritering nodig. Deze keuzes maken we samen met betrokkenen.

De groei van de gemeente betekent ook een groei en ontwikkeling naar een andere werkwijze en aansturing van de organisatie. Daarbij beseffen we dat groeien met vallen en opstaan gaat. We versterken de strategische slagkracht van de organisatie. Hierbij zijn de vragen vanuit onze omgeving leidend voor onze manier van werken. We werken opgave- en gebiedsgericht. Dus daar waar we nodig zijn. Daarbij koesteren we de ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit, die ook de samenleving kenmerkt.

Met deze Programmabegroting willen wij een realistische, eerlijke begroting en planning schetsen. Hiermee is een stap gezet in de uitvoering van het groeiplan, waarbij wij ook scherper in beeld gaan brengen wat wel en niet kan. En waarbij we beseffen dat met de ‘schouders er onder’ mentaliteit niet overal ‘Ja’ op gezegd kan worden en niet alles tegelijkertijd gerealiseerd kan worden. De hiervoor te maken keuzes brengen wij in beeld en leggen wij, waar nodig, aan de raad voor.

Daarbij constateren we dat er spanning op de arbeidsmarkt is. Hierdoor worden vacatures moeilijk vervuld. Dit remt de groei en ambities van bedrijven. Dit geldt ook voor de gemeentelijke organisatie. Waar al een spanningsveld geconstateerd wordt tussen de gewenste ambities en de beschikbare capaciteit

Verbonden
Met gebiedsgericht werken versterken we het contact tussen gemeente en inwoners. Inwoners willen inspraak en zeggenschap over wat er in hun leefomgeving gebeurt en verwachten een rol bij de uitvoering. Dit betekent dat we steeds meer en op andere manieren met elkaar en met onze inwoners, ondernemers en partners samenwerken, meedenken en oplossingen aanreiken. Dit doen we om complexe en eenvoudige (maatschappelijke) vraagstukken te kunnen beantwoorden. Om te komen tot een passende vorm van participatie (vanuit de dorpen bij maatschappelijke vraagstukken) formuleren we dorpenbeleid. En participatiebeleid, zodat inwoners weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten. We informeren en halen informatie op, om tot betere ideeën en plannen te komen.

Daarbij gaan we weer naar een tijd dat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten en mensen gastvrij kunnen ontvangen. Elkaar weer vast kunnen houden, letterlijk en figuurlijk, waarbij iedere inwoner naar vermogen meedoet en mensen zich met elkaar verbonden voelen. Op naar de toekomst!

Burgemeester en wethouders van Barneveld,

Inleiding, financieel beeld en beslispunten

Inleiding

Met de Kadernota 2022-2025 'Barneveld in beweging. *Klaar voor de toekomst'* heeft de gemeente Barneveld een sluitende meerjarenbegroting vastgesteld. Daarbij waren bewuste maatregelen gekozen om stabiliteit en ruimte te creëren om Barneveld voor te bereiden op de toekomst. Voorbereiden voor een nieuwe collegeperiode, een groeiende gemeente met ambities en opgaven om de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden. In deze Programmabegroting 2022 is de richting die we hebben geschetst verder uitgewerkt. We presenteren een meerjarig sluitende Programmabegroting 2022, waarbij we de dynamiek vooral zien als kansen om Barneveld verder duurzaam te ontwikkelen in verbondenheid met de samenleving en onze partners.

Financieel beeld

Algemeen

Verbeterd financieel vooruitzicht
Ten opzichte van een paar maanden geleden en de begroting 2021 is het landelijke financiële beeld gewijzigd. Was er eerder veel onzekerheid over hoe de coronacrisis zich ontwikkelde, lijken deze gevolgen nu mee te vallen. Op Prinsjesdag bleek dat het kabinet grote plannen heeft, er wordt veel extra geld uitgetrokken voor onder andere hogere loon- en prijsontwikkeling, klimaatmaatregelen en de zorg. Dit resulteert voor gemeenten ook in een hogere uitkering in het gemeentefonds. Immers, stijgen de rijksuitgaven, dan stijgt de uitkering in het

gemeentefonds evenredig mee ('trap-op, trap-af'). Zo verwachten we op basis van de septembercirculaire een positieve bijstelling van het accres. Het is wel belangrijk om de realiteitswaarde hiervan in de gaten te houden. Er is nog geen nieuw kabinet gevormd, wat ervoor zorgt dat wellicht niet alle plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Hiermee is er een kans dat de uitkering op een later tijdstip weer naar beneden wordt bijgesteld.

Sociaal domein
In het sociaal domein wordt gewerkt met de drie opgaven: groeien naar zelfstandigheid, meedoen naar vermogen en samen oud worden, waar drie grote financiële stromen (Jeugdwet, Participatiewet en Wmo) aan zijn verbonden. De aard van de open einde regelingen, in combinatie met een groeiend gebruik van ondersteuningsvormen, laten ook voor 2022 een substantieel hoger uitgavenniveau zien in het sociaal domein. Dit was al bij de Kadernota 2022-2024 gesignaleerd en is een landelijke tendens. Daarom ondersteunen wij de lopende lobby van de VNG om het macrobudget te verhogen.

Herverdeling middelen gemeentefonds
In februari 2021 verscheen een eerste voorstel voor herverdeling van het gemeentefonds. Voor de gemeente Barneveld viel dit positief uit, de voorlopige resultaten zijn (voor 50%) opgenomen in de Kadernota 2022. In juli 2021 verscheen echter een nieuw verdeelvoorstel voor de verdeling van het gemeentefonds, gebaseerd op peiljaar 2017, nadat verschillende gemeenten, het ROB en de Tweede Kamer hier vragen over hadden gesteld. Deze viel voor Barneveld nadelig uit. In augustus verscheen weer een nieuwe verdeelvoorstel, ditmaal gebaseerd op het peiljaar 2019. Ook hieruit blijkt dat Barneveld een nadeelgemeente is en we minder inkomsten uit het gemeentefonds zullen krijgen (wat los staat van de ontwikkelingen rondom het woonplaatsbeginsel in het sociaal domein). Deze laatste prognose is voor 75% verwerkt in deze begroting. Het is van belang te benadrukken dat er sprake is van voorlopige effecten. Na definitieve besluitvorming over de invoering van het verdeelvoorstel zal met de dan bekende gegevens nog een actualisatie plaatsvinden naar 1 januari 2023, het beoogde moment van invoering van de nieuwe verdeling. Deze laatste actualisatieslag zal inzicht geven in de definitieve herverdeeleffecten voor gemeenten.

Maatregelen
Ondanks de verwachte stijging van de inkomsten uit het Gemeentefonds blijft het nodig op de eigen financiën te letten. Hiertoe is bij de kadernota een aantal maatregelen voorgesteld:

	2022	2023
1. Incidentele begrotingsruimte	250	
2. Trainingen binnen sociaal domein	18	
3. Toerekening kosten aan projecten	60	
4. Onderhoud buitenruimte	95	
5. Organisatie:		
a. materieel	525	
b. personeel	578	
c. organisatorisch	300	
6a. Oostelijke rondweg	1.000	
6b. Infrastructurele maatregelen (oa Westelijke rondweg)	300	
7. Verhogen inkomsten		
- Verhoging leges huwelijken	15	
- Verhoging OZB	141	271
- Verhoging forensenbelasting (1%)	10	
- Hondenbelasting	35	
- Verhoging leges bij legalisatie nav handhavingszaken	100	
- Kabels en leidingen	48	
8. Business cases		PM
	3.474	**271**

Deze maatregelen zijn opgenomen en doorvertaald in de Programmabegroting 2022, met uitzondering van de OZB-verhoging voor woningen in 2022. Het voorstel ten aanzien van de voorgenomen verhoging van de OZB is bij de behandeling van de Kadernota geamendeerd vastgesteld. Besloten is de verhoging van de OZB als eerste te heroverwegen bij extra verhoging van de inkomsten voor gemeenten van het Rijk. De verhoging van de OZB van 2% voor woningen in 2022 (€ 141.000) vormt daarom geen onderdeel van de huidige begroting.

Prognose meerjarenbegroting 2022-2025
Onderstaand treft u een resumerend overzicht van de uitkomsten van de meerjarenraming aan. De uitkomsten zijn afgezet tegen de meerjarenraming zoals die bij de Kadernota 2022-2025 is vastgesteld. In de financiële begroting vindt u een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

bedragen x € 1.000

Meerjarenraming	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Programmabegroting 2021	-1.483	-2.236	-1.618	-1.618
Saldo Programmabegroting 2022	197	52	3	386

Conclusie
Het meerjarenperspectief laat een structureel sluitende begroting zien. Op basis van de voorliggende begroting verwachten wij in aanmerking te komen voor de lichtste vorm van financieel toezicht door de provincie.

Financiële positie

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen komt uit op een factor van 1,68. Dit is binnen de optimale bandbreedte (1,2 – 1,6) en lager dan het niveau van de jaarverslaggeving 2020 (2,3). Het weerstandsvermogen moet mede worden beoordeeld in het licht van de solvabiliteit. De beschikbare weerstandscapaciteit maakt hier onderdeel van uit. De solvabiliteit (zie paragraaf 2.6) bevindt zich boven de minimale streefwaarde, maar onder de gewenste streefwaarde. Het is daarom verstandig geen specifieke besluiten te nemen die het weerstandsvermogen omlaag brengen en de solvabiliteit doen verlagen.

Meerjarenbalans prognose en financiële ratio's
Wij beoordelen de financiële positie van de gemeente Barneveld niet alleen op basis van het weerstandsvermogen en het begrotingsresultaat, maar ook op basis van de solvabiliteit en de netto-schuldquote gebaseerd op een meerjarenbalans prognose. In paragraaf 2.6 is een meerjarenbalans prognose opgenomen. Graag verwijzen wij u hiernaar.

In deze begroting zien we dat de solvabiliteit, ten opzichte van de jaarverslaggeving 2020, stabiel blijft, boven de drempelwaarde van 20%, maar nog onder de gewenste waarde van 30% (2022: 25%; 2020: 25%). De netto schuldquote ontwikkelt zich nadelig ten opzichte van 2020 (2022:156%, was in 2020: 146%). De ontwikkeling is positief ten opzichte van andere jaren (2018: 188%; 2017: 184%). Dit heeft vooral te maken met een stijging van onze inkomsten en een positieve ontwikkeling van de gronduitgifte. Voor een nadere toelichting, aanvullende kengetallen en definities van deze financiële kengetallen verwijzen wij u graag naar paragraaf 2.6.

De positieve ontwikkelingen zullen zich moeten bestendigen. De komende jaren blijven de financiële kengetallen de aandacht vragen. Onze ambities gaan namelijk gepaard met investeringen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de netto schuldquote de komende jaren nog gaan stijgen.

Beleidstoevoegingen
Voor het uitvoeren van verschillende beleidsambities is ook voor 2022 voorzien in een aantal beleidstoevoegingen. In vergelijking met de Kadernota 2022-2025 is een drietal aanvullende incidentele beleidstoevoegingen opgenomen in 2022. Dit betreffen:
- een impulsbudget voor wijken en dorpen;
- een budget voor de uitvoering van het biodiversiteitsplan (zie hiervoor het separate raadsvoorstel);
- een budget voor de uitvoering van het groeiplan.

Zie voor een verdere toelichting de toelichting op de financiële begroting 2022. In bijlage 2 treft u de volledige lijst met voorstellen voor beleidstoevoegingen aan. Hierbij is onderscheid gemaakt in voorstellen met structurele- en incidentele lasten.

Tarieven
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026 is in mei 2021 vastgesteld. Op basis van de doorrekening stellen wij voor het tarief met 4% te verhogen. Dit is 1,5% voor de kostenontwikkelingen voor de ontwikkelingen binnen het reguliere rioleringswerkzaamheden en 2,5% om de noodzakelijke aanpassingen ten aanzien van klimaatadaptatie en duurzaamheid te kunnen opvangen.

Daarnaast stellen wij voor om onze andere belastingen en tarieven te verhogen op basis van het vijfjaarsgemiddelde inflatiepercentage. Dat is voor 2022 1,50%. Bij tarieven streven wij naar een kostendekkend tarief, waarbij wij zonodig een geleidelijke tariefontwikkeling voorstaan. De tarieven van de grafrechten verhogen we vanaf 2019 jaarlijks met 7,0% (conform de notitie 'kostendekkendheid grafrechten', raad van juli 2018). De tarieven voor de reclamebelasting en precariobelasting blijven onveranderd. Tarieven voor de leges burgerzaken stijgen, zoals in de Kadernota is aangekondigd, met een inflatiecorrectie van 1,5%. Dit is inclusief de leges huwelijken. In de Kadernota is, met betrekking tot de OZB, voorgesteld om naast de stijging met het inflatiepercentage, de tarieven voor woningen in 2022 met 2%

te verhogen en voor woningen en niet-woningen met 2% in 2023. Bij de behandeling heeft de raad een amendement aangenomen om de stijging van de OZB als eerste te heroverwegen bij extra verhoging van inkomsten voor gemeenten door het Rijk. De OZB verhoging van 2% voor woningen voor 2022 is dan ook niet opgenomen. In de Kadernota is tevens voorgesteld ook de hondenbelasting met 20% te verhogen (€ 10 per hond) en de forensenbelasting met 1%. Dit is in de begroting opgenomen. Zoals in de Kadernota is aangekondigd, stellen we een tarief in voor leges voor legalisatie naar aanleiding van handhavingszaken. Ook stellen we voor de tarieven voor kabels en leidingen te verhogen. Dit betreft een verhoging van 35%.

Programma's: doelstellingen en speerpunten
De raad bepaalt de programma-indeling van de begroting en stelt deze vast met betrekking tot de doelstellingen en speerpunten. Deze zijn tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Daarbij zijn speerpunten vervallen, toegevoegd en/of geclusterd. Ook de titel van programma 4 is geactualiseerd. In de programma's is zo realistisch mogelijk aangegeven wat we in 2022 gaan doen. De Lange Termijn Agenda is hierop afgestemd.

Beslispunten

Wij stellen u voor de Programmabegroting 2022 vast te stellen en daarmee:

1. Opdracht te verlenen aan ons college tot uitvoering van de programma's en deze vast te stellen met betrekking tot de doelstellingen en speerpunten;
2. De bijbehorende budgetten per beleidsproduct (en per programma) voor 2022 te autoriseren;
3. De voorgestelde aanwendingen en stortingen in de reserves en voorzieningen te autoriseren;
4. De belastingen, uitgezonderd de reclamebelasting en de precariobelasting, voor het jaar 2022 te verhogen met een inflatiecorrectie van 1,50%;
5. Voor legalisatie naar aanleiding van handhavingszaken een legestarief in te steller;
6. De leges burgerzaken (binnen het kader van de landelijke maximumtarieven) te verhogen met een inflatiecorrectie van 1,50%;
7. De rioolheffing te verhogen met 4,00%, conform het in mei 2021 vastgestelde GRP;
8. De tarieven van de grafrechten te verhogen met 7%, conform programmabegroting 2019;
9. De hondenbelasting te verhogen met 20%;
10. De forensenbelasting te verhogen met 1%;
11. De tarieven kabels en leidingen met 35% te verhogen;
12. Akkoord te gaan met de uitvoering van de beleidstoevoegingen 2022 en de daarbij behorende lasten;
13. De geactualiseerde prognose meerjarenbegroting 2023 – 2025 vast te stellen;
14. De mandaten op het gebied van strategische grondaankopen en instellen van voorbereidingskredieten ten behoeve van de grondexploitatie aan het college toe te kennen (zie hiervoor paragraaf 5);
15. In te stemmen met het voornemen om bij de jaarverslaggeving 2022 het incidentele begrotingsoverschot ad € 197.000 te storten in de algemene reserve.

Financiële begroting

Inleiding

De begroting 2022 is opgesteld volgens de reguliere richtlijnen en uitgangspunten, ook genoemd in de Kadernota 2022. Zoals in de Kadernota 2022 is besloten, is er een aparte compensatie opgenomen voor de loonontwikkeling van gesubsidieerde sociaal-maatschappelijke en culturele instellingen (€ 60.000). We bieden met deze Kadernota een solide financiële basis om een stabiele koers te varen in een dynamische omgeving.

In de financiële begroting wordt weergegeven:
- een overzicht van baten en lasten per programma, voor en na resultaatbepaling inclusief inzicht in kosten van overhead, algemene dekkingsmiddelen en de incidentele begrotingsruimte;
- de meerjarenraming 2022-2025 en een toelichting hierop.

Begroting 2022

Ontwikkelingen

Verbeterd financieel perspectief: terughoudendheid
Bij de Kadernota hadden we te maken met financiële onzekerheden vanuit het Rijk. Op basis van de toen

beschikbare informatie is er voor gekozen dat de voor de korte termijn te maken keuzes, de voor de langere termijn te maken keuzes niet fundamenteel mogen beïnvloeden. Geen al te ingrijpende/onomkeerbare voorstellen voor de korte termijn, maar ook geen onverantwoorde risico's op de lange termijn. De Kadernota is uitgangspunt, waarbij we actuele informatie verwerken.

Zoals opgemerkt is inmiddels bekend dat het Rijk grote plannen heeft en er veel geld uitgetrokken wordt voor onder andere hogere loon- en prijsontwikkeling, klimaatmaatregelen en de zorg. Dit resulteert in een stijging van de uitkering in het gemeentefonds, dus meer geld voor de gemeenten. Maar besluitvorming over deze plannen gaat veelal plaats vinden door een nieuw te vormen kabinet. Mede daardoor is het mogelijk dat niet al deze voornemens daadwerkelijk tot uitvoering komen. Wat als gevolg kan hebben dat de uitkering in het gemeentefonds weer naar beneden bijgesteld gaat worden. We kiezen dan ook voor terughoudendheid ten aanzien van de te ramen inkomsten uit het gemeentefonds als gevolg van de septembercirculaire.

Daar komt bij dat we ten aanzien van de herverdeling van het gemeentefonds weer als 'nadeelgemeente' uit de bus rollen, waar we er bij de Kadernota nog vanuit gingen een 'voordeelgemeente' te zijn. De kosten en bekostiging van gemeenten worden voor een belangrijk deel beïnvloed door het beleid van het rijk, zoals invoering van het abonnementstarief in de wmo, de beschikbare jeugdgelden en de 'trap-op, trap-af' mechanismen van het accres. We hebben als gemeente beperkte invloed op de middelen die we uit het gemeentefonds krijgen. We hebben alleen invloed op de besteding van de middelen, door een doelmatige en een efficiënte uitvoering van de (verplichte) taken. Een actueel en compleet (meerjarig) beeld van de uitkering vanuit het gemeentefonds is moeilijk te geven, omdat de voorspellingen en informatie hierover vanuit het Rijk blijven fluctueren tot het moment van besluitvorming. Dat maakt het voor gemeenten een uitdaging om hier in de kadernota en begroting goed op te anticiperen en iedere keer een (meerjarig sluitende) begroting te presenteren.

Daarnaast krijgen de gemeenten steeds meer taken, waarvoor het de vraag is of en hoeveel 'boter er bij de vis' komt. Te denken valt aan:
- de Warmtetransitie;
- de invoering van de Omgevingswet;
- mogelijke opkoop- en beëindigingsregelingen voor de aanpak van stikstof;
- mogelijke herontwikkellocaties in binnenstedelijk gebied;
- de Wet inburgering.

Dit maakt dat we financieel enige terughoudendheid toepassen, zodat we financieel solide blijven en de ingezette koers vast kunnen houden en bijsturen wanneer dit nodig is. Het spreekt voor zich dat we de ontwikkelingen van de herverdeling en de discussies rondom het macrobudget scherp blijven volgen.

Verbeteren inzicht en voorspellende waarde begroting
De gemeente groeit. We willen dat de gemeente financieel gezond blijft. We bouwen verder op een solide basis. Door de groei van de gemeente en de groei van het aantal taken en ambities, is wendbaarheid en prioritering nodig. En ook het zonodig bijstellen van gemaakte keuzes. We willen 'wendbaar in control' zijn. Daarvoor willen we de sturingsmogelijkheden van de planning- en control instrumenten vergroten. Dit doen we door het inzicht en de voorspellende waarde hiervan te vergroten. Met deze Programmabegroting hebben we daarin een stap gemaakt, onder meer door een beter beeld te schetsen van de meerjarige reservepositie. En door een scherper onderscheid te maken in structurele en incidentele uitgaven. In 2022 willen we hier, in uitvoering van het groeiplan, een vervolg aan geven. Door eerst de 'basis financiële bedrijfsvoering' op orde te hebben, willen we de bedrijfsvoering strategischer maken.

Overzicht baten en lasten per programma

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten	Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten			
Programma's	**- 127.109**	**37.722**	**- 89.387**
1. Participatie en ondersteuning	- 58.881	10.409	- 48.472
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	- 5.341	895	- 4.445
3. Woon- en leefomgeving	- 57.567	22.877	- 34.690
4. Bestuur en interne dienstverlening	- 5.321	3.541	- 1.780
Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien	**- 19.531**	**103.980**	**84.449**
Algemene dekkingsmiddelen	1.795	103.551	105.347
Overhead	- 21.226	429	- 20.798
Onvoorzien	- 100		- 100
Saldo van baten en lasten	**- 146.640**	**141.702**	**- 4.938**

Mutatie reserves			
Mutatie reserves	**- 3.141**	**8.276**	**5.135**
Mutatie reserves	**- 3.141**	**8.276**	**5.135**
Totaal	**- 149.781**	**149.978**	**197**

Meerjarenraming 2022-2025

Meerjarenraming

bedragen x € 1.000

Meerjarenraming	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Begrotingsresultaat Programmabegroting 2021	**- 1.483**	**- 2.235**	**- 1.617**	**- 1.617**
Totaal mutaties Kadernota 2022 per jaar	1.505	2.324	2.673	2.442
Prognose resultaat per begrotingsjaar bij Kadernota 2022	**23**	**89**	**1.056**	**825**
Totaal mutaties Meicirculaire 2021 per jaar	940	166	- 416	208
Prognose resultaat per begrotingsjaar bij Meicirculaire 2021	**963**	**255**	**640**	**1.033**
Mutaties t.o.v. voorgaand jaar				
Mutaties lasten				
1. Extra kostenstijging jeugd	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
2. Autonome ontwikkeling lasten	- 426	- 448	- 448	- 448
3. Lagere rentelasten	1.375	1.375	1.375	1.375
4. CAO ontwikkeling	- 400	- 400	- 400	- 400
5. Actualisatie raming reserves	- 420	- 373	- 316	- 296
6. Reëel begroting investeringsprojecten		200	100	100
7. Stelpost groei voor groei ter dekking autonome lasten	100	200	200	200
8. Lagere onttrekking incidentele beleidstoevoegingen	- 1.000			
9. Beleidstoevoegingen incidenteel				
9.a. Impuls wijk en dorpen	- 250			
9.b. Groeiplan	- 1.000			
9.c. Biodiversiteit	- 100			
Totaal mutaties lasten	**- 3.921**	**- 1.246**	**- 1.289**	**- 1.269**
Mutaties baten				
10. Herverdeling Gemeentefonds		- 1.125	- 1.665	- 1.845
11. Extra middelen Jeugd Gemeentefonds	3.131	2.092	2.092	2.092
12. Amendement heroverwegen OZB verhoging	- 141	- 141	- 141	- 141
13. Autonome ontwikkeling baten	- 634	- 634	- 634	- 634
14. Uitkomsten septembercirculaire 2021 Gemeentefonds	800	850	1.000	1.150
Totaal mutaties baten	**3.156**	**1.042**	**652**	**622**
Totaal mutaties	**- 765**	**- 204**	**- 637**	**- 647**
Prognose resultaat per begrotingsjaar	**197**	**52**	**3**	**386**

Toelichting meerjarenraming

In de meerjarenraming worden de elementen van bestaand beleid, de beleidstoevoegingen en dekkingsmaatregelen bij elkaar gebracht om te zien of er sprake is van een sluitende meerjarenbegroting. Hierbij is uitgegaan van de actuele en relevante informatie. De meerjarenraming laat zien dat we een structureel sluitende begroting hebben.

Toelichting per regel in de meerjarenraming

Regel 1. Extra kostenstijging jeugd
In de kadernota was rekening gehouden met een kostenstijging. Over 2021 blijken de kosten sneller en harder te stijgen dan bij de Kadernota werd verwacht. De verwachting is dat deze stijging zich in 2022 doorzet. In de begroting 2022 is met dit effect rekening gehouden door voor te stellen het benodigde budget bij te stellen met € 1,8 miljoen. Tegelijkertijd onderzoeken we de oorzaak van deze kostenstijging, om deze te kunnen afremmen en zo mogelijk ombuigen.

Regel 2. Autonome ontwikkeling lasten
Dit betreft een lastenverhoging op basis van autonome ontwikkelingen, niet zijnde nieuw beleid. Het gaat hier om het verlagen of verhogen van budgetten door areaaluitbreiding, huur- en energieverhogingen en bijstellingen op basis van eerdere jaren (zoals sociaal domein). We hebben hierbij ook gekeken naar het meer realistisch begroten van de verwachte kosten.

Regel 3. Lagere rentelasten
Op basis van de kapitaalbehoefte wordt de mutatie van de bijbehorende rentelasten verwerkt. Mede door een herfinanciering van een langlopende lening dalen de rentelasten aanzienlijk.

Regel 4. CAO ontwikkeling
Dit betreft een bijstelling van de structurele stelpost die we opnemen ter dekking van stijgende loonkosten op basis van CAO ontwikkelingen. In dit geval gaan we uit van een stijging van in totaal 4,1%. Dit bestaat uit een bijstelling voor 2021 (1,2%), een prognose voor 2022 (2%) en een prognose van de verhoging van sociale lasten (0,9%).

Regel 5. Actualisatie reserves
De reserves zijn doorgenomen en herzien naar de actuele informatie. Er is daarvoor voor het eerst een meerjarig overzicht verloop reserves en voorzieningen opgesteld om een beter beeld te schetsen van de meerjarige reserve- en voorzieningenpositie, zie hiervoor het overzicht in bijlage 1. Zo zijn onder andere de afbouw reserve precario en de rente reserve aangepast. Ook voor de andere reserves zijn de mutaties geactualiseerd. Deze mutaties zijn meerjarig beoordeeld en verwerkt in de meerjarenbegroting.

Regel 6. Reëel begroten investeringsprojecten
In de begroting is rekening gehouden met de afschrijvingslasten van investeringen die gaan lopen op het moment dat de investering gereed is. We zien de laatste jaren dat er een verschil ontstaat tussen de werkelijke afschrijvingslasten in een bepaald jaar en de eerdere ramingen. Dit kan een gevolg zijn van vertraging die projecten oplopen. Maar nog meer constateren we dat deze afschrijvingslasten realistischer kunnen worden begroot. Alhoewel het complete inzicht er nog niet is, is de inschatting dat dit structureel een voordeel oplevert van € 200.000 in 2022 en daarna € 100.000.

Regel 7. Stelpost groei voor groei ter dekking autonome lasten
In de meerjarenbegroting 2021 was een oplopende stelpost opgenomen ter dekking van extra kosten die te maken hebben met de groei van de gemeente, zoals areaaluitbreiding. Deze lasten hebben wij nu voor een deel meegenomen in de raming onder regel 2. autonome ontwikkeling lasten. We verlagen daarom de stelpost structureel met een bedrag van € 200.000 ter dekking van deze lasten.

Regel 8. Lagere onttrekking incidentele beleidstoevoegingen
In de Kadernota 2022 is voor ruim € 5 miljoen aan voorstellen voor incidentele beleidstoevoegingen voor het jaar 2022 opgenomen. Mede doordat we toen een wat negatiever begrotingsresultaat verwachtten is er toen voor gekozen om sommige beleidstoevoegingen incidenteel vanuit de algemene reserve te dekken. Omdat we mede door de bijstellingen in het gemeentefonds wat extra ruimte voorzien, stellen we voor de algemene reserve te ontlasten met een lagere onttrekking van € 1 miljoen. Dit bedrag kan dan rechtstreeks ten laste komen van het begrotingssaldo 2022. Daarmee verhogen we onze beschikbare weerstandscapaciteit.

Regel 9a. Impuls wijken en dorpen
Voor de uitvoering van de gebiedsagenda's willen we waar mogelijk aan sluiten bijzelfinitiatieven uit wijken en dorpen waarbij aansluiting kan worden gezocht bij beschikbare financiële middelen (co-financiering) vanuit andere overheden (Rijk, provincie, waterschap) en externe fondsen. Met het Impulsbudget Wijken en Dorpen van € 250.000 honoreren en faciliteren wij dit.

Regel 9b. Groeiplan
We willen een toekomstbestendige en robuuste organisatie. In het groeiplan zijn de stappen beschreven om de ingezette beweging kracht bij te zetten, gekoppeld aan een concrete uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Voor de uitvoering van het groeiplan is incidenteel 1 miljoen opgenomen. Het betreft hier investeringen in extra capaciteit, begeleiding en systemen.

Regel 9c. Biodiversiteit
Op 14 juli 2019 is de motie ‘Stimuleren van insecten aantrekkende planten’ aangenomen waarin de raad wordt opgeroepen om onder andere een beleidsplan voor biodiversiteit op te stellen. Het biodiversiteitsplan geeft een integraal beeld van de diverse activiteiten en ambities per thema. De veelheid aan activiteiten en ambities en eindigheid van onze financiële middelen en beschikbare capaciteit, vraagt ons keuzes te maken in wat we binnen onze mogelijkheden kunnen uitvoeren. Deze keuzes zijn uitgewerkt in een uitvoeringsvoorstel voor

2022, waarvoor een extra incidenteel budget benodigd is van € 100.000.

Regel 10. Herverdeling Gemeentefonds
Bij de Kadernota 2022 hadden we op basis van de informatie van toen een voordeel opgenomen van 50% voor de herverdelingseffecten van het gemeentefonds. We gingen daarbij uit van een stijging van € 36 per inwoner, op basis van 60.000 inwoners. Waarbij we vanaf 2023 per jaar maximaal een ingroei of afvlakking mogen hebben van € 15 (= € 900.000 x 50% = 450.000). In augustus 2021 werd een nieuw rapport gepubliceerd waaruit bleek dat we van een voordeelgemeente naar een nadeelgemeente gingen. We zouden geen € 36 per inwoner extra krijgen, maar € 17 per inwoner minder (= € 1.020.000). Omdat deze gegevens nog niet definitief zijn, maar nog gebaseerd op 2019, hebben we vanuit het voorzichtigheidsprincipe een bedrag opgenomen van 75% van dit nadeel (= €765.000) op basis van het ingroeimodel. Ook de correctie ten opzichte van de kadernota zit in deze mutatie verwerkt (€ 450.000 + 675.000 = -/- 1.125).

Regel 11. Extra middelen Jeugd
Bij de septembercirculaire heeft het Rijk voor 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor de tekorten in de jeugdzorg. Alhoewel dit een incidenteel bedrag is, is het aannemelijk dat dit structureel zal worden toegekend. Hierover beslist het nieuwe kabinet. De toezichthouders, de provincies, hebben aangegeven akkoord te gaan met het structureel opnemen van 75% van dit bedrag (vanaf 2023).

Regel 12. Amendement heroverwegen OZB verhoging
Bij de behandeling van de Kadernota 2022 heeft de raad een amendement aangenomen om de stijging van de OZB als eerste te heroverwegen bij extra verhoging van inkomsten voor gemeenten door het Rijk. De OZB verhoging van 2% voor woningen voor 2022 is dan ook niet opgenomen. Het gaat hier om een structureel bedrag van € 141.000.

Regel 13. Autonome ontwikkeling baten
Dit betreft een batenverhoging op basis van autonome ontwikkelingen, niet zijnde nieuw beleid. Het gaat hier om een bijstelling van huur- en overige opbrengsten, onder andere door bijstellingen op basis van eerdere jaren. We hebben hierbij ook gekeken naar het meer realistisch begroten van de verwachte baten.

Regel 14. Uitkomsten septembercirculaire 2021 Gemeentefonds
Op Prinsjesdag kwam het Rijk met de boodschap hoge ambities en plannen te hebben. Dit resulteerde in een positieve bijstelling van het accres. We houden er rekening mee dat het Rijk deze verwachtingen niet allemaal waar kan maken, wat resulteert in lagere uitgaven en uiteindelijk een lagere uitkering van het gemeentefonds ('trap op, trap af'). Naast het effect van het accres is er onder andere sprake van een bijstelling van de maatstaven (aantallen, zoals inwoners) en decentralisatie uitkeringen. Op basis hiervan doen wij een voorzichtige inschatting van de stijging van het gemeentefonds van structureel gemiddeld zo'n € 1 miljoen. Dit komt naast de eerder genoemde extra inkomsten jeugd en bijstelling herverdeling gemeentefonds.

Incidentele baten en lasten en structureel evenwicht

Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming 2022-2025 sprake is van structureel evenwicht dient volgens de BBV inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevat. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. Voor een uitgebreid overzicht van de incidentele baten en lasten zie bijlage 6.

bedragen x € 1.000

Structureel resultaat	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Saldo van baten en lasten				
Programma lasten	- 146.640	- 141.445	- 141.096	- 140.489
Programma baten	141.702	138.171	139.061	140.563
Saldo van baten en lasten	**- 4.938**	**- 3.274**	**- 2.035**	**74**
Stortingen reserves	- 3.141	- 1.737	- 1.730	- 1.711
Onttrekkingen reserves	8.276	5.063	3.768	2.022
Resultaat	**197**	**52**	**3**	**386**
Af: incidentele baten en lasten				
Incidentele lasten	- 7.510	- 3.260	- 1.968	- 222
Incidentele baten	-	-	-	-
Incidentele onttrekkingen	6.476	3.263	1.968	222

Incidentele stortingen	- 1.761	- 375	- 375	- 375
Af: incidentele baten en lasten	**- 2.795**	**- 372**	**- 375**	**- 375**
Totaal structureel resultaat	**2.992**	**424**	**378**	**761**

Programma's

1. Participatie & Ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Doelstellingen

De gemeente Barneveld wil dat inwoners voldoende kansen krijgen op het ontwikkelen of het bevorderen van zelfstandigheid en daarmee op deelname aan de samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedere inwoner naar vermogen meedoet, waarin mensen zich met elkaar verbonden weten. En we zorgen voor een professioneel vangnet. Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid vormen hierbij het uitgangspunt. Omzien naar elkaar en onderlinge zorgzaamheid zijn van groot belang. Hierin zit de drieslag zelf – samen – gemeente. Het motto voor beleid en uitvoering binnen het sociaal domein is: op eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning en hulp indien nodig. Dit sluit aan op de feitelijke ontwikkeling in de samenleving, waarin inwoners steeds meer zaken zelf of in nieuwe groepsverbanden organiseren.

Om de samenredzame samenleving verder vorm te geven zetten we in op:
- mogelijkheden voor zelfontplooiing en talentontwikkeling;
- versterken van de sociale cohesie tussen groepen en individuen in de samenleving;
- signaleren van hulpvragen in de samenleving;
- zorgvuldig omgaan met onze vrijwilligers en mantelzorgers;
- ervoor zorgen dat iedere inwoner de hulp en ondersteuning die nodig is daadwerkelijk en tijdig krijgt.

De gemeente streeft daarbij naar een sociaal en betaalbaar gevarieerd voorzieningenaanbod (onderwijs, sport, cultuur en hulp & ondersteuning). Een aanbod dat meebeweegt met de behoeften en de mogelijkheden van de inwoners, waarbij de specifieke situatie per dorp, wijk of buurt kan verschillen. De behoefte aan voorzieningen bepalen we aan de hand van demografische gegevens en kengetallen, maar vooral ook in overleg met de samenleving om een passend en gevarieerd aanbod te borgen. Als gemeente staan we open voor burgerinitiatieven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het beleidskader voor het sociaal domein (i.c. hoofdstuk 2 van het beleidsplan sociaal domein "Mensen Voorop") is door de raad op 30 januari 2019 voor onbepaalde tijd vastgesteld. Dit programma is het jaarlijkse uitvoeringprogramma voor het sociaal domein, dat (o.a. via de maandrapportages) op overzichtelijke wijze gemonitord wordt.

Dynamiek binnen het sociaal domein
Sinds de decentralisaties in 2015 zijn de taken binnen het sociaal domein flink uitgebreid. Ook in de hierop volgende jaren zijn diverse taken van het Rijk bij gemeenten neergelegd. Daarnaast is er binnen de huidige taken en verantwoordelijkheden continu sprake van veranderende wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen die drukken op onze capaciteit (bijvoorbeeld wantrouwen jegens overheid naar aanleiding van de toeslagenaffaire). Deze dynamiek zien we als doorlopend onderdeel van onze werkzaamheden en komt ook in onderstaande speerpunten naar voren.

We zien enorm veel opgaven binnen het sociaal domein waar we werken met het maatschappelijk middenveld. Vanuit daar wordt in samenwerking met de samenleving ook veel van onze organisatie gevraagd. Daarnaast vraagt de (al dan niet) verplichte regionale samenwerking steeds meer capaciteit. Ook is er gedurende het jaar sprake van nieuwe regelgeving, waarbij niet altijd sprake is van uitvoeringsbudget en niet duidelijk is hoeveel capaciteit dit zal vragen. Daarnaast zijn we afhankelijk van externe factoren m.b.t. het gebruik van onze ondersteuning. Gedurende het jaar monitoren we de impact van deze ontwikkelingen op de beschikbare capaciteit en samenwerking. Indien nodig wordt bijgestuurd.

De beleidsthema's in het sociaal domein zijn in het beleidsplan Sociaal Domein 'Mensen Voorop' ingedeeld in de onderdelen:
- groeien naar zelfstandigheid;

- meedoen naar vermogen;
- samen oud worden.

Groeien naar zelfstandigheid
We willen dat alle kinderen en jongeren in de gemeente Barneveld gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen tot zo zelfstandig mogelijke burgers. Dit bereiken we door middel van een integraal preventieplan waarin verschillende thema's een plek krijgen. Daarnaast streven we naar een inhoudelijke verbetering van de Jeugdhulp door middel van transformatieprojecten. Hiermee willen wij de uitgaven voor Jeugdhulp meer in verhouding brengen tot de beschikbare rijksmiddelen voor de jeugdhulptaken.

Als vervolg op de transformatie van de jeugdhulptaken de afgelopen jaren is Barneveld in 2021 met een intensivering van de transformatieprojecten gestart. Middels een taskforce gaat er meer gestuurd worden op nieuwe uitdagingen binnen ambulante jeugdhulpverlening. Ondanks dat de ambulante jeugdhulpverlening binnen Barneveld onder het landelijke gemiddelde zit, is deze fors toegenomen sinds de coronacrisis.

Naast transformatie wordt ook ingezet op preventie, zodat minder specialistische jeugdhulp nodig is door vroegsignalering, welzijn en welbevinden (ondersteuning) proactief te organiseren binnen de dagelijkse levensgebieden van kinderen en gezinnen. Samen met scholen en maatschappelijke partners gaan we één lokale ontwikkelagenda opstellen en een Platform Jeugd opzetten.

We ontwikkelen het onderwijsachterstandenbeleid door samen met voorschoolse voorzieningen en onderwijs. Uitgangspunten zijn het benutten van de talenten van alle kinderen en het bieden van gelijke kansen. Vanaf 2022 krijgt de kwaliteit van VVE (vroeg en voorschoolse educatie) een impuls door de inzet van een HBO’er voor VVE-locaties. Waarbij we ook specifieke aandacht hebben voor de doorgaande lijn tussen de voorscholen en het basisonderwijs

Verder gaan we aan de slag met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Op basis van een analyse over het welbevinden van kinderen en jongeren in de gemeente Barneveld wordt er gekeken wat de best passende aanpak is voor de inzet van de beschikbaar gekomen middelen.

Meedoen naar vermogen
We streven naar een sociale en vitale samenleving, waarin inwoners zoveel mogelijk participeren. Meedoen in de samenleving, in buurten, wijken en dorpen en op de arbeidsmarkt. Tot de corona-crisis ging het goed met de economie, waardoor relatief eenvoudig plaatsbare inwoners snel een plek op de arbeidsmarkt vonden. De corona-crisis heeft haar effecten op de economie en werkgelegenheid, al blijkt uit recente onderzoeken dat de effecten kleiner zijn dan eerder verwacht. Toch resulteert deze crisis mogelijk in nieuwe doelgroepen die afhankelijk zijn van een uitkering en de inzet van re-integratie instrumenten. We proberen zo goed mogelijk in te spelen op de arbeidsdynamiek die ontstaat. Ook zullen mogelijk meer inwoners geconfronteerd worden met armoede en schuldenproblematiek en hieraan verbonden problemen. Bovendien heeft de crisis ook zijn (economische) weerslag op het (amateur)verenigingsleven en sport- en cultuurvoorzieningen, waardoor zij over weinig reserves beschikken om zich te kunnen blijven ontwikkelen.

De doelgroep die wordt bediend vanuit de Participatiewet is de afgelopen jaren sterk veranderd. Naast het klassieke bestand van inwoners die een beroep doen op de Participatiewet, zijn ook inwoners waarbij sprake is van een arbeidsbeperking aangewezen op ondersteuning vanuit de gemeente. Hierdoor heeft een grotere groep inwoners gedurende langere tijd ondersteuning nodig bij het vinden en behouden van werk. Daarnaast krijgt de gemeente vanaf 1 januari 2022 de verantwoordelijkheid om mensen die zich vanuit een ander land vestigen in Barneveld te begeleiden bij hun inburgering. Dit is een forse uitbreiding van de huidige taken en verantwoordelijkheden.

Per 2023 zal het Beschermd wonen (woonvormen voor mensen met psychiatrische problematiek) worden gedecentraliseerd naar alle gemeenten. Alle gemeenten zijn dan inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd wonen. Daarnaast wordt vanaf 2023 een woonplaatsbeginsel van kracht, dat inhoudt dat de gemeente van herkomst verantwoordelijk blijft voor het bieden van Beschermd wonen indien dit nodig is. We bereiden ons voor op deze decentralisatie.

Samen oud worden.
Mensen worden gemiddeld steeds ouder en blijven daarbij gelukkig over het algemeen ook langer vitaal. Met de toename van het aantal ouderen zal in absolute zin toch ook het aantal kwetsbare ouderen toenemen.
De houdbaarheid van Wmo-voorzieningen zoals Huishoudelijke Ondersteuning en de Valleihopper staat onder druk doordat middelen en menskracht niet onbeperkt beschikbaar zijn. Landelijk of lokaal zullen wellicht keuzes gemaakt (moeten) worden om er voor te zorgen dat maatschappelijke ondersteuning beschikbaar blijft voor die

inwoners die deze het hardst nodig hebben.
Om oudere inwoners in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen stimuleren we de samenwerking tussen lokale woon-, welzijn- en zorgaanbieders en meer verbinding tussen het medische en het sociale domein. We investeren in de wegwijsfunctie voor ouderen, preventie, ondersteuning van mantelzorgers en in laagdrempelige ontmoetings- en bewegingsactviteiten voor senioren. Want meer welZijn leidt tot minder zorg(en).

*Een aantal onderwerpen wordt geconcretiseerd in de volgende**speerpunten**:*

1.1 Zelfredzame inwoners

112 Reïntegratie

Speerpunt Veranderopgave inburgering

Doel (lange termijn)	Uitvoering Wet inburgering (per 1 januari 2022) voor inburgeraars in de gemeente Barneveld
Inhoud	Met ingang van 1 januari 2022 treedt de 'Wet Inburgering 2021' in werking. Het nieuwe inburgeringsstelsel beoogt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk doel van inburgering, namelijk dat alle inburgeraars snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Gemeenten voeren hierbij de regie op de uitvoering van de inburgering, de inburgeraars blijven zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de inburgeringsplicht. Beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de Barneveldse en Nederlandse maatschappij zijn belangrijke voorwaarden om in te burgeren. Voor elke inburgeraar wordt er een Brede Intake uitgevoerd, waarna er een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld wordt. Hierin wordt ook de leerroute (B1- route, Z-route, Onderwijsroute of B1-Entree route) van de inburgeraar vastgesteld. De gemeente heeft voor statushouders een aanbodplicht tot het taalonderwijs. De voortgang van de inburgering wordt gemonitord. De gemeente heeft de taak bijstandsgerechtigde inburgeringsplichtige statushouders gedurende de eerste zes maanden financieel te ontzorgen. Dit bestaat uit het betalen van de vaste lasten - zoals de huur, energiekosten en de verplichte verzekeringen. Hierbij kijken we naar de leerbaarheid van statushouders en staat maatwerk centraal. Verder moet de gemeente statushouders maatschappelijke begeleiding bieden (VluchtelingenWerk). Voor statushouders en gezinsmigranten is er een aanbod voor het Participatieverklaringstraject (PVT) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). De Wet inburgering is voor gemeenten een forse uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden. Zowel de groep statushouders als de groep gezins- en overige migranten vallen onder deze nieuwe wet. In de 'Raadsinformatiebrief nieuwe Wet Inburgering' is de raad geïnformeerd over de verschillende componenten van de nieuwe Wet Inburgering.
Financiën	Vanuit het Rijk krijgt de gemeente structurele middelen (integratie-uitkering gemeentefonds) voor de uitvoering van de brede intake, het Plan Inburgering en Participatie en voortgang, ontzorgen en overige uitvoeringskosten (zoals inkoop, communicatie en beleidsondersteuning). De middelen zijn gebaseerd op de verdeling van het aantal inwoners en het aantal personen met een niet-westerse migratieachtergrond in de gemeente Barneveld. Voor 2022 ontvangen we voor de uitvoeringskosten € 170.700,-. Naast de uitvoeringskosten ontvangt de gemeente ook middelen (specifieke uitkering) voor de inburgeringsvoorzieningen. Hieronder vallen de kosten voor de leerroutes, de MAP, maatschappelijke begeleiding, het Participatieverklaringstraject en de inzet van tolken. De verdeling van deze middelen wordt vastgelegd in de lagere wet- en regelgeving behorende bij de Wet inburgering. Op 1 oktober van elk jaar ontvangt de gemeente een voorlopige vaststelling op basis van het aantal te verwachten inburgeringsplichtige statushouders, gezins- en overige migranten.
Planning	De Wet Inburgering 2021 is op 2 februari 2021 gepubliceerd in het Staatsblad en zal per 1 januari 2022 ingaan. De lagere regelgeving (Besluit inburgering 2021 en Regeling inburgering 2021) is op 1 september 2021 gepubliceerd.

Risico's	• Op 1 september 2021 is de lagere regelgeving en ministeriële regeling gepubliceerd. Deze planning geeft weinig speling voor de implementatie in de gemeentelijke uitvoering. • Vooralsnog zijn de beschikbare middelen voor de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 toereikend, maar enkel om de 'kale' wetsopdracht uit te voeren. Eind 2020 is een pilot financieel ontzorgen van statushouders gestart, waarbij statushouders ondersteuning krijgen van een budgetcoach. Op basis van ervaringen van deze pilot wordt bekeken hoe de extra ondersteuning bovenop de wetsuitleg (financieel) vormgegeven kan worden. • Indien meer statushouders instromen in de duurdere 'onderwijsroute' dan vooraf ingeschat, zijn de gelden voor de inburgeringsvoorzieningen mogelijk niet toereikend. Wij blijven deze instroom monitoren. Verder bestaat de 'zelfredzaamheidsroute' uit 800 uur taalonderwijs en 800 uur participatie-activiteiten. De uren taalonderwijs kunnen worden bekostigd uit de middelen voor inburgeringsvoorzieningen. Er blijft een beperkt budget over voor de activiteiten gericht op participatie. De 800 uur participatie-activiteiten worden gecombineerd met financiering van trajecten in het kader van de Participatiewet. • Landelijk is gebleken dat partijen zich niet hebben ingeschreven voor de aanbesteding van de onderwijsroute. Het budget dat gemeenten hiervoor ontvangen van het rijk is volgens partijen onvoldoende. In bestuurlijk overleg tussen de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en onderwijs (OCW) en Financiën en gemeentekoepel VNG wordt dit knelpunt besproken. Wij volgende ontwikkelingen op dit gebied.

Speerpunt Participatie op de arbeidsmarkt en maatschappij

Doel (lange termijn)	Inwoners naar vermogen mee laten doen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij
Inhoud	De afgelopen jaren is de doelgroep die wordt bediend vanuit de Participatiewet sterk veranderd. Naast het klassieke bestand van inwoners die een beroep doen op de Participatiewet, zijn ook inwoners waarbij sprake is van een arbeidsbeperking aangewezen op ondersteuning vanuit de gemeente. Hierdoor heeft een grotere groep inwoners gedurende langere tijd ondersteuning nodig bij het vinden en behouden van werk. Daarnaast heeft ook de corona-crisis haar effecten op de economie en werkgelegenheid. Dit resulteert mogelijk in nieuwe doelgroepen die afhankelijk zijn van een uitkering en de inzet van re-integratie instrumenten. Recente onderzoeken laten een kleiner effect van de corona-crisis op de arbeidsmarkt en economie zien dan eerder verwacht. We houden de dynamiek die op de arbeidsmarkt ontstaat in de gaten en spelen hier waar mogelijk op in. Vanuit de Arbeidsmarktregio doen we ervaring op met diverse projecten in het kader van het *Perspectief op Werk* budget dat de arbeidsmarktregio vanuit het Rijk ontvangt. Mogelijk worden door de corona-crisis meer inwoners geconfronteerd met armoede en schuldenproblematiek en hieraan verbonden problemen. Het blijft van belang deze inwoners vroegtijdig in beeld te krijgen en te wijzen op het ondersteuningsaanbod. Dit doen we o.a. door het vroegsignaleren van schulden en het vergroten van de kennis over minimaregelingen en de ondersteuning die de gemeente biedt op het vlak van budgetcoaching en schuldregelingen.
Financiën	Vanuit het Rijk ontvangen we diverse budgetten voor de uitvoering van de Participatiewet, waaronder het BUIG-budget en re-integratiemiddelen (algemene uitkering Sociaal Domein). Deze inkomsten worden aangevuld met inkomsten uit terugvordering en verhaal. De budgetten zijn ontoereikend voor de ondersteuning die vanuit de Participatiewet wordt geboden. Dit is een landelijk beeld. De arbeidsmarktregio Foodvalley ontvangt middelen in het kader van Perspectief op Werk. Hiermee worden diverse projecten gefinancierd waaraan gemeenten, onderwijs, werkgevers en werknemers deelnemen. Daarnaast zijn in het kader van crisisdienstverlening n.a.v. de corona-crisis middelen beschikbaar gesteld voor een Regionaal Mobiliteitsteam. Voor de uitvoering van vroegsignalering in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt geen extra budget beschikbaar gesteld vanuit het Rijk.
Planning	Gedurende het jaar.

Risico's	• Vanwege externe invloeden kan de doelgroep die aanspraak maakt op een uitkering groeien. Het beschikbare BUIG-budget wordt vanuit een macrobudget verdeeld onder gemeenten. Als gemeente hebben we slechts beperkte invloed op de hoogte van dit budget en de effecten van eventuele besparingen. • De groep arbeidsbeperkten blijft ook de komende jaren groeien. • Er is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit neemt extra toe door de krapte op de arbeidsmarkt. • Over het jaar 2020 is een vangnetuitkering aangevraagd, die is toegekend. Als onderdeel van de aanvraag vangnetuitkering is een aantal maatregelen doorgevoerd om verder te kunnen sturen op de uitgaven.

113 Maatschappelijke zorg

Speerpunt Passende maatschappelijke ondersteuning

Doel (lange termijn)	Betaalbare passende maatschappelijke ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben.
Inhoud	Door de landelijk opgelegde verlaging van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is het aantal cliënten voor Huishoudelijke Ondersteuning zodanig toegenomen dat er bij de aanbieders een personeelstekort is ontstaan. Samen met de aanbieders werken we aan het verminderen van de wachtlijsten die hierdoor ontstaan, vooral voor mensen die echt ondersteuning nodig hebben en dat niet zelf kunnen betalen. De provincie stopt met medefinanciering van de Valleihopper waardoor de financiële houdbaarheid van dit regionale van deur-tot-deur vervoer voor mensen met een beperking onder druk komt te staan. Met gemeenten in de Valleiregio werken we aan het in stand houden van de Valleihopper binnen de huidige gemeentelijke budgettaire kaders, zonder dat dit ten koste gaat van de financiële toegankelijkheid ervan voor inwoners die echt afhankelijk zijn van dit soort vervoer. De landelijke financiële afspraken omtrent de implementatie van de doordecentralisatie van Beschermd wonen sluiten niet goed aan bij de situatie in de Valleiregio. Dit komt doordat de verblijfsduur in de beschermde woonvormen in onze regio veel korter is dan het landelijk gemiddelde en de doorstroom veel hoger. Daarom maken we met gemeenten in de Valleiregio afspraken over een betere onderlinge verdeling van het Beschermd wonen budget.
Financiën	In principe binnen begroting, maar Wmo-voorzieningen kennen vanwege het 'vangnet'-karakter een open-eindfinanciering, waardoor er een mate van onvoorspelbaarheid t.a.v. de verwachte kosten geldt.
Planning	Gedurende 2022 en verder.
Risico's	De lange termijn effecten van de coronacrisis zijn onzeker. De kostprijs van Wmo-hulpmiddelen bijvoorbeeld zou fors hoger kunnen worden door prijsstijgingen van grondstoffen en vervoer. Over het algemeen kan gesteld worden dat beperkte middelen en menskracht beperkend zouden kunnen gaan zijn voor het bieden van passende maatschappelijke ondersteuning.

1.2 Sociale en vitale samenleving

121 Sportstimulering

Speerpunt Stimuleren infrastructuur bewegen en sport

Doel (lange termijn)	Een samenleving waarin inwoners op een verantwoorde manier aan bewegen en sport kunnen deelnemen.

Inhoud	We continueren de inzet van het sport- en beweegakkoord, waarbij organisaties sportieve initiatieven kunnen ontplooien. De nadruk ligt op projecten en programma's waarin meerdere partijen samen werken. Bovendien streven we naar goed geborgde initiatieven met een lange termijn karakter, zodat deze ook zonder externe financieringsbron voort kunnen bestaan. Daarnaast wordt er een doorontwikkeling ingezet op het gebied van verenigingsondersteuning. Daarmee willen we sportverenigingen toekomstbestendig maken, zodat ze verder kunnen uitgroeien tot vitale, open clubs. Open club betekent dat de sportvereniging verder kijkt dan alleen de eigen leden. Buurtbewoners en andere bezoekers worden uitgenodigd om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Een open club stelt zich ondernemend op en werkt vanuit de behoeften die er zijn in de samenleving. We streven naar meer inclusiviteit van kwetsbare groepen en mensen met een handicap. Belangrijk is om de doelgroep en haar behoefte goed in kaart te brengen, om vervolgens het aanbod daar op te laten aansluiten. Dit kan om bestaand aanbod gaan, of nieuw aanbod wat met behulp van ondersteuning (financieel en organisatorisch) wordt gerealiseerd. Rondom dit thema wordt ook in regionaal verband samengewerkt.
Financiën	• Voor de uitvoering van het sport-en beweegakkoord zijn er in 2022 incidenteel Rijksmiddelen beschikbaar. • Uitvoering op het gebied van verenigingsondersteuning en bevorderen inclusiviteit kan binnen de bestaande begroting plaatsvinden.
Planning	2022 (sport- en beweegakkoord) en verder
Risico's	Door corona is sport een lange tijd beperkt mogelijk geweest. De eerste prioriteit voor sportverenigingen is de sportactiviteiten weer op te pakken.

122 Sociaal-cultureel werk

Speerpunt Stimuleren culturele Infrastructuur

Doel (lange termijn)	Een sociale en vitale samenleving waarin inwoners zoveel mogelijk meedoen ten aanzien van cultuurbeleving.
Inhoud	We zetten in op het verder borgen en bevorderen van cultuurparticipatie en -educatie binnen het sociaal domein. We stimuleren innovatie en kruisbestuiving in het culturele veld, waarbij samenwerkingen met maatschappelijke partijen zoals CJG en Welzijn Barneveld worden aangemoedigd. Het is hierbij van belang om inzicht te houden en te vergroten in de behoefte van o.a. inwoners en culturele partners. Toegankelijke en laagdrempelige kunst en cultuur, voor wie dat minder vanzelfsprekend is, blijft ook in 2022 een belangrijk thema. We zijn ons bewust van de raakvlakken die het thema cultuur heeft met andere domeinen naast het sociaalmaatschappelijke domein. We streven vanuit deze integraliteit naar een culturele infrastructuur waarbij aanbod aan activiteiten en spreiding van accommodaties elkaar versterken, uitgaand van een netwerk van sterke culturele 'knooppunten'. Hieronder verstaan we culturele voorzieningen die samenwerkingslijnen hebben met andere culturele voorzieningen, zoals (amateur)verenigingen, cultuurinstellingen, (zelfstandig) cultuurprofessionals. Zie ook het speerpunt 'accommodatiebeleid' in programma 3.
Financiën	• Voor cultuureducatie en -participatie is structureel budget opgenomen. • Afhankelijk van het verdere verloop van de coronacrisis (en de wederopbouw van de cultuursector na de crisis) kunnen er vanuit het Rijk en Provincie voor 2022 aanvullende steunmaatregelen worden aangekondigd voor onder andere lokale culturele organisaties.
Planning	Gedurende 2022 en verder
Risico's	• Een doorontwikkeling als deze vraagt geduld om alle stakeholders een kans te geven mee te ontwikkelen. • De naweeën van de coronacrisis blijven naar verwachting nog enige tijd voelbaar in de sector, o.a. vanwege het aflopen van de Rijkssteunmaatregelen zoals de NOW en TVL. Hierbij bestaat de kans dat veel culturele voorzieningen blijven kampen met teruglopende ledenaantallen en/of uitblijvende bezoekers en de economische gevolgen daarvan.

123 Volksgezondheid en preventie

Speerpunt Positief opgroeien en opvoeden

Doel (lange termijn)	In Barneveld krijgen alle kinderen de kans om zich te ontwikkelen en om zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk op te groeien.
Inhoud	Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft een leidende rol om de coördinatie en samenhang binnen het preventieve veld te bewaken. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat preventie-activiteiten, die gericht zijn op dezelfde doelgroepen, elkaar belemmeren. Daarnaast willen wij samen met lokale partners uit het voorliggende veld (zoals CJG, Welzijn Barneveld, huisartsen, kindcentra, maatschappelijk werk, wijkverpleegkundigen, jeugdartsen, scholen, maar ook verloskundigen en kraamzorg) intensiever samenwerken aan een omgeving waarin kinderen optimaal tot hun recht komen door in een gezamenlijk platform allianties te sluiten en te werken aan prioritaire thema's: - Jeugdhulp & Onderwijs - Alcohol & Drugs - Echtscheiding - Beweging - Laaggeletterdheid - Kindermishandeling - Kansrijke Start - Kind & Armoede Samen met scholen en maatschappelijke partners gaan we één lokale ontwikkelagenda opstellen: Jeugd in Ontwikkeling waarin de huidige preventie-activiteiten worden herijkt en aangevuld. Daarnaast gaan we het Platform Jeugd uitbreiden met preventieve partners, zodat in brede allianties kan worden gewerkt aan de uitdagingen uit de ontwikkelagenda.
Financiën	Activiteiten gericht op het voorkomen van en hulp bij opgroei- en opvoedproblemen bij jongeren zijn grotendeels belegd bij het CJG en onderdeel van de subsidiebeschikking. Het CJG heeft een leidende rol om de coördinatie en samenhang binnen het preventieve veld te organiseren en is daarmee meer gaan doen in het preventieve veld. Deze activiteiten zijn opgenomen als een structurele beleidstoevoeging binnen de begroting.
Planning	2022 e.v.
Risico's	Activiteiten binnen het preventieve veld moeten een positieve invloed hebben op de uitgaven binnen de specialistische jeugdhulp. Het blijft lastig om deze relatie één op één te leggen.

1.3 Gemeentelijk vangnet

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Speerpunt Transformatie specialistische jeugdhulp

Doel (lange termijn)	Inhoudelijke verbetering van de Jeugdhulp (in de vorm van transformatieprojecten) waarbij de hulp en ondersteuning zo thuis mogelijk worden aangeboden. Daarnaast moeten de transformatieprojecten er ook toe leiden dat we meer grip krijgen op het kostenniveau van de Jeugdhulp.

Inhoud	De gemeente Barneveld kampt sinds 2015 met een tekort op Jeugdhulp. Sinds 2019 is Barneveld begonnen met het transformeren van de Jeugdhulp. Het gaat hierbij om zorginhoudelijke vernieuwingen die ook tot kostenreductie moeten leiden. In 2021 is de inzet binnen de transformatieprojecten geïntensiveerd om een toenemende kostengroei (na de coronacrisis) te dempen. De transformatieprojecten zijn uitgewerkt in het Werkprogramma Jeugd 2019-2021. Opgaveplan Jeugd 2021-2022 is een vervolg op het werkprogramma Jeugd met een herijkte inzet en beoogde resultaten binnen de opgave groeien naar zelfstandigheid. Naast de bestaande inzet op residentiele jeugdhulpverlening en Jeugd-GGZ gaan we nadrukkelijker nieuwe uitdagingen binnen de ambulante jeugdhulpverlening prioritair oppakken: - Ambulante begeleidingsvormen worden meer in het voorveld aangeboden, zodat hulpvragen eerder (in een lichtere fase) worden gesignaleerd en opgepakt. Op deze manier worden de toenemende begeleidingsvormen vanuit de beschikte jeugdhulp versneld afgeschaald. - Door de ondersteuning van jeugdigen in de leeftijd 0-4 jaar naar de reguliere peuteropvang/voorschoolse locaties te brengen kunnen we werken aan inclusieve voorschoolse opvang. Zo wordt de inzet binnen specialistische voorschoolse dagbehandelingen verminderd. - Samen met het onderwijs wordt bekeken hoe wij gezamenlijk efficiënter kunnen samenwerken in de ondersteuning van jeugdigen. De jaren na 2022 zullen ook een nieuwe financiële werkelijkheid brengen als gevolg van extra rijksmiddelen en de aanpassing van het woonplaatsbeginsel. De structurele effecten van deze ontwikkelen moeten uitwijzen in hoeverre kan worden toegewerkt naar een stabiel jeugdhulpstelsel. Het doel blijft om ook toe te werken naar een stabiel kostenniveau.
Financiën	De Jeugdhulp kent geen vast kostenniveau. De jeugdhulpkosten -en daarmee de tekorten- nemen jaarlijks toe. Om de kostengroei te stabiliseren worden transformatieprojecten uitgevoerd. Om een extra impuls te geven aan innovatie en de implementatie van vernieuwingen worden aanvullende transformatiemiddelen ingezet. Dit zijn tijdelijke projectkosten die niet tot structurele uitgaven leiden.
Planning	2022 e.v.
Risico's	De bovengenoemde transformatieprojecten worden samen met partijen uit het jeugdveld uitgevoerd, maar vormen geen garantie voor kostenbeheersing. De ontwikkelingen binnen de Jeugdhulp zijn lastig te voorspellen en zijn vaak een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien betreft het een open einde regeling. Daarnaast is het transformatie-effect pas op lange termijn zichtbaar. Daardoor is het onzeker in hoeverre de jeugdhulpkosten zich ontwikkelen en welke effecten de transformatieprojecten hierop hebben.

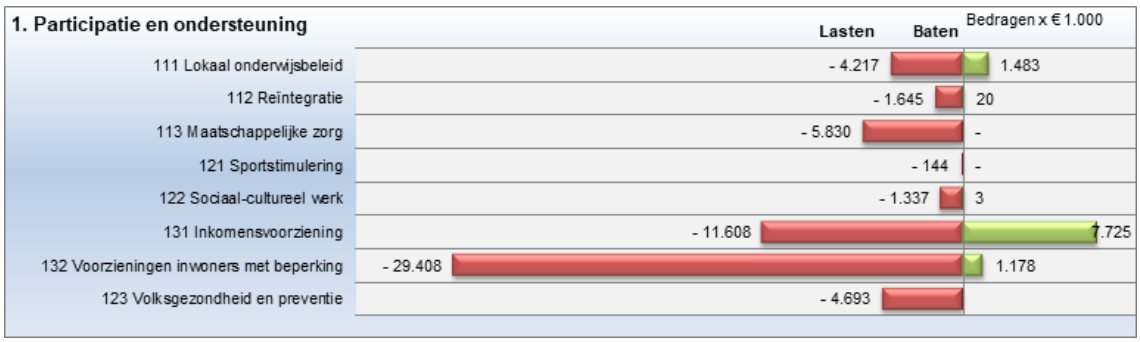
Wat gaat het kosten?

Financiële tabel

bedragen x € 1.000

1. Participatie en ondersteuning	Begroting 2022				
	Beleidstoevoegingen		Overig		Saldo
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Saldo van baten en lasten					
1.1 Zelfredzame inwoners	**- 50**	**-**	**- 11.641**	**1.503**	**- 10.188**
111 Lokaal onderwijsbeleid	-	-	- 4.217	1.483	- 2.734
112 Reïntegratie	-	-	- 1.645	20	- 1.625
113 Maatschappelijke zorg	- 50	-	- 5.780	-	- 5.830
1.2 Sociale en vitale samenleving	**- 30**	**-**	**- 6.143**	**3**	**- 6.171**
121 Sportstimulering	- 30	-	- 114	-	- 144
122 Sociaal-cultureel werk	-	-	- 1.337	3	- 1.334
123 Volksgezondheid en preventie	-	-	- 4.693	-	- 4.693
1.3 Gemeentelijk vangnet	**- 648**	**-**	**- 40.368**	**8.903**	**- 32.113**
131 Inkomensvoorziening	-	-	- 11.608	7.725	- 3.883
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 648	-	- 28.760	1.178	- 28.230
Saldo van baten en lasten	**- 728**	**-**	**- 58.153**	**10.409**	**- 48.472**
Resultaat	**- 728**	**-**	**- 58.153**	**10.409**	**- 48.472**

Lasten en baten per beleidsproduct



2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

Doelstellingen

Een gezond bedrijfsleven en voldoende werkgelegenheid dragen bij aan het welvaarts- en voorzieningenniveau in de gemeente. In de gemeente Barneveld ligt daarvoor een sterke basis, met als kansrijke sectoren agro-food, logistiek, ICT en recreatie en toerisme. Om die kansen te benutten geven wij veel aandacht aan het vestigingsklimaat in onze gemeente. Immers de dynamiek is groot en wordt permanent beïnvloed door de markt, politiek en innovaties in processen en technieken, zoals bijvoorbeeld de digitalisering en duurzaamheidseisen. Wij zijn daarom in permanent overleg met bedrijfsleven en kennisinstellingen om de juiste voorwaarden te scheppen, waarbinnen bedrijven zich flexibel kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden en daarmee hun concurrentiepositie behouden. We zijn in 2021 voor de derde keer op rij verkozen tot de MKB-vriendeljkste gemeente van Gelderland. Wij zetten in op het behoud van de koploperspositie binnen Gelderland in combinatie met het verbeteren van onze plek in de ranking voor heel Nederland.

De regio Foodvalley is een topregio op het gebied van food. De sleutel tot succes is samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheid. Door met elkaar de kwaliteiten binnen de regio te zien en te benutten, versterken we niet alleen de regio maar ook de gemeente Barneveld. We kiezen ook voor uitbouw van recreatie en toerisme, waarbij de profilering plaatsvindt als onderdeel van de Veluwe promotie.Voor de detailhandel streven wij naar aantrekkelijke geconcentreerde winkelcentra in Barneveld en Voorthuizen, waarbij wij meewerken aan differentiatie in branchering en voorzieningen, afgestemd op bijzondere doelgroepen. Wij zetten in op begeleiding en ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en passende werklocaties voor zzp'ers.

Onze inwoners en bedrijven zijn gebaat bij een uitstekende bereikbaarheid over de weg, het openbaar vervoer en de digitale snelweg. Onze focus ligt ook op het op peil houden van de bereikbaarheid van de dorpen, kernen en buitengebieden. In het verlengde daarvan ligt de doorstroming van het verkeer en verkeersveiligheid. Door de autonome groei en de verstedelijkingsdruk ontstaat een zodanige druk op de hoofdwegen dat de maximale capaciteit bijna is bereikt. Om de economische groei en de verstedelijkingsdruk niet in de weg te staan, moet de infrastuctuur op niveau gehouden worden.

Met ons mobiliteitsbeleid “veilig op weg naar de toekomst” willen we, zoveel als mogelijk, de strategische ligging van onze gemeente benutten, de bestaande infrastructuur verbeteren -ook op wijk en buurtniveau- en bijdragen aan ontwikkelingen ten aanzien van vervoerswijzen en onze samenleving. Bij deze ontwikkelingen spelen de thema’s toegankelijkheid, gezondheid en vindbaarheid, duurzaamheid, energietransitie, circulaire economie en klimaat een steeds belangrijkere rol.

Op het gebied van mobiliteit zijn de ontwikkelingen vaak gemeentegrensoverstijgend en vragen om een regionale afstemming. De strategische ligging van Barneveld vraagt vanzelfsprekend om samenwerking in de regio's Foodvalley en Amersfoort. En ook met de provincies Gelderland, Utrecht maar (nu) ook Overijssel en Flevoland. Daarnaast werken we samen met de recreatieve partners in en rondom de Veluwe aan de duurzame bereikbaarheid. Deze inzet is ook belangrijk op nationaal niveau met de vervoerders en ov-centrumgemeenten.

Wij zetten in op:

- een aantrekkelijk ondernemingsklimaat;
- een brede en evenwichtige bedrijvigheid en werkgelegenheid;

- een uitbreiding en revitalisering van bedrijventerreinen;
- een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
- slimme, gezonde en schone mobiliteit;
- betere profilering van Barneveld in de regio om de regionale en lokale doelen te bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2022 zetten wij in het bijzonder in op de volgende onderwerpen.

Een gezond bedrijfsleven en voldoende werkgelegenheid

Gevolgen corona
Hoewel de economie zich goed herstelt van de gevolgen van de corona epidemie, is de verwachting dat een aantal sectoren extra ondersteuning nodig heeft onder andere doordat het klantgedrag veranderd is. Of extra maatregelen nodig zijn en of deze gewenste effect hebben, is afhankelijk van de wijze waarop het virus zich ontwikkelt en de vaccinatiegraad. Ook is van belang om in beeld te houden wat de gevolgen zullen zijn van de afbouw van het coronasteunpakket voor het bedrijfsleven. Wij willen in ieder geval de detailhandel, de horeca en de recreatie sector (inclusief evenementen) extra ondersteunen door het accountmanagement te intensiveren.

Bedrijfscontacten en bedrijventerreinen
De vraag naar bedrijventerrein blijft groot in Barneveld. Om de economische groei te faciliteren is het belangrijk te voorzien in een gevarieerd aanbod aan bedrijventerrein. Tevens ligt er een verduurzamingsopgave voor een deel van de bestaande bedrijventerreinen in Barneveld. In 2022 willen wij inzetten op de ontwikkeling van Harselaar-zuid fase 1b, de voorbereidingen voor de revitalisering van Harselaar-oost afronden en de uitgifte van kavels in Stroe en Voorthuizen. Ook denken we mee over de mogelijke ontwikkeling van een railterminal.Tevens willen wij de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in kaart brengen middels nieuwe behoeftepeilingen.

Regionale samenwerking
Steeds meer ontwikkelingen zijn gemeentegrensoverstijgend en vragen om een regionale afstemming. De gemeente Barneveld werkt daarom samen in de regio's Food Valley en de Regio Amersfoort. Binnen de samenwerking willen wij voorop lopen in innovatie en verduurzaming van voedselsystemen en het agrarisch product (zie hiervoor ook programma 3). Ook gaan wij in navolging op het Poultry Expertise Centre de mogelijkheden in kaart brengen voor een netwerkversteviging van de kalverensector die in onze gemeente en de regio aanwezig is. Daarnaast werken we vanuit toeristisch recreatief perspectief samen op de Veluwe. De inzet is om de positie van de gemeente Barneveld in deze regionale samenwerkingsverbanden te verstevigen en van daaruit een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de lokale economie.In Food Valley willen wij inzetten om het beter positioneren van de bestaande agrofood-cluster als belangrijk thema binnen de economische ontwikkeling van de noordkant van de regio.

Vrije tijdseconomie
Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler van de Barneveldse economie. De ontwikkelingen in de recreatiesector volgen elkaar in een snel tempo op. Om die reden is het belangrijk dat het Barneveldse toeristisch recreatief product up to date blijft. In een aantal gevallen zijn vakantieparken kwetsbaar doordat de kwaliteit soms achterblijft, het verdienmodel soms eenzijdig is en de coronacrisis zijn sporen achterlaat. Met een brede aanpak (Veluwe op 1, Vitale vakantieparken) wordt ingezet op kwaliteitsverbetering van vakantieparken. De kaders voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme worden steeds meer op Veluweniveau bepaald. Tevens zal 2022 in het teken staan van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma van de toeristische visie. Tenslotte wordt in 2022 gestart met de promotie van de gemeente en daarbinnen van de afzonderlijke dorpen. Naar verwachting zal de nieuwe dorpspromotie organisatie begin 2022 operationeel zijn.

Evenementen dragen in belangrijke mate bij aan de beleving van inwoners en bezoekers. Zij vormen hierdoor niet alleen een economische pijler van de vrijetijdseconomie, maar dragen ook bij aan de leefbaarheid van onze dorpen. Daarom streeft de gemeente naar een gevarieerd, gedifferentieerd en aantrekkelijk aanbod aan evenementen. De verwachting is dat er in 2022 weer meer mogelijk is op het gebied van evenementen. Het beleid gericht op het stimuleren van evenementen zal daarom worden gecontinueerd. Daarnaast zal het accountmanagement worden geïntensiveerd en zal er ingezet worden op innovatiebevordering en netwerkingversteviging van de bestaande evenementenbranche. Daarbij is de inzet gericht op het aantrekken en stimuleren van passende nieuwe evenementen.

Werkgelegenheid
De economische groei en de daarmee samengaande uitbreiding van bedrijvigheid leidt tot spanning op de arbeidsmarkt. Met name in de technische beroepen is de vraag om gekwalificeerd personeel groter dan het aanbod. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om te kunnen voorzien in passend en goed geschoold personeel. Daarom werken wij onder andere via het programma Human Capital aan een optimaal functionerende arbeidsmarkt voor zowel werkgevers als werknemers in Regio Foodvalley. We zetten ondermeer in op een optimale aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en verbinding tussen het innovatieve Barneveldse bedrijfsleven en jonge talenten uit de regio. Initiatieven als Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) en Barneveld Tomorrow, zijn wenselijk en worden gefaciliteerd. In 2022 willen wij samen met BTO de mogelijkheden in kaart brengen om te komen tot een verbreding van het initiatief naar andere branches.

Een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Interne bereikbaarheid
We willen de bestaande infrastructuur beter benutten en zonodig verbeteren tot aan buurtniveau.Daarbij spelen toegankelijkheid, gezondheid en vindbaarheid een steeds belangrijkere rol. De interne bereikbaarheid is gericht op alle doelgroepen en mobilteitsvormen.

Externe bereikbaarheid
Een aantal van deze strategische opgaven voor weg en spoor worden onder de noemer ‘Corridor A1’ samengevat, zoals gezamenlijke lobby voor het knooppunt A1/A30, de regiosprinter, de verbreding A1, de nieuwe stations in Barneveld-Noord en Stroe en de railterminal.

Openbaar Vervoer
Bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Evenals in 2021 is de betrokkenheid voor de nieuwe OV-concessies IJssel-Vecht & Rijn-Waal voor bus en trein van groot belang voor onze bereikbaarheid. De zogenaamde ‘onrendabele verbindingen’ staan onder druk. Samen met de regio en provincie is het van belang dat we een minimaal bedieningsniveau voor deze gebieden bepalen en welke aanvullende mobiliteitsvormen mogelijk aanvullend benodigd zijn om dit niveau te halen.

Verkeersveiligheid
Het verbeteren van de verkeersveiligheid is uitgangspunt bij de (her-)inrichting van wegen. Met behulp van landelijke richtlijnen en voortschrijdende inzichten mogen burgers geen verkeersonveiligheid ervaren.
Door data slim met elkaar te verbinden proberen we risico's ten aanzien van ongevallen en/of bereikbaarheid tijdig in beeld te brengen.

Klimaat
Meer dan ooit zullen we met onze mobiliteit moeten bijdragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Met slimme, gezonde en schone mobiliteit dragen we ook bij aan de kwaliteit van de directe woon- en leefomgeving. We gaan om die reden ontwikkelingen ten aanzien van vervoerswijzen samen met de inwoners uitwerken.

Parkeren
Focus in 2022 gaat uit naar de aanpak van de optimalisering van het parkeerbeheer in de centra van de dorpen en in het bijzonder van Barneveld en Voorthuizen. De visies van beide centra zal daarbij leidend zijn.

Samenwerking met de partners
Ook de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit vragen om een regionale en provinciale afstemming. Daarnaast werken we samen met de recreatieve partners in en rondom de Veluwe aan de duurzame bereikbaarheid. In de Foodvalley zetten we in op de ontwikkeling van Smart Mobility, een regionale verkeersdesk en zijn we regisseur van het lobbytraject voor de Noord-poort van de regio.

Samenwerking met de bewoners
Ons doel is samen met bewoners -meer vraaggericht en samen- de verkeersveiligheid vorm te geven. Beleid en maatregelen uit het verleden hebben tot wisselende successen geleid, maar vooral met de lokale kennis van bewoners kunnen we meer bereiken. Bewoners kunnen zelf met oplossingen komen die door onze vakexperts worden beoordeeld op haalbaarheid en effectiviteit, passend binnen de toekomstvisie en de ambitie van Barneveld. We doen dit met name en zo veel mogelijk gebieds- en opgavegericht.

Maatregelenpakket en actueel GVVP aansluitend bij Omgevingsvisie
De genoemde maatregelen maken onderdeel uit van het maatregelenpakket GVVP 2022. Door aan te sluiten bij de Groot Onderhoudsplannen voor wegen, water en riolering moet efficiency worden bereikt door van ‘werk-met-werk’ gebruik te maken. Bij het uitvoeren van wegwerkzaamheden is de focus gericht op het zoveel als mogelijk voorkomen van ongemak voor bewoners en de weggebruikers. Het maatregelenpakket GVVP 2022

wordt -separaat aan de begroting 2022- ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.
Op basis van de uitkomsten van het participatietraject in het kader van de omgevingsvisie en de ontwikkelingen binnen mobiliteit, wordt een actueel GVVP/omgevingsplan opgesteld.

*Een aantal onderwerpen wordt geconcretiseerd in de volgende**speerpunten:***

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat

211 Promotie economie

Speerpunt Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Doel (lange termijn)	Zorg dragen dat de gemeente Barneveld een aantrekkelijke gemeente is om te wonen, te werken en te recreëren en dit op de juiste wijze uitdragen via promotie en evenementen.
Inhoud	- Aangaan samenwerkingsrelatie met nieuw op te richten dorpspromotie organisatie. - Faciliteren kwaliteitsontwikkeling bestuur nieuw op te richten dorpspromotie organisatie. - Implementatie maatregelen uit beleidsevaluatie stimulering evenementen - Intensivering accountmanagement evenementen i.k.v. herstel corona - Implementeren van de functie relatiemanager evenementen binnen de gemeentelijke organisatie
Financiën	- Als gevolg van corona is het tijdelijke budget voor evenementenstimulering in 2020 en 2021 niet geheel benut. Het restant budget zal worden meegenomen naar 2022 en wordt ingezet voor evenementen. - Voor het stimuleren van de nieuwe dorpspromotie organisatie heeft de raad met ingang van 2022 een budget beschikbaar gesteld van €50.000 met daarboven op voor de jaren 2022, 2023 en 2024 een incidenteel budget van nog eens € 50.000.
Planning	- Uit het collegebesluit ‘Nadere regels Subsidiering Evenementenfonds’ (B-2.7, 05-02-20) blijkt dat het subsidiereglement de pilot status heeft. Na 2 jaar worden de effecten van het beleid geëvalueerd en de mogelijkheid van samenvoeging met het Cultuur en Sportfonds tot één nieuw fonds onderzocht. Deze evaluatie komt medio 2022 t/k naar de raad. - Nieuw op te richten dorpspromotie organisatie is per 1-1-2022 operationeel
Risico’s	Samenwerkingsrelatie aangaan met nieuwe dorpspromotie organisatie moet geformaliseerd worden.

Speerpunt Innovatiebevordering

Doel (lange termijn)	Innovatie binnen de diverse geledingen van het Barneveldse bedrijfsleven ondersteunen door de verbinding te maken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.
Inhoud	Uitvoering geven aan diverse uitvoeringsprojecten, waaronder: - Barneveld Tomorrow (binden hbo'ers); - Barneveldse techniek opleiding (BTO). Uitvoering BTO (versterken aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, vraaggericht opleiden): - Onderzoek verbreding BTO naar andere sectoren in Barneveld Techniek Huis (bouw en zorg). - Locatieverkenning huisvesting BTO. Poultry Expertise Centre (PEC): - Onderzoek verbreding PEC naar kalverensector. - Mogelijkheden eiwittransitie in kaart brengen, in samenwerking met de regio. Netwerkversteviging ketenbedrijven in windcluster en energiecluster. Verkenning mogelijkheden aansluiting Barneveldse projecten (o.a. BTO, Barneveld Tomorrow en animalis futurum van de Aeres groep) op de human capital agenda van de regio FV.
Financiën	Voor eventuele financiële bijdragen aan de diverse verkenningen is dekking aanwezig binnen de bestaande begroting (post promotie economische bedrijvigheid). Voor de vaste bijdrage aan het PEC is dekking aanwezig binnen de bestaande begroting.
Planning	Uitvoering in 2022, is mede afhankelijk van de partners.
Risico’s	In dergelijke innovatietrajecten onderscheiden we drie fasen van overheidspartcipatie (haalbaarheid, ontwikkeling businessplan en implementatie/uitvoering) Voor de ontwikkelingsfase en implementatie fase is geen financiële dekking binnen de bestaande begroting aanwezig.

Speerpunt Recreatie en toerisme

Doel (lange termijn)	Het verbeteren van het concept voor het vermarkten, verknopen en verbinden van het toeristisch product Barneveld, om meer toeristische overnachtingen te realiseren. En het realiseren van een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken, dat een sterke schakel vormt in het gehele toeristisch recreatieve aanbod van de Veluwe.
Inhoud	- Implementatie uitvoeringsprogramma toeristische visie en maatregelen dorpspromotie beleid - Intensiveren accountmanagement toeristische bedrijven, evenementen en horeca - Verkenning kansrijkheid mogelijkheden gemeentelijke projecten op veluwedeal (o.a. realisatie ontvangstlocatie). - Recreatiezonering: communicatie effecten recreatiezonering.
Financiën	Voor de implementatie van de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma van de toeristische visie is binnen de bestaande begroting een bedrag van € 20.000,-- beschikbaar.
Planning	- Maart 2022: De Visie Verblijfsrecreatie (raad) - Juli 2022: (regionale) Evaluatie Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV) voor wensen en bedenkingen (raad). - Januari 2022 besluit college kansrijkheid project ontvangstlocatie) - Januari 2022 besluit aanleg ruiternetwerk Midden Nederland via Veluwenormen en aansluiting omliggende gemeenten
Risico's	- financiële dekking tijdelijke inhuur accountmanager evenementen. - Geen dekking toeristische projecten (ontvangstlocaties en ruiternetwerk) beschikbaar in begroting, ter afweging bij kadernota 2023.

2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Speerpunt Bedrijventerreinen

Doel (lange termijn)	Het scheppen van ruimte voor de vestiging van bedrijven binnen de gemeente Barneveld.

Inhoud	**Harselaar-Zuid 1 B** Cruciaal in de voorbereidingen voor het bestemmingsplan is het oplossen van de problematiek van stikstof. Tot mei 2021 was hierbij sprake van een patstelling. Omdat de provincie het extern salderen (verrekenen van overschot en tekort in verschillende gebieden) niet toestaat, zoeken we naar mogelijkheden voor intern salderen. In dat geval moet er sprake zijn van één gebied. De gemeente en Vink zijn de eigenaren van het gebied Harselaar-Zuid fase 1b. In samenwerking met Vink Afvalverwerking onderzoeken wij sinds mei 2021 de mogelijkheid voor intern salderen door herdefiniëring en samenvoeging van delen tot één gebied. Doordat Vink bedrijfsactiviteiten inmiddels heeft afgestoten, ontstaat een stikstofoverschot in het nieuw gedefinieerde gebied. Dit overschot is voldoende om in de zin van stikstof fase 1b verder te ontwikkelen. De actualiteitswaarde van verschillende onderzoeken t.b.v. het bestemmingsplan is door de patstelling verlopen. Daardoor zullen volgens de regelgeving onderzoeksresultaten geactualiseerd moeten worden en enkele opnieuw uitgevoerd. Dat vraagt tijd en veroorzaakt extra kosten. **Revitalisering** Harselaar-Oost is een belangrijk bedrijventerrein voor Barneveld en omgeving, maar dreigt minder aantrekkelijk te worden door onder meer veroudering ten opzichte van de nieuwe de terreinen, de verkeer- en parkeerproblematiek en wateroverlast. De gemeente heeft samen met de ondernemers een businessplan opgesteld, waarin is aangegeven wat de gemeente en ondernemers willen gaan doen om Harselaar-Oost te versterken. Ook thema's als energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit komen daarbij aanbod om het bedrijventerrein weer toekomstbestendig te maken. De gemeente gaat samen met de ondernemers aan de slag om projecten verder te onderzoeken en uit te werken, zodat ze in een vervolgfase uitgevoerd kunnen worden. **Stroe (Tolnegenweg West)** Realisering van een bedrijventerrein van circa 3,1 ha bruto waar lokale bedrijvigheid gevestigd wordt om de economische groei in Stroe verder te bevorderen **Railterminal** De gemeenteraad besluit in haar vergadering van 10 november 2021 over de voortzetting van het haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van de railterminal. Het college zal daartoe een voorstel doen op basis van het behoefte onderzoek en twee quickscans naar de effecten van een railterminal op verkeersbewegingen en milieu. Het voorstel gaat over de rol van de gemeente bij eventuele voorzetting van de haalbaarheidsfase.
Financiën	Harselaar-Zuid 1 B: Vooralsnog kunnen de kosten gedekt worden uit de eerder vastgestelde grondexploitatie. Revitalisering: Er is een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend voor een bedrag van € 65.000,- voor het opstellen van een uitvoeringsplan en kosten daarvan. Als gemeente brengen we ook € 65.000,- . De provincie heeft mondeling aangegeven dat de toekenning wordt gedaan als er nog twee offertes worden aangeleverd. Deze komen binnenkort beschikbaar. **Stroe** Voorbereidingskrediet is vrijgegeven.
Planning	Harselaar-Zuid 1B: Zie plan van aanpak- medio 2022: bestemmingsplan vaststellen Revitalisering: Het opstellen van een uitvoeringsplan plus kosten 1e helft 2022 afronden, zodat kosten meegenomen kunnen worden in de Kadernota voor 2023. Tevens zal er een subsidieaanvraag bij de provincie worden gedaan voor de uitvoering van het plan. Stroe: Ontwerpbestemmingsplan ter inzage in 2e kwartaal 2022.

Risico's	Beschikbaarheid van voldoende ambtelijke capaciteit. Harselaar-Zuid; -dekking kosten pas zeker op het moment dat alle onderzoeken zijn geactualiseerd en uitgevoerd. -de te actualiseren en (deels opnieuw) uit te voeren onderzoeken – waaronder de stikstofproblematiek – kunnen leiden tot resultaten die meer kosten en een langere doorlooptijd veroorzaken voor de vaststelling van het bestemmingsplan. -De berekeningen voor intern salderen resulteren in een evenwicht tussen stikstofoverschot en stikstofbelasting. Dat is voor de doorontwikkeling van het bestemmingsplan gunstig. Dit is afhankelijk van de beoordeling van de juridische haalbaarheid van de samenvoeging tot één gebied. Revitalisering: - Ondernemers participatie - Technische tegenvallers waaronder capaciteit elektriciteitsnet Stroe: - Oplossing voor stikstofvraagstuk - Voortgang aankoop gronden

2.3 Een goede bereikbaarheid

231 Verkeer

Speerpunt Interne bereikbaarheid

Doel (lange termijn)	Uitvoering geven aan de kernopgaven uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en aan ontwikkelingen op het gebied van vervoerswijzen en onze samenleving.
Inhoud	In 2017 is het GVVP vastgesteld met (indicatieve) maatregelenplannen 2018, 2019, 2020 en 2021. Jaarlijks zijn de maatregelenpakketten vastgesteld met een bijbehorend budget van € 800.000. Het maatregelenpakket 2022 bestaat uit bestaande en nieuwe wensen uit dorpen en wijken en nieuwe wet-/regelgeving op het gebied van verkeersveiligheid. De bestaande wensen zijn voor een deel wensen uit voorgaande jaren 2018 t/m 2021, die vanwege ontoereikend budget niet konden worden gehonoreerd. Ook nieuwe wensen uit dorpen en wijken en nieuwe wet-/regelgeving zijn in 2022 opgenomen in het pakket. Dit geldt ook voor het aantrekkelijk maken van het parkeren in de centra (met name in Barneveld en Voorthuizen). Aandacht is er ook voor de aanpak van de verduurzaming van mobiliteit en de optimalisering van het parkeerbeheer met name in Barneveld centrum. Voor een aantal grote verkeersmaatregelen voortkomend uit voorgaande maatregelenpakketten is via de programmabegroting 2021 en 2022 aanvullend krediet aangevraagd en gehonoreerd. Dit betreft de Churchillstraat, Rooseveldstraat, Mercuriusweg en Apeldoornsestraat. Een aantal grote verkeersmaatregelen is in uitwerking en de verwachting is dat we hiervoor deels dekking kunnen vinden binnen de reserve verkeersmaatregelen en/of de budgetten van de GVVP-maatregelenpakketten. Te denken aan de Postweg en Wolweg 30 km/uur inrichting, Hoevelakenseweg oversteekbaarheid/verkeersveiligheid en de fietsoversteken Drostendijk en Burg. Labreelaan. Voor de uitbreiding van de voorzieningen voor fietsers en ov-reizigers (fietsstalling bij station Barneveld-centrum) is voor de studie budget vanuit het GVVP-maatregelenpakket beschikbaar. Afhankelijk van de uitkomst planvorming/kostenraming volgt voorstel voor dekking (mogelijk met subsidie).
Financiën	Dekking voor projecten tot € 70.000 is beschikbaar voor het gehele jaar. Budgetplafond voor maatregelenpakket 2022 is € 500.000 Voor herinrichting Rooseveltstraat/Churchillstraat, Apeldoornsestraat is een beleidstoevoeging opgenomen.
Planning	Gehele jaar: conform maatregelenpakket 2022. Exacte planning is afhankelijk van 'Werk-met-werk maken': er wordt aangesloten bij grote onderhoudsprojecten van wegen, straten en pleinen 2022.

Risico's	Ontwikkeling van de coronacrisis beïnvloedt de uitvoering en de planning van de maatregelen. Te denken aan vertraging als gevolg van andere wijze invulling participatie, zeker bij de grotere projecten. De uitwerking van diverse GVVP-maatregelen is in-wording of gereed eind 2021. Diverse maatregelen maken geen onderdeel uit van de begroting 2022, omdat hiervoor financiële ruimte ontbreekt of omdat het in 2022 niet mogelijk is om 'werk-met-werk' te maken. Dit betreffen bijvoorbeeld 30-inrichting Van Schothorststraat en fietsoversteek Gasthuisstraat-Spoorstraat.

Speerpunt Externe bereikbaarheid

Doel (lange termijn)	De bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de gemeente Barneveld (en regio) waarborgen door middel van een robuust en veilig wegen- en OV-netwerk met toekomstwaarde en voldoende restcapaciteit voor nu en in de toekomst.
Inhoud	Doorlopen proces om te komen tot: • een tracé Oostelijke Rondweg (middels uitkomsten MER, kostenramingen, participatie)en maatregelenpakket voor de aanpak van de restknelpunten op de Lunterseweg en Van Zuijlen van Nieveltlaan; • een visie voor de gebiedsontwikkeling aan de westzijde van Barneveld (onderdeel omgevingsvisie); • afspraken met RWS en provincie en interne besluitvorming over de opwaardering van de infrastructuur nabij de snelwegaansluitingen van de A30; • De 'Corridor A1-lobby'; participatie in planuitwerking A1-A30, lobby verbreding A1, lobby regiosprinter/treinstop en railterminal; • actief monitoren OV concessie IJssel-Vecht & Rijn-Waal, bepalen minimale bedieningsniveau voor de gebieden met "onrendabele verbindingen" inclusief benodigde aanvullende mobiliteitsvormen.
Financiën	• Oostelijke Rondweg: de (advies)kosten om te komen tot een voorkeurstracé worden uit het voorbereidingskrediet gedekt dat is vastgesteld voor dit project; • Openbaar Vervoer valt onder autorisatie van de provincies Gelderland-Overijssel-Flevoland en Utrecht; • Onderzoek naar de snelwegaansluitingen A30 zijn onderdeel van het GVVP-maatregelenpakket; • A1 en A30 valt onder de supervisie van Rijkswaterstaat; • Inzet voor lobby, studie/planvorming, overleg etc onderdeel van o.a. GVVP-maatregelen; • OV ism regio FV en provincie.
Planning	• De aanleg van de Oostelijke rondweg staat nog steeds gepland voor de periode 2025-2027. 1e helft 2022: vaststellen van besluit tracékeuze Oostelijke rondweg (raad). Streven is dat het voorontwerp- en het ontwerpbestemmingsplan Oostelijke rondweg ook in 2022 worden opgesteld. Vaststelling van het bestemmingsplan 1e helft 2023. • A1-A30: Voorkeursalternatief is vastgesteld en er is gestart met de planuitwerking. • Corridor A1-lobby maakt deel uit van een integrale strategie-aanpak van langdurige mobiliteitprojecten. In 2021 richtte de lobby zich op de 2e Kamer-verkiezingen en 2022 staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen; • OV-concessie is doorlopend proces en onderdeel van lijntaken.
Risico's	Draagvlak partners als Rijk, NS/ProRail, Provincie etc, doorlooptijd diverse onderzoeken, draagvlak belanghebbenden, financiële haalbaarheid. Haalbaarheid plannen in relatie tot stikstofproblematiek.

Wat gaat het kosten?

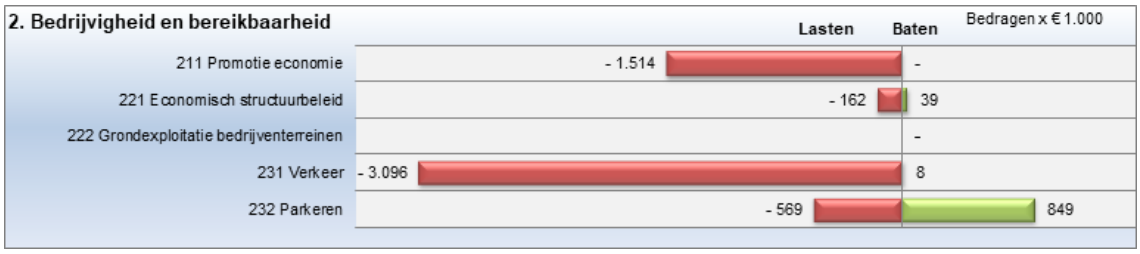
Financiële tabel

bedragen x € 1.000

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	Begroting 2022				
	Beleidstoevoegingen		Overig		Saldo
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Saldo van baten en lasten					
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	**- 529**	**-**	**- 985**	**-**	**- 1.514**
211 Promotie economie	- 529	-	- 985	-	- 1.514
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	**-**	**-**	**- 162**	**39**	**- 123**
221 Economisch structuurbeleid	-	-	- 162	39	- 123
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-	-	-	-

2.3 Bereikbaarheid	**- 847**	**-**	**- 2.818**	**856**	**- 2.808**
231 Verkeer	- 847	-	- 2.249	8	- 3.088
232 Parkeren	-	-	- 569	849	280
Saldo van baten en lasten	**- 1.376**	**-**	**- 3.965**	**895**	**- 4.445**
Mutatie reserves					
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultaat	**- 1.376**	**-**	**- 3.965**	**895**	**- 4.445**

Lasten en baten per beleidsproduct



3. Woon- en Leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Doelstellingen

De ligging en de demografische ontwikkeling van Barneveld geeft kansen die we graag benutten voor nieuwe ontwikkelingen. De strategische ligging van de gemeente langs belangrijke vervoersassen en in het hart van Foodvalley geeft economische potentie. De ligging op de flank van de Veluwe en in de verbindingsstrook met de Utrechtse Heuvelrug biedt kwaliteiten van natuur en landschap die we graag benutten en waarborgen.

De gemeente Barneveld is de afgelopen decennia gegroeid naar 60.000 inwoners. Die groei zet door en die willen we ook faciliteren naar zo'n 80.000 à 85.000 inwoners in 2040. Dat betekent dat we streven naar een jaarlijkse gemiddelde uitbreiding met 500 woningen en het passend meegroeien van werkgelegenheid. Evenals maatschappelijke voorzieningen zoals adequate huisvesting voor onderwijs en voldoende sportvoorzieningen. Met een goede spreiding en fasering van deze uitbreiding zorgen we voor een betere continuïteit in de woningbouwprojecten in de verschillende kernen en voor het behoud van leefbaarheid en eigen identiteit van de kernen. Dat doen we samen met de inwoners van de kernen, zoals in programma 4 is beschreven.

In het buitengebied is steeds meer sprake van een menging van functies, waarbij de druk op de ruimte fors is. Er liggen ook grote opgave met betrekking tot landbouwtransitie en het stikstofvraagstuk. Onze ambitie is om samen met onze partners in de Regio Foodvalley een regionaal Landbouwperspectief op te stellen, waarvan we de uitwerking willen borgen en faciliteren in onze Omgevingsvisie. Met dat perspectief schetsen we een toekomstbeeld voor duurzame ontwikkeling van de primaire agrarische sector, met mogelijkheden voor innovatie en transities naar een meer natuurinclusief, gezond en circulair voedselsysteem. Het stikstofvraagstuk geeft hierin nog erg veel onzekerheid.

Nederland wil in 2050 bijna CO2 neutraal zijn en woningen en gebouwen zonder aardgas verwarmen. Om vorm te geven aan deze doelen, wil de gemeente steeds stappen zetten waarbij ruimte blijft voor toekomstige ontwikkelingen en innovaties. De afgelopen jaren is de energietransitie door de gemeente op verschillende vlakken in gang gezet, onder andere met energieloketten voor inwoners en ondernemers, een pilot voor het maken van een wijktransitieplan, technische onderzoeken en het faciliteren van een (beperkt) aantal zonneparken. Op deze lijnen bouwen wij de komende jaren voort. Daarbij werken we in de regio samen waar dat nodig is (denk aan netwerkcapaciteit). Participatie door en de dialoog met inwoners en ondernemers zijn hiervoor het uitgangspunt. Circulaire economie en bio-based kringlopen zijn leidende principes bij nieuwe ontwikkelingen. Het gezondheidsdenken stellen we meer centraal door meer aandacht voor groen en water. De biodiversiteit versterken we in en buiten de kernen.

Een goed ingerichte en onderhouden, gezonde en veilige leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan de

tevredenheid van bewoners en bezoekers.

Daarom zetten wij in op:
- goed onderhouden wegen en fietspaden, grondstoffenbeleid, aanleg van voldoende groen en goede begraafplaatsen.
- natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen en aanleggen;
- versterking van natuur en landschap ten behoeve van de biodiversiteit;
- verbetering van de luchtkwaliteit;
- het laten dalen van het aantal woninginbraken, het verbeteren van de zorg van kwetsbare mensen en hun omgeving en het tegengaan van veiligheidsproblematiek en overlast in wijken en buurten.

We bereiden ons voor op de komst van de Omgevingswet. De wet brengt flinke veranderingen met zich mee in de werkprocessen en de manier van (samen)werken. De implementatie van de Omgevingswet vraagt om de nodige ambtelijke capaciteit. De instrumenten van de wet worden ingericht: zoals Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma's en het Omgevingsplan. Samen met inwoners, bedrijven en partners geven we invulling aan de Omgevingsvisie.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2022 zetten wij in het bijzonder in op de volgende onderwerpen.

Omgevingswet en omgevingsvisie
Barneveld bereidt zich al enkele jaren voor op de komst van de Omgevingswet. Het ziet ernaar uit dat deze wet in juli 2022 in werking treedt. De wet brengt flinke veranderingen met zich mee in de werkprocessen en de manier van (samen)werken. Dit vergt veel ambtelijke capaciteit. Ook moet de verhouding tussen raad en college opnieuw worden afgebakend. De gemeenteraad moet vanwege de komst van de Omgevingswet meerdere besluiten nemen. De uitgangspunten voor de implementatie zijn vastgelegd in een Koersdocument. Het uiteindelijke doel is om vlekkeloze dienstverlening te waarborgen en vlotte besluitvorming binnen een bij Barneveld passende manier van werken. Daarnaast moeten de instrumenten van de wet worden ingericht: Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma's en het Omgevingsplan. De Omgevingsvisie is het eerste instrument dat we inrichten. In 2022 willen we grote stappen zetten richting die nieuwe Omgevingsvisie voor Barneveld.

Wonen
Voor wat betreft wonen, zetten we in 2022 volop in op de ontwikkeling van een aantal woningbouwlocaties om zo de beoogde (gemiddeld) 500 nieuwbouwwoningen per jaar op te leveren. Dit doen we op diverse locaties als Bloemendal, Woudse Erven, Kromme Akker Zuid, 't Poortje, De Kwekerij en Versteghehof. En verder in een aantal kleinere woningbouwontwikkelingen over de verschillende kernen. Op al deze locaties zal een gedifferentieerd programma worden gebouwd. Verder treffen we de planvoorbereidingen voor ontwikkelingen als Oostbroek, Stroe-Noord en Terschuur-Noord.
Samen met partijen als Woningstichting Barneveld gaan we de uitdaging aan om, naast uitbreiding van het reguliere aanbod, voor specifieke doelgroepen, zoals arbeidsmigranten, spoedzoekers en statushouders, meer (en betaalbaar) huisvestingaanbod te genereren. De prestatieafspraken 2022-2026 vormen daarvoor een goede basis.
Indien de wet- en regelgeving dit mogelijk maakt, gaan we de speculatieve aankoop van woningen door beleggers aan banden leggen, om zo de koopwoningmarkt te beschermen voor woningzoekenden die in het goedkope of middensegment willen kopen.
Instrumenten als de Doelgroepenverordening, de Huisvestingsverordening, de startersregeling en Koopgarant blijven we actief inzetten en onder de aandacht brengen van relevante partijen.
In navolging van de Hoofdlijnennotitie en als volgende stap in het project van de omgevingsvisie, gaan we met de kernen het gesprek aan over de gewenste woningbouwontwikkelingen tot 2030 en 2040.

Verstedelijkingsstrategie
De groei van Barneveld behelst, naast het bouwen van woningen, ook het passend meegroeien van werkgelegenheid, mobiliteitsvoorzieningen en andere voorzieningen. Dat vergt keuzes en ook regionale afstemming. In 2021 zijn de Verstedelijkingsconcepten voor de regio Amersfoort en de regio's Arnhem-Nijmegen en Foodvalley vastgesteld. Wij gaan dit in 2022 een vervolg geven met een nadere uitwerking op het gebiedsniveau van Foodvalley Noord, waaruit duidelijk moet worden hoe de verstedelijking verder vorm kan krijgen en wat daarvoor nodig is inclusief een investerings- en uitvoeringsagenda. Daarover willen we in regionaal verband afspraken gaan maken. Voor de kortere termijn hebben we al intenties vastgelegd met de ondertekening van de Woondeal Regio Amersfoort. We participeren in de verdere uitwerking van deze Woondeal naar een uitvoeringsagenda en uitvoeringsprogramma.

Landbouwtransitie en Vitaal Platteland
De landbouwtransitie en het stikstofvraagstuk vergen op regionale schaal een integraal toekomstbeeld, waarmee we onder andere via het omgevingsrecht ontwikkelingen kunnen sturen. En waardoor boeren duidelijkheid krijgen over de gewenste ontwikkelingen op langere termijn. Daarom maken we als Regio Foodvalley een landbouwperspectief. We doen dit samen met de relevante stakeholders en zoeken daarvoor samenwerking met het Rijk. Doel van die samenwerking is dat de inzet van instrumenten van het Rijk in overleg met ons regiospecifiek worden inzet. In het verlengde daarvan hebben we ook aandacht voor agrariërs die niet meer verder willen of kunnen, zodat we een vitaal platteland houden. Op regionale schaal gaan we daarom het functieveranderingsbeleid actualiseren en het werkingsgebied uitbreiden over de provinciegrens met Utrecht. Ook onze eigen gemeentelijke aanvulling op dit regionale beleid willen we actualiseren.

Met de regiogemeenten, de beide provincies en andere stakeholders werken we samen in het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley. Daarmee faciliteren we onze boeren in hun aanpassingen naar een toekomstbestendig bedrijf. Dat doen we onder andere door kritisch naar regelgeving te kijken. Maar zeker ook met de uitvoering van Spoor 1 "Landbouwtransitie" van de Regio Deal Foodvalley. Daarnaast werken we met eigenaren en gebruikers in gebiedsprocessen aan een gebiedsplan. Voor Barneveld doen we dat in het Veenhuizerveld.

Milieubeleid / Luchtkwaliteit
Barneveld werkt aan een schone en veilige leefomgeving. Regionaal zijn we aan de slag met de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord, dat met name is gericht op extra vermindering van fijnstof en stikstof, met de landbouw als speerpunt. We onderzoeken hoe we het aspect schone lucht goed kunnen borgen in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. In het kader van de Omgevingsvisie zal ook het milieubeleid met betrekking tot geur, externe veiligheid, bodemkwaliteit en geluid worden heroverwogen op basis van de actuele inzichten over een gezonde en prettige leefomgeving.

Een aantrekkelijke, veilige en gezonde leefomgeving
We investeren in onderhoud van wegen en fietspaden, grondstoffenbeleid, aanleg van groen en goede begraafplaatsen. We bouwen voort op bestaand beleid voor het slimmer verlichten van de openbare ruimte en speelruimtebeleid. Bij de voorbereiding en uitvoering van plannen kijken we steeds hoe we bewoners en bedrijven in een vroeg stadium kunnen betrekken. Groot onderhoud van wegen vraagt blijvend aandacht. In 2022 evalueren en herijken we het huidige beleidskader. We zetten in op het zoveel mogelijk scheiden van afval en het verbeteren van de kwaliteit van het geschieden afval. Waarbij we aandacht hebben voor de afwegingen ten aanzien van het service niveau en de kostenontwikkeling in de afvalmarkt, die voor een groot deel de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing bepalen. In 2021 is een locatie- en een investeringsvoorstel voor een nieuwe milieustraat aan de raad voorgelegd. We verwachten in 2022 met de projectfase te starten. In 2022 voeren we ook de nieuwe `papier regeling´ in. Deze is samen met met verenigingen, kerken en scholen voorbereid. De voorbereidingen voor de uitbreiding van begraafplaats Diepenbosch in Voorthuizen zijn gestart. In 2022 vindt er ook een herijking plaats van de begraafplaatsleges. In 2022 gaan we op basis van de kaders uit het biodiversiteitsplan aan de slag met het groenstructuurplan (actualiseren beleid) en maken we een aanvullend bomenplan. In dit laatste plan wordt ook ingegaan op beheeraspecten uit de praktijk. Ten aanzien van de Groene Slinger in Voorthuizen worden de werkzaamheden voor het deelgebied Zuidelijke Koppelaar uitgevoerd. Voor de verdere deelgebieden starten we de planvorming op.

Veiligheid
We zetten in op het voorkomen van inbraken door middel van de gelegenheidstheorie: een dadergerichte aanpak, een slachtoffergerichte aanpak en een aanpak op de fysieke omgeving moet zorgen voor een verdere daling van woninginbraken. Om overlast in wijken en buurten tegen te kunnen gaan, is intensieve samenwerking tussen gemeente en lokale ketenpartners (politie, Woningstichting Barneveld, Bemoeizorg, Buurtbemiddeling, omwonenden etc.) nodig. Voor de prioriteit ondermijning willen we zowel de bestuurlijke aanpak versterken door een informatiegestuurde integrale aanpak met ketenpartners, als het bewustzijn van inwoners(groepen) en ondernemers vergroten door het geven van voorlichting en samenwerking binnen het Keurmerk Veilig Buitengebied. Om een goede balans tussen horeca en overlast te waarborgen, hebben we in 2021 een positieve pilot gedraaid voor een verruiming van de terrastijden. Deze uitkomsten zijn meegenomen in het nieuwe horecabeleid, dat in 2022 vastgesteld en geïmplementeerd wordt. Daarnaast is er periodiek overleg tussen (horeca)ondernemers, politie, gemeente en omwonenden. De laatste prioriteit, namelijk digitale veiligheid, geldt zowel voor inwoners en ondernemers als voor de gemeente zelf. Door middel van het organiseren van cyberlessen op school en voorlichtingsbijeenkomsten voor ondernemers willen we hen bewust maken van de risico's en daarmee voorkomen dat zij slachtoffer worden. Door middel van interne cyberoefeningen willen we de gemeente zelf beter voorbereiden op een cyberincident. Naast deze prioriteiten hebben we ook aandacht voor brandveiligheid. In samenwerking met onder andere de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) lopen er verschillende projecten op het gebied van natuurbranden en stalbranden.

Energietransitie
Binnen de energietransitie, werkt de gemeente via verschillende sporen stapsgewijs toe naar CO2- en energieneutraliteit. Het gaat daarbij om de vier pijlers: energie besparen, duurzame energie opwekken, vinden van mogelijkheden voor opslag en onderzoek naar duurzame(re) oplossingen. De komende jaren wordt gewerkt aan de uitvoering van de (medio 2021 vastgestelde) Regionale Energiestrategie. Barneveld richt zich daarbij op het realiseren van de doelstellingen rond wind- en zonne-energie. Het beleid hieromtrent heeft te maken met regelmatige bijstellingen van de doelstellingen vanuit Europa en het Rijk, met beperkingen van het elektriciteitsnetwerk, natuurbescherming en maatschappelijke weerstand. Daarmee vraagt de energietransitie om monitoring en regelmatige bijstelling van doelen en middelen en intensieve communicatie daaromtrent. Dat laatste met nadruk als twee richtingsverkeer tussen bewoners en ondernemers en gemeente.

Alle gemeenten in Nederland moeten in 2021 een warmtevisie opstellen. Daarin geeft een gemeente aan op welke manier de gemeente aardgasloos wil worden. De warmtevisie van 2021 moet concreter worden met een tijdpad hoe de gemeente stap voor stap aardgasvrij wordt. Belangrijke input om te komen tot een dergelijk tijdpad zijn uitkomsten van de dorpsgesprekken, Wijk van de Toekomst-trajecten en onderzoeken naar concrete mogelijkheden voor de toepassing van technieken in de gemeente. Daarnaast wordt er binnen (nieuwbouw)projecten concreet gekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden op het gebied van duurzame warmtevoorziening, energieopslag en mogelijkheden die dat kan geven voor de bestaande woningen.

In 2021 zijn de kaders, onderzoeken en gevoerde dialogen over windenergie van de afgelopen jaren samengekomen in de structuurvisie windenergie. Deze structuurvisie geeft helderheid over de (on)mogelijkheden voor windenergie in de gemeente en de uitgangspunten of kaders die hierbij gehanteerd worden. In het najaar van 2021 lag de visie ter inzage. Mede op basis van de reacties wordt een procedure ontworpen waarbinnen initiatiefnemers kunnen reageren. Onderdeel is een uitgebreide communicatie en overleg traject met omwonenden en in het gebied gevestigde bedrijven, om een eerlijke verdeling van lusten en lasten, lokaal eigenaarschap en landschappelijke inpassing te waarborgen.

Alle voorgaande trajecten, landelijke en lokale ontwikkelingen en de dorpsgesprekken vormen input voor een nieuwe energievisie. Deze visie volgt op de Energievisie 2015-2020 en speelt in op actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. De visie is naast een kader voor de deelvisies over zon, wind en warmte een document dat de rol van de gemeente in de energietransitie beschrijft en de wijze waarop de gemeente Barneveld die benadert.

Circulaire economie
Met het Actieprogramma Circulaire Economie (dat in 2021 wordt vastgesteld) gaat de gemeente met de ambities uit de Strategische Visie Bareveld 2030, het gemeentelijk inkoopbeleid en de Strategische Agenda Foodvalley aan de slag. De gemeente wil dat het Barneveldse bedrijfsleven voluit meedoet in de groei naar een circulaire economie en wil de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties bevorderen. Het sluiten van de materiaalkringlopen is belangrijk voor het halen van de CO2-doelen uit het Klimaatakkoord en de doelen van de Energievisie van Barneveld. Daarom willen we, samen met vooral lokale ondernemers, een actieprogramma opstellen en concrete activiteiten starten voor het sluiten van materiaalkringlopen, waarbij we energie, klimaat en sociale aspecten meenemen.

Ook voor het onderwerp restafval wordt afstemming gezocht met dit actieprogramma. Het restafval van de gemeente Barneveld bestaat nog voor 70% uit grondstoffen die er niet in thuis horen. Dit voldoet niet aan de ambitie van de gemeente en ook niet in het streven van de Rijksoverheid die in 2050 volledig circulair en dus afvalvrij wil zijn. Op basis van participatie (meedenken en meedoen) met inwoners en stakeholders en op basis van een communicatiestrategie, ter ondersteuning van gedragsverandering, wordt een concreet maatregelenpakket uitgewerkt en uitgevoerd.

Biodiversiteit
Bij het beleidsplan Biodiversiteit hoort een uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar. In dit programma staan activiteiten benoemd binnen de thema's beleid, stedelijk gebied, buitengebied, bos- en natuurgebied en beheer, samenwerking en monitoring. Door de komende 5 jaar opgavegericht aan de uitvoering van dit programma te werken, wordt de biodiversiteit verbeterd binnen de gehele gemeente.
Om de biodiversiteit bij nieuwe ontwikkelingen te stimuleren, is er een Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen opgesteld. Per type ontwikkeling moet een bepaald aantal punten gescoord worden voor het verbeteren van de biodiversiteit. Het puntensysteem geeft inzicht in de mogelijke maatregelen om deze punten te behalen. In 2022 wordt dit puntensysteem geïmplementeerd.
In bebouwing leven soorten zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Deze zijn beschermd op basis van de Wet Natuurbescherming. Provincie Gelderland biedt de mogelijkheid om te werken met een

soortmanagementplan waarmee een ontheffing per gebied kan worden aangevraagd in plaats van per activiteit een ontheffing. Door een gerechtelijke uitspraak in 2021 is de methode om te komen tot een soortmanagementplan ter discussie komen te staan. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, kan de gemeente haar kosten-batenanalyse voor een soortmanagementplan naar verwachting in 2022 afronden.

Klimaatadaptatie
We werken vanuit het Platform Water Vallei en Eem samen aan de opgaven uit het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie hebben 28 gemeenten, waterschap Vallei en Veluwe, provincies Gelderland en Utrecht, Vitens, Veiligheidsregio's en Rijkswaterstaat de ambitie uitgesproken om in 2050 klimaatrobuust te zijn. De Manifestregio heeft deze ambitie uitgewerkt in het digitale Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe (RAP). Hierin zijn de regionale speerpunten voor de komende jaren bepaald, aanvullend op wat elke partij zelf moet of kan doen. Het RAP is een strategische agenda met een dynamische gereedschapskist rondom thema's waarin regionaal wordt samengewerkt en verbindingen worden gelegd, ook met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In het kader van het DPRA is er ook een subsidie verkregen voor de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen in projecten die de komende jaren op de planning staan.

In 2019 heeft Barneveld een Plan van Aanpak klimaatadaptatie opgesteld. De daaruit voortvloeiende acties zijn opgepakt en worden begin 2022 geëvalueerd. Een aantal acties uit het Plan krijgt ook een vervolg in 2022, waaronder de groene schoolpleinen. Ook in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 is klimaatadaptatie als actueel thema opgenomen. Er is jaarlijks extra geld beschikbaar gesteld om extra klimaatadaptieve maatregelen te nemen, ook voor al geplande integrale projecten. Dit wordt in de jaarlijkse Uitvoeringsplannen en evaluaties vermeld.

Adequate voorzieningen, met een sterke bijdrage aan de sociale samenhang.

Accommodatiebeleid
De groei van de gemeente heeft gevolgen voor het gebruik van en de vraag naar (nieuwe) accommodaties. Via het opstellen van accommodatiebeleid willen we hier sturing aangeven en ook bekijken hoe bestaande accommodaties hierop aan kunnen sluiten. Daarbij passen we het zelf-samen-gemeente principe toe, waarbij we bezien of Right to Challenge een passend instrument is. De ambitie is om met het accommodatiebeleidsdocument gedegen en navolgbare besluiten te nemen over individuele accommodatievraagstukken. Aanvragen om accommodatie zullen steeds worden afgewogen tegen de dan beschikbare middelen en vastgestelde beleidsvoornemens. Het voorzieningenniveau zal eigentijds, duurzaam, betaalbaar en adequaat moeten zijn en blijven.

Sportaccommodaties
Het sportvoorzieningenaanbod in de gemeente Barneveld staat er goed voor met voldoende sporthallen, sport- en gymzalen, buitensportcomplexen en overige sportvoorzieningen. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in kunstgrasvelden voor optimale bespeling, in kleedaccommodaties op de buitensportverenigingen en in binnensportaccommodaties (sporthal De Eng, gymzalen De Brug en Veller). Vraag en aanbod van sportvoorzieningen in de gemeente zijn redelijk in evenwicht, hoewel de spreiding van sportvoorzieningen een aandachtspunt is. De behoefte aan uitbreiding en vervanging van sportaccommodaties blijft actueel.
Het betreft de beoogde uitbreiding van sportpark Norschoten met 2 voetbalvelden en aanleg extra parkeerruimte en de aanleg van de fietscross- en mountainbikeaccommodatie aan de Hanzeweg. Verder vinden verkenningen plaats voor het verplaatsen van de Oranjevereniging Voorthuizen naar een nieuwe locatie in de omgeving van Voorthuizen (met mogelijk een ijs- en skeelerbaan) en de mogelijke bouw van een sporthal (in plaats van een gymzaal) op sportpark Overbeek in Terschuur. De behoefte aan een atletiekaccommodatie en de haalbaarheid van BDSV en Petanque Barneveld zijn onderzocht. Afweging en besluitvorming hierover vindt plaats na de vaststelling van het accommodatiebeleid, zoals hierboven vermeld.

Onderwijs
Op dit moment groeien we met 6 groepen per jaar in het basisonderwijs. De meeste scholen zitten vol, waardoor verwijzing naar leegstand niet mogelijk is. Er wordt gebouwd volgens de VNG-normen (incl. BENG-bouwen). In deze normen wordt nog geen rekening gehouden met klimaatadaptief bouwen en waterberging. In de update van het masterplan, dat we in 2022 ontwikkelen, werken we deze thema's nader uit.

Overige accommodaties
We bereiden vervangende huisvesting voor ontmoetingscentrum Bronveld voor, evenals een onderzoek naar huisvesting voor Hulp aan Elkaar. Aanpassing en uitbreiding aula De Plantage is gereed in 2022.

Een aantal onderwerpen wordt geconcretiseerd in de volgende **speerpunten**:

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)

311 Volkshuisvesting

Speerpunt Uitvoering Woonvisie

Doel (lange termijn)	De Woonvisie biedt een integrerend kader van beleidsdoelen van de gemeente op het terrein van wonen voor de periode 2021-2025, met een doorkijk naar 2040. Het is een nadere detaillering van de Omgevingsvisie (en Hoofdlijnennotitie) op het thema Wonen. Het gaat om een strategische beschrijving van doelen, instrumenten, middelen en tijd. Van belang zijn de ontwikkelingen in het Rijks- en EU-beleid, als ook de regionale samenwerking binnen Foodvalley (en Amersfoort).
Inhoud	Het uitvoeringsprogramma dat in de Woonvisie staat, geeft de agenda/prioriteiten voor de komende jaren aan. Voor 2022 betekent dit o.a.: • het monitoren van de woningmarkt (vraag en aanbod), door middel van rapportages Faseren en doseren woningbouw Barneveld; • het realiseren van gemiddeld 500 nieuwbouwwoningen, met een differentiatie die aansluit op het streefprogramma in de woonvisie; hiermee aandacht voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen; hiermee ook tegemoet komend aan Aktieplan Wonen provincie Gelderland; • het huisvestingsvraagstuk van specifieke doelgroepen zoals statushouders, arbeidsmigranten en spoedzoekers en uitstroom beschermd wonen aanpakken door het verbinden van (gemeentelijke) locaties en partijen die dit op zullen pakken; • het toepassen van de regels uit de doelgroepenverordening, zelfbewoningsplicht en anti-speculatie; • het bewaken van de continuïteit van de woningbouwontwikkelingen in alle 9 kernen en afstemming met de kernen hierover; • toepassing van een (provinciale) Koopgarantregeling bij een aantal sociale koopwoningen; • het continueren van de Startersregeling; • het opstellen van regels om koopwoningen te beschermen tegen het opkopen van woningen door beleggers; • het verruimen van aanbod voor specifieke doelgroepen, waaronder arbeidsmigranten en statushouders en spoedzoekers; • toepassing van richtlijnen met betrekking tot klimaatadaptieve woningbouwontwikkelingen in onze gemeente; • vertaling van doelen in de prestatieafspraken met Woningstichting Barneveld (beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid).
Financiën	Binnen de begroting
Planning	Voorjaar 2022: regeling opkoopbescherming koopwoningen Mei en dec 2022: rapportage Faseren en doseren ter kennisname naar de raad. Overige onderwerpen: het hele jaar door.
Risico's	Uitwerking en toepassing Koopgarantregeling mede afhankelijk van waar provincie Gelderland in het kader van Actieplan Wonen mee gaat komen, wat we als gemeente zelf oppakken en wat de marktpartijen zullen doen. Taakstelling statushouders valt moeilijk te voorspellen en daarmee ook de benodige huisvestingscapaciteit. Dit kan betekenen dat we soms naar andere (tijdelijke) oplossingen moeten uitwijken. Capaciteit van o.a. RO (planologisch-juridisch, stedenbouw/landschap) en VI (verkeer, water, civiel) en BOR (toezicht) om beoogde 500 woningen jaarlijks planologisch en in voorbereiding tijdig tot ontwikkeling mogelijk te maken. Faciliteren groei inwonertal van belang voor de inkomsten uit Gemeentefonds.

312 Grondexploitatie woningen

Speerpunt Woningbouwprojecten

Doel (lange termijn)	Voldoen aan de woningbouwopgave vanuit de Woonvisie: gemiddeld 500 woningen per jaar in 2022 t/m 2025

Inhoud	Verdere voorbereiding en/of uitvoering van woningbouwlocaties zoals: Bloemendal, Kromme Akker Zuid II, Woudse Erven, 't Poortje, De Kwekerij en Versteghehof. En verdere planvoorbereiding voor locaties als Oostbroek, Woon-werklandschap Verbindingsweg, Stroe Noord, Terschuur-Noord. Daarnaast lopen er verschillende kleinere woningbouwinitiatieven, onder andere op inbreidings- en functieveranderingslocaties. In 2022 zal een nieuwe nota Grondbeleid worden opgesteld. Hierbij wordt ook ingegaan op de (actieve/passieve) grondpolitiek van de gemeente. Dit ook om een zekere bouwplancapaciteit richting 2040 te borgen. Dit ook in relatie tot de omgevingsvisie en het omgevingsplan dat wordt opgesteld.
Financiën	Binnen de verschillende exploitaties van de verschillende projecten
Planning	De verschillende projecten bevinden zich in verschillende fasen, van voorbereiding tot uitvoering. April 2022: Bp Verbindingsweg Dec 2022: Nota Grondbeleid
Risico's	De ambities voor het aantal te realiseren woningen is hoog, de interne capaciteit van de gemeentelijke organisatie alsook de externe ontwikkelcapaciteit (personeel, bouwmaterieel) is hierbij een risico. Inzet capaciteit derden (via grex) kan mogelijk helpend zijn (druk op markt wordt wel steeds groter). Bij sommige functieveranderingslocaties (zoals schoollocaties) loopt de herbestemming (mogelijk) vertraging op vanwege genoemde capaciteitsproblemen. Daarnaast kunnen zaken als flora- en faunawetgeving, stikstof e.d. vertragend werken.

Speerpunt Bloemendal

Doel (lange termijn)	Het bouwen van circa 1.550 woningen met de door de raad vastgestelde woningdifferentiatie, met bijbehorende (maatschappelijke) voorzieningen.
Inhoud	In 2022 zullen de eerste woningen van de eerste fase van 406 woningen gebouwd en opgeleverd worden. We zullen na oplevering van de woningen starten met het woonrijp maken. Verder zal het bestemmingsplan Bloemendal fase 2a (153 woningen) ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Ondertussen zal in bouwteamverband gestart worden met het ontwerp en realisatie van 5 bruggen (fiets- en auto). Deze zullen over de laagte komen en een verbinding maken met fase 2b en 4. Tenslotte zullen we de bestemmingsplanprocedure voor Bloemendal fase 2b (voorzieningencluster) opstarten. In Bloemendal zal ruimte zijn voor o.a. basisonderwijs, medische voorzieningen en een supermarkt.
Financiën	Conform actuele grondexploitatie.
Planning	Bouw/oplevering woningen zal een continue proces worden in fase 1. Start bouw begin januari eerste opleveringen verwacht in september/oktober. Bestemmingsplan Bloemendal fase 2a zal in het 2e kwartaal worden aangeleverd (agenderen juli 2022). De bruggen worden in het 4e kwartaal gerealiseerd. Start bestemmingsplan procedure Bloemendal fase 2b (voorzieningencluster) eind 2e kwartaal.
Risico's	Bloemendal fase 2a: Aankoop/verplaatsing van een bedrijf is nog niet rond en kan de realisatie vertragen. Verder moet de ruimtelijke procedure nog doorlopen worden. Dit kan door eventuele zienswijzen vertragen. Bloemendal fase 2b: Aankoop grond particulier is nog niet afgrond, eveneens moeten de ruimtelijke procedures nog doorlopen worden.

3.2 Aantrekkelijke leefomgeving

321. Veiligheid

Veiligheid

Doel (lange termijn)	Versterken van het veiligheids- en handelingsbewustzijn en vergroten van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van onze inwoners, inwonersgroepen, organisaties en ondernemers. Daarnaast onze eigen informatiepositie versterken, waarbij we ons zoveel mogelijk richten op zowel een gebiedsgerichte als een persoonsgerichte aanpak met een goede verhouding tussen preventieve en repressieve maatregelen.
	High impact crimes. De afgelopen jaren is het aantal woninginbraken gedaald. Reden om het ingezette beleid onverkort te handhaven en te versterken door middel van een 1) dadergerichte, 2) slachtoffergerichte en 3) een aanpak op de fysieke omgeving: 1) inzetten van het netwerk van ANPR-camera's, uitvoeren van controles met het Digitaal

Inhoud	Opkopers Register (een voor opkopers verplichte registratie van ingekochte goederen die gekoppeld wordt met de database van de politie om heling tegen te gaan) en handhaven op het verbod op vervoer van inbrekerswerktuig; 2) kwetsbare doelgroepen actief voorlichten, het Donkere Dagen Offensief organiseren met politie en methodes en trends verspreiden onder buurtwachten en Whatsapppreventiegroepen; 3) het Politiekeurmerk Veilig Wonen promoten en stimuleren. <u>Overlast in wijken en buurten</u> Om de zorg van kwetsbare mensen en hun omgeving te verbeteren en veiligheidsproblematiek en overlast in wijken en buurten tegen te gaan, is intensieve samenwerking tussen gemeente en lokale ketenpartners (politie, Woningstichting Barneveld, Bemoeizorg, Buurtbemiddeling, omwonenden etc.) nodig. Goede ondersteuning en hulp kunnen preventief werken om bepaalde vormen van overlast, escalatie en onveiligheid te voorkomen. Soms is hier aanvullende samenwerking met de regionale ketenpartners voor nodig om mensen te beschermen of hun omgeving veiligheid te bieden: gezamenlijke interventie om veiligheid te herstellen en herhaling van problemen te voorkomen. Daarbij hebben we de ambitie om complexe zaken snel vlot te trekken en te zoeken naar adequate oplossingen (voorkomen en verminderen van recidive, ernstige overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval) . Dat vraagt om daadkracht, doorzettingsvermogen, creativiteit en deskundigheid. De diversiteit van de problematiek vraagt in veel gevallen om maatwerkoplossingen. Om de overlast op het recreatiegebied Zeumeren terug te dringen, hebben we een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met politie en Leisurelands (eigenaar van recreatiegebied Zeumeren). Bij een terreinontzegging voor Zeumeren wordt er binnen 2 weken een huisbezoek gebracht bij de desbetreffende minderjarige jongere en zijn/haar ouders thuis. Er is een WhatsApp-groep aangemaakt met politie, boa's, Leisurelands en de exploitanten op Zeumeren om elkaar snel en goed op de hoogte te brengen van overlast situaties. Om overlastsituaties in wijken aan de voorkant te voorkomen, kunnen we mobiel cameratoezicht inzetten in die gevallen waarbij grote overlastsituaties te verwachten zijn. En zowel wijkagenten als boa's werken wijkgericht om zo ook samen te kunnen werken in de wijk als dat nodig is. Ook bieden we nazorg aan ex-gedetineerden. Gedetineerden die vrijkomen en zich willen vestigen in Barneveld worden, indien nodig, bezocht in de penitentiaire inrichting (PI) en ondersteund wat betreft de vijf basisvoorwaarden: geldig identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen/werk, schulden/financiën en zorgverzekering/zorg. <u>Ondermijning</u> We hanteren een informatie gestuurde aanpak met ketenpartners aan de hand van actuele ondermijningsbeelden. Deze worden gekoppeld aan minimaal vier integrale controles per jaar. Daarnaast werken we samen binnen het LSI-convenant (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) met ministeries, politie, OM en uitvoeringsdiensten om meldingen van fraude adequaat op te pakken en te bestrijden. Aan de inwoners bieden we de mogelijkheid om meldingen verdachte situaties ook te doen via de Melding Openbare Ruimte (MOR). We werken conform het Damoclesbeleid naar aanleiding van hennepberichten. En waar mogelijk zetten we de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet BIBOB) in, bijvoorbeeld bij horeca, aanbestedingen, beschikkingen. Ook leveren we ondersteuning bij de controle en handhaving van recreatieparken via het project Ariadne. Om de bewustwording voor ondermijnende georganiseerde criminaliteit en de weerbaarheid van de samenleving te vergroten, geven we voorlichtingen en werken we samen binnen het Keurmerk Veilig Buitengebied. Ook vergroten we de kennis en het signaleren van mensenhandel. Tenslotte willen we voorkomen dat gelden, die zijn bestemd voor zorgcliënten, in verkeerde handen terecht komen. <u>Horeca en uitgaan</u> Op twee locaties waar vaak evenementen worden georganiseerd, is permanente geluidsmeting. Organisatoren kunnen tijdens hun evenementen live de metingen hiervan volgen om te kijken of ze binnen de geluidsnormen blijven. In 2022 maken we het proces van vergunningverlening voor evenementenorganisatoren inzichtelijk vanaf de aanvraag tot en met de verlening. Daarnaast willen we het bewustzijn vergroten van de gevaren van alcoholgebruik in het verkeer. Daarbij werken we samen met scholen, keten, kerken, maatschappelijke organisaties en werkgevers door middel van een integraal plan van aanpak met zowel preventieve als repressieve acties. Hierbij gaan wij bij omliggende gemeenten na of er kan worden gekomen tot een gezamenlijke uitwerking.

	Digitale criminaliteit Samen met Halt organiseren we cyberlessen op middelbare scholen. Hierbij worden ook de ouders betrokken. Ook zetten we in op organisatie van voorlichtingen door Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) op bestaande ondernemersavonden om ondernemers bewust te maken van hun eigen digitale beveiliging. Verder organiseren wij intern een cyberoefening om als gemeente beter voorbereid te zijn op een cyberincident en nemen wij deel aan het expertteam Cybercrime binnen het Veiligheidsnetwerk Oost Nederland.
Financiën	Binnen de begroting: vanuit het bestaande veiligheidsbudget
Planning	Dit speerpunt is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2022.
Risico's	Geen.

324 Afvalinzameling en -verwerking

Speerpunt Grondstoffenbeleid

Doel (lange termijn)	Zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, waarbij afval zoveel mogelijk wordt hergebruikt en weer wordt ingezet als grondstof: maximaal 70 kilo restafval per inwoner in 2024 (ten opzichte van 126 kilo in 2018). Kwaliteit van de grondstofstromen verbeteren naar minder dan 5% vervuiling.
Inhoud	De milieudoelstellingen vragen om een nieuwe aanpak samen met bewoners en ondernemers. Bij het vaststellen van het strategieplan is besloten dat we hiervoor communicatie en inwonerparticipatie inzetten. Wat hebben onze inwoners nodig om hun afval te verminderen en hun afval beter te scheiden, zodat wij beter kunnen faciliteren en stimuleren? In 2021 is dit opgepakt en is een participatie en communicatietraject voor bewustwording afvalscheiding opgezet. Om de participatie- en communicatiedoelstellingen te bereiken kiezen we primair voor faciliteren en gedrag versterken. We helpen de doelgroep het gewenste gedrag te vertonen door o.a. te informeren over wat waarbij mag en praktische tips te geven bij afvalscheiding. Vervolgens versterken we dat gedrag door het goede gedrag zichtbaar te maken en het resultaat (meer grondstoffen en minder vervuiling in grondstoffen) te laten zien. We zetten expliciet in op het onderling verbinden van inwoners. Zo kunnen inwoners elkaar tips geven om belemmeringen bij afval scheiden te tackelen en maken we het goede gedrag onder andere zichtbaar door Barneveldse inwoners die goed afval scheiden in beeld te brengen. Deze strategie houden wij vast in 2022. Onderdeel van de vastgestelde grondstoffenstrategie is een verkenning naar het verplaatsen van de milieustraat. In het najaar van 2021 is de raad hier een uitgewerkt voorstel over aangeboden. De uitvoering zal vanaf 2022 plaatsvinden. Een ander onderwerp uit het Strategieplan Grondstoffen is om samen met verenigingen, kerken en scholen een nieuwe invulling te vinden voor de "papierregeling". Inmiddels is samen met verenigingen, die verder willen met de activiteiten, een overgangsjaar gaande, een zestal verenigingen heeft aangegeven met de afbouwregeling mee te doen. In 2022 worden de verenigingen uitbetaald voor de activiteiten waaraan ze deelnemen.
Financiën	Binnen de begroting.
Planning	2021-2024: uitvoering strategieplan 2022: invoering nieuwe regeling verenigingen 2022: start uitvoering project milieustraat
Risico's	Succes van de maatregelen is deels afhankelijk van het gedrag van de inwoners. Om positief gedrag te stimuleren, zetten we middelen, zoals communicatie en handhaving, in. Over 2020 is een stijging van het aantal kilo's restafval te zien, de corona invloed van thuiswerken. Externe kostenontwikkeling met name bij het recyclen en verwerken van afval. We zien hier dat de vergoedingen voor het gescheiden inzamelen van afval lager worden, terwijl de kosten voor het verwerken van restafval van huishoudens aanzienlijk stijgen.

325 Riolering & water

Speerpunt Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Doel (lange termijn)	Barneveld is in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht.

Inhoud	Het bijdragen aan de uitvoering van het Regionaal Adaptatieplan (RAP). Dit doen we in samenwerking met de Manifestregio waar het Platform Water Vallei en Eem in participeert. Vervolg geven aan het Plan van Aanpak klimaatadaptatie door de integrale werkgroep klimaatadaptatie. Op basis van de uit te voeren evaluatie, worden deze acties benoemd en concreet gemaakt. De organisatiestructuur van de werkgroep is onderdeel van de evaluatie. In alle projecten die worden uitgevoerd in Barneveld, wordt klimaatadaptatie meegenomen. In het GRP zijn diverse projecten opgenomen die voortvloeien uit de Systeemanalyse Stedelijk water (SSW) die voor alle kernen is of wordt opgesteld. In deze projecten wordt geanticipeerd op het veranderende klimaat. Daarnaast is er extra budget beschikbaar gesteld in het GRP om kansen in andere projecten om klimaatadaptieve maatregelen te treffen, niet onbenut te laten.
Financiën	In het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2021-2026 zijn gelden opgenomen voor het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen en/of klimaatadaptieve bijdragen aan plannen en projecten. Daarnaast is er DPRA subsidie verkregen voor het uitvoeren van een aantal projecten.
Planning	Begin 2022 wordt de evaluatie van het Plan van Aanpak klimaatadaptatie opgesteld. In het najaar 2021 wordt de planning van alle projecten die in 2022 opgepakt en/of uitgevoerd worden, gepresenteerd aan de raad. Via de maandrapportage wordt de raad op de hoogte gehouden van de voortgang van de (klimaatadaptieve) projecten.
Risico's	Het oplopen van vertraging in de projecten vanwege procedures en/of onvoorziene omstandigheden waardoor maatregelen later worden getroffen. Het niet beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerd personeel, waardoor de voortgang van de klimaatadaptieve projecten en acties in gevaar komt.

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Speerpunt Energie en circulaire economie

Doel (lange termijn)	CO2- en energieneutraliteit in 2050

Inhoud	*Energievisie 2015-2020* Met de eerste Energievisie uit 2015 wilde de gemeente een 'goede middenmoter' zijn op het gebied van duurzame energie. Begin 2022 bouwt de gemeente hierop verder met een nieuwe energievisie, gebaseerd op ontwikkelingen en ervaringen van de afgelopen periode (RES, winddialogen, dorpentoer, wijk van de toekomst etc.) en te verwachten ontwikkelingen. De ingeslagen weg, van de dialoog en samenwerking met inwoners en ondernemers, zal hier een rode draad vormen. *Energietransitie* In de energietransitie zijn duurzaamheid, maatschappelijke steun en weerstand, betaalbaarheid, netcapaciteit en (ruimtelijke) impact van technische oplossingen belangrijke factoren. Binnen dit speelveld, werkt de gemeente via verschillende sporen stapsgewijs toe naar CO2- en energieneutraliteit. Het gaat daarbij om de vier pijlers: energie besparen, duurzame energie opwekken, vinden van mogelijkheden voor opslag en onderzoek naar duurzame(re) oplossingen. Daarbij is samenwerking met bewoners en ondernemers een belangrijke pijler onder het beleid. Concreet betekent dit o.a.: • stimuleren van energiebesparing en inzet van het energieloket; • stimuleren van lokale opwek (bijvoorbeeld via de zonneladder, de structuurvisie windenergie, het energieWEB en lokale energiecoöperaties); • voortdurend bijstellen van de strategie in verband met de aanpassing van doelstellingen door hogere overheden, beperkingen in het elektriciteitsnetwerk en technologische ontwikkelingen; • het doen van onderzoek naar technische mogelijkheden binnen de ruimtelijke projecten en de verkenningsgebieden uit de warmtevisie 2021. In de verkenningsgebieden uit de warmtevisie wordt, samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen, gekeken naar welke duurzame energieoplossingen daar het beste passen via een Wijk van de Toekomst-aanpak, zoals in De Glind; • het verduurzamen van de eigen organisatie en maatregelen in projecten (CO2 prestatieladder/CE); • met de ondernemersverenigingen wil de gemeente nieuwe afspraken maken, aangezien het bestaande energieconvenant in maart 2022 afloopt. *Regionale Energiestrategie Foodvalley* De Regio Foodvalley is één van de 30 energieregio's die een eigen energiestrategie ontwikkelen. In 2021 is de Regionale Energiestrstegie Foodvalley 1.0 verschenen. De komende jaren wordt hier uitvoering aangegeven. Tevens wordt in RES verband gewerkt aan het thema warmte. De RES wordt elke twee jaar herzien. *Circulaire Economie (CE)* Om in 2050 CO2 neutraal te kunnen zijn is een overstap naar een circulaire economie nodig. Een stap naar circulaire economie raakt intern al vele verschillende thema's zoals grondstoffenbeleid, duurzame voedselvoorziening, inkoop, materiaalgebruik in projecten. Als onderdeel van de regio Foodvalley zet de gemeente zich samen met de regio en andere gemeenten uit de regio zich in voor een duurzame voedselvoorziening. Het streven naar een circulaire landbouw, alternatieve eiwitbronnen en het stimuleren van korte ketens zijn hier onderdeel van. Een integrale en breed gedragen aanpak is nodig om tot een circulaire economie te komen. We maken de eerste stappen om een beweging naar een CE in gang te zetten. Dit wordt in 2022 verstrekt door het opstellen van de actie agenda circulaire economie.
Financiën	Een gedeelte van de benodigde middelen zijn structurele middelen (€ 250.000). Een gedeelte is vastgelegd voor de jaren 2022- 2023 (€ 250.000) en via een eenmalige toekenning (€ 16.000 energiecoach), bijdrage Provincie aan wind- en dorpsgesprekken (€ 35.000,-). Bij de vaststelling van de nieuwe warmtevisie (2021), de structuurvisie wind (2021), de energievisie (2022) en het actieprogramma CE wordt besloten of hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden.

Planning	Nov 2021: Herziening Zonneladder (raad) Dec 2021: Structuurvisie windenergie (raad) Nov/dec 2021: Warmtevisie 2.0 (raad) Maart 2022: Actieagenda Circulaire Economie Medio 2022: Energievisie 2.0 (raad) Medio 2022: Energieafspraken ondernemersverenigingen
Risico's	• Het is de vraag hoeveel budget het Rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van de energietransitie. • Er is veel communicatie en participatie nodig, de beschikbare communicatiecapaciteit kan een knelpunt vormen. • Onvoldoende integrale afweging m.b.t. koppelkansen en prioritering bij projecten. • Maatschappelijke weerstand kan projecten vertragen of verhinderen. • De capaciteit van het netwerk is onvoldoende voor de ambities, dit vraagt om een nieuwe strategie.

Speerpunt Biodiversiteit

Doel (lange termijn)	Het verhogen van de biodiversiteit zodat er een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving blijft bestaan voor mens, flora en fauna.
Inhoud	1.Beleidsplan biodiversiteit In 2022 start de uitvoering van het uitvoeringsprogramma, onderdeel van het beleidsplan Biodiversiteit. 2. Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen Het Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen geeft een overzicht van mogelijke maatregelen om de biodiversiteit te behouden en te verbeteren bij stedelijke ontwikkelingen. In 2022 wordt dit puntensysteem, afhankelijk van besluitvorming in 2021, geïmplementeerd. 3. Soortmanagementplan Barneveld Door een gerechtelijke uitspraak in 2021 is er onduidelijkheid over de benodigde werkwijze om te komen tot een soortmanagementplan. Provincie Gelderland is zich hierover aan het beraden. Wanneer er duidelijkheid is over de te volgen werkwijze, wordt in 2022 een raadsvoorstel voorbereid.
Financiën	1. Beleidsplan biodiversiteit Het uitvoeringsprogramma, behorende tot het beleidsplan Biodiversiteit, bestaat uit een overzicht van activiteiten, budget, uren en planning voor de komende 5 jaar. Ten tijde van het opstellen van de Kadernota voor 2022 was het nog niet mogelijk om een indicatie van het benodigde budget te geven.Hierdoor is besloten om alleen budget aan te vragen voor 2022. Op basis van het uitvoeringsprogramma wordt voor 2022 een extra budget, 136.700,-- gevraagd. Voor dit gewenste budget kan deels ingevuld worden door de bestaande beleidstoevoeging 322 Natuur en Landschap. Hierdoor is er van deze 136.700 nog voor € 100.000 aanvullend budget nodig. Daarvoor is een (incidentele) beleidstoevoeging opgenomen. Zie verder het raadsvoorstel Biodiversiteitsplan. Voor het complete uitvoeringsprogramma wordt in 2022 een budget- en capaciteitsaanvraag gedaan in de Kadernota en programmabegroting voor 2023 om deze opgavegericht uit te voeren. 2. Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen Er is geen aanvullend budget nodig. Binnen de projecten, die passen binnen de vastgestelde reikwijdte, wordt budget aangevraagd voor de gewenste maatregelen voor natuurinclusief bouwen. 3. Soortmanagementplan Barneveld Door onduidelijkheid over de methode om te komen tot een soortmanagementplan, is er nog geen duidelijkheid over het benodigde budget.

Planning	1. Beleidsplan biodiversiteit In 2022 wordt gestart met het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma 2022-2026. 2. Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen In 2022 wordt het puntensysteem geïmplementeerd. 3. Soortmanagementplan Barneveld In de 1e helft van 2022 is er waarschijnlijk meer duidelijkheid van de provincie over de gewenste werkwijze om te komen tot een soortmanagementplan. Wanneer deze duidelijkheid er is, wordt een voorstel uitgewerkt aan de raad.
Risico's	1. Door vertrek (interne of externe partners) of herprioritering (door de eigen organisatie/raad) is er beperkte capaciteit of budget beschikbaar om het beleidsplan biodiversiteit uit te voeren. 2. geen duidelijkheid bij de provincie Gelderland over de benodigde methode om te komen tot een soortmanagementplan

Speerpunt Omgevingswet

Doel (lange termijn)	De uitgangspunten voor de implementatie zijn vastgelegd in een Koersdocument. Het uiteindelijke doel is om vlekkeloze dienstverlening te waarborgen en vlotte besluitvorming binnen een bij Barneveld passende manier van werken. Daarnaast moeten de instrumenten van de wet worden ingericht: omgevingsvisie, omgevingsprogramma's en het omgevingsplan.
Inhoud	Barneveld bereidt zich al enkele jaren voor op de komst van deOmgevingswet. Deze wet brengt flinke veranderingen met zich mee in de werkprocessen en de manier van (samen)werken. Ook moet de verhouding tussen raad en college opnieuw worden afgebakend. De gemeenteraad moet vanwege de komst van de Omgevingswet meerdere besluiten nemen. De invoering van de Omgevingswet in Barneveld kent zeven deelprojecten: 1. omgevingsvisie: waarin op hoofdlijnen wordt vastgelegd hoe we de toekomstige groei van de gemeente Barneveld op een integrale manier ontwikkelen, waarbij onder andere de verkeerskundige, ruimtelijke, sociale en economische opgaven in onderlinge samenhang worden vormgegeven. Dit alles binnen de kaders van de raad vastgestelde Vertrekpuntennotitie (proces) en Hoofdlijnennotitie (inhoud). Voor de uitvoering van de omgevingsvisie worden te zijner tijd omgevingsprogramma's opgesteld; 2. omgevingsplan: hierin worden per locatie de regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving opgenomen, waarbij wordt aangegeven voor welke activiteiten aparte toestemming nodig is in de vorm van een omgevingsvergunning; 3. dienstverlening: is gericht op minimaal het borgen van een gelijkblijvend niveau van dienstverlening binnen de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt en passend bij Barneveld. Waar dat meerwaarde heeft worden verbeteringen doorgevoerd; 4. VTH en ketensamenwerking: in samenwerking met de OddV worden de werkprocessen vergunning, verlening, toezicht en handhaving (VTH) en de samenwerking in de keten opnieuw ontworpen en worden daarover nieuwe werkafspraken gemaakt. 5. wet- en regelgeving: draagt zorg voor de inhoudelijke kennisoverdracht over het nieuwe stelsel en bereidt de diverse besluiten voor die de gemeenteraad moet nemen; 6. participatie: hierin wordt integraal participatiebeleid voor de gemeente Barneveld ontwikkeld. 7. digitaal stelsel omgevingswet (dso): draagt zorg voor de koppelingen die nodig zijn om de gemeentelijke systemen op de landelijke voorziening van het digitaal stelsel kunnen aansluiten en richt de lokale digitale systemen technisch in om met het nieuwe stelsel te kunnen werken.
Financiën	In het Koersdocument Implementatie Omgevingswet is een financieel kader opgenomen. Voor 2022 is een bedrag van circa € 650.000 begroot, voor met name de Omgevingsvisie en bijhorende m.e.r. De implementatie verloopt binnen de grenzen van dit kader.

Planning	Omgevingsvisie: In 2022 vervolgen we het proces om te komen tot een Omgevingsvisie voor de gemeente. De eerste Participatieronde is dan afgerond en de kaders uit de Hoofdlijnennotitie zijn voorgelegd aan de samenleving. We delen het eerste beeld van de toekomst (potloodschets) en de milieueffecten hiervan. Vervolgens vindt het laatste kwartaal de tweede Participatieronde plaats. Omgevingsplan: we zorgen ervoor dat we bij het in werking treden van de Omgevingswet in staat zijn om het tijdelijk omgevingsplan te wijzigen. Met het maken van een geheel nieuw actueel omgevingsplan wachten we tot duidelijk is hoe de omgevingsvisie eruit gaat zien. De aanpak om daartoe te komen bepalen we in de loop van 2022. Intussen doen we ervaring op met het nieuwe stelsel doordat we de herziening van het bestemmingsplan Garderen behandelen als ware het een omgevingsplan. Dienstverlening: ook in 2022 bouwen we aan de manier van werken die we in Barneveld willen bereiken en die de Omgevingswet van ons vraagt. De grondslag daarvoor is gelegd in het Koersdocument. VTH en Ketensamenwerking: de 1e helft van 2022 ligt de focus op het oefenen met de heringerichte werkprocessen en het, waar nodig, daartoe opleiden van de medewerkers. wet- en regelgeving: begin 2022 zal de raad de resterende besluiten nemen die nodig zijn om de Omgevingswet in Barneveld goed te kunnen uitvoeren. Participatie: de planning is erop gericht dat de gemeenteraad het participatiebeleid in mei 2022 kan vaststellen. Dso: ook digitaal willen we bereiken dat de werkprocessen uiterlijk in de loop van januari a.s. volledig zijn ingericht, zodat vervolgens de tijd tot 1 juli 2022 kan worden gebruikt om te oefenen en op te leiden.
Risico's	Beschikbaar hebben van voldoende ambtelijke capaciteit om deze grote en organisatiebrede opgave te trekken. We zijn deels afhankelijk van het volledig beschikbaar komen van het digitaal stelsel landelijke voorziening, om voldoende tijd te hebben om dit in te richten en te oefenen. Het niet op tijd beschikbaar komen ervan, zal er wellicht ook toe leiden dat het in werking treden van de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld. Dat leidt waarschijnlijk tot extra invoeringskosten. Omgevingsvisie: Risico's zijn het tijdig scheppen van helderheid over de richting, voldoende financiële middelen.

Speerpunt Centrumgebied Voorthuizen

Doel (lange termijn)	Het centrumgebied van de kern Voorthuizen op een integrale, gebiedsgerichte en programmatische manier ontwikkelen, waarbij de verkeerskundige, ruimtelijke en economische opgaven in onderlinge samenhang worden vormgegeven.
Inhoud	Voor het centrum van Voorthuizen spelen diverse verkeerskundige, ruimtelijke en economische vraagstukken. Voor de integrale aanpak van deze vraagstukken heeft de gemeenteraad in juli 2021 een centrumvisie vastgesteld. Voor 2022 zijn de volgende vervolgactiviteiten voorzien: 1. De visie geldt als integraal toetsingskader voor de afweging van particuliere initiatieven (ruimtelijk en economisch). 2. Er zal geëxperimenteerd worden met de uitvoering van zogenaamd "laag-hangend-fruit" projecten. Te denken valt aan het afsluiten van de Hoofdstraat voor het faciliteren van evenementen en het treffen van een aantal maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de verkeerskundige situatie. 3. Voor de uitvoering van de centrumvisie zal een gefaseerde aanpak worden opgesteld waarbij de verschillende plannen en projecten in volgordelijkheid en tijd zijn gefaseerd. In 2022 zullen de plannen en projecten worden geconcretiseerd waarbij, voor wat betreft de financiën, de koppeling wordt gelegd met de kadernota 2023. 4.Inrichten vervolg-participatietraject met belangenvertegenwoordigers uit Voorthuizen.
Financiën	Duidelijk is dat de uitvoering van de maatregelen uit de centrumvisie een meerjarige investering vergt. In de concretiseringslag zal duidelijkheid ontstaan over de benodigde financiële middelen. Daarbij zal ook de koppeling worden gemaakt met de bestaande begroting. Mogelijk dat de dekking voor een deel in het gemeentelijk rioleringsplan kan worden gevonden.
Planning	De uitvoering beslaat de periode vanaf 2022

Risico's	- Voor grootschalige opgaven is in de huidige begroting nog onvoldoende dekking aanwezig - Beschikbaarheid ambtelijke capaciteit - Aansluiting en afstemming met overige projecten in Voorthuizen buiten het centrumgebied (o.a. wegenonderhoud)

Speerpunt Landbouwtransitie en vitaal platteland

Doel (lange termijn)	Een toekomstbestendige en duurzame agrarische sector: Gezond, circulair en in verbinding. En een gezonde en visueel aantrekkelijke leefomgeving die sociaal-economisch vitaal is.
Inhoud	Landbouwperspectief Foodvalley De ontwikkeling naar toekomstbestendige landbouw vergt vaak investeringen van de boer. Dat vergt een bepaalde mate van zekerheid en duidelijkheid: een perspectief. We streven er naar om samen met onder meer LTO Gelderse Vallei, de AJK-afdelingen (Agrarisch Jongeren Kontakt), economic board en provincies, de vraag te beantwoorden wat het ruimtelijke wensbeeld voor de primaire sector is bij een gezond voedselsysteem in een aantrekkelijke omgeving. En wat er nodig is om dat gezamenlijk te realiseren. Het doel is perspectieven te beschrijven voor de landbouw in deze regio, waar we die zien en hoe we de wegen daarnaar toe voor ons zien (transitiepaden) en wat dit van de partners in en buiten de regio vraagt om dit mogelijk te maken (rolneming en instrumentarium). We werken hiervoor samen met de provincies Gelderland en Utrecht en zoeken samenwerking met de betrokken ministeries. Het Landbouwperspectief is een belangrijke bouwsteen is voor de gebiedsgerichte aanpak van stikstof, integraal met de andere opgaven. Dit landbouwperspectief zal een wisselwerking hebben met ons proces voor de Omgevingsvisie, zodat de perspectieven meegenomen kunnen worden in onze Omgevingsvisie. IBP Vitaal Platteland - Gebiedsproces Veenhuizerveld In het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) van de vier overheden gezamenlijk, werken we in Foodvalley-verband aan een gezamenlijk programma, met vier onderdelen: Ontwerpatelier agrarische bedrijf van de toekomst, Regionale implementatie Deltaplan biodiversiteit en twee gebiedsprocessen ten behoeve van onder andere natuurinclusieve landbouw, landschapsontwikkeling, beekherstel en reductie van ammoniakemissie, als onderdeel van de stikstofaanpak. Die doelen passen goed bij de plannen en ideeën van diverse eigenaren en gebruikers van het gebied Veenhuizerveld (omgeving Hunnenweg). Samen met hen en met de gemeenten Nijkerk en Putten, de provincie Gelderland en het Waterschap doorlopen we een gebiedsproces. Doel is dat we in 2022 tot een breed gedragen gebiedsplan komen met een uitvoeringsplan. Faciliteren opkoop- en beëindigingsregelingen in het kader van de landelijke aanpak stikstof De provincie Gelderland zal in 2020 de provinciale opkoop van kalverbedrijven afronden. Daarnaast voert Gelderland in 2022 de Maatregel Gerichte Opkoop van het rijk uit, wat ook zal leiden tot het opkopen en beëindigen van veehouderijen. In 2020 gaat ook de Landelijke Beëindigingsregeling veehouderij van het rijk open. Het is niet bekend hoeveel veehouderijen in de gemeente Barneveld hieraan mee zullen doen. Maar verwacht kan worden dat dit er tientallen zijn. Deze bedrijfsbeëindigingen moeten door de gemeente worden gefaciliteerd met bestemmingsplanwijzingen en toezicht op de sloop van stallen door de Omgevingsdienst. Vrijkomende Agrarische bebouwing In aansluiting op de evaluatie van 2021, gaan we in 2022 op regionale schaal het functieveranderingsbeleid actualiseren. Het werkingsgebied wordt uitgebreid tot over de provinciegrens met Utrecht. Ook onze eigen gemeentelijke aanvulling op dit regionale beleid willen we actualiseren en mogelijk uitbreiden met specifiek nieuw beleid voor (beëindiging van) niet-agrarische bedrijven. Schone Lucht Akkoord / pilot Landbouw De gemeente Barneveld heeft samen met de Foodvalley-gemeenten het landelijke Schone Lucht Akkoord ondertekend. Het beperken van de emissies van fijnstof uit de landbouw is een belangrijk onderdeel van het SLA. Vanuit de regio Foodvalley hebben we het voortouw genomen om daarbinnen een pilot te ontwikkelen met betrekking tot landbouw. De pilot voorziet in drie onderdelen: - Beter benutten bestaande technieken en verbeteren toezicht emissiearme stallen;

	- Gebiedsgerichte aanpak bestaande situaties (onder andere emissie-"APK"); - Bouwsteen ontwikkelen voor aanpak luchtkwaliteit via instrumenten Omgevingswet. Deze pilot voeren we uit met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Gelderland en de veedichte gebieden (gemeenten en provincies) van Brabant en Limburg. De pluimveesector heeft een eigen plan gemaakt om de uitstoot van fijnstof te beperken. Als dat plan door het rijk wordt geaccepteerd, zetten wij erop in om de uitvoering daarvan slim te combineren met onze pilot landbouw. Daarnaast is de blootstelling van fijnstof door houtrook een onderwerp dat veel aandacht krijgt. In het stookseizoen 2021-2022 wordt een pilot uitgevoerd dat een stookverbod koppelt aan het stookalert. <u>Geurbeleid</u> In het kader van de Omgevingsvisie onderzoeken we op welke manier ons geurbeleid uit 2008 aangepast moet worden aan de actuele inzichten t.a.v. geur. <u>Landbouwnetwerk Regio Foodvalley</u> Aan de hand van zes thema's werken we samen met de netwerkpartners aan activiteiten en projecten met het doel om boeren te ondersteunen in hun ontwikkeling naar toekomstbestendige landbouw. Het Landbouwnetwerk is geen uitvoeringsorganisatie. De samenhang en effectiviteit van projecten en activiteiten wordt bewaakt en gecoördineerd. We nemen deel aan de themagroep Ruimte om te Ondernemen. Daarin bespreken we knelpunten die door boeren worden benoemd in onder meer de regelgeving. In 2022 ligt de focus op toegang tot grond, flexibiliteit in de ruimtelijke ordening en het verbinden van 'stakers en blijvers'. <u>Regio Deal Foodvalley</u> Met de Regiodeal, waar in totaal ongeveer 70 miljoen euro in wordt geïnvesteerd, werken we met de regio als proeftuin aan versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Uitvoering van de Regiodeal vindt plaats in drie 'sporen', met voor Barneveld het accent op spoor 1. Spoor 1: Versnelde landbouw transitie (de producent) Dit omvat voortzetting en verbreding van het Praktijkcentrum Emissiereductie door het testen van nieuwe technieken voor reductie van fijnstof en ammoniak bij verschillende diersoorten, nieuwe toepassing van circulair veevoer, monitoring met een eigen meetnetwerk in (een deel van) Foodvalley en de inzet van realtime sensortechnieken in en bij stallen. Spoor 2: Gezonde voeding van prille start tot oude dag (de consument): Bevorderen dat consumenten gezonder en duurzamer eten, zorgen dat de kennis hierover toeneemt en ook bij diverse groepen in de zorg wordt toegepast, en het versterken/vergroten van een gezond en duurzaam voedsel aanbod. Spoor 3: Versterking kennisclusters Agri & Food en Life Sciences & Health (ten behoeve van producent en consument) Het versterken van het kennis cluster Foodvalley en de onderlinge strategische samenwerking. Daardoor leveren we een belangrijke bijdrage aan het vergroten van kennis en inzicht in duurzaam en gezond consumeren.
Financiën	De volgende werkzaamheden zijn als volgt gedekt conform de Programmabegroting 2021-2024: - Landbouwperspectief, IBP-programma, Landbouwnetwerk en Vrijkomende Agrarische bebouwing: structurele begrotingspost "Landbouwtransitie en Vitaal Platteland" (voorheen "Toekomstbestendige veehouderij"); - Schone Lucht akkoord: incidentele begrotingspost "Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij"; - Geurbeleid: afhankelijk van het onderzoek in 2022 zal een budgetaanvraag gedaan worden in de Kadernota en programmabegroting 2023 om deze opgave uit te voeren; - Regiodeal: incidentele begrotingspost "Regiodeal"; - incidenteel kunnen projecten die onder dit speerpunt vallen, worden bekostigd uit het Ontwikkelingsfonds Platteland. De eventueel benodigde capaciteit en/of budget voor het faciliteren van de opkoop- en beëindigingsregelingen is nog niet bekend.

Planning	- Landbouwperspectief: in 2e kwartaal consultatie raden en in 3e of 4e kwartaal vaststelling. - IBP Gebiedsproces Veenhuizerveld: doel is in 2022 een gezamenlijk eindbeeld vast te stellen, met een uitwerking van instrumentarium en financiering. - Uitvoering (Rijks)opkoopregeling door provincie zal in 2022 deels tot stoppers leiden. aanmelding voor beëindigingsregeling start in 2e kwartaal. Communicatie, mede door gemeente in 1e kwartaal en begeleiding deelnemers / behandeling verzoeken in 3e en 4e kwartaal. - Vrijkomende Agrarische bebouwing: actualisatie vaststellen eind 2022. - Schone Lucht Akkoord: looptijd tot 2030. In 2022 ligt de nadruk op uitvoering van de pilot landbouw en wordt een begin gemaakt met uitvoering van het plan van de pluimveesector. De pilot houtstook loopt in het stookseizoen 2021-2022; - Geurbeleid: onderdeel van planning Omgevingsvisie en de uitwerking van het omgevingsplan. - Landbouwnetwerk: doorlopende inzet - Regiodeal: volop in doorgaande uitvoering.
Risico's	De uitwerking van staand kabinetsbeleid in het kader van de aanpak stikstof (opkoop- en beëindigingsregelingen) is nog onzeker, maar vergt waarschijnlijk extra budget en ambtelijke capaciteit. Daarnaast komt er mogelijk nieuw aanvullend kabinetsbeleid m.b.t. landbouw. Dit kan vertraging veroorzaken in de benoemde opgaven. Het geeft ook het risico dat extra budget en ambtelijke capaciteit nodig is, waardoor in totaal de benodigde extra ambtelijke capaciteit fors kan worden. Voor actualisatie van het geurbeleid is budget nodig voor berekeningen. Het is onzeker of daar in 2022 dekking voor gevonden kan worden. Daardoor is onzeker of dit de planning van de omgevingsvisie kan volgen.

Speerpunt Verstedelijkingsstrategie

Doel (lange termijn)	Grote ruimtelijke opgaven (woningbouw, landschapsontwikkeling en recreatie, infrastructurele en mobiliteits-oplossingen en economische ontwikkeling) integraal en in nauwere samenwerking en met andere partijen te realiseren.
Inhoud	*Gebiedsuitwerking Foodvalley Noord* In 2021 zijn het Verstedelijkingsconcept Arnhem Nijmegen en Foodvalley, en het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort vastgesteld. De volgende stap is gezet met het concretiseren en dat gebeurt met Gebiedsuitwerkingen. Voor de verschillende deelgebieden wordt uitgewerkt waar ruimte is voor woningen en werklocaties en welke randvoorwaarden voor de leefomgeving, mobiliteit, economie en wonen daarvoor moeten worden ingevuld. Doelstelling is enerzijds toetsing van de ontwerpprincipes aan de gebiedspraktijk en anderzijds om te komen tot een gebiedsagenda met acties, samenwerking en gewenste afspraken. Hier ligt een koppeling met de investeringsagenda. De Gebiedsuitwerking wordt in overleg met betrokken overheden opgesteld en kent nauwe raakvlakken met gemeentelijke Omgevingsvisies. *Verstedelijkingsakkoord/regionale investerings- en uitvoeringsagenda* Het verstedelijkingsakkoord is een set van afspraken tussen rijk, regio en provincies waarin de gezamenlijke ambitie om tot groene verstedelijking te komen (conform het verstedelijkingsconcept) is uitgewerkt. Die afspraken gaan ondermeer over rolverdeling, verantwoordelijkheden, planning en fasering, randvoorwaarden, samenwerking en een investeringsagenda. Bij de regionale investeringsagenda gaat het bijvoorbeeld om het maken van afspraken over het realiseren van een doorgaande bouwstroom (programma, snelheid en betaalbaarheid). Na deze afspraken volgt uitvoering ook via de bestaande lijn van planontwikkeling etc. *Woondeal Regio Amersfoort* Binnen de Regio Amersfoort is een Woondeal tot stand gekomen als addendum op het woondeel van de metropoolregio Utrecht. De uitwerking is gestart en moet de komende jaren vorm krijgen met een uitvoeringsagenda en uitvoeringsprogramma. Met de Woondeal zijn afspraken gemaakt over het realiseren van 23.000 woningen in de hele regio tot 2030, wat er ondermeer voor moet zorgen dat het functioneren van de woningmarkt in deze regio structureel verbetert. Daarnaast gaat het ook om de bijbehorende bereikbaarheid, groen en duurzaamheid en vitale wijken. We zetten als Barneveld in op de opgave multimodale bereikbaarheid van de regio (A1-corridor, zie ook programma 2) en de opgave woningbouw en woningmarkt, waarbij het gaat om herontwikkelingslocaties in binnenstedelijk gebied, die nu de nodige financiële belemmeringen kennen.

Financiën	De kosten van de Gebiedsuitwerkingen en het Verstedelijkingnsakkoord. Het traject worden gedragen door alle deelnemende partners. De samenwerking na het akkoord zal leiden tot gerichte en gezamenlijk afgewogen onderzoeken, investeringen en ontwikkelingen bijvoorbeeld in mobiliteitsoplossingen en ontwikkellocaties. In het ene geval zal dekking kunnen worden gevonden binnen bestaande budgetten, vaker zal er sprake zijn van benodigde aanvullende kredietaanvragen. Voor de Woondeal geldt dat het ministerie van BZK € 350.000 beschikbaar heeft gesteld voor de proceskosten voor het opstellen en (deels) uitvoeren van de uitvoeringsagenda. Voor de uitvoeringsagenda wordt bezien wat er aan (aanvullende) bijdragen benodigd is van Rijk, provincie, gemeenten en andere stakeholders.
Planning	De samenwerking binnen de verstedelijkingsopgaaf en de Woondeal is langjarig. De gebiedsuitwerking is een tussenstap, dat naar verwachting in het 1e kwartaal kan worden afgerond. Voor het verstedelijkingsakkoord inclusief uitvoeringsagenda is de planning diffuser. Rekening wordt gehouden met het 2e en 3e kwartaal. Aan de uitvoeringsagenda en het daarna volgende uitvoeringsprogramma van de Woondeal is op dit moment nog geen uitgewerkte planning gehangen.
Risico's	Formatie nieuw kabinet. De te maken afspraken zijn gekoppeld aan de Bestuurlijke Overleggen MIRT cq Leefomgeving. De verwachting is dat afspraken on hold gaan, zo lang er geen nieuw kabinet is. Om de Barneveldse belangen adequaat te borgen zal hier meer gestructureerd inzet op moeten worden gepleegd. Het beschikbaar hebben van deze ambtelijke capaciteit vormt een risico

327 Wegen

Speerpunt Onderhoud wegen

Doel (lange termijn)	Om veilig en comfortabel gebruik mogelijk te maken houden we de kwaliteit van de wegen op peil.
Inhoud	De gemeentelijke wegen, fiets-, voetpaden, parkeerplaatsen en andere verhardingen op het vastgestelde kwaliteitsniveau (basis) brengen. Uit de resultaten van de meest recente weginspectie blijkt dat de gemiddelde kwaliteit van zowel het asfalt- als de elementverhardingen is gedaald. Een van de redenen hiervoor is dat onderhoud is uitgesteld. Deels vanwege onenigheid met de gecontracteerde aannemer. En ook doordat onderhoud is uitgesteld om een gecombineerde uitvoering mogelijk te maken (combi-projecten en integrale opgave realiseren). Een andere, belangrijkere, reden is dat een behoorlijke hoeveelheid verhardingen aan vervanging toe is vanwege de hoge leeftijd. Voor deze verhardingen geldt dat vervanging nodig is om de kwaliteitstoestand te verbeteren, investeren in onderhoud is niet doelmatig meer. Dit geldt met name voor de verhardingen die aangelegd zijn in de jaren '50-'70 met een aanlegpiek in de jaren '70. In de beleidsvisie Beheer en onderhoud wegen 2017-2026 is geen vervangingsbudget begroot. Om onze lange termijn doelen te behalen zetten we een aantal stappen, zoals het opstellen van een beheerplan wegen en het in beeld brengen van de vervangingsopgaven en integrale opgaven. Op basis van deze inzichten zullen we de raad voorstellen voorleggen bij de kadernota. Daarnaast herijken we de beleidsvisie in 2022.
Financiën	Voorziening groot onderhoud wegen.
Planning	Beheer- en uitvoeringsplan wegen 2022-2026: eerste kwartaal 2022 ter kennisname naar de raad. Beleidstoevoegingen kadernota: tweede kwartaal 2022. Rapportage kwaliteitsontwikkeling wegen: derde kwartaal 2022 ter kennisname naar de raad. Herijking beleidsvisie Beheer en Onderhoud wegen: eind 2022.
Risico's	Aansprakelijkheid van schades/ongelukken die voor rekening van de gemeente komen. Groot areaal dat aan het einde levensduur komt. Dit vraagt een andere benadering van de financiën voor groot onderhoud en nieuwe aanleg. Oplopende kosten doordat de marktomstandigheden veranderen. Daardoor kan er minder onderhoud worden uitgevoerd met het beschikbare budget.

332 Huisvesting onderwijs

Speerpunt Huisvesting onderwijs

Doel (lange termijn)	Voldoende en adequate huisvesting voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.
Inhoud	In 2022 is voorzien in de volgende activiteiten: <u>Visie en programmering huisvesting onderwijs</u> - maken van nieuwe prognoses, - kaderstellende notitie voor een update van het Masterplan, - update Masterplan - aanpassing verordening naar aanleiding van masterplan - opstellen programma huisvesting onderwijs 2023 <u>Uitvoering programma huisvesting onderwijs 2022 en voorgaande jaren onder andere</u>: - uitbreiding Meerwaarde - uitbreiding Antoniusschool - uitbreiding Wheemschool - uitbreiding Julianaschool - uitbreiding Burgthof ter vervanging noodlokalen - vernieuwbouw koningin Beatrixschool - voorbereiding nieuwbouw Zaaier en Anker - voorbereiding vervangende nieuwbouw De Bron Barneveld
Financiën	Binnen de begroting 2022
Planning	Januari 2022, programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2022 ter kennisname naar de raad Voorjaar 2022 nieuwe prognoses en kaderstellende notitie update masterplan Zomer 2022 update masterplan Herfst 2022 aanpassen verordening en opstellen programma 2023 December 2022 vaststellen programma huisvesting onderwijs 2023 Hele jaar uitvoering programma 2022 en eerdere jaren.
Risico's	Ontwikkelingen in de bouwsector kunnen kostenverhogend of vertragend werken. Tekort personele capaciteit Fysiek Domein (planologie en stedenbouw).

335 Sportaccommodaties

Speerpunt Realisatie sportvoorzieningen

Doel (lange termijn)	Investeren in sociale cohesie en bevorderen van beweging door bij te dragen aan eigentijdse, betaalbare en adequate sportvoorzieningen.

Inhoud	Sportpark Norschoten - Realisatie van twee voetbalvelden en aanpassen entree Voor de uitbreiding van de twee voetbalvelden zullen tevens extra parkeerplaatsen aangelegd worden. Uit het parkeeronderzoek blijkt dat de huidige parkeerbehoefte voor voetbalvereniging SDVB 250 parkeerplaatsen is. Met het toevoegen van twee extra velden zijn er 300 parkeerplaatsen benodigd. De mogelijkheden om extra parkeerplaatsen of een nieuwe parkeerplaats voor SDVB aan te leggen worden onderzocht. Sportpark Overbeek - Plan bouw sporthal In het kader van het voorzien in de behoefte aan twee nieuwe schoolgebouwen voor de scholen 't Anker en De Zaaier in Zwartebroek en Terschuur is het plan opgesteld om in plaats van de voorziene bouw van een nieuwe gymzaal, te komen tot de bouw van een sporthal. Naast de scholen, gaan korfbalvereniging Revival, voetbalvereniging Terschuurse Boys, gymvereniging DOB en eventueel andere sportverenigingen gebruik maken van de sporthal. Binnen de nu voorliggende investerings- en exploitatieramingen is het mogelijk om van het budget voor de gymzaal een sporthal te bouwen door gebruik te maken van het principe 'Right to Challenge'. Dit houdt tevens in dat herschikking van voetbalveld 2, de korfbalvelden, parkeerplaats en speelvoorziening op sportpark Overbeek plaatsvindt. Voorwaarde hierbij is dat het nieuwe schoolgebouw niet te ver weg wordt gebouwd vanaf de sportenvoorzieningen en dat een verbindingsbrug over de Hoevelakense Beek tussen noord en zuid wordt aangelegd, eventueel met fietsverbinding. Sportvoorziening fietscross en mountainbike Hanzeweg Op 7 juli 2021 heet de raad een krediet vastgesteld om over te gaan tot verplaatsing van fietscrossvereniging Flying Bikes te Kootwijkerbroek naar de locatie Hanzeweg-Zuid te Barneveld. Het krediet is onderverdeeld in een gemeentelijke lumpsumbijdrage van € 700.000 voor de realisatie van de sportaccommodatie, € 615.000,- voor dekking van de gekochte gronden aan Hanzeweg-Zuid en € 1.192.000,- voor de openbare inrichting van het gebied, inclusief verkeersontsluiting. De netto-opbrengst van de herontwikkeling van de vrijkomende locatie wordt gesteld op € 560.000. De gemeente gaat pas over tot uitgaven aan lumpsumbijdrage, openbare inrichting en verkeersontsluiting, als redelijke zekerheid is verkregen over het behalen van deze netto-opbrengst. Sportpark Roeleneng - Verplaatsing Oranjevereniging Voorthuizen De Oranjevereniging Voorthuizen (OVV) wenst te verhuizen naar een locatie aan de Oude Zeumerseweg in Voorthuizen. OVV heeft een nieuwe locatie nodig voor het organiseren en uitbreiden van haar evenementen. Vertrek van de Oranjevereniging vanaf de huidige locatie aan de Roelenengweg biedt door grondverwerving door de gemeente enerzijds de mogelijkheid voor permanente uitbreiding van training- en wedstrijdcapaciteit van voetbalvereniging VVOP. Anderzijds kan het nu verharde gedeelte van de locatie OVV worden toegevoegd aan de inbreidinglocatie van het voormalige dorpshuis 't Trefpunt.
Financiën	Sportpark Norschoten, Sportpark Overbeek, Sportvoorziening fietscross en mountainbike Hanzeweg: binnen financiële kaders Sportpark Roeleneng - Verplaatsing Oranjevereniging Voorthuizen: nog niet bekend.
Planning	Uitbreiding sportpark Norschoten in 2022 (na onherroepelijk worden bestemmingsplan) Mogelijke bouw sporthal en gedeeltelijke herinrichting sportpark Overbeek in 2024. Aanleg fietscrossbaan en mountainbikeparcours in 2022 (na onherroepelijk worden bestemmingsplan) Verplaatsing Oranjevereniging Voorthuizen (nog niet bekend).
Risico's	Een definitieve inrichtingschets van de uitbreiding van de velden van sportpark Norschoten is nog niet bekend, omdat er nog geen zekerheid is over de beoogde uitbreiding van parkeerruimte. Voor de verplaatsing van de Oranjevereniging Voorthuizen is nog geen dekking aanwezig. Tekort personele capaciteit Fysiek Domein

336 Overige accommodaties

Speerpunt Accommodatiebeleid

Speerpunt Accommodatiebeleid

Doel (lange termijn)	Een eigentijdse, betaalbare en adequate vastgoedportefeuille die meebeweegt met de behoeften en mogelijkheden van de samenleving.

Inhoud	Accommodatiebeleid De groei van de gemeente heeft gevolgen voor het gebruik van en de vraag naar (nieuwe) accommodaties. Via het opstellen van accommodatie beleid willen we hier sturing aangeven en ook bekijken hoe bestaande accommodaties hierop aan kunnen sluiten. Daarbij passen we het zelf-samen-gemeente principe toe, waarbij we bezien of Right to Challenge een passend instrument is. Voor 2022 willen we: • Accommodatiebeleid voor sport en cultuur vaststellen. • Een uitvoeringsplan voor sport en cultuur opstellen • Vervolg geven aan accommodatiebeleid, bijvoorbeeld voor dorps- en buurthuizen
Financiën	Binnen de begroting
Planning	Begin 2022 vaststelling accommodatiebeleid door raad voor de beleidsvelden sport en cultuur. 1e helft 2022 uitvoeringsplan sport en cultuur opstellen
Risico's	Als gevolg van corona kan de planning vertraging oplopen.

Speerpunt Gemeenschapsvoorzieningen

Doel (lange termijn)	Investeren in sociale cohesie door revitalisering van het voorzieningenniveau.
Inhoud	Voorbereiding vervangende huisvesting ontmoetingscentrum Bronveld en onderzoek naar een (permanente) locatie voor Hulp aan Elkaar. Hierbij houden we rekening met ontwikkelingen in de strook rondom het huidige Bronveld en doen onderzoek naar tijdelijke huisvesting (tijdens de bouw). Aanpassing en uitbreiding rouwcentrum De Plantage. In het kader van de provinciale regeling "Overbrugging Covid-19 Gemeenschapsvoorzieningen" wordt/is in de periode augustus-oktober 2021 een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd bij de zelfstandige dorpshuizen om na te gaan welke effecten de Coronacrisis heeft (gehad) op hun functioneren. De Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (VDKK) voert dit onderzoek uit voor de dorpshuizen in De Glind, Kootwijkerbroek, Stroe en Zwartebroek. VDKK behandelt in overleg met de dorpshuisbesturen de thema's: programmering en doelgroepen, exploitatie en beheer, gebouw, bestuur/organisatie/vrijwil-ligers, samenwerking binnen en buiten het dorp en toekomstvisie. Hier kunnen de dorpshuisbesturen dan verder mee richting de toekomst, plus dat het inzichtelijk is voor de gemeente. De resultaten van de vitaliteitscan gaan t/k naar de raad.
Financiën	In de begroting 2022-2024 is in totaal € 140.000,- aan lasten voor buurthuizen en de voedselbank opgenomen. Het krediet voor rouwcentrum De Plantage is in 2021 beschikbaar gesteld.
Planning	Voorbereiding vervangende huisvesting ontmoetingscentrum Bronveld en onderzoek locatie voor Hulp aan Elkaar (start voorbereiding in 2021) Aanpassing en uitbreiding aula De Plantage is gereed in 2022
Risico's	Uitstel uitvoering door benodigde wijziging bestemmingsplan of uitkomsten van flora en fauna onderzoek. Het begrote bedrag is te laag voor volledige nieuwbouw van Bronveld en de voedselbank. Er zullen andere oplossingen gezocht worden. Voorstellen worden aan de raad aangeboden ter besluitvorming. De gevolgen van de Coronacrisis kunnen een gevaar vormen voor het voortbestaan van de dorps- en buurthuizen Tekort personele capaciteit Fysiek Domein

Wat gaat het kosten?

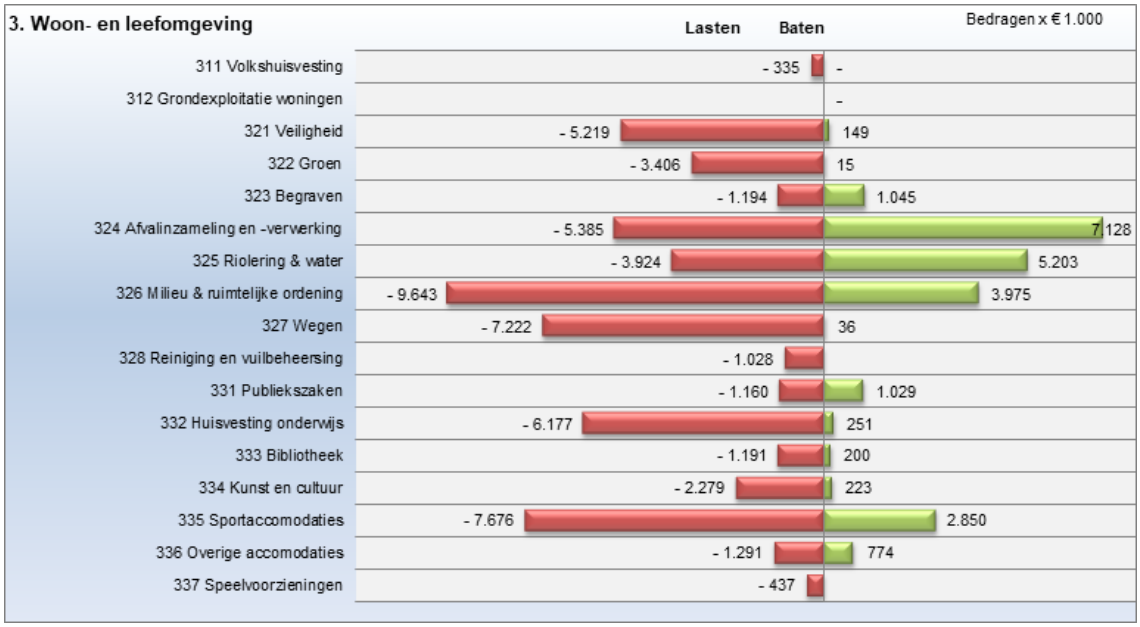
Financiële tabel

bedragen x € 1.000

3. Woon- en leefomgeving	Begroting 2022				
	Beleidstoevoegingen		Overig		Saldo
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	

Saldo van baten en lasten					
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	**-**	**-**	**- 335**	**-**	**- 335**
311 Volkshuisvesting	-	-	- 335	-	- 335
312 Grondexploitatie woningen	-	-	-	-	-
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	**- 1.664**	**-**	**- 35.357**	**17.550**	**- 19.471**
321 Veiligheid	- 70	-	- 5.149	149	- 5.070
322 Groen	-	-	- 3.406	15	- 3.391
323 Begraven	- 120	-	- 1.074	1.045	- 149
324 Afvalinzameling en -verwerking	-	-	- 5.385	7.128	1.743
325 Riolering & water	-	-	- 3.924	5.203	1.279
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 1.474	-	- 8.169	3.975	- 5.668
327 Wegen	-	-	- 7.222	36	- 7.186
328 Reiniging en vuilbeheersing	-	-	- 1.028	-	- 1.028
3.3 Adequate voorzieningen	**- 257**	**-**	**- 19.954**	**5.327**	**- 14.884**
331 Publiekszaken	-	-	- 1.160	1.029	- 132
332 Huisvesting onderwijs	- 210	-	- 5.967	251	- 5.926
333 Bibliotheek	-	-	- 1.191	200	- 991
334 Kunst en cultuur	-	-	- 2.279	223	- 2.055
335 Sportaccomodaties	- 17	-	- 7.659	2.850	- 4.826
336 Overige accomodaties	- 30	-	- 1.261	774	- 517
337 Speelvoorzieningen	-	-	- 437	-	- 437
Saldo van baten en lasten	**- 1.921**	**-**	**- 55.646**	**22.877**	**- 34.690**
Mutatie reserves					
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
312 Grondexploitatie woningen	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultaat	**- 1.921**	**-**	**- 55.646**	**22.877**	**- 34.690**

Lasten en baten per beleidsproduct



Toelichting financiën

In de voorgaande tabel en grafiek zijn de lasten en baten per beleidsproduct weergegeven. Om de kostendekkendheid van heffingen te kunnen bepalen zijn er ook andere (extracomptabele) factoren die hierbij een rol spelen (bijvoorbeeld overhead). In 'paragraaf 1 - lokale heffingen' wordt de kostendekkendheid per heffing nader toegelicht.

4. Samen werken, dienst verlenen en besturen

Wat willen we bereiken?

Als organisatie zijn we voortdurend in beweging en willen we continue verbeteren. We doen dat vanuit het

besef en de waardering waar we vandaan komen, maar ook met oog voor de toekomstige uitdagingen. Wat goed werkt willen we behouden; wat verbetering vraagt passen we aan.

Wie even stil staat en om zich heen kijkt ziet dat van alles in beweging is. We leven in een snel veranderende wereld en tijdsgewricht. Mondialisering, digitalisering, stelselherzieningen, financiële onzekerheden, en onverwachte gebeurtenissen, zoals corona, dragen bij aan een voorheen ongekende dynamiek. Sommigen denken dat het straks hetzelfde is als het was of nu is. Anderen zijn ervan overtuigd dat onze manier van leven en werken voor altijd zal veranderen.

Ook de relatie met inwoners, bedrijven en instellingen is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Wij zetten daarom steeds meer onze kennis en deskundigheid in om samen met onze omgeving maatschappelijke vraagstukken een stapje verder te helpen. We zoeken naar andere manieren van werken en organiseren. Meer vanuit de opgave en gebiedsgericht. Dat is niet nieuw. Onze ambitie, strategische doelen en aanpak hebben we vastgelegd in onze visie naar de toekomst ‘Blij met Barneveld’. Deze visie vormt de basis en het vertrekpunt voor dit groeiplan, dat er invulling aan gaat geven.

Wat zeker is, is dat het tempo van veranderingen de komende jaren onverminderd hoog blijft. Ook in Barneveld. Zo heeft de gemeenteraad onlangs de hoofdlijnennotitie vastgesteld. Hierin is een richting uitgesproken om tussen nu en 2040 te groeien naar een inwoneraantal van circa 85.000 inwoners. Daarbij groeien we van Veluws dorp naar een zelfbewuste regionale partner. Met andere woorden, we staan voor een volgende schaalsprong. Hierbij is het behoud van de identiteit van de kernen/dorpen een randvoorwaarde.

De noodzaak voor een groeiplan is ingegeven door het feit dat we de organisatieop een goede en gezonde manier mee willen laten groeien en ontwikkelen. Een organisatie waarin medewerkers met plezier kunnen werken en de beste resultaten voor onze inwoners bereiken. En ook omdat we onze ambities uit Blij met Barneveld met kracht willen doorzetten en nog meer zichtbaar willen maken. Er is geen keuze, we gaan hiermee aan de slag!

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2022 zetten wij in het bijzonder in op de volgende onderwerpen.

Bewoners- en overheidsparticipatie in een netwerksamenleving
De afgelopen decennia heeft Nederland zich ontwikkeld tot een (digitale) netwerksamenleving. Inwoners kunnen veel sneller en eenvoudiger zelf aan informatie komen en hebben de behoefte aan meer betrokkenheid en grip op de inrichting van hun leefomgeving. De gemeente wil de samenwerking tussen gemeente, inwoners, organisaties en ondernemers daarvoor vergroten.

Dorpenbeleid
De gemeente wil graag meer samenwerken en gebruik maken van de betrokkenheid en expertise van inwoners in de samenleving. Hun inzet, kennis en kunde is belangrijk bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om een afsprakenkader waarin de wijze waarop de participatie met de dorpen plaats vindt, is vastgelegd. De vraagstukken verschillen per dorp en ook de ambitie om daarin te participeren kan per dorp verschillen. In het te formuleren dorpenbeleid willen wij de samenwerkingsmogelijkheden in kaart brengen en daarbij per dorp inventariseren welke ambitie er is om hier gebruik van te maken.

Gebiedsgericht werken
Als gemeente streven we ernaar steeds meer gezamenlijk op te trekken met onze inwoners, zoals belegd in het participatiebeleid (co-creatie), right 2 challenge en gebiedsgericht werken. Hiermee versterken we eveneens het contact tussen gemeente en inwoners, ondernemers en organisaties. De inzet is van gebiedsgericht werken is gericht op beter wederzijds begrip en het gesprek over gebiedsontwikkelingen die nodig zijn en gericht zijn op het verbeteren en/of op peil houden van de leefbaarheid. Doel is te komen tot gebiedsagenda's waarin de gemeenschappelijke opgaven en ambities per gebied zijn verwoord. Voor de uitvoering van de gebiedsagenda's willen we proberen waar mogelijk aan te sluiten bij zelfinitiatieven uit wijken en dorpen, waarbij aansluiting kan worden gezocht bij beschikbare financiële middelen (co-financiering) vanuit andere overheden (Rijk, provincie, waterschap) en externe fondsen. Met het Impulsbudget Wijken en Dorpen van € 250.000,-- willen wij dit honoreren en faciliteren.

Eigentijdse dienstverlening
Het integraal oppakken en aansturen van de dienstverlening is belangrijk om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de inwoners, ondernemers en partners. Hun contacten met de gemeenten lopen via steeds meer interactiekanalen. Die veelheid heeft voordelen, maar geeft ook uitdagingen. Burgers gebruiken alles door

elkaar om zaken met ons te regelen en verschillen ook steeds meer van elkaar in hun kanaalvoorkeuren en (digitale) vaardigheden. We willen dat al deze mensen het liefst in één keer eenvoudig, persoonlijk en zo goed mogelijk geholpen worden via het kanaal van hun eigen keuze.

Organisatieontwikkeling
We willen een toekomstbestendige en robuuste organisatie. Het groeiplan helpt ons de gezamenlijke richting te zien in de ontwikkeling waar we voor staan, geeft de interne en externe opgaven weer, net als de doelen en benodigde activiteiten die nodig zijn. De stip op de horizon, waar we naar toe gaan bewegen.

In de praktijk zijn we al begonnen met een andere manier van (samen)werken, zoals resultaatgerichte participatie, oplossingsgerichte gespreksvoering, gebiedsgericht werken, dorpenbeleid, klantgerichte dienstverlening zoals 'Kern van de zaak', handelen volgens de kernwaarden “gastvrij”, “ondernemend”, “verbindend” en “wendbaar”, zoals geformuleerd in 'Blij met Barneveld' en het faciliteren van 'Werken waar je nodig bent'. In het groeiplan zijn de stappen beschreven om de ingezette beweging kracht bij te zetten, gekoppeld aan een concrete uitvoeringsagenda voor de komende jaren.

De onderwerpen worden geconcretiseerd in de volgende **speerpunten**:

4.1 Bestuur

411 Raad

Speerpunt bewoners- en overheidsparticipatie in een netwerksamenleving

Doel (lange termijn)	Het verbeteren van de kwaliteit en samenhang van beleid over participatie
Inhoud	Het traject bestaat uit het ontwikkelen van een eenduidige aanpak (beleid, verordening en inspiratiegids, zie ook programma 3, ‘Woon en leefomgeving’onderdeel Omgevingswet) van participatie en het trainen van betrokken ambtenaren en raadsleden hoe er gewerkt kan worden met het nieuwe beleid. Daarvoor start een traject dat bestaat uit het ontwikkelen van een eenduidige aanpak van participatie, wat wordt vastgelegd in een participatiebeleid, participatieverordening en een inspiratiegids. Voor beleidsadviseurs, programmamanagers, projectleiders en raadsleden zal er een training plaatsvinden, waarbij ze zich het werken met het nieuwe participatiebeleid eigen kunnen maken. Hierdoor ontstaat er meer transparantie over hoe Barneveld omgaat met participatie en wat inwoners van de gemeente kunnen verwachten. En andersom biedt de gemeente initiatiefnemers uit de samenleving handvatten hoe ze participatie in hun leefomgeving kunnen vormgeven.
Financiën	Binnen begroting: kosten van dit traject zijn € 25.000,- (training) vanuit bestaande budgetten. Budget voor het opstellen van het participatiebeleid is begroot in het budget van de Omgevingswet.
Planning	Traject: najaar/winter 2021 tot en met najaar/winter 2022. Daarna onderbrengen in het jaarlijkse opleidingsprogramma van de organisatie
Risico’s	Te weinig interne capaciteit van medewerkers die mee moeten schrijven aan het participatiebeleid.

Speerpunt Dorpenbeleid

Doel (lange termijn)	Het komen tot een passende vorm van samenwerking vanuit de dorpen bij maatschappelijke vraagstukken.
Inhoud	De gemeente wil samen met de dorpen een integraal kader ontwikkelen om te komen tot een dorpenbeleid 2.0. Hierbij wordt aangesloten bij het participatietraject in het kader van de Omgevingsvisie. In 2022 zullen daarvoor de volgende stappen worden gezet om te komen tot het dorpenbeleid: verkenning samenwerkingsmogelijkheden met de verschillende dorpen, verkenning wensen en behoefte ten aanzien van de participatie in de verschillende dorpen. Op basis van beide verkenningen zullen de contouren van het nieuwe dorpenbeleid worden voorbereid.
Financiën	Voor het opstellen van het dorpenbeleid is een budget van € 30.000,-- beschikbaar.
Planning	Begin 2022: startnotitie Eind 2022: Contouren dorpenbeleid 2.0 gereed Uitvoering in 2022

Risico's	De provincie Gelderland heeft een bedrag van € 300.000,-- toegezegd aan de totstandkoming van het dorpenbeleid. Dit bedrag zit opgenomen in de door de provincie vastgestelde perspectiefnota.

Speerpunt Gebiedsgericht werken

Doel (lange termijn)	Het verbeteren van de kwaliteit van beleid en interactie tussen bestuur, inwoners en ondernemers in specifieke gebieden van de gemeente.
Inhoud	De gemeente wil samen met de diverse partners de leefbaarheid in wijken en dorpen vergroten. Daarom wordt gebiedsgericht werken ingevoerd als nieuwe werkvorm. Per 1 januari 2022 zal er met drie gebiedsregisseurs invulling gegeven worden aan een gemeentebrede invoering van gebiedsgericht werken. De nadruk zal daarbij liggen op het inrichten van het buiten- en het binnenproces als structuur voor het faciliteren van gebiedsgericht werken. Tevens zullen de eerste effecten van het gebiedsgericht werken in de pilotgebieden (Kootwijkerbroek, Oldenbarneveld, De Glind en Garderen) zichtbaar worden in 2022. We faciliteren het zelfinitiatief met een impulsbudget, bedoeld voor co-financiering, waar wijken en dorpen aanspraak op kunnen maken om de centrum- en gebiedsplannen op basis van zelfwerkzaamheid uit te kunnen voeren.
Financiën	Personele invulling gebiedsregie: * Structurele middelen ter dekking van huidige gebiedsregisseur : €100.000,-- (via eerder verstrekte beleidstoevoeging van € 20.000 vanaf 2019 en via structurele beleidstoevoeging van € 80.000 per januari 2022). * Aanstellen van twee gebiedsregisseurs vanaf januari 2022 : via incidentele beleidstoevoeging van € 200.000 voor twee jaar en daarna verder in te verdienen. *Uitvoeringsbudgetten gebiedsregie. * In het bestaande begroting is structureel budget van € 30.000 beschikbaar voor gebiedsgericht werken. * Daarnaast via incidentele beleidstoevoeging voor het jaar 2022 € 250.000,-- beschikbaar als Impulsbudget Wijken en Dorpen.
Planning	Uitvoering in 2022
Risico’s	Borging gebiedsgericht werken bij staande organisatiestructuur (= onderdeel organisatieontwikkeling/opgavegericht werken). Onvoldoende tijd in lijnorganisatie om te implementeren en werkwijze te borgen.

Speerpunt Eigentijdse dienstverlening

Doel (lange termijn)	Betere dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen waarbij zij in het contact met de gemeente ervaren: “Ik ben blij met Barneveld”.

Inhoud	De dienstverlening ontwikkelen we door langs de pijlers: • Uw vraag centraal (klant gericht werken) • Digitaal waar het kan; • Persoonlijk waar het moet Om dit mogelijk te maken richten we ons niet langer op het organiseren van de verschillende kanalen afzonderlijk, maar op het samenspel van website(s), balie, post, telefonie, social media en e-mail. Door deze kanalen bij elkaar te brengen, slimmer in te richten en goed op elkaar af te stemmen, realiseren we een betere, naadloze, inclusief klantcontact (= omnichannel strategie); ook met het oog op de toekomst van onze gemeente. De gemeente hanteert hiervoor een doelgerichte werkwijze onder de noemer programma Dienstverlening. Daarbij zoeken we altijd aansluiting bij regionale en landelijke ontwikkelingen en initiatieven. Het programma dienstverlening is een meerjarige opgave en kent een jaarlijkse uitvoeringsagenda. De inspanningen in 2022 zijn gericht op • Vervolgen implementatie van klantgericht werken; onder andere door: • Het vervolgen van de inrichting van een zaaksysteem. • Ontsluiten van een integraal klantbeeld voor burger en medewerker (uiteraard met inachtneming van privacy). • Implementeren van een persoonlijke internetpagina voor burgers, waarmee de voorgang van zaken actief gevolgd kan worden. • Digitaliseren van werkprocessen waarmee de afhandeltijden voor de inwoner kunnen worden verkort. • Inrichten kennisbank om over alle kanalen een eenduidig antwoord te bieden aan de inwoner • Verbeteren van de bereikbaarheid voor burgers en partners op alle contactkanalen en voorkomen ‘van kastje naar de muur’. • Toekomstbestendig maken van de contactkanalen (website, telefonie, chat/whatsapp, e-mail, post, balie/gesprek). • Gebruik begrijpelijke taal in externe correspondentie.
Financiën	Voor 2022 zijn voor het bereiken van de doelen en prestaties de volgende middelen in de begroting opgenomen: • Uitvoering programma dienstverlening 2022: eerder is bij de begroting van 2020 via een incidentele beleidstoevoeging een programmabudget van € 375.000 toegekend voor de periode 2020-2022. Deze middelen zijn nodig voor het aanjagen en realiseren van inspanningen zoals hiervoor geduid. • Het ondersteunen en implementeren van klantgericht werken: Hiervoor is een incidentele beleidstoevoeging van € 175.000 opgenomen voor de implementatie van het zaaksysteem.
Planning	De planning volgt de uitvoeringsagenda van programma dienstverlening, waaronder: • Implementeren klantgericht werken (2020-2023) • Proefdraaien chat/whatsapp (2021/2022) • Versterken omnichannel bereikbaarheid (2021-2022) • Stimuleren Begrijpelijke taal (2020-2022) • Start uitrol Persoonlijke Internet Pagina: eerste helft 2022
Risico’s	• De operationeledienstverlening wordt beïnvloed door seizoensgebonden producten en kan mede door het ontbreken van een flexibele schil aan capaciteit daar onvoldoende op inspelen. Dit kan, zeker bij onverwachte externe invloeden op seizoensproducten, leiden tot vertraging in ontwikkeltrajecten. • Geplande koppelingen tussen systemen binnen de projectstartarchitectuur voor dienstverlening moeten in 2022 voorzien worden uit de middelen toegekend in de structurele beleidstoevoeging van I&A. Deze koppelingen (gezamenlijk € 17.500) zijn niet inhoudelijk voorzien in de betreffende beleidstoevoeging.

412 B&W

4.2 Interne dienstverlening

422 Ondersteuning organisatie

Speerpunt Organisatieontwikkeling

Doel (lange termijn)	We werken aan een toekomstbestendige en robuuste organisatie. De manier waarop we als organisatie (samen)werken sluit aan op de groei en schaalsprong van de gemeente naar regionale speler, de veranderende rol naar netwerkpartner, dienstverlening conform de ambitie ‘Blij met Barneveld’ en alle andere huidige en toekomstige (verander)opgaven.

Inhoud	In het groeiplan zijn de volgende grote veranderopgaven voor de komende jaren opgenomen: 1. Door-ontwikkeling opgavegericht werken: de vraag vanuit onze omgeving (gebied/inwoners/ondernemers /partners) is leidend voor de manier waarop we ons werk organiseren. 2. We versterken onze strategische slagkracht. 3. De basis bedrijfsvoering is op orde (slimmer en efficiënter inrichten van processen en systemen, portfoliomanagement, betrouwbare managementinformatie, data-gedreven werken, implementatie thuiswerkregeling, de nieuwe digitale werkplek). 4. We weken doelgericht samen conform onze kernwaarden en ontwikkelen nieuwe competenties (zoals digitale vaardigheden, leiderschap op afstand en procesregie). 5. We werken waar we nodig zijn (implementatie 'werken in de toekomst'). Kaders, doelen en acties voor de organisatie zijn vastgelegd in het groeiplan.
Financiën	Voor digitalisering is in de Kadernota 2022 o.a. extra geld toegekend voor in gebruikname en adoptie Microsoft 365 € 175.000 en inrichten data gedreven werken € 150.000. Voor het groeiplan is incidenteel 1 miljoen opgenomen. Hiervoor is 'groei voor groei' ad 100.000 euro ter dekking. Het betreft hier investeringen in extra capaciteit, begeleiding en systemen.
Planning	Uitvoering gestart in 2021 en doorlopend tot 2025
Risico's	Onvoldoende capaciteit bij medewerkers (kwalitatief en kwantitatief) en/of hoge werkdruk (implementatie van deze veranderingen).

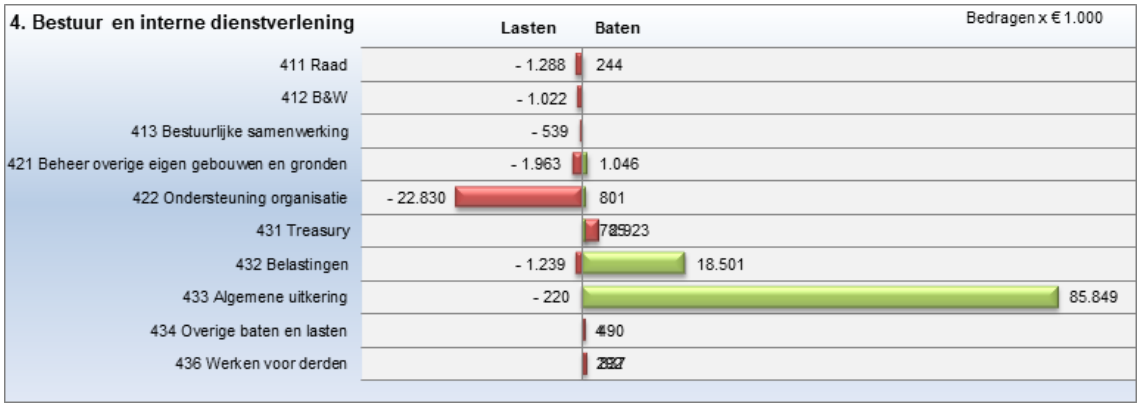
Wat gaat het kosten?

Financiële tabel

bedragen x € 1.000

4. Bestuur en interne dienstverlening	Begroting 2022				
	Beleidstoevoegingen		Overig		Saldo
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Saldo van baten en lasten					
4.1 Bestuur	**-**	**-**	**- 2.849**	**244**	**- 2.605**
411 Raad	-	-	- 1.288	244	- 1.044
412 B&W	-	-	- 1.022	-	- 1.022
413 Bestuurlijke samenwerking	-	-	- 539	-	- 539
4.2 Interne dienstverlening	**- 3.651**	**-**	**- 21.142**	**1.847**	**- 22.947**
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	-	-	- 1.963	1.046	- 917
422 Ondersteuning organisatie	- 3.651	-	- 19.179	801	- 22.029
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	**-**	**-**	**2.791**	**105.430**	**108.221**
431 Treasury	-	-	2.923	785	3.708
432 Belastingen	-	-	- 1.239	18.501	17.262
433 Algemene uitkering	-	-	- 220	85.849	85.629
434 Overige baten en lasten	-	-	490	4	494
436 Werken voor derden	-	-	837	292	1.129
Saldo van baten en lasten	**- 3.651**	**-**	**- 21.201**	**107.521**	**82.669**
Mutatie reserves					
4.4 Resultaatbepaling	**-**	**-**	**- 3.141**	**8.276**	**5.135**
441 Mutaties reserves	-	-	- 3.141	8.276	5.135
Mutatie reserves	**-**	**-**	**- 3.141**	**8.276**	**5.135**
Resultaat	**- 3.651**	**-**	**- 24.342**	**115.797**	**87.804**

Lasten en baten per beleidsproduct



Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

1.1 Inleiding

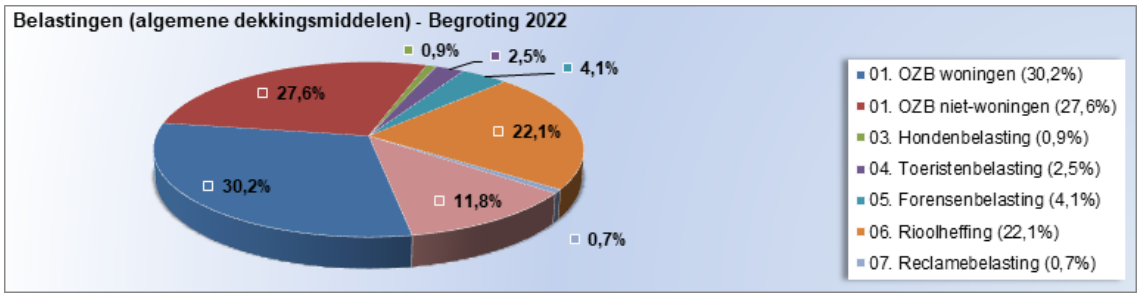
Na de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn de gemeentelijke heffingen (belastingen, leges en rechten) de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. Deze heffingen zijn de enige inkomstenbronnen waarop de gemeenteraad invloed kan uitoefenen. Met name voor de zuivere belastingen, de heffingen waar geen direct aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat, is er geen maximum bedrag of opbrengst aangegeven. Voor leges en andere betalingen voor overheidsdiensten is bepaald dat er geen winst mag worden gemaakt. De opbrengst van de heffing mag dan totaal niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente moet maken om de diensten te verlenen.

De opbrengsten van de gemeentelijke heffingen zijn geraamd onder de verschillende producten. Het (meerjaren)beleid ten aanzien van de lokale belastingen is opgenomen in de op 16 december 2014 door de raad vastgestelde Nota lokaal belastinggebied Barneveld 2014. Voor zover het beleid van specifieke belastingen afwijkt van de in de nota opgenomen uitgangspunten, is dat hieronder bij die belasting aangegeven.

In deze paragraaf komen de volgende zaken aan de orde:

- het beleid ten aanzien van de verschillende heffingen en de tarieven;
- de lokale lastendruk;
- gegevens over kwijtschelding.

Diagram belastingsoorten



1.2 Beleid

Algemeen
Het beleid voor de lokale belastingen is vastgelegd in de verschillende verordeningen en in de Nota lokaal belastinggebied Barneveld 2014. Het tarievenbeleid wordt jaarlijks geformuleerd bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten in de kadernota. Wij constateren dat de kosten van de gemeente zich ontwikkelen (o.a. door cao-afspraken) en dat mede hierdoor de verschillende heffingen niet volledig kostendekkend zijn. Net als voorgaande jaren wordt voorgesteld om de verschillende tarieven te verhogen. Voor 2022 komt de verhoging uit op 1,50%. Dit geldt voor de onroerendezaakbelastingen (exclusief groei), de hondenbelasting, toeristen- en forensenbelasting en de meeste tarieven van de leges. Uitzonderingen zijn de rioolheffing (4% conform vastgesteld GRP), de grafrechten (7%), de afvalstoffenheffing (geen verhoging) en de reclame- en precariobelasting (beide 0,0%) en de leges voor de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (beiden geen verhoging). Het tarief van de precariobelasting mag niet worden verhoogd. Voor enkele producten van de leges burgerzaken gelden landelijke maximumtarieven (bijv. rijbewijs, paspoort). Deze worden daarom binnen de mogelijkheden verhoogd met de inflatie van 1,50%. Zoals bij de Kadernota is afgesproken is voor leges voor legalisatie naar aanleiding van handhavingszaken een tarief ingesteld.

Onroerendezaakbelastingen
Voor de OZB is in de Kaderbrief 2022-2025 afgesproken dat deze naast inflatie worden aangepast met 2% vanaf 2023. Er is afgezien van een extra verhoging voor 2022. Voor 2022 betekent dit, afgezien van de groei, een stijging van de opbrengst met 1,50% inflatie voor eigenaren-woningen en voor de eigenaren en gebruikers van niet-woningen. De groei betreft de toename van de waarde en daarmee de opbrengst door nieuw- en verbouw. Na het afronden van de hertaxatie, doen wij een voorstel waarbij de tarieven voor 2022 definitief worden vastgesteld en ook rekening wordt gehouden met de gemiddelde waardeontwikkeling van de objecten.

Forensenbelasting
Bij de Kadernota van 2022-2025 is afgesproken de tarieven voor de forensenbelasting met ingang van 2022, naast de inflatiecorrectie, te verhogen om een totaal meeropbrengst te genereren van € 10.000 (1%). Het basisbedrag voor deze heffing sluit weer aan bij het forfaitaire tarief voor vaste onderkomens op jaarplaatsen voor de toeristenbelasting.

Hondenbelasting
Bij de Kadernota van 2022-2025 is afgesproken de tarieven voor de hondenbelasting met ingang van 2022, naast de inflatiecorrectie, te verhogen met 20%, om een totaal meeropbrengst te genereren van € 35.000. Dit is ongeveer € 10 per hond. De inflatiecorrectie is nog niet in onderstaande tabel 'tarieven lokale heffingen' verwerkt.

Afvalstoffenheffing
De kosten en opbrengsten die toe te rekenen zijn aan het product afval fluctueren sterk. Voor 2022 blijven de tarieven per huishouden gelijk aan de tarieven voor 2021. De kostendekkendheid is 99%. De verwachting is dat de kosten van de afvalinzameling gaan stijgen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door verhoogde kosten voor de inzameling van GFT en de beoogde aanpassingen aan de milieustraat. Om dergelijke fluctuaties in de toekomst beter te beheersen kan overwogen worden om een egalisatievoorziening in te stellen.

Leges Kabels en Leidingen
Door de gemeente Barneveld wordt instemming verleend voor werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van ondergrondse infrastructuren (kabels en/of leidingen), conform de vigerende Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI). Als beheerder van de openbare ruimte voert de gemeente de regie en coördinatie bij de aanleg van kabels en/of leidingen van netbeheerders. De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag stijgen met 35%. Deze actualisatie van de tarieven draagt bij aan de kostendekkendheid en zijn in lijn met gemiddeld gehanteerde tarieven.

Rioolheffing
In het in mei 2021 vastgestelde GRP is een jaarlijkse stijging met 4% voorzien om kostendekkend te zijn. Dit komt mede door de ambities om de klimaatadaptatie ook vorm te geven. In 2022 willen we tot een nieuwe verordening komen op grond van de nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing van de VNG.

Grafrechten
Bij de Programmabegroting 2018 is geconstateerd dat de opbrengsten uit de grafrechten niet volledig de kosten dekken, waarbij gesteld is dat de tarieven naar volledige kostendekkendheid moeten groeien. Dit overeenkomstig het algemene uitgangspunt van "de gebruiker betaalt". In de notitie 'kostendekkendheid grafrechten', bij de ingekomen stukken van de raad van juli 2018, heeft het college aangegeven de komende jaren te kiezen voor een geleidelijke tariefontwikkeling om gefaseerd te groeien naar een kostendekkende situatie. Uit deze notitie blijkt dat een verhoging van de tarieven van grafrechten met 7%, voor een periode van 6 jaar (2019-2024), volstaat om tot kostendekkende tarieven te komen. Besluitvorming over de tarieven vindt plaats bij de Programmabegroting en de belastingverordening. Vanaf de Programmabegroting 2019 worden de tarieven jaarlijks met 7% verhoogd.

1.3 Tarieven en inkomsten

Tarieven begrotingsjaar

Tarieven lokale heffingen	2020	2021	2022
Onroerende zaakbelastingen			
- eigenaren woningen, in % van de waarde	0,0968	0,0980	0,0916
- eigenaren niet-woningen, in % van de waarde*	0,1975	0,2093	0,2132
- gebruikers niet-woningen, in % van de waarde	0,1558	0,1651	0,1681
Afvalstoffenheffing			
- éénpersoonhuishoudens	€ 187,50	€ 196,80	€ 196,80
- meerpersoonshuishoudens	€ 312,50	€ 328,00	€ 328,00
Rioolheffing			
- vastrecht tot 350 m3 afvalwater	€ 179,25	€ 186,40	€ 193,85
Hondenbelastingen			
- voor de 1e hond	€ 42,80	€ 43,30	€ 52,00
- voor de 2e hond	€ 59,60	€ 60,35	€ 72,00
- voor elke volgende hond	€ 73,40	€ 74,30	€ 89,00

- kennels	€ 102,40	€ 103,65	€ 124,00
Toeristenbelasting			
- per overnachting	€ 0,93	€ 1,08	€ 1,10
- per seizoenplaats	€ 173,90	€ 202,00	€ 205,70
- per jaarplaats	€ 174,10	€ 202,20	€ 205,95
Forensenbelasting			
- bij een WOZ-waarde van € 70.000 of minder	€ 185,30	€ 202,20	€ 207,25
- bij een WOZ-waarde van meer dan € 70.000 vermeerderd met 0,91% van het bedrag waamee de heffingsmaatstaf een bedrag van € 70.000 te boven gaat. Met dien verstande dat per woning een maximumbedrag geldt van:	€ 966,00	€ 994,00	€ 1.018,00
- voor woningen/onderkomens waarvoor geen waarde is vastgesteld op grond van de WOZ bedraagt het tarief:	€ 185,30	€ 202,20	€ 207,25

De tarieven voor de OZB van de niet woningen zijn voorlopig verhoogd met 6% omdat de uitkomsten van de herwaardering nog niet beschikbaar zijn. Na de afronding van de jaarlijkse hertaxatie zal uiterlijk januari 2022 een voorstel worden gedaan om de tarieven voor 2022 definitief vast te stellen.

Inkomsten uit heffingen

bedragen x € 1.000

Lokale heffingen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Belastingen (Algemene dekkingsmiddelen)			
01. Onroerende zaakbelastingen woningen	7.061	7.052	7.052
02. Onroerende zaakbelastingen niet-woningen	6.321	6.434	6.434
03. Hondenbelasting	166	173	208
04. Toeristenbelasting	515	585	585
05. Forensenbelasting	982	950	960
06. Rioolheffing	4.854	4.939	5.279
06. Rioolheffing - kwijtschelding	- 114	- 120	- 120
07. Reclamebelasting	117	120	170
08. Precariobelasting	2.969	2.910	2.755
Totaal Belastingen (Algemene dekkingsmiddelen)	**22.871**	**23.043**	**23.323**
Rechten (Tariefsgebonden)			
09. Begrafenisrechten	691	924	983
10. Afvalstoffenheffing	6.175	6.429	6.429
10. Afvalstoffenheffing - kwijtschelding	- 159	- 155	- 155
11. Parkeergelden	568	720	695
12. Parkeerboetes	46	100	100
13. Marktgelden	37	40	35
14. Leges burgerlijke stand	108	130	145
15. Leges dienstverlening	477	897	856
16. Leges Wabo vergunningen	2.243	2.316	2.266
17. Leges bestemmingsplannen	929	1.097	1.097
18. Overige leges	138	140	186
Totaal Rechten (Tariefsgebonden)	**11.254**	**12.638**	**12.637**
Totaal lokale heffingen	**34.124**	**35.681**	**35.960**

**De voorgestelde inflatiecorrectie van 1,5% voor 2022 is nog niet in deze cijfers per belastingsoort verwerkt, maar staat op een aparte stelpost begroot.*

1.4 Kostendekkendheid

Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt hieronder een uitgebreidere kostendekkendheid weergegeven.

Gerekend wordt met een opslag van de overhead ten opzichte van de salariskosten die toegerekend worden aan de betreffende heffing (50%). In de paragraaf bedrijfsvoering is de opbouw van dit percentage weergegeven.

In de verzameltabel is de kostendekkendheid van de verschillende leges op hoofdlijnen weergegeven en een totaal kostendekkendheidspercentage (rekening houdend met de in deze programmabegroting voorgestelde tariefsaanpassingen).

Afvalstoffenheffing

bedragen x € 1.000

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing	Begroting 2021		Begroting 2022	
	Bedrag	%	Bedrag	%
Kosten				
Netto kosten product				
Kosten product	5.434	83%	5.385	83%
Inkomsten product, excl. heffingen	- 640	-10%	- 698	-11%
Netto kosten product	**4.793**	**73%**	**4.688**	**72%**
Toe te rekenen kosten product				
Overhead	765	12%	655	10%
Aandeel straatreiniging (m.i.v. 2021: 50%)	338	5%	363	6%
BTW	666	10%	794	12%
Toe te rekenen kosten product	**1.769**	**27%**	**1.812**	**28%**
Totale kosten	**6.562**	**100%**	**6.500**	**100%**
Totale opbrengsten heffingen	**6.429**		**6.429**	
Tekort	**- 132**		**- 70**	
Dekkingspercentage opbrengsten		**98%**		**99%**

Rioolheffing

bedragen x € 1.000

Kostendekkendheid rioolheffing	Begroting 2021		Begroting 2022	
	Bedrag	%	Bedrag	%
Kosten				
Netto kosten product				
Kosten product	3.965	80%	4.075	79%
Inkomsten product, excl. heffingen	- 58	-1%	- 44	-1%
Netto kosten product	**3.907**	**79%**	**4.031**	**78%**
Toe te rekenen kosten product				
Overhead	436	9%	507	10%
Aandeel straatreiniging (m.i.v. 2021: 50%)	338		363	
BTW	258		258	5%
Toe te rekenen kosten product	**1.032**	**9%**	**1.128**	**15%**
Totale kosten	**4.938**	**88%**	**5.159**	**93%**
Totale opbrengsten heffingen	**4.819**		**5.159**	
Overschot, te verrekenen met voorziening VGRP	**- 119**		**0**	
Dekkingspercentage opbrengsten		**98%**		**100%**

Leges en heffingen

bedragen x € 1.000

Kostendekkendheid heffingen	Lasten taakveld	Overhead incl. rente	BCF /BTW	Totaal lasten	Leges	Andere inkomsten	Dekkings %
Afvalstoffenheffing	5.385	1.018	794	7.197	6.429	698	99%
Rioolheffing	4.075	870	258	5.202	5.159	44	100%
Grafrechten	1.131	221	-	1.352	982	1	73%
Leges omgevingsvergunning	4.002	778	- 100	4.680	3.363	612	83%
Leges burgerzaken	976	216	-	1.191	1.029	-	86%
	15.568	**3.102**	**952**	**19.622**	**16.961**	**1.354**	**93%**

1.5 Lokale lastendruk

Om een indruk te hebben wat de "lokale lastendruk" is, wordt berekend wat de huishoudens aan belasting moeten betalen. Daarbij worden de voor huishoudens gebruikelijke heffingen betrokken bestaande uit de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen wordt jaarlijks een atlas van de lokale lasten opgesteld. Deze atlas geldt voor de VNG als een officiële publicatie die de lokale lasten in beeld brengt.
De bruto woonlasten van meerpersoonshuishoudens lopen, volgens de COELO Atlas voor2021, uiteen van € 598 tot € 1.517 per jaar. Uitgedrukt voor een gemiddeld huishouden in Barneveld bedroeg de stijging 3,4%. Landelijk gezien bevindt Barneveld zich op plaats 175 van de 370 gemeenten en is Barneveld nog altijd een gemeente met een gemiddelde lastendruk.

Lokale lastendruk	2020	2021	Lasten-stijging (%)
- Barneveld (meerpersoons huishoudens)	€ 796	€ 823	3,4%
Hoogste tarieven			
- Landelijk	€ 1.440	€ 1.517	5,3%
- Gelderland	€ 1.011	€ 1.090	7,8%
Gemiddelde tarieven			
- Landelijk	€ 776	€ 811	4,5%
- Gelderland	€ 785	€ 808	2,9%
Laagste tarieven			
- Landelijk	€ 573	€ 598	4,4%
- Gelderland	€ 573	€ 618	7,9%

Bron: COELO Atlas van de lokale lasten (www.coelo.nl/digatlas/index)

1.6 Kwijtschelding

Inwoners met een laag inkomen kunnen kwijtschelding krijgen voor de aanslag van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de onroerende-zaakbelasting. Bij de beoordeling van het verzoek vindt er een toets plaats naar inkomen en vermogen. De gemeente mag alleen kwijtschelding verlenen als het inkomen niet hoger ligt dan 100% van het bijstandsniveau. Mensen die duurzaam een laag inkomen hebben, hoeven geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. Hun aanslagen worden automatisch kwijtgescholden.

Naar verwachting wordt er in 2021 ongeveer 700 keer geheel of gedeeltelijk kwijtschelding verleend tot een totaal bedrag van € 275.000. Voor 2022 blijft dit ongeveer gelijk**.**

Tabel ontwikkeling kwijtschelding

bedragen x € 1.000

Kwijtscheldingen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Kwijtschelding afvalstoffenheffing	- 159	- 155	- 155
Kwijtschelding rioolheffing	- 114	- 120	- 120
Totaal	**- 273**	**- 275**	**- 275**

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

2.1 Inleiding

Informatie over het weerstandsvermogen is van belang om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de gemeente. Hoe hoog het weerstandsvermogen zou moeten zijn, is niet exact aan te geven. De omvang is afhankelijk van de financiële risico's die de gemeente loopt en de kans dat de risico's daadwerkelijk effectief worden. De mate van flexibiliteit van de gemeentebegroting speelt een belangrijke rol bij de bepaling van het weerstandsvermogen: hoe snel kunnen tegenvallers worden opgevangen door ombuigingen van bestaand beleid al dan niet in combinatie met belastingverhogingen.
Ook de omvang van de vrij aanwendbare reserves is daarbij van belang. Vanuit het provinciaal toezicht zijn geen directe normen voor het weerstandsvermogen aangegeven; wel wordt bewaakt dat de algemene reserve een bepaalde minimum omvang heeft.

Begrippenkader
Onder het weerstandsvermogen wordt een kengetal verstaan, namelijk de verhouding tussen de direct beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit **:** Benodigde weerstandscapaciteit

Met de direct beschikbare weerstandscapaciteit bedoelen we de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten te dekken. Onder *benodigde weerstandscapaciteit* verstaan we alle risico's waarvoor nog geen maatregelen zijn getroffen, die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Tot het treffen van dergelijke maatregelen behoren onder andere het instellen van voorzieningen, het afdekken van risicogebieden met verzekeringen dan wel andere risicobeperkende acties.

2.2 Beleid

Eind 2020 is de Nota risicomanagement & weerstandsvermogen 2020 - 2024 geactualiseerd en daarin zijn de hoofdlijnen van beleid ongewijzigd.
Het weerstandsvermogen wordt concernbreed twee maal per jaar bepaald, ten tijde van de begroting en de jaarrekening, in paragraaf 2 (programmabegroting en jaarverslaggeving).
Risico's en reserves zijn continu aan verandering onderhevig, zo is ook het weerstandsvermogen in deze paragraaf een momentopname. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt er daarom gewerkt met streefwaardes en bandbreedtes in plaats van met exacte getallen. Met ingang van de begroting 2021 hanteren we een meer uitgebreide set van indicatoren waarmee een bredere weging van de balanswaarden als weerstandsvermogen, schuldenpositie en/of exploitatieruimte mogelijk wordt gemaakt.
De bandbreedtes van het weerstandsvermogen zijn gehandhaafd als in onderstaande tabel.

Weerstands vermogen	Effect	Maatregel
< 1,0	onder minimale streefwaarde	College neemt maatregelen om binnen twee jaar > 1,0 te komen. Deze zijn gericht op het verlagen van de benodigde weerstandscapaciteit en/of het verhogen van de beschikbare weerstandscapaciteit.
1,0 – 1,2	minimale streefwaarde	college maakt analyse en geeft de meerjarige verwachting aan.
1,2 – 1,6	optimale bandbreedte	n.v.t.
1,6 – 2,0	maximale streefwaarde	college maakt analyse en geeft de meerjarige verwachting aan.
> 2,0	boven maximale streefwaarde	n.v.t.

2.3 Beschikbare weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit geeft de mate aan waarin de gemeente zelf in staat is om niet-begrote kosten te dekken door structurele middelen vrij te maken. Hierbij kan gedacht worden aan de mogelijkheden die er zijn tot het verhogen van de inkomsten (bijvoorbeeld via belastingverhoging).

Bij de incidentele weerstandscapaciteit gaat het om de aanwezigheid van vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden ingezet. In het kader van het weerstandsvermogen binnen deze paragraaf, houden wij slechts rekening met de incidentele weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel is een vergelijkend overzicht gegeven van de geprognosticeerde weerstandscapaciteit per begin/einde van het boekjaar 2022. Hierbij zijn de incidentele uitgaven verwerkt. Eventuele winstnemeningen grondexploitaties zijn niet in deze prognose opgenomen.

Tabel weerstandscapaciteit

bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit	Prognose 1 jan 2022	Prognose 31 dec 2022
1. Algemene reserves	26.698	23.550
2. Stille reserves	p.m.	p.m.
Totaal weerstandscapaciteit	**26.698**	**23.550**

Algemene reserves (a)
Voor de berekening van de weerstandscapaciteit worden alleen de vrij besteedbare reserves meegenomen. Deze vrij besteedbare reserves treffen wij aan bij de groep van algemene reserves. Voor de bestemmingsreserves geldt dat voor wijziging van de bestemming een raadsbesluit nodig is zodat er dus geen

sprake is van een vrij besteedbare reserve. Voorzieningen zijn niet vrij besteedbaar en behoren daarom niet tot de weerstandscapaciteit.

Stille reserves (b)
Stille reserve is het verschil tussen de hogere directe opbrengstwaarden bij verkoop en de boekwaarden van de diverse activa. Hierbij kan worden gedacht aan panden, aandelen en bedrijfsmiddelen. De directe opbrengstwaarde dient bekend te zijn en bovendien moeten de betreffende activa direct verkoopbaar of verhandelbaar zijn. Dit is met de gemeentelijke activa zelden het geval. Mede daarom zijn de stille reserves als een p.m. post opgenomen.

2.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Voor de begroting 2022 zijn risico's onlangs geactualiseerd. Waar mogelijk zijn maatregelen getroffen om risico's te beperken. Vervolgens is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze risicosimulatie resulteerde in een een totaal risicobedrag van € 15,9 miljoen. Dit bedrag is daarmee € 0,6 miljoen hoger dan de risico's in de jaarverslaggeving 2020 (15,3 miljoen). De top 5 van belangrijkste risico's is niet gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening, wel is de stikstofproblematiek en de gevolgen van de instroom statushouders nieuw in de top 10 opgenomen.

De belangrijkste tien risico's (mix van omvang/geld en kans) in volgorde van grootte van impact:

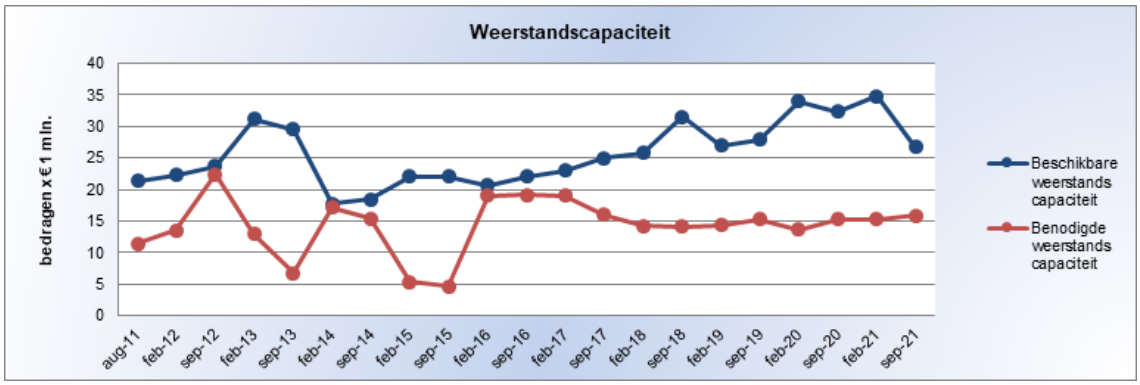
1. onvoorziene risico's grondexploitaties (planfase 2 en 3)
2. kosten jeugd maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet nemen toe
3. corona
4. beheerkwaliteit van de nieuwe wijken blijft achter
5. het niet of niet tijdig aantrekken van (voldoende) kwalitatief personeel
6. stikstofproblematiek in relatie tot planvorming
7. instroom statushouders
8. vertraging in het transformatieplan jeugd
9. cyberrisico
10. onvoldoende managementinformatie voor adequate sturing.

Risico's zijn ook inzichtelijk bij (en integraal onderdeel van) alle speerpunten van de vier programma's. De risico's van verbonden partijen zijn in paragraaf 6 in beeld gebracht.

2.5 Weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit

De ontwikkeling van onze reserves (beschikbare weerstandscapaciteit) en risicobedrag (benodigde weerstandscapaciteit) sinds de invoering van risicomanagement ziet er als volgt uit:
(NB: beschikbare weerstandscapaciteit: de cijfers van augustus/september hebben betrekking op prognoses (begroting); die van februari geven de werkelijkheid weer (jaarverslaggeving)).

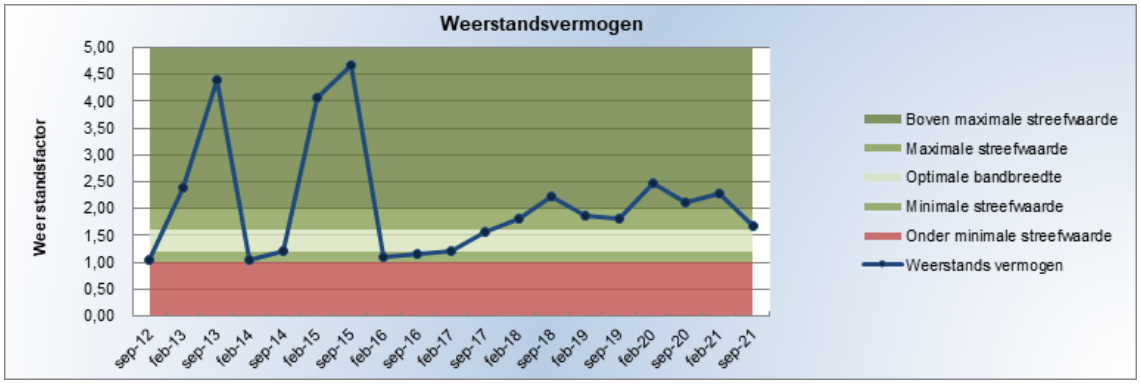


Weerstandsvermogen

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{26{,}7}{} = 1{,}68$$

15,9

Het weerstandsvermogen is ten opzichte van de stand van een half jaar geleden (bij de jaarrekening 2020) afgenomen met 0,6 tot een waarde van 1,68. Het weerstandsvermogen blijft boven de maximale streefwaarde. De lichte afname is als gevolg van een lichte afname van de algemene reserve en het gelijk blijven van de risico's.
Het weerstandsvermogen moet mede worden beoordeeld in het licht van desolvabiliteit. De beschikbare weerstandscapaciteit maakt hier onderdeel van uit. De solvabiliteit (zie paragraaf 2.6) bevindt zich boven de minimale streefwaarde, maar nog onder de optimale streefwaarde. Het is daarom verstandig geen specifieke besluiten te nemen die het weerstandsvermogen en de solvabiliteit omlaag brengen.



2.6 Balansprognose en financiële kengetallen

Vanaf 2013 geeft de gemeente aandacht aan balansratio's in de P&C documenten. Dit zijn verhoudingsgetallen op basis van de balans en/of exploitatietotalen. Vanaf de begroting 2017 hebben wij een balansprognose en kengetallen opgenomen conform de voorgeschreven berekeningssytematiek. De gegevens zijn geactualiseerd en aangesloten op de stand van de jaarrekening 2020.

Meerjarenbalans

bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans	Realisatie Ultimo 2020	Begroting Ultimo 2021	Begroting Ultimo 2022	MJR Ultimo 2023	MJR Ultimo 2024	MJR Ultimo 2025
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	390	844	1.013	1.024	831	531
Materiële vaste activa	263.189	276.478	274.050	275.698	280.497	280.439
Financiële vaste activa	13.878	13.145	13.130	13.121	13.111	13.108
Totaal vaste activa	**277.457**	**290.467**	**288.193**	**289.843**	**294.439**	**294.078**
Vlottende activa						
Voorraden	62.182	65.994	26.219	19.723	14.672	3.943
Vorderingen	9.522	9.522	9.522	9.522	9.522	9.522
Liquide middelen	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Overlopende activa	10.978	10.978	10.978	10.978	10.978	10.978
Totaal vlottende activa	**82.682**	**86.494**	**46.719**	**40.223**	**35.172**	**24.443**
Totaal activa	**360.139**	**376.961**	**334.912**	**330.066**	**329.611**	**318.521**
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Reserves	89.608	88.865	83.730	80.404	78.366	78.054
Onverdeeld resultaat	1.514	65	197	52	3	386
Vreemd vermogen						
Voorzieningen	17.302	8.514	9.078	9.794	11.609	13.102
Langlopende schulden	206.046	204.549	203.020	199.990	194.460	190.294
Totaal vaste passiva	**314.471**	**301.993**	**296.025**	**290.239**	**284.438**	**281.836**
Vlottende passiva						
Kortlopende schulden	20.775	51.994	15.914	16.854	22.200	13.712
Liquide middelen	1.920	-	-	-	-	-
Overlopende passiva	22.973	22.973	22.973	22.973	22.973	22.973

Totaal vlottende passiva	**45.668**	**74.968**	**38.887**	**39.827**	**45.173**	**36.685**
Totaal passiva	**360.139**	**376.961**	**334.912**	**330.066**	**329.611**	**318.521**

In bovenstaande balans wordt een verkorte omschrijving gebruikt voor de diverse posten. De terminologie volgens BBV is als volgt:

Balanspresentatie:
- Vorderingen (activa)
- Langlopende schulden (passiva)
- Kortlopende schulden (passiva)
- Liquide middelen (passiva)

Terminologie BBV:
- Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
- Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- Banksaldi (deze zijn onderdeel van de netto-vlottende schulden)

Toelichting meerjarenbalans

Als uitgangspunten voor de meerjarenbalansprognose hebben wij ons gericht op de belangrijkste en grootste posten. Daarbij hebben wij een aantal uitgangspunten gehanteerd ten aanzien van:
- de materiële vaste activa: hierin is een toename opgenomen op basis van de bestaande beleidstoevoegingen, vervangingsinvesteringen en een afname op basis van de vaste, toekomstige afschrijvingen;
- de financiële vaste activa: er is een inschatting gemaakt op basis van gemaakte afspraken en het historisch verloop van de portefeuille;
- de grondvoorraad (incl. voorziening) is gebaseerd op het actuele Meerjarenplan Grondexploitaties (MPG). Er is, net als in voorgaande jaren, nog geen rekening gehouden met (verwachte) winsten;
- de reserves: er is een inschatting gemaakt op basis van vaste en incidentele stortingen en onttrekkingen;
- de langlopende schulden: op basis van het verloop gebaseerd op de huidige vaste leningenportefeuille en een inschatting van aan te trekken nieuwe geldleningen.

De post 'kortlopende schuld' is de sluitpost en geeft een indicatie voor de aan te trekken financiering in de betreffende jaren. Dit kan kortlopend dan wel langlopend afgesloten worden.

Financiële kengetallen

Bij het beoordelen van de hoogte en de ontwikkeling van de ratio's moet gekeken worden naar de samenhang tussen ratio's en ontwikkeling ervan in de tijd. De uitkomst van een individuele ratio biedt een beperkt inzicht. Conform de actualisatie van de schuldennotitie nemen wij een breder aantal kengetallen op de volgende kengetallen:

Netto schuldquote:
Netto schuld als aandeel van de inkomsten. Als streefwaarde hanteert de VNG een netto schuldquote van 130% als bovengrens.

Effectieve netto schuldquote:
De effectieve netto schuldquote is de netto schuldquote minus uitleenquote en minus de voorraadquote.

Grondvoorraadquote:
Het totaal van voorraad bouwgrond (in exploitatie genomen gronden en niet-in exploitatie genomen gronden) afgezet tegenover de inkomsten van de gemeente.

Uitleen quote
Dit kengetal geeft aan welk deel van het financiële beslag wordt ingezet voor het verstrekken van leningen aan derden.

Solvabiliteit:
Het procentuele aandeel van het eigen vermogen op het totaal van het vermogen. Deze ratio geeft aan in hoeverre een organisatie aan de lange termijn financiële verplichtingen kan voldoen. Algemeen gehanteerde streefwaarde is minimaal 20% (eigen vermogen/totale vermogen), maar liever meer dan 30% (streefwaarde).

Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte is het structurele exploitatieresultaat uitgedrukt in de totale baten voor de mutatie op reserves.

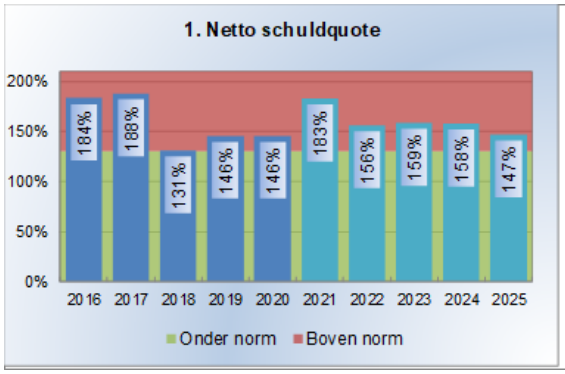
Onbenutte belastingcapaciteit OZB

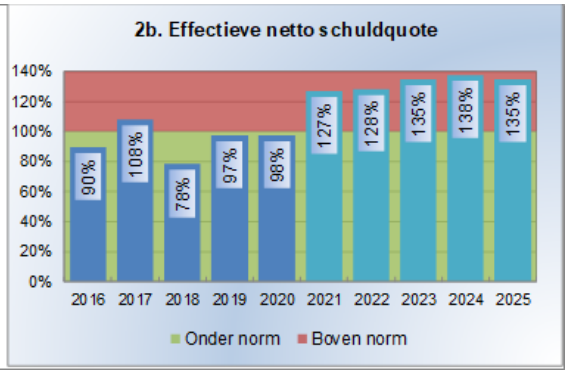
Dit kengetal geeft aan hoeveel een gemeente zijn inkomsten kan verhogen bij een slechtweerscenario.Een positieve uitkomst geeft aan dat een gemeente ruimte heeft om OZB-tarieven te verhogen.

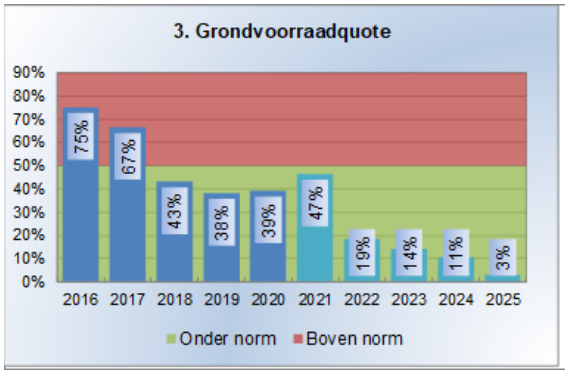
Netto investeringsquote:
De netto investeringsquote is geschikt om te beoordelen of een gemeente voldoende investeert voor het behoud van een aanvaardbaar voorzieningenniveau. Gemeenten kunnen op de investeringen bezuinigen om de schuldquote door exploitatietekorten niet te laten oplopen.

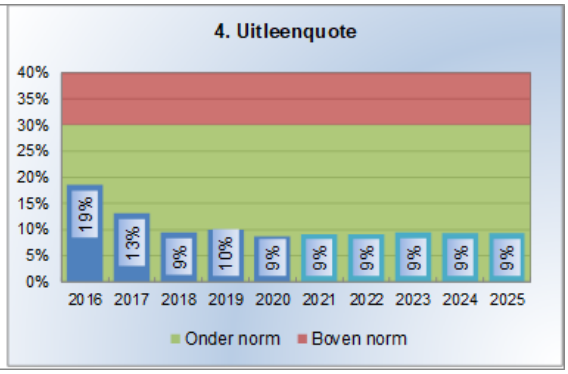
Schuld/primair surplus
Dit verhoudingsgetal geeft aan hoeveel jaar het duurt om de schulden volledig terug te betalen uit de vrije kasstroom (primair surplus).

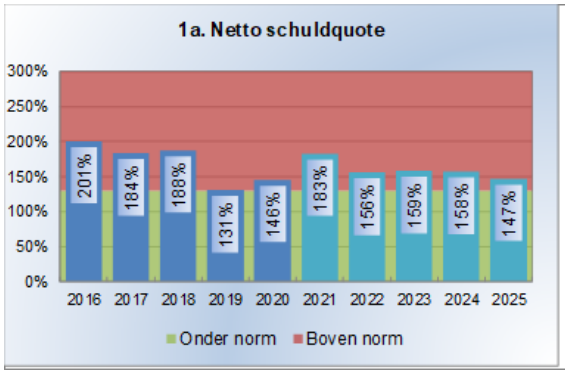
DSCR (Debt Service Coverage Ratio)
De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is een kengetal dat wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de betalingscapaciteit van een onderneming in verhouding tot de financiële verplichtingen, ook wel Debt Service genoemd. Kort gezegd is de DSCR de betalingscapaciteit gedeeld door de financiële verplichtingen. De betalingscapaciteit wordt gevormd door de vrije geldstroom binnen een onderneming, in dit geval het primair surplus. De financiële verplichtingen betreffen het totale saldo van rente en aflossingen.

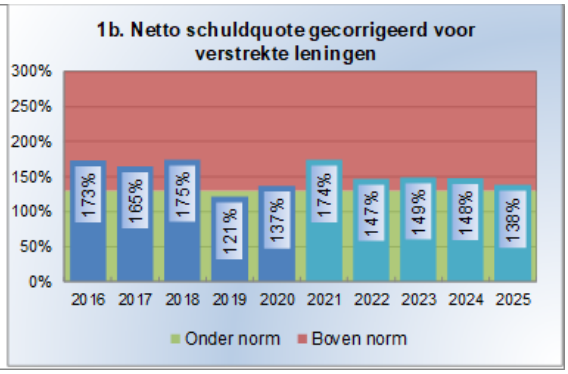


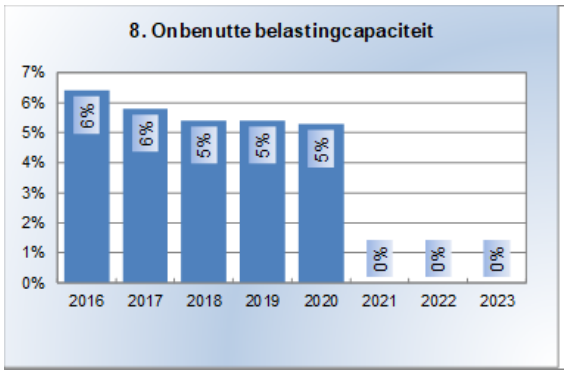




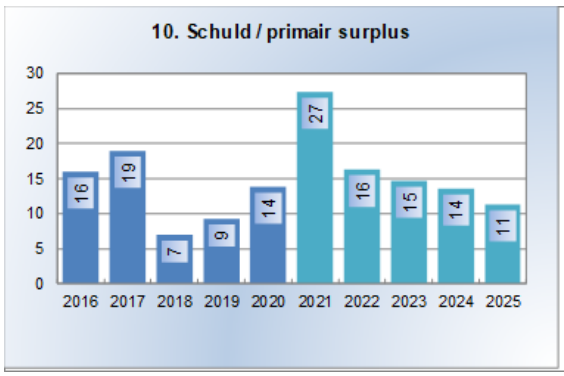


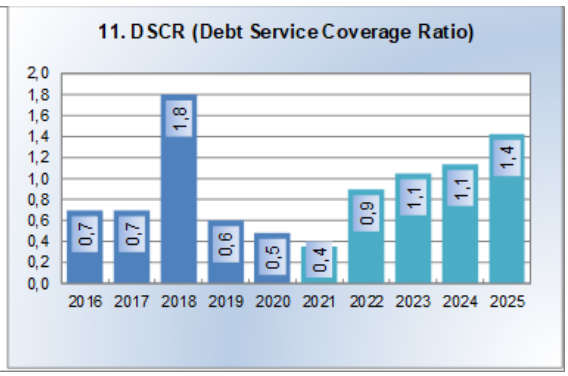












Tabel kengetallen

Kengetallen	Realisatie					Begroting		MJR		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Balans kengetallen										
1. Netto schuldquote	184%	188%	131%	146%	146%	183%	156%	159%	158%	147%
2a. Netto schuldquote gecorr. voor verstrekte leningen	165%	175%	121%	136%	137%	174%	147%	149%	148%	138%
2b. Effectieve netto schuldquote	90%	108%	78%	97%	98%	127%	128%	135%	138%	135%
3. Grondvoorraadquote	75%	67%	43%	38%	39%	47%	19%	14%	11%	3%
4. Uitleenquote	19%	13%	9%	10%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
5. Solvabiliteit	20%	21%	23%	27%	25%	24%	25%	24%	24%	25%
Exploitatie kengetal										
6. Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%	0,0%	0,2%
Belasting kengetal										
7. Gemeentelijke belastingcapaciteit	101%	103%	104%	105%	101%	105%	105%	105%	104%	103%
8. Onbenutte belastingcapaciteit (% v/d inkomsten)	0%	5%	6%	6%	5%	5%	5%			
Kasstroom kengetallen										
9. Investeringsquote	38%	42%	36%	44%	17%	20%	20%	18%	3%	1%
10. Schuld / Primair surplus	16	19	7	9	14	27	16	15	14	11
11. DSCR (Debt Service Coverage Ratio)	0,7	0,7	1,8	0,6	0,5	0,4	0,9	1,1	1,1	1,4

Toelichting financiële kengetallen

Toelichting

De kengetallen zijn op basis van de jaarrekening 2020, aangevuld met de gegevens uit de Meerjarenbegroting en -perspectief, tot stand gekomen.

1a Netto schuldquote

De verbetering van de schuldquote wordt veroorzaakt door een daling van de omvang van de schuld (lang en kort). Deze ontwikkelt zich naar verwachting van € 206 miljoen (in jaarrekening 2020) naar € 190 miljoen in 2025, door onder meer een afname van de grondvoorraad. Daarnaast zien we een afnemend investeringsvolume, waardoor de materiële vaste activa licht dalen.

2a Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Dit kengetal geeft het effect aan als alle aan derden verstrekte leningen buiten beschouwing worden gelaten. Mede door een afname van het investeringsvolume en aflossingen van de verstrekte leningen daalt deze schuldquote.

2b Effectieve netto schuldquote
Een hoge netto schuldquote hoeft niet te betekenen dat een gemeente relatief gezien hoge schulden heeft. Mogelijk heeft de gemeente tegenover de schulden hoge voorraden onderhanden werk grondexploitatie staan, die op korte termijn worden verkocht. Daarmee daalt de schuld. Ook kan het aandeel uitgeleende gelden in de netto schuldquote laag zijn, zodat de gemeente maar een zeer beperkt wanbetalingsrisico op deze uitzetting loopt. Uit de netto schuldquote kan tezamen met de uitleenquote en de voorraadquote het kengetal effectieve netto schuldquote worden gedefinieerd. Deze waarde ontwikkelt zal de komende jaren dalen, doordat het investeringsvolume afneemt en de voorraden grondexploitatie de komende jaren eveneens afnemen.

3 Grondvoorraadquote
Dit kengetal is te lezen als een verbijzondering van de balansratio '1 Netto schuldquote'. In dit kengetal worden de bouwgronden (in exploitatie + niet in exploitatie) gedeeld door de totale inkomsten van de gemeente. Dit kengetal verbetert van 18,5% in 2022 naar circa 3% in 2025. Dit wordt veroorzaakt doordat de komende jaren diverse voorraden bouwgrond in exploitatie afgesloten zullen worden.

4. Uitleenquote
De uitleenquote is het percentage van de netto schuldquote dat is uitgeleend aan derden. Het grootste aandeel hierin zijn de hypotheken verstrekt aan ambtenaren en de verstrekte leningen die SVN namens de gemeente verstrekt aan inwoners voor starterleningen en duurzaamheidsleningen.

5. Solvabiliteit
De solvabiliteit blijft de komende jaren stabiel en schommelt rond de 25%. Dit is ruim boven de minimale streefwaarde van 20%.

6 Structurele exploitatieruimte
In deze begroting is de structurele exploitatieruimte procentueel weergegeven. De structurele exploitatieruimte houdt rekening met het structurele resultaat (zie meerjarenprognose in de financiële begroting) en de structurele stortingen en onttrekkingen in de reserves.

7 Gemeentelijke belastingcapaciteit
De gemeentelijke belastingcapaciteit laat de ontwikkeling van de lokale belastingen en heffingen voor een gemiddeld gezin zien afgezet tegen de gemiddelde belastingdruk van gemiddeld Nederland. Bij een score onder de 100% is de belastingdruk lager dan gemiddeld Nederland. Barneveld kent een licht hoger gemiddelde.

8. Onbenutte belastingcapaciteit.
Dit is het verschil tussen hetgeen de gemeente aan OZB kan verhogen tot het 'redelijke' tarief ten opzichte van het tarief dat nu in rekening wordt gebracht. Uitgedrukt in een percentage van de totale baten van de gemeente Barneveld is dat zo'n 5%. Als de gemeente de belastingen daartoe (in stapjes) zou verhogen, dan zou dat een verhoging van de belastingopbrengst betekenen met zo'n € 7,5 miljoen.

9. Netto investeringsquote
De gemeente Barneveld heeft afgelopen jaren relatief veel geïnvesteerd. In de komende jaren wordt nog steeds geïnvesteerd. De groei van de investeringen lag en ligt daarmee hoger dan de verwachte inkomstenstijging. De in de kadernota en begroting opgenomen investeringen nemen met name in 2025 in volume af, waardoor de investeringsquote daalt. In de meerjarenbegroting 2022 bedragen de gemiddelde investeringen over de periode 2022-2025 gemiddeld circa € 12 miljoen per jaar. Zoals in de paragraaf bedrijfsvoering onder 7.5 is vermeld gaan we in het komende jaar werken aan een meerjareninvesteringsplanning, zodat er ook voor de toekomstige meerjarenschijven een beter beeld ontstaat van het verwachte investeringsvolume.

10. Schuld/primair surplus
Het verhoudingsgetal daalt naar verwachting de komende jaren van 15% naar circa 11%.

11. DSCR
De Debt Service Coverage Ratio begeeft zich boven de 1. Dit betekent dat de rente en aflossingen betaald kunnen worden uit de vrije kasstroom.

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

3.1 Inleiding

Het onderhoud van de kapitaalgoederen legt beslag op een aanzienlijk deel van de financiële middelen. Kapitaalgoederen zijn verdeeld naar de categorieën wegen, water en gebouwen. In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleidskader, de beheerplannen en de financiële consequenties.

In de beheerplannen legt de gemeenteraad de kaders vast voor de uitvoering van het onderhoud aan de kapitaalgoederen. Het niveau van het onderhoud en de kwaliteit van de kapitaalgoederen zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Met de vaststelling van de programmabegroting machtigt de raad het college van burgemeester en wethouders om de uitgaven ten laste van de betreffende onderhoudvoorzieningen te brengen.

Deze voorzieningen worden gevuld door een jaarlijkse storting vanuit de diverse programma's. De kosten van het onderhoud worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

3.2 Wegen

Beleidskader
De gemeente heeft op dit moment ongeveer circa 4,24 miljoen m² aan wegen, fiets- en voetpaden in beheer en eigendom. De gemeente is, als wegbeheerder, verantwoordelijk voor deze verhardingen.
De in mei 2016 door de gemeenteraad vastgestelde, beleidsvisie Beheer en Onderhoud wegen gemeente Barneveld 2017-2026 geeft hiervoor de juiste kaders. Vanaf de Kadernota 2017-2020 is het hieraan gerelateerde benodigde onderhoudsbudget opgenomen.

Kwaliteitsniveau verhardingen
Door de raad is besloten dat het totale verhardingsareaal binnen de gemeente dientte voldoen aan kwaliteitsniveau Basis. De cijferrange van niveau Basis is 5,5 - 7,4. Het huidige gemiddelde kwaliteitsniveau heeft een lager cijfer. In de Rapportage kwaliteitsontwikkeling 2020 is dit verder uitgewerkt en is aangeven wat de oorzaken zijn van de te lage kwaliteit. Deze rapportage komt in het 4e kwartaal 2021 ter kennisname naar de raad. We stellen een beheerplan wegen op en brengen de vervangingsopgaven en de integrale opgaven in beeld. De financiële gevolgen daarvan brengen we in beeld bij de Kadernota 2023-2026. Daarnaast herijken we de Beleidsvisie Beheer en Onderhoud wegen.

Beheerplan
In de tweede helft van 2021 wordt een meerjarig beheerplan opgesteld met daarin een voorstel om in de aankomende jaren het kwaliteitsniveau op peil te brengen.

Uitvoeringsplan incl. meerjarige onderhoudsplanning
Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin zijn de onderhoudslocaties voor het komende jaar opgenomen, inclusief een financiële onderbouwing. Daarnaast wordt verslag gedaan van de resultaten van het voorgaande jaar. Het uitvoeringsplan wordt door het college vastgesteld en gaat ter kennisname naar de raad. De meerjarige onderhoudsplanning (5 jaar) van het wegenonderhoud maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan. Deze planning wordt jaarlijks geactualiseerd. Tevens schuift de planperiode een jaar door. De meerjarige onderhoudsplanning van het wegonderhoud vormt, samen met de planningen van de andere vakdisciplines, de input voor de integrale meerjarige planning.

Integrale meerjarige planning (IMP)
Een Integrale Meerjarige Planning (IMP) maakt vroegtijdige afstemming mogelijk, zodat er een stevige basis ontstaat voor het integraal, project- en planmatig werken. Om die reden is de ambitie om, op een zo kort mogelijke termijn, te komen tot een integraal (gedragen) meerjarige planning. Vanaf 1 juli is de nieuwe functie projectadviseur Fysiek Domein ingevuld. Kerntaak binnen deze functie is de IMP verder te professionaliseren en te ontwikkelen.

Voorziening groot onderhoud wegen

bedragen x € 1.000

Voorziening Groot onderhoud wegen	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Stand per 1 januari	561	910	1.055	1.950

Toevoeging	4.158	3.536	3.536	2.356
Onttrekking	- 3.809	- 3.391	- 2.641	- 2.141
Stand per 31 december	**910**	**1.055**	**1.950**	**2.165**

3.3 Water

Beleidskader
Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) en vigerende beleidsplannen

Het Gemeentelijk Rioleringsplan geeft invulling aan de verplichting vanuit de Wet Milieubeheer om de water- en riooltaken en de bekostiging hiervan vast te leggen. Het GRP 2021-2026 is op 26 mei 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

De kern van het GRP is de invulling van de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. Daarnaast is er extra aandacht voor oppervlaktewater, klimaatadaptatie, duurzaamheid en samenwerking. Dit nieuwe GRP past in de structuur van de Omgevingswet.

Jaarlijks wordt aan de raad het uitvoeringsplan voor het komende jaar en een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en maatregelen gepresenteerd.

Platform Water Vallei & Eem (PWVE).
Het Platform Water Vallei & Eem is een netwerkorganisatie die succesvol samenwerkt door actief kennis en kunde te delen. De komende jaren staan we als regio Vallei en Eem voor grote uitdagingen zoals meer en hevige neerslag en langere periodes van droogte. Samenwerken is noodzakelijk om deze uitdagingen aan te kunnen. Door kennis en ervaringen te delen dragen we bij aan klimaatrobuuste, duurzame en prettige leefomgeving.

Het Platform richt zich de komende jaren op de inhoudelijke opgaven rond de waterketen, waaronder de uitdagingen uit het (nieuwe) Bestuursakkoord Water en de afspraken uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Het Programmaplan 2021-2022 beschrijft de opgaven met bijbehorende capaciteit en middelen. Opgaven zijn gekoppeld aan de 5 thema's Klimaatadapatie, Netwerken, Mens & Organisatie, Beleid, kennis & innovatie en Informatievoorziening.

Financiële consequenties
De genoemde inkomsten en uitgaven komen overeen met de bedragen genoemd in het GRP 2021-2026. De meerjarenbegroting in het GRP geeft een prognose tot het jaar 2026, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de voorziening voldoende op peil is om de benodigde maatregelen uit te kunnen voeren.
Vanaf 2019 worden de financiële lasten van het GRP geëgaliseerd door gebruik te maken van een voorziening.

Voorziening riolering GRP

bedragen x € 1.000

Voorziening riolering GRP	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Stand per 1 januari	**2.321**	**2.511**	**3.056**	**3.939**
Toevoeging	190	545	883	1.237
Onttrekking				
Stand per 31 december	**2.511**	**3.056**	**3.939**	**5.176**

3.4 Gebouwen

Beleidskader
De uitgangspunten voor de uitvoering van het planmatig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen zijn opgenomen in de rapportage planmatig onderhoud 2020-2039. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke structurele onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, gekoppeld aan de toekomstvisie voor het gebruik en het beheer van de gebouwen. Daarnaast zijn mutaties op het gebouwenbestand en de meest omvangrijke werkzaamheden toegelicht. Het efficiënt uitbesteden van planmatige onderhoudswerkzaamheden is een doorlopend aandachtpunt.

Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen wordt er steeds meer gekeken naar de mogelijkheden van duurzame oplossingen binnen het vastgoed. Niet alleen bij nieuwbouw, maar juist bij bestaande bouw worden strengere eisen gesteld. Er wordt momenteel gewerkt aan het voorstel voor een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) voor ons gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Verder wordt bekeken in hoeverre onderdelen van klimaatadaptief bouwen ingezet kunnen worden bij bestaand bezet- en nog te realiseren projecten.

De verdere professionalisering van de organisatie rondom vastgoed wordt in 2022 voortgezet o.a. met behulp van het vastgoedbeleid en het definiëren en verder uitwerken van de kritieke prestatie indicatoren. Stapsgewijs worden kosten en inkomsten van vastgoed transparant en wordt invulling gegeven aan het sturen op vastgoed. Nu de uitgangspunten voor accommodatiebeleid voor sport- en cultuur door de raad zijn vastgesteld, worden deze met clubs, verenigingen en instellingen besproken. Na deze participatiefase wordt het accommodatiebeleid Sport & Cultuur opgesteld (begin 2022). In 2022 krijgen de dorpshuizen extra aandacht onder andere door inzet op het meer benutten van de accommodatie en eventueel het aanvullen van het beleid.

Beheer en onderhoudsplan
Het meerjarig onderhoudsplan gebouwen wordt jaarlijks door het college vastgesteld. De gemeente Barneveld heeft ongeveer 85 gemeentelijke gebouwen waarop planmatig onderhoud plaatsvindt. Dit varieert van huisvesting van gemeentelijke diensten, kleedruimten op sportcomplexen, opstallen bij begraafplaatsen, monumentale kerktorens, parkeergarage Transferium Noord en brandweergarages waaronder het hulpverleningscentrum tot overige eigendommen, zoals woningen.

De objecten worden periodiek geïnspecteerd op de onderhoudsconditie volgens de NEN 2767.
De eerst volgende inspecties staan gepland voor 2022, de verwachting is dat er geen noemenswaardige kostenverhogende gebreken bij de objecten zullen worden geconstateerd. De huidige gemiddelde staat van onderhoud van de objecten is ten minste conditiescore 3 wat wil zeggen sober, maar doelmatig. Wel worden er op middellange termijn grotere uitgaven verwacht.

Sinds 1 januari 2015 zijn de binnensportaccommodaties, zwembaden en de Veluwehal in exploitatie aan de firma Optisport overgedragen. Op basis van een overeengekomen demarcatielijst worden deze accommodaties planmatig door de gemeente Barneveld onderhouden.Tevens zijn voor enkele andere gemeentelijke accommodaties zoals Ontmoetingscentrum de Eng en Dorpshuis de Wardborg exploitatieovereenkomsten gesloten Ook hier worden op basis van een overeengekomen demarcatie, de accommodaties planmatig door de gemeente Barneveld onderhouden.

Financieel verloop voorzieningen
De onttrekkingen komen overeen met de bedragen genoemd in het onderhoudsplan gebouwen 2021-2040. Op basis van deze meerjarenbegroting is de voorziening voldoende op peil om de benodigde maatregelen uit te kunnen voeren. Voorzien is dat vanaf 2021 de onttrekkingen oplopen, waarmee het bestaan van de voorziening gerechtvaardigd is.

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

bedragen x € 1.000

Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Stand per 1 januari	**3.309**	**3.347**	**3.385**	**3.423**
Toevoeging	1.438	1.438	1.438	1.438
Onttrekking	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
Stand per 31 december	**3.347**	**3.385**	**3.423**	**3.461**

Paragraaf 4 Financiering

4.1 Inleiding

Onder financiering wordt het aantrekken van geldleningen verstaan. Behalve voor investeringen wordt er geld aangetrokken (of uitgezet) voor de exploitatie. Als de inkomsten van de gemeente (vanuit de algemene

uitkering en de belastingen) niet gelijk lopen met de uitgaven wordt er zogenaamd *kort geld* aangetrokken. Dit zijn geldleningen met een looptijd korter dan één jaar. In de meeste gevallen wordt een kasgeldlening met een looptijd van één of enkele maanden aangetrokken.

Conform het treasurystatuut worden in deze paragraaf de kansen en risico's rond financiering in beeld gebracht. Om de financieringsbehoefte zo goed mogelijk in te schatten wordt een liquiditeitsprognose gemaakt die periodiek wordt geactualiseerd.

4.2 Beleid

Algemeen
In 2018 is het treasurystatuut uit 2014 geactualiseerd. De actualisatie betrof wijzigingen vanuit gewijzigde wet- en regelgeving en aan te sluiten bij de actuele inrichting van de treasury-organisatie.

Een algemeen uitgangspunt voor de treasury is om het renterisico te beheersen en de rentekosten zo laag mogelijk te houden. Uiteraard passend binnen de kaders die in het treasurystatuut staan, die weer gebaseerd zijn op onder andere de Wet Fido.

Bij het aantrekken of uitzetten van geld is het van belang dat slechts beperkt risico wordt genomen bij het oversluiten (consolideren) van kasgeldleningen. Daarom worden vaste geldleningen voor (grote) investeringen aangetrokken op momenten dat de rente gunstig is en wordt het tijdelijk overschot aan liquide middelen zo beperkt mogelijk gehouden. De treasuryklankbordgroep overlegt periodiek en geeft mandaat voor het aantrekken van geldleningen. Voor het liquiditeitsbeheer zijn afspraken met de bank gemaakt voor het dagelijks afromen van overbodige saldi op de rekeningen-courant bij de bank.

4.3 Financiële aspecten

Renteontwikkeling / rentevisie
De rentevisie is gebaseerd op de actuele ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de renteprognose en berichtgeving van een aantal banken. Voor 2022 lijkt nog steeds sprake van, net als voorgaande jaren, zeer lage rentequotes op de kapitaalmarkt. Ondanks de landelijk positieve economische ontwikkeling blijven de rentestanden aanhoudend laag. Dit is te verklaren door de onzekere tijden binnen en buiten de eurozone. Niet duidelijk is hoe lang de ECB haar monetaire beleid blijft continueren om de ECB-rente laag gehouden. Onze verwachtingen zijn dat de rente vooralsnog rond dit lage niveau aanhoudt.

Het gemiddelde gewogen rentepercentage van de langlopende leningen zal naar verwachting in 2022 rond de 1,75% liggen. Dit is gebaseerd op de huidige leningenportefeuille en wordt ook als omslagrente gebruikt. Dit percentage ligt ruim 1% lager dan 2021. Dit is mogelijk omdat eind 2021 en in 2022 respectievelijk € 20 miljoen en € 10 miljoen kan worden geherfinancierd tegen aanzienlijk lagere rente. Ook voor de aanvullende financiering van circa € 10 miljoen zal naar verwachting tegen een laag rentepercentage kunnen worden aangetrokken. Dit leidt tot een rentevoordeel van zo'n € 1,375 miljoen.

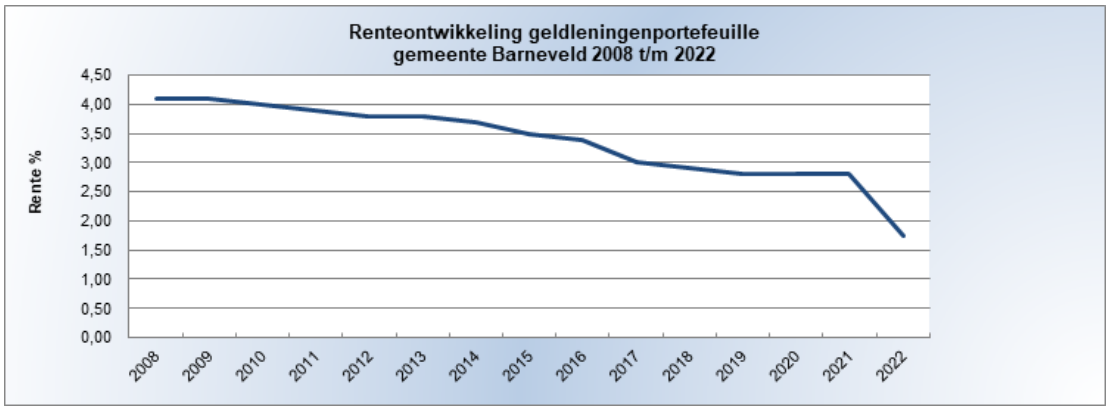
Renteschema

bedragen x € 1.000

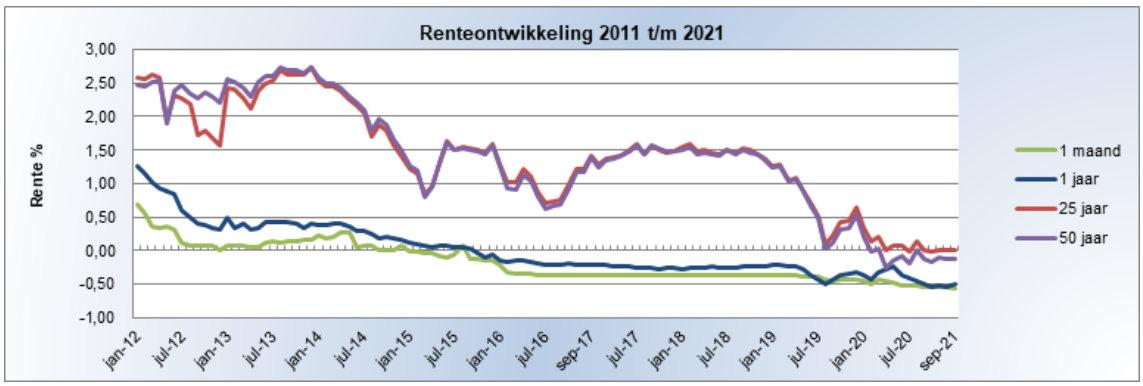
Renteschema		Begroting 2022
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering	(-)	- 3.658
b. Externe rentebaten (idem)	(+)	285
Saldo rentelasten en rentebaten		**- 3.373**
c1. Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	(+)	865
c2. Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	(+)	-

c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= project-financiering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	(-)	-
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		**- 2.508**
d1. Rente over eigen vermogen	(-)	- 1.556
d2. Rente over voorzieningen (contante waarde)	(-)	- 149
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		**- 4.213**
e. Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	(-)	5.081
f. Renteresultaat op het taakveld treasury		**869**

Renteontwikkeling van de vaste leningportefeuille



Renteontwikkeling van de markt meerjarig



Financieringsbehoefte

bedragen x € 1.000

Financieringsbehoefte	Begroting 2022
Stand van de opgenomen leningen per 1 jan.	204.549
Aflossingen in de loop van het jaar	- 11.530
Aan te trekken nieuwe leningen	10.000
Stand van de opgenomen leningen per 31 dec.	**203.020**

4.4 Risicobeheer

In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld (kasgeldlimiet) en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). Renterisico's kunnen ook met behulp van derivaten afgedekt worden, de gemeente Barneveld maakt hier geen gebruik van. Daarnaast kan nog sprake zijn van een kredietrisico van aan derden verstrekte leningen.

Renterisiconorm

Op grond van de Wet Fido is voor gemeenten de zogenaamde renterisiconorm ingesteld. Doel hiervan is, dat gemeenten hun leningenportefeuille zodanig spreiden, dat de renterisico's gelijkmatig over de jaren worden gespreid ingeval van herfinanciering en renteherziening van geldleningen. De renterisiconorm geeft een aanwijzing voor de gevoeligheid van de gemeente voor veranderingen in de rente.
De renterisiconorm wordt afgezet tegen de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen. De renterisiconorm bedraagt in 2022 omvang begroting 2022 x 20% € 30 miljoen en moet afgezet worden tegen onze aflossingen van circa € 11,5 miljoen. Dit betekent dat onze gemeente in 2022 binnen de norm blijft.

bedragen x € 1.000

Renterisico	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Renterisico op vaste schulden				
Renteherziening o/g	-	-	-	-
Renteherziening u/g	-	-	-	-
Netto saldo herziening	**-**	**-**	**-**	**-**
Aflossingen	11.530	10.530	10.530	9.167
Renterisico vaste schulden (3+8)	**11.530**	**10.530**	**10.530**	**9.167**
Toegestane renterisiconorm				
Omvang begroting (= grondslag)	149.781	143.182	142.826	142.199
Renterisiconorm (in % van de grondslag)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Minimumbedrag (wettelijk bepaald)	2.500	2.500	2.500	2.500
Toegestane renterisiconorm	**29.956**	**28.636**	**28.565**	**28.440**
Toets renterisiconorm				
Onderschrijding	**18.426**	**18.107**	**18.035**	**19.273**
Overschrijding				

Kasgeldlimiet

Om het risico van kortlopende financiering te beperken is in de Wet Fido de kasgeldlimiet vastgesteld. De kasgeldlimiet is een vastgesteld percentage berekend over de lastenkant van de begroting. Zodra de kortlopende financiering (rekening-courant en kasgeldleningen) boven dit bedrag uitkomt dient de gemeente over te gaan tot consolidatie. De kortlopende schuld kan dan omgezet worden in een langlopende geldlening (zodat de rente alsnog komt 'vast te staan').
Het verwachte financieringstekort in 2022 loopt op tot ca. € 6,4 miljoen en komt daarmee onder de kasgeldlimiet van ca. € 13 miljoen. Gedurende het jaar verwachten wij wel fluctuaties in de stand. Mede afhankelijk van het verwachte verloop van de financieringsbehoefte op middellange termijn en de renteontwikkeling wordt het bedrag in 2022 (deels) geconsolideerd. In de begroting is gecalculeerd met een conservatief rentepercentage van 0,4% om aan de nieuwe financieringsbehoefte te voldoen, daarmee loopt de gemeente slechts een beperkt risico. Door dagelijks de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt te monitoren kan, in geval van een stijgende rente, snel gehandeld worden.

bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet	Begroting 2022
Netto vlottende schuld	
Omvang vlottende schulden	
- Bankschulden	-
- Kasgeldleningen (looptijd < 1 jaar)	15.914
Omvang vlottende schulden	**15.914**
Omvang vlottende middelen	
- Liquide middelen	- 0
- Overige uitstaande gelden (looptijd < 1 jaar)	9.522
Omvang vlottende middelen	**9.522**
Netto vlottende schuld	**6.392**
Toegestane kasgeldlimiet	
Omvang begroting (=grondslag)	149.781

Kasgeldlimiet (in % van de grondslag)	8,5%
Toegestane kasgeldlimiet	**12.731**
Toets kasgeldlimiet	
Onderschrijding	**6.339**
Overschrijding	

4.5 Garantieverplichtingen

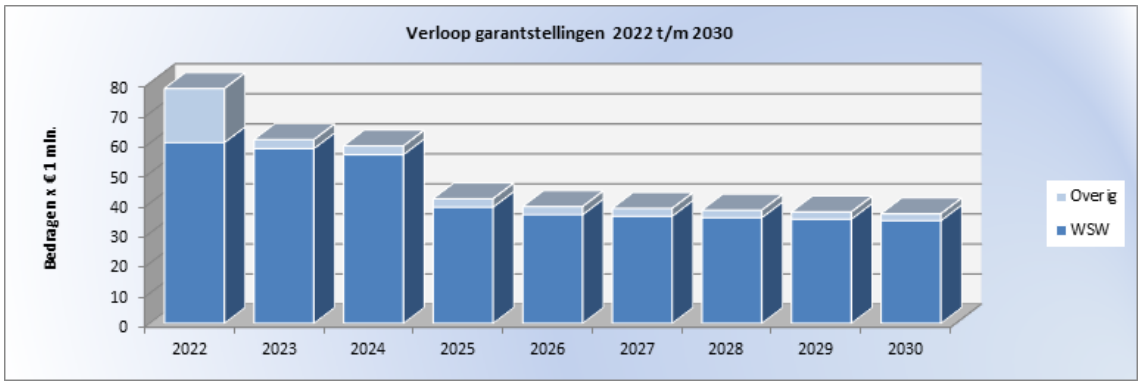
De gemeente verstrekt geen garanties, tenzij de gemeenteraad besluit om hiervan af te wijken. Dit kan zij doen om een publiek doel te dienen, waarbij aan randvoorwaarden wordt voldaan. De mogelijkheden om deze garanties af te geven, bepaald in de wet Fido en het treasurystatuut, zijn beperkt. In 2010 is in de nota 'Garantstellingen' uitgewerkt welke beleidsregels hierbij gehanteerd worden.

Ontwikkeling garantstellingen
Per 2022 staat de gemeente Barneveld garant voor een bedrag van € 78 miljoen en zal de omvang hiervan gedurende het jaar aflopen naar € 61 miljoen. Deze daling wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de aflossingen op de garantstellingen WSW en de afloop van de garantstelling die is afgegeven wat betreft de vervroegde nieuwbouw Rehobothschool. Op de termijn tot 2025 lopen een aantal garantstellingen af en heeft de staat van garantstellingen een omvang van ca. € 41,5 miljoen.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw
De achtervangpositie van de gemeente in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw vormt, samen met het aandeel van het Rijk, de derde zekerheid in de achtervangstructuur. De zekerstellingen zijn namelijk als volgt georganiseerd: de eerste zekerheid zijn de financiële middelen van de woningbouwcorporatie zelf. De tweede zekerheid bestaat uit de borgstellingreserve van het waarborgfonds. En als derde en laatste staan de overheden garant.

Onderstaand is in grafiekvorm het globale verloop van de garantstellingen weergegeven voor de komende jaren. Uiteraard is deze grafiek een momentopname, omdat (zeker vanuit de Waarborgfonds Sociale Woningbouw) de kans aanwezig is, dat er nieuwe garantstellingen zullen ontstaan.

Verloop garantstellingen



Paragraaf 5 Grondbeleid

5.1 Inleiding

In de huidige Nota Grondbeleid zijn de kaders gesteld waarbinnen de gemeente haar grondbeleid vorm geeft. Actief en behoedzaam zijn daarin de kernbegrippen. Dat betekent dat de gemeente enerzijds zelf ontwikkelt maar ook ruimte biedt aan zelfrealisatie door derden en deze faciliteert. Om sturing te kunnen geven aan de gewenste invulling van projecten en waar mogelijk te kunnen delen in de revenuen van ontwikkelingen, blijven eigen grondposities voor de gemeente van belang. De baten en lasten van de gemeentelijke grondexploitaties, worden verantwoord onder programma 2 en 3 (respectievelijk Bedrijvigheid en Bereikbaarheid en Woon- en leefomgeving). Een nadere toelichting is opgenomen in de Meerjarenprognose Grondexploitaties 31 december 2020 (MPG).

Het projectmatige karakter van de grondexploitatie is duidelijk afwijkend ten opzichte van de rest van de

gemeentelijke exploitatie. De baten en lasten worden geactiveerd en hebben als zodanig geen invloed op het resultaat in het betreffende jaar. Deze activering wordt zichtbaar op de balans van de gemeente, onder ‘voorraden’. Als complexen worden afgesloten dan worden de resultaten zichtbaar en verantwoord in de jaarrekening. Daarnaast is het mogelijk dat er tussentijds winstnemingen of verliezen worden genomen, voorafgaand aan het afsluiten van een project. Het komende jaar wordt in het kader van de doorontwikkeling van de P&C, in samenwerking met de raad, bekeken hoe hier in de begroting 2023 mee kan worden omgegaan.

De afgelopen jaren zijn diverse projecten waar de gemeente zelf gronden in eigendom heeft verder ontwikkeld en in uitvoering genomen. Woningbouwlocatie Bloemendal neemt hierbij een prominente plaats in. De ontwikkelingen rondom de coronacrisis die sinds maart 2020 Nederland in zijn greep heeft zijn nog onzeker. De maatregelen worden op het moment van schrijven steeds verder afgeschaald. Vooralsnog lijkt deze crisis beperkt invloed te hebben op de afname van grond.

Eind mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat Nederlandse wetgeving onvoldoende de (strengere) Europese wetgeving volgt ten aanzien van het beperken van de stikstofuitstoot. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor de bouw en gemeentelijke grondexploitaties. Inmiddels is een deel van de onduidelijkheid weggenomen. De consequenties voor de lopende grondexploitaties zijn hieronder nader geduid alsmede de wijze waarop de gemeente met de (financiële) risico’s omgaat.

Vanaf 1 januari 2021 heeft de gemeente nog 18 lopende grondexploitaties. Een deel hiervan heeft betrekking op projecten met een onherroepelijke bestemming en/of worden binnenkort afgesloten. Deze projecten worden niet geraakt door de stikstofuitspraak. Een ander deel ondervindt geen hinder van stikstof omdat de uitstoot aantoonbaar verwaarloosbaar is (gasloos bouwen, nabijheid van bestaande grote wegen, grote afstand tot Natura 2000 gebieden etc.). Het gaat hierbij veelal om woningbouwlocaties. Op dit moment zijn er twee locaties die hinder ondervinden, te weten Harselaar Zuid Fase 1b en 2 en, in mindere mate, de Verbindingsweg. Voor locatie de Verbindingsweg is het programma gewijzigd en ligt de nadruk op wonen (eventueel gecombineerd met werk aan huis). Voor dit project lijkt een oplossing in zicht. Wel is de doorlooptijd met een jaar verlengd, hetgeen leidt tot hogere plankosten en rentelasten. Genoemde aspecten zijn verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie zoals opgenomen in de MPG bij de jaarrekening 2020. De locaties Harselaar-Zuid Fase 1b en 2 zijn opgenomen in één grondexploitatie. Voor fase 1b wordt gewerkt aan een oplossing. Ook hier is de doorlooptijd verlengd met hogere plankosten en rentelasten tot gevolg. Fase 2 heeft vooralsnog geen hinder van vertraging, omdat de ontwikkeling van deze fase volgt op fase 1b.

Het actieve maar behoedzame grondbeleid van de afgelopen jaren heeft de gemeente mogelijkheden verschaft om actief sturing te geven op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft de gemeente zoals bekend in 2012 een voorziening getroffen voor de totale grondportefeuille van in totaal € 31,4 miljoen. Hiermee zijn de grondexploitaties toekomstbestendig gemaakt. Bij een verlieslatend project zal een reeds getroffen verliesvoorziening vrijvallen ter dekking van het tekort. Door deze werkwijze gaat dit verlies niet ten koste van de overige activiteiten van de gemeente. Via periodieke rapportages wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van deze voorziening op het niveau van de afzonderlijke complexen. Bijstelling vindt minimaal één keer per jaar, in ieder geval met de jaarverslaggeving, plaats. Met de totstandkoming van de MPG is sinds de jaarrekening van 2015 een verdere stap gezet in de optimale beheersing en aansturing van de nog steeds aanzienlijke grondportefeuille van de gemeente. De totale omvang is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dit beeld is in 2020 niet gewijzigd. De stand van de verliesvoorziening op 31 december 2020 zoals opgenomen bij de MPG bij de jaarrekening 2020 bedraagt € 21,6 miljoen.

5.2 Beleid

Voor alle projecten waar de jaarverslaggeving melding van maakt, voert de gemeente - zoals gezegd - een actief grondbeleid. In die gevallen is immers sprake van een door de gemeente te ontwikkelen eigen grondpositie. Een actief grondbeleid betekent kort gezegd, dat de gemeente de benodigde gronden verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft en na de bouw het gebied woonrijp maakt. Een actief grondbeleid maakt sturing door de gemeentelijke overheid op het realiseren van woningen, de categorie woningen en de wijze van exploiteren van terreinen en gebouwen eenvoudiger. Bovendien is de mogelijkheid tot het verhalen van alle gemaakte kosten in dat geval beter mogelijk.

Conform het coalitieakkoord 2018-2022 (Dynamisch-Duurzaam-Verbonden) wordt blijvend ingezet op de uitvoering van een actief woningbouwprogramma. Het concept faseren en doseren van woningbouwontwikkelingen wordt voortgezet. Voortdurend wordt gemonitord of het aanbod voldoende aansluit bij de behoefte, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met woningtrends. De resultaten worden meegenomen in de nieuwe Woonvisie Barneveld en vertaald naar de prestatieafspraken met Woningstichting

Barneveld.

De komende periode blijft de inzet ook gericht op de huisvesting van kwetsbare groepen, starters en senioren met een accent op sociale huur en middeldure huur. Daarbij worden ook de demografische ontwikkelingen betrokken, inclusief de (toekomstige) vraag naar mantelzorgwoningen in en buiten de bebouwde kom. Jongeren en ouderen willen graag in de eigen gemeente kunnen blijven wonen; woningbouw vindt primair plaats om te voorzien in de eigen woningbehoefte, maar de druk van buiten de gemeente wordt steeds groter. Daarnaast richten we ons als het om bedrijventerreinen gaat, gelet op de blijvende dynamiek en de vraag van de markt, op een versnelde ontwikkeling van de bedrijventerreinen Harselaar-Zuid Fase 1b en Fase 2, Voorthuizen (Verbindingsweg) en Stroe.

Bij een faciliterend (= passief) grondbeleid laat de gemeente de gewenste ruimtelijke ontwikkeling over aan de markt. Voor ontwikkellocaties waar de gemeente niet alle gronden in eigendom heeft, zoals Harselaar-Zuid, Thorbeckelaan-Noord, Bloemendal, Holzenbosch II en Verbindingsweg is het van belang dat deze plangebieden integraal worden ontwikkeld teneinde een goede ruimtelijke ordening te borgen. Bovenstaande werkwijze geldt ook voor ontwikkellocaties waar de gemeente geen of nauwelijks een grondpositie heeft, zoals De Burgt III.

Per ontwikkellocatie is een masterplan (structuurvisie) opgesteld waarin de functies, het voorgenomen programma en hoofdstructuur van wegen, groen en water zijn vastgelegd. Deze planonderdelen hebben betrekking op het gehele, in de structuurvisie aangewezen gebied. Aanvragen van derden worden hierop getoetst.

De hoofdstructuur betreft zogenaamde bovenwijkse voorzieningen die in voorkomende gevallen door de gemeente wordt voorgefinancierd. De daarmee samenhangende kosten en andere kosten die de gemeente maakt, worden naar rato verhaald op de betrokken ontwikkelaars van de deellocaties (en dus ook deels ten laste van de gemeente voor haar aandeel van de gronden). De Nota Bovenwijkse Investeringen zal ten behoeve hiervan worden geactualiseerd en worden uitgebreid met ontwikkellocaties die nu nog ontbreken (thans De Burgt III). De instrumenten en geschetste systematiek zal, naar het zich laat aanzien, niet wijzigen onder de Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding is gepland voor 1 juli 2022.

Sinds 2015 wordt jaarlijks een Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) opgesteld. Deze wordt tegelijk met de jaarverslaggeving aan de raad aangeboden. In de jaarrekening, onder de toelichting op de voorraden is het jaarlijks overzicht grondexploitaties opgenomen. Deze sluit aan op de MPG. In de MPG is een uitgebreid overzicht opgenomen van alle grondexploitaties, inclusief visualisaties, risico’s en een korte beschrijving van de projecten. De grondexploitaties zoals aangeboden bij de jaarrekening zijn voor de begroting 2022 ongewijzigd.

5.3 Financiële aspecten

Jaarlijks worden bij het opmaken van de jaarrekening en de MPG de definitieve resultaten vanuit de grondexploitatie opgemaakt, verwerkt en vastgesteld. In de maandrapportages worden indien nodig de aangepaste te verwachten resultaten opgenomen. In de maandrapportages 2021 zijn geen mutaties opgenomen. In de onderstaande tabel zijn op basis van de laatste inzichten, zoals gerapporteerd in de MPG bij de jaarrekening 2020, de resultaten van de grondexploitaties op eindwaarde opgenomen. Indien een resultaat verlieslatend is, is er voor de betreffende grondexploitatie een verliesvoorziening opgenomen.

Complex (bouwgrond in exploitatie)	Eindwaarde	Eindwaarde datum	Beschikbare voorziening
Programma 2 Bedrijvigheid & Bereikbaarheid			
Thorbeckelaan-Zuid	€ -289.653	31-12-2023	€ 289.653
Harselaar Centraal	€ -14.925.037	31-12-2021	€ 14.925.037
Harselaar-Zuid Fase 1a	€ 2.592.942	31-12-2022	€ -
Harselaar West West	€ 1.351	31-12-2021	€ -
Thorbeckelaan Noord	€ -624.613	31-12-2026	€ 624.613
Herontwikkeling Tolnegenweg	€ -770.389	31-12-2023	€ 770.389
Harselaar-Zuid fase 1B en Fase 2	€ 6.736.893	31-12-2029	€ -
Programma 3 Woon- & Leefomgeving			
Schoolterrein Hessenweg	€ 713.313	31-12-2022	€ -
Veller II	€ -988.250	31-12-2021	€ 988.250
Holzenbosch I	€ 2.230.680	31-12-2022	€ -
Holzenbosch II	€ 1.381.457	31-12-2025	€ -

Bloemendal	€	8.974.218	31-12-2029	€ -
Verbindingsweg	€	-4.047.484	31-12-2024	€ 4.047.484
Oostbroek Fase 1 en 2	€	1.004.037	31-12-2025	€ -
Herontwikkeling Iepenhof 29	€	264.677	31-12-2021	€ -
Herontwikkeling Putterweg 1	€	184.768	31-12-2021	€ -
Wikselaarse Eng	€	42.065	31-12-2021	€ -
Kromme Akker Zuid	€	20.022	31-12-2021	€ -
Totaal verliesvoorziening				**€ 21.645.426**

Het voornemen is om in 2021 de volgende grondexploitaties af te sluiten:

- Harselaar Centraal
- Harselaar West West
- Veller II
- Herontwikkeling Iepenhof 29
- Herontwikkeling Putterweg 1
- Wikselaarse Eng
- Kromme Akker Zuid

Van de grondexploitatieprojecten met een voornemen om deze in 2021 af te sluiten zijn de grondexploitaties Harselaar Centraal en Veller II verlieslatend, waardoor er een verliesvoorziening voor de projecten gevormd is van respectievelijk € 14.925.037,- en € 988.250,-. Bij het afsluiten van de projecten zal de getroffen verliesvoorziening vrijvallen en worden ingezet om het negatief resultaat van de betreffende grondexploitaties te dekken. Indien deze projecten conform prognose (financieel en einddatum) worden afgesloten zal de totale verliesvoorziening van € 21.645.426,- afnemen met € 15.913.287,- naar € 5.732.139,-.

Van de grondexploitatieprojecten met een voornemen om deze in 2021 af te sluiten hebben de grondexploitaties Harselaar West West, Herontwikkeling Iepenhof 29, Herontwikkeling Putterweg 1, Wikselaarse Eng en Kromme Akker Zuid een gezamenlijk positief resultaat van € 512.883,- (voor individuele resultaten: zie bovenstaande tabel). Indien deze projecten conform prognose (financieel en einddatum) worden afgesloten kan het positief resultaat vrijvallen aan de Algemene Reserve.

Naast een resultaat uit projecten met een positief eindresultaat zijn er ook projecten met een positief resultaat op eindwaardedatum, waarbij tussentijds winst genomen dient te worden op basis van het BBV.

Voorafgaand aan of uiterlijk bij het aanbieden van de jaarrekening zal op basis van nacalculatie en de actuele boekwaarden (geboekte kosten en opbrengsten) het definitieve eindresultaat van deze projecten in een (separaat) raadsvoorstel worden aangeboden aan de raad. Hierbij zal ook een voorstel worden gedaan voor de resultaatbestemming.

5.4 Risicomanagement

In het kader van risicomanagement is een gemeentebreed weerstandsvermogen bepaald, waar de grondexploitaties onderdeel van uitmaken. Dit is opgenomen in paragraaf 2.

Twee keer per jaar wordt aan de hand van een herziene risico-inventarisatie het benodigde weerstandsvermogen bepaald, waaronder met deze begroting. De risico’s in de grondexploitaties vormen onderdeel van deze periodieke inventarisatie.

Bovendien stelt de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) ons in staat om de grondportefeuille nog beter te sturen op zowel het niveau van de afzonderlijke complexen als op dat van de totale grondportefeuille.

5.5 Kaderstelling / beslispunten

Het grondbeleid is uitgewerkt in de Nota Grondbeleid. Dit beleid is door de raad op 14 december 2016 opnieuw vastgesteld en wordt normaal gesproken eens in de vier jaar herzien. Herziening vindt nu naar verwachting medio 2022 plaats, gelet op de nieuwe Omgevingsvisie en de mogelijke gevolgen daarvan voor het grondbeleid. Op 9 november 2016 heeft de raad de ‘Kaders procesgang grondexploitatie 2016’ vastgesteld. Hierin zijn de fasen van grondexploitatie beschreven alsmede het proces van vaststelling en hoe er geacteerd wordt bij een te verwachten onder- of overschrijding. Dit naar aanleiding van wijzigingen in het BBV – ingaande per 2016.

Samenvattend zijn er twee beslispunten die het college machtigen tot uitgaven:

1. Voorbereidingskredieten (Kaders Procesgang grondexploitaties 2016)
Het college wordt door de raad gemandateerd om in het jaar 2022 voorbereidingskredieten in te stellen tot een maximum van € 500.000 per complex. Het gaat hierbij om complexen die op de nominatie staan om binnen korte tijd in exploitatie te worden genomen.

2. Strategische grondaankopen (Grondbeleid 2016)
Het college wordt door de raad gemachtigd om in het jaar 2022 grond aan te kopen tot een bedrag van maximaal € 5 miljoen ten behoeve van strategische verwervingen buiten de in de Structuurvisie aangewezen zoekgebieden voor woningbouw en bedrijventerreinen.

Een randvoorwaarde bij strategische verwervingen is dat er een zekere mate van strategisch belang is voor het aankopen van de gronden. Het strategisch belang dient achteraf expliciet aan de raad te worden verantwoord.

Overigens is het college op grond van de gemeentewet (artikel 160), bevoegd tot het doen van aankopen binnen de in de Structuurvisie aangewezen zoekgebieden voor woningbouw en bedrijventerreinen.

Sinds 2013 werkt de gemeente met de maandrapportage als onderdeel van de P&C-cyclus. In deze maandrapportage wordt tevens over de grondexploitaties gerapporteerd. Ook is in deze rapportage het verwachte resultaat op eindwaarde (kader) per grondexploitatie vermeld. Deze eindwaarden betreffen de door de raad vastgestelde grondexploitaties.

Paragraaf 6 Verbonden partijen

6.1 Inleiding

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen dienen een publiek belang. De raad ziet erop toe dat de verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen in de programma's. De functie van de paragraaf verbonden partijen is dat inzicht te bieden.

Definities
Verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.
Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Als geen sprake is van bestuurlijke zeggenschap, worden eventuele risico's in de paragraaf weerstandsvermogen beschreven.
Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Als de financiële relatie uitsluitend bestaat uit inkomens- en/of vermogensoverdrachten (subsidies), is geen sprake van een financieel belang. Deze relaties worden niet in deze paragraaf beschreven. Als daartoe vanuit de kaderstellende rol aanleiding is, worden deze relaties direct bij de programma's beschreven.
Als er sprake is van financiële risico's, dan worden deze in de paragraaf weerstandsvermogen beschreven.

Er zijn twee soorten verbonden partijen:
1. Publiekrechtelijk: de gemeenschappelijke regeling. Afhankelijk van de aard van samenwerking kan wel of geen rechtspersoon worden gecreëerd. Wordt er geen rechtspersoon gecreëerd dan bestaat de samenwerking vooral uit overleg. Wordt er wel een rechtspersoon in het leven geroepen, dan is er sprake van verlengd lokaal bestuur;
2. Privaatrechtelijk: rechtspersoon, zoals een vennootschap (BV, NV of CV), stichting en vereniging.

6.2 Beleid

De gemeente wil de beoogde doelen, zoals geformuleerd in Kadernota en Programmabegroting, optimaal realiseren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gemeente zelfstandig taken en resultaten kan realiseren. In een aantal gevallen is samenwerking met derden zinvol.

De gemeente kan een relatie met een verbonden partij aangaan, indien de voordelen van de samenwerking opwegen tegen de nadelen. Mogelijke voor- en nadelen van verbonden partijen staan beschreven in de nota ‘Verbonden Partijen’ (2018).

De visie en kaders van verbonden partijen moeten geen harnas zijn, maar een werkbaar en helder instrument . De afweging van voor- en nadelen is tenslotte slechts beperkt in cijfers uit te drukken. De beoordeling en weging van factoren is iets dat bij elke verbonden partij opnieuw zorgvuldig dient te gebeuren. Voor het aangaan van een verbonden partij zijn kaders in de nota ‘Verbonden Partijen’ geformuleerd.

6.3 Verbonden partijen

Inzicht in verbonden partijen

Om het college en de raad te ondersteunen bij de besturing, rangschikken we onze verbonden partijen bij elke programmabegroting en jaarverslaggeving naar de volgende 3 relevante criteria:

- zeggenschap – de mate waarin de gemeente Barneveld een reële of verwaarloosbare invloed heeft op de verbonden partij (het gaat hierbij niet zozeer om een hard percentage);
- beleidsintensiteit – de mate waarin sprake is van veel en/of veranderende beleidskaders;

Reële zeggenschap		**Beleidsintensiteit: Laag**	**Beleidsintensiteit: Hoog**
	Financieel belang/risico/kans: Laag	Parkeerservice Regio de Vallei OMVV	Regio Food Valley
	Financieel belang/risico/kans: Hoog	GBO MTB OddV PPS de Burgt	VGGM
Verwaarloosbare zeggenschap		**Beleidsintensiteit: Laag**	**Beleidsintensiteit: Hoog**
	Financieel belang/risico/kans: Laag	Alliander BNG Leisurelands Valleihopper Veluws Bosbrand Comité	
	Financieel belang/risico/kans: Hoog	SVn	

Verbonden partijen ingedeeld naar zeggenschap, beleidsintensiteit en financieel belang/risico/kans

De volgende mutaties ten opzichte van de vorige rapportage (jaarverslaggeving 2019) zijn in het overzicht verwerkt:

- Per verbonden partij is waar mogelijk informatie opgenomen over het verwachte eigen en vreemd vermogen alsmede het begrote financiële resultaat voor 2020.
- Per verbonden partij zijn de ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2021 benoemd. Ook is het financieel belang bijgewerkt. Waar nodig zijn risico's of overige teksten geactualiseerd.

De gemeente Barneveld is per september 2020 verbonden aan onderstaande organisaties, in volgorde van de vier programma’s.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Realisatie van bovengemeentelijke en/of specialistische taken zoals opgedragen in de Wet veiligheidsregio’s en de Wet Publieke Gezondheid en zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en/of overdrachtsovereenkomst.

Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2022	In de begroting 2022 zijn de volgende beleidswijzigingen opgenomen: - 24/7 bezetting Ede-Stad - Impuls Externe Veiligheid - Mutatie verdeelsleutel Ambities volgend op gewijzigde wet- en regelgeving: - Omgevingswet - Wet veiligheidsregio's - Tijdelijke wet ambulancezorg - Nieuwe meldkamer Oost Nederland Daarnaast is een compensatie van de loon- en prijsbijstelling verwerkt in overeenstemming met de vastgestelde systematiek. Dit bedrag is opgenomen in de begroting.
Voor 2022 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Begroot resultaat: nihil want begroting is in evenwicht. EV: Algemene reserve € 1,5 miljoen. Bestemde reserves € 3 miljoen. VV: Leningen € 15,3 miljoen. Voorzieningen € 5,1 miljoen.
Risico's en weerstandsvermogen	Weerstandsvermogen in de vorm van algemene bedrijfsreserve is laag. Dat is een bewuste keuze. Bij problemen valt de gemeenschappelijke regeling terug op de deelnemers.
Programma	1. Participatie en Ondersteuning 3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	1.2 Sociale en vitale samenleving 3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Indicator(en)	3.2.1. Wet Veiligheidsregio's en Besluit Veiligheidsregio's.
Beslissingsbevoegd orgaan	College van B&W (gemeenteraad kan zienswijze indienen).
Overgedragen bevoegdheden	Geen
Juridische vorm	Door college ingesteld openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (de medewerkers die de JGZ 0-4 jaar uitvoeren (consultatiebureau) en van Veilig Thuis zijn ondergebracht in een stichting.
Bestuurlijk belang	Portefeuillehouders Openbare orde & veiligheid en Volksgezondheid zitten in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling en het stichtingsbestuur.
Financieel belang	De bijdrage 2022 is begroot op € 3,8 miljoen voor het deel brandweer en rampenbestrijding en € 2,2 miljoen voor het deel volksgezondheid/GGD.
Contracteinde	Onze relatie met de VGGM is een verplichte op grond van de wet. De regeling wordt opgeheven wanneer ter vergadering van het algemeen bestuur blijkt dat colleges van ten minste twee-derde van de deelnemende gemeenten tot opheffing hebben besloten.

Coöperatie Parkeerservice UA

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Ondersteuning bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid, zonder winstoogmerk; De deelnemende gemeenten (leden) zorgen samen voor inkoopkracht, schaalvoordeel en bundeling van kennis.
Ontwikkelingen & Beleidsvoornemens 2022	De verdere optimalisering digitalisering staat voor 2022 op de agenda met de aankoop van een nieuw digitaal parkeerrechtensysteem. Vergunninghouders uit 2021 zullen in 2022 gecompenseerd worden vanwege de 'vrij-parkeren-periode' tijdens de landelijke lock-down.
Voor 2022 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	In de Kaderbrief 2022 heeft ParkeerService opgenomen dat de begroting in 2022 sluitend is.
Risico's en weerstandsvermogen	Uitgangspunt voor ParkeerService is om kostendekkend te opereren. Er wordt gewerkt met een jaarlijks geüpdatete uitvoeringsovereenkomst.
Programma	2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid

Doelstelling(en)	2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat (inclusief goede bereikbaarheid) en bieden van parkeergelegenheid
Indicator(en)	Geen
Beslissingsbevoegd orgaan	College
Overgedragen bevoegdheden	Geen
Juridische vorm	Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Deelname als lid van de coöperatie (alleen gemeenten kunnen lid worden).
Bestuurlijk belang	Portefeuillehouder verkeer vertegenwoordigd de gemeente in de Algemene LedenVergadering (ALV)
Financieel belang	Verwachte bijdrage 2022 is circa € 260.000 exclusief onderhoud apparatuur van straatparkeren en slagboomterreinen (afsluiten raamcontract) en exclusief nacalculatie (niet-voorziene) geleverde diensten.
Contracteinde	Het lidmaatschap van de coöperatie duurt 5 jaar, loopt tot 31-12-2021 en wordt stilzwijgend verlengd met telkens een jaar, met een jaar opzegtermijn. Uittreding is mogelijk, er is dan sprake van een nader te berekenen vergoeding van de beheerskosten voor ParkeerService.

Leisurelands

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Het op een maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze aanbieden van een recreatief aanbod dat past bij de eisen en wensen van de recreant.
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2022	De onderneming verder verduurzamen, het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod en daardoor het marktaandeel vergroten. Daarnaast zal 2022 in het teken staan van herstel van de covid-19-pandemie.Met name de weggevallen evenementenmarkt zal hersteld moeten worden. Eveneens zullen de effecten van covid 19 op de pachters van LeisureLands te zien zien zijn en mogelijk gevolgen hebben op het financiële resultaat van Leisurelands. LeisureLands zet de investeringen in vernieuwing van hun gebieden verder door.
Voor 2022 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Het eigen vermogen is in 2018 gegroeid naar € 57.556.000, in 2019 naar € 68.892.544 en in 2020 €73.105.00 Het resultaat in 2020 was € 4,2 miljoen en kwam overeen met het resultaat in 2019.
Risico's en weerstandsvermogen	Niet van toepassing
Programma	2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Doelstelling(en)	2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat
Indicator(en)	Geen
Beslissingsbevoegd orgaan	Gemeenteraad
Overgedragen bevoegdheden8901	College treedt namens raad op bij aandeelhoudersvergaderingen e.d.
Juridische vorm	Besloten Vennootschap
Bestuurlijk belang	Via aandeelhouderschap
Financieel belang	De gemeente Barneveld heeft op basis van haar inwoneraantal 4,6% van de aandelen in bezit.
Contracteinde	Als aandeelhouder is er geen sprake van een gespecificeerde contractduur. De "lock-up" periode waarin de aandelen niet vervreemd konden worden is per 1 januari 2015 afgelopen.

Valleihopper

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	De Valleihopper onderhoudt het aanvullend openbaar vervoer voor de inwoners van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen, wanneer regulier openbaar vervoer niet mogelijk is vanwege lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Het vervoer wordt verzorgd in opdracht van de deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland. De organisatie is ondergebracht in de Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (BVO).
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2022	Het aanvullend openbaar vervoer komt per april 2022 te vervallen. Daarmee wordt dit vervoer ontvlecht uit het sociaal recreatieve vervoer voor de gemeenten (regiotaxi/Wmo-vervoer). Dit heeft gevolgen voor het aantal ritten, combinatiegraden en mogelijk ook de kostprijs van het vervoer. Daarnaast nemen ook de subsidies vanuit de Provincie in drie jaar af, waardoor de gemeenten, bij ongewijzigd beleid, meer moeten gaan bijdragen. Het bestuur van de BVO heeft daarom een ambtelijke werkgroep opdracht gegeven om te inventariseren welke regionale en lokale toepasbare maatregelen mogelijk zijn, om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo. Daarbij wordt ook gekeken hoe zowel Valleihopper, als de kostenontwikkeling daarvan, toekomstbestendig te houden. Uitwerkingen daarvan kunnen in 2022 worden geëffectueerd.
Voor 2022 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	BVO Valleihopper heeft geen winstoogmerk. Alle kosten worden ieder jaar gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Het financiële resultaat is daarmee nihil. De BVO heeft geen eigen vermogen en ook geen vreemd vermogen.
Risico's en weerstandsvermogen	Geen
Programma	1. Participatie en Ondersteuning
Doelstelling(en)	Verzorgen aanvullend openbaar vervoer
Indicator(en)	Geen
Beslissingsbevoegd orgaan	College
Overgedragen bevoegdheden	Geen
Juridische vorm	Een door het college ingesteld openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging vanuit alle colleges in het bestuur van BVO Valleihopper.
Financieel belang	De bijdrage voor 2022 bedraagt € 422.000.
Contracteinde	Het samenwerkingsverband is aangegaan voor onbepaalde tijd. In de gemeenschappelijke regeling is voorzien in de mogelijkheid van uittreding. Daartoe moet het college een uittredingsplan opstellen. Onderdeel daarvan is dat de regio wordt gecompenseerd voor het nadeel dat de andere deelnemende gemeenten lijden door het uittreden van een lid. De raad van de uittredende gemeente moet het uittredingsplan goedkeuren.

Gemeente Barneveld Ontwikkeling

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Participeren in gebiedsontwikkelingen
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2022	Instandhouding t.b.v. ontwikkelingen in de Burgt.
Voor 2022 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	In het kader van de Burgt zijn afspraken in een voorovereenkomst gedefinieerd die door de raad bekrachtigd zijn.
Risico's en weerstandsvermogen	GBO is 100% "dochter" van gemeente en dient slechts als hulpstructuur tot participatie. Voor de financiële risico's heeft de gemeente een voorziening getroffen welke jaarlijks muteert op basis van de resultaten van GBO BV.
Programma	2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid 3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	Ontwikkelen woonwijk De Burgt.
Indicator(en)	Geen

Beslissingsbevoegd orgaan	De aandeelhoudersrechten binnen GBO worden uitgeoefend door vertegenwoordigers van de gemeente Barneveld.
Overgedragen bevoegdheden	Geen. Het betreft participatie in een privaatrechtelijke context.
Juridische vorm	Besloten vennootschap waarbij alle aandelen berusten bij de gemeente.
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder en bestuurder
Financieel belang	De gemeente heeft een geldlening uitstaan op GBO BV. Deze is grotendeels afgelost. Er staat nog voor € 0,4 miljoen uit. Daarnaast heeft de gemeente kosten middels een rekening-courantverhouding met GBO BV voorgeschoten. Deze vordering op GBO BV is momenteel € 2,1 miljoen. Over beide bedragen wordt een rente in rekening gebracht aan GBO BV. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000; hiervan is € 18.151 geplaatst en volgestort. Voor de financiële resultaten wordt binnen de gemeente een voorziening aangehouden die jaarlijks muteert met het vaststellen van de jaarrekening van GBO BV.
Contracteinde	Na afronding van de woonwijk De Burgt.

PPS De Burgt

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Burgt
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2022	Voorbereidingen treffen voor de ontvlechting CV/BV structuur.
Voor 2021 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	In het kader van de Burgt zijn afspraken in een voorovereenkomst gedefinieerd die door de raad bekrachtigd zijn.
Risico's en weerstandsvermogen	De risico's worden beperkt ingeschat als gevolg van afspraken rondom de Burgt die door de raad bekrachtigd zijn.
Programma	3. Woon- en Leefomgeving
Doelstelling(en)	3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)
Indicator(en)	3.1.1.Toename woningen in goedkope/middeldure/dure sector, % goedkope nieuwe woningen en % senioren voor senioren 3.1.2 Toename woningvoorraad
Beslissingsbevoegd orgaan	Vaststelling bestemmingsplan: raad Zeggenschap in rechtspersonen: college via GBO BV
Overgedragen bevoegdheden	Geen
Juridische vorm	Besloten vennootschap / commanditaire vennootschap
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder en bestuurder van de beherende vennoten
Financieel belang	De gemeente heeft geen direct financieel belang. Het financiële belang - deelnemingen en verstrekte leningen - loopt via GBO BV. De financiële resultaten vertalen zich jaarlijks in de jaarrekening van GBO BV.
Contracteinde	Na afronding van woonwijk De Burgt of bij ontvlechting CV de Burgt.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Zorgen voor de verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting en de gebouwde omgeving in brede zin. Doelstelling wordt nagestreefd door het verstrekken van leningen. Gemeente heeft via SVn lopen: - garantstelling Woningstichting Barneveld. - VROM Starterslening - Duurzaamheidslening/Toekomstbestendig wonen

Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2022	Inzet zal zijn dat we de starterslening continueren, gezien de vraag vanuit de samenleving, met name gericht op starters die willen kopen. Gaat om maximaal 30 revolverende leningen per jaar. De duurzaamheidslening/Toekomstbestendig wonen (verduurzaming, asbest, woningaanpassing) zal ook doorgaan in 2022. De garantstelling WsB loopt verder af vanwege het aflossingsschema, ons aandeel wordt hier dus steeds kleiner in.
Voor 2022 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Op basis van maximaal 30 nieuwe startersleningen (van maximaal € 30.000 per lening) is na aftrek van gelden die revolverend terugvloeien door aflossingen, voor 2022 naar verwachting geen additioneel budget nodig. Door de uitbreiding van de duurzaamheidsregeling in 2019 met Toekomstbestendig Wonen (waarvoor in 2019 een krediet van € 4 miljoen beschikbaar is gesteld voor meerdere jaargangen) is voor 2022 geen aanvullend budget noodzakelijk.
Risico's en weerstandsvermogen	Het risico dat we lopen is dat huishoudens hun lening niet kunnen aflossen. Het risico dat de leninghouder niet aflost dan wel geen rente betaalt is reëel. De eerste hypotheek en de Starterslening voldoen echter beide aan de voorwaarden van NHG. SVn betaalt de 10% eigen risico die NHG op de geldverstrekker verhaalt. Daarmee is de terugbetaling van de voorfinanciering van de gemeente gedekt. We zien echter dat er in 2020 en 2021 op diverse leningen goed wordt afgelost.
Programma	3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief); toegang koopwoningmarkt voor starters en verduurzaming woningvoorraad
Indicator(en)	3.1.1.Toename woningen in goedkope sector, % goedkope nieuwe woningen
Beslissingsbevoegd orgaan	Gemeenteraad
Overgedragen bevoegdheden	Toetsing financiële gegevens bij aanvragen om Starterslening en duurzaamheidslening/toekomstbestendig wonen. Uitkeren van door gemeente toegewezen Starterslening en Duurzaamheidslening.
Juridische vorm	Stichting
Bestuurlijk belang	Lidmaatschap van gemeente
Financieel belang	Het saldo van de uitstaande duurzaamheids- en startersleningen is naar verwachting per eind 2021 totaal € 4,0 miljoen voor Starters- en Duurzaamheidsleningen, waarvan ruim € 2,3 miljoen voor circa 435 startersleningen en € 1,7 miljoen voor 326 duurzaamheidsleningen. In 2021 wordt er (eveneens als in 2019 en 2020) door een groter aantal huishoudens extra afgelost op beide leningen. Ondanks de toename van met name het aantal nieuwe leningen (voornamelijk startersleningen) is het saldo van beide leningen gedaald van € 4,4 naar € 4,0 miljoen, mede dankzij de extra aflossingen. Garantstelling van € 0,46 miljoen voor Woningstichting Barneveld (stand eind 2021). Dit bedrag daalt jaarlijks.
Contracteinde	De overeenkomst is voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is 1 jaar, tenzij anders wordt overeengekomen.

Veluws Bosbrand Comité

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	De stichting is een samenwerking van 20 gemeenten op de Veluwe met als doelstelling het voorkomen en beperken van bos- en natuurbranden op de Veluwe.
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2022	Het voorkomen van bosbranden is al langere tijd vanwege de klimaatveranderingen een belangrijk aandachtspunt voor de brandweer.
Voor 2022 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	n.v.t. (VGGM betaalt namens de aangesloten gemeenten een jaarlijkse bijdrage welke gebaseerd is op de begroting).
Risico's en weerstandsvermogen	Het risico bestaat dat de werkelijke activiteiten groter zijn dan begroot en aan het einde van het jaar een afrekening plaatsvindt.
Programma	3. Woon- en leefomgeving

Doelstelling(en)	3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Indicator(en)	Geen
Beslissingsbevoegd orgaan	College
Overgedragen bevoegdheden	Geen
Juridische vorm	Stichtingsvorm vanuit overheidsbelang.
Bestuurlijk belang	Aansluiting via kanalen Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.
Financieel belang	De bijdrage in de exploitatielasten voor 2022 is opgenomen in de bijdrage van de VGGM.
Contracteinde	Er is geen contracteinde vastgesteld.

Regio de Vallei

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Door de oprichting van de Regio Food Valley is de regio De Vallei als intergemeentelijk samenwerkingsverband grotendeels overbodig geworden en zou kunnen worden opgeheven. De regio wordt nog uitsluitend in stand gehouden voor de contractuele verplichtingen van de 5 deelnemende gemeenten in de regio De Vallei met betrekking tot de verwerking van huishoudelijk afval door ARN. De wens van de betreffende gemeenten is om rond huishoudelijk afval ook in de toekomst samen te blijven werken.
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2022	Gelet op het overgebleven takenpakket van de Regio Vallei is per 1 januari 2021 een lichtere samenwerkingsvorm ingevoerd. Gezien de beperkte taakstelling van dit samenwerkingsverband verdiende het aanbeveling om de constructie lichter te maken door van de gemengde regeling een collegeregeling te maken. Hiertoe is de GR aangepast. Regio De Vallei blijft wel contractpartner van ARN Weurt. Het aanlevercontract voor huishoudelijk afval is een doorlopend contract zonder einddatum. Desgewenst is de eerstvolgende mogelijkheid om het contract op te zeggen is voor 31 maart 2023 (waarna contract 31 maart 2025 zou eindigen).
Voor 2022 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Eigen vermogen €60.154,-. Vreemd vermogen €151.840,-. Begroot resultaat -/- €12.912.
Risico’s en weerstandsvermogen	Gelet op de beperkte taakstelling van de regionale samenwerking is het risico beperkt. Exploitatietekorten worden gedekt uit de Algemene Reserve
Programma	3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Indicator(en)	Geen
Beslissingsbevoegd orgaan	College en raad
Overgedragen bevoegdheden	Ja, vaststelling bijdrage deelnemende gemeenten
Juridische vorm	Door raad ingesteld openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging door portefeuillehouder financiën in het bestuur Regio de Vallei
Financieel belang	Bijdrage Barneveld 2022 aan Regio De Vallei is €9.461.
Contracteinde	In de GR is voorzien in de mogelijkheid van uittreding. Daartoe moet het college een uittredingsplan opstellen en de regio moet worden gecompenseerd voor het nadeel dat andere gemeenten lijden door het uittreden van een lid. De raad moet het uittredingsplan goedkeuren.

Omgevingsdienst de Vallei

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	De Omgevingsdienst de Vallei (OddV) voert voor de gemeente de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uit met als doel een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2022	De OddV is een uitvoeringsdienst, die primair tot taak heeft om voor de gemeente de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te voeren overeenkomstig het jaarlijks door het college vast te stellen uitvoeringsprogramma.
Voor 2022 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Het geprognosticeerd eigen vermogen in 2022 is € 506.000. Vreemd vermogen wordt niet verwacht. Het begrote financiële resultaat bedraagt € 0.
Risico's en weerstandsvermogen	Bij de oprichting van de OddV is gekozen om geen weerstandsvermogen op te nemen bij de inbreng door de latende organisaties, maar te bepalen dat de OddV zelf weerstandsvermogen opbouwt.
Programma	3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Indicator(en)	geen
Beslissingsbevoegd orgaan	College
Overgedragen bevoegdheden	De OddV voert de ingebrachte taken namens het college uit (mandaat).
Juridische vorm	Door college ingesteld openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging van het college in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang	Bijdrage 2022 is € 4.088.000.
Contracteinde	In de Gemeenschappelijke Regeling OddV (GR) is opgenomen dat uittreding onder voorwaarden mogelijk is, op zijn vroegst 5 jaar na inwerkingtreding van de GR (2013).

Ontwikkelingsmaatschapppij VitaleVakantieparken (OMVV)

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Het hoofddoel van deze samenwerking is het verbeteren van de kwaliteit van de vakantieparken en hiermee bij te dragen aan een sterkere positie van de Veluwe als toeristisch-recreatieve bestemming.
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2022	In december 2021 vindt er een aandeelhoudersvergadering plaats.
Voor 2022 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Eigen vermogen OMVV is 6,5 miljoen. Geen vreemd vermogen.
Risico's en weerstandsvermogen	OMVV financiert recreatieve ondernemers en kan vakantieparken aankopen.
Programma	2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid en 3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat
Indicator(en)	Is nog in ontwikkeling.
Beslissingsbevoegd orgaan	Er is een raad van commissarissen en een aandeelhoudersvergadering. De gemeente is aandeelhouder.
Overgedragen bevoegdheden	Geen
Juridische vorm	B.V.
Bestuurlijk belang	Portefeuillehouder financiën is gemandateerd om de gemeente in de aandeelhoudersvergadering te vertegenwoordigen.
Financieel belang	€ 2.959 aan aandelen. Dat is 6,58% van de aandelen.
Contracteinde	n.v.t.

Muziektheater Barneveld

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Het beschikbaar stellen van vastgoed om openbaar toegankelijke culturele voorstellingen en evenementen mogelijk te maken.

Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2022	De ontwikkelingen bij Cultuurplein-1 naar aanleiding van het onderzoek (2021) worden gevolgd. Eventuele vastgoed/accommodatie vraagstukken die daaruit voortkomen, worden waar mogelijk integraal bekeken in lijn met het accommodatiebeleid.
Voor 2022 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	MTB BV heeft per 31 december 2020 een eigen vermogenspositie van € 5 mln en bestaat uit het geplaatste aandelenkapitaal en loopt af naar mate het gebouw afgeschreven wordt. MTB BV heeft geen langlopende schulden. Het verwachte resultaat 2021, inclusief afschrijvingen, is -€ 44.152.
Risico's en weerstandsvermogen	MTB BV heeft één huurder, te weten Schaffelaartheater BV. De mate waarin de huurder zijn huur kan betalen is een risico. MTB BV beschikt over een buffer bedoeld voor onderhoud van het vastgoed en zo nodig voor liquiditeitssteun aan de huurder.
Programma	3. Woon- en Leefomgeving
Doelstelling(en)	3.3 Adequate voorzieningen
Indicator(en)	Geen
Beslissingsbevoegd orgaan	College
Overgedragen bevoegdheden	Het onderhoud van het vastgoed en de doorbetaling van subsidie aan Schaffelaartheater BV en toezicht op Schaffelaartheater zijn overgedragen aan MTB BV
Juridische vorm	Besloten vennootschap
Bestuurlijk belang	College van B&W is samen met Stichting Fonds 1845 eigenaar van het theatergebouw. Beide maken deel uit van de Algemene vergadering van aandeelhouders MTB BV.
Financieel belang	Deelneming in geplaatst maatschappelijk kapitaal van € 7,2 miljoen. Het aandeel van de gemeente is 78,25%. De exploitatie van het Muziektheater is in handen van MTB BV. De theaterproductie is in handen van Schaffelaartheater BV.
Contracteinde	Als aandeelhouder is er geen sprake van een gespecificeerde contractduur. Het aandelenkapitaal zou vervreemd kunnen worden. In dat geval dienen de aandelen eerst aan de medeaandeelhouders te worden aangeboden.

Regio FoodValley

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Een regio zijn, die de belangen en ontwikkelingskansen van het gebied in relatie tot de Strategische Agenda Food Valley 2020-2025 krachtig onder de aandacht kan brengen van belangrijke spelers op diverse terreinen
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2022	De regio bevindt zich in een doorontwikkeling, waarbij de aandacht van rijk en provincie groter wordt en daarmee nieuwe mogelijkheden ontstaan om de ambities waar te maken. Het bestuur heeft de rol en positie van de regio in relatie tot de triple helix partners herijkt. De Economic Board is begin 2021 van start gegaan. Gezamenlijk is in 2020 de Strategische Agenda Food Valley 2020-2025 opgesteld. De Strategische Agenda biedt het kader waarbinnen de overheid met onderwijsinstellingen en ondernemers komende jaren samenwerkt aan gemeenschappelijke doelen en ambities. Dit heeft ook geleid tot een aanpassing van de governance, inclusief een heroverweging van de rol van het regiokantoor. De uitvoering van de Strategische Agenda en de Regio Deal Food Valley (eveneens vastgesteld in 2020) staan ook in 2022 centraal. Daarnaast zijn is vanaf de zomer 2020 gestart met diverse ruimtelijke trajecten: de Verstedelijkingsstrategie, het Ontwikkelbeeld Amersfoort, de Regionale Ruimtelijke Verkenningen. Deze bevinden zich in de afrondende fase. Het is nodig dat deze ruimtelijke trajecten in elkaar te blijven passen. Integrale afstemming is noodzakelijk.
Voor 2022 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Eigen vermogen € € 2.578.759 (inclusief bestemmingsreserve mobiliteitsfonds); vreemd vermogen € 0. Het begrote financiële resultaat is nihil.
Risico's en weerstandsvermogen	De regio beschikt over een toereikende algemene reserve om eventueel risico's op te vangen.
Programma	4. Samenwerken, dienstverlenen en besturen
Doelstelling(en)	4.1 Bestuur
Indicator(en)	Geen

Beslissingsbevoegd orgaan	College
Overgedragen bevoegdheden	Geen
Juridische vorm	Door college ingesteld openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging door portefeuillehouder Regionale Samenwerking/Ruimte Ordening/Wonen in het bestuur van regio Foodvalley
Financieel belang	De bijdrage in 2022 bedraagt € 196.316 (bijdrage regiokantoor), op basis van een bedrag van € 3,27 per inwoner.
Contracteinde	Het samenwerkingsverband is aangegaan voor onbepaalde tijd. In de GR is voorzien in de mogelijkheid van uittreding. Daartoe moet het college een uittredingsplan opstellen en de regio moet worden gecompenseerd voor het nadeel dat de andere deelnemende gemeenten lijden door het uittreden van een lid. De raad moet het uittredingsplan goedkeuren.

BNG Bank

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Lage tarieven, dividend en overige bancaire faciliteiten
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2022	Met financiering het ondersteunen van klanten om hun duurzaamheids-doelstellingen te realiseren. Het rapporteren over de klimaatimpact van de financieringen en het formuleren van actieplannen die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO_2 is een strategisch speerpunt. Daarnaast het proactief inspelen op klantbehoeftes en optimale klantbediening door verdere digitalisering van processen.
Voor 2022 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	De nettowinst van BNG Bank over het eerste halfjaar van 2021 bedraagt EUR 187 miljoen. De stijging van EUR 87 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar in 2020 is het gevolg van afnemende effecten van de COVID-19-pandemie op de economie van de westerse landen. De verbeterde economische vooruitzichten hebben met name een positief effect op de ontwikkeling van het resultaat financiële transacties en de modelmatige kredietvoorzieningen van de bank. Dit is gebaseerd op het eerste halfjaar 2021. Het is in deze fase niet mogelijk om een verantwoorde uitspraak te doen over het verwachte resultaat over heel 2021.
Risico's en weerstandsvermogen	De kapitaalpositie van BNG Bank blijft sterk. De naar risico gewogen solvabiliteitsratio's zijn licht gedaald door de gewijzigde kapitaalvereisten (CRR 2). Met name het aan te houden kapitaal voor kredietrisico op derivaten exposures is toegenomen. De Common Equity Tier 1-ratio en de Tier 1-ratio van de bank zijn hierdoor per einde juni 2021 gedaald naar 31% respectievelijk 36%. De leverage ratio van BNG Bank komt op verslagdatum uit op 9,9%. De stijging ten opzichte van ultimo 2020 (3,5%) wordt veroorzaakt door de mogelijkheid om onder de nieuwe kapitaalvereisten de promotional loans van de bank uit te sluiten. Ook maakt de bank van de mogelijkheid gebruik om de liquiditeitspositie bij de ECB uit te sluiten in de berekening van de ratio. De ECB heeft deze mogelijkheid verlengd tot eind maart 2022. Zonder de toepassing van deze mogelijkheden daalt de leverage ratio licht tot 3,3%. Alle kapitaalratio's van de bank blijven ruim boven de door de toezichthouder vastgestelde minima.
Programma	4. 4. Samenwerken, dienstverlenen en besturen
Doelstelling(en)	4.3 Algemene dekkingsmiddelen
Indicator(en)	n.v.t.
Beslissingsbevoegd orgaan	College van B&W
Overgedragen bevoegdheden	n.v.t.
Juridische vorm	Naamloze vennootschap
Bestuurlijk belang	Stemrecht door college

Financieel belang	24.570 aandelen van een totaal van 55.690.720 aandelen, i.c. 0,04%. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. BNG Bank zal in oktober het resterende dividendbedrag ter grootte van EUR 148 miljoen uitkeren.
Contracteinde	Als aandeelhouder is er geen sprake van een gespecificeerde contractduur. Onder voorwaarden zou het aandelenbezit vervreemd kunnen worden.

Alliander

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Zorgen voor een betrouwbaar en bestendig netwerk t.b.v. transport energie
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2022	Alliander zet zich in voor een betrouwbare energievoorziening om wonen, werken en reizen ook in de toekomst mogelijk te maken. Alliander zal de komende jaren fors moeten investeren om de energietransitie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. In 2021 heeft Alliander de aandeelhouders verzocht een bijdrage te leveren aan de versterking van de kapitaalstructuur van Alliander om deze investeringen te kunnen financieren.
Voor 2022 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Net als vorig jaar heeft Alliander in het afgelopen halfjaar meer werk verzet. We investeerden in het eerste halfjaar van 2021 € 465 miljoen, met name in onze netten. Dit is € 60 miljoen (+15%) meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Hiermee zetten we al een mooie stap om in 2021 structureel meer werk te verzetten. Het nettoresultaat over het eerste halfjaar lag € 27 miljoen hoger dan in 2020 (2020: € 92 miljoen, 2021: € 119 miljoen). De bedrijfsopbrengsten over de eerste zes maanden zijn met € 71 miljoen gestegen naar € 1.081 miljoen (2020: € 1.010 miljoen). In de eerste zes maanden van 2021 is 407 kilometer middenspanningskabel gelegd. Dat is een afname van 170 kilometer ten opzichte van dezelfde periode in 2020 (-29%). Dit komt enerzijds door de strenge vorst aan het begin van het jaar, waardoor we niet in de grond konden werken, een groot project dat we in 2020 in de eerste helft van het jaar opleverden en anderzijds doordat veel projecten nog niet afgerond zijn. Een groot deel van de lopende projecten zal in het tweede halfjaar van 2021 worden gerealiseerd, waarmee we op schema liggen om de beoogde productie van dit jaar te realiseren. Verder werden er 516 nieuwe middenspanningsstations geplaatst. Dat zijn er 81 meer dan in het eerste halfjaar van 2020 (+19%). De bedrijfskosten zijn het afgelopen halfjaar met € 46 miljoen opgelopen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Deze stijging komt voornamelijk door de hogere doorbelasting van kosten van TenneT, de toename van kosten voor netverliezen en toenemende afschrijvingen. Dit laatste wordt veroorzaakt door de stijging van onze investeringen in de afgelopen jaren in verband met de energietransitie.
Risico's en weerstandsvermogen	Solvabiliteit per 30 juni 2021: 52%. Doelstelling ultimo 2021 is minimaal 30%. De eigen vermogenpositie van Alliander is sterk, maar de solvabiliteit neemt af vanwege de kapitaalintensieve investeringen in het kader van de energietransitie. Deze investeringen worden voor een belangrijk deel gefinancierd met vreemd vermogen.
Programma	4. Samenwerken, dienstverlenen en besturen
Doelstelling(en)	n.v.t.
Indicator(en)	n.v.t.
Beslissingsbevoegd orgaan	Raad
Overgedragen bevoegdheden	College treedt namens raad op bij aandeelhoudersvergaderingen e.d.
Juridische vorm	NV
Bestuurlijk belang	Ja via aandeelhouderschap
Financieel belang	557.962 aandelen in bezit. Het te verwachten dividend in 2021 is nog onbekend
Contracteinde	Als aandeelhouder is er geen sprake van een gespecificeerde contractduur. Onder voorwaarden zou het aandelenbezit vervreemd kunnen worden.

Paragraaf 7 Bedrijfsvoering

7.1. Inleiding

De bedrijfsvoeringsparagraaf is een nieuw onderdeel in onze P&C-producten. Begin 2021 wordt deze paragraaf met de auditcommissie geëvalueerd.
In deze bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting staan de ontwikkelingen en onze ambities ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- Organisatieontwikkeling;
- Digitalisering en informatievoorziening;
- Werken in de toekomst;
- Financiële strategie en in control zijn.

7.2. Organisatieontwikkeling

De organisatieontwikkeling krijgt in 2022 vorm langs de lijnen van het groeiplan. In het ondersteunen van het werken op die plek waar het nodig is, moet het Werken in de toekomst een belangrijke basis leggen.

Overheadberekening

Conform de vereisten in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is in de volgende tabel weergegeven welke overheadkosten gemaakt worden in de organisatie en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van de loonsom (ca. 80%) en het totaal aan lasten (ca. 14%).

bedragen x € 1.000

Overhead	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Organisatiekosten			
Directie, management (inclusief ondersteuning)	- 7.811	- 8.480	- 7.387
Personeel & Organisatie	- 1.642	- 1.830	- 2.060
Informatie & Automatisering	- 5.219	- 5.305	- 6.556
Financieel economische dienstverlening	- 1.454	- 1.376	- 1.227
Huisvesting	- 1.498	- 1.541	- 503
Facilitaire diensten	- 2.031	- 2.142	- 2.012
Overige organisatiekosten	- 727	- 819	- 1.994
Totaal Organisatiekosten	**- 20.382**	**- 21.492**	**- 21.740**
Toerekening overhead			
Doorbelaste kosten naar grondexploitaties	497	579	579
Doorbelaste kosten naar investeringsprojecten	598	363	363
Totaal Toerekening overhead	**1.094**	**942**	**942**
Totaal overheadkosten	**- 19.288**	**- 20.550**	**- 20.798**
Begrotingstotaal	176.515	152.801	149.781
Overhead in % van het begrotingstotaal	**10,9%**	**13,4%**	**13,9%**
Totale salariskosten begroting (excl. taakveld overhead)	- 23.954	- 24.480	- 26.080
Overhead in % van totale salariskosten (excl. taakveld overhead)	**80,5%**	**83,9%**	**79,7%**

7.3 Digitalisering en informatievoorziening

Burgers en bedrijven, maar ook onze eigen medewerkers verwachten dat we digitale mogelijkheden snel en slim inzetten ten behoeve van een passende dienstverlening. Allereerst blijft hiervoor een stabiele basisinfrastructuur nodig die wel met de toekomst meegaat. In 2022 werken we verder aan deze toekomstbestendige basis met speciale aandacht voor de verdere uitwerking van De Nieuwe Digitale Werkplek (Microsoft 365), aanpassing van de werkplekken naar flexibeler gebruik en ons cloudbeleid ‘Cloud tenzij’.
De snelle veranderingen vraagt van onze organisatie niet alleen aandacht voor vernieuwing van hard- en software, maar ook om vergroting en versterking van de digitale bewustheid en vaardigheden van medewerkers en beter inzicht in vervanging van i-contracten met portfolio-, contract- en

leveranciersmanagement. In 2022 besteden we daarom hier (in verbinding met het groeiplan) speciale aandacht aan.

Data-analyse
Binnen de gemeentelijke organisatie en daaromheen is enorm veel data beschikbaar. Er liggen kansen in het slim combineren en gebruiken van data, zoals bijvoorbeeld de Jeugdmonitor in het Sociaal Domein laat zien. Datagericht werken leidt tot effectievere (beleids)keuzes en bijkomende voordelen. Dit kunnen ook financiële voordelen zijn, zoals bij de eerder genoemde jeugdmonitor. We gaan op basis van het onderzoek uit 2021 naar hoe we datagedreven werken voor het sociaal domein kunnen inrichten, hiermee starten en leren om op termijn ook andere organisatieonderdelen hierbij aan te sluiten.

7.4. Werken in de toekomst

In 2021 is de integrale visie op Werken in de toekomst vastgesteld en het actieplan voor 2021 in uitvoering gegaan. In combinatie met de investeringen in het thuiswerken is met het actieplan een eerste start gemaakt om de eerste aanpassingen te doen die nodig zijn op het gebied van 'bricks' (meubilair en werkruimtes), 'bytes' (pc's, digitale werkplek en telefonie) en 'behaviour' (gedragsverandering). In 2022 werken we verder uit wat de consequenties van de visie Werken in de toekomst en de groei van de gemeente zijn voor de inrichting van de kantoorgebouwen.

7.5. Financiële strategie en in-control-zijn

Financiële strategie en in control
De financiele strategie wordt met de toename van de (hoeveelheid) opgaven steeds belangrijker. Ook strategische (lange termijn) financiele planning draagt hieraan bij. Vanaf 2021 wordt gewerkt aan de financiele strategie,waarvan een lange termjn investeringsplanning en liquiditeitsplanning onderdeel is. Ook is er naar aanleiding van het rapport van de raadsrapporteurs naar 'maandrapportages met een hogere informatiewaarde' de optimalisatie van de P&C cyclus opgestart. In gesprek met de raad en ook met college en management wordt gekeken welke informatie nodig is ter ondersteuning van kaderstelling, besluitvorming en toezicht(governance). Met de Task Force bedrijfsvoering geeft de organisatie een impuls aan de hiervoor beschreven noodzakelijke beweging.

Rechtmatigheidsverklaring
Over het boekjaar 2022 (was 2021) gaat het college zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven, waar dit voorheen door de accountants werd afgegeven. In Barneveld is hiervoor im 2021 een nulmeting gedaan (maart) waarbij een zestal processen, te weten inkoop- en aanbestedingen, subsidieverstrekkingen, belastingen, uitkeringen aan inwoners, uitgaven WMO en Jeugd en tenslotte de begrotingsrechtmatigheid. zijn geanalyseerd. Op grond van het rapport van de nulmeting is in oktober een plan van aanpak gepresenteerd hoe de punten van aandacht die zijn opgenomen in de nulmeting zullen worden opgevolgd. In de jaarrekening 2022 zal het college van Barneveld rapporteren over de rechtmatigheid van de zes werkprocessen. In de komende jaren beogen we een uitbreiding te laten plaatsvinden van het aantal processen waarover gerapporteerd kan worden.

Privacy & security
Eind 2019 is voor privacy een eerste nulmeting uitgevoerd, die voortaan elk jaar in het derde kwartaal zal worden afgenomen door de Functionaris Gegevensbescherming en de Privacy Officer, aan de hand van een borgingsproduct van de Informatiebeveiligingsdienst. Met dit borgingsproduct wordt op thema inzichtelijk gemaakt waar de gemeente staat op het gebied van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De meting van eind 2019 is gekwalificeerd als goed. De gemeente Barneveld voldoet aan de AVG en heeft in het nooit stilstaande proces van privacy nog wat kleine aandachtspunten. De kwaliteitscyclus zal in 2021 opnieuw doorlopen worden. Bewustwording en awareness zijn daarbij de grootste aandachtspunten, naast aandacht voor de veranderde werksituatie door het coronavirus en de gevolgen die dit heeft voor privacy.

Bijlagen

Bijlage 1. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

bedragen x € 1.000

Reserves*	Saldo 1-1-2022	Stortin-gen	Onttrek-kingen	Saldo 31-12-2022
Algemene reserve				

Reserve Algemene reserve**	26.698	2.166	- 5.313	23.550
Totaal Algemene reserve	**26.698**	**2.166**	**- 5.313**	**23.550**
Bestemmings reserve (bestedingsfunctie)				
Reserve Bovenformatieven	437	375	- 222	590
Reserve Co-financiering Food Valley	113	-	- 10	103
Reserve Rondweg Voorthuizen***	-	-	-	-
Reserve Sociaal Domein	745	-	- 500	245
Reserve Verkeersmaatregelen	1.204	-	- 125	1.079
Reserve Bovenwijks	6.137	-	-	6.137
Reserve Ontw platteland	288	600	- 700	188
Uitvoering TOZO	267	-	- 200	67
Totaal Bestemmings reserve (bestedingsfunctie)	**9.190**	**975**	**- 1.757**	**8.408**
Bestemmings reserve (inkomensfunctie)				
Reserve Stamkapitaal (voorheen Nuon reserve)	38.639	-	-	38.639
Reserve egalisatiefonds rentedoorbelasting grondexploitaties	206	-	- 206	-
Totaal Bestemmings reserve (inkomensfunctie)	**38.845**	**-**	**- 206**	**38.639**
Bestemmings reserve (lasten activa)				
Reserve Kapitaallasten	14.132	-	- 1.000	13.132
Totaal Bestemmings reserve (lasten activa)	**14.132**	**-**	**- 1.000**	**13.132**
Totaal	**88.865**	**3.141**	**- 8.276**	**83.730**

**Stand ultimo 2021 gebaseerd op nieuwe inschatting september 2021.*
***Het verwachtte jaarresultaat, de lagere onttrekking van € 1 miljoen tbv incidentele beleidstoevoegingen en de geprognosticeerde winst van de grex is hier niet in opgenomen.*
****Voorzien om in 2021 op te heffen*

Overzicht voorzieningen

bedragen x € 1.000

Voorzieningen*	Saldo 1-1-2022	Stortin-gen	Onttrek-kingen	Saldo 31-12-2022
Voorzieningen (egalisatie lasten)				
Voorziening Groot onderhoud wegen	561	4.158	- 3.809	910
Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen	3.309	1.438	- 1.400	3.347
Voorziening ontwikkelingsfonds platteland**				
Totaal Voorzieningen (egalisatie lasten)	**3.870**	**5.596**	**- 5.209**	**4.258**
Voorzieningen (verplichting risicos)				
Voorziening De Burgt	1.544	-	-	1.544
Voorziening WAO	143	120	- 115	148
Voorziening Permar	47	-	- 17	29
Voorziening pensioenen B&W	588	-	-	588
Voorziening afwaardering activa***				
Voorziening Bovenwijkse investeringen****				
Totaal Voorzieningen (verplichting risicos)	**2.322**	**120**	**- 132**	**2.310**
Voorzieningen (egalisatie lasten heffingen)				
Egalisatievoorziening riolering VGRP	2.321	190	-	2.511
Totaal Voorzieningen (egalisatie lasten heffingen)	**2.321**	**190**	**-**	**2.511**
Totaal	**8.514**	**5.906**	**- 5.341**	**9.078**

**Stand gebaseerd op nieuwe inschatting in september 2021*
***Bij de jaarverslaggeving 2020 opgeheven en overgezet naar een reserve*
****Betreft afwaardering boekwaarde ivm voorzieningen voorthuizen, voorzien om in 2021 op te heffen.*
*****Bij de programmabegroting 2021 opgeheven*

Toelichting

In het overzicht van het verloop van de reserves zien we de verwachte stand per 1-1-2022, de mutaties en de verwachte stand per 31-12-2022.
Daarnaast is voor het eerst een verloopstaat voor reserves en voorzieningen opgenomen. Hiermee schetsen we een beeld van de meerjarige reserve- en voorzieningenpositie.

Verloop reserves

bedragen x € 1.000

Reserves*	Begroting Ultimo 2021	Begroting Ultimo 2022	MJR Ultimo 2023	MJR Ultimo 2024	MJR Ultimo 2025
Algemene reserve					
Reserve Algemene reserve**	26.698	23.550	21.376	20.185	20.721

Totaal Algemene reserve	**26.698**	**23.550**	**21.376**	**20.185**	**20.721**
Bestemmings reserve (bestedingsfunctie)					
Reserve Bovenformatieven	437	590	743	896	1.049
Reserve Co-financiering Food Valley	113	103	93	93	93
Reserve Rondweg Voorthuizen***	-	-	-	-	-
Reserve Sociaal Domein	745	245	-	-	-
Reserve Verkeersmaatregelen	1.204	1.079	1.079	1.079	1.079
Reserve bovenwijks	6.137	6.137	6.137	6.137	6.137
Reserve Ontw platteland	288	188	138	138	138
Uitvoering TOZO	267	67	67	67	67
Totaal Bestemmings reserve (bestedingsfunctie)	**9.190**	**8.408**	**8.256**	**8.410**	**8.563**
Bestemmings reserve (inkomensfunctie)					
Res. Egalisatiefonds rente doorb. Grondexploitaties	206	-	-	-	-
Reserve Stamkapitaal	38.639	38.639	38.639	38.639	38.639
Totaal Bestemmings reserve (inkomensfunctie)	**38.845**	**38.639**	**38.639**	**38.639**	**38.639**
Bestemmings reserve (lasten activa)					
Reserve Kapitaallasten	14.132	13.132	12.132	11.132	10.132
Totaal Bestemmings reserve (lasten activa)	**14.132**	**13.132**	**12.132**	**11.132**	**10.132**
Totaal	**88.865**	**83.730**	**80.404**	**78.366**	**78.054**

**Stand ultimo 2021 gebaseerd op nieuwe inschatting september 2021.*
***Het verwachtte jaarresultaat, de lagere onttrekking van € 1 miljoen tbv incidentele beleidstoevoegingen in 2022 en de geprognosticeerde winst van de grex is hier niet in opgenomen.*
****Voorzien om in 2021 op te heffen*

Verloop voorzieningen

bedragen x € 1.000

Voorzieningen*	Begroting Ultimo 2021	Begroting Ultimo 2022	MJR Ultimo 2023	MJR Ultimo 2024	MJR Ultimo 2025
Voorzieningen (egalisatie lasten)					
Voorziening Groot onderhoud wegen	561.410	910.410	1.055.410	1.950.410	2.165.410
Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen	3.309.070	3.347.270	3.385.470	3.423.670	3.461.870
Voorziening ontwikkelingsfonds platteland**	-	-	-	-	-
Egalisatievoorziening riolering GRP	2.321.272	2.511.023	3.055.774	3.938.525	5.175.776
Totaal Voorzieningen (egalisatie lasten)	**6.191.752**	**6.768.703**	**7.496.654**	**9.312.605**	**10.803.056**
Voorzieningen (verplichting risicos)					
Voorziening De Burgt	1.544.231	1.544.231	1.544.231	1.544.231	1.544.231
Voorziening WAO	143.183	148.183	153.183	158.183	163.183
Voorziening liquidatie Permar	46.658	29.268	11.878	5.964	3.976
Voorziening pensioenen B&W	587.859	587.859	587.859	587.859	587.859
Voorziening afwaardering activa***	-	-	-	-	-
Voorziening Bovenwijkse investeringen****	-	-	-	-	-
Totaal Voorzieningen (verplichting risicos)	**2.321.931**	**2.309.541**	**2.297.151**	**2.296.237**	**2.299.249**
Totaal	**8.513.683**	**9.078.244**	**9.793.805**	**11.608.842**	**13.102.305**

**Stand gebaseerd op nieuwe inschatting in september 2021*
***Bij de jaarverslaggeving 2020 opgeheven en overgezet naar een reserve*
****Betreft afwaardering boekwaarde ivm voorzieningen voorthuizen, voorzien om in 2021 op te heffen.*
*****Bij de programmabegroting 2021 opgeheven*

Bijlage 2. Beleidstoevoegingen 2022-2025

In het overzicht met beleidstoevoegingen zijn de eerdere gehonoreerde beleidstoevoegingen opgenomen. Beleidstoevoegingen kunnen nieuw toegevoegd zijn of aangepast worden. Dat is als volgt aangegeven:
(a) = een aangepaste beleidstoevoeging
(n) = nieuwe beleidstoevoeging

Structurele beleidstoevoegingen

bedragen x € 1.000

Beleidstoevoegingen Structureel	Beleidstoevoegingen				Meerjarenraming			
	Termijn	Jaar	Investering		Jaren			
			bruto	netto	2022	2023	2024	2025
1. Participatie en ondersteuning			**-**	**-**	**- 198**	**-**	**-**	**-**
Stelpost Maatschappelijke zorg (o.a. aanpak verwarde personen; uitvoering manifest waardig ouder worden)		2020-2022			- 50			

Samenwerking Jeugdhulpregio Foodvalley (2022-2025)		2022-2025			- 148			
Transformatie medewerker Jeugd		2022			- 120			
Inverdieneffect transformatie medewerker Jeugd		2020			120			
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid			**9.419**	**5.002**	**- 683**	**- 32**	**-**	**-**
Upgrade centrumgebieden (incl.stationsgebied)		2021			- 150			
Bovenwijkse Investeringen								
Thorbeckelaan noord		2020-2022	6.310	1.893	- 32	- 32		
Uitvoeringsprogramma GVVP	15	2021	600	600	- 40			
Uitvoeringsprogramma GVVP	15	2022	375	375	- 25			
Churchillstraat - herinrichting i.c.m. fietsoversteken)	20	2021	990	990	- 50			
Rooseveltstraat herinrichting i.c.m. fietsoversteken	20	2021	669	669	- 33			
Station Barneveld-Zuid verdubbeling fietsenstalling	20	2021	200	200	- 10			
Mercuriusweg	15	2021	275	275	- 18			
Stelposten Infrastructurele maatregelen (o.a. westelijke rondweg; ongelijkvloerse spoorse doorsnijding Nijkerkerweg; fietsverbindingen (*is opgenomen als maatregel 2022*)		2022			- 300			
Herinrichting Apeldoornsestraat		2022	pm	pm	- 25			
3. Woon- en leefomgeving			**42.043**	**42.043**	**- 803**	**- 284**	**- 251**	**- 554**
Huisvesting onderwijs 2021	40	2021	8.247	8.247	- 210			
Huisvesting onderwijs 2022	40	2022	6.617	6.617		- 124		
Huisvesting onderwijs 2023	40	2023	5.223	5.223			- 154	
Huisvesting onderwijs 2024	40	2024	20.963	20.963				- 554
Sportcomplexen								
Overbeek		2022	75	75	- 4			
Grondaankoop sportpark overbeek		2022	33	33				
Accommodatie voor diverse sportactiviteiten	40	2022	615	615		- 15		
Vervanging cf. masterplan sport	20	2021	162	162	- 8			
Inkaderen kunstgraskorrels	20	2021	108	108	- 5			
Toekomstbestendige buurthuizen, - kamers, dorps-huizen (incl. huisvesting voedselbank, bronveld)		2021	pm	pm	- 30	- 13	- 97	
Drainage en uitbreiding de Plantage (kredieten verleend)		2021			- 120			
Intensivering groot onderhoud wegen incl. areaal uitbreiding		2017-2023			- 243	- 138		
Digitaal stelsel Omgevingswet		2020-2022				6		
Toekomstbest. Veehouderij					- 50			
Opgave duurzaamheid o.a. regionale voedselvisie en circulaire economie; asbestdaken; CO2 prestatieladder; Energieloketten					- 50			
Ongediertebestrijding (eikenprocessierups)		2022			- 40			
Bijdrage regio Foodvalley (circulaire economie en energie)		2022			- 42			
4. Bestuur en interne dienstverlening			**600**	**600**	**- 661**	**- 38**	**- 38**	**- 38**
Wijk- en gebiedsregisseur (ondersteuning wijken en dorpen)		2022			- 80			
Realisatie organisatievisie en organisatiwikkeling		2022			- 50			
Office365 (incl. veiligheidsmaatregelen)		2020-2021						
Digitale innovatie 2021	4	2021	150	150	- 38			
Digitale innovatie 2022	4	2022	150	150		- 38		
Digitale innovatie 2023	4	2023	150	150			- 38	
Digitale innovatie 2024	4	2024	150	150				- 38
Informatievoorziening en automatisering - Software onderhoud - Licenties IT-ontwikkelingen - Prijsindex		2022			- 493			
Totaal structurele beleidstoevoegingen			**52.062**	**47.645**	**- 2.344**	**- 354**	**- 289**	**- 592**

Incidentele beleidstoevoegingen

bedragen x € 1.000

Beleidstoevoegingen Incidenteel	Beleidstoevoegingen			Meerjarenraming
	Termijn	Jaar	Investering	Jaren

		bruto	netto	2022	2023	2024	2025
1. Participatie en ondersteuning		**-**	**-**	**- 500**	**- 242**	**-**	**-**
(a) Transformatie en innovatieprojecten soc.domein *	2019-2022			- 500	- 242		
** Deze beleidstoevoeging wordt bekostigd uit de reserve sociaal domein. Budget 2021 en 2022 1 jaar naar achteren verschoven.*							
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid		**-**	**-**	**- 154**	**- 29**	**-**	**-**
Poultry expertise centre	2020-2023			- 29	- 29		
(a) Uitvoeringsprogramma GVVP - planvoorbereiding**	2022			- 125			
*** Deze beleidstoevoeging wordt bekostigd uit de reserve Verkeersmaatregelen*							
3. Woon- en leefomgeving		**-**	**-**	**- 2.564**	**- 1.813**	**- 1.696**	**-**
Huisvesting onderwijs 2023	2023				- 500		
Huisvesting onderwijs 2024	2024					- 500	
Uitvoering Manifest Gezonde leefomgeving ***	2018-2021			- 10	- 10		
Digitaal stelsel omgevingswet	2020-2023			- 13	- 7		
Wijziging IBS/GGZ	2020-2023			- 35			
Regiodeal Foodvalley	2019-2022			- 300			
Inhaalslag wegen	2021-2024			- 1.940	- 1.180	- 1.180	
Duurzaamheid breed w.o. circulaire economie	2021-2023			- 100	- 100		
(n) Biodiversiteit****				- 100			
Veiligheidsmonitor	2022			- 35			
Afwegingskader particuliere wegen				- 15			
Energiecoach	2022			- 16	- 16	- 16	
**** Deze beleidstoevoeging wordt bekostigd uit de reserve Co-financiering Food Valley*							
4. Bestuur en interne dienstverlening		**-**	**-**	**- 3.860**	**- 834**	**- 50**	**-**
Basisregistratie ondergrond	2019-2022			- 30			
Dienstverlening	2020-2022			- 375			
Organisatie ontwikkeling	2020-2022			- 500			
Implementatie rechtmatigheidsverklaring	2020-2022			- 75			
Gebiedsregisseurs				- 200	- 200		
(n) Impuls wijken en dorpen****				- 250			
(n) Groeiplan****				- 1.000			
Digitale dienstverlening 2022				- 175			
Informatievoorziening							
- Digitaal samenwerken				- 175	- 175		
- Datagedreven				- 150	- 150		
- I-Beleid				- 350			
- I-Governance				- 120	- 120		
- Vervanging systemen				- 350			
Vlootschouw overgeheveld 2021				500			
Compensatieregeling verenigingen (sport/muziek) OZB-verhoging				- 5			
Dorppromotiebeleid	2022-2024			- 50	- 50	- 50	
Koersdocument Omgevingswet				- 555	- 139		
***** Deze beleidstoevoegingen worden bekostigd uit het begrotingsresultaat 2022*							
Incidentele beleidstoevoegingen programma's		**-**	**-**	**- 7.078**	**- 2.918**	**- 1.746**	**-**

Bijlage 3. Berekening EMU-saldo

EMU saldo

bedragen x € 1.000

Berekening EMU-saldo via exploitatie en balans (volgens EMU-enquête)			Begroting 2021	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
1.	(+)	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).	- 9.371	- 4.938	- 3.274	- 2.035	74
2.	(-)	Mutatie (im)materiële vaste activa	13.743	- 2.259	1.658	4.606	- 358
3.	(+)	Mutatie voorzieningen	- 8.789	565	716	1.815	1.493
4.	(-)	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	3.812	- 39.775	- 6.496	- 5.051	- 10.729
5.	(-)	Boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	-	-	-	-	-
Berekend EMU-saldo			**- 35.714**	**37.660**	**2.279**	**225**	**12.655**

Bijlage 4. Overzicht programma's, producten en taakvelden

Programma 1

bedragen x € 1.000

1. Participatie en ondersteuning		Begroting 2022		
		Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten				
1.1 Zelfredzame inwoners		**- 11.691**	**1.503**	**- 10.188**
111 Lokaal onderwijsbeleid		- 4.217	1.483	- 2.734
6159 Lokaal onderwijs	*4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken*	*- 9*	*3*	*- 6*
6163 Leerlingenvervoer	*4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken*	*- 1.611*	*9*	*- 1.602*
6164 Uitvoeren van de leerplicht	*4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken*	*- 311*	*55*	*- 256*
6165 Onderwijsachterstanden	*4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken*	*- 1.975*	*1.376*	*- 600*
6168 Educatie en Beroepsonderwijs	*4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken*	*-*		*-*
6170 Inburgering	*6.5 Arbeidsparticipatie*	*- 222*		*- 222*
5270 Zonnebloemstraat 25 Barneveld - ROC A12 Schoolgeb	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 7*	*17*	*9*
5402 Ericaweg 6 Stroe - Peuterspeelzaal De Bengels	*4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken*	*- 14*	*9*	*- 5*
5279 Doorbelasting Beroepsonderwijs	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*-*		*-*
5409 Doorbelasting Peuterspeelzaal	*4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken*	*-*		*-*
5401 Bloemendaallaan 59A Barneveld-Peutersp. Kip Kakel	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 10*	*9*	*- 1*
6178 Gebouwen Peuterspeelzaalwerk	*4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken*	*- 32*	*-*	*- 32*
5403 Rehobothstraat 15 Kootwijkerbroek- Bijdehandje	*4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken*	*- 24*	*6*	*- 18*
112 Reïntegratie		- 1.645	20	- 1.625
6140 Stimulering werkgelegenheid	*6.5 Arbeidsparticipatie*	*- 143*		*- 143*
6143 Re-integratie	*6.5 Arbeidsparticipatie*	*- 1.501*	*20*	*- 1.481*
113 Maatschappelijke zorg		- 5.830	-	- 5.830
6147 Maatschappelijke dienstverlening	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 545*	*-*	*- 545*
6149 Ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 607*		*- 607*
6146 Maatschappelijk Werk	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 923*		*- 923*
6148 Welzijnswerk inwoners met beperkingen	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 3.350*		*- 3.350*
6227 Schulddienstverlening	*6.71 Maatwerkdienstverlening 18+*	*- 405*		*- 405*
1.2 Sociale en vitale samenleving		**- 6.173**	**3**	**- 6.171**
121 Sportstimulering		- 144	-	- 144
6169 Sportbeleid en stimulering	*5.1 Sportbeleid en activering*	*- 144*	*-*	*- 144*
122 Sociaal-cultureel werk		- 1.337	3	- 1.334
6144 Sociaal-cultureel werk	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 730*	*-*	*- 730*
6179 Be Active & Creative	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 607*	*3*	*- 604*
123 Volksgezondheid en preventie		- 4.693		- 4.693
6150 Volksgezondheid	*7.1 Volksgezondheid*	*- 1.214*		*- 1.214*
6180 Jeugdgezondheidszorg	*7.1 Volksgezondheid*	*- 1.354*		*- 1.354*
6181 Preventief jeugdbeleid	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 2.124*		*- 2.124*
5412 Bouwheerstraat 52 Barneveld - CJG Barneveld	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 1*		*- 1*
5419 Doorbelasting CJG	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*-*		*-*
1.3 Gemeentelijk vangnet		**- 41.016**	**8.903**	**- 32.113**
131 Inkomensvoorziening		- 11.608	7.725	- 3.883
6137 Bijstandsverlening	*6.3 Inkomensregelingen*	*- 9.691*	*7.720*	*- 1.971*
6138 Bijstandverlening aan zelfstandigen	*6.3 Inkomensregelingen*	*- 382*	*-*	*- 382*
6139 Bijzondere bijstand & minimaregelingen	*6.3 Inkomensregelingen*	*- 1.535*	*5*	*- 1.530*
132 Voorzieningen inwoners met beperking		- 29.408	1.178	- 28.230
6142 WRV voorzieningen	*6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)*	*- 1.883*	*28*	*- 1.855*
6145 Sociale werkvoorziening	*6.4 Begeleide participatie*	*- 3.238*	*400*	*- 2.838*
6212 Wmo vangnetvoorziening pgb	*6.71 Maatwerkdienstverlening 18+*	*- 265*		*- 265*
6213 Wmo vangnetvoorziening natura	*6.71 Maatwerkdienstverlening 18+*	*- 5.138*	*500*	*- 4.638*
6214 Eigen bijdrage vangnetvoorzieningen	*6.71 Maatwerkdienstverlening 18+*	*- 4*	*250*	*246*
6216 Jeugd vangnetvoorziening PGB	*6.72 Maatwerkdienstverlening 18-*	*- 671*		*- 671*
6217 Jeugd vangnetvoorziening natura	*6.72 Maatwerkdienstverlening 18-*	*- 18.208*	*-*	*- 18.208*
Saldo van baten en lasten		**- 58.881**	**10.409**	**- 48.472**
Resultaat		**- 58.881**	**10.409**	**- 48.472**

Programma 2

bedragen x € 1.000

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid		Begroting 2022		
		Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten				
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat		**- 1.514**	**-**	**- 1.514**
211 Promotie economie		- 1.514	-	- 1.514
6008 Bevordering toerisme	*3.4 Economische promotie*	*- 704*		*- 704*
6012 Promotie economische bedrijvigheid	*3.4 Economische promotie*	*- 810*	*-*	*- 810*

2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden		**- 162**	**39**	**- 123**
221 Economisch structuurbeleid		- 162	39	- 123
6092 Evenementen/volksfeesten	*3.4 Economische promotie*	*- 31*	*4*	*- 27*
6114 Warenmarkten	*3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen*	*- 56*		*- 56*
6115 Exploitatie markthal	*3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen*	*- 75*		*- 75*
6116 Opbrengsten warenmarkt	*3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen*		*35*	*35*
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen		-	-	-
6201 Grondexploitatie bedrijventerreinen	*3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur*	*-*	*-*	*-*
2.3 Bereikbaarheid		**- 3.665**	**856**	**- 2.808**
231 Verkeer		- 3.096	8	- 3.088
6058 Verkeer beleid en maatregelen	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 3.058*	*-*	*- 3.058*
5002 Stationsplein 4 Barneveld - Station B`veld centrum	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 2*		*- 2*
5003 Zijdehoenderlaan 45 Barneveld -Stationsgebouw Zuid	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 36*	*8*	*- 29*
5009 Doorbelasting Stationsgebouwen	*2.1 Verkeer en vervoer*	*-*		*-*
232 Parkeren		- 569	849	280
6013 Parkeertoezicht	*1.2 Openbare orde en veiligheid*	*- 84*		*- 84*
6015 Opbrengst parkeerboetes	*0.63 Parkeerbelasting*		*100*	*100*
6059 Parkeren Transferium	*2.2 Parkeren*	*- 5*		*- 5*
6061 Parkeren	*2.2 Parkeren*	*- 361*		*- 361*
6062 Opbrengst parkeergelden	*0.63 Parkeerbelasting*		*743*	*743*
5111 Baron van Nagellstraat 176 Barneveld - Transferium	*2.2 Parkeren*	*- 120*	*6*	*- 114*
5119 Doorbelasting Transferium	*2.2 Parkeren*	*-*		*-*
Saldo van baten en lasten		**- 5.341**	**895**	**- 4.445**
Mutatie reserves		*-*	*-*	*-*
Resultaat		**- 5.341**	**895**	**- 4.445**

Programma 3

bedragen x € 1.000

3. Woon- en leefomgeving		Begroting 2022		
		Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten				
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)		**- 335**	**-**	**- 335**
311 Volkshuisvesting		- 335	-	- 335
6069 Volkshuisvesting	*8.3 Wonen en bouwen*	*- 260*	*-*	*- 260*
6141 Huisvesting statushouders	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 20*	*-*	*- 20*
6151 Urgentiecommissie woningzoekenden Barneveld	*8.3 Wonen en bouwen*	*- 55*	*-*	*- 55*
312 Grondexploitatie woningen		-	-	-
6053 Grondexploitatie woningen	*8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)*	*-*	*-*	*-*
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving		**- 37.021**	**17.550**	**- 19.471**
321 Veiligheid		- 5.219	149	- 5.070
6010 Uitvoering bijzondere wetten	*1.2 Openbare orde en veiligheid*	*- 284*	*87*	*- 198*
6044 Regionale aangelegenheden	*1.1 Crisisbeheersing en brandweer*	*- 3.600*	*25*	*- 3.575*
6045 AED netwerk	*1.2 Openbare orde en veiligheid*	*- 13*		*- 13*
6049 Beheer en onderhoud gebouw brandweer	*1.2 Openbare orde en veiligheid*	*-*		*-*
6011 Veiligheid en toezicht	*1.2 Openbare orde en veiligheid*	*- 1.121*	*37*	*- 1.083*
5022 Eikenlaan 4 Garderen - Brandweerkantine	*1.2 Openbare orde en veiligheid*	*- 8*		*- 8*
5023 Oud Milligenseweg 12 Garderen - Brandweerkazerne	*1.2 Openbare orde en veiligheid*	*- 7*		*- 7*
5024 Wheemstraat 10 Voorthuizen - Brandweerkazerne	*1.2 Openbare orde en veiligheid*	*- 35*		*- 35*
5025 Eendrachtstraat 48 Zwartebroek - Brandweerkazerne	*1.2 Openbare orde en veiligheid*	*- 76*		*- 76*
5026 Schoutenstraat 106 - brandweerkazerne	*1.2 Openbare orde en veiligheid*	*- 49*		*- 49*
5039 Doorbelasting Brandweerposten	*1.2 Openbare orde en veiligheid*	*-*		*-*
5021 Drienhuizerweg 5 Kootwijkerbroek - Brandweerkaz.	*1.2 Openbare orde en veiligheid*	*- 25*		*- 25*
322 Groen		- 3.406	15	- 3.391
6074 Groen algemeen	*5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*	*- 663*		*- 663*
6075 Bomen	*5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*	*- 605*	*15*	*- 590*
6076 Beplanting	*5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*	*- 1.216*	*-*	*- 1.216*
6089 Straatmeubilair	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 100*		*- 100*
6101 Wijkbeheer	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 38*		*- 38*
6129 Gazon	*5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*	*- 225*		*- 225*
6130 Ruw gras en bermen	*5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*	*- 559*	*-*	*- 559*
6235 Kerstbomen	*5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*	*-*		*-*
323 Begraven		- 1.194	1.045	- 149
6052 Uitvaartcentrum	*7.5 Begraafplaatsen en crematoria*	*- 6*		*- 6*
6078 Opbrengsten grafrechten	*7.5 Begraafplaatsen en crematoria*		*983*	*983*
6080 Kosten begraafplaatsen	*7.5 Begraafplaatsen en crematoria*	*- 1.007*		*- 1.007*
6125 Tractie begraafplaatsen	*7.5 Begraafplaatsen en crematoria*	*- 79*		*- 79*
5041 Narcissenstraat 260 Barneveld - Uitvaartcentrum	*7.5 Begraafplaatsen en crematoria*	*- 64*	*62*	*- 2*
5121 Kerkhofweg 2 Kootwijk - Begraafplaats Kootwijk	*7.5 Begraafplaatsen en crematoria*	*- 2*		*- 2*
5122 Leemweg 19 Terschuur - Begraafplaats Westerveld	*7.5 Begraafplaatsen en crematoria*	*- 6*		*- 6*
5123 Narcissenstraat 258 Barneveld - Begraafplaats	*7.5 Begraafplaatsen en crematoria*	*- 18*	*-*	*- 18*

5124 Rubensstraat 67 Voorthuizen - Begraafplaats	*7.5 Begraafplaatsen en crematoria*	*- 7*		*- 7*
5125 Veluweweg 45-1 Kootwijkerbroek - Begraafplaats	*7.5 Begraafplaatsen en crematoria*	*- 5*		*- 5*
5049 Doorbelasting Uitvaartcentrum	*7.5 Begraafplaatsen en crematoria*	*-*		*-*
5129 Doorbelasting Begraafplaatsen	*7.5 Begraafplaatsen en crematoria*	*-*		*-*
324 Afvalinzameling en -verwerking		- 5.385	7.128	1.743
6102 Afval algemeen	*7.3 Afval*	*- 705*		*- 705*
6104 Restafval	*7.3 Afval*	*- 1.329*	*5*	*- 1.324*
6105 Groente-, fruit- en tuinafval	*7.3 Afval*	*- 365*	*-*	*- 365*
6106 Grofvuil	*7.3 Afval*	*- 15*	*3*	*- 12*
6107 Glas	*7.3 Afval*	*- 5*	*10*	*5*
6108 Textiel	*7.3 Afval*	*- 1*	*2*	*1*
6109 Regeling inzameling oud papier	*7.3 Afval*	*- 141*	*100*	*- 41*
6110 Wit- en bruingoed en oud ijzer	*7.3 Afval*		*80*	*80*
6111 Klein chemisch afval	*7.3 Afval*	*- 45*	*4*	*- 41*
6112 Milieustraat	*7.3 Afval*	*- 920*	*5*	*- 915*
6117 Opbrengst afvalstoffenheffing	*7.3 Afval*	*- 155*	*6.429*	*6.274*
6118 Inzameling kunststof verpakkingsmateriaal	*7.3 Afval*	*- 655*	*490*	*- 165*
6121 Garage en wagenpark	*7.3 Afval*	*- 252*	*-*	*- 252*
6122 Tractie afvalverwerking	*7.3 Afval*	*- 708*	*-*	*- 708*
5131 Otelaarseweg 9 Barneveld - Milieustraat gemeentew.	*7.3 Afval*	*- 90*		*- 90*
5139 Doorbelasting Milieustraat	*7.3 Afval*	*-*		*-*
325 Riolering & water		- 3.924	5.203	1.279
6060 Beleid Riolering en Water	*7.2 Riolering*	*- 612*	*-*	*- 612*
6077 Sloten, vijvers en watergangen	*7.2 Riolering*	*- 233*		*- 233*
6093 Rioolonderhoud	*7.2 Riolering*	*- 2.160*	*8*	*- 2.152*
6094 Rioolaansluitingen	*7.2 Riolering*	*- 95*	*35*	*- 60*
6095 Drukriolering	*7.2 Riolering*	*- 694*		*- 694*
6100 Opbrengst rioolheffing	*7.2 Riolering*		*5.159*	*5.159*
6124 Tractie riool	*7.2 Riolering*	*- 108*	*-*	*- 108*
6096 Riolering algemeen incl. openbare toiletten	*7.2 Riolering*	*- 21*	*1*	*- 20*
326 Milieu & ruimtelijke ordening		- 9.643	3.975	- 5.668
6057 Landmeten	*8.1 Ruimtelijke ordening*	*- 19*		*- 19*
6065 Vergunningen Wabo	*8.3 Wonen en bouwen*	*- 4.490*		*- 4.490*
6067 Leges vergunningen wabo	*8.3 Wonen en bouwen*		*2.266*	*2.266*
6068 Algemeen milieubeleid	*7.4 Milieubeheer*	*- 1.192*		*- 1.192*
6070 Bezwaar en beroep omgevingsrecht	*8.3 Wonen en bouwen*	*- 269*		*- 269*
6071 Juridische handhaving omgevingsrecht	*8.1 Ruimtelijke ordening*	*- 40*		*- 40*
6072 Bestemmingsplannen	*8.1 Ruimtelijke ordening*	*- 3.525*	*1.709*	*- 1.817*
6113 Bestrijding ongedierte	*7.4 Milieubeheer*	*- 108*		*- 108*
327 Wegen		- 7.222	36	- 7.186
6081 Openbare verlichting	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 678*	*24*	*- 654*
6088 Verkeersmeubilair	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 321*	*5*	*- 316*
6090 Verkeersregelinstallaties	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 41*		*- 41*
6098 Gladheidsbestrijding	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 161*	*5*	*- 156*
6128 Tractie wegen	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 251*		*- 251*
6134 Belijning en figuratie	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 58*		*- 58*
6082 Onderhoud wegen (voorheen Asfaltverharding)	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 5.573*	*2*	*- 5.571*
6086 Civiele kunstwerken	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 139*		*- 139*
328 Reiniging en vuilbeheersing		- 1.028		- 1.028
6097 Straatreiniging	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 595*		*- 595*
6099 Onkruidbeheersing	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 302*		*- 302*
6123 Tractie straatreiniging	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 131*		*- 131*
3.3 Adequate voorzieningen		**- 20.211**	**5.327**	**- 14.884**
331 Publiekszaken		- 1.160	1.029	- 132
6193 Gegevensbeheer bevolking	*0.2 Burgerzaken*	*- 243*		*- 243*
6194 Naturalisatie	*0.2 Burgerzaken*	*- 20*	*28*	*8*
6195 Verkiezingen	*0.2 Burgerzaken*	*- 171*		*- 171*
6196 Burgerlijke stand	*0.2 Burgerzaken*	*- 88*	*145*	*58*
6197 Dienstverlening	*0.2 Burgerzaken*	*- 638*		*- 638*
6198 Leges Dienstverlening	*0.2 Burgerzaken*		*856*	*856*
332 Huisvesting onderwijs		- 6.177	251	- 5.926
6158 Huisvesting openbaar basisonderwijs	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 2*		*- 2*
6160 Huisvesting bijzonder basisonderwijs	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 597*	*-*	*- 597*
6161 Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 17*		*- 17*
6162 Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 121*	*-*	*- 121*
6166 Gymlokalen, sportzalen en sporthallen	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 129*		*- 129*
6190 Noodlokalencomplex De Burgt	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*-*	*-*	*-*
5221 Veldkampstraat 1 Voorthuizen - Hoeksteen (basis)	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 3*		*- 3*
5229 Lijsterhof 1-8 Barneveld - Scholencomp Lijsterhof	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 228*	*17*	*- 211*
5181 Wethouder Zandbergenlaan 20 Barneveld -De Zandberg	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 25*		*- 25*
5189 Doorbelasting Openbaar Onderwijs	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*-*		*-*
5201 Achterdorpstraat 3 Barneveld - Antoniusschool	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 110*	*-*	*- 110*
5202 Broekhuizenstraat 10 Terschuur - De Zaaier	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 9*		*- 9*
5204 Dr. H.C. Bosstraat 25 Garderen - Prins Bernhardsch	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 24*		*- 24*
5205 Dr. Kuyperlaan 10 Barneveld - De Bron	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 16*		*- 16*
5207 Gerard Doustraat 125 Voorthuizen-W vd Berghschool	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 44*		*- 44*

5209 Kosterijweg 5 en 7 Kootwijkerbroek - Beatrixschool	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 30*		*- 30*
5211 Lange Voren 88 Barneveld - Willem v. Oranjeschool	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 86*		*- 86*
5213 Postweg 15 De Glind - Prinses Beatrixschool	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 6*		*- 6*
5214 Rietberglaan 6 Barneveld - Meerwaarde(middelbare)	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 1.162*		*- 1.162*
5215 Saparua 48 Barneveld - Fraanjeschool De Burcht	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 85*		*- 85*
5216 Schoonbeekhof 53 Kootwijkerbroek - Rehobothschool	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 197*		*- 197*
5217 Schoonderbekerweg 45 De Glind - J.H. Donnerschool	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 139*		*- 139*
5218 Schoutenstraat 109 Barneveld - Eben-Haëzerschool	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 272*		*- 272*
5219 Stroeerweg 76 Stroe - De Bron (basisschool)	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 18*		*- 18*
5220 Van Houtenlaan 3 Barneveld - De Spreng (basis)	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 111*	*20*	*- 91*
5222 Vellengastraat 18 Zwartebroek - Het Anker (basis)	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 6*		*- 6*
5225 Schoutenstraat 113 Barneveld - Rehoboth OZ	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 392*	*24*	*- 368*
5226 Lunterseweg 94 Barneveld - Van Lodenstein College	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 513*	*-*	*- 513*
5227 Wethouder Rebellaan 135 Barneveld - Joh. Fontanus	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 353*		*- 353*
5231 Van den Berglaan 12-14 Voorthuizen -Regenb./Wilh.	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 110*		*- 110*
5233 Wethouder Rebellaan 142 Barneveld - Julianaschool	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 112*	*21*	*- 90*
5269 Doorbelasting Bijzonder Onderwijs	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*-*		*-*
5439 Doorbelasting Noodlokalen	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*-*		*-*
5223 Veluweweg 152 Kootwijkerbroek - Lichtboei (basis)	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*-*	*-*	*-*
5206 Frans Halsstraat 109-111 Voorthuizen - Wheemschool	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 117*	*19*	*- 98*
5224 Ds. E. Fransenlaan 1-1A Barneveld - De Vogelhorst	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 211*		*- 211*
5228 Lange Voren 90-92 Barn. -Scholencompl Norschoten	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 39*	*-*	*- 39*
5230 Nederwoudseweg 19 -23 B`veld -Scholenc. Burgthof	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 414*	*87*	*- 328*
5431 Nederwoudseweg 23A+B Barneveld -De kleine Burgthof	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 15*	*15*	*- 0*
5234 Churchillstraat 68 Barneveld - Fraanjeschool	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 7*		*- 7*
5212 Lijsterstraat 6-8 Tijdelijke huisv onderwijs	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 23*		*- 23*
5235 Tusolaan 4-6 Barneveld - School Veller	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 208*	*24*	*- 184*
5236 OHP18 Nieuwbouw De Zaaier/Anker	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 98*		*- 98*
5237 Rochetstraat 4V'huizen – De Vlindertuin	*4.2 Onderwijshuisvesting*	*- 129*	*23*	*- 106*
333 Bibliotheek		- 1.191	200	- 991
6154 Bibliotheek	*5.6 Media*	*- 1.141*		*- 1.141*
5151 Nieuwstraat 29 Barneveld - Bibliotheek Barneveld	*5.6 Media*	*- 50*	*200*	*150*
5159 Doorbelasting Bibliotheek	*5.6 Media*	*-*		*-*
334 Kunst en cultuur		- 2.279	223	- 2.055
6040 Gemeentearchief	*5.4 Musea*	*- 210*	*0*	*- 209*
6064 Cultureel erfgoed	*5.5 Cultureel erfgoed*	*- 208*	*20*	*- 188*
6155 Cultuur	*5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie*	*- 246*	*-*	*- 246*
6156 Museum Nairac	*5.4 Musea*	*- 342*	*13*	*- 329*
6157 Muziekschool	*5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie*	*- 735*		*- 735*
6204 Kerktoren	*5.5 Cultureel erfgoed*	*-*		*-*
5161 Brouwerstraat 1 Barneveld - Museum Nairac	*5.4 Musea*	*- 86*	*87*	*1*
5171 Theaterplein 1 Barneveld - Muziekschool	*5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie*	*- 30*	*103*	*73*
5451 De Brink 1-A Kootwijk - Kerktoren Kootwijk	*5.5 Cultureel erfgoed*	*- 7*		*- 7*
5452 Kerkstraat 35A Voorthuizen -Kerktoren Voorthuizen	*5.5 Cultureel erfgoed*	*- 9*		*- 9*
5453 Mazenhofstraat 4-A Garderen - Kerktoren Garderen	*5.5 Cultureel erfgoed*	*- 12*		*- 12*
5454 Torenplein 1-A Barneveld - Kerktoren Barneveld	*5.5 Cultureel erfgoed*	*- 14*	*-*	*- 14*
5169 Doorbelasting Musea	*5.4 Musea*	*-*		*-*
5459 Doorbelasting Kerktorens	*5.5 Cultureel erfgoed*	*-*		*-*
5179 Doorbelasting Muziekschool	*5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie*			*-*
5191 Theaterplein 1 Barneveld - Theater	*5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie*	*- 380*		*- 380*
5199 Doorbelasting Theater	*5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie*			*-*
335 Sportaccomodaties		- 7.676	2.850	- 4.826
6127 Tractie openbaar groen	*5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*	*- 238*	*-*	*- 238*
6133 Tractie sportcomplexen	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 44*	*-*	*- 44*
6171 Sportcomplexen	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 312*	*-*	*- 312*
6172 Natuurgras sportvelden	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 199*	*-*	*- 199*
6131 Kunstgras sportvelden	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 11*		*- 11*
6222 Exploitatie zwembaden en binnensportaccommodaties	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 3.655*	*2.694*	*- 962*
5322 Thorbeckelaan 113 Barneveld -Clubhuis Schietsport	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 8*	*6*	*- 3*
5323 Barnseweg 9 Barneveld - Sportcomplex Norschoten	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 280*	*25*	*- 255*
5324 Dr. A. Jessestraat 3 Kootwijkerbroek -Sportc. DWS	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 18*	*2*	*- 16*
5325 Hogesteeg 28 Garderen - Sportcomplex De Westeneng	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 31*	*9*	*- 22*
5326 Overhorsterweg 10-A Voorthuizen -Sportc Overhorst	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 39*	*-*	*- 39*
5327 Roelenengweg 37 Voorthuizen - Sportc De Roeleneng	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 168*	*23*	*- 145*
5328 Thorbeckelaan 111-A Barneveld - Sportc Nwe Oost	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 97*	*11*	*- 86*
5329 Tolnegenweg 34 -36 Stroe - Sportpark De Bosrand	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 87*	*9*	*- 78*
5330 V. de Bleekstraat 24-A Terschuur -Sportc Overbeek	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 132*	*11*	*- 121*
5337 Plantagelaan 31 Barneveld - Tennispark LTC	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 39*	*0*	*- 39*
5339 Speulderbosweg 28 Garderen -Manege Garderruiters	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 3*	*0*	*- 3*
5341 Wulpenweg 16 Stroe - Tennispark tennisver. Stroe	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 4*	*0*	*- 4*
5501 Jan de Jagerweg 50 Voorthuizen - Sporthal Voorde	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 65*		*- 65*
5504 Nederwoudseweg 23-C Barneveld - Sporthal Burgthof	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 140*		*- 140*
5505 Sandersstraat 1 Terschuur - Gymzaal Sanderstraat	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 22*		*- 22*
5506 Schoonbeekhof 51 Kootwijkerbroek - Sportzaal Boog	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 86*		*- 86*
5507 Schoutenstraat 111 Barneveld - Sportzaal IJsvogel	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 83*		*- 83*
5509 Roelenengweg 41 Voorthuizen - Zwembad Heuvelrand	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 361*	*2*	*- 359*
5510 Mr. Troelstralaan 20 Barneveld - Buitenzwemb Oost	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 106*		*- 106*
5511 Lijsterhof 8 Barneveld - sportzaal de lijsterhof	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 37*		*- 37*
5521 Nieuwe Markt 6-8 Barneveld-MFA Veluwehal	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 534*	*7*	*- 527*
5338 Roelenengweg 33 Voorthuizen - Clubgeb Kweeklust	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 11*		*- 11*

5399 Doorbelasting Sport	*5.2 Sportaccommodaties*	-		-
5539 Doorbelasting Sportaccomodaties	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	-		-
5332 Essenerweg 59 Kootwijkerbroek - Fietscrossbaan	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 2*		*- 2*
5333 Gelreweg 15 Barneveld - Jeu Boulesterrein Schaffe	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 2*		*- 2*
5334 Harremaatweg 22 Voorthuizen -Tennispark Harremaat	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 12*	*0*	*- 12*
5335 Harremaatweg 22A Voorthuizen -Jeu Boules Plaisir	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 0*		*- 0*
5336 Hunnenweg 46 Voorthuizen - Manege Veluweruiters	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 6*	*0*	*- 6*
5342 Fietscrossbaan Barneveld	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 3*		*- 3*
5343 Jacob Catsstraat Barneveld - Ijsbaan	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 0*		*- 0*
5344 Skatebaan Espeterweg Barneveld	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 5*		*- 5*
5345 Thorbeckelaan 133 B'veld - Manege Hippisch Centrum	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 5*		*- 5*
5503 Kosterijweg 17 Kootwijkerbroek -Sportzaal Kamphuis	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 41*		*- 41*
5508 Weth. Rebellaan 138-140 Sportcmplx Oosterb.	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 353*	*13*	*- 340*
5512 Roelenengweg 25a Voorthuizen - Jeugdhonk	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 10*		*- 10*
5514 Gerard Doustraat 101 Voorthuizen-sportzaal de Brug	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 79*		*- 79*
5515 Vellerselaan 124 Barneveld - gymzaal Veller	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 62*		*- 62*
5331 Wethouder Rebellaan 136+144 Barneveld-sportc. MHCB	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 116*	*11*	*- 105*
5513 OHP18 De Zaaier/Anker - gymzaal	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 36*		*- 36*
5516 Jan de Jagerweg 50 Voorth. Sporthal Voorde >nov20	*5.2 Sportaccommodaties*	*- 132*	*29*	*- 103*
336 Overige accomodaties		- 1.291	774	- 517
6182 Gebouwen voor sociaal cultureel werk	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 48*		*- 48*
5421 Zonnebloemstraat 31 Barneveld - Ontmoet. Bronveld	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 15*	*19*	*4*
5422 Columbusstraat 76 Barneveld -Cultur. buurth. Batu	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 23*	*15*	*- 9*
5423 Stroeerweg 49-A Stroe - Dorpshuis De Hofstee	*4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken*	*- 18*		*- 18*
5424 Putterweg 1 Garderen - MFA De Koepel	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 4*	*-*	*- 4*
5425 Nieuwe Markt 8 Barneveld- Villa 29	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 36*	*10*	*- 26*
5429 Doorbelasting Buurthuizen	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	-		-
5541 Roelenengweg 25 Voorth. - MFA Trefpunt	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 40*	*-*	*- 40*
6205 Dorpshuizen	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 79*	*-*	*- 79*
5426 Buurthuis de Glindster	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 37*		*- 37*
5481 Eendrachtstraat 97 Zwartebroek -Dorpshuis Bellem.	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 8*		*- 8*
5549 Doorbelasting dorpshuizen	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	-		-
5489 Doorbelasting Dorpshuizen	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	-		-
5542 Koningsweg 27 Garderen Dorpshuis De Wardborg	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 235*	*98*	*- 137*
5543 Rochetstraat 2 Voorthuizen – Dorpshuis De Eng	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 746*	*631*	*- 114*
337 Speelvoorzieningen		- 437		- 437
6079 Speelvoorzieningen	*5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*	*- 437*		*- 437*
Saldo van baten en lasten		**- 57.567**	**22.877**	**- 34.690**
Mutatie reserves		-		-
Resultaat		**- 57.567**	**22.877**	**- 34.690**

Programma 4

bedragen x € 1.000

4. Samen werken, dienst verlenen en besturen		**Begroting 2022**		
		Lasten	**Baten**	**Saldo**
Saldo van baten en lasten				
4.1 Bestuur		**- 2.849**	**244**	**- 2.605**
411 Raad		- 1.288	244	- 1.044
6002 Raad	*0.1 Bestuur*	*- 1.097*		*- 1.097*
6005 Rekenkamercommissie	*0.1 Bestuur*	*- 191*	*244*	*53*
412 B&W		- 1.022		- 1.022
6003 B&W	*0.1 Bestuur*	*- 994*		*- 994*
6006 Millenniumdoelen	*0.1 Bestuur*	*- 1*		*- 1*
5491 Kapteijnstraat 20 Barneveld - De Ark(bedrijfspand	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	*- 27*		*- 27*
5499 Doorbelasting de Ark	*6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*	-		-
413 Bestuurlijke samenwerking		- 539		- 539
6007 Bestuurlijke samenwerking	*0.1 Bestuur*	*- 539*		*- 539*
4.2 Interne dienstverlening		**- 24.793**	**1.847**	**- 22.947**
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden		- 1.963	1.046	- 917
6054 Overige eigendommen (btw belast)	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 781*	*662*	*- 119*
6203 Overige eigendommen (100% BCF)	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 13*		*- 13*
6051 Snippergroen en volkstuinen	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 54*	*104*	*50*
6229 Vastgoed	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 926*		*- 926*
5051 Garderbroekerweg 29 Voorthuizen - MOB-complex	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 49*	*190*	*141*
5053 Beekstraat 23 Barneveld - Woning	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 3*	*5*	*2*
5054 Eikenlaan 2 Garderen - Woning	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 4*	*8*	*4*
5055 Garderbroekerweg 25 Voorthuizen - Woning	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 15*	*4*	*- 10*
5056 Garderbroekerweg 27 Voorthuizen - Woning	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 15*	*9*	*- 6*
5057 Garderbroekerweg 27A Voorthuizen - Woning	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 14*	*9*	*- 5*
5058 Hessenweg 7-1 Barneveld - Woning	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 2*	*1*	*- 1*
5059 Jan Seppenplein 44 Barneveld - Woning	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 21*	*5*	*- 16*
5060 Kallenbroekerweg 115-117 Barneveld - Woningen	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 6*	*18*	*12*

5062 Nairacstraat 41 Barneveld - Woning	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*-*	*5*	*5*
5441 Oud Milligenseweg 5 Garderen - Korenmolen De Hoop	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 23*	*1*	*- 22*
5099 Doorbelasting diverse overige eigendommen	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*-*		*-*
5449 Doorbelasting Molens	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*-*		*-*
5052 Nieuwstraat 31 Barneveld - Kantoorpand	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 9*	*17*	*9*
5063 Nijkerkerweg 122 Barneveld – Directiekeet	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 14*		*- 14*
5064 Begoniastraat 123 Barneveld - Voedselbank/Moskee	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 4*	*2*	*- 2*
5066 Nederwoudseweg 66 - Woning	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 8*	*6*	*- 2*
5067 Baron van Nagelstraat 92 - Woning	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*-*		*-*
5068 Nijkerkerweg 132 Barneveld - woning	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 2*		*- 2*
5471 Stationsweg 6 Barneveld -Huize Schaffelaar kasteel	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 1*		*- 1*
5479 Doorbelasting Kasteel	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*-*		*-*
5069 Wesselseweg 75 Barneveld - woning	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 1*		*- 1*
5070 Norschoterweg 1 Barneveld - boerderij met grond	*0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	*- 1*		*- 1*
422 Ondersteuning organisatie		- 22.830	801	- 22.029
6001 Directie	*0.4 Overhead*	*- 1.488*	*-*	*- 1.488*
6009 Communicatie	*0.4 Overhead*	*- 820*	*2*	*- 818*
6033 Financiele economische dienstverlening	*0.4 Overhead*	*- 1.252*	*25*	*- 1.227*
6036 Gezondheidsmanagement	*0.4 Overhead*	*- 114*		*- 114*
6037 Personeel- en organisatorische ondersteuning	*0.4 Overhead*	*- 1.946*	*-*	*- 1.946*
6038 I&A beheer	*0.4 Overhead*	*- 6.578*	*22*	*- 6.556*
6041 Catering	*0.4 Overhead*	*- 497*	*83*	*- 414*
6043 Overige facilitaire dienstverlening	*0.4 Overhead*	*- 1.545*	*18*	*- 1.527*
6063 Afdeling V&I	*0.4 Overhead*	*- 861*	*-*	*- 861*
6119 Afdeling BOR	*0.4 Overhead*	*- 870*		*- 870*
6120 Gemeentewerf	*0.4 Overhead*	*- 12*		*- 12*
6126 Tractie BOR	*0.4 Overhead*	*- 17*		*- 17*
6132 Tractie algemeen	*0.4 Overhead*	*- 71*	*-*	*- 71*
6206 Hulpverleningscentrum	*1.2 Openbare orde en veiligheid*	*-*		*-*
6211 WW uitkeringen en bovenformatieven	*0.8 Overige baten en lasten*	*- 222*	*-*	*- 222*
6223 Bedrijfsvoering algemeen	*0.4 Overhead*	*- 282*		*- 282*
6016 Bestuur en Dienstverlening	*0.4 Overhead*	*- 1.508*	*1*	*- 1.507*
6073 Afdeling RO	*0.4 Overhead*	*- 794*	*-*	*- 794*
6153 Afdeling Sociaal Domein	*0.4 Overhead*	*- 1.320*	*133*	*- 1.187*
6199 Team Publiekszaken	*0.4 Overhead*	*- 59*	*-*	*- 59*
6192 Team KCC	*0.4 Overhead*	*- 339*		*- 339*
6228 Nuval	*0.4 Overhead*	*-*	*-*	*-*
5141 Kallenbroekerweg 121 Barneveld - Gemeentewerf	*0.4 Overhead*	*- 240*	*1*	*- 239*
5142 Drieënhuizerweg 5 Kootwijkerbroek - Steunpunt BOR	*0.4 Overhead*	*- 6*		*- 6*
5143 Roelenengweg 35-01 Voorthuizen - Steunpunt BOR	*0.4 Overhead*	*- 12*		*- 12*
5144 Eendrachtstraat 48 Zwartebroek - Steunpunt BOR	*0.4 Overhead*	*- 1*		*- 1*
5461 Nijkerkerweg 119 Barneveld - HVC	*1.2 Openbare orde en veiligheid*	*- 771*	*411*	*- 360*
5149 Doorbelasting Gemeentewerf/Steunpunten	*0.4 Overhead*	*-*		*-*
5469 Doorbelasting HVC	*1.2 Openbare orde en veiligheid*	*-*		*-*
6042 Gemeentehuis	*0.4 Overhead*	*- 491*		*- 491*
5012 Raadhuisplein 1-2 Barneveld- Gemeentehuis/Raadhuis	*0.4 Overhead*	*- 712*	*105*	*- 607*
5019 Doorbelasting Gemeentehuis /Raadhuis	*0.4 Overhead*	*-*		*-*
5145 Eikenlaan 4 - Steunpunt BOR	*0.4 Overhead*	*- 0*		*- 0*
4.3 Algemene dekkingsmiddelen		**2.791**	**105.430**	**108.221**
431 Treasury		2.923	785	3.708
6018 Beleggingen	*0.5 Treasury*	*- 7*	*500*	*493*
6032 Financiering	*0.5 Treasury*	*2.929*	*285*	*3.214*
432 Belastingen		- 1.239	18.501	17.262
6019 Kosten belastingen	*0.64 Belastingen overig*	*- 907*	*258*	*- 649*
6026 Opbrengst hondenbelasting	*0.64 Belastingen overig*		*208*	*208*
6027 Opbrengst toeristenbelasting	*3.4 Economische promotie*		*585*	*585*
6028 Opbrengst forensenbelasting	*3.4 Economische promotie*		*960*	*960*
6029 Opbrengst reclamebelasting	*0.64 Belastingen overig*		*170*	*170*
6221 Precariobelasting	*0.64 Belastingen overig*		*2.755*	*2.755*
6224 Gemeentelijke samenwerking BGT-BSLW	*0.4 Overhead*	*- 332*	*39*	*- 293*
6225 Opbrengst OZB woningen	*0.61 OZB woningen*		*7.052*	*7.052*
6226 Opbrengst OZB niet woningen	*0.62 OZB niet-woningen*		*6.434*	*6.434*
6232 BIZ (Bedrijven investerings zone)	*0.64 Belastingen overig*		*40*	*40*
433 Algemene uitkering		- 220	85.849	85.629
6020 Algemene uitkeringen	*0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds*	*- 220*	*85.849*	*85.629*
434 Overige baten en lasten		490	4	494
6022 Stelposten	*0.8 Overige baten en lasten*	*490*	*4*	*494*
6034 Bijzondere baten lasten	*0.8 Overige baten en lasten*	*-*	*-*	*-*
436 Werken voor derden		837	292	1.129
6014 Huisuitzettingen	*8.3 Wonen en bouwen*	*- 5*	*5*	*- 0*
6087 Gebruik openbare gronden	*2.1 Verkeer en vervoer*		*-*	*-*
6091 Aanleg kabels en leidingen	*2.1 Verkeer en vervoer*	*- 100*	*287*	*187*
6210 Kosten ten behoeve van investeringen	*0.4 Overhead*	*363*		*363*
6056 Salariskosten grondexploitaties	*0.4 Overhead*	*579*	*-*	*579*
Saldo van baten en lasten		**- 24.852**	**107.521**	**82.669**

Mutatie reserves	*- 3.141*	*8.276*	*5.135*
Resultaat	**- 27.993**	**115.797**	**87.804**

Bijlage 5. Kerngegevens & indicatoren

Overzicht kerngegevens

Kerngegevens	Werkelijk 2020	Raming 2021	Raming 2022	In maand-raportage
1. Participatie en ondersteuning				
Unieke ontvangers vangnetvoorziening Participatiewet				
• IOAW	33	31	31	
• IOAZ	2	2	2	
• WWB	489	550	552	
• Beschut werk nieuw		9	9	
• Loonkostensubsidie		80	90	
• *Totaal*	*524*	*672*	*684*	ja
Unieke ontvangers vangnetvoorziening Jeugd	2.003	2.100	2.100	ja
Unieke ontvangers vangnetvoorziening WMO	2.600	2.700	2.650	ja
Leerlingen in het voortgezet onderwijs	5.072	4.800	4.950	
3. Woon- en leefomgeving				
• Gebruikte hoeveelheid energie (kwh)	1.158.167	378.600	397.700	
• Oppervlakte (ha)	17.586	17.586	17.586	
• Aantal woonruimten	25.438	26.745	27.325	
• Oppervlakte verharde wegen (miljoen m2)	4,1	4,0	4	
• Lengte vrij verval riolering (km)	401	404	405	
4. Samen werken, dienst verlenen en besturen				
Aantal inwoners per 1-1	59.082	59.900	61.444	ja
• 0 - 18 jaar	15.151	17.095	13.004	
• 18 - 64 jaar	34.161	32.916	38.305	
• 65 jaar en ouder	9.770	9.889	10.135	

Indicatoren

Vanaf deze bijlage nemen wij een directe link op naar het portaal 'waar staat je gemeente'. Met behulp van deze link kunt u de vaste set aan indicatoren raadplegen.

Dashboard BBV - waarstaatjegemeente.nl

Bijlage 6. Incidentele baten en lasten

Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming 2022-2025 sprake is van structureel evenwicht dient volgens de BBV inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevat. In de financiële begroting is een samenvattend overzicht opgenomen. De tabel hieronder geeft een specificatie van de incidentele baten en lasten op onderdelen. Het betreffen met name de incidentele beleidstoevoegingen, zoals ook opgenomen in bijlage 2. De lasten opgenomen voor de Transformatie en innovatieprojecten sociaal domein zijn een jaar naar achteren geschoven ten opzichte van de kadernota 2022. Deze middelen worden gedekt door een onttrekking uit de reserve sociaal domein. De nieuwe beleidstoevoegingen die in deze programmabegroting zijn opgenomen (Impuls wijken en dorpen, Biodiversiteit en Groeiplan) worden gedekt binnen het begrotingssaldo van 2022.
In bijlage 1 kunt u alle stortingen en onttrekkingen per reserve terugvinden.

bedragen x € 1.000

Incidentele baten en lasten	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Incidentele lasten				
P1 (a) BT Transformatie en innovatieprojecten Sociaal domein	- 500	- 242	-	-
P1 BT Sportbeleid en stimulering	- 5	-	-	-

P1	Tozo lasten jaar 2022	- 90	-	-	-
P2	BT gebiedsregisseurs	- 200	- 200	-	-
P2	BT dorpspromotiebeleid	- 50	- 50	- 50	-
P2	BT Poultry experience centre	- 29	- 29	-	-
P2	BT Afwegingskader particuliere wegen	- 15	-	-	-
P2	(n) BT Impuls wijken en dorpen*	- 250	-	-	-
P2	(a) Uitvoeringsprogramma GVVP - planvoorbereiding	- 125	-	-	-
P3	BT Huisvesting onderwijs 2023	-	- 500	-	-
P3	BT Huisvesting onderwijs 2024	-	-	- 500	-
P3	BT Wijziging IBS/GGZ	- 35	-	-	-
P3	BT Veiligheidsmonitor	- 35	-	-	-
P3	BT Digitaal stelsel omgevingswet	- 13	- 7	-	-
P3	BT Duurzaamheid breed w.o. circulaire economie	- 100	- 100	-	-
P3	BT Uitvoering manifest gezonde leefomgeving	- 10	- 10	-	-
P3	BT Regiodeal Foodvalley	- 300	-	-	-
P3	BT Koersdocument omgevingswet	- 555	- 139	-	-
P3	BT Energiecoach	- 16	- 16	- 16	-
P3	BT Inhaalslag wegen	- 1.940	- 1.180	- 1.180	-
P3	(n) BT Biodiversiteit*	- 100	-	-	-
P4	BT Dienstverlening	- 375	-	-	-
P4	BT Implementatie rechtmatigheidsverklaring	- 75	-	-	-
P4	BT Basisregistratie ondergrond	- 30	-	-	-
P4	BT Digitale dienstverlening 2022	- 175	-	-	-
P4	BT Digitaal samenwerken	- 175	- 175	-	-
P4	BT Datagedreven	- 150	- 150	-	-
P4	BT I-beleid	- 350	-	-	-
P4	BT Vervanging systemen	- 350	-	-	-
P4	BT I-governance	- 120	- 120	-	-
P4	(n) BT Groeiplan*	- 1.000	-	-	-
P4	Verkiezingen	- 120	- 120	-	-
P4	Bovenformatieven	- 222	- 222	- 222	- 222
Totaal incidentele lasten		**- 7.510**	**- 3.260**	**- 1.968**	**- 222**
Incidentele baten					
..	nvt	-	-	-	-
Totaal incidentele baten		**-**	**-**	**-**	**-**
Incidentele onttrekkingen reserves					
P4	Reserve sociaal domein	500	245	-	-
P4	Algemene reserve**	5.213	2.786	1.746	-
P4	Reserve co-financiering Foodvalley	10	10	-	-
P4	Reserve Verkeersmaatregelen	125	-	-	-
P4	Reserve Bovenformatieven	222	222	222	222
P4	Reserve Tozo	200	-	-	-
P4	Egalisatiereserve grondexploitaties	206	-	-	-
Totaal incidentele onttrekkingen reserves		**6.476**	**3.263**	**1.968**	**222**
Incidentele toevoegingen reserves					
P4	Reserve bovenformatieven	- 375	- 375	- 375	- 375
P4	Algemene Reserve	- 1.386	-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves		**- 1.761**	**- 375**	**- 375**	**- 375**
Totaal incidentele baten en lasten		**- 2.795**	**- 372**	**- 375**	**- 375**

**Deze beleidstoevoegingen worden incidenteel gedekt uit het begrotingssaldo*

***Het voorstel om € 1 miljoen minder te onttrekken aan de algemene reserve is nog niet in dit overzicht opgenomen*