gemeente Barneveld

Kadernota 2025-2028

Verantwoord groeien



Inhoudsopgave

1. Aanbieding **2**

2. Inleiding, uitgangs- en beslispunten **8**
Inleiding 8
Uitgangspunten prognose meerjarenbegroting 2025-2028 (financiële kader) 8
Concretisering inhoudelijke keuzes 9
Meerjareninvesteringsplan (MIP) 10
Financiële vertaling van voorgestelde keuzes 12
Voorliggende keuzes 15
Prognose van de meerjarenbegroting 17
Besluitvorming 17

3. Financieel meerjarenperspectief 2024-2027 **19**
Prognose Meerjarenbegroting 2025-2028 19
Toelichting op de prognose Meerjarenbegroting 20

4. Programma's **24**
Programma 1 – Participatie en ondersteuning 24
Programma 2 – Bedrijvigheid en bereikbaarheid 26
Programma 3 – Woon- en leefomgeving 28
Programma 4 – Bestuur en interne dienstverlening 34

5. Bijlagen
1. Beleidstoevoegingen 2025-2028 36
2. Niet opgenomen beleidstoevoegingen 38
3. Aanvullend pakket 39
4. Meerjareninvesteringsplan 41
5. Uitvoeringsplan MIP 2025 45
6. Niet op te nemen investeringen in Uitvoeringsplan 2025 51
7. MIP 2025-2034 53

Aanbieding

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2025-2028 ter vaststelling aan. Het vormt het bestuurlijk zwaartepunt als het gaat om de inhoudelijke koers en bijbehorende financiële keuzes van de gemeente Barneveld voor 2025 en daarna. De Kadernota kan niet los worden gezien van de Jaarrekening 2023 en de eerste Tussenrapportage op de Programmabegroting 2024. Ook zijn de financiële effecten van de recent gepresenteerde Voorjaarsnota van het Kabinet erin verwerkt.Tevens hebben we kennisgenomen van het onlangs gepresenteerde hoofdlijnenakkoord van het nieuw aan te treden Kabinet. Het is voor nu nog te prematuur om de effecten daarvan op te nemen, maar we zullen deze betrekken bij het opstellen van de Programmabegroting 2025.
De Kadernota is het document waarin diverse lijnen bij elkaar komen, waarin beleidsvoornemens worden afgewogen en de focus wordt gelegd op nieuwe beleidsimpulsen en majeure investeringen. We laten daarbij zien welke middelen daarvoor meerjarig beschikbaar zijn. Het is een document met een veelheid aan onderwerpen, tabellen en overzichten. Met uiteindelijk een besluit dat wij u voorleggen. Omwille van een goed overzicht, lichten we eerst in vogelvlucht de opbouw toe van de Kadernota. Die is als volgt:

- Aanbieding:
  Samenvatting met daarin onze voorstel als het gaat om de "Basis op orde" en "Verantwoord groeien" met daarbij de contouren van een samenhangend pakket aan financiële voorstellen ter dekking en de te maken keuzes.
- Inleiding, uitgangspunten en beslispunten:
  Dit is een verdere uitwerking van de "Basis op orde" en "Verantwoord groeien" met bijhorende financiële dekkingspakketten uitgewerkt in scenario's. Het financiële kader dus. Met een meer gedetailleerde toelichting op het financiële meerjarenperspectief en de daarbij gehanteerde uitgangspunten. Ook komt het Meerjareninvesteringsplan (MIP) en het Uitvoeringsplan 2025 aan de orde dat verweven is met de "Basis op orde"en "Verantwoord groeien". We sluiten het onderdeel af met het uiteindelijke besluit dat wij aan uw raad voorleggen met daarin de inhoudelijke en financiële kaders.
- Programma's:
  In dit onderdeel presenteren wij u de prioriteiten per begrotingsprogramma voor de komende jaren voortvloeiend uit onze visie op de "Basis op orde"en "Verantwoord groeien". Deze prioriteiten zijn een nadere uitwerking daarvan en betrekken wij als een inhoudelijk kader voor de op te stellen speerpunten binnen de Programmabegroting 2025 later dit jaar.
- Bijlagen:
  Binnen de tekst van de Kadernota wordt hiernaar verwezen en geeft u een meer uitgebreid overzicht. Dan gaat het om de gehonoreerde en niet gehonoreerde beleidstoevoegingen met het daarbij gehanteerde afwegingskader, als ook om de beschreven dekkingspakketten met scenario's en het Meerjareninvesteringsplan (MIP) met uitvoeringsplan MIP 2025

In de Kadernota staan - zo op het eerste gezicht - veel cijfers, financiële perspectieven en diverse meerjarenoverzichten. En dat is ook nodig om te laten zien welke keuzes er gemaakt moeten worden. Maar achter al die cijfers en overzichten gaan mensen schuil: onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Zij staan voor ons centraal, voor hen maken wij die overzichten en leggen wij u de onze keuzes voor. We willen "zij aan zij" met hen staan. Juist ook in een fase waarin onze gemeente zich zo sterk ontwikkelt. We willen groeien in verbinding. Daarin nemen wij uiteraard onze eigen verantwoordelijkheid als gemeentelijke overheid, maar doen dit samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dat staat voorop. Daarvoor sluiten we zoveel mogelijk aan op de uitvoeringskracht en ideeënrijkdom, die zo sterk aanwezig zijn in onze Barneveldse samenleving.
In deze Kadernota doen wij voorstellen,waarmee de grotere majeure projecten, veelal infrastructureel van aard - mogelijk worden gemaakt. Juist ook in het belang van onze inwoners. Daarvoor is het nodig om financiële middelen vrij te spelen via ombuigingen en opbrengstenverhoging. Onze inwoners en partners zullen dat gaan merken. Juist dan is het zaak om elkaar daarbij goed vast te houden en daarover met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar toe open te staan.

Verantwoord groeien vanuit een solide financiële basis
We zijn gestart op basis van een ambitieus coalitieakkoord. Nu we halverwege de bestuursperiode zijn gekomen, zien we dat veel van dit akkoord de afgelopen twee jaar in uitvoering is gebracht via voorstellen aan uw Raad en geborgd in de Planning & Control-documenten. We liggen goed op koers. Het coalitieakkoord is voor ons onverminderd het kompas om ook de komende tijd op te koersen. Daarbij is het onze inzet om vooral af te maken waaraan we zijn begonnen en waar dat kan wellicht te versnellen. Om vanuit onze drijfveren van “ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam” de gemeente Barneveld goed voor te bereiden op de

toekomst. Dat laatste stellen we centraal in deze Kadernota: "Verantwoord groeien". De gemeente Barneveld staat de komende jaren voor een behoorlijke groeiopgave. Om deze groei te faciliteren zijn investeringen nodig in zowel de fysieke leefomgeving als de sociale dimensies van de leefomgeving. Groei buiten vraagt ook om groei binnen waardoor tevens aanvullende investeringen in de ambtelijke organisatie nodig zijn. Kortom, het realiseren van een verantwoorde groei van de gemeente Barneveld vanuit een solide financiële basis. Vanuit die visie leggen wij u onze keuzes voor. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor naar de komende jaren toe. Om zo zo de basis te leggen voor de benodigde investeringen.

Financieel Meerjarenperspectief
Om vanuit die visie de noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen voor nu en in de toekomst moeten er financiële keuzes gemaakt worden. De prognose meerjarenbegroting laat voor de komende jaren namelijk een oplopend tekort zien. Ook al zijn als gevolg van de Voorjaarsnota van het kabinet de scherpe kantjes van het gevreesde “financiële ravijnjaar 2026” er wel van af, toch zien we ons geconfronteerd met een structureel financieel tekort van € 2,3 miljoen in 2025 oplopend naar € 4 miljoen in 2026 en ruim € 5 miljoen in 2028 als we geen keuzes maken. De gemeente dient een sluitend meerjarenperspectief te presenteren. In ieder geval moet het eerste of laatste jaar van het meerjarenperspectief structureel sluitend zijn. In het onderstaande overzicht is de prognose van de meerjarenbegroting, voor het maken van nadere keuzes, weergegeven. Uiteraard lichten wij de ontwikkelingen die leiden tot deze prognose en de keuzes die wij voorstellen in de voorliggende Kadernota toe.

bedragen x € 1.000

Meerjarenprognose	Begroting 2025	MJR 2026	MJR 2027	MJR 2028
Begrotingsesultaat Programmabegroting 2024	**1.399**	**-7.226**	**-8.897**	**-8.897**
Raadsbesluiten				
Mutaties raadsbesluiten, incl. 1e Tussenrapp. 2024	1.784	1.564	3.379	3.379
Prognose begrotingsresultaat na raadsbesluiten	**3.183**	**-5.662**	**-5.518**	**-5.518**
Kadernota				
Mutaties autonoom en areaal				
Mutaties lasten autonoom en areaal	- 7.020	- 6.393	-6.504	-7.679
Mutaties baten autonoom en areaal	3.007	6.653	6.612	7.300
Mutaties reserves autonoom en areaal	120	120	120	-
Totaal mutaties autonoom en areaal	**-3.893**	**380**	**228**	**-379**
Prognose begrotingsresultaat na autonome en areale mutaties	**-710**	**-5.282**	**-5.290**	**-5.897**
Mutaties beleidstoevoegingen en beleidsafnames				
Mutaties lasten beleidstoevoegingen en beleidsafnames	-5.212	-2.025	-1.048	-709
Mutaties baten beleidstoevoegingen	1.119	784	784	615
Totaal beleidstoevoegingen en beleidsafnames	**-4.093**	**-1.241**	**-264**	**-94**
Prognose begrotingsresultaat na mutaties kadernota	**-4.803**	**-6.523**	**-5.554**	**-5.991**
Incidenteel				
Waarvan incidenteel	-2.530	-2.544	-736	-561
Prognose structureel begrotingsresultaat voor maatregelen	**-2.273**	**-3.979**	**-4.818**	**-5.430**

Zoals gezegd, ziet de gemeente zich geconfronteerd met een financiële opgave welke om keuzes vraagt. Dat is ook wat u ons expliciet hebt gevraagd om te doen via de vorig jaar bij de kadernota 2024 aangenomen motie. Namelijk om scenario's met daarbij keuzemogelijkheden te formuleren gericht op een sluitende begroting vanaf 2026. Aan deze motie geven wij invulling door u in deze Kadernota een aantal ombuigingsscenario's voor te leggen. Enkel het zorgen voor een sluitend financieel perspectief is voor ons college echter niet voldoende. Om de gemeente verantwoord verder te laten groeien, stellen wij u voor om juist nu bij deze Kadernota een stap verder te zetten en de daarvoor de nodige extra investeringen en beleidsimpulsen te doen. Dat kan alleen als we daarvoor extra financiële ruimte (€ 5 miljoen) vrij weten spelen bovenop het dichten van

het geprognosticeerde financiële tekort (€ 4 - 5 miljoen). Oftewel, een grotere ombuigingsopgave, die vraagt om keuzes.

Keuzes
Om die keuzes te kunnen maken, willen we u zo goed mogelijk inzicht geven in wat nodig is (inhoudelijke keuzes) en de wijze waarop we dat financieel (financiën) mogelijk willen gaan maken. Wij bieden u hiermee keuzemogelijkheden aan ten behoeve van uw eigen afweging. Uitgangspunt bij het bepalen van onze keuzes is dat wij financiële ruimte zoeken met toepassing van de volgende werkwijze: eerst "oud voor nieuw", dan bezuinigen en daarna eventueel de opbrengsten verhogen. Alle drie de elementen zitten in onze voorstellen. Graag laten wij u zien hoe wij daarbij te werk zijn gegaan. Door de inhoud voorop te zetten en daarna de confrontatie met de benodigde financiën aan te gaan.

Inhoud:
Allereerst de inhoud. Als het gaat om de inhoudelijke keuzes, dan hanteren wij daarbij als kader de volgende twee termen, te weten:
- Basis op orde
- Verantwoord groeien.

Onder "basis op orde" verstaan we met name de financiële basis. In de Kadernota voor 2024 is er bewust voor gekozen om tekorten in 2026 en verder te laten staan. In de hoop en verwachting dat het Rijk nog zou bijsturen op de financiële teruggang voor gemeenten in 2026. Dat is deels gebeurd, maar deels ook niet. Binnen "Basis op orde" schetsen wij het perspectief inclusief maatregelen gericht op een sluitende begroting. "Basis op orde" moet ook worden gelezen als ‘organisatie en uitvoering op orde’ voor de toekomst. Ook dat is van groot belang. Via de beleidstoevoegingen voor 2025 wordt daar nadrukkelijk aandacht aan besteed. Voor nu ligt de focus bovenal op de financiële basis voor onze gemeente. Daarnaast trekken we ook ten aanzien autonome ontwikkelingen en areaaluitbreiding een fors been bij. Zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de kostenontwikkelingen voor onder andere het sociaal domein. Ook onze zorgzaamheid verdient het om op orde te zijn en te blijven.

Onder "Verantwoord Groeien" verstaan we vooral de wens om het voorzieningenniveau in gemeente Barneveld gericht te laten meegroeien met de langjarige groei in inwoners van onze gemeente. Al jarenlang is de gemeente Barneveld groeiende: tussen 2010 en 2024 zijn er circa tienduizend inwoners bijgekomen en tot 2030/2035 zal dit aantal met nog eens circa tienduizend inwoners doorgroeien. Dat vraagt om het structureel uitbreiden van maatschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld onderwijsruimte, sportfaciliteiten en wegeninfrastructuur. Daarnaast voorzien we dat op een aantal activiteiten van de gemeente nieuw beleid is gewenst. Ook daarvoor willen we ruimte maken onder het kopje ‘Verantwoord groeien’.

Deze Kadernota bevat uiteraard ook de reguliere zaken waarvoor een dergelijk nota wordt opgesteld: zoals het inschatten van autonome ontwikkelingen en het voorstellen van beleidstoevoegingen gerelateerd aan "Basis op orde" en aan "Verantwoord groeien". Daarnaast maken we via het Meerjareninvesteringsplan gerichte keuzes ter ondersteuning van de " Basis op orde"en "Verantwoord groeien".
Zo was destijds In het Meerjareninvesteringsplan 2022 al een lange lijst van benodigde investeringen opgenomen. Stuk voor stuk investeringen die herkenning oproepen. In die zin dat ze nodig zijn om het voorzieningenniveau in de gemeente Barneveld in de pas te laten lopen met de ontwikkeling van de gemeente. Bij de behandeling van dat 10-jaars overzicht van het MIP werd toen aangegeven dat een groot deel van de gewenste investeringen financieel nog niet was gedekt. En dat klopt. Daarom hebben we onszelf in deze Kadernota voor 2025 de opdracht opgelegd om hiervoor nu wel in een dekking te voorzien. Om daarmee voor circa 100 miljoen euro aan extra investeringen te kunnen doen ten behoeve van onze samenleving. Investeringen voor de komende 8 tot 10 jaar dus, die we kunnen financieren en ook qua uitvoeringscapaciteit aan kunnen.

Financiën:
Om activiteiten en investeringen binnen "Basis op orde" en "Verantwoord groeien" mogelijk te maken, zijn nadere ombuigingen en maatregelen nodig. Dan gaat het om een ombuigingsopgave, die ligt in een bandbreedte van € 4 - 9 miljoen. Concreet betekent dit dat:
- € 4 - 4,5 miljoen deels ingaand vanaf 2025 structureel nodig is voor de "Basis op orde" in combinatie met het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief;
- € 5 miljoen structureel vanaf 2026 voor "Verantwoord groeien".

Daarvoor presenteren wij u een samenhangend pakket van maatregelen en scenario’s, die dit mogelijk maken en in oplopende mate invulling geven aan de bandbreedte van € 4 - 9 miljoen. Uiteindelijk willen wij € 9 miljoen aan ombuigingen realiseren.
De uitwerking vindt plaats via drie pakketten,die verderop in de Kadernota worden uitgewerkt, te weten:

1. Basispakket: omvang: € 1,5 - 2,5 miljoen structureel (vanaf 2025 via ingroei)
2. Basispakket plus: omvang: € 1,0 - 2 miljoen structureel (vanaf 2025 via ingroei)
3. Aanvullend pakket: omvang: € 5,0 miljoen structureel (vanaf 2026 gefaseerd)

Met behulp van het Basispakket en Basispakket Plus wordt samen een bijdrage geleverd van € 4 - 4,5 miljoen aan de ombuigingen. Hiermee wordt voldaan aan de onderkant van de bandbreedte, hetgeen resulteert in een sluitend financieel perspectief, waarbij we tevens zorgen voor de "Basis op orde". Met behulp van het "Aanvullend pakket" stellen wij maatregelen voor die additioneel nog eens € 5 miljoen opleveren en die rechtstreeks bijdragen aan onze inhoudelijke ambities met betrekking tot het "Verantwoord groeien" van onze gemeente de komende jaren. Daarnaast willen wij een bestemmingsreserve 'verantwoord groeien' instellen die hieraan kan bijdragen. Voor het instellen hiervan doen wij bij de jaarverslaggeving 2023 een voorstel.

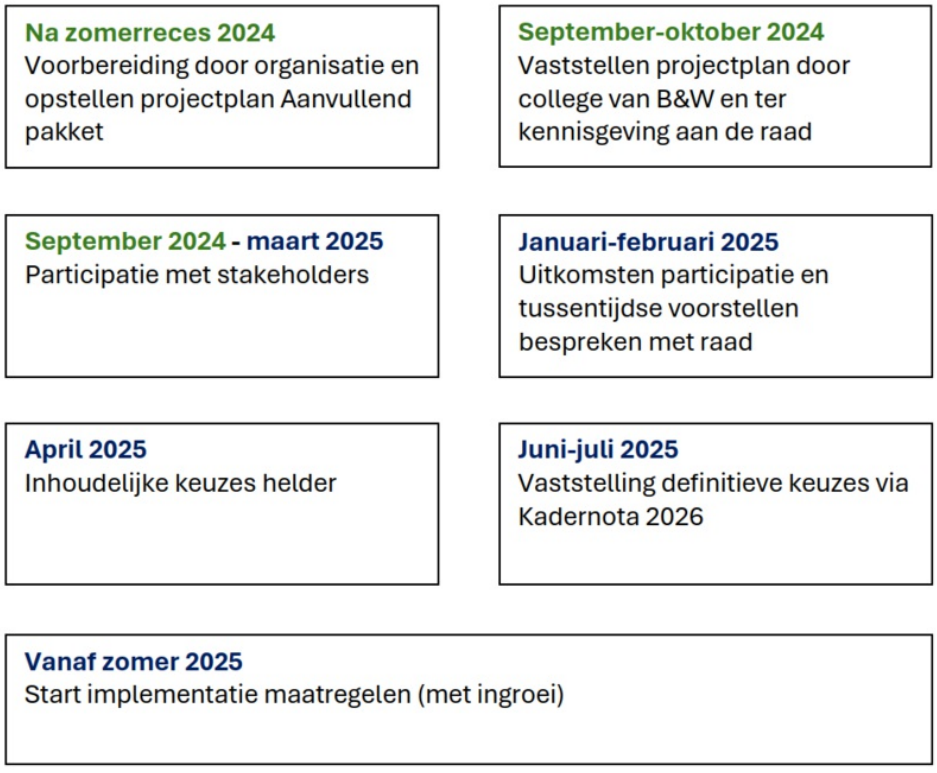
Schematisch weergegeven gaat het in deze Kadernota om het volgende:

Op te lossen vraagstuk	**Hoe opgelost in Kadernota**	**Welke uitwerking volgt nog**
Basis op orde (structureel financieel dekkend plus een organisatie die de basisopgaven voor de gemeente Barneveld aan kan) (incl. autonome ontwikkelingen en beleidstoevoegingen) **(Benodigd 4 miljoen euro structureel vanaf 2025)**	**Via 2 pakketten ondergebracht in:** **Basispakket** (realistisch begroten fase 2: benodigd € 1,5-2,5 miljoen ingroei vanaf 2025) **Basispakket-plus** (kostendekking leges, inhuur beperken, verlengen afschrijvingstermijn): benodigd € 1-2 miljoen ingroei vanaf 2025	**Uitwerking en vaststelling in de Begroting 2025** • Deels ingaand vanaf 2025 (€ 2,5 miljoen) oplopend tot € 4,5 miljoen.
Verantwoord groeien: • Extra (bovenop reguliere investeringen) investeringsopgaven voor een bedrag van 100 miljoen: kapitaalslasten € 4-5 miljoen • Nieuw beleid: € 0-1 miljoen **(Benodigd 5 miljoen euro structureel vanaf 2026)**	**Via 9 scenario's ondergebracht in**: **Aanvullend pakket:** • 7 scenario’s gericht op kostenverlaging optellend tot max € 5,9 miljoen (benodigde ingroei vanaf 2026) • 2 scenario’s gericht op opbrengstverhoging optellend tot max € 2 miljoen (benodigde ingroei vanaf 2025) Daarnaast het instellen van: **Reserve "Verantwoord groeien"** • waarmee aantal investeringen kan worden gedekt	**Uitwerking en vaststelling van de 9 scenario's in de Kadernota 2026** • In traject daar naar toe overleg met raad en samenleving. • In besluit Jaarrekening 2023 instelling reserve "verantwoord groeien’ • In Kadernota 2026 (of zoveel eerder als mogelijk) prioritering in MIP strategische investeringen waarvoor beleidsmatige besluiten worden voorgesteld. **Instelling Reserve in 2024** • Bij vaststelling Jaarrekening 2023

Meerjareninvesteringsplan (MIP) opstellen	Voorstel voor **Uitvoeringsplan MIP 2025** (inclusief jaarschijf). Dit betreft de reguliere investeringen en de investeringen die onder het eerder ingestelde investeringsplafond kunnen vallen).	**Vaststellen bij behandeling Kadernota 2025**

Keuzes, fasering en het gesprek
Voorliggend hebben wij u onze aanpak geschetst met daarin onze keuzes om verantwoord te kunnen blijven groeien op basis van een sluitend meerjarenperspectief. Door een gericht onderscheid te maken in “De basis op orde” en “Verantwoord groeien” met bijbehorende dekkingspakketten (Basispakket, Basispakket Plus en Aanvullend pakket) realiseren wij een gezond financieel huishoudboekje, kunnen we de dingen doen die in de basis nu noodzakelijk zijn en zijn we tegelijkertijd in staat om ook de nodige extra investeringen in gang te zetten.

Wij hebben oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en zijn ons er van bewust dat deze keuzes weliswaar noodzakelijk zijn, maar tegelijkertijd gevolgen hebben voor onze inwoners. Dit speelt met name met betrekking tot de maatregelen uit de scenario's die onderdeel zijn van het Aanvullend pakket. Met name die dienen als dekking voor de investeringen en beleidsimpulsen vanuit "Verantwoord groeien" en zijn nodig vanaf 2025. Fasering behoort hierbij nadrukkelijk tot de mogelijkheden. Dat geeft ons ook tijd om samen met u en onze inwoners in gesprek te gaan. Kort na het zomerreces leveren wij een projectplan op over hoe de scenario’s uit te werken. In dit projectplan zit nadrukkelijk ook het plan hoe raad, inwoners en maatschappelijke partners betrokken worden.Streven is dat de inhoudelijke keuzes in april 2025 helder zijn en definitief worden vastgesteld bij de Kadernota 2026. In het volgende stroomschema hebben wij de voorlopige stappen weergegeven. De definitieve uitwerking volgt in het projectplan.



Wij zijn ervan overtuigd dat de gemeente Barneveld een aantal investeringen nodig heeft om de groei van de afgelopen jaren en de nog komende groei bij te houden qua voorzieningenniveau etc. Investeringen die geen uitstel dulden en waarvoor nu de voorbereidingen moeten kunnen worden gedaan. In deze Kadernota leggen wij daarvoor de financiële basis. Nadere uitwerking volgt richting uw Raad. Uiteraard kan er ook voor worden gekozen om minder ruimte te maken voor kapitaalslasten. Dan kan er ook minder geïnvesteerd worden. Dat is een keuze die wij niet willen maken. Door het zowel te hebben over "de basis op orde" als ook over

"verantwoord groeien" wordt recht gedaan aan de slogan ‘ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’.

Tot slot
In deze Kadernota laten we u langs de lijnen van "basis op orde" en "verantwoord groeien" in combinatie met het MIP (en uitvoeringsplan 2025) en de per programma uitgewerkte prioriteiten (inclusief beleidstoevoegingen) duidelijk zien welke keuzes wij maken voor de komende jaren. Keuzes maken betekent tegelijkertijd ook dat je bepaalde zaken niet doet. U vindt dit terug in de lijst met niet-gehonoreerde beleidstoevoegingen. Toevoegingen die we hebben gewogen volgens een vooraf opgesteld afwegingskader. Wat we niet gaan doen of wellicht minder heeft ook direct te maken met de door ons voorgestelde ombuigingsscenario's. Effecten van die scenario's zorgen ervoor dat we bepaalde activiteiten niet langer gaan doen, meer verantwoordelijkheid leggen bij de samenleving, dan wel dat we het ambitieniveau van bepaalde activiteiten versoberen en waar mogelijk opbrengsten verhogen. Wij maken nu die keuzes en werken die - zoals gezegd - in samenspraak het komende jaar verder uit. Dat geldt ook voor het MIP, waarin we u laten zien wat we meerjarig wel doen en ook wat we vooralsnog niet doen.
We realiseren ons dat deze Kadernota geen standaard-Kadernota is. Dat wat we niet doen, heeft zijn directe weerslag op de samenleving. Het gaat om een ingrijpend pakket aan maatregelen, waarbij voor ons het welbevinden van de gemeente Barneveld onze drijfveer is om u voor nu, de komende vier jaren, maar ook voor de langere termijn deze voorstellen te doen.

Inleiding, uitgangspunten, keuzes en beslispunten

Inleiding

In de aanbieding hebben wij u onze visie uiteengezet als het gaat om de "Basis op orde" en "Verantwoord groeien" met daarbij de contouren van een samenhangend pakket aan financiële voorstellen ter dekking. Hierna werken een en ander verder uit. Met meer daarbij een meer gedetailleerde toelichting op het financiële meerjarenperspectief en de gehanteerde uitgangspunten. Ook komt het Meerjareninvesteringsplan (MIP) en het Uitvoeringsplan 2025 aan de orde dat verweven is met de "Basis op orde"en "Verantwoord groeien". We sluiten het onderdeel af met het uiteindelijke besluit dat wij aan uw raad voorleggen met daarin de inhoudelijke en financiële kaders. Dat doen we als volgt:

A. Allereerst gaan we dieper in op het Financieel Meerjarenoverzicht 2025-2028 (uitgangspunten en grondslagen). Als financieel kader.

B. Vervolgens lichten wij onze inhoudelijke keuzes toe als het gaat om de "Basis op orde" en "verantwoord groeien".

C. Van de "Basis op orde" en "Verantwoord groeien" maakt ook het Meerjareninvesteringsprogramma 2025-2034 (MIP) met het Uitvoeringsplan MIP 2025 onderdeel uit. We werken het MIP 2025-2034 en Uitvoeringsplan MIP 2025 nader uit.

D. Daarna gaan we in op de noodzakelijke ombuigingsopgave om daarmee de inhoudelijke keuzes mogelijk te maken. We beschrijven de in de aanbieding genoemde dekkingspakketten: Basis, Basis Plus en Aanvullend. We benoemen de maatregelen die onder Basis en Basis Plus vallen en de ombuigingsscenario's als het gaat om het Aanvullend pakket.

E. Tot slot resumeren wij onze keuzes en vervatten die een aantal beslispunten, uitmondend in en raadsbesluit.

A. Uitgangspunten prognose meerjarenbegroting 2025-2028 (financiële kader)

Uitgangspunten en grondslagen

- Doorwerking 1e Tussenrapportage 2024. Hierin worden de structurele effecten meegenomen vanuit de jaarrekening 2023 en de beoordeling (eindejaarsverwachting) van de begroting 2024 naar de inzichten per 1 april 2024.
- Prijs- en loonontwikkeling (inflatie) en volumeontwikkeling
  Bij de algemene uitkering wordt het accres gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (2024) van het CPB. Hierbij worden vanaf 2025 de volgende indexen gebruikt:
  - Voor loon- en prijsontwikkeling: prijs bruto binnenlands product (BBP) (2,3 % voor 2025);
  - Voor volumeontwikkeling: volume bruto binnenlands product (BBP), en dan het 8-jaars historisch gemiddelde. Dit leidt tot 2,1% voor 2025).

  Voor de budgetten in onze begroting passen we de volgende loon- en prijsontwikkeling toe:
- De loon- en prijsontwikkeling leidt in beginsel tot een indexatie conform prijs BBP van 2,3% voor 2025;
- Bij de prijs- en loonontwikkeling derden passen we de index voor loon- en prijsontwikkeling en dus prijs bruto binnenlands product toe (voor 2025 is dit dus 2,3%). Voor prijs- en loonontwikkeling subsidies hanteren we hetzelfde percentage van 2,3%;
- Als een budget ook (gedeeltelijk) gevoelig is voor volume-ontwikkeling (bijvoorbeeld door bevolkingsgroei), dan passen we een volumegroei van maximaal 2,1% toe;
- Deze methodiek gebruiken we ook voor de inflatiecorrectie bij de lokale heffingen (belastingen en rechten), maar conform het coalitieakkoord 2022-2026 passen we daarvoor het drie-jaarsgemiddelde toe (voor 2025 komt dit op 4,7%);
- Aan de lastenkant gebruiken we voor de loonontwikkeling van de ambtelijke organisatie de loonvoet sector overheid (4,4%).

- Algemene uitkering uit het gemeentefonds: de circulaires zijn verwerkt tot en met de decembercirculaire 2023. De meicirculaire 2024 komt op een te laat moment uit om nog

verwerkt te worden in de Kadernota 2025. De uitkomsten daarvan volgen in een aparte raadsmemo (gelijktijdig met de raadsbehandeling van deze Kadernota 2025). In het meerjarenperspectief is alvast wel een prognose opgenomen van de ontwikkeling van het accres. De uitkomsten van de Voorjaarsnota van het Rijk, waarin een uitspraak is gedaan over de structurele afschaffing van de opschalingskorting vanaf het jaar 2026, hebben wij verwerkt in deze Kadernota.
- Meerjareninvesteringsplan (MIP). In deze Kadernota 2025 is het uitvoeringsplan 2025 opgesteld en een actualisatie gedaan voor de kapitaallasten tot en met het jaar 2028 (opgenomen in meerjarenperspectief). Het MIP 2025 - 2034 geeft een overzicht met de investeringen voor de komende 10 jaar.

Verderop in deze Kadernota gaan we nader in op de ontwikkeling van het meerjarenperspectief.

B. Concretisering inhoudelijke keuzes

Voordat we verder gaan met het fianciële deel van het meerjarenperspectief, lichten we eerst onze inhoudelijke inzet voor deze Kadernota toe. Met allereerst aandacht voor de "Basis op orde" en daarna "Verantwoord groeien". Welbewust in deze volgorde.

1. Basis op orde

Dan hebben we het over uitgaven die betrekking hebben op versterking en doorontwikkeling van de financiële basis, het bestaand beleid en het incorporeren van autonome ontwikkelingen. Enkele speerpunten daarin zijn het versterken van de realisatiekracht van ons als gemeente, verbetering van de dienstverlening en en van de veiligheid. Tevens behoren de investeringen uit het MIP met betrekking tot instandhouding tot de basis op orde. Voor de afweging van de autonome ontwikkelingen en nieuwe prioriteiten via de lijst van beleidstoevoegingen hebben wij een afwegingskader geformuleerd. Belangrijk uitgangspunt bij het afwegingskader is dat toevoegingen pas worden voorgesteld indien deze onoverkoombaar zijn of hun basis vinden in eerder vastgesteld beleid. Hiermee verstevigen en vernieuwen wij onze basis. In de bijlage1 staan de beleidstoevoegingen die wij u voorstellen met de bedragen verdeeld over de programma's. De aangeleverde beleidstoevoegingen, die buiten het afwegingskader vallen, hebben we opgenomen in een bijlage 2. Daarvan stellen we voor om die niet op te nemen.

De opgenomen beleidstoevoegingen zien er in hoofdlijnen als volgt uit:

Structureel:
- Areaaluitbreiding t.b.v. groen en grijs en wegen
- Uitvoering biodiversiteitsplan
- Uitvoering programma Duurzaamheid en Dienstverlening
- Communicatie/begrijpelijke taal
- Ondersteuningsactiviteiten ouderen en jongeren
- Bibob-coördinator screening vergunningsaanvragen
- Veiligheidsdag
- Aanpak zorgfraude (intensivering contractmanagement)
- Versteviging interne organisatie
- Extra t.b.v. product begraven (vanuit Turap-1)

Incidenteel:
- Aanpak netcongestie
- Impuls duurzaamheid
- Proeftuin Jeugdbescherming en versterking veld Jeugd
- Uitvoering lokaal Integraal zorgakkoord
- Impulsen versterken realisatiekracht bedrijfsvoering communicatie, in- en externe dienstverlening,
- Impuls bomenonderhoud
- Onderwijshuisvesting
- Programma toerisme
- Stimulering evenementen
- Voortzetting ondersteuning participatiebeleid
- Vervanging interne systemen Beheer vastgoed
- Aanzet doen voor Integraal huisvestingsplan (IHP) dorpshuizen en cultuur

2. Verantwoord groeien

Naast dat we gemeentelijk willen afmaken waar we aan begonnen zijn, willen we de gemeente Barneveld ook voorbereiden op de toekomst. De komende jaren staat de gemeente voor forse uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van schaalsprong, infrastructuur en maatschappelijke opgaven.
Een aantal van deze onderwerpen benoemen we hier uitgesplitst naar "beleidsimpulsen" en "majeure investeringen". De opsomming onder deze kopjes is niet limitatief, maar zijn voor ons voor nu in ieder geval de meest noodzakelijke activiteiten en investeringen. Hiervoor willen we vanaf 2025 extra financiële ruimte realiseren.

Beleidsimpulsen:
- Bestaanszekerheid, mede in relatie met de actualisering van de beleidskader ten behoeve van het sociaal domein.
- Bomenbeleidsplan
- Klimaatadaptatie
- Cultuurvisie
- Ontwikkeling van het landelijk gebied
- Opvang/bieden woonruimte van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders, vluchtelingen, arbeidsmigranten, maar ook zorg en wonen

Majeure investeringen (extra in MIP):
- Bereikbaarheid, waaronder Rondweg Oost en Aanpak aansluiting A30-Barneveld Noord (cofinanciering)
- Revitalisering bedrijventerrein Harselaar Oost.
- Onderwijshuisvesting, waaronder de ontwikkeling van het Van Lodenstein College

C. Meerjareninvesteringsplan (MIP)

Met het opstellen van het Meerjareninvesteringsplan (MIP) 2025-2034 hebben we een volgende stap gezet. "We bouwen een brug terwijl we er overheen lopen". We zijn doorgegaan op de ingeslagen koers en verbeteren continue.

- In het MIP het onderscheid aangebracht tussen investeringen ten aanzien van instandhouding en vastgestelde beleids- en beheerplannen en investeringen voor majeure investeringen / aanvullende wensen.
- Een andere verbetering is het verder integraal inventariseren van investeringen en deze in verband met elkaar brengen en prioriteren. Daarbij is niet alleen naar het eerstkomende jaar 2025 gekeken, maar ook al naar 2026.
- We hebben voor de komende drie jaar de investeringen afgezet tegen het beschikbare plafond. Voor de Kadernota 2025 ligt de focus uiteraard op het investeringsjaar 2025 en daarmee Uitvoeringsplan 2025.
- We willen het Uitvoeringsplan MIP 2025 met bijbehorende investeringskredieten al bij deze Kadernota 2025 door de raad laten vaststellen in plaats van bij de Programmabegroting. Daarmee kunnen voorbereidingen voor investeringen die vanaf 2025 gaan lopen al eerder starten. Daarmee zijn we slagvaardiger in het jaar van uitvoering.
- De bedragen in het Uitvoeringsplan 2025 zijn uiteraard al geïndexeerd naar prijspeil 2025.

Waar we nu voor de eerste twee jaar een concreet beeld met projecten kunnen laten zien, blijft ons ambitie van een MIP om bij de Kadernota de eerste vier jaar concreet gevuld te hebben met projecten. Voor de jaren daarna nemen we per cluster in ieder geval een reëel volumebedrag op.

Om tot onze ambitie van een MIP te komen, gaan we na vaststelling van de Kadernota als volgt verder.

- In beeld brengen van het MIP 2026-2035 met concrete projecten voor de jaren 2026-2029 met een realistische verdeling van de investeringsbedragen per jaar;
- Wij zullen voorstellen doen die uiteindelijk moeten leiden naar een 10-jarig MIP dat bij benadering aansluit bij het beschikbare plafond;
- Bij die voorstellen betrekken we uiteraard ook de majeure investeringen / aanvullende wensen die vallen onder 'verantwoord groeien';
- Uiteindelijk moet het MIP groeien naar een zogenaamd ideaalcomplex waarbij de vrijval van investeringen de kapitaallasten van nieuwe investeringen kunnen dekken.

Een nadere toelichting, uitgangspunten en uitgebreide financiële tabellen van het MIP 2025-2034 zijn opgenomen in bijlage 4. Hieronder hebben wij een financiële samenvatting opgenomen.

Uitvoeringsplan 2025
In het Uitvoeringsplan MIP 2025 zien de investeringsbedragen per jaarschijf er als volgt uit. De lijst met investeringen uit het Uitvoeringsplan 2025 zijn opgenomen in bijlage 5.

tabel Uitvoeringsplan 2025

Uitvoeringsplan 2025 in € *1.000	2025	2026	2027	Totaal
II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven	**4.597**	**1.400**	**-**	**5.997**
II.A. Riolering	3.525	1.400		**4.925**
II.B. Afvalinzameling	874			**874**
II.C. Begraven	198			**198**
III. Investeringen instandhouding / beheerplan	**17.811**	**4.083**	**1.400**	**23.293**
III.A. Integraal fysiek domein	12.350	2.633		**14.983**
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst	2.506			**2.506**
III.C. Onderwijshuisvesting	2.476	33		**5.301**
III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening	200	1.392	1.400	**200**
III. E Vastgoed	278	26		**303**
IV. Majeure investeringen / aanvullende wensen	**3.500**	**15.238**	**15.271**	**34.009**
IV.A. Integraal fysiek domein	-			**-**
IV.B. Bedrijfsmiddelenlijst	-			**-**
IV.C. Onderwijshuisvesting	1.000	15.238	15.271	**31.509**
IV.D. Sport, biodiversiteit en vergroening	-			**-**
IV. E Vastgoed	2.500			**2.500**
Totale investering	**25.908**	**20.721**	**16.671**	**63.300**

- De kapitaallasten die volgen uit investeringen riolering, afvalinzameling en begraven zijn in beginsel gedekt voor de leges.
- De investeringen instandhouding / beheerplan moeten uit het beschikbare investeringsplafond gedekt worden ('basis op orde').
- De majeure investeringen / aanvullende wensen vallen onder 'verantwoord groeien'.

Investeringen Instandhouding / beheerplan in Uitvoeringsplan 2025
De investeringen o.b.v. instandhouding / beheerplan van in totaal € 23,3 miljoen zetten we hieronder af tegen het beschikbare investeringsplafond. De opbouw van het beschikbare investeringsplafond maakt onderdeel uit van bijlage 4.

tabel investeringen instandhouding / beheerplan uit Uitvoeringsplan 2025 afgezet tegen beschikbaar plafond

bedragen * 1.000	Investering jaar 2025	Investering jaar 2026	Investering jaar 2027
Beschikbaar investeringsplafond	**15.257**	**15.410**	**15.573**
Uitvoeringsplan 2025 - Investeringen instandhouding / beheerplan	17.811	4.083	1.400
Beschikbaar na Uitvoeringsplan 2025	**- 2.554**	**11.327**	**14.173**

Het Uitvoeringsplan 2025 heeft voor het investeringsjaar 2025 een tekort van € 2,55 miljoen ten opzichte van het beschikbaar investeringsplafond. De verwachte bestedingen uit het Uitvoeringsplan 2025 in de jaren 2026 en 2027 kunnen wel ten laste van de beschikbare investeringsplafonds van die jaren gebracht worden. Het beschikbare plafond voor de Uitvoeringsplannen 2026 en 2027 wordt hiermee uiteraard wel lager. Op basis van het totale MIP 2025-2034 verwachten we ook voor die jaren een tekort (zie bijlage 4). De tekorten na het Uitvoeringsplan 2025 betrekken we bij het vervolgproces naar onze ambitie van een MIP (zie hierboven). Wij richten ons voor deze Kadernota op het het Uitvoeringsplan 2025.

Op basis van de inhoud en het financiële kader hebben we kritisch alle investeringen beoordeeld. Wij vinden dat ambities en financiën met elkaar in evenwicht moeten zijn. Wij hebben hierin keuzes gemaakt. Deze keuzes, die leiden tot het doorschuiven van investeringen naar het MIP 2026-2035, hebben wij opgenomen in bijlage 6. Uiteindelijk zien wij voor 2025 nog een tekort van € 2,55 miljoen ten opzicht van het plafond. Wij achten het echter niet verantwoord om nog verder te prioriteren of te verschuiven omdat we dan niet voldoen aan de kaders die de raad heeft vastgesteld in bijvoorbeeld het Beheerplan Wegen. Om die reden stellen wij u voor het plafond

voor 2025 te verhogen. De kapitaallasten hiervan ter hoogte van € 111.000 nemen we mee in de prognose van de meerjarenbegroting van deze Kadernota.

Majeure investeringen / aanvullende wensen in Uitvoeringsplan 2025
Zoals al beschreven maken de majeure investeringen / aanvullende wensen deel uit van 'Verantwoord groeien'. In het Uitvoeringsplan 2025 hebben wij de eerste majeure investeringen / aanvullende wensen opgenomen die aanvangen in 2025.

Als eerste is dit de uitbreiding van het Van Lodenstein College (onder cluster IV. C Onderwijshuisvesting). Deze investering in Onderwijshuisvesting is het gevolg van een wettelijke plicht. Overigens zijn wij ons er bewust van dat dit project zich nog in een zeer vroegtijdige fase bevindt. Bij de verdere ontwikkelingen betrekken we uiteraard de Raad. De bruto investering bedraagt € 31 miljoen met een kapitaallast van structureel € 1,69 miljoen. Echter gaan wij als gevolg van de uitbreiding een stijging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen van naar verwachting € 1,44 miljoen structureel (door de stijging van het aantal leerlingen voortgezet onderwijs). De structurele kapitaallast die we moeten dekken uit onze eigen middelen is € 250.000. In de hoofdstukken hierna gaan we nader in op hoe we dit willen dekken.

De andere opgenomen majeure investeringen zijn de herinrichting van het gemeentehuis en de herinrichting gemeentewerf (onder cluster IV. E Vastgoed). De business case voor de herinrichting is onlosmakelijk verbonden met de al geplande verduurzaming en het groot onderhoud. Deze budgetten zijn al beschikbaar in 2024 maar worden naar 2025 doorgeschoven om de combinatie te kunnen maken met de herinrichting. Door deze combinatie besparen we op dubbele kosten voor tapijt aanpassen/ vervangen, schilderwerk, aan passen installaties ed. Volgens de subsidie voorwaarden moeten de verduurzamingswerkzaamheden uiterlijk eind 2025 klaar zijn. Voor het daadwerkelijk autoriseren van de investeringskredieten volgt een separaat raadsvoorstel na afronding van het voorbereidingstraject van deze investeringen.

Het Van Lodenstein College en de herinchting gemeentehuis en gemeentewerf maken daarmee onderdeel uit van het Uitvoeringsplan 2025.

Financiële positie (kengetallen)
De gevolgen van het Uitvoeringsplan 2025 op de financiële positie (kengetallen) van de gemeente die volgt uit de jaarrekening 2023 nemen we mee in de Programmabegroting 2025. Bij de investeringen waarvoor nog een separaat raadsvoorstel wordt voorgelegd (zie bijlage 5) nemen we de ontwikkeling van de financiële positie als gevolg van die investering ook mee in de afwegingen van het voorstel.

Samenvatting MIP 2025 - 2034
In bijlage 4 is een uitgebreide toelichting op het MIP 2025-2034 opgenomen.

We hebben met de voorgestelde ophoging van € 2,55 miljoen een Uitvoeringsplan 2025 dat past binnen het beschikbare plafond. Het Uitvoeringsplan 2025 bevat ook de majeure investering in de uitbreiding van het Van Lodenstein College en de herinrichting van het gemeentehuis en de gemeentewerf.

Het Uitvoeringsplan 2025 bevat de concrete projecten en de bedragen per investering waarvoor we bij de raad vragen een investeringskrediet beschikbaar te stellen, al dan niet na een separaat raadsvoorstel. Het Uitvoeringsplan 2025 hebben wij opgenomen in bijlage 5 en daarbij is aangegeven voor welke projecten een separaat raadsvoorstel komt.

Wij hebben een aantal investeringen niet opgenomen in het Uitvoeringsplan 2025. Voor de volledigheid zijn die opgenomen in bijlage 6.

In het begin van deze paragraaf staat onder de gemaakte stappen dat we de projecten voor 2026 concreet in beeld hebben gebracht. Deze projecten samen met de volumebedragen per cluster voor de jaren 2027-2034 hebben we opgenomen in bijlage 7. Deze bijlage vormt daarmee het volledige 10-jarige MIP 2025-2034.

D. Financiële vertaling van voorgestelde keuzes

Vervolgens is het de opgave om de afgewogen beleidstoevoegingen, beleidsimpulsen en

investeringen ten behoeve van de “Basis op orde” en “Verantwoord groeien” te verenigen in een sluitend meerjarenperspectief. Zo komt de inhoud (wat is nodig) samen met de beschikbare financiën (wat is voorhanden dan wel noodzakelijkerwijs via ombuigingen dan wel inkomstenverhoging voorhanden te krijgen). Zoals al geschetst, ontstaat er een tekort. Daarvoor presenteren wij u een samenhangend pakket van maatregelen en scenario’s ter dekking, waarmee we in oplopende mate invulling geven aan de bandbreedte van € 4 - 9 miljoen. Ons voorstel bestaat uit drie pakketten:

- Basispakket: omvang: € 2,5 miljoen structureel (vanaf 2025 via ingroei)
- Basispakket plus: omvang: € 2 miljoen structureel (vanaf 2025 via ingroei)
- Aanvullend pakket: omvang: € 5 miljoen structureel (vanaf 2026 via ingroei)

Dan zoomen we nu nader in op hoe zijn die pakketten zijn samengesteld.

1. Basispakket: realistisch begroten fase 2

Het Basispakket bevat maatregelen die optellen tot een bandbreedte van € 2 - 2,5 miljoen. De te nemen maatregelen scharen we onder de noemer van "realistisch begroten fase 2". Dit als een vervolg op de vorig jaar ingezette eerste fase. Deze tweede fase is mede ingegeven door het grote overschot in de Jaarrekening 2023. Hoewel dit overschot grotendeels incidentele oorzaken heeft, zien we dat hier toch sprake is van een structurele trend. We zien al een aantal jaren de trend van incidentele overschotten, die min of meer een structureel karakter heeft gekregen. Vanuit die constatering zijn wij van mening dat een verdere slag met betrekking tot realistisch begroten kan worden gemaakt. We durven en kunnen wat dat betreft scherper aan de wind te varen. Daarmee behalen wij uiteindelijk € 2,5 miljoen uit de bestaande begroting. Op deze wijze anticiperen wij op het beperken van een toekomstig overschot bij de jaarrekening en wenden we die aan voor de begroting. Uitvoering van "realistisch begroten fase 2" is onderdeel van het opstellen van de Programmabegroting 2025 later dit jaar. Voorstel is om dit Basispakket ook al vanaf 2025 met een ingroei in te zetten.

2. Basispakket plus: laaghangend fruit
Dan is er het laaghangend fruit dat onderdeel uitmaakt van Basispakket Plus. Dat pakket bevat de volgende maatregelen die eveneens op korte termijn kunnen worden geïmplementeerd en een beperkte maatschappelijke impact hebben.
Het Basispakket Plus bevat onder andere de volgende maatregelen:
- Kostendekkendheid leges
- Beperken inhuur
- Afschrijvingstermijn verlengen (waar verantwoord)

De maatregelen uit het Basispakket Plus tellen samen op tot een besparing van € 1,5 - 2,85 miljoen. We willen via het Basispakket Plus uiteindelijk € 2 miljoen besparen op de bestaande begroting. Ook het Basispakket Plus willen we al met ingroei vanaf 2025 inzetten.

Met het “Basispakket” en het “Basispakket Plus” samen wordt een bijdrage geleverd aan de ombuigingen van € 2,5 miljoen in 2025 oplopend naar € 4,5 miljoen vanaf 2027 . Daarmee wordt zorg gedragen voor de “Basis op orde” en wordt voldaan aan de onderkant van de bandbreedte (€ 4 - 9 miljoen).

3. Aanvullend pakket: ten behoeve van Verantwoord groeien

Zoals gezegd willen wij een stap verder zetten om noodzakelijke extra beleidsimpulsen en investeringen mogelijk te maken. Om de extra kosten daarvan te kunnen dekken stellen wij een Aanvullend pakket voor met maatregelen die bovenop de € 4,5 miljoen uit de basispakketten op termijn nog eens € 5 miljoen structureel opleveren. Daarvoor hebben we de organisatie gevraagd om mogelijke scenario's met bijbehorende maatregelen aan te leveren.
Scenario's die gericht zijn op:
- het ombuigen van de gemeentelijke uitgaven;
- het verhogen van gemeentelijke inkomsten.

Elk van de scenario's bestaat uit een aantal voorgestelde maatregelen. In de bijlage treft u het volledige overzicht aan met maatregelen. Het Aanvullende pakket kent een bandbreedte van € 2,4 miljoen tot € 7,9 miljoen.
De opgave om te komen tot het Aanvullende pakket is echt verdergaand dan de basispakketten met meer maatschappelijke impact. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat het gaat om een ingroeimodel. Hoewel wij voor "Verantwoord groeien" al vanaf 2025 financiële ruimte zoeken, starten immers niet alle beleidsimpulsen en investeringen tegelijk. Daardoor is het mogelijk om verspreid over een aantal jaren tot een bedrag van € 5 miljoen te komen. De scenario's die gaan

over het besparen op kosten willen wij zelfs niet eerder laten ingaan en ingroeien dan vanaf 2026. Dat geeft ons de tijd om komend jaar samen met u, onze inwoners en maatschappelijke partners te komen tot een evenwichtig samenstel van maatregelen. Hieronder geven wij aan aan welke scenario's wordt gedacht. Het betreft een aanzet met mogelijk maatregelen, waarvoor we de komende periode een nadere verkenning uitvoeren.

Voor een totaaloverzicht van de maatregelenpakketten en de maatregelen behorend bij ieder pakket verwijzen wij u naar bijlage 3.

Scenario versoberen
- Omvang € 1,4 - 3,1 miljoen
- Toelichting: het scenario versoberen bevat een gemeentebreed pakket maatregelen gericht op het verantwoord terugschroeven van het ambitieniveau voor de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken dan wel het gericht afstoten van een aantal activiteiten die niet direct tot de kerntaken van de gemeente behoren. Het betreft versobering van gemeentelijke taken over een breed terrein: leefomgeving, samenleving en zorg.

Scenario Hervormingsagenda Jeugd
- Omvang € 0 - 1,1 miljoen
- Toelichting: de hervormingsagenda jeugd is voor het minder onzekere deel als beleidsafname opgenomen onder de beleidsontwikkelingen. Dit scenario gaat over het onzekere deel van de hervormingsagenda jeugd. In dit verband is het goed om in ogenschouw te houden er bij de hervorming een afhankelijkheid is met de regionale ontwikkelingen en landelijke wetgevingstrajecten op dit gebied. Daarnaast passen wij enkele maatregelen uit de landelijke hervormingsagenda al toe in onze gemeente, waarmee het besparingspotentieel afneemt. Deze kanttekeningen hebben wij ook gemaakt en nader toegelicht bij de genoemde beleidsafname.

Scenario Bezuinigen op subsidies
- Omvang € 0,375 - 0,9 miljoen
- Toelichting: De gemeente heeft met diverse organisaties een subsidierelatie. Op subsidies kan bezuinigd worden door enerzijds minder of niet te indexeren of anderzijds met één of meer subsidies helemaal te stoppen. Ook hier een brede insteek: subsidie m.b.t. leefomgeving, maar ook m.b.t. activiteiten in het sociale domein.

Scenario Verduurzamen
- Omvang € 0,1 – 0,3 miljoen
  Ombuigingsmaatregelen
  Energiebesparende maatregelen eigen vastgoed
- Toelichting: investeren in energiebesparende maatregelen waarbij de kapitaallasten lager zijn dan de besparing op de energiekosten

Scenario Zelf Samen Gemeente
- Omvang € 0,05 - 0,25 miljoen
- Toelichting: Dit scenario bevat maatregelen om taken die de gemeente nu zelf uitvoert over te dragen aan bewoners, ondernemers of instellingen.

Scenario Organisatie eenheden samenvoegen of uitbesteden
- Omvang € 0,2 - 0,25 miljoen
- Toelichting: integratie van twee teams van Dienstverlening en uitplaatsing leiden tot een besparing door opschalingsvoordelen. .

Scenario Temporiseren of schrappen investeringen
- Omvang € 0 – p.m.
- Toelichting: Dit scenario gaat over het temporiseren van de groei van de gemeente Barneveld en het temporiseren of schrappen van investeringskredieten. Enerzijds vraagt dit nadere uitwerking op besparingspotentieel en haalbaarheid. Anderzijds is het beschikbare plafond van het MIP ruimschoots lager dan het bij deze Kadernota voorliggende MIP 2025-2034.

Scenario Opbrengsten verhogen OZB
- Omvang € 0,16 - 1,6 miljoen
- Toelichting: Dit scenario gaat over het verhogen van de OZB met 1% tot 10%. Iedere procent OZB verhoging levert ongeveer € 160.000 op.

Scenario Opbrengsten verhogen overige belastingen, leges, heffingen en overige baten

- Omvang € 0,1 – 0,4 miljoen
- Toelichting: Dit scenario bevat maatregelen die bestaan uit het ophogen van opbrengsten die moeten leiden tot structurele baten of verlaging van structurele lasten.

Reserve "verantwoord groeien"
Naast dekking via het Aanvullend pakket kunnen majeure investeringen zoals de Oostelijke rondweg die betrekking hebben op “Verantwoord groeien” eveneens (gedeeltelijk) gedekt worden met een bestemmingsreserve voor kapitaallasten. Bij de besluitvorming over de jaarrekening 2023 doen we een voorstel tot het instellen van een dergelijke reserve. Indien bij het invullen van scenario's besparingen zich eerder voordoen dan de kosten voor beleidsimpulsen of majeure investeringen uit "verantwoord groeien", dan kunnen we deze incidentele voordelen in deze reserve storten. Daarmee blijven alle middelen die beschikbaar komen uit het Aanvullend pakket beschikbaar voor "verantwoord groeien" en komen ze niet ten gunste van de algemene middelen. Over hoe we hier concreet mee om moeten gaan, zullen we een voorstel doen bij het herijken van de nota reserves en voorzieningen.

E. Voorliggende keuzes

Uitgangspunt is een gezonde financiële basis met ruimte voor het doen van de grote investeringen ten behoeve van een verantwoorde groei van onze gemeente. Daarbij stellen wij de volgende keuzes voor:

- Inhoudelijk te kiezen voor de “Basis op orde” en voor “Verantwoord groeien”. Daarbij de prioriteiten voor de komende jaren, zoals verwoord in de 4 programma's, als eerste uitwerking van de "Basis op orde" en "Verantwoord groeien" vast te stellen en deze als inhoudelijk kader te hanteren voor de Programmabegroting 2025.
- Het vastellen van het Uitvoeringsplan MIP 2025 voor een totaalbedrag van € 63,1 miljoen, verdeeld over 2025 (€ 25,7 miljoen), 2026 (€ 20,7 miljoen) en 2027 (€ 16,7 miljoen). Dit Uitvoeringsplan MIP voor 2025 is inclusief investeringen die gedekt worden uit leges en de majeure investering van de uitbreiding van het Van Lodenstein College (€ 31,5 miljoen die voor 85% gedekt via de algemene uitkering, waarvan naar verwachting het grootste deel van de besteding in 2026 en 2027 zal vallen) en de aanvullende wens tot herinrichting van het gemeentehuis en gemeentewerf (gecombineerd met al geplande verduurzaming en groot onderhoud).
- Ter financiële dekking te kiezen voor de volgende gepresenteerde pakketten Basis (€ 2 - 2,5 miljoen structureel vanaf 2025), Basisplus (€ 1,5 - 2 miljoen structureel vanaf 2025) en Aanvullend pakket (€ 5 miljoen structureel via ingroei vanaf 2025, maar voor besparing op kosten niet eerder dan vanaf 2026).
- Voor het uitwerken van het Aanvullend pakket een bedrag van 5 miljoen euro structureel als taakstellend uitgangspunt te nemen. Met daarbinnen het onderscheid in 3 miljoen euro ombuigen aan de kostenkant van de begroting en in 2,0 miljoen euro verhogen van de gemeentelijke inkomsten. Wij vinden het verantwoord om naast het ombuigen van de kosten ook de gemeentelijke inkomsten gefaseerd de komende 4 jaar extra te verhogen. Dat is nodig om voor onze inwoners, organisaties en ondernemers de benodigde extra investeringen te kunnen doen.De uitwerking vindt plaats in nauwe samenspraak en zal zijn beslag krijgen in een definitief voorstel bij de Kadernota 2026-2029.
- Het verhogen van € 2 miljoen van de gemeentelijke inkomsten behalen we voor € 1,6 miljoen door het verhogen van de OZB met 10% bovenop de indexatie. Dit willen we doen door gedurende vier jaar het OZB-tarief met extra 2,5% per jaar te verhogen. In afwijking van hetgeen we schrijven over het toepassen van de scenario's vanaf 2026, vragen we met deze Kadernota wel het besluit om als onderdeel van het verhogen vanaf 2025 te starten met het verhogen van de OZB. De reden hiervoor is de aard van de majeure investeringen die onder "Verantwoord groeien" vallen. We willen in 2025 al beginnen met het maken van ruimte om de financiële impact op te vangen die deze investeringen in de toekomst op de begroting gaan hebben. We kiezen voor het zoeken naar financiële ruimte bewust ook voor het scenario Verhogen OZB vanuit het solidariteitsbeginsel. Via de OZB draagt iedereen bij aan "Verantwoord groeien". Als we de ruimte volledig zouden zoeken in de kostenscenario's dan raakt het alleen een beperkt aantal groepen.
- Voor zover de extra stijging van de OZB (tijdelijk) hoger is dan de werkelijke voor "Verantwoord groeien" benodigde (kapitaal)lasten, zullen wij voorstellen doen het overschot te storten in de reserve 'verantwoord groeien'.

Ten aanzien van het Aanvullend pakket met zijn scenario's benadrukken wij het volgende. Via deze Kadernota maken we nu de keuze voor deze scenario's. Die zijn niet vrijblijvend, maar

richtinggevend om aan de hand daarvan het taakstellende bedrag van € 5 miljoen te bereiken. Dat bedrag is gerelateerd aan de majeure investeringen, veelal infrastructureel van aard, en de beleidsimpulsen vanaf 2025 en daarna. Daarom is er nog voorbereidingstijd alvorens bij de Kadernota 2026-2029 een definitieve afweging te kunnen maken op de concrete invulling van de scenario's. We beklemtonen nogmaals dat we dit doen in samenspraak met uw raad, onze inwoners en maatschappelijke partners. Snel na vaststelling van de Kadernota starten we die samenspraak. We doen dat aan de hand van een duidelijke route volgens een projectplan zoals in de Aanbieding reeds beschreven.
Het gaat om maatregelen met aanzienlijke maatschappelijke impact.Tegelijkertijd constateren we ook dat niet alle geïnventariseerde maatregelen binnen de scenario's nodig zijn om het bedrag van € 5 miljoen te halen. Vanuit die wetenschap stellen wij u voor bij de uitwerking van het Aanvullende pakket vooralsnog de volgende maatregelen buiten beschouwing te laten:

Brandweerkazerne locatie centrum (scenario Versoberen)
Recent is een onderzoek gestart naar de locatie van de brandweerkazerne. Wij achten het uit oogpunt van zorgvuldigheid op dit moment niet opportuun om deze locatie op te nemen in de scenario gericht op bezuinigen. We wachten eerst de resultaten van het onderzoek af om vervolgens daarna een nader voorstel te doen.

Handhaving (scenario Versoberen)
Wij hebben net in de programmabegroting 2024 een intensivering op handhaving opgenomen.

Wegen en verkeer als het gaat om aspecten van primaire veiligheid (scenario Versoberen)
Er bestaat groot risico op kapitaalvernietiging en veiligheidsrisicos's als wij de komende jaren bezuinigen op onderhoud aan wegen en inzet op verkeersmaatregelen. Dit heeft ook te maken met het MIP dat in meerjarenperspectief nog niet een voldoende beschikbaar plafond heeft. Hierdoor worden mogelijk ook investeringen aan wegen uitgesteld wat een bezuiniging op onderhoudskosten in de weg staat.

Zwembad De Glind (scenario Bezuinigen op subsidies)
Wij zien het maatschappelijk belang van Zwembad De Glind en willen maatregelen die dit zwembad raken bij voorbaat buiten beschouwing laten

Budget duurzaamheid (scenario Verduurzamen)
Wij hebben een relatief een beperkt budget voor duurzaamheid (t.b.v. energieloket, ondersteuning energiecoöperaties, warmtetransitie, etc.). Daarnaast rijden onze bedrijfswagens van de gemeentewerf op HVO100 in plaats van normale diesel. Alle overige duurzaamheidsactiviteiten worden bekostigd uit middelen die we daarvoor van het Rijk krijgen. Wij willen voorstellen de bestaande duurzaamheidsbudgetten in stand te laten. Als we het Vastgoed van de gemeente kunnen verduurzamen en de besparing aan energielasten daardoor hoger is dan de investeringslast, dan zullen wij dit uiteraard niet nalaten.

Dorpshuizen (scenario Zelf Samen Gemeente)
Het belang van dorpshuizen in de kernen van de gemeente Barneveld is groot en wij willen daarom daar niet op bezuinigen. Zij zorgen naast het bieden van onderdak, vooral ook voor contact en onderlinge verbinding. Kortom, sociale cohesie in onze gemeenschappen.

Subsidies gericht op zorg en welzijn, die juist dure zorg helpen te voorkomen (scenario Bezuinigen op subsidies)
Onder het motto van de Engelse term 'penny wise, pound foolish' gaan wij niet bezuinigen op subsidie of budgetten voor zorg en welzijn die direct duurdere maatwerkzorg voorkomen. Deze uitzondering toepassen doen we als we het concreet kunnen onderbouwen.

Bij het scenario Hervormingsagenda Jeugd maken we de volgende kanttekening: Scenario is voor ons uitgangspunt om nader uit te werken, maar wel in de wetenschap dat er reeds eerder een landelijke taakstelling is geformuleerd in het terugdringen van de kosten. Voorgesteld eigen scenario komt daar bovenop. Er is een risico een dergelijk scenario niet of slechts gedeeltelijk kan worden gehaald. Dat heeft te maken met onder andere de afhankelijkheid die we hebben als gevolg van regionale afspraken, landelijke wetgevingstrajecten en gelet op eventueel optredende behoefte aan zorg. Maar bovenal heeft het ook te maken met het feit dat wij als gemeente al veel maatregelen die door het Rijk worden voorgesteld om de toebedeelde taakstelling m.b.t. Hervormingsagenda te halen, deels eerder al hebben uitgevoerd.

<u>Relatieve omvang van ombuiging via scenario's op lasten</u>
Het ombuigen van € 3 miljoen aan kosten binnen de scenario's en het vooralsnog buiten

beschouwing laten van enkele maatregelen betekent feitelijk dat we van de gepresenteerde scenario's meer dan de helft van het maximale bedrag moeten realiseren.

Prognose van de meerjarenbegroting

Onderstaand treft u een resumerend overzicht van de uitkomsten van de prognose van de meerjarenbegroting aan. Als basis hebben wij de de meerjarenbegroting 2025-2027 genomen, zoals die is vastgesteld bij de programmabegroting 2024. De regel 'mutaties Kadernota' heeft een groot incidenteel effect op 2025, maar een beperkt negatief effect op het meerjarenperspectief, met uitzondering van het laatste jaar dat met name wordt veroorzaakt door het opnemen van een kapitaallasten ten behoeve van het MIP.

Het begrotingsresultaat van de meerjarenbegroting 2025-2028 is voor ieder jaar negatief, voor invulling van het de maatregelen Basispakket en Basispakket Plus. Na invulling van deze maatregelen zijn de jaren 2025 en 2026 sluitend en de jaren 2027 en 2028 zijn nog licht negatief. De concrete invulling en afwegingen van de maatregelenpakketen worden ter besluitvorming voorgelegd in de Programmabegroting 2025. Hierbij streven we ernaar om de begroting sluitend te presenteren, niet alleen voor het eerste jaar (2025) maar ook voor het meerjarenperspectief (2026-2028).

Tabel Meerjarenprognose

bedragen x € 1.000

Meerjarenprognose	Begroting 2025	MJR 2026	MJR 2027	MJR 2028
Begrotingsesultaat Programmabegroting 2024	**1.399**	**- 7.226**	**- 8.897**	**- 8.897**
Mutaties raadsbesluiten, incl. 1e Tussenrapp. 2024	1.784	1.564	3.379	3.379
Mutaties kadernota	- 7.986	- 861	- 36	- 473
Prognose begrotingsresultaat na mutaties kadernota	**- 4.803**	**- 6.523**	**- 5.554**	**- 5.991**
Waarvan incidenteel	- 2.530	- 2.544	- 736	- 561
Prognose structureel begrotingsresultaat voor maatregelen	**- 2.273**	**- 3.979**	**- 4.818**	**- 5.430**
Basispakket en Basispakket Plus	2.500	4.000	4.500	4.500
Verantwoord groeien: majeure investeringen	-	- 29	- 463	- 250
Aanvullend pakket: extra verhoging OZB	400	800	1.200	1.600
Prognose structureel begrotingsresultaat na maatregelen	**627**	**792**	**419**	**420**

Besluitvorming

Wij stellen u voor:

1. De prognose van de meerjarenbegroting 2025 – 2028, zoals vermeld in het Financieel meerjarenperspectief 2025-2028 (hoofdstuk 3), conform de geformuleerde uitgangspunten (hoofdstuk 2), als kader voor de Programmabegroting 2025 vast te stellen;
2. Als lijn voor de te maken meerjarige (financiële) beleidskeuzes te kiezen voor:
   a. ‘Basis op orde’;
   b. ‘Verantwoord groeien.
3. De prioriteiten voor de komende jaren, zoals verwoord in de 4 programma's, als eerste uitwerking van de "basis op orde" en "verantwoord groeien" vast te stellen en deze als inhoudelijk kader te hanteren voor de Programmabegroting 2025;
4. Om voor 2025 een sluitende begroting te kunnen maken de volgende pakketten voor dekking te verwerken:
   a. Basis: € 1,5 - 2,5 miljoen (structureel oplopend vanaf 2025);
   b. Basisplus: € 1 - 2 miljoen (structureel oplopend vanaf 2025).
5. Het college de opdracht te geven om voor de (financiële) keuzes onder de lijn ‘Verantwoord groeien’ taakstellend € 5 miljoen structurele dekking te zoeken door invulling te geven aan maatregelen uit het Aanvullend pakket via ingroei vanaf 2026 en:
   a. Hierbinnen voor € 3 miljoen structureel om te buigen aan de kostenkant van de begroting evenwichtig verdeeld over de scenario’s die betrekking hebben op het ombuigen van de lasten: Versoberen, Hervormingsagenda Jeugd, Bezuinigen op

subsidies, Organisatie eenheden samenvoegen of uitbesteden, Verduurzamen, Zelf Samen Gemeente en Temporiseren en schrappen van investeringen;
   b. Hierbinnen voor € 1,6 miljoen structureel om te buigen aan de batenkant van de begroting op het scenario Verhogen OZB door in de jaren 2025-2028 de OZB bovenop de indexatie met 2,5% extra per jaar te verhogen;
   c. Hierbinnen voor € 0,4 miljoen structureel om te buigen aan de batenkant van de begroting op het scenario Verhogen belastingen, leges, heffingen en overige baten.
6. De volgende kaders mee te geven voor de uitwerking van het Aanvullend pakket:
   a. Deze plaats te laten vinden in samenspraak met raad en samenleving;
   b. Deze zijn beslag te laten krijgen in een definitief voorstel bij de Kadernota 2026-2029;
   c. Vanuit de voorgestelde scenario's vooralsnog de volgende onderwerpen buiten beschouwing te laten:
      I. Brandweerkazerne locatie centrum
      II. Handhaving
      III. Wegen en verkeer als het gaat om aspecten van primaire veiligheid
      IV. Zwembad De Glind
      V. Budget duurzaamheid
      VI. Dorpshuizen
      VII. Subsidies gericht op zorg en welzijn, die juist dure zorg helpen te voorkomen
7. De gesubsidieerde sociaal maatschappelijke en culturele instellingen conform de uitgangspunten (hoofdstuk 2) voor 2025 met 2,3% te compenseren voor loon- en prijsontwikkeling en waar noodzakelijk voor volumestijging met maximaal 2,1%;
8. Het beschikbare investeringsplafond 2025 met € 2,55 miljoen op te hogen en de structurele kapitaallast van € 111.000 op te nemen in de prognose van de meerjarenbegroting 2025-2028;
9. De in het Uitvoeringsplan Meerjareninvesteringsplan (MIP) 2025 opgenomen kredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van € 63,3 miljoen, als volgt verdeeld over de jaarschijven 2025: 25,9 miljoen; 2026: 20,7 miljoen; 2027: 16,7 miljoen. Waarbij opgemerkt wordt dat in bijlage 5 per project is aangegeven of deze voor aanwending van het krediet nog aan de raad wordt voorgelegd.

Financieel Meerjarenperspectief 2025-2028

Prognose Meerjarenbegroting 2025-2028 t.o.v. de Programmabegroting 2024

We presenteren hierbij als kader voor de Programmabegroting 2025 een structureel sluitende begroting waarbij na invulling van maatregelen uit het Basispakket en Basispakket Plus het eerste en tweede jaar in het meerjarenperspectief positief is (2025 en 2026). Hiermee voldoen we aan de voorwaarden van repressief toezicht van de provincie.

Door de ontwikkelingen uit de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk in de algemene uitkering is het negatieve meerjarenperspectief voor maatregelen met een bedrag van € 1,9 miljoen verbeterd. In het meerjarenbeeld is verder te zien dat:

- Er per saldo, als we de Voorjaarsnota 2024 buiten beschouwing laten, een relatief hoog bedrag aan autonome ontwikkelingen is opgenomen die beperkt beïnvloedbaar zijn;
- Voor het jaar 2028 de kapitaallasten van het reeds eerder vastgestelde MIP is toegevoegd;
- De areale ontwikkelingen uit de stelpost areaaluitbreiding gedekt kunnen worden;
- Er structureel voor een bedrag van € 1,7 miljoen aan beleidstoevoegingen is opgenomen (subsidies, beleidstoevoegingen lasten minus beleidstoevoegingen baten, exclusief de beleidsafname Hervormingsagenda Jeugd);
- Er een beleidsafname van structureel € 1,6 miljoen als gevolg van de Hervormingsagenda Jeugd is opgenomen.

bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbegroting	Begroting 2025	MJR 2026	MJR 2027	MJR 2028
Begrotingsresultaat Programmabegroting 2024	**1.399**	**- 7.226**	**- 8.897**	**- 8.897**
Raadsbesluiten				
Sept.circulaire '23	1.560	1.340	3.155	3.155
Effecten BUIG (bij memo Sept. Circulaire '23)	1.240	1.240	1.240	1.240
Verhoging subsidie preventie hulp- en dienstverlening	- 175	- 175	- 175	- 175
1e Tussenrapportage 2024	- 841	- 841	- 841	- 841
Totaal mutaties raadsbesluiten	**1.784**	**1.564**	**3.379**	**3.379**
Pognose begrotingsresultaat na raadsbesluiten	**3.183**	**- 5.662**	**- 5.518**	**- 5.518**
Kadernota				
Mutaties lasten autonoom en areaal				
1. Autonome ontwikkelingen lasten	- 3.471	- 2.845	- 2.845	- 2.725
2. Arbeidskosten ambtelijke organisatie	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
3. Bijdragen Gemeenschappelijke regelingen	- 1.148	- 1.148	- 1.148	- 1.148
4. Meerjareninvesteringsplan (uitvoeringsplan 2025 + jaar 2028)			- 111	- 711
5a. Areaaluitbreiding	- 574	- 633	- 691	- 750
5b. Inzet bestaande stelpost areaaluitbreiding	573	633	691	750
5c. Stelpost areaaluitbreiding jaarschijf 2028				- 695
Totaal mutaties lasten autonoom en areaal	**- 7.020**	**- 6.393**	**- 6.504**	**- 7.679**
Mutaties baten autonoom en areaal				
6. Autonome ontwikkelingen baten	173	173	173	173
7a. Accres algemene uitkering - indexatie jaarschijf 2025	3.900	3.600	3.600	3.600
7b. Accres algemene uitkering - volume jaarschijf 2028				570
7c. Voorjaarsnota 2024	- 1.951	1.995	1.954	1.947
8a. Lokale heffingen (inflatie)	885	885	885	885
8b. Ozb inkomsten (uitbreiding woningen)				125
Totaal mutaties baten autonoom en areaal	**3.007**	**6.653**	**6.612**	**7.300**
Mutaties reserves autonoom				
9. Dekking bestemmingsreserve 'opvang en ondersteuning nieuwkomers in brede zin'	120	120	120	-
Totaal mutaties reserves	**120**	**120**	**120**	**-**
Totaal mutaties autonoom en areaal	**- 3.893**	**380**	**228**	**- 379**
Mutaties lasten beleidstoevoegingen en beleidsafnames				
10. Indexatie subsidies	-519	-519	-519	-519
11. Beleidstoevoegingen (lasten)	-5.693	-3.006	-2.129	-1.790
12. Beleidsafname Hervormingsagenda Jeugd	1.000	1.500	1.600	1.600

Totaal mutaties lasten beleidstoevoegingen en -afnames	**- 5.212**	**- 2.025**	**- 1.048**	**- 709**
Mutaties baten beleidstoevoegingen				
13. Beleidstoevoegingen (baten)	1.119	784	784	615
Totaal mutaties baten beleidstoevoegingen	**1.119**	**784**	**784**	**615**
Totaal mutaties beleidstoevoegingen en beleidsafnames	**-4.093**	**-1.241**	**-264**	**-94**
Totaal mutaties kadernota	**- 7.986**	**- 861**	**- 36**	**- 473**
Prognose begrotingsresultaat na mutaties kadernota (A)	**- 4.803**	**- 6.523**	**- 5.554**	**- 5.991**
Incidenteel				
Waarvan incidenteel actuele begroting 2024-2027	1.048	- 1.494	- 561	- 561
Waarvan incidenteel beleidstoevoegingen	- 3.578	- 1.050	- 175	-
Totaal incidenteel (B)	**- 2.530**	**- 2.544**	**- 736**	**- 561**
Prognose structureel begrotingsresultaat voor maatregelen (C=A-B)	**- 2.273**	**- 3.979**	**- 4.818**	**- 5.430**
Maatregelen				
Pakket van maatregelen en "verantwoord groeien"				
Basispakket	1.500	2.500	2.500	2.500
Basispakket Plus	1.000	1.500	2.000	2.000
Verantwoord groeien: majeure investeringen		- 29	- 463	- 250
Aanvullend pakket: extra verhoging OZB	400	800	1.200	1.600
Totaal pakket van maatregelen (D)	**2.900**	**4.771**	**5.237**	**5.850**
Prognose begrotingsresultaat na maatregelen (E=A+D)	**- 1.903**	**- 1.752**	**- 317**	**- 141**
Prognose structureel begrotingsresultaat na maatregelen (F=C+D)	**627**	**792**	**419**	**420**

Toelichting op de prognose Meerjarenbegroting

Raadsbesluiten

Uitkomsten Septembercirculaire 2023, inclusief effecten BUIG
Gelijktijdig met de vaststelling van de Programmabegroting 2023 is de memo met uitkomsten Septembercirculaire 2023, inclusief effecten BUIG, in de raad vastgesteld. Omdat deze niet meer in de Programmabegroting 2024 opgenomen kon worden is deze apart in het meerjarenperspectief toegevoegd.

Verhoging subsidie preventie hulp- en dienstverlening
Op 13 december 2023 heeft de raad het voorstel 'Verhoging subsidie preventie hulp- en dienstverlening aangenomen.

Doorwerking 1e Tussenrapportage 2024
Bij de 1e tussenrapportage 2024 worden budgetbijstellingen inclusief structurele effecten voorgesteld op basis van de jaareindeverwachting 2024.

Mutaties Kadernota

1. Autonome ontwikkelingen lasten
Het gaat hier voornamelijk om een prognose van de nu bekende volume en prijs- en loonontwikkelingen die wettelijk of contractueel verplicht zijn (bijvoorbeeld Jeugd en Wmo). De indexatie van subsidies lichten wij hieronder separaat toe. Bij de autonome ontwikkelingen hebben we ook het structurele nadeel van ca € 1 miljoen op Jeugdzorg uit de jaarrekening 2023 meegenomen.

2. Arbeidskosten ambtelijke organisatie
Dit betreft een stelpost van 4,4% (conform CPB index lonen overheid) van de voorziene salarislasten 2025 e.v.

3. Bijdragen gemeenschappelijke regelingen
Hierin zijn de extra bijdragen opgenomen, die door verschillende gemeenschappelijke regelingen zijn benoemd in hun Kadernota. Het gaat hier met name om de VGGM, OddV en de Regio Food Valley.

4. Meerjareninvesteringsplan (MIP)
Het beschikbare investeringsplafond voorafgaand aan deze Kadernota was niet voldoende voor

het bij deze Kadernota vast te stellen Uitvoeringsplan MIP 2025. Wij stellen in deze Kadernota voor het plafond voor 2025 op te hogen met € 2,55 miljoen. Hieruit volgt een structurele kapitaallast van € 111.000. Aangezien meerdere investeringen uit het Uitvoeringsplan 2025 pas in 2026 (of zelfs 2027) worden afgerond, hoeven we deze niet eerder dan vanaf 2027 op te nemen.

Voor het aansluiten van het plafond, nemen wij aanvullende kapitaallasten op vanaf 2026. Daarnaast is de doorwerking voor het jaar 2028 is toegevoegd; een stijging van de kapitaallasten met € 0,6 miljoen. Deze mutaties hebben betrekking op investeringen voor instandhouding en beheerplannen, en niet op majeure investeringen / aanvullende wensen. Elders in deze Kadernota en in bijlagen 4 t/m 7 gaan we nader in op het MIP.

5. Areaaluitbreiding
Vanwege de grote ruimtelijke investeringen voor de komende jaren komt er een behoorlijk areaal aan openbare ruimte bij dat onderhouden dient te worden en extra voorzieningen. Vanaf de programmabegroting 2024 is een stelpost areaaluitbreiding ingesteld voor een bedrag gelijk aan de verhoging van algemene uitkering en ozb vanwege de toekomstige stijging van woningaantallen en inwoners. De verwachte kosten in de periode 2025-2028 als gevolg van areaaluitbreiding (5a) kunnen uit deze stelpost gedekt worden (5b). Tevens voegen we voor het jaar 2028 een bedrag toe aan de stelpost dat gelijk is aan de verhoging van algemene uitkering en ozb vanwege de toekomstige stijging van woningaantallen en inwoners.

6. Autonome ontwikkelingen baten
We zien een voordeel aan autonome ontwikkeling bij de baten. Dit is met name het gevolg van het kunnen verhogen van leges omgevingsvergunningen als gevolg van een autonome kostenstijging bij de ODDV.

7. Algemene uitkering
De Meicirculaire 2024 komt niet op tijd uit om te verwerken in de Kadernota 2025. Zoals gebruikelijk voegen we de indexatie voor prijs- en loonontwikkelingen voor de jaarschijf 2025 toe aan de begroting (7a) en de volume-ontwikkeling voor de jaarschijf 2028 (7b). Ook is inmiddels de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk uit. Daarin wordt ondermeer de opschalingskorting vanaf 2026 structureel afgeschaft, maar wordt wel een eenmalige uitname uit het gedaan gemeentefonds in het jaar 2025 (7c).

8a. Lokale heffingen
Op basis van de bij de uitgangspunten beschreven methodiek is een indexering van 4,7% berekend. Conform het coalitieakkoord 2022-2026 wordt uitgegaan van een 3 jaarsgemiddelde. Het gaat hier om de OZB woningen en niet-woningen, hondenbelasting, forensenbelasting en toeristenbelasting.

8b. Ozb inkomsten (o.b.v. uitbreiding woningen)
Omdat we hierboven bij de prognose van de algemene uitkering een bijstelling doen van het aantal woningen is het ook noodzakelijk de opbrengsten Ozb hiermee te verhogen. We doen dit voorlopig op basis van het Ozb-tarief van 2024.

9. Dekking bestemmingsreserve 'opvang en ondersteuning nieuwkomers in brede zin'
Onderdeel van de autonome ontwikkelingen lasten is een kostenstijging bij leerlingenvervoer als gevolg van nieuwkomers. De kosten hebben we nu opgenomen voor de jaren 2025-2027. De kosten dekken we door een onttrekkeing uit de bestemmingsreserve voor nieuwkomers.

10. Subsidies sociaal maatschappelijke en culturele instellingen
Het betreft hier met name subsidies ten aanzien van maatschappelijke organisaties. Voor volume en prijs- en loonontwikkeling subsidies hanteren we een percentage van in totaal 2,3%. Het bedrag wordt bepaald over een totaalbedrag van zo'n € 10,8 miljoen aan subsidies.

11. Beleidstoevoegingen (lasten)
In deze Kadernota zijn onder strikte kaders beleidstoevoegingen opgenomen. Voor de uitgebreide lijst met de structurele en incidentele beleidstoevoegingen verwijzen wij naar bijlage 1. Kaders waarlangs wij beleidstoevoegingen hebben afgewogen zijn:

- De beleidstoevoeging moet een een aanvang hebben in 2025;
- Het beleid of uitvoeringsplan dat ten grondslag ligt aan de beleidstoevoeging moet reeds zijn vastgesteld;
- Een beleidstoevoeging wordt eerst incidenteel opgenomen en na evaluatie over bij een Kadernota over één of twee jaar pas structureel afgewogen;

- Alleen beleidstoevoegingen die al minimaal twee jaar incidenteel opgenomen zijn geweest en waarvan wij continuering van beleid/uitvoering noodzakelijk achten, zijn structureel opgenomen.

De door de organisatie aangeleverde beleidstoevoegingen die na afweging niet zijn meegenomen, hebben wij opgenomen in bijlage 2. Hier zitten ook beleidsimpulsen bij die betrekking hebben op beleidsplannen die op dit moment in voorbereiding zijn en waarvan vaststelling nog voor 2025 gaat plaatsvinden. Eerder in deze Kadernota onder paragraaf 'Concretisering inhoudelijke keuzes' hebben we een aantal beleidsimpulsen genoemd. Als voor deze beleidsplannen aanvullende financiële middelen nodig zijn, dan nemen we in het betreffende raadsvoorstel incidentele dekking op voor het jaar 2025 en vindt de structurele afweging plaats bij de Kadernota 2026 (of indien de raad dit wenst alsnog in het betreffende raadsvoorstel).

12. Beleidsafname Hervormingsagenda Jeugd
De landelijke Hervormingsagenda Jeugd bevat een omvangrijk pakket afspraken met als doel de jeugdzorg te verbeteren en financieel gezond te maken. Vertrekpunt voor de Hervormingsagenda is het advies van de Commissie van Wijzen uit 2021. De in dit advies opgenomen structurele besparing van € 1 miljard vanaf 2027 vormt de financiële doelstelling van de agenda. Van de doelstelling van € 1 miljard erkent het akkoord dat € 650 miljoen onderbouwd en ‘mogelijk haalbaar’ (minder onzeker) is en € 380 miljoen met onzekerheden omgeven is.

De landelijke € 1 miljard komt voor de gemeente Barneveld neer op € 2,7 miljoen. De VNG en provincie adviseren dringend om de beparingsopgave te verwerken in de begroting. Wij kiezen er voor om het minder onzekere deel van de besparingsopgave van ca. 60% (€ 1,6 miljoen) als beleidsafname op te nemen in deze Kadernota. Het onzekere deel van ca. 40% (€ 1,1 miljoen) verwerken we op dit moment nog niet, maar hebben we wel meegenomen bij het aanvullend pakket met maatregelen (onderdeel van bijlage 2).

Wij willen hierbij wel opmerken dat er een financieel risico op deze post zit. Door regionale of lokale verschillen kan het zijn dat hoewel landelijk maatregelen worden gerealiseerd, het lokale effect financieel minder is. Bij het niet (volledig) halen van maatregelen uit de Hervormingsagenda op landelijk niveau zal de inzet van de VNG zijn dat het rijk aanvullende compensatie verstrekt. Hiervoor zijn enerzijds geen garanties gegeven door het Rijk en anderzijds is ook niet zeker dat de compensatie op het niveau van een individuele gemeente het gemiste financiële effect van niet behaalde maatregel volledig compenseert. Daarnaast hebben wij enkele maatregelen uit de landelijke Hervormingsagenda lokaal al in een eerder stadium toegepast. Hierdoor neemt het besparingspotentieel uiteraard af.

13. Beleidstoevoegingen (baten)
Dit betreffen over het algemeen de extra baten die dekking geven aan bepaalde beleidstoevoegingen (lasten). Deze komen ook terug in bijlage 1 met de structurele en incidentele beleidstoevoegingen.

Maatregelenpakket

Basispakket en Basispakket Plus
Als gevolg van autonome en areale ontwikkelingen en beleidstoevoegingen ontstaat een tekort in het meerjarenperspectief. Dit tekort willen wij in de Programmabegroting 2025 gaan oplossen met de eerder in deze Kadernota beschreven Basispakket en Basispakket Plus. De inzet van deze pakketten loopt op van € 2,5 miljoen in 2025 naar € 4,5 miljoen vanaf 2027.

Verantwoord groeien: majeure investeringen
Hiervoor hebben wij onder het Meerjareninvesteringsplan (MIP) toegelicht dat het Uitvoeringsplan 2025 de eerste majeure investeringen uit "Verantwoord groeien" bevat. De kapitaallasten die hieruit volgen zijn opgenomen in de prognose van de meerjarenbegroting.

Aanvullend pakket: extra verhoging OZB
Eerder in deze Kadernota hebben wij toegelicht dat wij ten behoeve van het vinden van financiële ruimte voor "Verantwoord groeien" met deze Kadernota voorstellen vanaf 2025 te beginnen met het implementeren van het scenario Verhogen OZB. Wij willen de OZB met 2,5% per jaar bovenop de indexatie laten stijgen. Dit doen wij gedurende vier jaar en dat leidt dan tot een OZB-verhoging van 10% extra. Zoals wij hiervoor hebben toegelicht verwerken we de overige uiteindelijke maatregelen ter invulling van het taakstellende bedrag van € 5 miljoen uit het Aanvullende Pakket pas in de Kadernota 2026.

Voor zover de extra stijging van de OZB (tijdelijk) hoger is dan de werkelijke kapitaallast zullen wij te zijner tijd voorstellen dit bedrag incidenteel te storten in de reserve 'verantwoord groeien'. Een en ander is afhankelijk van besluitvorming over het instellen van deze reserve bij de jaarstukken 2023 en eventuele nadere spelregels die zijn beslag moeten krijgen bij de herijking van de nota reserves en voorzieningen.

Prognose structureel begrotingsresultaat Kadernota

Met de ontwikkelingen en de maatregelenpakketten zoals hierboven uiteengezet presenteren wij een geprognosticeerde meerjarenbegroting 2025-2028 die structureel sluitend is.

Programma's

In dit onderdeel presenteren wij u de prioriteiten zijn per begrotingsprogramma voor de komende jaren voortvloeiend uit onze visie "Basis op orde"en "Verantwoord groeien". Deze prioriteiten zijn een nadere uitwerking daarvan en betrekken wij als een inhoudelijk kader voor (de op te stellen speerpunten binnen) Programmabegroting 2025 later dit jaar.

1. Participatie & Ondersteuning

Wat zijn de prioriteiten de komende jaren?

Groeien naar zelfstandigheid

De gemeente Barneveld gaat de komende jaren nog meer inzetten op een gezonde en positieve ontwikkeling van jeugdigen en gezinnen. Samen maatschappelijke partners en scholen gaan we het preventieve veld versterken zodat jeugdigen in de gemeente Barneveld gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen tot zo zelfstandig mogelijke burgers. Dit doen we het werken vanuit een gezamenlijke visie en via verschillende aanpakken, zoals het Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een structurele en intensievere aanpak voor de preventie van middelengebruik door uitvoering te geven aan het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving; WISE. Ook wordt in 2025 de proeftuin Jeugdbescherming gecontinueerd.

De transformatie van de jeugdhulp en daarmee ook de beheersbaarheid van de uitgaven voor jeugdhulp zijn zowel een prioriteit als een uitdaging. Daarom is in het akkoord tussen Rijk en VNG een akkoord gesloten in de Hervormingsagenda Jeugd. Deze agenda bevat een omvangrijk pakket aan afspraken. In najaar 2024 komen we met een lokaal plan om invulling te geven aan activiteiten die betrekking hebben op de transformatie en de daarmee te bereiken besparingen. Te denken valt aan meer integraal werken, meer 'normaliseren' en scherper kijken of jeugdhulp ook de oplossing is. De haalbaarheid van deze maatregelen in 2025 blijft onzeker. Een deel van de maatregelen voeren we al uit (en zit daarmee al in onze begroting) en de landelijke overheid heeft nog geen harde wettelijke keuzes gemaakt die gemeenten moeten helpen. Verder scoort gemeente Barneveld procentueel al gunstig op het percentage kinderen die jeugdhulp ontvangen.

Meedoen naar vermogen

In 2025 staan een aantal (landelijke) ontwikkelingen op de planning op het vlak van meedoen naar vermogen. Zo wordt de Participatiewet meer 'in balans' gebracht. Via een wetswijziging beoogt het Rijk meer ruimte te bieden voor vertrouwen en maatwerk. Daarnaast vindt een landelijke hervorming plaats van de arbeidsmarktinfrastructuur, die per 2026 gereed moet zijn. Het kabinet beoogd hiermee de arbeidsmarktdienstverelening structureel te verbeteren. Dit vraagt van ons onder andere inspanningen binnen de arbeidsmarktregio Foodvalley. Daar werken we samen met UWV, gemeenten, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties.

We willen dat inwoners zich geen zorgen hoeven te maken over hun bestaanszekerheid. De zekerheid van betaalbaar en passend wonen, voldoende en voorspelbaar inkomen en mogelijkheden om overwachte uitgaven op te kunnen vangen draagt bij aan rust en ruimte om mee te ontwikkelen en mee te kunnen doen. We geven daarom uitvoering aan het programma bestaanszekerheid. Daarbij staan financiële zekerheid en geldzorgen, positieve gezondheid en passend wonen centraal.

De gezondheid en houdbaarheid van zorg en ondersteuning in Nederland staat, mede door de vergrijzing, onder druk. Daarom zetten we verder in op de uitvoering van de 'Brede SPUK-Regeling voor sport, bewegen, cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en de sociale basis' en het Regioplan van het Integraal Zorgakkoord. Zo zetten we onder andere in op het versterken van de sociale basis, het verkleinen van gezondheidsverschillen, het stimuleren van de deelname aan sport en cultuur en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Ook zetten we in op een betere samenwerking tussen het sociaal en medisch domein, bijvoorbeeld door afspraken te maken over ketensamenwerking rondom valpreventie en Welzijn op recept. Daarnaast werken

we binnen het Gezonde Leefstijl Akkoord aan het terugdringen van roken en meeroken, een gezond gewicht en het tegengaan van problematisch alcoholgebruik.

Het realiseren van opvang- en asielplekken en de daarbij behorende nevenondersteuning zal over meerdere jaren capaciteit en inzet vanuit de gemeente maar ook van maatschappelijke partners blijven vragen. We kijken naar het realiseren van meer duurzame oplossing van opvang/huisvesting van Oekraïense ontheemden en realiseren samen met het COA een azc voor de periode van 10 jaar.

Samen oud worden
De verwachting is dat het aantal ouderen in de gemeente Barneveld (aantal huishoudens met 75-plussers) de komende twintig jaar verdubbelt. Belangrijk is dat deze groep zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil blijven wonen. Daarnaast wordt er een groter tekort aan personeel verwacht. Dit vraagt ook iets van de zelfredzaamheid van inwoners en het tijdig nadenken over de toekomstige woon-, zorg- en ondersteuningsvraag. Dit is een uitdaging voor de gehele samenleving en vraagt om meer bewustwording, maar vraagt ook het kijken naar wijken en hoe wij het wonen hierin hebben ingericht en of er ook voor specifieke doelgroepen voldoende woonplekken zijn. .Met de uitvoering van de Woonzorgvisie, die naar verwachting eind 2024 wordt vastgesteld, geven we prioriteit aan het langer zelfstandig thuiswonen van ouderen en andere aandachtsgroepen in de gemeente Barneveld.

De ontwikkeling van het aantal cliënten en de ontwikkeling van de kosten worden periodiek gemonitord zodat kan worden bekeken in hoeverre de gemeentelijke uitgaven voor ondersteunende voorzieningen mee kunnen groeien.

Los van een stijging van gebruik bij sommige wmo (vangnet)voorzieningen, kopen we kopen op dit moment de Wmo-vangnetvoorzieningen opnieuw in voor een periode van 4 jaar. De in te kopen producten vallen onder de Wmo 2015, waardoor de AMvB "Reële prijs Wmo" van toepassing is, waarvoor kostprijsonderzoek uitgevoerd moet worden. Deze nieuwe tarieven zijn hoger dan de huidige tarieven (o.a. gezien de CAO stijgingen en indexeringen)
Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) te verbeteren, heeft het kabinet besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren vanaf 2026. De verwachting is dat dit een dempend effect op de instroom gaat hebben bij met name de huishoudelijke hulp en mensen met een hoger inkomen die wel gebruik maken van huishoudelijke hulp of wmo vangnetvoorzieningen gaan vanaf 2026 een hogere eigen bijdrage betalen met een maximum van 255 euro per maand.

Wat zijn de prioriteiten de komende jaren?

Werken

Bedrijventerreinen & centrumgebieden

Barneveld is een gemeente met een actieve bevolking die strategisch gelegen is bij belangrijke knooppunten van mobiliteit, zoals de snelwegen A30-A1 en A12-A30. De economie is in de gemeente afgelopen jaren continu gegroeid, zelfs tijdens economisch mindere periodes, in tegenstelling tot het gemiddelde in Nederland en Gelderland. De sterke werkethiek van onze inwoners resulteert in een groeiende vraag naar werklocaties, wat de behoefte aan uitbreiding van bedrijventerreinen en onderzoek naar nieuwe gebieden in de komende jaren benadrukt. Zowel op regionaal als provinciaal niveau worden er afspraken gemaakt om deze groei te ondersteunen door programmering van bedrijventerreinen. Voor gemeente Barneveld betekent dit dat er komende jaren verdere uitbreiding van bedrijventerreinen gepland staat en dat er ook naar zoekgebieden gekeken wordt. Tevens hebben zowel provincie als gemeente de ambitie om de bestaande bedrijventerreinen op bepaalde plekken te revitaliseren en herstructureren. Onderdeel hiervan is het (beter) organiseren van het bedrijfsleven. Dit geldt voor zowel de bedrijventerreinen als de centrumgebieden.
De bloeiende economie resulteert in een grote krapte op de arbeidsmarkt. Dit leidt ertoe dat ondernemers en gemeente gedwongen zijn in te spelen op deze grote vraag en actief samen te werken met elkaar en met het onderwijs. Voorbeelden waar dit al gebeurt zijn de Barneveldse Techniek Opleiding, de Doendenkers, Barneveld Tomorrow en het PEC. Deze vormen van samenwerking zijn belangrijk en kenmerkend voor gemeente Barneveld.

Recreatie & toerisme

Recreatie en toerisme vormen een belangrijke pijler van de Barneveldse economie. Enerzijds zorgt het voor arbeidsplaatsen en omzet binnen de sector zelf, maar de vele gasten zorgen ook voor extra omzet voor MKB, horeca, detailhandel en de culturele sector. Daarnaast draagt toerisme en recreatie bij aan een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat voor zowel inwoners als bedrijven. De ambities van onze gemeente op het gebied van recreatie en toerisme liggen vast in de Visie Recreatie en Toerisme 2030 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. In 2025 gaan we verder met de uitvoering daarvan, waarbij de focus zal liggen op het spreiden van bezoekers in ruimte (meer naar de randen van onze gemeente) en in tijd (buiten het hoogseizoen). In dit kader gaan we kijken of het mogelijk is om recreatie en toerisme te stimuleren aan de Zuidwestkant van onze gemeente. Ook de promotie en informatieverstrekking van onze gemeente via Visit Regio Barneveld zal gericht zijn op het spreiden van bezoekers in ruimte en tijd. Om dit op hetzelfde kwaliteitsniveau te kunnen continueren is een beleidstoevoeging opgenomen om het eerder toegekende budget (€50.000) ten behoeve van promotie en informatieverstrekking in 2022, 2023 en 2024 structureel toe te kennen. Hierbij biedt de komst van de musical 40-45 (die buiten het hoogseizoen gaat draaien) volop kansen voor de sector. In 2025 zullen we ook de samenwerking op de Veluwe voortzetten, waarbij de inzet gericht zal zijn op het stroomlijnen van bezoekers op de Veluwe, zodat de drukkere gebieden ontlast worden. Daarnaast zal in 2025 focus liggen op de uitvoering van de Visie Verblijfsrecreatie, met het bijbehorende uitvoeringsprogramma

Bereikbaarheid en Mobiliteit

Naar verwachting stelt u medio 2025 de Omgevingsvisie Barneveld 2040 vast. Daarin zal worden vastgelegd worden hoe gemeente Barneveld zich gaat ontwikkelen op het gebied van onder andere wonen en bedrijvigheid en welke doelen de gemeente nastreeft op het gebied van mobiliteit. Als uitwerking van de Omgevingsvisie Barneveld 2040 willen wij een beleidsprogramma opstellen waarin wordt bepaald hoe we die doelen uit de omgevingsvisie willen bereiken. Dat beleidsprogramma zal het huidige GVVP gaan vervangen.
Daarnaast is het nodig om in 2025 verdere stappen te zetten met het oog op de aanpak van de snelwegaansluitingen A30 Barneveld-Zuid en Barneveld-Noord. Voor de aansluiting Barneveld-Noord en de aansluitende infrastructuur is een bedrag van € 17,5 miljoen toegezegd vanuit het Rijk. De formele aanvraag voor die gelden wordt in 2024 gedaan en wij verwachten in 2024 eveneens een beschikking. Wanneer ook de gemeentelijke bijdrage en de capaciteit binnen onze organisatie en bij Rijkswaterstaat is geborgd, kan het project worden gestart. Voor wat betreft de

aansluiting Barneveld-Zuid hopen wij voor of in 2025 afspraken te kunnen maken met provincie en Rijk.
Ervan uitgaande dat ook in 2024 afspraken worden gemaakt tussen Rijk en regio over de kortetermijnaanpak van de ‘botsbocht’ in de A1-A30, verwachten wij dat de verdere uitwerking van de gekozen oplossingsrichting in 2025 gaat plaatsvinden. Onze betrokkenheid bij dit project zal – net als ten tijde van het MIRT onderzoek en de MIRT verkenning – ambtelijk en bestuurlijk groot zijn. Daarnaast zullen wij ons ook in 2025 inzetten voor een totale aanpak van de A1-A30 en knooppunt Hoevelaken.
Verder worden de reguliere kerntaken en het uitvoeren van GVVP-projecten gecontinueerd. Daarbij horen onder andere de activiteiten die het mogelijk moeten maken dat er een (oostelijke) Rondweg kan worden geprojecteerd ter voorkoming van verkeerscongestie op de hoofwegen van gemeente Barneveld. Maar ook de niet-infrastructurele maatregelen zoals het borgen van verkeersdata, werkgeversbenadering met het oog op duurzame mobiliteit en de inzet voor het behoud dan wel verbetering van het openbaar vervoer binnen de gemeente.

Wat zijn de prioriteiten de komende jaren?

Groei van de gemeente

Gemeente Barneveld zal in 2025 en in de jaren daarna qua inwonertal blijven groeien vanwege de gunstige ligging en de daaraan gerelateerde migratiestromen alsook vanwege de demografische opbouw van de gemeente. De bijdrage binnen Gelderland om de eerstkomende jaren, jaarlijks zo'n 600 woningen aan de voorraad toe te voegen, vormt in een aantal ontwikkelingen een uitdaging, onder andere vanwege stikstof, bezwaar- en beroep en netcongestie.

De groei in alle facetten (wonen, onderwijs, werken, mobiliteit, voorzieningen etc.) behapbaar en financieel betaalbaar houden is een opgave. De opgaaf gaan we als volgt aanpakken:

- Inhoudelijke keuzes maken in de Omgevingsvisie (vaststelling in 2025),
- Verdere uitrol programmatische aanpak brede ontwikkelopgaaf ten aanzien van groei,
- Verder versterken van de ontwikkelkracht van de gemeentelijke organisatie,
- Samen met marktpartijen en partijen als Woningstichting Barneveld te komen tot een efficiënte uitvoering zonder af te doen aan andere doelen zoals woningdifferentiatie, duurzaamheid en spreiding over de kernen.

De groeiopgave speelt breder dan alleen in de gemeente Barneveld. Het terugdringen van het woningtekort is en blijft ook landelijk gezien topprioriteit. Die opgaaf pakt het Rijk via verschillende lijnen aan en de gemeente Barneveld is bij veel van de lijnen betrokken:

- Via de verstedelijkingsstrategieën. Na het sluiten van het verstedelijkingsakkoord in 2022 zijn diverse maatregelen in uitvoering genomen. In 2025 wordt dat voorgezet. .
- Via Grootschalige woningbouwgebieden (GWG). Bloemendal is één van de gebieden binnen GWG Foodvalley, waarvoor middelen door het Rijk zijn toegekend in 2024. Daarmee kan de voorbereiding van de te nemen mobiliteitsmaatregelen ter hand worden genomen en wordt in 2025 ook verder bezien hoe de optimalisatie van Bloemendal om tot het afgesproken aantal woningen te komen, kan worden bereikt.
- Via Woondeals. In 2023 zijn deze afgesloten met als landelijk doel om 900.000 woningen te realiseren (met 2/3 betaalbaarheid waarvan een substantieel aandeel sociale huur en met een fors aandeel voor ouderen geschikte woningen) in de periode 2022 t/m 2030. Inmiddels ligt er een Woondeal 2.0 voor, die toeziet op een uitbreiding van de woningvoorraad met bijna 5.700 woningen voor de periode 2025 t/m 2035. De gemeente Barneveld zit met 64% betaalbaarheid op schema maar het aandeel sociale huur (nu nog 25%) zal de komende jaren verder moeten worden verhoogd. Dat heeft gevolgen voor de gemeentelijke grondexploitaties alsook voor de haalbaarheid van de bouwplannen. De Wet versterking regie Volkshuisvesting gaat hiervoor betekenis hebben. In dat kader wordt in 2025 ook de woonvisie geactualiseerd, in aanloop naar een verplicht volkshuisvestingsprogramma in 2026.
- Via het hernemen van de ruimtelijk regie. Het Rijk is bezig met het opstellen van de Nota Ruimte en wil daarin extra grootschalige woningbouwgebieden aanwijzen, ondermeer ook in Gelderland. Via wetgeving wil het Rijk daarin ook meer bindende afspraken gaan maken. De gemeente Barneveld is daarbij als onderdeel van de Regio Foodvalley nadrukkelijk in beeld.

Dit alles blijft een voortdurende inzet en afstemming om het eigen verhaal op de verschillende tafels goed over het voetlicht te krijgen en zo veel mogelijk zelf de regie te houden. Op dit moment doen we dit binnen bestaande formatie en budgetten, maar het verder uitrollen van programma's die betrekking hebben op de groei, verwachten wij in de komende jaren hiervoor extra menskracht en inzet van financiële middelen nodig te hebben.

Omgevingsvisie
Na jaren van voorbereiding zal in 2025 de omgevingsvisie Barneveld 2040 worden vastgesteld. In de omgevingsvisie leggen we voor de fysieke leefomgeving op hoofdlijnen en voor de lange termijn, onze ambities, doelen en belangrijke strategische keuzes vast. Vanuit het sociaal domein is nadrukkelijk inbreng geleverd op de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie worden 5 hoofdopgaven uitgewerkt: "Gezond en toekomstbestendig Barneveld", "Prettig leven in vitale dorpen", "Ruimte voor ondernemerschap", "Waardevol landelijk gebied" en "Bereikbaar nu en in de toekomst". De basis voor de uitwerking vormt het in 2024 vast te stellen voorkeursscenario.

Naast een thematische uitwerking, vindt de uitwerking ook vooral gebiedsgericht plaats. Als de omgevingsvisie is vastgesteld, zal deze moeten worden uitgewerkt in beleidsprogramma's en moeten worden vertaald naar de regels van het op te stellen actuele omgevingsplan.

Omgevingswet
Met het inwerking treden van de Omgevingswet, is in 2024 de implementatiefase begonnen. Deze kenmerkt zich door de transitie naar het volledig werken met en binnen het nieuwe stelsel. Tijdens deze transitiefase wordt het instrumentarium van de Omgevingswet ingericht. Dit gaat gepaard met een verdere digitale ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en de aansluitingen daarop van de gemeente. De transitie wordt gekenmerkt door een gewenningsperiode wat zowel ambtelijk als bestuurlijk inspanningen vraagt.

Waardevol landelijk gebied

Ten aanzien van het landelijk gebied zijn er vanuit Rijks- en provinciaal beleid grofweg twee majeure ontwikkelingen:

A. In 2024 besluitvorming door Rijk en provincie met betrekking tot concrete en verplichtende doelen, opgaven en (ruimtelijke) keuzes in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het daaronder vallende programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland. Dit vergt vertaling naar gemeentelijk beleid t.a.v. ruimtelijke ordening, water- en bodem sturend, natuur, landbouw en landschap;
B. Medio 2023 zijn door het rijk beëindigingsregelingen voor veehouderij opengesteld waar naar verwachting ruim 500 (agrarische) bedrijven in de gemeente Barneveld voor in aanmerking komen. Bedrijven die niet kiezen voor beëindiging zullen veelal moeten doorontwikkelen richting emissie-arm en/of natuurinclusief en/of circulair.

Om in het complexe speelveld een gemeentelijke aanpak te ontwikkelen en een krachtige speler te zijn wordt een programma opgezet. Daarmee houden we de regie op de samenhang tussen de ruimtelijke kwaliteit van ons landelijk gebied en de sociaal-economische vitaliteit én een passende positie innemen in het externe krachtenveld van deze opgave. Daarbij wordt via drie programmalijnen gewerkt:
1. de doorontwikkeling naar toekomstgerichte landbouw;
2. het ontwikkelen van het natuurlijk systeem, van water, bodem en natuur;
3. met voorrang ontwikkelen van passend gemeentelijk instrumentarium.

De nog te bepalen gemeentelijke rolneming beïnvloeden de activiteiten en inspanningen die daaruit voortvloeien. Dit loopt samen met de ontwikkeling van onze Omgevingsvisie én met het opstellen van het gezamenlijke Regionaal Perspectief Landelijk Gebied samen met de andere zeven Foodvalley-gemeenten.

Duurzaamheid

In het programma Duurzaamheid streeft de gemeente naar een toekomstbestendige en gezonde leefomgeving. De 6 thema's waarlangs gewerkt wordt zijn: energie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en groen, circulaire economie en duurzaam voedselsysteem. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Het jaarplan 2025 zal concreet opgesteld worden op basis van een voorafgaande monitoring van eerder uitgevoerde activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. Voor alle thema's geldt dat we inzetten op het integreren van ambities en doelstellingen in aanpalend beleid. Zo borgen we dat duurzaamheidsambities integraal worden afgewogen bij het opstellen van beleid. Met de inzet van extra capaciteit kunnen we deze activiteiten uitvoeren. De financiële dekking hiervoor komt uit de CDOKE middelen.

Voor de thema's Energie en Klimaatadaptatie is in 2024 in beeld gebracht wat de huidige situatie is en wat er moet gebeuren om de ambities te halen. Wat betreft Klimaatadaptatie gaan we ook in 2025 concreet aan de slag met het klimaatadaptief en -bestendig inrichten van onze buitenruimte met fysieke projecten. Zowel bij nieuwbouwprojecten als bij reconstructies in de bestaande bebouwde omgeving (werk met werk maken). Ook bestendigen we onze niet-infrastructurele acties (communicatie, subsidieverlening). Hierbij hanteren we de doelen, normen en richtlijnen uit het Klimaatadaptatieplan (KAP) dat in 2024 wordt vastgesteld. We leggen een uitvoeringsprogramma KAP voor met inzicht in de benodigde middelen en capaciteit. Op basis van de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI worden de klimaateffecten in regioverband geactualiseerd.

Wat betreft energie kennen we een meerdere uitdagingen. Zo heeft de krapte op het elektriciteitsnetwerk impact op onze gemeentelijke ambities als het gaat om de verduurzaming van bestaande woningen, het realiseren van duurzame energie, het bouwen van woningen en maatschappelijk vastgoed en de uitbreiding van bedrijventerreinen. De komende jaren zullen we met netcongestie te maken hebben. Duidelijk is dat we toe moeten naar een toekomst waarin we elektriciteit slimmer en anders gebruiken. We blijven proactief in de samenwerking met de netbeheerder en zetten in op het vinden van alternatieve oplossingen en innovaties. We blijven daarnaast investeren in de aanpak energie –en geld besparen, waarbij bewoners concreet advies en maatregelen ontvangen om zo de energierekening structureel omlaag te brengen. Ten aanzien van de Regionale Energie Strategie Foodvalley blijft gemeente Barneveld een constructieve en substantiële bijdrage leveren aan zowel proces als resultaat.

Daarnaast zien we de stijgende kosten en verminderde beschikbaarheid van materialen en grondstoffen. We verwachten dat deze lijn doorzet en dat dit impact heeft op gemeentelijke ambities. We zetten in op hergebruik van materialen en grondstoffen (als voorbeeld met het realiseren van een eigen grondbank) in eigen projecten, waarbij we onderzoeken hoe we dit vanuit inkoop kunnen faciliteren. In de regio zijn er ontwikkelingen voor het lokaal verbouwen van biobased materialen. Wij verkennen kansen om biobased bouwen in onze eigen projecten toe te gaan passen.

Voor het thema Biodiversiteit en groen zetten we in 2025 in op het realiseren van meer (biodivers) groen in de buitenruimte, het uitvoeren van 0-metingen en volgen we de ontwikkelingen op het gebied van Soorten Management Plan (SMP).

Grondstoffenstrategie
In 2024 wordt de Grondstoffenstrategie 2025-2028 opgesteld en bieden we begin 2025 aan de raad aan. Hierin maken we nieuwe doelstellingen voor wat betreft het terugdringen van het aantal kilo’s restafval. Ook kijken we hoe de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen verder kan verbeteren. Het doelmatigheidsonderzoek naar de afvalinzameling is in 2024 uitgevoerd, de uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de Grondstoffenstrategie. Een ander groot thema is circulariteit. We maken voorstellen om zoveel mogelijk grondstoffen op een nuttige en waardevolle manier opnieuw in te zetten. Het huidige flankerend beleid wordt geëvalueerd op effectiviteit en opnieuw bekeken.

Veiligheid

Het is veilig wonen en werken in de gemeente Barneveld. Door een betrokken samenleving, sterke sociale cohesie en actieve overheid en veiligheidspartners weten we dit samen te bereiken. Tegelijkertijd is onze veiligheid geen rustig bezit. De samenleving is volop in beweging en elke dag is onze inzet nodig. De 4 thema's - vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) - waarlangs gewerkt wordt zijn: ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, zorg en veiligheid en middelengebruik. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Het IVP richt zich op de belangrijkste prioriteiten waar een stevige maatschappelijke opgave ligt. Vanzelfsprekend geven we hiernaast onze wettelijke taken en calamiteitenzorg adequaat vorm en vinden we het belangrijk dat de boa's, samen met de wijkagenten, aanwezig en zichtbaar zijn in de wijken.

Uitdagingen waar we mee te maken hebben, is het versterken van de weerbaarheid van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tegen ondermijnende en digitale criminaliteit. Dit doen we onder andere door het organiseren van een veiligheidsdag. Daarnaast zien we een toenemende impact van georganiseerde criminaliteit. Dat vraagt om een handelende en georganiseerde overheid. Hiervoor hebben we een aantal concrete instrumenten voorhanden. Voorbeelden zijn het sluiten van panden of het opleggen van een last onder dwangsom in verband met drugshandel of illegale prostitutie. Daarnaast kunnen we met behulp van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) opdrachten, vastgoedtransacties, vergunningen en subsidies weigeren of intrekken. Dat kan als blijkt dat er ernstig gevaar bestaat dat daarmee strafbare feiten zullen worden gepleegd of uit strafbare feiten verkregen voordelen zullen worden benut. Hierop gaan we de komende jaren investeren. Daarnaast willen we investeren in de aanpak van zorgfraude en –criminaliteit door de kwaliteit en rechtmatigheid van geleverde zorg te controleren.

Openbare ruimte

Wegen
Een veilig begaanbaar en goed onderhouden wegennet vinden wij belangrijk. Op dit moment voldoet het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke wegen niet aan het vastgestelde gemiddelde kwaliteitsniveau Basis. Dit kwaliteitsniveau wordt landelijk gezien als de ondergrens voor verantwoord wegbeheer. Bovendien heeft de gemeente Barneveld als wegbeheerder de wettelijke plicht zorg te dragen voor veilig begaanbare wegen. In het Beheerplan wegen 2023-2027 is aangeven hoe we, binnen 5 jaar, een gemiddeld kwaliteitsniveau Basis bereiken en wat hiervoor nodig is aan middelen.

Om het gemeentelijk wegenareaal op niveau te brengen en in stand te houden wordt;

- Geïnvesteerd in het vervangen van verouderde wegen, de aanleg van bermbeton en zogenaamd Levensduur Verlengd Onderhoud (LVO). De benodigde investeringsbedragen zijn opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan (MIP) 2025-2034;
- Onderhoud uitgevoerd. In 2025 wordt een aanvullende structurele dotatie aan de voorziening wegen gedaan ter dekking van de lasten van het groot onderhoud. De inzet van de beschikbare middelen wordt jaarlijks vastgelegd in een uitvoeringsplan onderhoud wegen.

Om het jaar wordt het kwaliteitsniveau van alle gemeentelijke wegen en andere verhardingen (zoals fiets- en voetpaden) vastgesteld door een externe, hierin gespecialiseerde, partij. Dit gebeurt middels een inspectie volgens de hiervoor landelijk geldende richtlijn. Aan de hand van de inspectieresultaten monitoren we het verloop van de kwaliteitsontwikkeling van ons wegennet.

Uitbreiding capaciteit civiel
Op 8 november 2023 heeft de raad motie nummer 4 aangenomen van Lokaal Belang en het CDA waarin gevraagd wordt om uitbreiding van de capaciteit bij civiel.
In december 2023 is gestart met de werving van extra uitvoeringscapaciteit bij civiel. Deze capaciteitsuitbreiding richt zich expliciet op de functies projectleider en werkvoorbereider. De markt voor deze functies is zeer moeilijk waardoor we de vacatures niet ingevuld kregen. Om die reden is ook gestart met het werven van capabele medewerkers via inhuur en zal ook de komende jaren zijn vervolg krijgen. Met deze extra capaciteit kunnen wij de beoogde projecten opstarten en de lopende projecten verder vervolgen.

Areaaluitbreiding
Door de groei van gemeente Barneveld zal ook sprake zijn van areaaluitbreiding van openbare ruimte. Hiervoor zal een grotere inzet nodig zijn voor zowel beheer als onderhoud. Via de beleidstoevoegingen is hiervoor extra capaciteit aangevraagd.

Accommodatiebeleid

Strategisch Vastgoedbeleid
Het bezit van vastgoed is geen doel op zichzelf. Het vastgoed dat de gemeente bezit en/of beheert moet een maatschappelijk doel dienen (kernportefeuille) of een strategisch doel (bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling). Vastgoed is een instrument, dat noodzakelijk is om gemeentelijke taken en doelen te bereiken.

Strategisch vastgoedbeleid is de brug tussen de ruimtevraag vanuit de verschillende beleidsvelden en de inzet van de gemeentelijke vastgoedportefeuille om aan deze vraag te kunnen voldoen. We brengen vraag en aanbod bij elkaar en zetten de huidige en nog te ontwikkelen vastgoedportefeuille hierbij zo optimaal mogelijk in, waarbij we rekening houden met staand beleid en geldende wet- en regelgeving op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid.

Het strategisch vastgoedbeleid is daarmee het kader voor de verschillende integrale huisvestingsplannen. In 2024 zijn we gestart met het formuleren van strategisch vastgoedbeleid en verschillende integrale huisvestingsplannen (onderwijs, binnensport, buitensport, cultuur en dorps- en buurthuizen). Het strategische vastgoedbeleid en de integrale huisvestingsplannen worden in 2025 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Formatie
Om invulling te kunnen geven aan accountmanagement is een uitbreiding van de formatie met 1 fte noodzakelijk. Dit komt door de groei van de gemeente Barneveld en de toenemende complexiteit van de vraagstukken. De komende jaren zal de vraag naar maatschappelijk huisvesting en de daarmee samenhangende juridische afwikkelingen structureel meer tijd

vragen. In deze kadernota is daarom voor 2025 eenmalig een bedrag opgenomen voor deze formatie-uitbreiding. De afweging voor het structureel maken van deze formatie-uitbreiding is onderdeel van de strategische personeelsplanning en wordt later ter besluitvorming voorgelegd.

Projecten worden steeds complexer en vragen meer tijd, bijvoorbeeld op het gebied van participatie, 'right to challenge' of co-creatie. De afgelopen jaren wordt structureel ingehuurd voor projectleiding en projectondersteuning. Inhuur is duurder dan vaste formatie. Gezien het structurele karakter van deze inhuur is in deze kadernota structurele uitbreiding van de formatie opgenomen. 1 fte voor projectondersteuning en 1 fte voor projectleiding. De financiële lasten hiervan worden gedekt uit de investeringsopgaven, zoals dit nu ook gebruikelijk is bij de inhuur.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
In lijn met Rijks- en provinciaal beleid is de hoofddoelstelling dat de gemeente Barneveld in 2050 klimaatneutraal is, dat geldt dus ook voor het gemeentelijk vastgoed. Deze doelstelling moet worden omgezet naar beleidskaders voor ons maatschappelijk vastgoed. Naar verwachting worden deze beleidskaders begin 2025 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Onderwijshuisvesting
Het aantal leerlingen zal de komende jaren flink toenemen. De opgave voor nieuwe scholen en uitbreiding is groot. Bij de scholen wordt rekening gehouden met ruimte voor kinderopvang. Voor de komende jaren staat het volgende in de planning voor het primair onderwijs:

- Nieuwbouw voor de Prins Bernhard in Garderen;
- Vervangende nieuwbouw van De Bron Stroe;
- Nieuwe scholen in de wijken Bloemendal en De Burgt en in Voorthuizen.

Voor het voorgezet onderwijs staat het volgende op de planning voor de komende jaren:

- Uitbreiding/nieuwbouw van het Van Lodenstein College;
- Onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding bij de J.H. Donnerschool.

In samenwerking met de schoolbesturen wordt in 2024 een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. In dit plan wordt rekening gehouden met de aanbevelingen uit het Doelmatigheidsonderzoek Onderwijshuisvesting. Begin 2025 wordt dit IHP ter besluitvorming voorgelegd. Bij alle onderwijsontwikkelingen wordt ook gekeken naar vervanging en/of nieuwebouw van sportaccommodaties.

Dorps- en buurthuizen
We zijn regelmatig in gesprek met zowel verzelfstandigde als niet-verzelfstandigde dorps- en buurthuizen, een belangrijk onderdeel van deze gesprekken zijn de uitdagingen op het gebied van groot onderhoud en/of de exploitatie. Als uitwerking van het strategisch vastgoedbeleid gaan we in 2025 aan de slag met een integraal huisvestingsplan voor de buurt- en dorpshuizen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is een gezonde en houdbare exploitatie.

Eigen huisvesting (ambtelijke organisatie)
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de manier van werken van de gemeentelijke organisatie. Samen met de groeiambitie van gemeente Barneveld heeft dit er toe geleid dat het concernteam op 7 december 2023 heeft besloten een nieuwe huisvestingsvisie voor het gemeentehuis en de gemeentewerf te laten ontwikkelen. Door een bundeling met al geplande onderhoudswerkzaamheden kan een synergievoordeel worden gerealiseerd in de uitvoering. Naar verwachting zal de uitwerking van de nieuwe huisvestingsvisie in concrete plannen voor de huisvesting in 2025 ter besluitvorming worden voorgelegd.

Veiligheid
De gemeente Barneveld huurt een gebouw dat ingezet wordt als brandweerlocatie aan de Schoutenstraat in Barneveld. Deze huur loopt af in september 2027, verlengen behoort tot de mogelijkheden. Een onderzoek naar een permanente oplossing is nodig om tot een passende en toekomstgerichte oplossing te komen. Dit in nauwe samenwerking met VGGM. De plannen worden in 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Sportvoorzieningen

In 2024 zijn we gestart met het integraal huisvestingsplan voor binnen- en buitensportaccommodaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de groei van de gemeente Barneveld. Dit huisvestingsplan wordt in 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Daarnaast worden in 2025 verschillende initiatieven voor het huisvesten van verenigingen verder ontwikkeld. Hierover zijn we al langere tijd in gesprek met de verschillende initiatiefnemers. Inmiddels heeft het college een volgende stap gezet en besloten om samen met de lokale initiatiefnemers een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de grootte en vorm van een nieuwe sporthal in Terschuur. Met dit besluit heeft het college ervoor gekozen om het proces op weg naar deze ontwikkeling te vervolgen. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden in het najaar van 2024 aan het college gepresenteerd. Dat is het moment waarop het college een besluit neemt om wel of niet door te gaan met dit initiatief. Om dan daadwerkelijk te kunnen starten in 2025 is het nodigde budget opgenomen in deze kadernota. Het plan voor deze nieuwe sportaccommodatie wordt vervolgens in 2025 in de vorm van een raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Andere ontwikkelingen zijn de Boulodrome in Barneveld en het sportcomplex Westeneng in Garderen. Voor beide projecten is de gemeenteraad eerder al akkoord gegaan met de financiële kaders maar wil zij nog een besluit nemen over de inhoudelijke uitwerking. Voor beide projecten zijn de voorbereidingen in volle gang en volgen in 2025 dan ook raadsvoorstellen.

Wat zijn de prioriteiten de komende jaren?

Bij verantwoord groeien van de gemeente is samenwerken en verbinden het sleutelwoord. Samen met inwoners, ondernemers en onze partners binnen en buiten de gemeentegrenzen. Om vanuit goed bestuur te komen tot gedragen oplossingen. Oplossingen, die passen bij de specifiek lokale behoeften en die de gemeenschap als geheel versterken. Om dat te bereiken zetten we onverminderd in op:

- Samenwerken in netwerken;
- Omgevingsbewuste communicatie en gemakkelijk toegankelijke dienstverlening;
- Een toekomstbestendige organisatie.

Vanuit deze drieslag stellen wij onze prioriteiten en beschrijven we die als volgt

Samenwerken in Netwerken

We willen nog meer een partner zijn die:

- binnen de gemeente samenwerkt met haar inwoners, organisaties en ondernemers (participatie en gebiedsgericht werken);
- in de directe regio zich onderscheidt en van invloed is (als zelfbewuste partner);
- zich slim beweegt en van invloed is in de bredere netwerken daaromheen (Public Affairs en Lobby).

Binnen de gemeente:

De gemeente maakt de omslag naar een omgevingsbewuste organisatie en werkt steeds meer samen met inwoners, organisaties en ondernemers. Zij willen actief betrokken zijn bij hun directe leefomgeving, meedenken en hun eigen initiatieven verder brengen. Er wordt een beter resultaat gehaald in gebiedsgerichte samenwerking en participatieve afstemming tussen partijen en het stimuleren van bewonerskracht. Gebiedsgericht samenwerken en participatie liggen direct in elkaars verlengde.

Door lokale kennis en expertise van bewoners te koppelen aan professionele deskundigheid ontstaat een breed draagvlak door en voor bewoners. Deze omslag in werken vergt tijd.

De nadruk ligt op een open en luisterende houding met de wil om in verbinding te zijn met de samenleving.

- *Participatie*
  - Werken aan nieuw lokaal samenspel. We maken duidelijke afspraken hoe we tot beslissingen komen. We bouwen daarbij voort op het vastgestelde het participatiebeleid en professionaliseren aan de hand van een ontwikkelagenda met name ook de eigen organisatie;
  - Ervoor zorgen dat inwoners, ondernemers en partners meedenken over beleid en waar mogelijk een actieve rol spelen in projecten;
  - Aandacht voor inclusieve participatie: iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen, niet alleen betrokkenen die al vaker van zich laten horen. En we investeren in vernieuwende participatiemethoden.

- *Gebiedsgericht werken*
  - De opgaven binnen een gebied staan centraal en worden proactief en integraal benaderd. We gaan werken volgens de uitkomsten van het traject ‘samenwerken met dorpen en wijken’, zoals besproken met de gemeenteraad.
  - Gebiedsgericht werken stelt ons in staat om aan te sluiten bij de kracht van de samenleving gericht op het effectief versterken van de leefbaarheid.
  - Voorop staat het benutten van signalen en expertise uit de samenleving en het samenwerken aan de maatschappelijke opgaven. We passen onze gemeentelijke processen daarop aan.

Binnen de regio

- Foodvalley is onze kernregio. Daarin werken we intensief samen en zijn steeds meer een zelfbewuste partner van invloed. We helpen actie mee aan het vormgeven van een resultaatgerichte strategische agenda.
- Daarnaast is er de regio Amersfoort met daarbinnen belangrijke ontwikkelingen voor onze gemeente. Weliswaar niet onze kernregio, maar we er wel onderdeel van en stemmen

nauwgezet af.

Via beïnvloeding in de bredere netwerken
We zorgen ervoor goed in positie te zijn als het gaat om de relevante externe netwerken. Door daarin aanwezig te zijn en slim mee te bewegen oefenen we op de juiste momenten invloed uit. Om zo voor onze inwoners onze eigen opgaven verder te brengen.

- Public affairs en Lobby.
  Aan de hand van de volgende prioriteiten willen wij ons hierop verder ontwikkelen:
  - Meer focus aanbrengen op de lobbythema's voor meer impact;
  - Creëren van een eigen lobby- en PA-functie;
  - Organiseren van een structurele en strategische informatievoorziening;
  - Investeren in externe profilering & stakeholdermanagement.

Omgevingsbewuste communicatie en makkelijk toegankelijke dienstverlening

- *Omgevingsbewuste communicatie*
  - Samenwerken vraagt om dialoog. Communicatie is daarbij helpend en versterkt de participatie. Dat geldt ook voor gebiedsgericht werken. Dat kan niet zonder gebiedsgerichte communicatie. Daar zetten wij op in.
  - Omgevingsbewuste communicatie vereist dat we de organisatie communicatief vaardiger maken. Toegerust met systemen en middelen die een luisterend oor mogelijk maken, die signalen binnenhalen en de omgeving monitoren (enquêtes, omgevingsanalyse). De 'newsroom' wordt steeds belangrijker. Het verder professionaliseren van de 'newsroom' zorgt dat de organisatie sneller en beter meekrijgt wat er in de samenleving speelt en kan dan beter anticiperen en reageren.
  - We communiceren op tijd, duidelijk en transparant dat gemeente Barneveld heeft veel te bieden. In alle negen dorpskernen. We willen dit steeds beter laten zien. We vernieuwen onze huisstijl en investeren in beelden, zoals foto's, animaties of ander beeldmateriaal en stellen dit beschikbaar in een beeldbank.
  - Onze interne communicatie laten we meegroeien met de ontwikkeling van de gemeente. Zorgdragen voor de juiste interne digitale infrastructuur om samen te werken en informatie te delen is essentieel..

- Makkelijk toegankelijke dienstverlening
  - De ambitie van de gemeente Barneveld is dat iedere inwoner in zijn/haar contact met de gemeente ervaart: 'Ik ben blij met gemeente Barneveld.' Onze strategische doelen zijn:
  - De klantvraag staat centraal, waarbij we via 1 ingang ook 1 antwoord geven. Alle aangeboden kanalen zijn bereikbaar (omnichannel).
  - Het voorkeurskanaal is 'digitaal, tenzij'. Inwoners en bedrijven kunnen via de website hun aanvragen, status en eigen gegevens raadplegen en beheren.
  - Waar het nodig is, gaan we in gesprek en bieden we maatwerk bij complexe of persoonlijke zaken.

Verder werken aan een toekomstgerichte organisatie
We ontwikkelen ons verder als wendbare organisatie gericht op het behalen van de gestelde doelen.

- Een organisatie die de dagelijkse en reguliere dienstverlening aan inwoners, ondernemers en partners vanuit de gemeentelijke rol dienstverlenend.
- En tegelijkertijd een organisatie die kan inspelen op veranderde behoeften in de samenleving en nieuwe maatschappelijke opgaven.

De organisatie en het werk richten we op zo'n manier in dat onze uitvoering onverminderd op orde is en blijft en tevens op professionele wijze meegroeit met de nieuwe ontwikkelingen en behoeften

Bijlage 1. Beleidstoevoegingen 2025-2028

Beleidstoevoegingen met structurele lasten

bedragen x € 1.000

Beleidstoevoegingen Structureel	2025	2026	2027	2028
1. Participatie en ondersteuning	**280**	**280**	**280**	**280**
Inzet extra jongerenwerker	125	125	125	125
Inzet extra ouderenwerker	30	30	30	30
Formatie contractmanager en toezichthouder / aanpak zorgfraude	125	125	125	125
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	**-**	**146**	**146**	**146**
Formatie planeconomen grondzaken-gebiedsontwikkeling		146	146	146
3. Woon- en leefomgeving	**124**	**147**	**147**	**147**
Formatieuitbreiding Bibob-coordinator / toetser	100	100	100	100
Formatie MOR Medewerker Meldingen	24	47	47	47
Formatie Duurzaamheid CDOKE Kadernota 2025	431	431	431	431
Dekking uit CDOKE middelen	*- 431*	*- 431*	*- 431*	*- 431*
Formatie projectleider vastgoed	100	100	100	100
Dekking uit projecten	*- 100*	*- 100*	*- 100*	*- 100*
Formatie projectondersteuner vastgoed	84	84	84	84
Dekking uit projecten	*- 84*	*- 84*	*- 84*	*- 84*
4. Bestuur en interne dienstverlening	**592**	**599**	**597**	**602**
Informatiebeveiliging Security Operations Center	95	95	95	95
Toekomstbestendige IV Organisatie 0.2	291	298	296	301
Formatie concerncontrol	110	110	110	110
Formatie Communicatie Senior Adviseur	96	96	96	96
Totaal structurele beleidstoevoegingen	**996**	**1.172**	**1.170**	**1.175**

Beleidstoevoegingen met incidentele lasten

bedragen x € 1.000

Beleidstoevoegingen Incidenteel	2025	2026	2027	2028
1. Participatie en ondersteuning	**279**	**-**	**-**	**-**
Versterking Preventieve Veld Jeugd	106			
Ambtelijke capaciteit uitvoering lokale coordinatie Integraal Zorgakkoord	60			
Dekking SPUK-IZA	*- 60*			
Proeftuin Jeugdbescherming 2025	273			
Dekking uit verwachte rijksbijdrage	*- 100*			
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	**50**	**-**	**-**	**-**
Toeristische promotie en informatieverstrekking "Visit Regio Barneveld"	50			
Accountmanagement / Netcongestie	50			
Dekking uit CDOKE middelen	*- 50*			
3. Woon- en leefomgeving	**840**	**755**	**125**	**-**
Inhaalslag Bomenonderhoud	200	150		
Onderwijshuisvesting	480	605	75	
Inhuur derden Huur-Marktwaarde + IHP dorpshuizen en cultuur	60			
Veiligheidsdag (iedere vier jaar)			50	
Formatieuitbreiding Accountmanager vastgoed (medewerker Ontwikkeling II / +1 FTE)	100			
Afval uitvoering strategienotitie budgetbijstelling	75			
Dekking uit voorziening afvalstoffenheffing	*- 75*			
Formatie Duurzaamheid CDOKE Kadernota 2025 (+4 FTE S / + 2 FTE I)	169	169	169	
Dekking uit CDOKE middelen	*- 169*	*- 169*	*- 169*	
4. Bestuur en interne dienstverlening	**2.409**	**295**	**50**	**-**
Applicatie Archief (E-Depot)	80			
Digitalisering en inventarisatie collecties gemeentearchief	50			

Voortzetting participatiebeleid	150			
Food Valley Trainees	150	150		
Implementatiekosten Nieuw Intranet	30			
Inhuur Projecten Archief	90			
Opzet en ontwikkelen Projectcontrol	100			
Programmatisch werken	125			
Project doorontwikkeling financiële bedrijfsvoering	250			
Strategische Personeels Planning	90			
Team communicatie 2025 huisstijl en beeldbank	30			
Toekomstbestendige IV Organisatie 0.2	85	70	50	
Formatieuitbreiding Belastingen Medewerkers Beleidsuitvoering (+1 FTE)	75	75		
Budget W&S	100			
Formatie HRM Junior Adviseur (+1 fte)	90			
Formatieuitbreiding 2x Contractbeheer en 1x contractmanagement	150			
Formatieuitbreiding Communicatie (voortzetten) Project Newsroom, +1.5 FTE Adviseurs	144			
Formatieuitbreiding Communicatie Adviseur Begrijpelijke Taal (+0,25 FTE)	23			
Formatieuitbreiding Communicatie Adviseur Interne Communicatie (+1 FTE)	92			
Vervanging Systemen Project(leiding)	480			
Formatie uitbreiding bedrijfscatering (+0,6 FTE)	25			
Totaal incidentele beleidstoevoegingen	**3.578**	**1.050**	**175**	**-**

Bijlage 2. Niet op te nemen beleidstoevoegingen

bedragen x € 1.000

Niet opgenomen beleidstoevoegingen	2025	2026	2027	2028
1. Participatie en ondersteuning	**303**	**427**	**422**	**422**
Structureel deel Versterking Preventieve Veld Jeugd		106	106	106
Deel niet opgenomen Formatie contractmanager en toezichthouder	148	148	148	148
122 Uitvoeringsagenda Cultuurvisie gemeente Barneveld	155	173	168	168
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	**115**	**165**	**165**	**165**
Structureel deel Toeristische promotie en informatieverstrekking "Visit Regio Barneveld"		50	50	50
211 Continuering Accountmanagement Evenementen & toerisme (+1 FTE)	90	90	90	90
211 Continuering stimulering evenementen	25	25	25	25
3. Woon- en leefomgeving	**461**	**461**	**461**	**461**
Structureel deel Voortzetting participatiebeleid		150	150	150
Structureel deel Formatieuitbreiding Accountmanager vastgoed (medewerker Ontwikkeling II / +1 FTE)		100	100	100
322 Formatieuitbreiding team beheer / +1 beleidsmedewerker beheer	100	100	100	100
322 Formatieuitbreiding Team Beheer / +1 Toezichthouder kabels en leidingen	75	75	75	75
321 Versterking aanpak ondermijning Omgevingsdienst de Vallei	36	36	36	36
326 Voortzetting participatiebeleid	250			
4. Bestuur en interne dienstverlening	**256**	**1.384**	**1.284**	**1.284**
Structureel deel Budget W&S		100	100	100
Structureel deel Formatie HRM Junior Adviseur (+1 fte)		90	90	90
Structureel deel Formatieuitbreiding 2x Contractbeheer en 1x contractmanagement		200	200	200
Structureel deel Formatieuitbreiding Communicatie (voortzetten) Project Newsroom, +1.5 FTE Adviseurs		144	144	144
Structureel deel Formatieuitbreiding Communicatie Adviseur Begrijpelijke Taal (+0,25 FTE)		23	23	23
Structureel deel Formatieuitbreiding Communicatie Adviseur Interne Communicatie (+1 FTE)		92	92	92
Structureel deel Vervanging Systemen Project(leiding)		480	480	480
Structureel deel Formatie uitbreiding bedrijfscatering (+0,6 FTE)		25	25	25
422 Digitalisering en inventarisatie collecties gemeentearchief		20	20	20
422 Opleidingsbudget	90	90	90	90
422 Ophogen budget communicatie t.b.v. initiatief 'begrijpelijke taal'	10	10	10	10
422 Team communicatie 2025 huisstijl en beeldbank	10	10	10	10
422 Formatieuitbreiding Communicatie adviseur programma Waardevol Landelijk gebied (+0,5 FTE)	46			
422 Formatieuibreiding 2x Contractbeheer en 1x contractmanagement	100	100		
Totaal niet opgenomen beleidstoevoegingen	**1.135**	**2.437**	**2.332**	**2.332**

Bijlage 3. Maatregelenpakketten

bedragen x € 1.000

Financiële bandbreedte maatregelpakketten	Minimaal	Maximaal
Basispakket	**2.000**	**2.500**
Kosten en opbrengsten	**2.000**	**2.500**
Realistisch begroten fase 2	2.000	2.500
Basispakket plus	**1.400**	**2.850**
Kosten	**550**	**1.350**
Laaghangend fruit - grip op arbeidskosten	500	1.000
Laaghangend fruit - basis op orde	0	300
Laaghangend fruit - afschrijvingstermijnen verlengen	50	50 (+ pm)
Opbrengsten	**850**	**1.500**
Laaghangend fruit - kostendekkendheid leges	850	1.500
Aanvullend pakket	**2.385**	**7.900**
Kosten	**2.125**	**5.900**
Versoberen	1.400	3.100
Hervormingsagenda Jeugd	0	1.100
Bezuinigen op subsidies	375	900
Verduurzaming	100	300
Zelf-samen-gemeente	50	250
Organisatie eenheden (dienstverlening) samenvoegen of uitbesteden	200	250
Temporiseren of schrappen investeringen	0	pm
Opbrengsten	**260**	**2.000**
Opbrengsten verhogen - OZB	150	1.600
Opbrengsten verhogen - overige belastingen, leges en heffingen	100	375
Opbrengsten verhogen - overige baten	0	25
Totaal maatregelenpakketten	**5.785**	**13.250**

Maatregelen per pakket
Basispakket plus
Laaghangend fruit - grip op arbeidskosten
Grip arbeidskosten
Laaghangend fruit - afschrijvingstermijnen verlengen
Afschrijvingstermijnen verlengen
Afschrijvingstermijnen wagenpark
Laaghangend fruit - kostendekkendheid leges
Afval
Begraven
Omgevingswet
Riool
Laaghangend fruit - basis op orde
Contractmanagement
Aanvullend pakket
Versoberen
Afstoten brandweerlocatie centrum Barneveld
Afstoten markten
Afstoten transferium (P-garage en spoortraverse)
Beleids- en beheerplannen
Duurzaamheidsambities
Leefomgeving - civiele kunstwerken
Leefomgeving - gladheidsbestrijding
Leefomgeving - groen
Leefomgeving - klachtafhandeling en serviceniveau
Leefomgeving - speelvoorzieningen
Leefomgeving - straatmeubilair en andere voorzieningen

Leefomgeving - toezicht planologie
Leefomgeving - wegen en verkeer
Minimalebeleid en bijzondere bijstand
Participatiewet
Regionale samenwerking
Sportaccommodaties
Veiligheid - handhaving
Veiligheid - veiligheidsdag (eens per vier jaar)
Veiligheid - wet Bibob
Vooronderzoek bestemmingsplannen / omgevingsvergunningen
Zorg - alleen wettelijke taken
Zorg - huiselijk geweld en kindermishandeling
Zorg - PGB
Zorg - preventie
Zorg - schuldhulpverlening
Zorg - serviceniveau
Zorg - zorgfraude

Hervormingsagenda Jeugd

Hervormingsagende Jeugd (onzekere deel)

Bezuinigen op subsidies

Huur pand voor werkgroep De Ark
Lagere of geen indexatie subsidies
Logopedische screening
Maaltijd aan Huis
Maatschappelijke stages
Mantelzorgwaardering
Zwembad de Glind

Organisatie eenheden (dienstverlening) samenvoegen of uitbesteden

Integratie van KCC en DIV
Uitplaatsing gemeentelijk archief naar extern archief

Zelf-samen-gemeente

Afschalen niet-wettelijke taken bij GR'en
Afstoten wegen zonder doorgaande functie (buitengebied)
Bermenbeheer buitengebied
Eigen bijdrage Nuggers en bij preventieve dienstverlening
Faciliteren huuropbrengsten voor subsidiepartners (lagere subsidie)
Inzet op regionale regelingen en verplichtingen werkgevers
Loonkostensubsidie
Onderhoud buitensportaccommodaties overdragen aan verenigingen.
Verzelfstandigen aula bij begraafplaats De Plantage

Temporiseren of schrappen investeringen

Groei gemeente Barneveld temporiseren
Reeds in begroting opgenomen investeringskredieten herzien
Temporiseren of schrappen investeringen

Verduurzaming

Energiebesparende maatregelen eigen vastgoed

Opbrengsten verhogen - OZB

OZB

Opbrengsten verhogen - overige belastingen, leges en heffingen

Commerciële of risicovolle evenementen
Marktgelden
Overige belastingen
Overige leges
Parkeerbelasting en -boetes

Opbrengsten verhogen - overige baten

Afstoten panden en woningen (indien niet kostprijsdekkend in exploitatie)
Kostprijsdekkende huur bij gesubsidieerde instellingen
Onderverhuren gemeentekantoor
Subsidiezoeker
Verhuur materiaal evenementen
Verkoop hout
Verkoop snippergroen (besparing onderhoud)
Anterieure overeenkomsten omgevingswet
Verzelfstandigen aula bij begraafplaats De Plantage

Wat is de status van de investeringen in het MIP?
Het MIP is opgesteld om inzicht te krijgen om financieel inzicht en grip te krijgen op de benodigde investeringen in gemeente Barneveld op lange termijn. Daartoe zijn alle gewenste investeringen geïnventariseerd en zoveel mogelijk voorzien van een inschatting van de financiële omvang. Met deze MIP wordt niet over de investeringen na 2025 besloten. Het creëert dus geen rechten op het doorgaan van de betreffende investering nog op de omvang van betreffende investering. We begrijpen dat het wel verwachtingen wekt; die verwachtingen zullen echter altijd getoetst moeten worden aan de beschikbaarheid van financiële middelen en aan de prioriteit ten opzichte van andere investeringen.

Nog steeds is er een gat tussen de financiële omvang van de meerjarige inventarisatie en het beschikbare investeringsplafond. Dit geldt voor zowel investeringen ten aanzien van instandhouding en vastgestelde beleids- en beheerplannen als voor majeure investeringen / aanvullende wensen. Het zal duidelijk zijn dat er nog keuzes gemaakt moeten worden.

Spelregels en systematiek MIP
Het MIP bestaat uit drie categorieën:

II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven
Dit zijn investeringen waarvan de kapitaallasten gedekt worden uit de leges.

III. Investeringen instandhouding / beheerplan
Investeringen voor het in stand houden van de huidige activa van de gemeente of op basis van beheerplannen. Deze investeringen vallen in principe onder 'basis op orde'.

Binnen 'basis op orde' is er dekking voor de structurele kapitaallasten die uiteindelijk volgen uit de investeringen. Deze dekking is als volgt uit te splitsen:
- Vrijval van kapitaallasten in het jaar na de laatste afschrijvingen van een oude investeringen;
- Opgenomen budgetten ten behoeve van het instellen van beschikbare investeringsplafonds, zoals de € 60 miljoen voor de jaren 2023-2026.

IV. Majeure investeringen / aanvullende wensen
Dit zijn nieuwe investeringen die per definitie niet onder het investeringsplafond passen. Hiervoor moet het investeringsplafond verhoogd worden (nieuwe dekking). Deze investeringen vallen onder 'verantwoord groeien'. Het kan hierbij ook gaan om investeringen als gevolg van areaaluitbreiding. Het is wel goed om te beseffen dat in de toekomst de vervangingsinvestering als instandhouding gezien moet worden en dus feitelijk onderdeel gaat uitmaken van de 'basis op orde'. Uiteraard los van eventuele eenmalige investeringskosten zoals de aankoop van grond.

<u>Beschikbaar investeringsplafond</u>
De kapitaallasten van een investering zijn afhankelijk van de afschrijvingstermijn (hoe langer een investering mee gaat, hoe lager de afschrijvingslast per jaar) en de rente. Voor het MIP vertalen wij de beschikbare budgetten naar een beschikbaar investeringsplafond dat vervolgens afgezet kan worden tegen de investeringsbehoefte.

<u>Jaarlijks Uitvoeringsplan MIP</u>
Om tot een jaarlijks Uitvoeringsplan te komen, beginnen we met het actualiseren van het 10-jarig MIP van vorig jaar. De investeringen die starten in het eerste jaar vormen uiteindelijk het Uitvoeringsplan. De volgende uitgangspunten zijn bepalend bij het opnemen en plannen van de investeringen in het 10-jarig MIP en specifiek het Uitvoeringsplan.
- De gemeenteraad stelt de kredieten die starten in jaarschijf 2025 vast. Dit is het uitvoeringsplan 2025.
- Het MIP met de investeringen die later starten dan 2025 neemt de raad ter kennisneming aan.
- Een voorbereidingskrediet wordt voor het inzicht samen met investeringskrediet aangevraagd (zodat er geen voorbereidingskredieten worden aangevraagd voor investeringen waarvoor geen ruimte in het MIP is).
- Als uitzondering wordt eerst alleen een voorbereidingskrediet aangevraagd voor projecten

waarvan de totale investering nog niet in te schatten is en afhankelijk is van de keuzes die nog gemaakt moeten worden. Veelal gaat het hier om grote investeringsprojecten.
- We maken een zuivere splitsing van investeringen die vallen onder instandhouding / beheerplannen en majeure investeringen / aanvullende wensen.
- Investeringen die noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen en kapitaalvernietiging te voorkomen hebben prioriteit.
- Investeringen in Onderwijshuisvesting die wettelijk verplicht zijn hebben prioriteit.
- Investeringen die op basis van een businesscase kostendekkend zijn worden afzonderlijk gewogen.
- In investeringsvoorstellen worden (indien van toepassing) meerdere scenario's uitgewerkt, een sober scenario en een basis scenario.
- Projecten binnen het fysieke domein worden zoveel mogelijk integraal opgepakt. De disciplines met hierin de meeste invloed zijn Wegen, Riolering & Water, Verkeer en Groen (werk met werk maken).
- Een realistische planning van investeringen over de jaren heen (juist jaar van starten en afronden), rekening houdend met verschillende factoren zoals:
- Beschikbare capaciteit, daarbij ook kijken naar eventuele nog doorlopende investeringen uit eerdere Uitvoeringsplannen
- Staat van het huidige actief (afweging noodzakelijkheid, technische levensduur kan langer zijn)
- Voorbereidingstijd en daarmee totale doorlooptijd (een meerjarige investering ook verdelen over meerdere jaren, waarbij dan wel om reden van begrotingsrechtmatigheid bij de aanvang het volledige benodigde bedrag als investeringskrediet wordt aangevraagd)
- Voorkomen kapitaalvernietiging of hoge onderhoudskosten als iets kort daarna alsnog vervangen gaat worden
- Als een investering over meerdere jaarschijven gaat en start in 2025 dan geeft de raad in het kader van begrotingsrechtmatigheid het gehele krediet vrij. Concreet betekent dit dus het totale krediet door de raad wordt vrijgegeven.
- De kredieten zijn per 1-1-2025 beschikbaar, tenzij in het MIP specifiek is aangegeven dat voor deze investeringen een specifiek raadsvoorstel gemaakt moet worden om het krediet beschikbaar te krijgen. Hoofdregel is voor investeringen groter dan € 500.000 moet een separaat raadsvoorstel volgen. Daarbij nemen we in de afweging ook de ontwikkeling van de financiële positie (kengetallen) mee.

Na deze uitgangspunten kan een negatief verschil bestaan tussen de geïnventariseerde investeringen en het beschikbaar investeringsplafond. We kiezen dan of we investeringen alsnog kunnen doorschuiven naar latere jaren, of we het plafond naar boven bij moeten stellen of iets daar tussenin.

MIP 2025 – 2034
In totaal is voor de aankomende 10 jaar voor € 498 miljoen aan netto investeringen geïnventariseerd die potentieel nodig zijn om invulling te geven aan de ambities van een groeiende gemeente Barneveld Dit bedrag is op basis van het prijspeil 2025. In de tabel hieronder wordt het nieuwe MIP MIP 2025-2034 vergeleken met het vorige MIP 2024-2033.

tabel MIP 2025-2034

Totale investering in € *1.000	MIP 2025-2034 (geindexeerd)	MIP 2024-2033	
I. Eerder opgenomen in meerjarenperspectief 2023-2026	**-**	**21.935**	
I.C. Onderwijshuisvesting	-	21.935	
II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven	**69.078**	**69.648**	**-**
II.A. Riolering	59.706	56.298	
II.B. Afvalinzameling	8.522	8.904	
II.C. Begraven	850	4.447	
III. Investeringen instandhouding / beheerplan	**240.818**	**287.001**	**-**
III.A. Integraal fysiek domein	162.944	166.283	

III.B. Bedrijfsmiddelenlijst	13.330	12.464
III.C. Onderwijshuisvesting	54.698	99.479
III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening	9.359	5.649
III. E Vastgoed	488	3.126
IV. Majeure investeringen / aanvullende wensen	**188.562**	**164.011**
IV.A. Integraal fysiek domein	131.933	146.877
IV.B. Bedrijfsmiddelenlijst	-	120
IV.C. Onderwijshuisvesting	41.404	
IV.D. Sport, biodiversiteit en vergroening	-	2.912
IV. E Vastgoed	15.224	14.102
Eindtotaal	**498.458**	**542.595**

De daling van € 543 miljoen naar € 498 miljoen heeft de volgende oorzaak. De nieuwe jaarschijf 2034 laat een veel lager bedrag zien dan de weggevallen jaarschijf 2024 (€ 20 miljoen t.o.v. € 72 miljoen). Mogelijk dat de doorkijk naar 2034 nog niet volledig is. Dat vraagt nog nadere analyse. Vooralsnog hanteren we dit als uitgangspunt. Het MIP 2025-2034 bevat voor de jaren 2025 en 2026 concrete projecten en vanaf 2027 volumebedragen. In bijlage 7 bevat de lijst met investeringen en volumebedragen voor deze periode van 10 jaar.

Investeringen 2025-2028 en Uitvoeringsplan 2025

In onderstaande tabel zijn de investeringen voor de periode 2025-2028 opgenomen, onderverdeeld naar de categorieën en clusters.

tabel investeringen jaren 2025-2028

Totale investering in € *1.000	2025	2026	2027	2028
II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven	**4.597**	**9.118**	**9.397**	**7.866**
II.A. Riolering	3.525	6.210	8.362	7.069
II.B. Afvalinzameling	874	2.877	745	766
II.C. Begraven	198	31	290	31
III. Investeringen instandhouding / beheerplan	**17.811**	**39.158**	**40.205**	**24.057**
III.A. Integraal fysiek domein	12.350	22.017	19.780	16.798
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst	2.506	1.535	1.316	1.096
III.C. Onderwijshuisvesting	2.476	11.602	18.791	5.137
III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening	200	3.969	316	996
III. E Vastgoed	278	34	2	30
IV. Majeure investeringen / aanvullende wensen	**3.500**	**25.992**	**48.883**	**10.443**
IV.A. Integraal fysiek domein	-	4.927	22.248	8.653
IV.B. Bedrijfsmiddelenlijst				
IV.C. Onderwijshuisvesting	1.000	16.467	23.938	-
IV.D. Sport, biodiversiteit en vergroening	-	-	-	-
IV. E Vastgoed	2.500	4.599	2.697	1.789
Totale investering	**25.908**	**74.268**	**98.485**	**42.366**

De jaarschijf 2025 bevat de investeringen die aanvangen in 2025 en daarmee het Uitvoeringsplan 2025 vormen. Het afronden van de investering en daarmee de bestedingen vindt bij meerdere investeringen pas plaats in 2026 en 2027. Daarmee is in bovenstaande tabel al rekening gehouden.

- De kapitaallasten die volgen uit investeringen riolering, afvalinzameling en begraven zijn in beginsel gedekt voor de leges.
- De investeringen instandhouding / beheerplan moeten uit het beschikbare investeringsplafond gedekt worden ('basis op orde').

- De majeure investeringen / aanvullende wensen vallen onder 'verantwoord groeien'.

Beschikbaar investeringsplafond

De investeringen instandhouding / beheerplan moeten uit het beschikbare investeringsplafond gedekt worden ('basis op orde'). Hiertoe hebben we het beschikbaar investeringsplafond in beeld gebracht. Voor de periode 2023-2026 heeft de raad een investeringsplafond van € 60 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 13 miljoen voor 2024, € 12 miljoen voor 2025 en € 18 miljoen voor 2026. Bij het Uitvoeringsplan MIP 2024 is niet het volledige plafond van 2024 ingezet. Dit leidt tot een incidentele vrijval van kapitaallasten in 2025. Structureel blijven de middelen beschikbaar zodat we recht doen aan het principe van een MIP en het plafond van € 60 miljoen over de periode 2023-2026 in stand blijft.

Door vrijval van kapitaallasten van oude investeringen ontstaat aanvullende investeringsruimte in de jaren 2025-2027.

Ook stellen we in de Kadernota 2025 voor om, net als in de afgelopen jaren, voor de nieuwe jaarschijf 2028 een bedrag aan kapitaallasten op te nemen. Deze zorgt voor investeringsruimte in 2027.

In totaal is hiermee in beginsel ruim € 15 miljoen per jaar aan beschikbare investeringsruimte voor 'instandhouding / beheerplan' ('basis op orde').

tabel beschikbaar investeringsplafond

bedragen * 1.000	Investering jaar 2024	Investering jaar 2025	Investering jaar 2026	Investering jaar 2027
Investeringsplafond voor 2024 - 2026	**13.100**	**11.900**	**18.100**	**-**
Uitvoeringsplan 2024	-6.137	-8.511	-3.902	
Restant plafond 2023-2026 uit 2024		6.963		
Investeringsruimte door vrijval kapitaallasten		4.905	1.212	7.173
Investeringsruimte toevoegen kapitaallasten jaarschijf 2028				8.400
Beschikbaar investeringsplafond	**6.963**	**15.257**	**15.410**	**15.573**

Als we de investeringen voor 'instandhouding / beheerplan' voor deze jaren vergelijken met de beschikbare investeringsplafonds, dan ziet het er als volgt uit.

tabel investeringen instandhouding / beheerplan afgezet tegen beschikbaar plafond

bedragen * 1.000	Investering jaar 2025	Investering jaar 2026	Investering jaar 2027
Beschikbaar investeringsplafond	**15.257**	**15.410**	**15.573**
Investeringen instandhouding / beheerplan	17.811	39.158	40.205
Verschil na alle investeringen	**- 2.554**	**- 23.748**	**- 24.632**

Zoals in paragraaf C van deze Kadernota staat, doen we bij deze Kadernota een voorstel ten aanzien van het tekort van € 2,55 miljoen in 2025. De tekorten na het Uitvoeringsplan 2025 betrekken we bij het vervolgproces naar onze ambitie van een MIP.

Bijlage 5. Uitvoeringsplan MIP 2025

bedragen * 1.000		**Inves-tering 2025**	**Inves-tering 2026**	**Inves-tering 2027**	**Totaal inves-tering**	
Totaal categoriën II, III en IV		25.708	20.721	16.671	**63.100**	
II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven Dit zijn investeringen waarvan de kapitaallasten gedekt worden uit de leges.		**4.597**	**1.400**	**0**	**5.997**	
Cluster: II.A. Riolering						
Kern	**Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie**	**Inves-tering 2025**	**Inves-tering 2026**	**Inves-tering 2027**	**Totaal inves-tering**	**Voor aanwending een separaat raadsvoorstel**
Divers	Vervangen vrijvervalriolering	259			259	Nee
Divers	Vervangen handpeilbuizen door peilbuizen met diver	155			155	Nee
Divers	Stimuleringsregeling hemelwater	45			45	Nee
Divers	Drukriolering - isolatieweerstand megger 3 st	7			7	Nee
Divers	Gemalen: vervangen en renovatie (hoofd)gemalen	259			259	Nee
Divers	Drukriolering: renovatie strengen drukriolering	466			466	Nee
Divers	Diverse calamiteitenlocaties wateroverlast	100	100		200	Nee
Barneveld	Rooseveltstraat integrale aanpak	250			250	Nee
Barneveld	Harselaar West maatregelen wateroverlast	1.200	1.300		2.500	Nee, volgt uit GRP
Barneveld	Harselaar Oost bijdrage waterberging/meandering zuidzijde Esvelderbeek + locale maatregelen in Harselaar Oost.	275			275	Nee
Stroe	Wolweg (N800): integrale aanpak incl uitbreiding Stroeerweg wateroverlast	50			50	Nee
Voorthuizen	Bakkersweg: vervangen riolering, rijbaan en trottoirs icm integrale aanpak. --> Traject Koningenelaan tot aan Irenelaan.	400			400	Nee
nvt	Drukriool materialen servicewagens	60			60	Nee
Telling cluster Riolering		**3.525**	**1.400**	**0**	**4.925**	
Cluster: II.B. Afvalinzameling						

Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Investering 2025	Investering 2026	Investering 2027	Totaal investering	Voor aanwending een separaat raadsvoorstel
Divers	Veeg-zuigwagen truck gemonteerd 2031 (dec 2016)	331			331	Nee
Divers	Uitbreiding kraan-trechter huisvuilwagen	543			543	Nee
Telling cluster Afvalinzameling		**874**	**0**	**0**	**874**	
Cluster: II.C. Begraven						
Kern	**Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie**	**Investering 2025**	**Investering 2026**	**Investering 2027**	**Totaal investering**	**Voor aanwending een separaat raadsvoorstel**
Divers	Veenhuis ahw voor begraafplaats 5152 (was gepland 2021)	26			26	Nee
Divers	Vervanging Veenhuis ahw 5153	26			26	Nee
Divers	Vervanging Veenhuis ahw 5154	26			26	Nee
Divers	begraafplaatsen: graflift Barneveld	7			7	Nee
Divers	begraafplaatsen: graflift voorthuizen	7			7	Nee
Barneveld, Terschuur en Kootwijk	Renovaties groen begraafplaatsen beheer programma	31			31	Nee
Barneveld	Inrichting buitenruimte aula Plantage	75			75	Nee
Telling cluster Begraven		**198**	**0**	**0**	**198**	
III. Investeringen instandhouding / beheerplan						
Investeringen voor het in stand houden van de huidige activa van de gemeente of op basis van beheerplannen. Voor deze investeringen stellen we investeringsplafonds vast. Het beschikbare investeringsplafond kan lager zijn.		**17.811**	**4.083**	**1.400**	**23.293**	
Cluster: III.A. Integraal fysiek domein						
Kern	**Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie**	**Investering 2025**	**Investering 2026**	**Investering 2027**	**Totaal investering**	**Voor aanwending een separaat raadsvoorstel**
Voorthuizen - Garderen	Apeldoornsestraat buiten de kom: VOORBEREIDING integrale aanpak	-600			-600	Nee

Voorthuizen - Garderen	Apeldoornsestraat buiten de kom: integrale aanpak bestaande uit Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) rijbaan icm verkeerskundige aanpassingen en andere opgaven. (Vervangen fietspaden wordt ook hiermee gecombineerd. Hiervoor is krediet beschikbaar via het uitvoeringsplan 2023)	6.120			6.120	Ja
Barneveld	Burg. Kuntzelaan: herinrichting (fiets)oversteek vooruitlopend op centrumvisie (vanuit Uitvoeringsplan 2024)	700			700	Ja
Barneveld	Goudenstein: verwijderen 12 bomen. Ivm beperkt aantal geschikte locaties voor herplant icm groeiplaatverbetering is het niet mogelijk hetzelfde aantal bomen terug te plaatsen	66			66	Nee
Barneveld	Ambrosius van Ommerenlaan: vervangen houten fiets- en voetgangersbrug	135			135	Nee
Divers	Barnseweg: vervangen skatebaan	180			180	Nee
Divers	Openbare verlichting: vervangen armaturen	394			394	Nee
De Glind	Postweg deel binnen kern De Glind: integrale aanpak bestaande uit vervangen rijbaan en trottoirs icm verkeerskundige herinrichting (vanuit Uitvoeringsplan 2024)	600	600		1.200	Ja
Barneveld	Assendelfterlaan: vervangen 13 bomen icm groeiplaatsverbetering	100			100	Nee
Divers	Spelen: vervangen speeltoestellen en speelondergronden	100			100	Nee
Voorthuizen	Bakkersweg (deel Koninginnelaan - Roeterdinkstraat): integrale aanpak (wegen, verkeer, riolering) (vanuit uitvoeringsplan 2024)	480	480		960	Ja
Garderen	Centrum Garderen: verbeteren oversteekbaarheid. Concrete maatregelen op basis van uit te voeren studie in 2024. Betreft uitvoering van onderdeel uit dorpsplan	50			50	Nee
Voorthuizen - Terschuur	Rijksweg: vervangen asfaltfietspaden door betonfietspaden (vanuit Uitvoeringsplan 2023)	1.103	1.103		2.205	Ja
Kootwijkerbroek	Harskamperweg: vervangen asfaltfietspad door betonfietspad (vanuit Uitvoeringsplan 2023)	473			473	Nee

Barneveld	Groenzone Barneveldse Beek: aanplant 80-120 nieuwe bomen ter compensatie van boomkap op andere locaties binnen de gemeente	100			100	Nee
Voorthuizen	Wijk De Steenkamp: vervangen elementenverhardingen hofjes en trottoirs (icm asfaltonderhoud rijbanen)	450	450		900	Ja
Barneveld	Achterveldseweg: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) icm aanleg bermbeton	1.235			1.235	Ja
Barneveld	Achterveldseweg: aanleg bermbeton icm LVO	665			665	Ja
Telling cluster Integraal fysiek domein		**12.350**	**2.633**	**0**	**14.983**	
Cluster III B: Bedrijfsmiddelenlijst						
Kern	**Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie**	**Inves-tering 2025**	**Inves-tering 2026**	**Inves-tering 2027**	**Totaal inves-tering**	**Voor aanwending een separaat raadsvoorstel**
Divers	Vervanging vr/ki/kr 4021	345			345	Nee
Divers	Vervanging vr/ki/kr 4022	345			345	Nee
Divers	Vervanging vr/ki/kr 4023	345			345	Nee
Divers	Aanhangwagen 4141 27-WL-LF	8			8	Nee
Divers	Vervanging bestelwagen 4082	83			83	Nee
Divers	Vervanging bestelwagen 8082 (v&i TEAM Vastgoed)	83			83	Nee
Divers	Veenhuis kipper 4151 (was gepland 2021)	93			93	Nee
Divers	Overig gereedschap - bermfrees	21			21	Nee
Divers	Tractor John Deere 4131	166			166	Nee
Divers	Fiat Doblo L2H1 7081	57			57	Nee
Divers	Fiat Doblo L1H1 7089	57			57	Nee
Divers	VW Crafter 7084	72			72	Nee
Divers	Uitbreiding gladheidsbestrijdingsmaterieel	52			52	Nee
Divers	Bedrijfsmiddelen I&A	466			466	Nee
Divers	Aanbouwapparatuur klepelmaaier sportvelden	21			21	Nee
Barneveld	Reservering voor vervanging facilitaire zaken o.a. kantoormeubilair	150			150	Nee
Divers	Vervanging vast camerasysteem	60			60	Nee
Barneveld	Aanschaf nieuw meubilair en vernieuwen huidige keuken Welzijn Barneveld	85			85	Nee
Telling cluster Bedrijfsmiddelenlijst		**2.506**	**0**	**0**	**2.506**	
Cluster: III.C. Onderwijshuisvesting						

Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Investering 2025	Investering 2026	Investering 2027	Totaal investering	Voor aanwending een separaat raadsvoorstel
Barneveld	Extra scholencomplex de burgt grondkosten	1.035			1.035	Nee, via IHP
Voorthuizen	Extra scholencomplex voorthuizen Permanent overlooplocatie grond	828			828	Nee, via IHP
Barneveld	Dislocatie bloemendal 1e inrichting	219			219	Nee, via IHP
Barneveld	Dislocatie bloemendal aanleg PP	68			68	Nee, via IHP
	Prins bernhardschool aanleg PP	46			46	Nee, via IHP
Stroe	De bron stroe vervangende nieuwbouw voorbereidingskrediet	78			78	Nee, via IHP
Divers	Vat onderwijs	105	33		138	Nee, via IHP
Divers	1e inrichting diverse scholen 2025	99			99	Nee, via IHP
Telling cluster Onderwijshuisvesting		**2.476**	**33**	**0**	**2.509**	
Cluster: III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening						
Kern	**Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie**	**Investering 2025**	**Investering 2026**	**Investering 2027**	**Totaal investering**	**Voor aanwending een separaat raadsvoorstel**
Terschuur	Gymlokaal terbroek vervanging na 45 jaar	200	2.097	2.097	4.393	Ja
Terschuur	Gymlokaal terbroek - reeds geautoriseerd	-200	-705	-705	-1.610	Ja
Terschuur	Gymlokaal terbroek 1e inrichting	0	0	71	71	Ja
Terschuur	Gymlokaal terbroek 1e inrichting - reeds geautoriseerd	0	0	-63	-63	Ja
Garderen	Aanvulling op MIP 2024 Veluwse Boys: extra opnemen voor kosten netcongestie; nieuwe knvb kwaliteitsnormen; uitbreiding parkeercapaciteit volgens norm	200			200	Nee
Telling cluster Sport, biodiversiteit, vergroening en overig		**200**	**1.392**	**1.400**	**2.992**	
Cluster: III. E Vastgoed						
Kern	**Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie**	**Investering 2025**	**Investering 2026**	**Investering 2027**	**Totaal investering**	**Voor aanwending een separaat raadsvoorstel**
Barneveld	Oude raadhuis vervangen enkel glas en verbeteren kierdichtheid	200			200	Nee
Barneveld	Onderzoek toekomstvisie locatie gemeentewerf	26	26		52	Nee

Barneveld	Kostenindicatie voor nieuwbouw Brandweerpost Barneveld Centrum, voorbereiding onderzoek 2025 € 51.740	52			52	Ja
Telling cluster Vastgoed		**278**	**26**	**0**	**303**	
IV. Majeure investeringen / aanvullende wensen						
Nieuwe investeringen die per definitie niet onder het investeringsplafond passen. Hiervoor moet het investeringsplafond verhoogd worden (nieuwe dekking).		**3.500**	**15.238**	**15.271**	**34.009**	
Cluster: IV.C. Onderwijshuisvesting						
Kern	**Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie**	**Investering 2025**	**Investering 2026**	**Investering 2027**	**Totaal investering**	**Voor aanwending een separaat raadsvoorstel**
Barneveld	Van Lodenstein College - uitbreiding	2.000	15.010	15.010	32.020	Nee, via IHP
Barneveld	Van Lodenstein College - uitbreiding	-1.000			-1.000	Nee, via IHP
Barneveld	VLC uitbreiding PP		228	0	228	Nee, via IHP
Barneveld	VLC uitbreiding 1e inrichting, huidige gebouw vol		0	261	261	Nee, via IHP
Telling Van Lodestein College - uitbreiding		**1.000**	**15.238**	**15.271**	**31.509**	
Cluster: IV. E Vastgoed						
Kern	**Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie**	**Investering 2025**	**Investering 2026**	**Investering 2027**	**Totaal investering**	**Voor aanwending een separaat raadsvoorstel**
Barneveld	Herinrichten werf	1.000			1.000	Ja
Barneveld	Herinrichten gemeentehuis	1.500			1.500	Ja
Telling cluster Vastgoed		**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	

Bijlage 6. Niet op te nemen investeringen in Uitvoeringsplan 2025

*bedragen * 1.000*	Investering 2025	Totaal investering
Totaal categoriën II, III en IV	**12.893**	**20.654**
III. Niet opgenomen investeringen instandhouding / beheerplan Investeringen o.b.v. instandhouding / beheerplan die zijn aangeleverd maar waarvan we voorstellen die niet in het Uitvoeringsplan 2025 op te nemen.	**2.771**	**2.771**

Cluster:III.A. Integraal fysiek domein

Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Aangeleverd jaar van aanvang	Investering 2025	Totaal investering
Divers	Openbare verlichting: vervangen lichtmasten	2025	112	112
Divers	Abri's (bushalten): investeringen 2025 t/m 2034	2025	30	30
Divers	Voorbereidingskrediet projecten fysiek domein	2025	100	100
Divers	Vervanging bewegwijzering	2025	175	175
Telling cluster Integraal fysiek domein			**417**	**417**

Cluster: III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening

Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Aangeleverd jaar van aanvang	Investering 2025	Totaal investering
Kootwijkerbroek	't Kamphuis KWB vervangende nieuwbouw sportzaal	2025	3.515	3.515
Kootwijkerbroek	't Kamphuis KWB vervangende nieuwbouw sportzaal	2025	-1.290	-1.290
Kootwijkerbroek	't Kamphuis KWB 1e inrichting sportzaal	2025	71	71
Kootwijkerbroek	't Kamphuis KWB 1e inrichting sportzaal	2025	-55	-55
Kootwijkerbroek	't Kamphuis KWB vervangende nieuwbouw sportzaal	2025	52	52
Kootwijkerbroek	't Kamphuis KWB vervangende nieuwbouw sportzaal	2025	31	31
Kootwijkerbroek	't KamphuisKWB vervangende nieuwbouw sportzaal	2025	31	31
Telling cluster Sport, biodiversiteit, vergroening en overig			**2.354**	**2.354**

IV. Niet opgenomen investeringen majeure investeringen / aanvullende wensen Majeure investeringen / strategische wensen die zijn aangeleverd maar waarvan we voorstellen die niet in het Uitvoeringsplan 2025 op te nemen.	**10.122**	**17.883**

Cluster: IV.A. Integraal fysiek domein

Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Aangeleverd jaar van aanvang	Investering 2025	Totaal investering
Barneveld	Scherpenzeelseweg - Plantagelaan - A30 aansluiting 4 oost Vergroten VRI-kruispunt	2025	776	776
Barneveld	Scherpenzeelseweg - Renswoudsestraatweg - A30 aansluiting 4 west Reconstructie van rotonde naar VRI-kruispunt	2025	1.294	1.294
Harselaar	Revitalisering Harselaar-Oost	2025	3.881	11.642
Stroe	Prinses Marijkeplein: opgave groenbeheer icm project Wolweg. Doel is deze versteende verblijfsplek te vergroenen door aanplant bomen en verharding deels om te vormen naar gazon	2025	210	210
Barneveld	Begoniastraat: herinrichting en uitbreiding plantvakken (en daarmee afname overbodige verharding) ter compensatie van boomkap	2025	60	60
Telling cluster Integraal fysiek domein			**6.220**	**13.981**

Cluster: IV. E Vastgoed

Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Aangeleverd jaar van aanvang	Investering 2025	Totaal investering
Barneveld	Uitvaartcentrum Barneveld - In huidige verbouwing is alleen rekening gehouden met functionele verbeteringen. Er wordt nog niet voldaan aan doelstellingen klimaatakkoord en landelijke doelstellingen. stelpost opgenomen voor verduurzaming 129m²x €427 Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	2025	11	11
Barneveld	Verduurzaming 2e fase "let op theater geen eigendom" 4099 m² is totaal oppervlak Theaterplein 1 nader te verdelen in muziekschool en theater	2025	1.902	1.902
Diverse	Verduurzaming 2e fase, o.b.v. wettelijke kaders. Gedeeltelijke dekking uit MJOP en energiekosten besparing.	2025	111	111
Barneveld	Kostenindicatie voor nieuwbouw Brandweerpost Barneveld Centrum, Post 1.552.000+21% BTW=1,878,000 ontwikkeling en realisatie 2026-2027	2026	1.878	1.878
Telling cluster Vastgoed			**3.902**	**3.902**

Bijlage 7. MIP 2025-2034

Deze bijlage bevat de concrete projecten voor het jaar 2026 en volumebedragen per cluster vanaf 2027.
De concrete projecten voor het jaar 2025 staan in bijlage 5 en daarom hebben we hieronder voor 2025 ook alleen de volumebedragen opgenomen.

bedragen * 1.000	Investering jaar 2026	Investering jaar 2026	Investering jaar 2027	Investering jaar 2028	Investering jaar 2029	Investering jaar 2030	Investering jaar 2031	Investering jaar 2032	Investering jaar 2033	Investering jaar 2034	Totaal
II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven	**4.597**	**9.118**	**9.397**	**7.866**	**7.488**	**6.937**	**6.872**	**7.529**	**4.875**	**4.399**	**69.078**
II.A. Riolering	**3.525**	**6.210**	**8.362**	**7.069**	**7.017**	**5.990**	**6.500**	**6.722**	**3.913**	**4.399**	**59.706**
Uitvoeringsplan 2025											
Diverse calamiteitenlocaties wateroverlast		xx									
Harselaar West maatregelen wateroverlast		xx									
2025-2034, jaarschijf 2026											
Amersfoortsestraat (gedeelte Bouwheerstraat - Schoutenstraat): afgekoppelen hemelwater icm opgaven fysiek domein		xx									
Barneveld transportleiding		xx									
Drukriolering: renovatie strengen drukriolering		xx									
Drukriool materialen servicewagens		xx									
Gemalen: vervangen en renovatie (hoofd)gemalen		xx									
Gerard Doustraat/Kerkstraat - Rembrandtstraat, incl. Kerrkstraat nr 7 tot aan Hoofdstraat, aanleg HWA-riool met verbinding op HWA-riool Hoofdstraat.		xx									
Koterweg: herinrichting icm afkoppelen hemelwaterafvoer		xx									
Lijsterstraat: afgekoppelen hemelwater + rioolvervangin icm opgaven fysiek domein		xx									
Stimuleringsregeling hemelwater		xx									
Valkseweg: oplossen wateroverlast icm verkeerskundige opgaven en vergroenen		xx									
Vervangen combiwagen 3041 (GRP)		xx									
Vervangen vrijvervalriolering		xx									
II.B. Afvalinzameling	**874**	**2.877**	**745**	**766**	**440**	**916**	**248**	**724**	**931**	**0**	**8.522**
2025-2034, jaarschijf 2026											
Uitbreiding huisvuilwagen		xx									
Uitbreiding materieel vanuit autonome uitbreiding (groei gemeente) met vuilniswagen en haakarmwagen		xx									
Vervangen vrachtwagen bak met laadklep 7101		xx									
voertuig - veegmachine 1031		xx									
voertuig - vuilniswagen 7011		xx									
voertuig - vuilniswagen 7013		xx									
voertuig - vuilniswagen 7014		xx									
II.C. Begraven	**198**	**31**	**290**	**31**	**31**	**31**	**124**	**83**	**31**	**0**	**850**
2025-2034, jaarschijf 2026											
Renovaties groen begraafplaatsen beheer programma		xx									

III. Investeringen instandhouding / beheerplan	**17.811**	**39.158**	**40.205**	**24.057**	**23.259**	**21.649**	**16.499**	**22.550**	**19.271**	**16.359**	**240.818**
III.A. Integraal fysiek domein	**12.350**	**22.017**	**19.780**	**16.798**	**14.509**	**14.523**	**14.823**	**15.153**	**16.631**	**16.359**	**162.944**
Uitvoeringsplan 2025											
Bakkersweg (deel Koninginnelaan - Roeterdinkstraat): integrale aanpak (wegen, verkeer, riolering) (vanuit uitvoeringsplan 2024)		xx									
Postweg: deel binnen kern De Glind: integrale aanpak (wegen, verkeer) (vanuit Uitvoeringsplan 2024)		xx									
Rijksweg: vervangen asfaltfietspaden door betonfietspaden (vanuit Uitvoeringsplan 2023)		xx									
Wijk De Steenkamp: vervangen elementenverhardingen (zoals tegels en troittoirbanden) hofjes en trottoirs		xx									
Doorgeschoven											

bedragen * 1.000	Investering jaar 2026	Investering jaar 2026	Investering jaar 2027	Investering jaar 2028	Investering jaar 2029	Investering jaar 2030	Investering jaar 2031	Investering jaar 2032	Investering jaar 2033	Investering jaar 2034	Totaal
Abri's (bushalten): investeringen 2025 t/m 2034		xx									
Openbare verlichting: vervangen lichtmasten		xx									
Vervanging bewegwijzering		xx									
Voorbereidingskrediet projecten fysiek domein		xx									
2025-2034, jaarschijf 2026											
Amersfoortsestraat (gedeelte Bouwheerstraat - Schoutenstraat): verkeerskundige aanpassingen tbv inrichting centrumring en vervangen trottoirs icm onderhoud rijbaan		xx									
Bedrijventerrein De Briellaard: groeiplaatverbetering icm onderhoud omliggende verharding		xx									
Centrumvisie Voorthuizen		xx									
Fietsoversteek Gasthuisstraat t.h.v. Spoortstraat: verbeteren verkeersveiligheid en oversteekbaarheid.		xx									
Gerard Doustraat (deel Kerkstraat - Rembrandtstraat) integrale aanpak (wegen, verkeer, GRP)		xx									
Knottenbeltlaan: vervangen bomen icm groeiplaatsverbetering. Vanwege onvoldoende ruimte voor de bomen is een herinrichting nodig waarbij de nieuwe bomen mogelijk op andere locaties komen te staan.		xx									
Koterweg: integrale aanpak (wegen, verkeer, riolering)		xx									
Lijsterhof tussen Churchillstraat en Van Schothorststraat: vervangen fiets- en voetpad		xx									
Lijsterstraat: groeiplaatsverbetering ca. 21 bomen binnen integrale aanpak		xx									
Lijsterstraat: integrale aanpak (wegen, verkeer, bomen, GRP)		xx									
Lunterseweg (deel tussen rotonde Van Dompselaerstraat en Barneveldse Beek): vervangen rijbaan, fiets- en voetpaden icm andere opgaven (verkeer en mogelijk GRP)		xx									
Molenweg (deel Koninginnelaan-Garderbroekerweg): integrale aanpak (wegen, verkeer, GRP) (vanuit Uitvoeringsplan 2024)		xx									
Openbare verlichting: vervangen armaturen		xx									
Openbare verlichting: vervangen lichtmasten		xx									
Plantagelaan: verbeteren inrichting rotondes en verkeerskundige maatregelen icm onderhoud rijbaan		xx									
Spelen: vervangen speeltoestellen en -ondergronden		xx									
Stoutenburgerweg: aanleg bermbeton icm LVO		xx									
Stoutenburgerweg: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) icm aanleg bermbeton		xx									
Tarweakker: vervangen houten fiets- en voetgangersbrug		xx									
Thorbeckelaan (deel Nieuwe Markt - Schoutenstraat): structureel oplossen schade door boomwortels aan verhardingen 72 bomen icm andere opgaven		xx									
Thorbeckelaan (deel Nieuwe Markt - Schoutenstraat): verbeteren oversteekbaarheid icm andere opgaven		xx									
Thorbeckelaan (deel Nieuwe Markt - Schoutenstraat): vervangen fiets- en voetpaden (vanuit uitvoeringsplan 2024) icm onderhoud rijbaan en andere opgaven. Mogelijk aanvullende opgaven vanuit GRP.		xx									
Valkseweg: aanplant ca 15 bomen icm opgaven GRP en verkeer		xx									
Valkseweg: verbeteren weginrichting icm opgaven GRP en groen		xx									
Van Schothorststraat: verkeerskundige aanpassingen o.a. fiets- voetgangersoversteek (vanuit uitvoeringsplan 2024) icm onderhoud rijbaan deel fiets-/voetgangersoversteek thv scholen - Lunterseweg		xx									
Vervanging beplanting en groenrenovaties 2025 t/m 2034		xx									
Vliegersvelderlaan - Dr. Albert Schweitzerlaan - Oostlaan (doorgaande route Vliegersveld): sobere 30 km/uur inrichting (vanuit uitvoeringsplan 2024) icm onderhoud rijbaan. Mogelijk GRP maatregel en daardoor vervanging rijbaan noodzakelijk.		xx									
Voorbereidingskrediet projecten fysiek domein		xx									
Wijk De Lors: vervangen 75-100 bomen icm groeiplaatsverbetering. Vanwege beperkte ruimte is het niet mogelijk evenveel bomen terug te platen icm opgave wegen		xx									
Wijk De Lors: vervangen verouderde trottoirs (vanuit uitvoeringsplan 2024) icm opgave bomen		xx									
Zeeheldenwijk: groeiplaatsverbetering ca. 35 bomen (mogelijk deels vervangen) en aanplant ca 10 nieuwe bomen (icm opgaven wegen)		xx									
Zeeheldenwijk: vervangen trottoirs icm asfaltonderhoud en opgave bomen		xx									
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst	**2.506**	**1.535**	**1.316**	**1.096**	**939**	**919**	**829**	**1.578**	**2.611**	**0**	**13.330**

bedragen * 1.000	Investering jaar 2026	Investering jaar 2026	Investering jaar 2027	Investering jaar 2028	Investering jaar 2029	Investering jaar 2030	Investering jaar 2031	Investering jaar 2032	Investering jaar 2033	Investering jaar 2034	Totaal
2025-2034, jaarschijf 2026											
Aanhanger 2153		xx									
Aanhanger 4158		xx									
Aanschaf materieel ikv beleid biodiversiteit		xx									
Bedrijfsmiddelen I&A		xx									
Reservering voor vervanging facilitaire zaken o.a. kantoormeubilair		xx									
Vervangen 7 schaftwagens 9105, 9161-9165 en 9109		xx									
Vervangen Fuso Canter 9005		xx									
Vervangen Fuso canter 9006		xx									
Vervangen Mercedes Sprinter DC 9002		xx									
Vervangen opzetstrooier 3061		xx									
Vervangen opzetstrooier 4091		xx									
Vervangen sneeuwploeg 3061		xx									
Vervangen sneeuwploeg 4091		xx									
Vervangen VW combi personenvervoer 9008		xx									
Vervanging Opel Vivaro 7085		xx									
Vervanging Volkswagen Tiquan 7092 (BOA)		xx									
III.C. Onderwijshuisvesting	**2.476**	**11.602**	**17.391**	**5.137**	**7.386**	**5.163**	**0**	**5.541**	**0**	**0**	**54.698**
Vat onderwijs		xx									
2025-2034, jaarschijf 2026											
bloemendal nieuwbouw gymzaal grondkosten		xx									
de bron stroe vervangende nieuwbouw		xx									
de bron stroe vervangende nieuwbouw kinderopvang		xx									
de bron stroe vervangende nieuwbouw tijdelijke huisvesting		xx									
Donnerschool De Glind sloop en tijdelijke huisvesting		xx									
extra scholencomplex de burgt		xx									
extra scholencomplex voorthuizen Permanent overlooplocatie 1e inrichting		xx									
extra scholencomplex voorthuizen Permanent overlooplocatie bouw		xx									
t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur		xx									
uitbreiding Donnerschool De Glin vervangende nieuwbouw		xx									
III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening	**200**	**3.969**	**1.716**	**996**	**395**	**1.014**	**818**	**251**	**0**	**0**	**9.359**
Uitvoeringsplan 2025											
gymlokaal terbroek vervanging na 45 jaar		xx									
Door te schuiven van 2025 naar 2026											
t kamphuis KWB 1e inrichting sportzaal		xx									
t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw sportzaal		xx									
2025-2034, jaarschijf 2026											
2026: renovatie kunstgras (veld 1 + 2), 2029: natuurgrasveld (veld 3)		xx									
2026: Renovatie zandkunststof (veld 2), 2028: Renovatie kunstgrasveld (veld 1), 2030: Renovatie zandkunststof (veld 3)		xx									
III.E. Vastgoed	**278**	**34**	**2**	**30**	**30**	**30**	**30**	**28**	**28**	**0**	**488**
Uitvoeringsplan 2025											
Onderzoek toekomstvisie locatie gemeentewerf		xx									
2025-2034, jaarschijf 2026											
stelpost opgenomen voor duurzame ledverlichting Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.		xx									
stelpost opgenomen voor duurzame ledverlichting. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.		xx									
Stelpost vervangen verlichting buiten voor LED. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.		xx									

bedragen * 1.000	Investering jaar 2026	Investering jaar 2026	Investering jaar 2027	Investering jaar 2028	Investering jaar 2029	Investering jaar 2030	Investering jaar 2031	Investering jaar 2032	Investering jaar 2033	Investering jaar 2034	Totaal
IV. Majeure investeringen / aanvullende wensen	**3.500**	**25.992**	**48.883**	**10.443**	**17.281**	**46.024**	**36.439**	**0**	**0**	**0**	**188.562**
IV.A. Integraal fysiek domein	**0**	**4.927**	**22.248**	**8.653**	**15.523**	**44.265**	**36.317**	**0**	**0**	**0**	**131.933**
Doorgeschoven											
Begoniastraat: herinrichting en uitbreiding plantvakken ter compensatie van boomkap		xx									
Prinses Marijkeplein: opgave groenbeheer icm project Wolweg. Doel is deze versteende verblijfsplek te vergroenen door aanplant van 1e grootte bomen en (deel) verharding om te vormen naar gazon.		xx									
Revitalisering Harselaar-Oost		xx									
Scherpenzeelseweg - Plantagelaan - A30 aansluiting 4 oost Vergroten VRI-kruispunt		xx									
IV.C. Onderwijshuisvesting	**1.000**	**16.467**	**23.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.404**
Uitvoeringsplan 2025											
VLC uitbreiding		xx									
VLC uitbreiding PP		xx									
2025-2034, jaarschijf 2026											
VLC sporthal		xx									
vlc sporthal 1e inrichting		xx									
IV.E. Vastgoed	**2.500**	**4.599**	**2.697**	**1.789**	**1.758**	**1.758**	**122**	**0**	**0**	**0**	**15.224**
Doorgeschoven											
€ 427*4099m² verduurzaming 2e fase "let op theater geen eigendom" 4099 m² is totaal oppervlak Theaterplein 1 nader te verdelen in muziekschool en theater		xx									
Kostenindicatie voor nieuwbouw Brandweerpost Barneveld Centrum, Post 1.552.000+21% BTW=1,878,000 ontwikkeling en realisatie 2026-2027		xx									
Uitvaartcentrum Barneveld - In huidige verbouwing is alleen rekening gehouden met functionele verbeteringen. Er wordt nog niet voldaan aan doelstellingen klimaatakkoord en landelijke doelstellingen. stelpost opgenomen voor verduurzaming 129m²x €427 Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.		xx									
Verduurzaming 2e fase, o.b.v. wettelijke kaders. Gedeeltelijke dekking uit MJOP en energiekosten besparing.		xx									
2025-2034, jaarschijf 2026											
Stelpost € 427 * 14984 m² verduurzaming 2e fase o.b.v. Wettelijke verplichting Kaders. Gedeeltelijke dekking vanuit MJOP en energiekosten besparing.		xx									
Eindtotaal	**25.908**	**74.268**	**98.485**	**42.366**	**48.028**	**74.610**	**59.810**	**30.079**	**24.146**	**20.758**	**498.458**