

KADERBRIEF Gemeente Barneveld 2021-2024

Aan de raad

Barneveld, 2 juni 2020

Aanbieding

Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2021-2024 aan. Met deze kaderbrief geven we een aanzet voor het stellen van kaders voor de begroting van 2021 en een aanpak voor een sluitende meerjarenbegroting.

De kaderbrief staat voor 8 juli op de agenda van de raad. De in het coalitieakkoord 'Dynamisch. Duurzaam. Verbonden.' vastgelegde ambities zijn uitgewerkt in de Programmabegroting 2019 en 2020 en Kadernota 2020-2023. Wij werken aan een gemeente die inzet op groei, duurzaamheid en waar iedereen meedoet, zich veilig voelt en op een respectvolle manier met elkaar omgaat.

Momenteel begeven wij ons midden in de bestrijding van de wereldwijde pandemie. Grenzen zijn dicht, de gezondheidszorg draait overuren. De economische activiteit is flink afgenomen. Er is minder ruimte voor ontmoeting, waardoor eenzaamheid op de loer ligt. Dit brengt voor de korte en langere termijn veel onzekerheid met zich mee voor de inwoners, bedrijven en organisaties. Onze inspanningen zijn erop gericht om ondersteuning te bieden daar waar dit nodig is en risico's, voor verspreiding van het virus, te beperken. We constateren dat inwoners en ondernemers zich goed aan de regels houden en de samenleving inventief en creatief is in het benutten van kansen en het gebruiken van de ruimte voor wat wél kan. We hebben er dan ook vertrouwen in dat we deze crisis zullen doorstaan. De weg naar een stapsgewijze terugkeer naar meer nabijheid is inmiddels ingezet.

Tegelijkertijd constateren we, halverwege deze coalitieperiode, dat de ambities en het ingezette beleid op dit niveau door externe ontwikkelingen mogelijk op termijn niet meer betaalbaar zijn om een financieel gezonde gemeente te blijven.

We willen dan ook in ieder geval in het najaar een Programmabegroting voor 2021 presenteren, waarbij beperkte maatregelen noodzakelijk zijn om de begroting sluitend te krijgen. Op dit moment zijn er nog te veel onzekerheden om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Wij schetsen dan ook scenario's, met bandbreedtes, waarbinnen de ontwikkelingen zich naar verwachting afspelen.

Bij de Programmabegroting 2021 zullen we een traject voorstellen om in overleg met de raad en de samenleving tot keuzes, prioritering en mogelijke afschaling van ambities te komen, indien dit uit de dan verwachte meerjarenprognose noodzakelijk blijkt. De meicirculaire is op dit moment nog niet bekend en derhalve nog niet verwerkt.

Inleiding

Coronacrisis

Zoals opgemerkt bevinden we ons in een Coronacrisis, die de wereld op zijn kop heeft gezet. Omdat nog onbekend is hoe lang deze crisis nog gaat duren en wat de gevolgen op korte en langere termijn zijn, is het moeilijk accurate meerjarenprognoses te geven. Alle 'hens aan dek' om de crisis te doorstaan en er zo snel en goed mogelijk doorheen te komen. En gaandeweg invulling te geven aan de anderhalvemeter samenleving.

Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de financiële effecten van de coronacrisis voor de gemeente vooral incidenteel van aard zijn, die van invloed zijn op het weerstandsvermogen. In het pessimistische scenario is met een aantal structurele effecten rekening gehouden. Verder verwachten we nog compensatie vanuit het Rijk en Provincie. De hoogte en vorm hiervan is op dit moment nog niet bekend.

Financieel gezonde gemeente blijven

Met deze Kaderbrief willen we u inzicht geven in de ontwikkelingen die op de gemeente af komen, de behoeften die wij vanuit de samenleving signaleren en de onzekerheden die er zijn. En welke keuzes

nu, of in een later stadium, gemaakt moeten worden om de gemeente, ook op termijn, financieel gezond te houden.

Groei gemeente

We constateren dat de gemeente groeit, met de gevolgen die dit heeft voor de druk op het voorzieningenniveau in de gemeente en de organisatie. We constateren, mede hierdoor, een (verdere) stijging van de uitgaven en sluiten een verdere kostenstijging op termijn niet uit.

Sluitende begroting

Op basis van de actuele circulaire valt de algemene uitkering voor 2021 lager uit. Ook verwachten we een toename van de uitgaven binnen het Sociaal Domein en een toename van de kosten voor de OddV. Hierdoor verwachten we in 2021 ongeveer € 2 miljoen nadeliger uit te komen dan het positieve saldo van € 1,5 miljoen waar bij de Programmabegroting 2020 vanuit werd gegaan, zodat maatregelen nodig zijn om een sluitende Programmabegroting 2021 te presenteren. Bij de Programmabegroting 2021 komen wij met voorstellen hiervoor.

In ieder geval is duidelijk dat het reeds ingezette beleid hierdoor niet volledig gecontinueerd kan worden en dat her en der een pas op de plaats gemaakt moet worden.

Daar komt nog bij dat we, als gevolg van een herverdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, mogelijk op termijn een sterke teruggang van inkomsten kunnen verwachten, die zal wringen met het geformuleerde ambitieniveau van de gemeente en het daarvoor reeds ingezette beleid.

Wij zijn dan ook vooralsnog voornemens om alleen onvermijdelijke beleidstoevoegingen (categorie A) in de Programmabegroting 2021 op te nemen. De beleidstoevoegingen worden in de komende periode verder uitgewerkt. Mocht de financiële ruimte er in het najaar blijken te zijn, dan zullen we ook voorstellen overige wenselijke beleidstoevoegingen (uit categorie D, E of F) in de begroting op te nemen.

Leeswijzer

In deze kaderbrief schetsen we aan de hand van thema's de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen en daarbij behorende verwachte financiële situatie. We geven daarbij aan of en in hoeverre er sprake is van autonome ontwikkelingen (ontwikkelingen die onontkoombaar zijn, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving). Vervolgens laten we zien hoe we daar met onze plannen op inspelen en geven wij de wensen en ambities (beleidsmaatregelen) weer en de mate waarop daar invulling aan gegeven kan worden. Ook beschrijven we enkele ontwikkelingen waarvan de financiële effecten nog onbekend zijn. Daarbij ligt de focus op de toekomst. Zaken die op dit moment actueel zijn en onze aandacht vragen, zoals de inzet van handhaving als gevolg van de coronacrisis, komen in de Coronamonitor aan de orde.

Daaraan voorafgaand zijn in het Financieel kader de uitgangspunten weergegeven die bij de meerjarenprognose zijn gehanteerd. Vervolgens presenteren wij een meerjarenperspectief, waarbij, vanwege alle onzekerheden, bepaalde bandbreedtes worden aangegeven. Daarbij schetsen we een optimistisch, gematigd en pessimistisch scenario, dat per regel wordt toegelicht.

In een bijlage zijn alle, op grond van het huidige ambitieniveau, wenselijke beleidstoevoegingen, gecategoriseerd, weergegeven. Deze worden bij de thema's toegelicht. Zoals opgemerkt zijn wij vooralsnog voornemens om alleen de onvermijdelijke (categorie A) in de Programmabegroting 2021 op te nemen.

Financieel kader

Sluitende meerjarenbegroting; bandbreedtes

Een van de uitgangspunten is (zicht op) een sluitende meerjarenbegroting. Vanwege alle onzekerheden geven wij hier nu bepaalde bandbreedtes aan. Vervolgens vertalen wij dat in een optimistisch, gematigd en pessimistisch scenario.

Geen aanvullende nieuwe belastingmaatregelen

Om een sluitende meerjarenbegroting te krijgen, zijn vorig jaar ook inkomstenverhogende maatregelen getroffen. In de situatie waarin we ons momenteel bevinden, waarbij bedrijven en inwoners veelal de broekriem aan moeten trekken, vinden wij het nu niet opportuun om, bovenop de reguliere aanpassing als gevolg van inflatieaanpassing, danwel het hanteren van kostendekkende tarieven, aanvullende nieuwe belastingmaatregelen te treffen.

Extra middelen jeugd en invoering woonplaatsbeginsel gecontinueerd

Net als in de Programmabegroting 2020 gaan we ervan uit dat de extra middelen Jeugd ook vanaf 2022 gecontinueerd blijven. Daarnaast zal het effect van aanpassing van het woonplaatsbeginsel Jeugd leiden tot een afname van onze inkomsten. Daar staat ook een daling van onze kosten tegenover. In de programmabegroting is rekening gehouden met een structureel effect van € 400.000 (voordelig). Vooralsnog is dit onveranderd opgenomen.

Beleids toevoegingen

Om het ingezette beleid te continueren is een aantal beleids toevoegingen wenselijk (totaal structureel € 2 miljoen). Gelet op de huidige financiële meerjarenprognose, kunnen deze niet allemaal gehonoreerd worden. Wij hebben de beleids toevoegingen dan ook als volgt gecategoriseerd (zie bijlage):

- a. Onvermijdelijk: onontkoombaar en onuitstelbaar;
- b. Terug te verdienen in 2 a 3 jaar;
- c. Gewenst ten aanzien van basis op orde;
- d. Gevolg van ingezet beleid;
- e. Gewenst op basis van bestaand beleid;
- f. Gewenst op basis van nieuw beleid.

Vanwege de financiële onzekerheden gaan wij nu alleen van de categorie A (onvermijdelijk) beleids toevoegingen uit. Dit betekent dat de ambities en verwachtingen van de gemeente op onderdelen bijgesteld moeten worden. De ingezette ambities en voorzieningen staan nu niet ter discussie, maar wij maken nu een pas op de plaats om nieuwe ambities daaraan toe te voegen.

Financieel Meerjarenperspectief 2021-2024

Scenario's meerjarenperspectief 2021-2024

In onderstaande tabel is het meerjarenperspectief 2021-2024 op hoofdlijnen geactualiseerd. Daarbij zijn alleen voor het eerste jaar en het laatste jaar drie scenario's weergegeven. Deze scenario's zijn:

- Optimistisch;
- Gematigd;
- Pessimistisch.

De getallen zijn cumulatief weergegeven. Dus dat betekent dat de jaren 2021 en 2024 los van elkaar beschouwd kunnen worden. De bedragen die in 2024 genoemd staan hoeven dus niet opgeteld te worden bij de bedragen van 2021.

Scenario's meerjaren		2021			2024		
		Optimis- tisch	Gematigd	Pessimis- tisch	Optimis- tisch	Gematigd	Pessimis- tisch
Vertretpunt PB2020		1.451	1.451	1.451	541	541	541
1	Raadbesluiten	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Ontwikkelingen							
2	Herverdeling gemeentefonds	-	-	-	-	-1.770	-3.540
3	Sociaal domein						
	jeugd	-200	-400	-600	-200	-400	-800
	w mo	-150	-300	-450	-150	-300	-500
	buig	-	-	-350	-	-	-700
4	OddV (2021)	-300	-500	-637	-200	-500	-637
5	Beleidsvoegingen A	-76	-76	-76	-342	-342	-342
6	Rente (reëel)	-37	-37	-37	-160	-160	-160
7	Compensatie soc/cult. Instellingen (2021)	-60	-60	-	-60	-60	-
8	Gemeentefonds (regulier)	-400	-540	-700	200	-130	-400
9	Extra middelen jeugd	-	-	-	1.000	-	-1.000
10	Tariefsontwikkeling OZB	34	34	34	270	270	270
11	Structurele corona-risico's	pm	pm	pm	pm	pm	pm
12	Vaste posten				52	52	52
Uitkomst		212	- 478	- 1.415	901	- 2.849	- 7.266

Toelichting

Regel 1. Structurele mutaties o.b.v. raadsvoorstellen (inclusief de maandrapportage)

De gewijzigde budgetten vanuit de maandrapportages en separate raadsvoorstellen tot en met de maandrapportage februari 2020 zijn in dit meerjarenperspectief meegenomen. In totaliteit bedraagt dit € 50.000 aan gewijzigde budgetten.

Regel 2. Herijking gemeentefonds

De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente is de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Elke wijziging op de algemene uitkering heeft impact op onze begroting. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2019 opdracht gegeven voor een grootschalige herziening/herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Hiervoor lopen 3 trajecten, met elk hun eigen dynamiek:

- Sociaal domein
- Ander uitgavenclusters
- Eigen middelen.

Van de eerste twee clusters zijn rapporten verschenen, waarbij het rapport rondom Sociaal Domein een hoge verklaringsgraad heeft. Dat betekent dat er een nieuw model is opgesteld waarbij de verdeling beter aansluit op de gemaakte uitgaven in het verleden. Hierbij is ook de verdeling van het woonplaatsbeginsel geïntegreerd in het nieuwe model.

Van het tweede cluster is per cluster een nieuwe verdeling gemaakt, waarbij de verklaringsgraad sterk wisselt (van matig tot redelijk/goed). Het ministerie was met name over dit onderdeel ontevreden in relatie tot de uitlegbaarheid van de nieuwe modellen. Hierdoor is de publicatie en invoering van de herijking uitgesteld (publicatie wordt nu eind 2020). De verwachting is dat deze vertraging ten aanzien van de invoering een jaar bedraagt (invoering per 2022 in plaats van 2021).

De uitkomsten van de nieuwe modellen op gemeente niveau, is niet gedeeld met de gemeenten en dus nog niet bekend. Op basis van de genoemde verdeelmaatstaven in de rapporten, is de verwachting dat er een verschuiving van de verdeling zal gaan plaatsvinden die voor onze gemeente ongunstig zal zijn.

Tegelijkertijd vindt er nu een herbeoordeling en aanpassing van deze modellen plaats. De verschuiving zou op basis daarvan relatief beperkt kunnen zijn.

Op basis van de voorliggende concept-rapporten wordt aan gemeenten met de kenmerken plattelandsgemeente geadviseerd om rekening te houden met een behoorlijke teruggang van inkomsten. Er worden zwaardere gewichten gehangen aan maatstaven die in onze gemeente relatief minder voorkomen, zoals 'minderheden/inwoners met een migratieachtergrond', 'klantenpotentieel regionaal', 'aantal (éénpersoons)huishoudens' 'lage inkomens'. Daarnaast blijkt uit de informatie ten aanzien van het derde cluster dat er een hogere aftrek voor 'woz-waarden' zal worden toegepast. Vanwege de relatief hoge woz-waarden in onze gemeente, zorgt dit ervoor dat wij rekening moeten houden met een teruggang.

In het 'gematigde scenario' houden wij rekening met twee keer het huidige maximale herverdeeleeffect: -/- € 15,- per inwoner in 2022 en 2023. Deze € 15,- per inwoner is een bestuurlijke afspraak ten aanzien van de maximale verrekening van herverdeeleeffecten. Ook deze afspraak is onderwerp van herziening. In het pessimistische scenario wordt daarom rekening gehouden met een herziening van € -/- 30,- per inwoner in 2022 en 2023 die structureel doorwerkt.

In het optimistische scenario gaan we uit van geen herverdeeleeffect. Vanuit diverse gemeenten ontstaan initiatieven, zoals de P-10, om de verwachte herverdeeleeffecten te voorkomen. Vanwege de impact op de financiële huishouding van diverse gemeenten, is er een verwachting dat de herverdeling geheel of gedeeltelijk op de lange baan worden geschoven. Echter tot op heden is de officiële berichtgeving dat de herverdeling per 1-1-2022 in zal gaan.

Regel 3. Structurele uitgaven Sociaal Domein.

Regel 3a. Jeugd

Hierin zien we een stijging van uitgaven voor indexatie voor loon/prijsontwikkeling, waarvoor we compensatie vanuit het Rijk ontvangen. Daarnaast zien we een autonome groei van het aantal jeugdigen, ook daar staan toenemende middelen tegenover via de algemene uitkering (verdeelmiddel). Als laatste zien we een stijging van de jeugd trajecten. Daarvoor wordt op landelijk niveau aandacht gevraagd van het Rijk.

Al enige jaren hebben wij te maken met een toenemende vraag ten aanzien van de Jeugdhulp. Dit vertaalde zich ook in een toenemende kostenontwikkeling. In de begroting is een structurele besparingsopgave van € 1 miljoen op de jeugdhulp opgenomen. Deze besparingsopgave is meerjarig en loopt door tot in 2022; in 2019 € 200.000, in 2020 € 200.000, in 2021 € 400.000 en nog € 200.000 aanvullend in 2022. Uit de resultaten van de transformatieprojecten over 2019 blijkt dat er € 0,8 miljoen aan kostenreductie binnen de jeugdhulp is gerealiseerd, waarmee deze voor loopt op de doelstelling van dat jaar (was € 0,2 miljoen). Tegelijkertijd is het uitgavenbudget verhoogd, vanwege de doorlopende groei van vraag naar jeugdhulp en complexiteit van de trajecten. Door de kostenreductie is een verdere stijging van kosten voor specialistische jeugdhulp voorkomen.

De inzet op de transformatieprojecten gaat door, hoewel dat in de huidige tijd (corona-crisis) lastig is. De inzet is om tot een verdere kostenreductie te komen tot of boven de besparingsopgave van € 1 miljoen. Daarnaast verwachten wij echter ook een doorzetting van de vraag naar jeugdhulp. Dit betekent dat wij in het gematigde scenario, naast de reeds ingeboekte besparing voor 2021 (€ 400.000), een gelijk bedrag aan kostenontwikkeling opnemen. Dit betekent dat het kostenniveau van 2021 dan gelijk blijft aan dat van 2020 en 2019, excl. compensatie voor loon/prijsontwikkelingen en groei van het aantal jongeren. In het optimistische scenario zijn de extra lasten 50% lager en in het pessimistische scenario 50% hoger.

Voor PGB en kosten van lokale voorzieningen verwachten wij een onveranderd kostenniveau

Regel 3b. Wmo

De landelijke invoering van een vaste lage inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor het gebruik van Wmo-voorzieningen leidt ten aanzien van huishoudelijke hulp tot een extra instroom aan cliënten van ongeveer 20%. Naar het budget is dat een stijging van ca. € 0,3 miljoen. Dit zogenoemde Wmo-abonnementstarief zal een structureel effect op het gebruik en daarmee op de kosten van Wmo-voorzieningen hebben.

De effecten van de Corona-crisis zijn nog lastig te bepalen. Waar te nemen is dat enerzijds sprake is van (tijdelijke) vraaguitval en van efficiencymogelijkheden door het wegvallen van reistijd naar cliënten, maar anderzijds moet er soms meer maatschappelijke ondersteuning thuis worden geleverd, omdat de dagbesteding/dagopvang voor inwoners met een beperking/ouderen beperkter beschikbaar is door de RIVM-richtlijnen. Het is lastig uit de huidige cijfers conclusies te trekken voor de toekomst.

Voor de toegenomen vraag naar huishoudelijke hulp is een aanvullend budget van € 300.000 opgenomen in het gematigde scenario. De andere scenario's wijken hier 50% voordelig respectievelijk nadelig van af.

Regel 3c. Participatiewet / Buig

Binnen de Participatiewet is het normaal gesproken lastig inschatten hoe het bestand zich zal ontwikkelen. Hierbij spelen immers diverse factoren een rol. Daarnaast zien we dat de inkomsten uit het Rijksbudget (BUIG-budget, re-integratie budget et cetera) niet gelijk zijn aan onze gemeentelijke uitgaven. Ook zien we dat een grotere groep inwoners langdurig afhankelijk is van ondersteuning bij het vinden en behouden van een baan. Dit vergt een langdurige betrokkenheid van onze gespreksvoerders en inzet van instrumenten. Hoe deze groep zich de komende jaren verder zal ontwikkelen is lastig te kwantificeren.

Het BUIG-budget wordt aan de hand van een verdeelmodel verdeeld. Op de ontwikkeling van het macrobudget en de verdeling hiervan hebben we als gemeente amper invloed. Het is daarmee de verwachting dat de inkomsten vanuit het BUIG-budget niet gelijk zullen staan aan onze uitgaven. Daarnaast staan de inkomsten van het re-integratiebudget niet gelijk aan onze uitgaven voor de inzet van re-integratie instrumenten. De uitgaven liggen hoger dan de middelen die wij daarvoor beschikbaar krijgen.

De Corona-crisis heeft een grote invloed op de Nederlandse economie en daarmee op de werkgelegenheid. Het rijk heeft daarom een aantal maatregelen getroffen. Een van deze maatregelen betreft de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). De extra tijdelijke ondersteuning is bedoeld voor zelfstandige ondernemers die financieel in de knel komen door de coronacrisis. Gemeenten krijgen de uitvoeringskosten en uitkeringskosten in het kader van de Tozo vergoed vanuit het Rijk. Op de langere termijn kan de Corona-crisis zorgen voor een extra instroom van ondernemers in de reguliere Bbz 2004. Bij het verstrekken van bedrijfskapitalen dienen we 75% van de voorgefinancierde 100% van het Rijk terug te betalen. Indien deze leningen worden terugbetaald lopen we hier geen groot financieel risico. De uitkeringen voor levensonderhoud voor de Bbz worden uit het reguliere BUIG-budget betaald. Daarnaast kan door de corona-crisis het aantal reguliere aanvragen voor een bijstandsuitkering toenemen, evenals de IOAZ uitkeringen. Ongetwijfeld zullen ook de uitgaven voor de bijzondere bijstand en het re-integratie budget hiermee toenemen.

Hoe groot deze toename zal zijn kunnen we echter niet kwantificeren. Ook verwachten we dat een groter beroep zal worden gedaan op de schulddienst- en hulpverlening die we bieden aan inwoners. Het voldoen aan de zorgvraag van de inwoners, de toename van kosten in het sociaal domein en het uitblijven van (duidelijkheid ten aanzien van) compensatie van deze kosten op landelijk niveau, blijven dan ook de komende jaren een punt van aandacht. Vooralsnog hebben we voor de participatie geen extra budget voor opgenomen in het 'gematigde scenario'. In het pessimistische scenario houden we rekening met zo'n € 350.000 nadelig in 2021, structureel en € 700.000 in 2024.

Daarbij is gerekend met het eigen risico deel ten opzichte van een vangnetuitkering: 100% vangnetuitkering boven een tekort van 12,5% en een uitkering over een tekort van 7,5% – 12,5% ten opzichte van het buigbudget. Het tekort als gevolg van het eigen risico deel is dan zo'n € 700.000. Dit is voor 50% toegepast in 2021 en 100% in 2024.

Regel 4. Stijgende kosten OddV

In 2019 is de bijdrage van onze gemeente aan de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) substantieel hoger uitgevallen dan in eerste instantie begroot. Op basis van de Kaderbrief van de OddV is een verhoging van de bijdrage van de gemeente Barneveld opgenomen ter grootte van € 637.000. Daarbij willen wij een opgave formuleren om een deel van de kostenstijging teniet te doen. De meerkosten van de OddV kennen een bandbreedte van tussen de € 300.000 (optimistisch) en maximaal € 637.000 (pessimistisch), die structureel doorwerkt in alle jaren.

Dit staat nog los van de mogelijke effecten van de invoering van de omgevingswet (legesheffing). Er zal naar verwachting meer vergunningsvrij gebouwd mogen worden. Hierdoor vervallen enkele werkzaamheden bij de gemeente, maar bijvoorbeeld het verwerken van meldingen zal blijven bestaan. Een deel van de legesinkomsten zal waarschijnlijk komen te vervallen. Afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming over vergunningsvrije verlening, kan een daling van de inkomsten uit leges en de daarbij behorende daling van de kosten, worden berekend. Dit zal betrokken worden bij de verdere invoering van de omgevingswet

Regel 5. Extra beleidstoevoegingen t.o.v. de Programmabegroting 2020

In deze regel zijn de extra beleidstoevoegingen van categorie A (onvermijdelijk) opgenomen.

Regel 6. Rente (reële ontwikkeling)

Op basis van de kapitaalbehoefte wordt de mutatie van de bijbehorende rentelasten verwerkt. Dit is een saldo van stijgende rentelasten als gevolg van beleidstoevoegingen (investeringen) en een daling van rentelasten als gevolg van vrijval van activa als gevolg van afschrijvingen.

Op basis van het huidige leningenpakket en het gemiddelde rentepercentage (2,8%) wordt de rente doorgerekend. Op basis van de marktrente verwachten wij dat het aantrekken van het kapitaal minder hoeft te kosten (ca. 1%). Dat is conform de huidige markt nog voorzichtig, maar de markt kan natuurlijk behoorlijk veranderen o.a. afhankelijk van het Europese beleid (invoering van de zgn. eurobonds zal resulteren in substantieel hogere rentes).

Regel 7. Aanpassing subsidies sociaal maatschappelijke en culturele instellingen

Sinds de Kadernota 2016-2019 is bepaald om jaarlijks te bezien of er ruimte voor compensatie is voor de loonontwikkeling bij de gesubsidieerde sociaalmaatschappelijke en culturele instellingen. De kosten hiervan bedragen ca. € 60.000. Deze kosten zijn meegenomen. In het pessimistische scenario is rekening gehouden dat, vanwege het tekort in 2021, deze compensatie aan de instellingen niet verleend wordt.

Net als in de voorgaande jaren, is voor de latere jaren in de meerjarenraming geen aanvullende compensatie geraamd (2022 en verder). Jaarlijks wordt bezien wat de becijferde compensatie bedraagt en of er ruimte is voor compensatie.

Regel 8. Reguliere ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds

Op basis van de actuele circulaire (december 2019) zijn de inkomsten vanuit de algemene uitkering voor onze gemeente geactualiseerd. Met name door een aantal bijstellingen ten aanzien van inkomstenmaatstaven valt deze in 2021 lager uit. De jaren 2023 en 2024 laten een plus zien. Deze effecten zijn verwerkt in het gematigde scenario.

De effecten vanuit de meicirculaire 2020 zullen naar verwachting eind mei/begin juni bekend zijn. Naar verwachting worden de accressen voor 2020 en 2021 bevroren op het niveau van de meicirculaire 2020. Deze, of effecten uit latere circularies kunnen een voordelig, maar ook nadelig met zich meebrengen, met name in de latere jaren (2023/2024).

Regel 9. Extra middelen Jeugd

Zoals in het financieel kader is aangegeven is in de Programmabegroting 2020 rekening gehouden met de structurele doorwerking van de tijdelijke extra jeugdmiddelen (€ 1 miljard verdeeld over drie jaar). Daarbij is op landelijk niveau een afspraak gemaakt over onderzoek naar de structurele kosten voor de jeugdhulp. In het optimistische scenario is rekening met extra middelen van € 1 miljoen en in het pessimistische scenario € 1 miljoen nadelig. Dit komt dan overeen met het volledig wegvallen van de incidentele extra middelen.

Regel 10. Tariefontwikkeling OZB

Het huidige beleid is om de OZB te laten stijgen met het gemiddelde inflatiecijfer. Sinds de Kadernota 2016-2019 is gewerkt met het vijfjaarsgemiddelde inflatiecijfer, afgerond op een kwartprocent. Hiervoor worden de cijfers van het CBS gebruikt voor de achterliggende jaren en de CPB verwachting voor het lopende jaar. Dit resulteert voor nu in een ontwikkeling van 1,25%, dat wij als uitgangspunt hanteren voor de jaren 2021-2024. Dit is 0,25% hoger dan de waarde waarmee rekening is gehouden in de Programmabegroting 2020. Dit is in elk scenario gelijk gehouden.

Regel 11. Structureel effect aanvullende corona-risico's

Als gevolg van de coronacrisis houden wij vooral rekening met een incidenteel effect voor 2020 en 2021. Voor de latere jaren zijn er, naast de hiervoor genoemde risico's (bijv. participatie), risico's die ook structureel kunnen doorwerken. Voor zover mogelijk betrekken wij die bij de opstelling van de Programmabegroting 2021.

Regel 12. Vaste posten

In de reguliere kadernota, programmabegroting houden wij rekening met een aantal vaste posten, zoals vrijvallende kapitaallasten, kosten van groei, vervangingsinvesteringen. Deze posten zijn verwerkt in deze regel en heeft alleen betrekking op 2024.

Conclusie

Voor de latere jaren is er sprake van een grotere bandbreedte tussen de scenario's. De komende tijd zal er meer duidelijk worden. Om de begroting sluitend te krijgen, is een taakstellende opdracht voor 2021 nodig. Bij de Programmabegroting 2021 komen wij met een maatregelenpakket om een sluitende begroting 2021 te kunnen presenteren en een procesvoorstel om een eventuele toekomstige bezuinigingsopdracht met de samenleving op te pakken.

Thema: Groei van de gemeente

Wonen

De gemeente is vanaf 2016 met ongeveer 1.000 inwoners per jaar gegroeid en groeit daarmee harder dan waar, bij het opstellen van de Strategische Visie in 2016, vanuit werd gegaan. De woningvoorraad is flink uitgebreid, sinds 2016 met gemiddeld bijna 500 woningen per jaar, vooral om de autonome groei te faciliteren en huishoudens te huisvesten die in de gemeente werken. Daarnaast willen we jongeren en startende gezinnen, die de gemeente, vanwege onvoldoende huisvestingsmogelijkheden hebben verlaten, de mogelijkheid bieden om terug te keren. Met de bouw van een aantal woonvoorzieningen voor buitenlandse arbeidsmigranten (op basis van vastgestelde kaders huisvesting arbeidsmigranten) verbetert de kwaliteit van huisvesting voor deze groep en wordt de druk op de reguliere woningvoorraad verlicht en onrechtmatig gebruik van wonen op campings verminderd.

De gemeente wil graag primair de groei van de eigen bevolking faciliteren, maar mede door de strategische ligging en de aantrekkelijkheid als woon- (en werk-)gemeente, heeft de gemeente te maken met een zekere mate van verdringing. De wetgeving bemoeilijkt het tegengaan van verdringing, waardoor het met name voor de lage en middeninkomensgroepen lastiger wordt om betaalbare huisvesting te vinden. Door middel van lokaal beleid (zoals inzet startersleningen, de Huisvestingsverordening, de doelgroepenverordening en beleidskaders huisvesting arbeidsmigranten) proberen we deze negatieve effecten te dempen. Zo maakt de Huisvestingsverordening woningsplitsing en kamergewijze verhuur al onder voorwaarden mogelijk.

Demografisch zien we de komende jaren dat vooral ook de groep ouderen in omvang zal toenemen. Met deze veroudering zullen ook andersoortige voorzieningen in de verschillende kernen worden gevraagd. De vestiging van gezinnen met kinderen uit de Randstad kunnen we in dat verband ook als een kans zien om een meer evenwichtige bevolkingsopbouw te behouden.

De eind 2016 vastgestelde woonvisie 'Samen werken aan Wonen' zal in 2020 worden vernieuwd door middel van een nieuwe woonvisie. Daarbij zullen de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek WoON2018 worden benut. Daarnaast zal er voor de zomer van 2020 een enquête onder 18-30 jarigen worden uitgezet om hun wensen en waardering met betrekking tot huisvesting in onze gemeente duidelijker kenbaar te maken.

Verder zal bij de opstelling van de nieuwe woonvisie meer aandacht zijn voor de afzonderlijke kernen en de (woon)opgaven die daar liggen om de vitaliteit van deze kernen voldoende te kunnen borgen. Dit zal in samenspraak met de verschillende platforms gebeuren.

We streven naar een gedifferentieerd programma, totaal en op niveau van de verschillende kernen. Daarbij hebben we aandacht voor de toename van kleine huishoudens (door het aanbieden van meer ruimte voor creatieve, compacte en of flexibele woonvormen, waaronder studio's, tiny en skinny

houses), vergrijzing, (door het bouwen van levensloopbestendige woningen, gestapeld en grondgebonden) en doorstroomwensen van gezinnen die een volgende stap in hun wooncarrière willen zetten. We willen hiermee invulling geven aan de motie kaders startnotitie Woonvisie, om tot meer sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen in onze woningbouwprogrammering te komen en op passende locaties meer ruimte bieden om meer woonlagen te realiseren.

Grip op groei

Zoals opgemerkt groeit Barneveld harder dan was voorzien. Deze groei heeft gevolgen, zowel voor het fysieke als het sociale domein. We willen de gevolgen van de groei inzichtelijk maken, aangeven welke keuzemogelijkheden er, onder andere ruimtelijk en financieel, zijn ten aanzien van de gewenste groei en wat daar dan de gevolgen of mogelijke vervolgacties van zijn.

De structuurvisies kernen Barneveld en Buitengebied zijn inmiddels op punten verouderd en toe aan actualisatie. In de Strategische Visie 2030 (vastgesteld 2016) is een basis gelegd voor alle ambities en opgaven die tot op heden zijn gerealiseerd. Met het nieuwe instrumentarium Omgevingsvisie wordt voorgesteld om de combinatie van oprissing van de Strategische Visie en de nieuwe Omgevingsvisie de verdere uitwerking te laten zijn van de gekozen ambities uit de Strategische Visie. Door het opstellen van de Omgevingsvisie kan een strategische lange termijn visie op de leefomgeving worden opgesteld.

Daarbij streven wij naar versterking van het kwalitatief hoogwaardig woon- en leefklimaat, zowel in als buiten de bebouwde kommen, waarbij we, rekening houdend met de groei van Barneveld, oog blijven houden voor een goede balans tussen de groei-behoefte en nieuwe trends enerzijds en het behoud van (de kwaliteit) van het dorpse karakter anderzijds.

Voorzieningen

Onderwijshuisvesting

De afgelopen jaren steeg het totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs met bijna 100 leerlingen per jaar. De groei van afgelopen jaren wordt ook de komende jaren verwacht. Een toekomstbestendig en divers aanbod aan onderwijs is van belang voor de aantrekkingskracht van Barneveld en voor de arbeidsmarkt. De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van scholen voor primair- en voortgezet onderwijs binnen de gemeentegrenzen. De wettelijke zorgplicht betekent concreet dat alle scholen voorzien moeten zijn van voldoende, adequate en duurzame (BENG) huisvesting.

De beoordeling van een huisvestingsvraag van een school gebeurt op basis van de criteria in de verordening waarbij de teldatum van het aantal leerlingen en de leerlingenprognoses een belangrijk uitgangspunt vormt. Ook het identiteitsgebonden bijzonder onderwijs in onze gemeente is een bepalende factor voor de huisvestingsbehoefte van de verschillende scholen. Ter invulling van de zorgplicht zijn (onvermijdelijke) beleidstoevoegingen opgenomen. Zo is ondermeer rekening gehouden met een nieuwe school in Bloemendal.

Sporten, bewegen en cultuur

De gemeente Barneveld hecht er veel waarde aan dat haar inwoners sporten en bewegen. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten, zowel actieve en minder actieve sporters, jong, oud en mensen met een beperking. Daarnaast zet het mensen in beweging, draagt het bij aan een actieve leefstijl en is het goed voor de gezondheid. Omdat het ontwikkelen van culturele competenties van belang is om te kunnen participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt, vormt actieve deelname aan en beleving van cultuur de basis voor het cultuureducatiebeleid van de gemeente. Cultuur en sport in brede zin activeert, verrijkt en verbindt mensen en heeft een positieve invloed op de samenhang in buurten, wijken en dorpen. De gemeente kan dit niet alleen, we zijn daarom blij met de inzet van de vele vrijwilligers die actief zijn bij de diverse verenigingen en maatschappelijke en culturele organisaties. Daarbij leggen we, onder andere met Be Active & Creatieve, verbanden tussen sport, cultuur en onderwijs. Be Active wordt specifiek ingezet voor kinderen, jongeren, mensen met een lichamelijk/verstandelijke beperking en senioren.

Om deelname aan en beleving van culturele activiteiten te bevorderen, is het enerzijds noodzakelijk om een lokale vindplaats te ontwikkelen met cultuuraanbod (voor actieve deelname) en anderzijds een cultuuragenda te ontwikkelen (voor passieve deelname). In 2019 is een cultuurplatform gestart, dat er voor zorgt dat de cultuuraanbieders elkaar versterken. Om het lokale cultuuraanbod te faciliteren en te stimuleren, is een maatschappelijk cultuurfonds ontwikkeld en zetten we een cultuurmakelaar in.

Sporten als voetbal, hockey en korfbal zijn nog steeds populair. Het Masterplan Buitensport 2018-2028 geeft richting aan het realiseren, renoveren en vervangen van buitensportaccommodaties in verantwoordelijkheid, kwaliteit, middelen en tijd. Dit is in de begroting opgenomen.

Maar we signaleren ook dat sportbeoefening individueler wordt en dat door de vergrijzing seniorenporten verder groeien. Daarom investeren we in een aansluiting vanuit elk dorp op een wandelnetwerk, al dan niet met een rondje om de kern. Ook hebben we de behoefte in kaart gebracht aan skeeler- en atletiekfaciliteiten en de behoefte aan binnensport in Kootwijkerbroek en Terbroek. Met deze uitkomsten en de resultaten van ons onderzoek naar verplaatsing/overdekking van de Jeu-de-Boulebaan al dan niet in combinatie met denksport, komen wij binnenkort naar de raad met een voorstel met scenario's en planning. Mede voor deze laatstgenoemde accommodatie is reeds een (investerings)bedrag van € 615.000 in de begroting opgenomen. Voor de atletiek- en skeelerbaan is een beleidstoevoeging wenselijk.

Verder onderzoeken wij een alternatieve locatie voor de Flying Bikes. Het ziet ernaar uit dat ook MTB Tour de Force een plek kan krijgen op de beoogde locatie. Ook voor deze accommodatie is een beleidstoevoeging wenselijk. Omdat wij het wenselijk vinden dat de verplaatsing van Flying Bikes in 2021 gaat plaatsvinden, onderzoeken wij in hoeverre bekostiging vanuit de ontwikkeling van de vrijkomende locaties mogelijk is.

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen is een goede externe bereikbaarheid. Dat dient bij voorkeur vóór de realisatie van de wijk of het bedrijventerrein in orde te worden gemaakt. We zien door de grote groei onder andere in Barneveld de afgelopen 10 jaar de verkeersdruk in de kern Barneveld toenemen, waarmee de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het geding komen en aandacht vragen. In Voorthuizen is de rondweg inmiddels in gebruik genomen en voor de oostzijde van Barneveld zijn we gestart met het onderzoek naar de oostelijke rondweg. Uit het verkeersmodel met prognose jaar 2030 zien we een toenemende druk op de westzijde van Barneveld ontstaan. We richten ons door middel van de maatregelen die zijn opgenomen in het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan GVVP genaamd "Veilig op weg naar de toekomst" op de nabije en middellange termijn.

De komende periode zijn diverse maatregelen voorzien die de verkeersveiligheid, mobiliteit en bereikbaarheid verbeteren. Het zijn maatregelen die, vanuit budgettaire overwegingen, veelal in combinatie met groot onderhoud wegen, worden opgepakt en onderdeel zijn van de maatregelpakketten GVVP 2018-2021. Jaarlijks wordt het maatregelenpakket geëvalueerd en wordt een maatregelenpakket voor het daarop volgende jaar opgesteld, samen met de partners die eerder input hebben geleverd.

Voor het uitvoeren van deze maatregelen is, vanaf 2018, een beleidstoevoeging in de begroting opgenomen van jaarlijks € 500.000, waarmee een beperkt aantal zogenaamde 'kleine verkeerskundige aanpassingen', wensen vanuit de wijken en dorpen, gehonoreerd kunnen worden. Aangegeven is dat voor alle grote investeringsbudgetten en afzonderlijke initiatieven (> €70.000), die niet zijn opgenomen in het indicatieve uitvoeringsplan GVVP 2018-2021, separate voorstellen worden voorgelegd voor aanvullend budget.

Op een aantal locaties is de verkeersveiligheid in het geding, zoals de rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat, Mercuriusweg, Churchillstraat (verbeteren 2 fietsoversteken en fietsroute Koterweg-Rooseveltstraat), Apeldoornsestraat (buiten de bebouwde kom) en fietsoversteek Gasthuisstraat-Spoorstraat. Hierdoor zijn maatregelen noodzakelijk, veelal reeds in voorbereiding of onderdeel van een aanbesteding of combinatie met groot onderhoud. Beleidstoevoegingen hiervoor zijn wenselijk.

Onderhoud wegen

De gemeente meet jaarlijks de kwaliteit van de wegen en andere verhardingen. Uit de laatste kwaliteitsrapportage blijkt dat de kwaliteit van asfaltverhardingen stijgt en die van elementenverhardingen daalt. Voor de asfaltverhardingen is een verdere kwaliteitsstijging noodzakelijk. Een verdere kwaliteitsdaling op elementenverhardingen moet voorkomen worden. Hiervoor is extra budget nodig en is een beleidstoevoeging wenselijk.

Het niet honoreren hiervan, dus het niet verhogen van de dotatie in de voorziening wegen zal er toe leiden dat het gewenste kwaliteitsniveau (basis) niet voor alle wegen gerealiseerd kan worden. Een lager kwaliteitsniveau voor woonwijken en extensief gebruikte wegen in het buitengebied leidt tot kostenbesparing. Voor woonwijken eventueel tijdelijk, in afwachting van planvorming vanuit energietransitie, klimaatadaptatie. Voor het buitengebied gaat het dan om doodlopende wegen of wegen met een beperkte doorgaande functie. Beperkt onderhoud kan de veiligheid waarborgen.

Herijking financiële strategie

In de Jaarverslaggeving 2019 is gesignaleerd dat de totale omvang van de grondexploitaties de afgelopen jaren sterk is afgenomen. De huidige grondexploitaties lopen tot en met 2029 en de opbrengsten daaruit nemen, evenals de hiervoor getroffen voorzieningen, gedurende die periode af. De gemeente is hierdoor weliswaar minder gevoelig geworden voor economische ontwikkelingen. Maar ook de financiële armslag voor extra investeringen in de leefbaarheid van de samenleving kan hierdoor minder worden. En de mogelijkheid om niet alleen een sturende, maar meer een bepalende rol te hebben in de ontwikkeling van de gemeente. Dit betekent dat, in navolging op de discussie over de groei van de gemeente, de discussie gevoerd zal worden over het bij deze gewenste groei passende grondbeleid.

Thema: Economie en Ecologie

Mede door haar ligging op een goed bereikbare locatie in het midden van het land kent de gemeente Barneveld van oudsher een gezonde en stabiele economische ontwikkeling. De sectoren transport & logistiek, agro-food, bouw en recreatie & toerisme zijn in Barneveld sterk vertegenwoordigd en kenmerken zich door een aanhoudende groei. Ook binnen de regio's Food Valley en Amersfoort is de gemeente Barneveld een sterke samenwerkingspartner, waarbij met name de kenniscluster in de poultry sector een onderscheidend karakter heeft. Aandachtspunten voor de verdere doorontwikkeling van de economie zijn op dit moment met name het beschikbare areaal aan uitgifbare bedrijfskavels, de beschikbaarheid van personeel en het ontwikkelen van verdienmodellen, waarbij economie en ecologie hand in hand gaan. Ook is de ambitie om de economische en maatschappelijke groeiambities van Barneveld te koppelen aan nieuwe strategische allianties (public affairs).

Lokale economie

Werklocaties

Uitbreiding van bedrijventerrein is noodzakelijk. De behoefte aan bedrijventerrein wordt periodiek gemonitord om vraag en aanbod op een evenwichtige wijze tot stand te laten komen. Een gedifferentieerd aanbod wordt gerealiseerd, die aansluit bij de lokale (Stroe, Voorthuizen) en regionale behoefte (Harselaar-Zuid). Ten aanzien van Harselaar-Zuid wordt aangedrongen op een oplossing voor de stikstofproblematiek zodat duidelijkheid en spoedige realisatie mogelijk is.

Centrumgebieden Barneveld en Voorthuizen

In centrumgebieden komen veel functies fysiek samen. Hierbij valt te denken aan detailhandel en horeca, maar ook aan verkeer, evenementen en wonen. Om de toekomstbestendigheid van deze centrumgebieden ook de komende jaren te garanderen is een toenemende mate van aandacht en afstemming gewenst. Ook zullen centrumgebieden de komende jaren steeds meer met nieuwe opgaven, zoals klimaatadaptatie en vergroening, te maken krijgen. De gemeentelijke focus voor de centrumgebieden zal de komende jaren liggen op de uitvoering van een programmatische aanpak van

de opgaven die in deze gebieden spelen. Hiervoor zullen voor zowel Voorthuizen als Barneveld in co-creatie met alle stakeholders in de dorpen centrumvisies worden opgesteld en uitgevoerd.

Werkgelegenheid

De arbeidsmarkt in de regio Food Valley is krap en de gemeente Barneveld mag zich rekenen tot een van de gemeenten met de laagste werkloosheidspercentages van de provincie Gelderland. De krapte op de arbeidsmarkt vormt een belemmering voor een verdere groei van de economie. Om in een passend aanbod aan personeel te kunnen voorzien, ondersteunt de gemeente initiatieven als Barneveldse Techniek Opleidingen en Barneveld Tomorrow. De verwachting is dat zich in de toekomst in andere sectoren soortgelijke initiatieven zullen ontplooiën.

Public Affairs

De komende jaren zal de nadruk liggen op de implementatie van het public affairs beleid. De gemeente Barneveld heeft daarbij gekozen om het public affairs uit te voeren via focusgebieden: sturen op groei, a1-corridor, sociaal domein en innovatieve clusters zoals de poultry cluster.

Poultry cluster

De verdere ontwikkeling van de poultry cluster zal plaatsvinden via de lijn zoals opgenomen in het door het Poultry Expertise Center gepresenteerde businessplan. Ook zal de Aeres groep de campusfaciliteit aan de Wesselseweg de komende jaren uitbouwen. Er zijn plannen voor de realisering van een educatieve dierentuin en het realiseren van innovatie stalconcepten. De gemeente zal bij de realisatie van deze plannen in ieder geval een randvoorwaardelijke rol hebben.

Regionale Samenwerking

Nieuwe ontwikkelingen vergen steeds meer regionale afstemming. De regionale samenwerking in Food Valley en Amersfoort, waarin Barneveld participeert, zal daarom worden geïntensiveerd. In Foodvalley vergt de intensivering van de triple helix samenwerking een aanpassing van de governance structuur. Ook is de verwachting dat de samenwerking met het management van de regiodeal en Foodvalley NL zal worden geïntensiveerd. De aanpassing van de governance structuur zal vertaald worden in een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

Vitaal platteland

Toekomstbestendige veehouderij

Uit de Visie op Kringlooplandbouw van het Rijk uit 2018 blijkt de opgave voor de landbouw en het hele voedselsysteem om (veel meer) circulair te worden. Dat betekent onder meer het beter gebruiken van reststromen en de inzet van andere eiwitbronnen voor veevoer.

Het verdienmodel van veel ondernemers in het buitengebied (boeren, vakantieparkeigenaren, natuur- en landgoedeigenaren) staat onder druk. We willen een vitaal buitengebied, economisch florerend, landschappelijk aantrekkelijk, gezond voor mens en dier en veilig.

Netwerkorganisatie landbouwtransitie (Salentein)

Een toekomstbestendige en duurzame agrarische (primaire) sector is van groot belang. Zowel voor de agrariërs zelf, als voor een vitaal platteland en nadrukkelijk ook voor de hele Agro&Food keten, van stallenbouwers en veevoerbedrijven tot accountants en transportbedrijven.

Deze koers is in februari 2017 bekrachtigd met het Manifest van Salentein. In 2019 is een netwerkorganisatie opgezet met een scala aan partijen, waarmee we de komende jaren werken aan een integraal programma van projecten, maatregelen en lerende netwerken, waarbij iedere partij haar eigen rol, verantwoordelijkheid en inbreng heeft. Voor de gemeente ligt er een rol in het geven van duidelijkheid over ontwikkelingsmogelijkheden, het bieden van mogelijkheden voor coaching van agrarische ondernemers, het stimuleren van innovatie en training en het mee-organiseren van, en deelnemen aan, lerende netwerken.

Regionaal programma Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

Het regionale Programma VAB is door de diverse partijen vastgesteld en de budgetten zijn vastgelegd. De uitvoering is in 2018 gestart, maar het programma wordt geactualiseerd en de uitvoering blijft de komende jaren prioritair.

In de nieuwe regionale strategische Agenda 2020-2025 is 'Transitie landbouw en een vitaal platteland' één van de twee prioritaire thema's. Pro-actief participeren in de netwerken doen we door deelname

aan het Landbouwnetwerk Salentein en het regionale programma VAB. In de regio Foodvalley is besloten over gezamenlijke financiering voor de komende jaren en een structurele netwerksamenwerking. In de begroting is tot en met 2021 een incidentele bijdrage opgenomen. Omzetting naar een structurele bijdrage, dus een beleidstoevoeging hiervoor, is wenselijk.

Regiodeal Foodvalley

De Regiodeal geeft een enorme impuls aan de wens dat de regio dé nationale proeftuin is voor de versnelling van de transitie naar duurzaam en gezond voedsel in de regio. Hiermee zetten we als Regio in op de versterking van de economische structuur, brede welvaart en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Aanpassingen in de voedselproductie, -verwerking en -consumptie zijn van belang om duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen, in een gezonde en aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor mens en dier.

De regionale ambitie vertalen we in de Regiodeal Foodvalley naar drie thema's, die door de hele voedselketen werken en die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

1. versnelde landbouw transitie (de producent)
2. gezonde voeding van prille start tot oude dag (de consument)
3. versterking kennisclusters Agri & Food en Life Sciences & Health (t.b.v. producent en consument)

Met deze integrale benadering werken we aan de gehele voedselketen (van producent tot consument) en verbinden we nadrukkelijk de uitvoering aan het delen van kennis. Het Rijk investeert 20 miljoen euro in deze regionale aanpak. Voor de uitvoering van de Regiodeal is voor de komende 3 jaar een beleidstoevoeging in de begroting opgenomen.

Voedselvisie

Eind 2015 heeft Barneveld de regionale Voedselvisie mede ondertekend. Daarmee onderschrijven we de ambitie om als regio FoodValley voorop te lopen in het realiseren van duurzame voedselsystemen en zo bij te dragen aan een efficiënte, gezonde en toekomstgerichte voedselvoorziening. Ondernemers in de duurzame productieketen krijgen een reële prijs voor hun producten en burgers zijn zich bewust van duurzaam en gezond eten.

Uit de nieuwe strategische agenda van de regio blijkt dat de ambitie is om vóór 2030 een topregio te zijn op het gebied van landbouw en voedsel. De regio wil dé proeftuin zijn voor een circulaire voedselvoorziening en een gezond leven. Voor de uitvoering van het daarvoor opgestelde programma Eiwittransitie en Voedsel is een beleidstoevoeging wenselijk. Niet deelnemen aan de uitvoering is mogelijk, maar gaat ten koste van de invloed van de gemeente op de processen en mogelijke spin-offs voor Barneveld

Recreatie

De gemeente Barneveld heeft een groot aanbod in verblijfsrecreatie en een prachtig aanbod voor de recreant. De verblijfsrecreatie is een belangrijke economische motor voor directe en indirecte werkgelegenheid. Om dit zo te houden moet de verblijfsrecreatie toekomstbestendig zijn. Dat betekent onder meer dat ondernemers in staat zijn en blijven om bij voorkeur voorop te lopen en ten minste aansluiting te houden bij de markt. Een deel van de ondernemingen (b)lijkt qua oppervlakte en investeringsvermogen niet in staat om aansluiting te blijven vinden bij de markt. Daarnaast zijn er parken waar niet of nauwelijks wisselende verhuur plaatsvindt. Wij vinden wisselende verhuur de meest wenselijke invulling. Dit gegeven vraagt om regelgeving die uitbreiding van het niet-toeristische aanbod tegengaat. Daartoe kan herstructurering, functieverandering en/of sanering van terreinen noodzakelijk zijn. Dit is een gezamenlijk vraagstuk van alle Veluwe gemeenten met meerdere vakantieparken.

De gemeente Barneveld neemt samen met 10 andere gemeenten en de provincie Gelderland deel aan het programma Vitale Vakantieparken. In 2019 is in het bestuurlijk overleg besloten deze samenwerking te verlengen tot en met 2022 op basis van een herijkt samenwerkingsprogramma. Hiervoor is een beleidstoevoeging wenselijk.

In lijn met het programma Vitale Vakantieparken richten wij ons op het toepassen en uitvoeren van de Visie Verblijfsrecreatie "Kansen en Koersen", waarvan naar verwachting begin 2021 een actualisatie ter vaststelling wordt aangeboden. Een belangrijke bouwsteen hiervoor vormt het, in overleg met de sector geactualiseerde, Toeristisch Recreatief ontwikkelingsplan (TROP).

Met de VeluweAlliantie is een brede beweging en een netwerkorganisatie ontstaan van een groot aantal partijen (naast gemeenten ook bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Recron, LTO en Kon. Horeca Nederland) met als gezamenlijke doel "De Veluwe op 1". Dat gaat om een passende combinatie van natuur, recreatie en toerisme. Van daaruit is onder meer een routebureau opgezet voor het samenhangend ontwikkelen van recreatieve routes.

De VeluweAlliantie bepaalt de koers op het gebied van recreatie en toerisme op de Veluwe. Leidraad voor de samenwerking is de VeluweAgenda, waarin zes programma's opgenomen zijn gericht op een robuust natuurnetwerk, een vitaal landschap, beleefbaarheid van erfgoed, een goede bereikbaarheid, het realiseren van topactiviteiten en de inzet op excellente verblijven (waaronder het project Vitale Vakantieparken). Het Rijk heeft op een voorstel van de samenwerkende partijen voor de Regiodeal Veluwe begin 2020 € 12,5 miljoen beschikbaar gesteld. Inhoudelijk bouwt het voorstel voor de Regiodeal voort op de VeluweAgenda en op het programmaplan Vitale Vakantieparken. Het gaat dus om voortzetting van bestaand beleid. Rode lijn in alles wat de Regiodeal voorstelt is het behouden en herstellen van de biodiversiteit.

Binnen het provinciale project Recreatiezonering Veluwe worden 2 ambities voor de Veluwe op elkaar afgestemd, namelijk het gewenste soortherstel op basis van het Natura2000beheerplan en een aantrekkelijke infrastructuur voor dagrecreanten, zoals bijvoorbeeld wandelaars, fietsers en ruiters. Afstemming vindt plaats met plaatselijke recreatieondernemers. Wanneer overeenstemming is over de totale recreatiezonering wordt deze in 2021, als onderdeel van het Natura 2000 beheerplan, door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

De 4 klompenpaden in de gemeente zijn van belang als onderdeel van ons recreatieve netwerk, voor toeristen, maar ook voor inwoners van de gemeente. Het structurele budget voor de instandhouding van klompenpaden is vanaf 2020 verhoogd. Daarnaast zijn in 2019 de voorbereidingen van start gegaan voor het eerder genoemde wandelrondje Barneveld. Door het Routebureau Veluwe is een netwerk van wandelroutes door en in rondom de kern Barneveld uitgewerkt. Gelijktijdig is er in 2019 gestart met een verkenning van het realiseren van vergelijkbare wandelrondjes bij de andere kernen van de gemeente. Bekostiging hiervan vindt plaats uit het Ontwikkelingsfonds Platteland.

Thema: Sociaal Domein

De uitgangspunten voor de koers in het sociale domein zijn begin 2019 in de beleidsnota 'Mensen Voorop' door de raad vastgesteld: onder andere aansluiten op initiatieven en de eigen kracht van inwoners, werken met elkaar en integraal inspelen op wat er nodig is, waar nodig maatwerk bieden, zoveel mogelijk lokaal en dichtbij mensen.

Jeugd

We zetten sterk in op preventie. Eerder opvoed- en opgroei-problematiek signaleren en inzet van specialistische hulp voorkomen. Hierbij gaat de last voor de baat uit. We werken hiervoor nauw samen met scholen, maatschappelijke organisaties en jeugdhulpverleners.

Wmo

Zoals hierboven opgemerkt leidt de landelijke invoering van een vaste lage inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor het gebruik van Wmo-voorzieningen ten aanzien van huishoudelijke hulp tot een extra instroom aan cliënten van ongeveer 20%. Naar het budget is dat een stijging van ca. € 0,3 miljoen. Dit zogenoemde Wmo-abonnementstarief zal een structureel effect op het gebruik en daarmee op de kosten van Wmo-voorzieningen hebben.

De effecten van de Corona-crisis zijn nog lastig te bepalen. Bij de toelichting op de scenario's meerjarenperspectief 2021-2024 (regel 3c) is reeds uiteengezet dat enerzijds sprake is van (tijdelijke) vraagtuitval en van efficiëncymogelijkheden door het wegvallen van reistijd naar cliënten, maar dat er anderzijds soms meer maatschappelijke ondersteuning thuis moet worden geleverd, omdat de dagbesteding/dagopvang voor inwoners met een beperking/ouderen beperkter beschikbaar is door de RIVM-richtlijnen. Het is lastig uit de huidige cijfers conclusies te trekken voor de toekomst.

Participatiewet

Samen met de andere gemeenten binnen de Arbeidsmarktregio Foodvalley, onderwijs, WerkgeversServicepunt en vertegenwoordigers vanuit de werkgevers en de werknemers, werken we aan het verbeteren van de match tussen werkzoekenden en de beschikbare vacatures. We maken daarbij gebruik van de gelden die in het kader van 'Perspectief op Werk' door het rijk beschikbaar zijn gesteld. Vanwege de verwachte effecten van Corona op de regionale economie, focussen we ons niet alleen op de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. arbeidsgehandicapten en statushouders), maar ook op mensen die werkloos dreigen te worden of zijn geworden.

Bij de toelichting op de scenario's meerjarenperspectief 2021-2024 is reeds opgemerkt dat het binnen de Participatiewet normaal gesproken lastig is in te schatten hoe de groep uitkeringsgerechtigden zich zal ontwikkelen en dat dit afhankelijk is van diverse factoren. En dat we zien dat de inkomsten uit het Rijksbudget (BUIG-budget, re-integratie budget et cetera) niet gelijk zijn aan onze gemeentelijke uitgaven en dat een grotere groep inwoners langdurig afhankelijk is van ondersteuning bij het vinden en behouden van een baan.

Thema: Duurzaamheid

Biodiversiteit

De Omgevingswet geeft overheden de opdracht om in omgevingsvisies en -plannen de basis te leggen voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Het is bekend dat de wijze waarop de leefomgeving is ingericht mensen kan aansporen tot gezond gedrag. Bijvoorbeeld een omgeving die ouderen stimuleert om naar buiten te gaan, te bewegen en anderen te ontmoeten. Daarom schetst het beleidsplan voor het Sociaal Domein ook het belang van een gezonde leefomgeving, die beweegvriendelijk is en bijdraagt aan een gezond gewicht. Actief vervoer (lopen en fietsen) is de standaard. We hanteren dan ook de "kernwaarden voor een gezonde leefomgeving" als genoemd in bijlage IV van genoemde beleidsnota.

Ook zijn in de afgelopen jaren diverse rapporten van wetenschappelijk onderzoek verschenen die aantonen dat de aanwezigheid van (veel) groen in de woonomgeving significant bijdraagt aan de gezondheid van mensen. Om daadwerkelijk een gezonde leefomgeving te realiseren is het van belang dat de betrokken stakeholders met elkaar samenwerken. Behalve een integrale aanpak is het van belang dat plannen aansluiten bij de wensen van gebruikers. Daarvoor is het nodig om burgers actief bij plannen en de totstandkoming te betrekken.

De groene omgeving wordt gevarieerd ingericht en beheerd zodat deze aantrekkelijk is voor mens en dier. Binnen nieuwbouwwijk Bloemendal wordt invulling gegeven aan natuurinclusief bouwen, binnen renovatieprojecten worden nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen gerealiseerd.

Om de biodiversiteit te verbeteren, wordt in 2020 een beleidsplan Biodiversiteit opgesteld, waarin per thema wordt weergegeven welke ambities de gemeente heeft, welke maatregelen zij daarvoor wil nemen en wat ze van derden verwacht. Deze uitwerking wordt omgezet naar een meerjarenplanning voor de periode 2021-2025. In 2019 is hiervoor reeds een structurele beleidstoevoeging opgenomen in de begroting. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de door de raad met algemene stemmen aangenomen motie biodiversiteit en insecten aantrekkende planten.

Energienutraal

Energietransitie

Doelstelling is 2% energiebesparing per jaar en energieneutraliteit in 2050. Er zijn verschillende sporen en ontwikkelingen die richting geven aan de (lokale) energietransitie. De in 2020/2021 te herijken energievisie en energiemix moeten hier overzicht en richting in geven. In de RES (Regionale Energie Strategie) wordt het aanbod verwoord dat de gemeenten uit de regio Foodvalley doen aan het Rijk op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Om uitvoering hiervan te

borgen, verlangt de rijksoverheid dat gemeenten initiatieven met ruimtelijke componenten uiterlijk in 2025 hebben vastgelegd in omgevingsplannen of -vergunningen.

Voor bedrijven heeft de gemeente een convenant afgesloten met de ondernemersverenigingen, waardoor een breed draagvlak is voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van energiebesparing en actief participeren in het bereiken van de doelstelling om in 2050 energie neutraal te zijn. De deelnemende bedrijven worden ontzorgd en gefaciliteerd. Bij de achterblijvers wordt de wettelijke verplichting door de gemeente gehandhaafd. Voor de realisatie van de energietransitie zijn middelen in de begroting opgenomen (o.a. beleidstoevoeging stelpost duurzaamheid).

CO2 prestatieladder

Sinds oktober 2018 is de gemeente Barneveld als tweede gemeente gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. De gemeente heeft zich gecommitteerd aan een CO2 reductie van 78% in de komende drie jaar, door onder meer groene energie inkoop, verduurzaming van de meerjaren onderhoudsplanning voor gebouwen en mobiliteitsmaatregelen. De CO2 prestatieladder is een instrument om aan de Europese Energie Richtlijn (EED) te voldoen. Om in 2050 als organisatie energie- en CO2 neutraal te zijn, is een (aanvullende) beleidstoevoeging wenselijk (in de begroting is een incidentele beleidstoevoeging voor 2020 opgenomen).

Warmtevisie

Betaalbaarheid van de te nemen maatregelen is een belangrijk uitgangspunt voor het vormgeven van de energietransitie en ook een van de uitgangspunten voor de op te stellen warmtevisie. Voor de uitvoering van de warmtevisie wil de gemeente een buurt- en wijkgerichte aanpak gaan volgen voor de uitfasering van aardgas, naast het stimuleren van energiebesparing in zijn algemeenheid. Een woningabonnement kan onderdeel uitmaken van het totaal aan financiële instrumenten dat ingezet kan worden ten behoeve van de warmtevisie. Hiermee kan woningverduurzaming effectief en laagdrempelig aangejaagd en gefinancierd worden. Voor de opzet van dit financieringsinstrument is een incidentele beleidstoevoeging in de begroting 2020 opgenomen.

De gemeente heeft de opgave om, in eerste instantie tot 2030, aan te geven hoe zij denkt aardgas uit te gaan faseren. Beide processen lopen naast verschillende lokale beleids- en kaderstellende processen en verschillende participatieve, lokale en/of bottom-up trajecten voor meer energiebesparing en duurzame energieopwekking binnen onze gemeentegrenzen. De tendens vanuit de rijksoverheid om meer druk uit te gaan oefenen op lagere overheden voor het realiseren van energiedoelen, kan spanning op (gaan) leveren met de huidige bottom-up processen.

Circulaire economie

In het Coalitieakkoord 2018-2023 is afgesproken een actieprogramma 'Circulaire Economie' op te stellen. Verder hebben we circulaire ambities opgenomen in de Strategische visie Barneveld. Deze heeft de raad in maart 2020, bij vaststelling van het voorstel 'Startnotitie Circulaire Economie' als uitgangspunt vastgesteld voor het op te stellen Actieprogramma Circulaire Economie 2020-2023.

Wij vinden het belangrijk dat het Barneveldse bedrijfsleven voluit meedoet in de groei naar een circulaire economie; een economisch systeem dat is bedoeld om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties is essentieel. Voor het (her)gebruik van natuurlijke grondstoffen en reststromen spelen landbouw(gerelateerde) bedrijven een prominente rol, waar het gaat om het verwaarden en verwerken van restproducten van de voedselproductie. Het gaat daarbij onder andere om het meer regionaal gebruiken van reststromen voor humane voeding, veevoer en als meststof.

De gemeente stimuleert en faciliteert circulair ondernemen vanuit diverse rollen. Als onderneming neemt de gemeente al deel aan de CO2 prestatieladder en het Convenant duurzaam beton. Duurzaam inkopen kan nog verder ontwikkeld worden, evenals duurzame gebiedsontwikkeling.

Verder sluit de gemeente nauw aan bij het Samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair regio Foodvalley, dat begin 2019 van start is gegaan. Gezien de huidige invulling van circulair ondernemen en de Regio Deal zal de focus in elk geval liggen op agrofood (kringlooplandbouw) en bouwsector (sloop en nieuwbouw gebouwen). Het versterken en integreren van deze waardeketens, gecombineerd met de in de regio aanwezige kenniscentra, levert concurrentievoordelen en kansen voor ICT op.

Tevens zijn goede ervaringen opgedaan met de energieregisseur voor bedrijven. Deze helpt bedrijven, die met energiebesparing aan de slag willen, kosteloos op weg. Het voornemen is om de energieregisseur voor bedrijven ook in 2020 in te zetten.

In het raadsvoorstel voor de Startnotitie Circulaire Economie is aangegeven dat het Actieprogramma Circulaire Economie concreet invulling geeft aan de projecten en financiële consequenties daarvan voor inzet van menskracht en middelen door de gemeente. Het proces met het bedrijfsleven en de andere belangrijke spelers is hiervoor mede bepalend. Ook is aangegeven dat de huidige middelen voor duurzaamheid (stelpost duurzaamheid) daarvoor niet toereikend zijn. Voor een fonds voor circulair inkopen is een budget van € 100.000 per jaar nodig voor een periode van 2 jaar. Voor de uitvoering van het Actieprogramma is een uitvoeringsbudget van €100.000 nodig voor een periode van 3 jaar. Daarvoor zijn dan ook beleidstoevoegingen wenselijk.

Circulair en duurzaam grondstoffenbeheer

In het Actieprogramma Circulaire Economie is de invalshoek ondernemers. De focus van het Strategieplan Grondstoffen ligt op circulair en duurzaam grondstoffenbeheer. Op basis van participatie (meedenken en meedoen) met inwoners en stakeholders en op basis van een communicatiestrategie, ter ondersteuning van gedragsverandering, wordt een concreet maatregelenpakket uitgewerkt en uitgevoerd. Om dit te bereiken zetten we met inwoners (participatie) in op afval voorkomen, betere scheiding van keukenafval, PMD en het makkelijker maken van het gescheiden aanbieden van (grof) huishoudelijk afval.

De milieustraat speelt hierbij een belangrijke rol. Omdat milieustraat Otelaar nu zijn grens begint te bereiken qua capaciteit van inzamelen en overslag van afvalstoffen en grondstoffen en aantallen bezoekers, willen we onderzoeken of een nieuwe milieustraat op een andere locatie voordelen heeft. Dit heeft als voordeel dat bekeken kan worden in hoeverre de milieustraat te combineren is met kringloopbedrijvigheid en/of de aanleg van een ambachtscentrum/repair-inrichting. Ook willen we alle verenigingen de gelegenheid te geven om werkzaamheden -gerelateerd aan het bereiken van gemeentelijke (afval)doelstellingen te verrichten, tegen een financiële vergoeding.

Klimaatadaptatie

De gemeente moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Een voorwaarde en tussendoel is dat klimaatadaptatie vanaf 2021 een vast onderdeel is van de normale werkprocessen binnen de gehele organisatie. Dit betekent dat we iedere gelegenheid aangrijpen om samen met inwoners, bedrijven en organisaties de (openbare) ruimte klimaatadaptiever te maken, zoals het vergroenen van de centra van Barneveld en Voorthuizen en het vergroenen van daken. En zo uitvoering te geven aan de door de raad met algemene stemmen aangenomen motie klimaatadaptatie. Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak implementatie groene slinger Voorthuizen is een beleidstoevoeging in de begroting 2020 opgenomen.

Eind 2020 wordt, op basis van de uitwerking van het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie, duidelijk wat de lokale klimaatopgaven voor de gemeente Barneveld zijn. Het zullen fysieke maatregelen betreffen om wateroverlast en hittestress tegen te gaan, groenstructuren te realiseren en gemeentelijk vastgoed aan te passen. Daarnaast zal sprake zijn van bijvoorbeeld richtlijnen voor een klimaatbestendige bouw of acties op het communicatieve vlak.

Ook de regionale klimaatopgaven zijn eind 2020 in beeld en voorzien van een kostenraming en financieringswijze. Urgente maatregelen, die niet meegenomen kunnen worden met de reguliere onderhouds- en vervangingsopgaven, worden als beleidstoevoegingen in de Kadernota 2022-2025 voorgesteld.

Thema: Organisatieontwikkeling

Netwerksamenleving

In een netwerksamenleving werkt de overheid samen met inwoners en bedrijven aan maatschappelijke opgaven en is sprake van overheidsparticipatie. Veel vraagstukken beperken zich

echter niet tot de grenzen van de gemeente maar vragen om regionale oplossingen en afstemming, zodat regionale samenwerking ook de komende jaren nuttig en noodzakelijk blijft om maatschappelijke opgaven te realiseren. De samenwerking zal zich hierbij concentreren in respectievelijk Foodvalley, Regio Amersfoort en de Veluwe.. Ook hogere overheden zien het belang van regionale samenwerking en stimuleren dit door het inzetten van financieringsstromen als Regio Deals en AgriFood 2030.

De gemeente ontwikkelt zich tot één van de netwerkpartners. Dat betekent ook dat de ambtelijke organisatie hiervoor wordt toegerust en dat medewerkers zich meer en meer opstellen als netwerk- of relatiebeheerder. In een op te stellen rapportage over Participatie zullen de activiteiten die er binnen de gemeente momenteel uitgevoerd worden (of al op de planning staan) op het gebied van burgerparticipatie (zoals bijvoorbeeld right to challenge en gebiedsregie) samengebracht worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsontwikkeling- en beleidsuitvoerende activiteiten.

Eigentijdse dienstverlening en digitale innovatie

Inwoners gaan beter geïnformeerd een contact met de gemeente aan. Inwoners verwachten daarbij dat de gemeente hun individuele situatie en noden kent en het contact vergaand personaliseert door daar pro-actief op in te spelen. Inwoners willen zo veel mogelijk zaken zelf snel en eenvoudig digitaal af kunnen handelen op het moment en de plek van hun keuze. Het aantal aanvragen dat via de website bij de gemeente binnenkomt, groeit. Het bezoek aan de balie neemt in aantallen af, maar de vragen worden complexer. Bij ingewikkelde vragen blijft menselijke interventie nodig. Aandacht maakt voor de inwoner het verschil. Actief luisteren en meedenken hoe het wel kan.

Gevoed door de technologische ontwikkelingen, willen inwoners met de gemeente kunnen communiceren op een manier die zij zelf gewend zijn. Snel eenvoudige vragen stellen en direct antwoord krijgen raakt steeds meer ingeburgerd. Afhankelijk van de vraag, leeftijd of voorkeur, kiest en wisselt hij van kanaal zonder meerdere keren zijn verhaal te hoeven vertellen.

De uitwerking van de 4 sporen (versterking digitale dienstverlening, digitaal samenwerken, datagedreven werken en basis op orde) van het Beleids- en Uitvoeringsplan Digitaal werken 2019-2022 is in een stroomversnelling gekomen als gevolg van het thuis werken vanwege de coronacrisis. Digitale innovatie, waarvoor een beleidstoevoeging (deel onvermijdelijk, deel wenselijk) is opgenomen, ondersteunt de kernwaarden van de organisatievisie: gastvrij, ondernemend, verbindend, wendbaar. Met de omslag naar middelen voor de flexibele werkplek wordt ingespeeld op de behoefte aan meer flexibiliteit. Digitaal en flexibel werken is van invloed op de nieuwe huisvestingsvisie, zodat ten aanzien van dat traject een pas op de plaats wordt gemaakt.

Bijlage: beleidstoevoegingen

Bijlage beleidstoevoegingen

In deze bijlage zijn de beleidstoevoegingen gecategoriseerd weergegeven. De volgende categorieën zijn gehanteerd:

- A – onvermijdelijk (onontkoombaar en uitstelbaar)
- B – terug te verdienen in 2 á 3 jaar
- C – gewenst ten aanzien van de ‘basis op orde’
- D – uitwerking van ingezet beleid
- E – gewenst op basis van bestaand beleid
- F – gewenst op basis van nieuw beleid

Per regel is aangegeven wat het incidentele danwel structurele effect is. Bij een structureel bedrag werken de bedragen door in opvolgende jaren.

Beleids toevoegingen			x € 1.000					x € 1.000					
			Catego risering					Investering s-bedrag					
Nr.	Onderwerp		Incidenteel	2021	2022	2023	2024		Structureel	2021	2022	2023	2024
Categorie A - Onvermijdelijk: onontkoombaar en onuitstelbaar;													
1a	Digitale innovatie												
	- verhoging jaarlijks investeringsbedrag hardware - 2021	A						150		-37,5			
	- verhoging jaarlijks investeringsbedrag hardware - 2022	A						150			-37,5		
	- verhoging jaarlijks investeringsbedrag hardware - 2023	A						150				-37,5	
	- verhoging jaarlijks investeringsbedrag hardware - 2024	A						150					-37,5
2	Onderwijshuisvesting												
	- Jaar 2021	A/D	-350					3.779		-48			
	- Jaar 2022	A/D		500				1.056				-26	
	- Jaar 2023	A/D				-500		2.291					-57
	- Jaar 2024	A/D					-500	20.963					
5	Vervanging masterplan Sport	A						162		-8,1			
7	Museum Nairac	C	-50										
12	Capaciteit - archief	A							-51				
17	Inkaderen kunstgraskorrels	A						108		-4			
20a	Verkeer												
	1.10 Station Barneveld-Zuid verdubbeling fietsenstalling	A						200		-10			
24	Regionale Energie Strategie												
	- werkprogramma								-25				
Subtotaal categorie				-400	500	-500	-500	29.159	-76	-108	-64	-95	

			Catego risering					Investering s-bedrag					
Nr.	Onderwerp		Incidenteel	2021	2022	2023	2024		Structureel	2021	2022	2023	2024
Categorie B - terug te verdienen 2 a 3 jaar													
Subtotaal categorie													

			Catego risering					Investering s-bedrag					
Nr.	Onderwerp		Incidenteel	2021	2022	2023	2024		Structureel	2021	2022	2023	2024
Categorie C - gewenst t.a.v. basis op orde													
Subtotaal categorie													

			Catego risering					Investering s-bedrag					
Nr.	Onderwerp		Incidenteel	2021	2022	2023	2024		Structureel	2021	2022	2023	2024
Categorie D - uitwerking van ingezet beleid													
14	Vitale vakantieparken	D	-5	-35									
	dekking: reserve RFV		5	35									
15	Manifest gezonde leefomgeving	D			-30	-30							
	dekking: ontwikkelfonds platteland				5	5							
	dekking: reserve RFV				15	15							
16	Toekomstbestendige veehouderij	D							-10	-50			
18b	Circulaire economie- uitvoeringsprogramma	D	-100	-100	-100								
20b	Verkeer												
	1.2 Mercuriusweg (B. van Nagellstraat-Transportweg) - herinric	D						825		-41			
	1.3 Churchillstraat - herinrichting i.c.m. fietsoversteken	D						990		-50			
	1.4 Rooseveltstraat herinrichting i.c.m. fietsoversteken	D						669		-33			
	1.6 Van Domselaerstraat herinrichting	D						591		-30			
	1.8 Vliegersvelderlaan-Schweitzerlaan-Oostlaan 30-zone	D						357		-18			
21	Beheer wegen												
	- Inhalen resterende onderhoudsachterstand	D	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180							
	- Aanleg en vervangen bermverharding	D	-760	-760									
	- Verhogen structurele storting	D							-111				
22	Ontwikkeling voorzieningenzone Hanzeweg												
	- openbare voorzieningen	D						600		-20			
23	Bijdrage Flying bikes en MTB	D						700		-35			
Subtotaal categorie				-2.040	-2.050	-1.290	-1.180	4.731	-121	-277	-	-	

		Categorisering	Incidenteel					Investerings-bedrag	Structureel			
Nr.	Onderwerp		2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024
Categorie E - gewenst o.b.v. bestaand beleid												
1b Digitale innovatie												
	- verhoging jaarlijks investeringsbedrag software - 2021	E						250		-50		
	- verhoging jaarlijks investeringsbedrag software - 2022	E						250			-50	
	- verhoging jaarlijks investeringsbedrag software - 2023	E						250				-50
	- verhoging jaarlijks investeringsbedrag software - 2024	E						250				
	- verhoging jaarlijkse onderhoudslasten	E								-25		
6	Sportcomplex Overbeek investeringen vervroegen (vervanging en uitbreiding)	E	-32									
13	CO2 Prestatieladder	E	-100	-100								
18a	Circulaire economie- fonds circulair inkopen	E	-100	-100								
19	Regiobijdrage voedsel	E	-45	-45								
20c	Verkeer											
	1.1 Thorbeckelaan-Schoutenstraat - Optimalisatie rotonde	E						284		-14		
	1.5 Gasthuisstraat-Spoorstraat fietsoversteek	E						150			-7,5	
	1.7 Apeldoornsestraat buiten bebouwde kom inrichting	E						915		-46		
	1.9 Lunterseweg-Rooseveltstraat optimaliseren rotonde en rijbaan	E						500		-25		
	1.11 Van Schothorststraat inrichting schoolomgeving en fietsoversteek	E						231		-12		
Subtotaal categorie			-277	-245	-	-		3.080	-	-172	-58	-50

		Categorisering	Incidenteel				Investerings-bedrag	Structureel			
Nr.	Onderwerp		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Categorie F - gewenst o.b.v. nieuw beleid											
3	Huisvestingsvisie	F					PM				
4	Atletiek en skeeler accommodatie	E/F					PM			PM	
8	GO Bameveld	E/F						-9			
Subtotaal categorie			-	-	-	-	-	-9	-	-	-