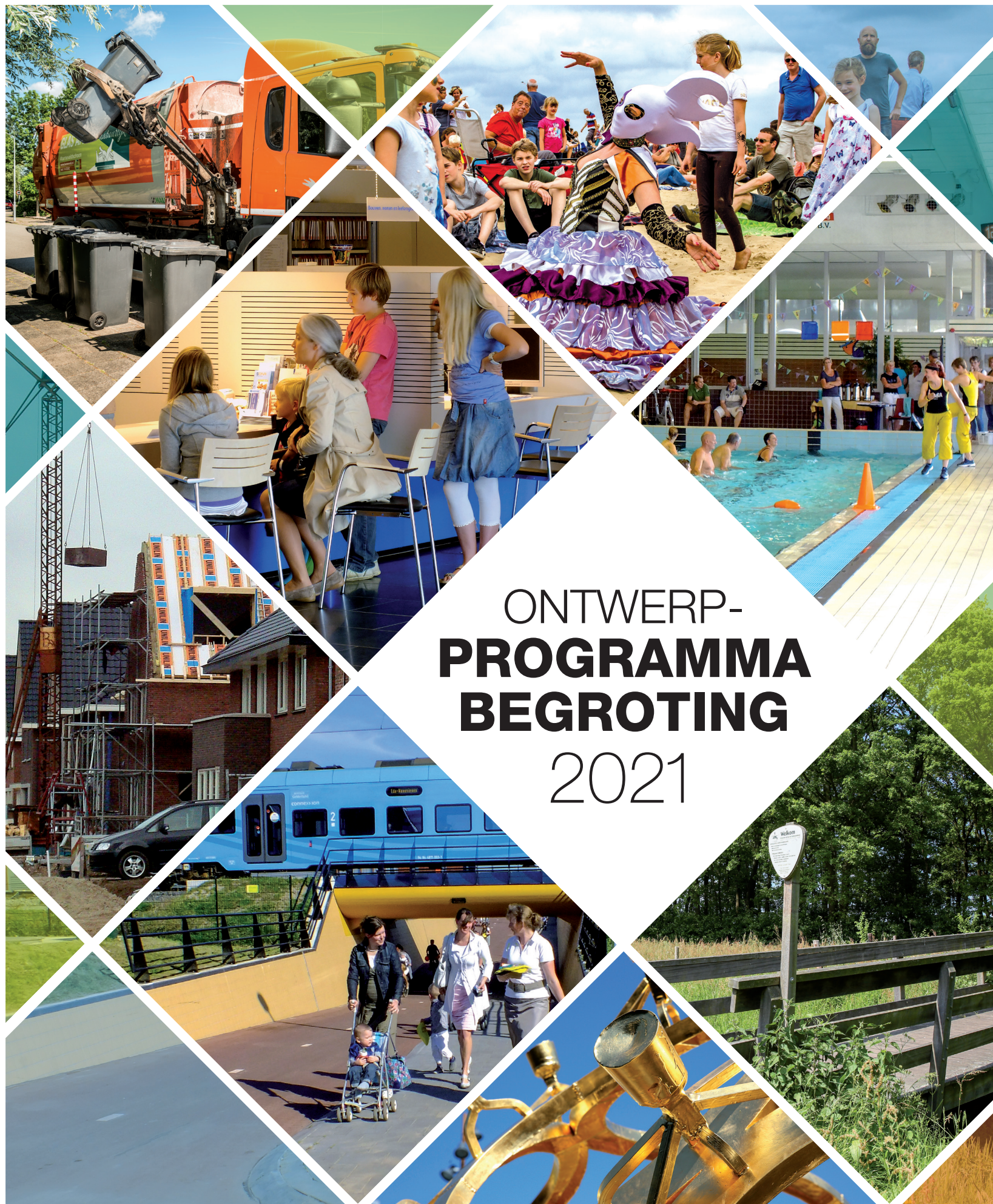




ONTWERP- PROGRAMMA BEGROTING 2021

Inhoudsopgave

blz.

Raadsbesluit (nog toevoegen)

Aanbieding	1
Samenvatting	2
Inleiding	2
Financieel beeld	2
Samenvatting per programma	5
Beslispunten	8
Financiële begroting	9
Inleiding	9
Begroting 2021	9
Meerjarenraming 2021-2024	14
Programma's	
1. Participatie en ondersteuning	18
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	25
3. Woon- en leefomgeving	30
4. Bestuur en interne dienstverlening	51
Paragrafen	
1. Lokale heffingen	57
2. Weerstandsvermogen	61
3. Onderhoud kapitaalgoederen	69
4. Financiering	72
5. Grondbeleid	76
6. Verbonden partijen	80
7. Bedrijfsvoering	90
Bijlagen	
1. Reserves en voorzieningen	93
2. Beleidstoevoegingen 2021 – 2024	95
3. Berekening EMU-saldo	97
4. Overzicht programma's en producten	98
5. Kerngegevens & indicatoren	101
6. Groei voor groei	103
7. Maatregelenpakket	104

Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2021

Het college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende Programmabegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 en houdt daarmee vast aan het financieel solide beleid van de afgelopen jaren.

Bijdrage van het Rijk

In veel gemeenten staat de begroting al enige tijd onder druk. Dat is in Barneveld niet anders. Voor steeds meer maatschappelijke opgaven zijn gemeenten qua uitvoering en voor inwoners het eerste aanspreekpunt. Ook zijn steeds meer taken gedecentraliseerd. Denk hierbij aan jeugdhulp en de energietransitie. De financiële middelen die het Rijk daarbij toekent, zijn niet altijd toereikend. Zo is voor 2019 een eenjarig begrotingstekort gepresenteerd, om richting het Rijk een signaal af te geven. Met andere gemeenten worden de krachten gebundeld om bij het Rijk te pleiten voor structureel meer middelen voor alle gemeenten voor in ieder geval het sociaal domein.

In de Kaderbrief hebben we gemeld dat we, als gevolg van een herverdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, mogelijk op termijn een sterke teruggang van inkomsten kunnen verwachten. Hierdoor en door extra taken die nog op de gemeenten af komen, denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Omgevingswet, wordt de druk op de gemeentelijke financiën steeds groter.

Dit nog los van de mogelijke financiële gevolgen van corona. De sociale en economische gevolgen hiervan zijn nog niet volledig zichtbaar en zeker nog niet voorbij. Nog onduidelijk is of en in welke mate het Rijk hiervoor financiële compensatie aan zal blijven bieden.

Vasthouden aan de ingezette koers

Gelukkig staat de gemeente Barneveld er financieel nog goed voor en zijn de tekorten steeds in de vrij besteedbare ruimte opgelost. We zien nu ook kans om met beperkte ingrepen een sluitende begroting 2021 aan de raad voor te leggen. In de programmabegroting 2021 van de gemeente Barneveld houdt het college de koers vast om te blijven investeren in een sterke toekomst van de gemeente, zonder de Onroerend Zaak Belasting (OZB) extra te verhogen. Tegelijkertijd zorgen de onzekerheden ten aanzien van de toekomstige inkomsten ervoor dat we nu nog geen fundamentele beslissingen voor de toekomst kunnen nemen en geen sluitende meerjarenbegroting 2022-2024 aanbieden.

Investeren in een dynamische, duurzame en verbonden gemeente

Juist in deze tijd blijft het uitgangspunt van ons college om de gemeente sterker voor de toekomst te maken, dat wil zeggen: dynamisch, duurzaam en verbonden. We houden daarmee vast aan de ingezette koers. Dat willen we doen samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigende partijen, verenigingen en organisaties.

We willen daarom blijven investeren in een voldoende en een gevarieerd aanbod aan woningen, zoals die bijvoorbeeld in Bloemendal, Holzenbosch en Oostbroek. Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Daarom investeren we onder andere in de vernieuwbouw van het Johannus Fontanus College en de Koningin Beatrix School uit Kootwijkerbroek. Nadat knelpunten en kansen inzichtelijk zijn gemaakt, willen we, samen met betrokkenen, het karakter en de identiteit van de centrumgebieden van Barneveld en Voorthuizen versterken. We spelen in op het veranderende klimaat, waardoor onder andere 'vergroening' van de openbare ruimte plaats vindt. In 2021 ronden we de uitbreiding van begraafplaats De Plantage af. We werken ook aan het uitbreiden van bedrijvenlocaties zoals Harselaar Zuid en Stroe en aan optimale bereikbaarheid en verkeersveiligheid met een extra impuls voor achterstallig wegenonderhoud, waarmee we in 2021 starten.

We kiezen er ook voor te blijven investeren in de samenleving, bijvoorbeeld in hulp bij opgroeien en opvoeden en bijstand in levensonderhoud. Juist in deze tijd is het bieden van een vangnet erg belangrijk voor de inwoners en ondernemers die dit nodig hebben. Zeker nu we zien dat het coronavirus in het najaar nog niet onder controle is, zoals we allemaal hadden gehoopt.

Daarnaast zetten we in op veiligheid, onder andere om woninginbraken nog verder terug te dringen, op duurzaamheid en op een sterke economie met onder andere een toekomstbestendige landbouw. We investeren ook in de eigen organisatie om onze dienstverlening voor inwoners en ondernemers nog verder te kunnen verbeteren en ruimte te bieden voor initiatieven van inwoners en ondernemers. We zetten stappen om steeds beter opgabe- en gebiedsgericht te werken, met een integrale aanpak van de verschillende vraagstukken, zodat de ambities van onze groeiende gemeente waargemaakt kunnen worden.

Daarbij is het uitgangspunt zelf – samen – gemeente. Dit uitgangspunt zien we ook terug in de Omgevingswet, die meer ruimte biedt voor particuliere ideeën en samenhang wil bevorderen. Dit betekent dat wij, nog meer dan voorheen, een beroep doen op de zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties om wensen ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte en wensen voor accommodaties te realiseren. Zeker nu de druk op de gemeentelijke financiën toeneemt. De gemeente wil, in verbinding met de samenleving, met inzet van betrokkenen, de maatschappelijke opgaven realiseren.

Daarbij past een organisatie die in verhouding staat tot de gewenste groei, ontwikkelingen en ambities van de gemeente.

Samen met de regio

Steeds meer gemeentelijke ambities vragen om een regionale aanpak. Daarom werkt de gemeente samen in de regio Foodvalley, waar iedere dag wordt gewerkt aan de voedselvoorziening van morgen. De sleutel tot het succes is de intensieve samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheid. In de Veluwe Alliantie zet de gemeente, samen met de andere betrokkenen, in op een integrale, duurzame aanpak die de Veluwe economie, leefomgeving en de natuur sterker en veerkrachtig moeten maken. Voor specifieke thema's zoals bereikbaarheid en voorzieningen hebben wij strategische allianties met de Regio Amersfoort. Ook willen wij gehoor geven aan de oproep van de provincie om vanuit een open houding een gesprek te voeren over verschillende goed onderbouwde varianten voor de versterking van de bestuurskracht van Scherpenzeel. Eén van de varianten is een herindeling met de gemeente Barneveld.

Sluitende begroting 2021

De financiële druk op de begroting 2021 blijft hoog. Om een sluitende begroting 2021 te krijgen en tegelijkertijd de ambities te realiseren, hebben we als college gekeken welke keuzes nodig zijn. Niet alles is mogelijk. Kostendekkendheid is het uitgangspunt, zodat tariefverhogingen (afval, riool, leges) worden voorgesteld. Toch gaat de OZB niet extra omhoog en zijn versoberingen in 2021 niet nodig, doordat we hebben gezocht naar mogelijkheden het geld zo efficiënt en slim mogelijk in te zetten.

Meerjarenbegroting 2022-2024

In deze aanbiedingsbrief gaven we als college al aan dat er nu nog geen volledig beeld van onze toekomstige financiën beschikbaar is. Dit najaar verwachten we meer zekerheid te krijgen over de hoogte van de toekomstige uitkering uit het Gemeentefonds. Dat moet meer inzicht geven in onze financiële mogelijkheden in de toekomst. Afhankelijk van de financiële ruimte bepaalt het college in het voorjaar van 2021 welk traject richting kadernota nodig is om tot een meerjarig sluitende begroting te komen. We houden daarmee rekening met het traject van de Omgevingsvisie dat in 2021 start. Hierin gaan we samen met inwoners en ondernemers invulling geven aan de gemeente die we willen zijn en maken we hierin keuzes.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,

Samenvatting

Inleiding

In de Programmabegroting 2021 is de richting die we in de Kaderbrief 2021-2024 hebben geschetst verder uitgewerkt. Daarbij hebben wij aangegeven dat de ingezette ambities en het voorzieningenniveau niet ter discussie staan, maar dat een pas op de plaats wordt gemaakt ten aanzien van het toevoegen van nieuwe ambities. Ook hebben wij aangegeven dat beperkte maatregelen noodzakelijk zijn om de begroting voor 2021 sluitend te krijgen.

We presenteren een sluitende Programmabegroting 2021, waarbij we ervoor gekozen hebben kritisch te kijken naar de exploitatiebegroting en daarop te bezuinigen door slimmer te werken en scherpe prioriteiten te stellen. In de Programmabegroting staat wat we willen bereiken, wat we gaan doen en wat dit mag kosten. Daarbij zetten we onverminderd in op een financieel gezonde gemeente, die inzet op groei, duurzaamheid en waar iedereen meedoet, zich veilig voelt en op een respectvolle manier met elkaar omgaat.

De in de Kaderbrief genoemde onzekerheden blijven door werken. Als bij de Kadernota 2022-2025 blijkt dat bezuinigingen nodig zijn, dan ontkomen we er waarschijnlijk niet aan ook de lange termijnambities en investeringen van de gemeente te heroverwegen. Dit doen we in samenhang met het traject om te komen tot een visie op de groei van de gemeente.

Financieel beeld

Algemeen

Economische krimp

Als gevolg van de coronacrisis heeft het kabinet in de troonrede en miljoenennota gemeld dat de economische vooruitzichten voor volgend jaar ongunstig zijn en sterk afhankelijk zijn van hoe de coronacrisis zich gaat ontwikkelen. De onzekerheid omtrent de coronacrisis zal zich vertalen in economische krimp en toenemende werkloosheid. De vraag is hoe diep de economische dip zal zijn en hoe lang het duurt voordat die zich herstelt.

De verwachting is dat er dit jaar en het komend jaar per saldo sprake zal zijn van economische krimp ten opzichte van 2019. Het CPB houdt rekening met een krimp van zo'n 10% halverwege 2020, waarbij er sprake zal zijn van herstel in 2021 naar iets onder het niveau van eind 2019. Maar als een tweede golf zich in een vergelijkbare mate doorzet, zal er sprake zijn van een grotere krimp. Dit is de grootste bedreiging, maar niet de enige bedreiging, voor onze internationaal georiënteerde economie.

Sociaal domein

In het sociaal domein wordt gewerkt met de drie opgaven: groeien naar zelfstandigheid, meedoen naar vermogen en samen oud worden. Bij de drie grote hieraan verbonden financiële stromen (Jeugdwet, Participatiewet, Wmo) verwachten wij een kostenstijging. Dit is een landelijke tendens en daarom ondersteunen wij de lopende lobby van de VNG om het macrobudget te verhogen.

De aard van de open einde regelingen, in combinatie met een groeiend gebruik van ondersteuningsvormen, laten voor 2021 een substantieel hoger uitgavenniveau zien in het sociaal domein. Dit was reeds bij de Kaderbrief 2021-2023 gesignaleerd. Daar is het uitstel met een jaar van de wijziging van het woonplaatsbeginsel voor de jeugdhulp bijgekomen. Evenals de toenemende kosten binnen de jeugdhulp en de oplopende uitgaven voor de Participatiewet, vanwege de instroom van cliënten als gevolg van de coronacrisis.

Accressen

Wij verwachten hogere inkomsten uit de algemene uitkering, op basis van de septembercirculaire. De hogere accressen, die bestemd zijn voor compensatie van het totaal van de gemeentelijke ambitie, zijn volledig opgenomen in de begroting. De accressen zijn voor 2020 en 2021 bevroren. Er geldt een onzekerheid ten aanzien van het instapniveau vanaf 2022: op welk niveau haakt het gemeentefonds weer aan op het trap-op en trap-af mechanisme. Het nieuwe kabinet zal daar een beslissing over nemen.

Herverdeling middelen gemeentefonds

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil met ingang van 2022 de middelen van het gemeentefonds anders verdelen. Dit traject gaat alleen over herverdeling van bestaande middelen, niet over uitbreiding van het totale budget. De gevolgen hiervan kunnen voor onze gemeente zowel voor- als nadelig zijn. Dit is op dit moment nog niet in te schatten, maar lijkt gunstiger te zijn dan we in het voorjaar verwachtten. In het voorjaar werd op basis van de eerste resultaten uit de onderzoeken een beeld geschetst dat er een verschuiving van geld zou gaan plaatsvinden van Oost naar West-Nederland en van kleine naar grote gemeenten. Dat beeld is nu genuanceerder. Er lijkt sprake te zijn van minder grote verschuivingen, maar de uitkomsten zijn nog niet op gemeenteniveau bekend gemaakt. Op basis van de laatste informatie houden wij in de meerjarenraming rekening met een PM-post voor eventuele herverdelingseffecten. Zodra hier, naar verwachting eind 2020, meer over bekend is, zullen wij de raad informeren.

Lobby VNG verhoging macrobudget sociaal domein

Vanwege de tekorten in het sociaal domein lobbyt de VNG om de macrobudgetten te verhogen. Het spreekt voor zich dat wij de ontwikkelingen van de herverdeling en discussies rondom het macrobudget scherp blijven volgen. Wij hebben vanuit de gemeente beperkte invloed op de budgettering, behalve een doelmatige en een efficiënte uitvoering. De kosten en bekostiging van gemeenten worden voor een belangrijk deel beïnvloed door het beleid van het Rijk, zoals invoering van het abonnementstarief in de WMO en de 'trap-op, trap-af'-mechanismen van het accres.

De genoemde aspecten spelen een grote rol van betekenis voor de gemeentefinanciën. De ontwikkelingen op dat vlak zijn nu nog niet te voorspellen, maar kunnen van grote invloed zijn op hoe wij moeten handelen in 2021 om de financiën op orde te houden.

Maatregelen

Om de genoemde kostenontwikkelingen op te vangen en gewenste beleidsontwikkeling te kunnen realiseren, stelt het college enkele maatregelen voor die voor dekking zorgen. Deze maatregelen bestaan uit:

1. Onderhoud wegen incidenteel inhalen; structureel verlagen.
2. Out-of-pocket budgetten afkomen en integraal afwegen.
3. Leges bestemmingsplannen en WABO-vergunningen meer kostendekkend maken.
4. Besparen op inhuur.
5. Verhoging van het stamkapitaal.

Naast deze 5 maatregelen zijn er nog drie kleinere maatregelen voorgesteld (zie ook bijlage 7). Met het totaal aan maatregelen heeft het college voor 2021 een sluitende begroting opgesteld.

Prognose meerjarenbegroting 2021-2024

Onderstaand treft u een resumerend overzicht van de uitkomsten van de meerjarenraming aan. De uitkomsten zijn afgezet tegen de meerjarenraming zoals die bij de Programmabegroting 2020 is vastgesteld. In de financiële begroting vindt u een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

bedragen x € 1.000

Meerjarenraming	Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Programmabegroting 2020	1.451	1.092	541	541
Saldo Programmabegroting 2021	65	- 1.483	-2.236	-1.618

Conclusie

Het jaar 2021 laat een begrotingsoverschot zien. Voor de jaren 2022 en verder is er nog veel onzeker en deze laten nu een tekort zien. Afhankelijk van de uitkomsten van de genoemde ontwikkelingen zal het college een traject bepalen om zonodig maatregelen te treffen voor 2022 en 2023. Op basis van de voorliggende begroting verwachten wij in aanmerking te komen voor de lichtste vorm van financieel toezicht door de provincie.

Financiële positie

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen komt uit op een factor van 2,1. Na de voorgestelde uitname van € 3,9 miljoen ten gunste van het stamkapitaal, komt de factor uit op 1,9. Dit is boven de optimale bandbreedte (1,2 – 1,6) en iets lager dan het niveau van de jaarverslaggeving 2019 (2,5). Het weerstandsvermogen moet mede worden beoordeeld in het licht van de solvabiliteit. De beschikbare weerstandscapaciteit maakt hier onderdeel van uit. De solvabiliteit (zie paragraaf 2.6) bevindt zich boven de minimale streefwaarde, maar onder de gewenste streefwaarde. Het is daarom verstandig geen specifieke besluiten te nemen die het weerstandsvermogen omlaag brengen en de solvabiliteit doen verlagen. Eén van de dekkingsmaatregelen is om een deel van de algemene reserve over te hevelen naar het stamkapitaal (Nuon-reserve). Hiermee dient het als dekkingsmiddel in de begroting, maar blijft het beschikbaar wanneer de reservepositie aangesproken wordt en wordt de solvabiliteit niet beïnvloed door deze maatregel.

Meerjarenbalans prognose en financiële ratio's

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

In deze begroting zien we dat de solvabiliteit, ten opzichte van de jaarverslaggeving 2019, stabiel blijft, boven de drempelwaarde van 20%, maar nog onder de gewenste waarde van 30% (2021: 27%; 2019: 27%). De netto schuldquote ontwikkelt zich nadelig ten opzichte van 2019 (2021: 146%, was in 2019: 138%). In 2019 was er echter sprake van een incidentele uitschieter in de inkomsten vanuit de grondexploitatie waardoor de netto schuldquote laag uitkwam. De ontwikkeling is positief ten opzichte van andere jaren (2017: 188%; 2016: 184%). Dit heeft vooral te maken met een stijging van onze inkomsten en een positieve ontwikkeling van de gronduitgifte. Voor een nadere toelichting, aanvullende kengetallen en definities van deze financiële kengetallen verwijzen wij u graag naar paragraaf 2.6.

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

Beleids toevoegingen

Voor het uitvoeren van verschillende beleidsambities is ook voor 2021 voorzien in een aantal beleidstoevoegingen. In vergelijking met de Kaderbrief 2021-2024 en de Programmabegroting 2020 is een aantal aanvullende beleidstoevoegingen opgenomen in 2021. Deze zijn benoemd in de toelichting op de financiële begroting 2021. In bijlage 2 treft u de volledige lijst met voorstellen voor beleidstoevoegingen aan. Hierbij is onderscheid gemaakt in voorstellen met structurele- en incidentele lasten. Daarnaast is in bijlage 2 een overzicht opgenomen met daarin de beleidstoevoegingen die niet gehonoreerd kunnen worden vanwege de beperkte financiële ruimte.

Tarieven

Op grond van de ervaringen in 2020 merken wij aanzienlijke kostenstijgingen en daling van inkomsten uit de

afvalstromen (plastic, metaal, drankkartonnen (PMD) en papier). Deze kostenontwikkeling berekenen wij door in het kostendekkende tarief. De stijging bedraagt voor 2021 5% (zie voor een verdere toelichting financiële begroting – toelichting jaar 2021).

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

Daarnaast stellen wij voor om onze andere belastingen en tarieven te verhogen op basis van het vijfjaarsgemiddelde inflatiepercentage. Dat is voor 2021 1,25%. Bij tarieven streven wij naar een kostendekkend tarief, waarbij wij zonodig een geleidelijke tariefontwikkeling voorstaan. De tarieven van de grafrechten verhogen we met 7,0% (conform de notitie besproken in de raad van juli 2018). De tarieven voor de reclamebelasting en precariobelasting blijven onveranderd.

Samenvatting per programma

Programma 1 Participatie & Ondersteuning

Wij willen dat inwoners van de gemeente Barneveld voldoende kansen krijgen op het ontwikkelen of bevorderen van zelfstandigheid en daarmee op deelname aan de samenleving. Inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben, moeten die gemakkelijk kunnen vinden en daadwerkelijk en tijdig krijgen.

Groeien naar zelfstandigheid

De gemeente wil dat kinderen optimaal tot hun recht komen. Bij jongeren zet de gemeente in op het voorkomen van en hulp bij opgroei- en opvoedproblemen en werkt daarbij intensief samen met onder meer CJG, Welzijn Barneveld, huisartsen, kindcentra, maatschappelijk werk en scholen. Maatschappelijke en sociale knelpunten die een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind worden met urgentie aangepakt, zoals de negatieve gevolgen van de toenemende (v)echtscheidingen. Ouders en kinderen kunnen rekenen op laagdrempelige hulp en ondersteuning uitgaande van de eigen kracht van gezinnen en het netwerk. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft een leidende rol om de coördinatie en samenhang binnen het preventieve veld te bewaken. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat preventie-activiteiten, die gericht zijn op dezelfde doelgroepen, elkaar belemmeren.

Het financiële verloop van de jeugdhulp en prognose van de kosten van specialistische jeugdhulp is geactualiseerd. We vervolgen de uitvoering van het driejarig werkprogramma om de Jeugdhulp te transformeren. Daarbij streven we naar een zorginhoudelijke vernieuwing en een kostenreductie om de kostengroei te stagneren.

Meedoen naar vermogen

De gemeente wil dat inwoners meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren heeft een grotere groep inwoners gedurende langere tijd ondersteuning nodig bij het vinden en behouden van werk. Daarnaast heeft ook de coronacrisis haar effecten op de economie en werkgelegenheid. Dit resulteert mogelijk in nieuwe doelgroepen die afhankelijk zijn van een uitkering en de inzet van re-integratie instrumenten. Bovendien zullen naar verwachting meer inwoners geconfronteerd worden met armoede en schuldenproblematiek en hieraan verbonden problemen. Het is lastig inschatten of de budgetten vanuit het Rijk voldoende zullen zijn om de grotere doelgroepen, die vanwege de effecten van de coronacrisis afhankelijk zijn van de gemeente, te bedienen.

Bij het bevorderen van participatie spelen cultuur en sport een belangrijke rol: het verrijkt, verbindt, verwondert en activeert jong en oud. Daarom zet de gemeente in op cultuurparticipatie en -educatie en sportstimulering.

Samen oud worden

De verwachting is dat het aantal kwetsbare ouderen toeneemt. Ook deze inwoners willen over het algemeen zo lang mogelijk thuis, zelfstandig, blijven wonen. Personeelstekorten in de zorg en ondersteuning leiden tot meer samenwerking, minder keuzevrijheid en meer inzet van technologie thuis. We signaleren dat ouderen, die ondersteuning zelf kunnen regelen en betalen, meer gebruik maken van gemeentelijke ondersteunende voorzieningen. Dit als gevolg van het landelijke besluit de eigen bijdrage Wmo niet meer afhankelijk te laten zijn van inkomen en mate van gebruik. Hierdoor zullen de kosten voor Wmo-voorzieningen stijgen. Ook kunnen er wachtlijsten gaan ontstaan.

Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid

Bedrijvigheid

Bedrijven zijn een belangrijke motor van de economie in onze gemeente en zorgen voor werkgelegenheid voor een groot deel van de inwoners. De gevolgen van de coronacrisis zijn dagelijks merkbaar in onze samenleving en economie. Veel ondernemers worden in hun bedrijfsvoering geraakt door de beperkende maatregelen als gevolg van het virus. De gemeente probeert ondernemers te ondersteunen, door bijvoorbeeld uitvoering van maatregelen te versnellen.

De vraag naar bedrijventerreinen blijft groot. De gemeente wil de economische groei faciliteren door te voorzien in een gevarieerd aanbod aan duurzame bedrijventerreinen. Ingezet wordt op de ontwikkeling van Harselaar-Zuid en lokale bedrijventerreinen in Stroe en Voorthuizen. De verwachting is dat de bestemmingsplannen hiervoor in 2021 vastgesteld kunnen worden. Om gewenste ontwikkelingen doorgang te laten vinden, zorgt de gemeente ervoor dat deze in het regionale beleid worden verankerd. Om de relatie tussen de gemeente en het bedrijfsleven te verstevigen, intensificeert de gemeente in 2021 het aantal bedrijfscontacten.

Vrije tijdsbesteding

De gemeente Barneveld blijft een toeristisch aantrekkelijke gemeente met voorzieningen voor recreanten, toeristen en inwoners. De gemeente streeft naar een goed aanbod aan vakantieparken, een toekomstbestendig pluimveemuseum en toekomstperspectief voor de klein dierenmarkt. Omdat evenementen in belangrijke mate bijdragen aan de beleving van inwoners en bezoekers, voert de gemeente, als pilot voor een periode van 2 jaar, ook in 2021 evenementenstimuleringsbeleid.

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

De gemeente wil de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren en minder oponthoud op het wegennet. Bereikbaarheid per spoor en op de weg is niet alleen meer een 'infra-onderwerp', maar ook een gezondheids- en klimaatonderwerp.

Het verbeteren van de externe bereikbaarheid blijft centraal staan. Belangrijke verbeteringen zijn onder de noemer 'Corridor A1' samengevat, zoals gezamenlijke lobby voor het knooppunt A1/A30, de regiosprinter, de verbreding A1 en de railterminal. Ook is het streven om te komen tot een tracé voor de Oostelijke Rondweg.

Om ongemak voor weggebruikers te beperken, worden aanpassingen aan de infrastructuur gecombineerd met werkzaamheden ten aanzien van onderhoud wegen en riolering. Daarbij houden we rekening met nieuwe eisen op het gebied van duurzaamheid, energie, circulair en klimaat en wensen van de inwoners/omwonenden. In 2021 onderzoekt de gemeente onder andere de CentrumRing van Barneveld en de laatste fase van het optimaliseren van het parkeerbeheer in Barneveld-centrum. Ook staat de herinrichting van de Churchillstraat/Rooseveltstraat in combinatie met de fietsoversteken en de verbetering van de (fiets)verkeersveiligheid Mercuriusweg in de planning.

Programma 3. Woon- en Leefomgeving

Wonen

De gemeente wil voorzien in de woonbehoefte van inwoners en rekening houden met de demografische ontwikkelingen. Op basis van analyses en input van stakeholders wordt in 2021 een nieuwe Woonvisie vastgesteld. We zetten in op het uitbreiden van de woningvoorraad in verschillende kernen en met verschillende type woningen. Hierdoor blijven de kernen vitaal en kunnen meer mensen in de gemeente (blijven) wonen. Zo worden in Barneveld (onder andere in Bloemendal en De Burgt), Voorthuizen (Holzenbosch) en Kootwijkerbroek (Oostbroek) in 2021 woningen gebouwd.

Leefbaarheid

Behalve aandacht voor nieuwbouw zal er ook meer aandacht zijn voor de leefbaarheid in de bestaande wijken en buurten. Om de samenwerking tussen gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties te verbeteren, ontwikkelen we een eenduidige aanpak van participatie. Daarbij spelen we in op de behoefte van inwoners om meer regie te voeren op de inrichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld het inrichten van speelplekken.

Veiligheid

De afgelopen jaren is het aantal woninginbraken fors gedaald. Reden om het ingezette beleid onverkort te handhaven en te versterken. De gemeente wil de slachtofferkans verkleinen en de pakkans vergroten. Dit door samenwerking met onder andere de inwoners. De gemeente wil overlast en criminaliteit tegen gaan, onder andere door het bewustzijn van inwoners en ondernemers voor ondermijnende georganiseerd criminaliteit te vergroten.

Biodiversiteit

Ook zet de gemeente in op een grotere variatie aan dier- en plantenleven door ander beheer, gericht op klimaatverandering en biodiversiteit. Dit draagt bij aan het voorkomen van hittestress en een positieve beleving van de leefomgeving. De gemeente maakt inzichtelijk welke ambities zij heeft ten aanzien van biodiversiteit,

wat zij zelf gaat doen en wat zij van derden verwacht op dat gebied. Daarbinnen is aandacht voor beschermde soorten. Onderzocht wordt of een soortmanagementplan zinvol is. Voor initiatiefnemers maakt zo'n plan het gemakkelijker om aan de wet natuurbescherming te voldoen. Het groen van buiten de kernen verbinden we met het groen binnen de kernen, zodat een duurzame groenstructuur ontstaat. We herijken dit beleid en vullen dit aan met een bomenbeleidsplan, waarin wordt ingegaan op het beleid rond bomen, inpassing van kapvergunningen, groencompensatie en beheermaatregelen.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is inspelen op het veranderende klimaat met extremer weer: heftige buien of juist lange periodes van hitte en droogte. De opgave is om Barneveld bereikbaar, groen, aantrekkelijk, veilig en gezond te houden in het nieuwe klimaat. Parkeerplaatsen, pleinen, waaronder ook schoolpleinen worden 'groener'. Samenwerking met inwoners en bedrijven is nodig: minder of waterdoorlatende verhardingen en hemelwater vasthouden waar het valt. De gemeente stimuleert dit en bekostigt extra maatregelen door (een verhoging van) de rioolheffing.

Omgevingswet

De Omgevingswet heeft onder andere als doel om tot snellere besluitvorming te komen door een integrale aanpak en het stroomlijnen van procedures over projecten in de fysieke leefomgeving. Dit vraagt om een andere manier van werken, zowel van de gemeente als van de inwoners en bedrijven. Van inwoners wordt een actievere rol verwacht door middel van vroegtijdige participatie.

In 2021 wordt het proces om te komen tot een Omgevingsvisie voor de gemeente voortgezet. Door het opstellen van de Omgevingsvisie kan een strategische lange termijn visie op de leefomgeving worden opgesteld, waarbij keuzes worden gemaakt ten aanzien van de toekomstige groei van de gemeente Barneveld. Samen met de inwoners en ondernemers wil de gemeente formuleren wat voor een gemeente Barneveld wil zijn, welk voorzieningenniveau daarbij past en wat dit mag kosten.

Voor het centrumgebied van de kernen Barneveld en Voorthuizen is via diverse participatiemomenten input opgehaald om de verkeerskundige, ruimtelijke en economische opgaven in samenhang vorm te geven. Voor de integrale aanpak van deze vraagstukken wordt of is een programma opgesteld. In 2021 wordt gestart met de uitvoering van de plannen en projecten.

Energietransitie

Nederland wil in 2050 bijna CO2 neutraal zijn en woningen en gebouwen zonder aardgas verwarmen. De afgelopen jaren is de energietransitie door de gemeente op verschillende vlakken in gang gezet, onder andere met energieloketten voor inwoners en ondernemers en het faciliteren van een (beperkt) aantal zonneparken. Ook is ingezet op onderzoek over de (on)mogelijkheden van de komst van verschillende energiebronnen, zoals bijvoorbeeld biomassa, windenergie en bodemenergie. In 2021 komt een aantal ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 'bij elkaar' in een aantal trajecten, die richting geven aan de uitvoering van de lokale energietransitie de komende jaren. Daarbij hebben wij oog voor de ruimtelijke impact van energiemaatregelen en de groeiende maatschappelijke weerstand hier tegen. Participatie door en de dialoog met inwoners en ondernemers zijn dan ook het uitgangspunt. In 2020 is een Wijk van de Toekomst traject gestart en zijn de zogenaamde dorpsgesprekken over de energietransitie in gang gezet. Dit krijgt in 2021 een vervolg.

Circulaire economie

In 2020 heeft de gemeente de startnotitie circulaire economie vastgesteld, dat de basis vormt voor de uitwerking van het Actieprogramma Circulaire Economie 2020-2023. Dit wordt in 2021 vastgesteld. Met dit actieprogramma gaat de gemeente met de ambities uit de Strategische Visie aan de slag. Ondernemers worden dan ook nauw betrokken bij het proces om tot een actieprogramma te komen en gaan de activiteiten en projecten mede uitvoeren.

De focus van het in 2020 door de gemeente vastgestelde 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. Hierbij wordt afstemming gezocht met het Actieprogramma Circulaire Economie Barneveld en vice versa. De gemeente zet met inwoners in op afval voorkomen, betere afvalscheiding van keukenafval, PMD en het makkelijker maken van het gescheiden aanbieden van (grof) huishoudelijk afval.

Buitengebied

Het aantal agrariërs wordt minder, daar komen andere functies voor terug. Op de langere termijn leidt de aanpak tot een buitengebied, waarin de resterende boeren meer perspectief hebben, de bodemkwaliteit en biodiversiteit toeneemt en de leefkwaliteit verbetert. De provincie Gelderland bereidt, onder andere voor de Veluwe, een gebiedsaanpak voor, met als doel stikstof te reduceren in relatie tot nieuwe ontwikkelingen.

Accommodatiebeleid

De groei van het inwonertal heeft gevolgen voor het gebruik van basisvoorzieningen als onderwijs, sport, infrastructuur enz. In 2020 waren de inspanningen er op gericht om de accommodaties open te houden als gevolg van corona. Dit is mogelijk in 2021 opnieuw het geval.

Voor goed onderwijs is goede onderwijshuisvesting nodig. De gemeente investeert hierin. In 2021 wordt de nieuwbouw de Hoeksteen (Voorthuizen) afgerond, vindt ondermeer uitbreiding van de Antoniusschool, de Fontein Burghthof, de Meerwaarde en vernieuwbouw JFC (alle Barneveld) en uitbreiding van de Donnerschool (De Glind) plaats.

De groei van het aantal inwoners en de veranderende vorm van sporten, die steeds individueler wordt, brengt met zich mee dat de gemeente geconfronteerd wordt met vragen voor sportvoorzieningen en accommodaties. Met onze sportaccommodaties dragen we bij aan de gezondheid, het welzijn en de gemeenschapszin van onze inwoners. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, willen we bezien hoe bestaande accommodaties optimaler ingezet kunnen worden, om zowel aan de bestaande als aan de nieuwe vraag te kunnen voldoen. We willen inventariseren welke vragen en ideeën er leven. En aan de hand daarvan bepalen aan welke accommodaties we prioriteit geven. Daarbij kijken we naar het onder brengen van meerdere doelgroepen op één locatie en naar mogelijkheden voor het inzetten van het Right to Challenge (R2C) principe. In 2021 formuleren we accommodatiebeleid voor de beleidsvelden sport en cultuur.

Programma 4. Bestuur en interne dienstverlening

Gebiedsgericht werken

Omdat ieder gebied andere eigenschappen en vraagstukken kent, gaat de gemeente in 2021 gebiedsgericht werken. Er wordt een gebiedsregisseur aangesteld, waarmee de gemeente het contact tussen gemeente en inwoners wil versterken, goed zicht wil hebben op wat in specifieke gebieden aan behoeften en initiatieven leeft. En om de samenwerking tussen gemeente, inwoners, organisaties en ondernemers te verbeteren.

Dienstverlening

De gemeente wil de klant snel en eenduidig van dienst zijn, zowel aan de balie, telefoon, op papier of digitaal. Klachten en meldingen moeten sneller en beter afgehandeld zijn. Online moet informatie goed te vinden en voor iedereen makkelijk te begrijpen zijn. De website, digitale dienstverlening en apps moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Ook persoonlijk contact is belangrijk en blijft mogelijk. De gemeente wil helder en duidelijk communiceren.

Organisatieontwikkeling

De gemeente Barneveld is een dynamische, ondernemende en groeiende gemeente met vele opgaven en ambities. Daar past een ambtelijke organisatie bij die in deze dynamiek mee beweegt en die de opgaven en ambities aan kan. Zowel in capaciteit als kwaliteit zijn hiervoor structurele investeringen nodig. Een voorstel voor de korte termijn is in deze begroting opgenomen. De structurele effecten hiervan zijn, vanaf 2022, in de prognose van de meerjarenbegroting verwerkt. De financiële gevolgen van de lange termijn aanpak worden betrokken bij het opstellen van de Kadernota 2022-2025 en de Programmabegroting 2022.

Beslispunten

Wij stellen u voor de Programmabegroting 2021 vast te stellen en daarmee:

1. opdracht te verlenen aan ons college tot uitvoering van de programma's en deze vast te stellen met betrekking tot de doelstellingen en speerpunten;
2. de bijbehorende budgetten per beleidsproduct (en per programma) voor 2021 te autoriseren;
3. de belastingen, uitgezonderd de reclamebelasting en de precariobelasting, voor het jaar 2021 te verhogen met 1,25%;
4. de tarieven en heffingen de leges bestemmingsplannen met 10% te verhogen;
5. de leges omgevingsvergunning met 17,5% te verhogen;
6. de leges burgerzaken (binnen het kader van de landelijke maximumtarieven) te verhogen met 1,25%;
7. de tarieven van de afvalstoffenheffing te verhogen met 5,00%;
8. de rioolheffing te verhogen met 4,00%;
9. de tarieven van de grafrechten te verhogen met 7,00%;
10. akkoord te gaan met de uitvoering van de beleidstoevoegingen 2021 en de daarbij behorende lasten;
11. de geactualiseerde prognose meerjarenbegroting 2021 – 2024 vast te stellen;
12. de naam van de reserve Nuon-gelden te wijzigen in de reserve stamkapitaal;
13. de voorziening bovenwijkse investeringen op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve stamkapitaal;
14. uit de algemene reserve € 3,9 miljoen te onttrekken en te storten in de reserve stamkapitaal;

15. in te stemmen met de voorgestelde door te voeren maatregelen, zoals opgenomen in bijlage 7, voor zover daar nog geen separaat beslispunt voor is opgenomen;
16. de voorgestelde toepassingen en stortingen in de reserves en voorzieningen (zie hiervoor paragraaf 3 en bijlage 1) te autoriseren;
17. de mandaten op het gebied van strategische grondaankopen en instellen van voorbereidingskredieten ten behoeve van de grondexploitatie aan het college toe te kennen (zie hiervoor paragraaf 5);
18. in te stemmen met het voornemen om bij de jaarverslaggeving 2021 het incidentele begrotingsoverschot ad € 65.000 te storten in de algemene reserve.

Financiële begroting

Inleiding

De begroting 2021 is opgesteld volgens de reguliere richtlijnen en uitgangspunten. Dit betekent ondermeer dat voor het prijsniveau is uitgegaan van een beperkte ontwikkeling van het uitgavenkader (behoudens inflatiecorrectie). Daarnaast is rekening gehouden met een gematigde CAO-ontwikkeling in 2021 (1,5%) verwerkt. Eveneens is voor 2021 rekening gehouden met compensatie van de loonontwikkeling van gesubsidieerde sociaal-maatschappelijke en culturele instellingen. In de ramingen van de begroting 2021 zijn alle begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van oktober 2020 verwerkt.

In de financiële begroting wordt weergegeven:

- een overzicht van baten en lasten per programma, voor en na resultaatbepaling inclusief inzicht in kosten van overhead, algemene dekkingsmiddelen en de incidentele begrotingsruimte;
- een analyse van de belangrijkste verschillen tussen de jaarschijf 2021 t.o.v. de Programmabegroting 2020 en de Kaderbrief 2021-2024;
- de meerjarenraming 2021-2024 en een toelichting hierop.

Begroting 2021

Ontwikkelingen

Economische krimp

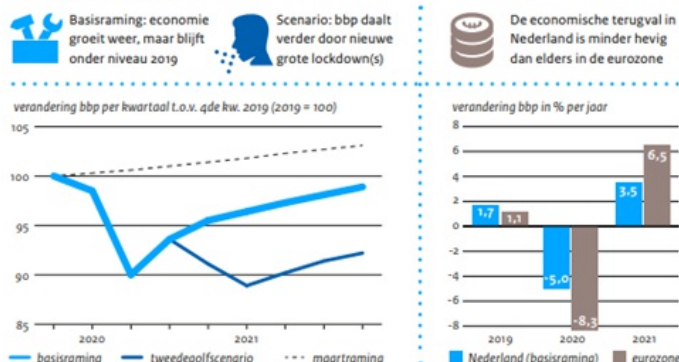
Als gevolg van de coronacrisis heeft het kabinet in de troonrede en miljoenennota gemeld dat de economische vooruitzichten voor volgend jaar ongunstig zijn en sterk afhankelijk zijn van hoe de coronacrisis zich gaat ontwikkelen. Hoe groot wordt de tweede golf; komt er een nadere lockdown? Kan de zorg het aan? Wanneer is er een veilig vaccin beschikbaar? Deze vragen spelen daarbij allemaal een rol. Dit werkt uiteindelijk door in een economische krimp en toenemende werkloosheid. De vraag is hoe diep de economische dip zal zijn en hoe lang het duurt voordat die zich herstelt.

De verwachting is dat er dit jaar en het komend jaar per saldo sprake zal zijn van economische krimp ten opzichte van 2019. Het CPB houdt rekening met een krimp van zo'n 10% halverwege 2020, waarbij er sprake zal zijn van herstel in 2021 naar iets onder het niveau van eind 2019. Maar als een tweede golf zich in een vergelijkbare mate doorzet, zal er sprake zijn van een grotere krimp. Dit is de grootste bedreiging, maar niet de enige bedreiging, voor onze internationaal georiënteerde economie. Zie hieronder ook de grafische weergave door het CPB opgesteld ten behoeve Prinsjesdag 2020.

CPB-cijfers Prinsjesdag 2020

Na de historische terugval in handel en productie groeit de Nederlandse economie weer vanaf het derde kwartaal van 2020, maar de klap dreunt na

Economische ontwikkeling



Onzekerheden corona



Andere onzekerheden



Herverdeling gemeentefonds

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil met ingang van 2022 de middelen van het gemeentefonds anders verdelen. Dit traject gaat alleen over herverdeling van bestaande middelen, niet over uitbreiding van het totale budget. De gevolgen hiervan kunnen voor onze gemeente zowel voor- als nadelig zijn. Dit is op dit moment nog niet in te schatten. De verwachting is dat dit in het najaar van 2020 bekend zal worden.

Lobby VNG verhoging macrobudget, zoals het sociaal domein

Vanwege de tekorten in het sociaal domein lobbyt de VNG om de macrobudgetten te verhogen. Het spreekt voor zich dat wij de ontwikkelingen van de herverdeling en discussies rondom het macrobudget scherp blijven volgen. Wij hebben vanuit de gemeente beperkte invloed op de budgettering, behalve een doelmatige en efficiënte uitvoering. De kosten en bekostiging van gemeenten worden voor een belangrijk deel beïnvloed door het beleid van het Rijk, zoals invoering van het abonnementstarief in de WMO en 'trap-op, trap-af'-mechanismen van het accres.

Deze drie zaken spelen een grote rol van betekenis voor de gemeentefinanciën. De ontwikkelingen op dat vlak zijn nu nog niet te voorspellen, maar zullen van grote invloed kunnen zijn hoe wij moeten handelen in 2021 om de financiën op orde te houden.

Overzicht baten en lasten per programma

bedragen x € 1.000			
Overzicht baten en lasten	Begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten			
Programma's	- 129.640	35.473	- 94.167
1. Participatie en ondersteuning	- 62.060	10.982	- 51.079
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	- 5.219	912	- 4.307
3. Woon- en leefomgeving	- 56.936	20.830	- 36.106
4. Bestuur en interne dienstverlening	- 5.425	2.749	- 2.675
			-
Alg. dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien	- 17.830	105.058	87.228
Algemene dekkingsmiddelen	3.799	103.079	106.878
Overhead	- 19.857	443	- 19.414
Onvoorzien (incidentele begrotingsruimte)	- 237		- 237
Doorbelasting vastgoed	- 1.536	1.536	- 0
Saldo van baten en lasten	- 147.471	140.531	- 6.940
Mutaties reserves	- 375	7.380	7.005

Resultaat	- 147.846	147.911	65
-----------	-----------	---------	----

Verschillen jaarschijf 2021 t.o.v. de Kaderbrief 2021-2024

bedragen x € 1.000

Begrotingsresultaat	Begroting 2021
Programmabegroting 2020	1.451
Structurele mutaties als gevolg van besluitvorming tot oktober '20	- 50
Financiële bijstellingen benoemd in Kaderbrief (gematigd scenario 2021)	
01. Jeugdhulp	- 400
02. WMO	- 300
03. Omgevingsdienst de Vallei (OddV)	- 500
04. Beleidstoevoegingen cat. A.	- 76
05. Rente	- 37
06. Compensatie soc/cult instellingen	- 60
07. Gemeentefonds regulier	- 540
08. Tariefsontwikkeling OZB	34
Stand Kaderbrief (gematigd scenario 2021)	- 478
Aanvullend actuele ontwikkelingen	
09. Gemeentefonds o.b.v. septembercirculaire	- 60
10. Uitstel woonplaatsbeginsel	- 400
11. Aanvullende beleidstoevoegingen	- 155
12. Kostenontwikkeling Jeugd	- 250
13. Hogere inkomsten erfpacht	150
14. Kostenstijging afvalverwerking	- 340
15. Tariefverhoging afvalstoffenheffing	340
16. Lagere opbrengst parkeren	- 150
17. Ontvlechting samenwerking BGT	- 115
18. Onderzoek naar mogelijke herindeling Scherpenzeel	PM
19. Maatregelenpakket	1.495
Diversen, per saldo	28
Totaal Financiële bijstellingen	543
Begrotingsresultaat	65

Toelichting verschillen jaarschijf 2021

De onderstaande toelichting op regel 1 t/m 8 is overgenomen uit de Kaderbrief 2021-2024.

1. Jeugdhulp (N 400)

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

2. WMO (N 300)

De landelijke invoering van een vaste lage inkomensafhankelijke 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 lastig te bepalen. Waar te nemen is dat enerzijds sprake is van (tijdelijke) vraagtuitval 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.

3. Omgevingsdienst de Vallei (OddV) (N 500)

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 hebben wij een opgave geformuleerd om een deel van de kostenstijging teniet te doen.

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.

4. Beleidstoevoegingen categorie A - onvermijdelijk (N 76)

De bij de Kaderbrief geormerkte beleidstoevoegingen 'onvermijdelijk' zijn opgenomen. Dit betroffen de volgende beleidstoevoegingen:

- Digitale innovatie (noodzakelijke ontwikkeling van 'vast' naar 'flexibel');
- Aanpassingen onderwijshuisvestingsprogramma;
- Vervangingen in sportvoorzieningen (cf. masterplan Sport);
- Aanpassingen in Museum Nairac;
- Uitvoering geven aan archiefwet (capaciteit archief);
- Inkaderen kunstgraskorrels op sportvelden;
- Aanpassing fietsenstalling station Barneveld Noord;
- Werkprogramma Regionale Energie Strategie (RES).

5. Rentekosten (N 37)

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).

6. Aanpassing subsidies sociaal maatschappelijke en culturele instellingen (N 60)

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.

7. Gemeentefonds (regulier) (N 540)

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.

8. Tariefsontwikkeling OZB (V 34)

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.

Ten opzichte van de Kaderbrief zijn de volgende aanvullende aanpassingen doorgevoerd:

9. Gemeentefonds o.b.v. septembercirculaire (N 60)

Op basis van de meicirculaire 2020 en de geactualiseerde aantallen, zagen we een grotere afname van het gemeentefonds. Dit zat onder andere op de verdeelmaatstaven t.a.v. gemiddeld inkomen en waarde ontwikkelingen. De gemeente heeft relatief weinig lage inkomens in de gemeente en het gemiddelde inkomen per huishouden is relatief sterker gestegen dan in andere gemeenten. Dit vertaalt zich vervolgens in een lagere uitkering uit het gemeentefonds af. Daar staat tegenover dat in de septembercirculaire voor 2021 de opschalingskorting is gepauzeerd. Dat wil zeggen dat er niet extra gekort wordt, zoals eerder aangekondigd was. Mede hierdoor is het nadeel per saldo beperkt gebleven tot € 60.000.

10. Uitstel woonplaatsbeginsel (N 400)

Het verwachte voordeel € 400.000 van een nieuwe woonplaatsbeginsel vervalt hierdoor in 2021 en wordt per 2022 verwacht. Om de toepassing van het huidige woonplaatsbeginsel ook in 2021 op te (kunnen) vangen is het nodig om dit deel van het budget voor een bedrag van € 400.000 incidenteel op te nemen in de begroting 2021. Zie voor een verdere toelichting Programma 1.

11. Aanvullende beleidstoevoegingen (N 155)

Op basis van de verschillende scenario's werd rekening gehouden met oplopende financiële tekorten. Bij de behandeling van de Kaderbrief in de gemeenteraad is gevraagd om toch kritisch te kijken naar beleidstoevoegingen en is gevraagd om daar financiële ruimte voor te maken. Het college stelt daarom voor om een aantal extra beleidstoevoegingen op te nemen ten opzichte van de Kaderbrief 2021-2023 en de Programmabegroting 2020. Dit betreffen de volgende onderwerpen :

- Vitale vakantieparken
- Manifest gezonde leefomgeving
- Toekomstbestendige veehouderij
- Churchillstraat- herinrichting in combinatie met fietsoversteken
- Rooseveltstraat- herinrichting in combinatie met fietsoversteken
- Mercuriusweg
- Aanjagen en faciliteren culturele infrastructuur
- Impuls onderhoud wegen (in combinatie met een verlaging van het structurele budget)
- Invoering zaakstelsel
- Duurzaamheid

Dit neemt niet weg dat het college voorstelt om een aantal beleidstoevoegingen niet te honoreren. Deze zijn separaat opgenomen in bijlage 2b - niet-gehonoreerde beleidstoevoegingen.

12. Kostenontwikkeling Jeugd (N 250)

De prognose van de kostenontwikkeling Jeugd valt € 250.000 hoger uit door een kostengroei die deels het gevolg is van de coronacrisis en minder budget voor voogdij/18+ vanwege een afname van jongeren binnen de residentiële jeugdhulpverlening. Zie voor een verdere toelichting Programma 1.

13. Hogere inkomsten erfpacht (V 150)

Vanuit de gesloten erfpacht overeenkomsten verwachten wij een toename van de inkomsten met € 150.000. Dit ziet op de inkomsten van gesloten erfpachtovereenkomsten in met name Harselaar.

14. Kostenstijging afvalverwerking en afvoer (N 340)

In 2020 merken wij een toename van de kosten voor het inzamelen van afval bij de milieustraat en de verwerking van het klein chemisch afval (€ 75.000). Daarnaast is ook sprake van sterk teruglopende inkomsten vanuit de afvalstromen, oud papier (€ 140.000) en kunststof verpakkingsmateriaal (€ 100.000) en glas (€ 25.000).

15. Tariefsverhoging afvalstoffenheffing (V 340)

De kosten van de afvalstoffeninzameling en de verwerking ervan worden gedekt vanuit de afvalstoffenheffing. Om de toenemende kosten te dekken wordt een tariefsverhoging van 5% voorgesteld.

16. Lagere opbrengst parkeren (N 150)

Het parkeren laat een lagere bezettingsgraad zien. Tijdens de coronacrisis waren de bezettingsgraden van de parkeerterreinen erg laag. Voor 2021 is het lastig in te schatten welk niveau gehaald zal worden. Wij gaan nu uit van een lagere opbrengst vanuit de parkeergelden en -vergunningen

van zo'n € 150.000.

17. Ontvlechting samenwerking BGT (N 115)

De afgelopen jaren heeft de gemeente Barneveld samengewerkt met gemeenten Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg om de invoering van de BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie) mogelijk te maken. Vanaf 2021 stappen Leusden en Woudenberg uit de samenwerking. Hierdoor kunnen de kosten minder gedeeld worden en nemen de kosten voor de gemeente Barneveld met per saldo € 115.000 toe.

18. Onderzoek naar mogelijke herindeling Scherpenzeel (PM)

De provincie is een zogenoemde Arhi-procedure gestart om de bestuurskracht van Scherpenzeel te versterken. Eén van de varianten is een herindeling met onze gemeente. Dit vraagt inzet vanuit de gemeente Barneveld. Aangezien het initiatief vanuit de provincie Gelderland komt, is de insteek dat eventuele meerkosten, die wij moeten maken, vergoed worden door de provincie Gelderland.

19. Maatregelenpakket (V 1.495)

Om het jaar 2021 sluitend te maken worden de volgende maatregelen voorgesteld om door te voeren:

1. Onderhoud wegen incidenteel inhalen; structureel verlagen. Door in 2021 t/m 2024 een extra beleidstoevoeging van € 1,940 miljoen per jaar in 2021 en 2022 en € 1.180.000 per jaar in 2023 en 2024 wordt een inhaalslag gerealiseerd. Een verdere kwaliteitsstijging voor asfaltverharding is noodzakelijk. Een verdere kwaliteitsdaling op elementenverhardingen moet voorkomen worden. Hiervoor is extra budget nodig en is een beleidstoevoeging wenselijk. Hierdoor kan de storting in de voorziening met € 300.000 minder structureel verhoogd worden (t/m 2023 zijn structurele verhogingen opgenomen oplopend tot € 624.000).
2. Out-of-pocket budgetten afromen en integraal afwegen. Voorgesteld wordt om diverse budgetten beperkt af te romen en de inzet daarvan integraal af te wegen. Hiermee verwachten wij een besparing van € 250.000 te kunnen realiseren.
3. Leges bestemmingsplannen en WABO-vergunningen kostendekkend maken. De kosten op dit aspect nemen sterk toe. Daarbij merken we dat de kostendekkendheid en de kostentoerekening niet volledig plaatsvond. Om de kostendekkendheid meer te bereiken, stellen wij voor om de bestemmingsplanleges en de leges voor de Wabo-vergunningen met 10% respectievelijk 17,5% te verhogen. Dit betekent een inkomstenstijging van € 450.000.
4. De gemeente huurt mensen in ter vervanging bij ziekte, uitval of tijdelijke projecten. Door de inhuur slimmer te organiseren denken wij een besparing van € 125.000 te kunnen realiseren.
5. Het gemeentehuis sluit vrijdagmiddag. De besparing op de bezetting en huisvestingskosten levert in 2021 € 25.000 op.
6. De gemeente kan extra snippergroen (o.a. spoorstroken) verkopen. Dit levert € 50.000 op.
7. Het college is voornemens om een extra reclamemast te plaatsen langs de A1. Dit levert € 25.000 op in 2021.
8. Verhoging van het stamkapitaal levert € 270.000 op. Dit doen wij door de algemene reserve beperkt af te romen, maar ook door de voorziening bovenwijkse investeringen op te heffen en het saldo te storten in de reserve Stamkapitaal (voorheen reserve Nuon gelden). De genoemde voorziening is in 2015 ingesteld ter afdekking van het risico t.a.v. het uitblijven van bijdragen van derden aan de bovenwijkse investeringen. Inmiddels werkt het systeem via de Nota Bovenwijkse Investerings en is de reserve Bovenwijkse investeringen ingericht voor de financiële en administratieve verwerking van die bijdragen. De functie en onderbouwing van de voorziening is daarmee komen te vervallen.

Het college heeft ook nog andere maatregelen verkend. Deze zijn opgenomen in bijlage 7 - maatregelenpakket.

Meerjarenraming 2021-2024

Meerjarenraming t.o.v. Kadernota 2020-2023

bedragen x € 1.000				
Meerjarenraming	Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Programmabegroting 2020	1.451	1.092	541	541
Saldo Programmabegroting 2021	65	- 1.483	- 2.236	- 1.618

Meerjarenraming

bedragen x € 1.000				
Meerjarenraming (structurele beeld)	Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024

Begrotingsresultaat voorgaand jaar (t-1)	65	- 1.483	- 2.236
Mutaties t.o.v. voorgaand jaar			
Mutaties lasten			
01. Transformatie en kostenreductie jeugdhulp	200		
02. Vervangingsinvesteringen en bedrijfsmiddelen	- 200	- 205	- 210
03. Vrijval afschrijvingen	272	230	202
04. Rente	34	148	- 98
05. Beleidstoevoegingen (structureel)	- 1.681	- 369	- 154
06. Groei-voor-groei	- 100	- 100	- 100
07. Ontwikkeling bestuurskosten (60.000+ inwoners)	- 130		
08. Lagere kosten woonplaatsbeginsel Jeugdhulp	400		
09. Afvlakking kosten participatie	100	200	
10. Organisatie ontwikkeling	- 1.200		
Totaal mutaties lasten	- 2.305	- 96	- 360
Mutaties baten			
11. Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds	369	560	590
11a. Tijdelijke extra middelen jeugdhulp (2019 - 2021)		- 1.024	
11b. Structurele raming extra middelen jeugdhulp		1.024	
11c. Effect herijking gemeentefonds	PM	PM	PM
12. Groei gemeente	160	160	160
13. Tariefsontwikkeling belastingen	169	169	169
14. Afbouw opbrengst precariobelasting kabels en leiding	- 200	- 1.555	
15. Kostendekkendheid grafrechten	59	59	59
16. Doorwerking maatregelenpakket	200	- 50	
Totaal mutaties baten	757	- 657	978
Totaal mutaties t.o.v. voorgaand jaar	- 1.548	- 753	619
Prognose resultaat per begrotingsjaar	65	- 1.483	- 2.236
			- 1.618

Toelichting meerjarenraming

In de meerjarenraming worden de elementen van bestaand beleid, de beleidstoevoegingen en dekkingsmaatregelen bij elkaar gebracht om te zien of er sprake is van een sluitende meerjarenbegroting. Hierbij is uitgegaan van de actuele en relevante informatie. De meerjarenraming laat zien dat er na het eerste jaar, 2021, in de volgende jaren sprake is van een begrotingstekort.

Toelichting per regel in de meerjarenraming

Regel 1. Transformatie en kostenreductie jeugdhulp

In deze regel is opgenomen de resterende, oplopende besparingsopgave van de transformatieprojecten en aanvullende maatregelen in de jeugdhulp (ad € 1 miljoen). De opgave voor 2021 is bijgesteld (zie financiële analyse jaar 2021). In de meerjarenraming is het laatste deel van deze opgave opgenomen, namelijk € 200.000 in 2022.

Regel 2. Vervangingsinvesteringen en bedrijfsmiddelen

Ter dekking van de reguliere vervangingsinvesteringen (bedrijfsmiddelen e.d.) is rekening gehouden met een niveau tot een bedrag van € 210.000 per jaar aan afschrijvingslasten in 2024.

Regel 3. Vrijval afschrijvingen

Jaarlijks is een aantal activa volledig afgeschreven. De betreffende jaarlasten vallen het jaar erop vrij ten gunste van het meerjarenperspectief en zijn opgenomen in het meerjarenperspectief.

Regel 4. Rente

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): minder rente-inkomsten, voor zover aanspraak gemaakt wordt op de voorziening grondexploitaties en een daling van rentelasten als gevolg van afschrijving op activa.

Regel 5. Beleidstoevoegingen (structureel)

Vanuit de Programmabegroting 2020 zijn de beleidstoevoegingen overgenomen. Daar zijn enkele beleidstoevoegingen aan toegevoegd. De volgende beleidstoevoegingen (met een structurele last) hebben betrekking op 2021:

Programma 1:

- Stimuleringsregeling sportieve en culturele initiatieven

- Maatschappelijke zorg: o.a. aanpak verwarde personen; uitvoering manifest waardig ouder worden

Programma 2:

- Upgrade centrumgebieden
- Bovenwijkse investeringen
- Uitvoeringsprogramma Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP).

Programma 3:

- Transparante informatie over waardevolle bomen(structuren)
- Stimuleringsregeling sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)
- Huisvesting primair onderwijs
- Sportcomplexen - renovaties van kleedgebouwen op sportpark Veluweweg en De Westeneng
- Drainage en uitbreiding De plantage
- Groot onderhoud wegen
- Digitaal stelsel omgevingswet
- Capaciteit voor het gemeentearchief
- Toekomstbestendige veehouderij
- Werkprogramma RES
- Stelpost Opgave duurzaamheid (o.a. regionale voedselvisie en circulaire economie; asbestdaken; CO2 prestatieladder; Energieloketten)

Programma 4:

- Invoering Office365
- Digitale innovatie
- Invoering zaakstelsel

Ook zijn er beleidstoevoegingen met incidentele lasten opgenomen en overgenomen vanuit de Programmabegroting 2020. De incidentele lasten van de incidentele beleidstoevoegingen worden binnen de exploitatie gedekt vanuit incidentele middelen. Het saldo wordt vervolgens verrekend met de algemene reserve. Zie bijlage 2- beleidstoevoegingen voor een nadere detaillering en meerjarenoverzicht van de beleidstoevoegingen.

Regel 6. Groei-voor-groei

In het kader van de groeiende gemeente neemt ook het budgettaire beslag van de verschillende beleidsterreinen toe. De gevolgen van de groei leiden tot uitgaven nadat nieuwe inwoners zich hebben gevestigd en er bijvoorbeeld nieuwe huizen gebouwd zijn. Zij maken gebruik van gemeentelijke dienstverlening, de openbare ruimte, gesubsidieerde voorzieningen, etc. Als het aanbod op dit gebied niet meegroeit, gaat het kwaliteitsniveau sluipenderwijs achteruit. De groei van de algemene middelen is verbonden aan de kostenstijging als gevolg van de groei via de kostenoriëntatie van het gemeentefonds. Het toepassen van de post groei-voor-groei heeft voor het eerste plaatsgevonden in 2020. De toelichting hiervan is te vinden in bijlage 6.

Regel 7. Ontwikkeling bestuurskosten (60.000+ inwoners)

In de komende periode zal onze gemeente de grens van 60.000 inwoners gaan passeren. Als dat gebeurt, dan stijgt de wettelijk voorgeschreven beloning van onze bestuurders (burgemeester, wethouders, raadsleden) en neemt ook, bij de eerst volgende lokale verkiezingen, het aantal raadszetels met 2 toe. De kosten die hiermee gemoeid zijn, ramen wij op zo'n € 130.000.

Regel 8. Lagere kosten woonplaatsbeginsel Jeugdhulp

In de toelichting op de jaarschijf 2021 is bij punt 10 uitgelegd dat het uitstel van het woonplaatsbeginsel incidenteel € 400.000 nadeel oplevert in 2021. Met deze regel wordt het uitgestelde voordeel van € 400.000 opgenomen vanaf het jaar 2022.

Regel 9. Afvlakking kosten participatie

De kosten voor participatie zien we toenemen in 2021. De stijging hiervan is toegelicht in de financiële begroting met de toelichting op de jaarschijf 2021. Wij verwachten dat deze ontwikkeling deels tijdelijk van aard is en de kostenstijging gefaseerd zal afnemen vanaf 2022 en 2023.

Regel 10. Organisatie ontwikkeling

In de Programmabegroting 2020 is reeds voor drie jaar een incidentele post opgenomen voor het opvangen van de organisatie ontwikkeling. Vanaf 2022 is hiervoor een structureel bedrag opgenomen ter grootte van € 1,2 miljoen. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen wij u graag naar Paragraaf 7 - bedrijfsvoering.

Regel 11. Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds

Voor de raming van de uitkering van het gemeentefonds is aangesloten bij de septembercirculaire 2020. Hierin zijn de gevolgen van de miljoenennota 2021 verwerkt. Voor de gemeente Barneveld loopt dit in de periode 2022-2024 op tot zo'n € 1,5 miljoen.

Regel 11a. Tijdelijke extra middelen jeugdhulp

Het kabinet heeft voor de jaren 2019 tot en met 2021 één miljard euro aan gemeenten ter beschikking gesteld voor de jeugdhulp. Voor 2019 gaat het om 400 miljoen en voor 2020 en 2021 gaat het jaarlijks om 300 miljoen euro. In 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt de termijn te verlengen en ook voor 2022 € 300 miljoen beschikbaar te stellen. Voor de jaarschijven 2021 en 2022 zijn deze extra middelen opgenomen (€ 1.024.000 per jaar). Vanaf 2022 vervalt deze post, omdat het eventueel structureel bijplussen van het jeugdbudget aan een volgend kabinet wordt overgelaten.

Regel 11b. Structurele raming extra middelen jeugdhulp vanaf 2023.

In relatie tot de voorgaande regel (11a) is deze regel opgenomen. Gemeenten mogen in hun meerjarenbegroting voor 2023 en 2024 een stelpost 'extra middelen jeugd' opvoeren. Met andere woorden, er mag geanticipeerd worden op de verwachting dat gemeenten ook in 2023 en 2024 extra jeugdzorggeld van het Rijk krijgen op hetzelfde niveau als 2021 en 2022. Dat is vorig jaar afgesproken met de provinciaal toezichthouders, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG.

Regel 11c. Herverdeeleffect herijking gemeentefonds

Al enige jaren wordt geconstateerd dat de verdeling van het gemeentefonds op onderdelen beter kan. Er zijn problemen geconstateerd ten aanzien van historisch gegroeide scheefheden; knelpunten in specifieke maatstaven; en de complexiteit en werking van het gemeentefonds als geheel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is daarom in 2019 gestart met een herijkingsonderzoek om te komen tot een toekomstbestendige verdeling van het gemeentefonds. Begin dit jaar ontstond grote onrust en leek er een grote verschuiving te komen tussen verschillende gemeentes. De huidige berichtgeving is meer gematigd, maar er is nog altijd sprake van grote uitschieters ten aanzien van de herverdeeleffecten. Het is uiterst onzeker wat dit voor onze gemeente zal betekenen. De eerste voorlopige uitkomsten hiervan worden in oktober 2020 verwacht, waarna definitieve besluitvorming gepland staat eind 2020/begin 2021. Aangezien het de grootste inkomstenbron van de gemeente betreft, kunnen de effecten hiervan groot zijn, maar zijn op dit moment nog niet in te schatten. Ook niet of het voor de gemeente Barneveld voordelig of nadelig zal uitpakken. Derhalve is dit vooralsnog als PM opgenomen.

Regel 12. Groei gemeente

Door toename van het aantal woningen (meerjarig gemiddeld 500) en het per saldo stijgende inwoneraantal (gemiddeld 900) zullen de inkomsten jaarlijks stijgen.

Regel 13. Tariefsontwikkeling belastingen (inflatie)

In het meerjarenperspectief is een verhoging van de belastingen voor de jaren 2021-2023 met jaarlijks 1,25% opgenomen ter compensatie van de inflatie. Het percentage van 1,25% is bepaald op basis van de vijfjarig gemiddelde inflatie. Bij de Kadernota 2022-2025, zal het vijfjaarsgemiddelde geactualiseerd worden en zullen wij u zo nodig een voorstel doen tot aanpassing van dit percentage.

Regel 14. Afbouw opbrengst precariobelasting kabels en leiding

Met de vaststelling van wetgeving ten aanzien van de afschaffing precariobelasting in de Eerste Kamer mag de precariobelasting geheven worden tot en met 2021. Dit betekent dat deze inkomsten voor onze gemeente met ingang van 2023 vervallen, want in 2022 ontvangen wij nog de aanslagoplegging over 2021.

Oorspronkelijk hadden wij € 1,4 miljoen aan opbrengsten uit precariobelasting in de exploitatiebegroting; het overige deel ad € 1,555 miljoen werd voorzichtigheidshalve gestort in de reserve precariobelasting. In de Kadernota 2018-2021 is opgenomen dat de vaste storting in de algemene reserve (ter grootte van € 800.000) per 2022 ter dekking komt te vervallen. Daarnaast is de andere € 600.000 van de wegvallende baten, in tranches van € 200.000. De laatste tranche hebben wij opgenomen in 2022 in de meerjarenraming als wegvallende inkomsten.

Doordat vanaf de Programmabegroting 2020 ook het andere deel (€ 1,555 miljoen) onderdeel van de exploitatiebegroting is, valt ook deze opbrengst (€ 1,555 miljoen) weg in 2023.

Regel 15. Kostendekkendheid grafrechten

Vanaf 2019 is het voorstel verwerkt om de grafrechten verder kostendekkend te maken. We betrekken daarbij alle toe te rekenen kosten, inclusief de toekomstig te maken kosten voor bijvoorbeeld de uitbreiding van begraafplaats de Plantage. Wij stellen daarbij voor om de tarieven van het begraven en onderhouden met zo'n 7% per jaar te laten stijgen de komende vijf jaren. Met deze tariefsontwikkeling wordt het huidige tekort en de toekomstig verwachte kosten (zie ook de beleidstoevoegingen) gedekt.

Regel 16. Doorwerking maatregelenpakket

In de toelichting op de begroting jaarschijf 2021 is het maatregelenpakket benoemd en beschreven. Deels heeft dat ook een doorwerking in latere jaren. In bijlage 7 is dit weergegeven. De effecten op de jaren 2022 en 2023 zijn in de regel opgenomen.

1. Participatie & Ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Doelstellingen

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

Om de samenredzame samenleving verder vorm te geven zetten we in op:

- mogelijkheden voor zelfontplooiing en talentontwikkeling;
- versterken van de sociale cohesie tussen groepen en individuen in de samenleving;
- signaleren van hulpvragen in de samenleving;
- zorgvuldig omgaan met onze vrijwilligers en mantelzorgers;
- ervoor zorgen dat iedere inwoner de hulp en ondersteuning die nodig is daadwerkelijk en tijdig krijgt.

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

Ontwikkelingen en uitwerkingsrichting

De uitwerkingsrichting voor 2021 is gekoppeld aan de strategische opgaven, zoals die zijn opgenomen in de Strategische Visie Barneveld 2030.

Strategische opgave Sociaal en Vitaal Samenleven

De beleidsthema's in het sociaal domein zijn in het beleidsplan Sociaal Domein 'Mensen Voorop' ingedeeld in de onderdelen:

- groeien naar zelfstandigheid;
- meedoen naar vermogen;
- samen oud worden.

Groeien naar zelfstandigheid

Om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en kunnen groeien naar zelfstandigheid, is de pedagogische kwaliteit van de omgeving essentieel. Daarin spelen niet alleen ouders een belangrijke rol, maar ook medeopvoeders zoals kinderopvang en school, jeugd- en jongerenwerk, cultuurmakers en sportverenigingen. In de groei naar zelfstandigheid zetten wij in op het voorkomen van en hulp bij opgroei- en opvoedproblemen bij jongeren. Maatschappelijke en sociale knelpunten die een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind pakken wij met urgentie aan, zoals de negatieve gevolgen van de toenemende (v)echtscheidingen. Ouders en kinderen kunnen rekenen op laagdrempelige hulp en ondersteuning uitgaande van de eigen kracht van gezinnen en het netwerk.

Na de transitie van jeugdhulptaken zijn als gevolg van de budgetreductie, voogdijkosten en de autonome ontwikkelingen binnen het jeugdveld (toenamegebruik), de uitgaven van de gemeente Barneveld voor specialistische Jeugdhulp - en daarmee de tekorten - binnen het Jeugdveld in toenemende mate gestegen. Als vervolg op de transitie van de jeugdhulptaken is Barneveld in 2019 gestart met een driejarig werkprogramma om de Jeugdhulp te transformeren zodat er meer gestuurd kan worden op zorginhoudelijke vernieuwing. De transformatie moet tevens een kostenreductie opleveren om de kostengroei te stagneren. In 2019 zijn de eerste resultaten bereikt. De uitdaging is om te blijven transformeren de komende jaren.

Specialistische Jeugdhulp

Uitstel van het nieuwe woonplaatsbeginsel en een kostengroei van de jeugdhulp zorgen voor een verhoging van de kostenprognose specialistische jeugdhulp in de begroting 2021.

In april is een voorstel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontvangen om de wijziging van het woonplaatsbeginsel een jaar uit te stellen (1 januari 2022). Barneveld heeft zich verzet tegen een uitstel en via de VNG voorgesteld om 2021 als overgangsjaar te bestempelen, waarin herkomstgemeenten jeugdhulpaanbieders buiten hun gemeentegrenzen zelf betalen voor de kinderen die ze plaatsen. Hiermee zou een werkwijze ontstaan op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel. De minister heeft alsnog besloten om het woonplaatsbeginsel een jaar later in te laten gaan, per 1 januari 2022. Dit heeft twee consequenties voor Barneveld. Ten eerste was de verwachting dat een wijziging van het woonplaatsbeginsel een voordeel oplevert van € 400.000 per 2021. Het voordeel vervalt hierdoor in 2021 en wordt per 2022 verwacht. Ten tweede loopt Barneveld een jaar langer dan verwacht risico op residentiele kostengroei, als gevolg van voogdijplaatsingen, doordat het huidige woonplaatsbeginsel langer doorloopt. Een deel van dit risico lijkt inmiddels op te treden als gevolg van nieuwe behandelunits in De Glind voor jongeren die voorheen op De Hoenderloo Groep verbleven en na de sluiting nog niet klaar waren met hun behandeling. Deze behandelunits kunnen in potentie leiden tot een kostengroei bij eventuele voogdijplaatsingen tot 2022.

Verder valt de prognose € 250.000 hoger uit door een kostengroei, die deels het gevolg is van de coronacrisis. De definitieve kostengroei is sterk afhankelijk van de mate waarin de jeugdhulptrajecten zich ontwikkelen na de coronamaanden. De aantallen en de zorgwaarde van jeugdhulptrajecten kunnen om diverse redenen op, onder of boven het niveau van vóór de corona-crisis uitkomen en dat maakt het een onzekere factor in de prognose. Daarnaast krijgt Barneveld in 2021 minder budget voor voogdij/18+ vanwege een afname van jongeren binnen de residentiele jeugdhulpverlening. Deze afname is het resultaat van de transformatieprojecten. Verder drukken de loon- en prijsontwikkeling en de groei van aantal jeugdigen ook op de totale jeugdhulpkosten. De gemeente wordt niet volledig gecompenseerd voor de loon- en prijsindexatie.

Tot slot is er een wijziging van de jeugdwet gaande die onder andere betrekking heeft op de regionale samenwerking, de toegang tot jeugdhulp, governance bij aanbieders en toezicht in het jeugdstelsel. De voorgenomen wetwijziging kan gevolgen hebben voor de huidige manier waarop wij regionaal (Jeugdhulpregio Foodvalley) en bovenregionaal (7 Gelderse Jeugdhulpregio's) samenwerken. Deze gevolgen kunnen aanpassingen vragen van de huidige governance-structuur en daarmee ook invloed hebben op de jaarlijkse bijdrage aan het regionale knooppunt (Foodvalley).

Om de toepassing van het uitgestelde woonplaatsbeginsel met een jaar op te (kunnen) vangen is het nodig om dit deel van het budget voor een bedrag van € 400.000 incidenteel op te nemen in de begroting 2021. Daarnaast is een structurele aanvulling van € 250.000 nodig om de bovengenoemde kostengroei op te vangen.

Meedoen naar vermogen

Het streven is dat er in de gemeente Barneveld een sociale en vitale samenleving is, waarin inwoners zoveel mogelijk participeren. Meedoen in de samenleving, in buurten, wijken en dorpen en op de arbeidsmarkt. Tot de coronacrisis ging het goed met de economie, waardoor relatief eenvoudig plaatsbare inwoners snel een plek op de arbeidsmarkt vonden. De coronacrisis heeft haar effecten op de economie en werkgelegenheid. Dit resulteert mogelijk in nieuwe doelgroepen die afhankelijk zijn van een uitkering en de inzet van re-integratie instrumenten. Bovendien zullen naar verwachting meer inwoners geconfronteerd worden met armoede en schuldenproblematiek en hieraan verbonden problemen. Daarnaast is de doelgroep die wordt bediend vanuit de Participatiewet de afgelopen jaren sterk veranderd. Naast het klassieke bestand van inwoners die een beroep doen op de Participatiewet, zijn ook inwoners waarbij sprake is van een arbeidsbeperking aangewezen op ondersteuning vanuit de gemeente. Hierdoor heeft een grotere groep inwoners gedurende langere tijd ondersteuning nodig bij het vinden en behouden van werk.

Ook krijgt de gemeente vanaf juli 2021 de verantwoordelijkheid om mensen, die zich vanuit een ander land vestigen in Barneveld, te begeleiden bij hun inburgering. Dit is een forse uitbreiding van de huidige taken en verantwoordelijkheden. Momenteel ligt de verantwoordelijkheid nog geheel bij de inburgeraar zelf. Beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de Barneveldse en Nederlandse maatschappij zijn belangrijke voorwaarden om in te burgeren. Voor elke inburgeraar zal er een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) nodig zijn. Op basis van een brede intake kunnen we dan de leerroute (B1- route, onderwijsroute of Z- route) van de inburgeraar vaststellen. Daarnaast krijgt de gemeente ook taken op het gebied van het financieel ontzorgen van bijstandsgerechtigde inburgeringsplichtige asielstatushouders. De gemeente moet de vaste lasten, zoals de huur, energiekosten en de verplichte verzekeringen, gedurende een periode van minimaal zes maanden, vanuit de uitkering betalen.

Het is vooralsnog lastig inschatten of de budgetten vanuit het Rijk voldoende zullen zijn om de grotere doelgroepen, die vanwege de effecten van de coronacrisis afhankelijk zijn van de gemeente, te bedienen. De gevolgen van de coronacrisis en de effecten van de getroffen maatregelen op de economie en werkgelegenheid zijn lastig in te schatten. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee en maakt het lastig het

aantal bijstandsdossiers over 2021 te kwantificeren. Het Centraal Planbureau heeft in 2020 een viertal scenario's geschetst waarmee de economische impact van de coronacrisis wordt weergegeven. Berenschot heeft op basis van deze scenario's een rekentool ontwikkeld, waarmee het aantal te verwachten bijstandsdossiers kan worden berekend. In de conceptbegroting is rekening gehouden met 10% extra instroom op de bijstandsuitkeringen. Dit is gelijk aan het aantal te verwachten bijstandsdossiers uit de basisraming van de rekentool van Berenschot. Een groei tot 550 bijstandsdossiers lijkt aannemelijk. We zijn ons er echter van bewust dat, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van de economie en werkgelegenheid en eventuele aanvullende maatregelen, het daadwerkelijk aantal te verstrekken bijstandsdossiers sterk uiteen kan lopen van bijna 500 (gelijk aan het aantal in 2020) tot ruim 600 (uitgaande van het scenario met zwak herstel van de economie). Naar verwachting zal de extra instroom van bijstandsgerechtigden begin 2021 duidelijk worden, na afloop van kortdurende WW-uitkeringen en het eindigen van het tweede maatregelenpakket voor economie en werkgelegenheid vanuit het Rijk. Een groeiend aantal bijstandsgerechtigden heeft ook impact op andere budgetten. Het budget voor re-integratie instrumenten is met 10% opgeplust om de verwachte grotere doelgroep passend te kunnen ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Ook verwachten we dat armoede en schuldenproblematiek naar aanleiding van de coronacrisis zal toenemen. Daarom zijn ook de budgetten voor minimabeleid, bijzondere bijstand en de collectieve zorgverzekering voor minima met een gelijk percentage verhoogd ten opzichte van de budgetten over 2020. Ook bij deze budgetten loopt de bandbreedte sterk uiteen - indien het meest zwarte scenario van het CPB werkelijkheid wordt, zal een grotere groep inwoners in aanmerking komen voor deze ondersteuning.

Bij het bevorderen van participatie spelen cultuur en sport een belangrijke rol: het verrijkt, verbindt, verwondert en activeert jong en oud. Wij willen dat inwoners van de gemeente Barneveld zoveel mogelijk en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving. Dit doen we onder andere door het blijven stimuleren van sportieve en culturele initiatieven en het waar mogelijk ondersteunen van de culturele en sportieve sector. Een belangrijke doelstelling is het creëren en faciliteren van samenwerking en kruisbestuiving met diverse lokale en maatschappelijke partijen. Zo bereiken we ook kwetsbaren die niet vanzelfsprekend mee kunnen doen aan sport en cultuur.

Er is een bestemming gegeven aan de beleidstoevoeging "*Stimuleren sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)*" op cultuurgebied (cultuurparticipatie via Maatschappelijk Cultuurfonds en cultuureducatie via Convenant Cultuureducatie) en op het gebied van sport (sportstimulering via Maatschappelijk Sportfonds en het Sport-en beweegakkoord). Dit wordt mede gefaciliteerd door inzet van combinatiefunctionarissen (zoals een cultuurmakelaar, cultuurcoach en buurtsportcoaches) vanuit team Be Active & Creative. Bovendien is het Cultuurplatform, waarin culturele aanbieders samenwerken, in doorontwikkeling. Nu pakken we graag door en zetten in op het verder bevorderen en borgen van de sportieve en culturele infrastructuur. Om beter sturing te geven aan de vele ontwikkelingen binnen sport en cultuur, is gekozen om deze onderwerpen op te splitsen in twee aparte speerpunten.

We zien tot slot dat de Coronacrisis zijn weerslag heeft op cultuur- en sportorganisaties. Betreffende organisaties zijn in meer of mindere mate geconfronteerd met zaken als verminderde of wegvallende inkomsten, teruglopende ledenaantallen en huisvestingsproblematiek. Hierdoor dreigt een vermindering van sport- en cultuurparticipatie, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen. Wat de precieze effecten en consequenties van de coronacrisis op de langere termijn zijn voor de sector, zal nog moeten blijken. Betreffende organisaties dienen te innoveren om toekomstbestig te blijven en te kunnen voldoen aan de 1,5-meter maatschappij. Tegelijkertijd is Barneveld een groeiende gemeente en is te verwachten dat de vraag naar sport en cultuur meegroeit.

Samen oud worden

Het aantal huishoudens met 75-plussers verdubbelt de komende twintig jaar ruim. Hoewel senioren steeds langer vitaal blijven (ook in financieel opzicht), neemt het aantal kwetsbare ouderen in absolute zin daarmee toe. Ook deze inwoners willen over het algemeen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Personeelstekorten in de zorg en ondersteuning zullen dwingen tot meer samenwerking en minder keuzevrijheid en meer inzet van technologie thuis. Onderlinge zorgzaamheid is niet onuitputtelijk; anonimisering en eenzaamheid zijn een risico. Door het landelijke besluit de eigen bijdrage Wmo niet meer afhankelijk te laten zijn van inkomen en mate van gebruik, gaan ook meer ouderen gebruik maken van gemeentelijke ondersteunende voorzieningen, zoals huishoudelijke ondersteuning. Hierdoor stijgen de kosten voor Wmo-voorzieningen de komende jaren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat zijn de speerpunten?

1.1 Zelfredzame inwoners

112 Reïntegratie

Speerpunt Veranderopgave inburgering

Doel (lange termijn)	Implementatie nieuwe Wet inburgering (per 1 juli 2021).
Inhoud	De filosofie achter de nieuwe Wet inburgering sluit aan bij onze inzet van 'begeleid inburgeren'. We richten ons op de implementatie van verschillende onderdelen van de nieuwe Wet inburgering, zoals het voeren van een brede intake, het opstellen van het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) en de begeleiding in het financieel ontzorgen van de bijstandsgerechtigde statushouders. Daarnaast zal er ook gekeken worden naar de Module Arbeidsmarkt en Participatie, het participatieverklaringstraject, de maatschappelijke begeleiding van de statushouders en de diverse leerroutes en bijbehorende taalaanbieders.
Financiën	In de meicirculaire 2020 zijn de middelen, die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de nieuwe Wet inburgering, bekend gemaakt. Deze middelen zijn ter financiering van de incidentele invoeringskosten en de structurele uitvoeringskosten. De kosten voor de inburgeringsvoorzieningen worden via een specifieke uitkering uitgekeerd die naar verwachting begin 2021 definitief worden gemaakt. In tegenstelling tot een eerder beeld kan de kale wetsopdracht van de nieuwe Wet Inburgering worden uitgevoerd binnen de beschikbare middelen (Andersson Elffers Felix heeft hier een onafhankelijk onderzoek naar uitgevoerd). De gemeente vindt het echter voor de inburgeraar van belang op een aantal onderdelen meer te doen dan de kale wetsopdracht. Zo starten we met een pilot financieel ontzorgen van statushouders, waarbij statushouders ondersteuning krijgen van een budgetcoach. Op basis van ervaringen van deze pilot bekijken we hoe de extra ondersteuning bovenop de wetsuitleg (financieel) vormgegeven kan worden.
Planning	De nieuwe wet is op 2 juli 2020 aangenomen door de Tweede Kamer en zal na de zomer behandeld worden in de Eerste Kamer. Bij wet is bepaald dat verschillende onderwerpen uitgewerkt worden in lagere regelgeving. Deze worden naar verwachting begin 2021 definitief gemaakt. De nieuwe wet treedt per 1 juli 2021 in werking. In het najaar van 2020 bekijken we welke wijzigingen er doorgevoerd kunnen worden, vooruitlopend op de implementatie per 2021.
Risico's	Bij wet is bepaald dat veel onderwerpen in lagere regelgeving worden uitgewerkt. Deze lagere regelgeving wordt pas begin 2021 definitief gemaakt. Deze planning geeft weinig speling voor de implementatie van de lagere regelgeving in de gemeentelijke uitvoering.

Participatie op de arbeidsmarkt en maatschappij

Speerpunt Participatie op de arbeidsmarkt en maatschappij

Doel (lange termijn)	Inwoners naar vermogen mee laten doen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij
Inhoud	Door het wijzigen van de doelgroep en de gevolgen van de coronacrisis zijn meer inwoners (langer) afhankelijk van een uitkering en de inzet van re-integratie instrumenten. Het is van belang de doelgroep van de Participatiewet vroegtijdig in beeld te krijgen en te wijzen op het ondersteuningsaanbod (bijvoorbeeld bij het regelen van de schulden of miniregelingen ter bevordering van de maatschappelijke participatie).
Financiën	Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente het BUIG-budget en re-integratiemiddelen (algemene uitkering Sociaal Domein). Deze worden aangevuld met inkomsten uit terugvordering en verhaal. Deze budgetten zijn echter onvoldoende om de huidige ondersteuning voort te zetten. De arbeidsmarktregio Foodvalley ontvangt middelen in het kader van Perspectief op Werk. Voor de uitvoering van vroegsignalering in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening wordt geen extra budget beschikbaar gesteld. In de interne vlootsschouw (zie paragraaf 7) is wel extra informatie opgenomen voor de uitvoering van deze taken.
Planning	Gedurende het jaar.
Risico's	Het beschikbare BUIG-budget wordt vanuit een macrobudget verdeeld onder gemeenten. Als gemeente hebben we slechts beperkte invloed op de hoogte van dit budget en de effecten van eventuele besparingen. De groep arbeidsbeperkten blijft ook de komende jaren groeien. Er is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

113 Maatschappelijke zorg

Speerpunt Passende maatschappelijke ondersteuning

Doel (lange termijn)	Betaalbare passende maatschappelijke ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben.
Inhoud	Ten aanzien van Wmo-voorzieningen wordt een verdere toename in het gebruik (en dus ook in de kosten) verwacht. Er is een versnelde instroom vanuit de jeugdhulp, verminderde instroom c.q. toegenomen uitstroom uit verblijfsvoorzieningen voor mensen met chronische psychiatrische problematiek (zogenoemde extramuralisering van de geestelijke gezondheidszorg) en een toename van het aantal kwetsbare ouderen dat zelfstandig blijft wonen. Daar komt bij dat door de landelijk voorgeschreven invoering van een uniforme lage inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen er minder eigen bijdragen van cliënten wordt ontvangen. Bovendien is gebleken dat van deze lage eigen bijdrage een aanzuigende werking uit gaat naar mensen die weliswaar ondersteuning nodig hebben maar voorheen zelf eenvoudige ondersteuning regelden en betaalden.
Financiën	Individuele Wmo-voorzieningen kennen vanwege het 'vangnet'-karakter een open-eindfinanciering, waardoor er een mate van onvoorspelbaarheid ten aanzien van de verwachte kosten geldt. Voor de uitbreiding van laagdrempelige dagactiviteiten voor ouderen zijn middelen uit de beleidstoevoeging voor uitvoering van het manifest Waardig ouder worden beschikbaar.
Planning	Gedurende 2020 en verder.
Risico's	Ook inwoners die ondersteuning zelf kunnen regelen en betalen kunnen door de landelijk ingevoerde lage inkomensafhankelijke eigen bijdrage een beroep gaan doen op gemeentelijk gefinancierde maatschappelijke ondersteuning. Door overmatig gebruik kunnen er wachtlijsten ontstaan.

1.2 Sociale en vitale samenleving

121 Sportstimulering

Speerpunt Stimuleren infrastructuur bewegen en sport

Doel (lange termijn)	Een samenleving waarin inwoners op een verantwoorde manier aan bewegen en sport kunnen deelnemen.
Inhoud	Om de infrastructuur rondom sport en bewegen te versterken, is het sport-en beweegakkoord tot stand gekomen. Hiermee is een duurzame samenwerking opgezet tussen onder andere sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en onderwijs. Door verbindingen te leggen tussen diverse organisaties, is er ruimte voor innovatie en kruisbestuiving. Dat komt ten goede aan de participatie van verschillende doelgroepen op het gebied van sport en bewegen. Het sport-en beweegakkoord richt zich specifiek op de volgende onderwerpen: • Vitale sport-en beweegaanbieders • Sport en bewegen voor kwetsbare groepen • Jeugd vaardig in bewegen • Sport en bewegen in de openbare ruimte
Financiën	Voor de uitvoering van het sport-en beweegakkoord zijn tijdelijk rijksmiddelen beschikbaar. Per jaar wordt een vast bedrag toegekend.
Planning	Gedurende 2020, 2021 en mogelijk 2022 (afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus).
Risico's	Alle soorten organisaties die sport-en beweegaanbod hebben of willen ontwikkelen, kunnen een beroep doen op de beschikbare middelen voor de uitvoering. Dat vraagt een kritische blik ten aanzien van plannen die worden ingediend en een goede onderbouwing van de keuzes die worden gemaakt.

122 Sociaal-cultureel werk

Speerpunt Stimuleren culturele Infrastructuur

Doel (lange termijn)	Een sociale en vitale samenleving waarin inwoners zoveel mogelijk meedoen ten aanzien van cultuurbeleving.
-----------------------------	--

Inhoud	We zetten in op het verder borgen en bevorderen van de culturele infrastructuur. De reeds ingezette bewegingen ter bevordering van cultuurparticipatie en -educatie worden voortgezet, evenals de doorontwikkeling van het Cultuurplatform. Om cultuurbeleving voor diverse doelgroepen in de toekomst te borgen, is het nodig om innovatie en kruisbestuiving in het culturele veld te blijven faciliteren. Ook is het van belang de behoeften van de inwoner van de gemeente voldoende in kaart te blijven brengen en de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor diverse doelgroepen te blijven bevorderen. We blijven bovendien inzetten op het stimuleren van meer samenwerkingen met onder andere lokale maatschappelijke partijen (zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Welzijn Barneveld) en onderwijs. Voor de toekomstbestendigheid van het gemeentelijk museum Nairac is tot slot een eerste investering in de inrichting nodig.
Financiën	• Een beleidstoevoeging voor museum Nairac is in de begroting opgenomen • Om de duurzame borging en innovatie van de culturele infrastructuur effectief te faciliteren en aan te jagen ten behoeve van laagdrempelige en inclusieve cultuurbeleving, is een incidentele beleidstoevoeging van € 35.000 in de begroting opgenomen. • Afhankelijk van het verloop van de coronacrisis kunnen de financiële gevolgen voor de culturele sector in de gemeente Barneveld later nader in kaart worden gebracht. Inmiddels zijn extra Rijks- en provinciesteunmaatregelen aangekondigd voor onder andere lokale culturele organisaties.
Planning	Gedurende 2021 en verder.
Risico's	Een doorontwikkeling als deze vraagt geduld om alle stakeholders een kans te geven mee te ontwikkelen.

123 Volksgezondheid en preventie

Speerpunt Positief opgroeien en opvoeden

Doel (lange termijn)	In Barneveld krijgen alle kinderen de kans om zich te ontwikkelen en om zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk op te groeien.
Inhoud	Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft een leidende rol om de coördinatie en samenhang binnen het preventieve veld te bewaken. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat preventie-activiteiten, die gericht zijn op dezelfde doelgroepen, elkaar belemmeren. Daarnaast willen wij samen met lokale partners uit het voorliggende veld (zoals CJG, Welzijn Barneveld, huisartsen, kindcentra, maatschappelijk werk, wijkverpleegkundigen, jeugdartsen, scholen, maar ook verloskundigen en kraamzorg) intensiever samenwerken aan een omgeving waarin kinderen optimaal tot hun recht komen door in een gezamenlijk platform allianties te sluiten en te werken aan prioritaire thema's: - Jeugdhulp & Onderwijs - Alcohol & Drugs - Echtscheiding - Beweging - Laaggeletterdheid - Kindermishandeling - Kansrijke Start - Kind & Armoede Met een intensivering van de samenwerking binnen het preventieve voorveld (platform) willen wij vernieuwing en vroegsignalering binnen de Jeugdhulp bevorderen. Het komende jaar zal Rookvrij, onderdeel van het preventieplan, extra aandacht vragen. Daarnaast blijft de vaccinatie aanpak gehandhaafd (waaronder het vaccinatie consult). Verder krijgt Kansrijke Start de komende jaren een structureel karakter. Een verbreding van interventies wordt overwogen. Tot slot zal er gekeken worden naar transformatiemogelijkheden binnen het leerlingenvervoer. Hierbij worden alternatieven betrokken waarin leerlingen leren om zelfstandig te reizen.
Financiën	Activiteiten gericht op het voorkomen van en hulp bij opgroei- en opvoedproblemen bij jongeren zijn grotendeels belegd bij het CJG en onderdeel van de subsidiebeschikking. Het CJG krijgt een leidende rol om de coördinatie en samenhang binnen het preventieve veld te organiseren en is daarmee meer gaan doen in het preventieve veld. Deze activiteiten zijn opgenomen als een structurele beleidstoevoeging binnen de begroting. De komende jaren krijgt Barneveld extra middelen (decentralisatie uitkering) om te investeren in een kansrijke en gezonde start voor kinderen in de gemeente Barneveld.

Planning	Een integraal preventieplan met uitwerking van bovengenoemde thema's zal in 2021 operationeel zijn.
Risico's	Activiteiten binnen het preventieve veld moeten een positieve invloed hebben op de uitgaven binnen de specialistische jeugdhulp (132). Een risico is dat het lastig blijft om deze link één op één te leggen.

1.3 Gemeentelijk vangnet

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Speerpunt Transformatie specialistische jeugdhulp

Doel (lange termijn)	Inhoudelijke verbetering van de Jeugdhulp (in de vorm van transformatieprojecten) waarbij de hulp en ondersteuning zo thuis mogelijk worden aangeboden. Daarnaast moeten de transformatieprojecten er ook toe leiden dat we meer grip krijgen op het kostenniveau van de Jeugdhulp.
Inhoud	Sinds de decentralisatie van 2015 zijn wij bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de Jeugdhulp in de gemeente Barneveld. De gemeente Barneveld zorgt ervoor dat jongeren en ouders de juiste hulp ontvangen en direct op juiste plek terechtkomen door goed te luisteren naar hun wensen en behoeften. Wij maken afspraken met de hulpaanbieders om de continuïteit van ondersteuning te borgen. De gewenste relatie tussen hulpmedewerker en kind/ouders is hierbij een cruciaal onderdeel. Specifieke aandacht gaat uit naar groepen waar de problemen het grootst zijn, zoals kinderen binnen het onderwijs, pleeggezinnen en jongeren op weg naar zelfstandigheid. Om de Jeugdhulp te intensiveren hebben we met de zeven samenwerkende gemeenten (Jeugdregio Foodvalley) een gezamenlijke transformatieplan geformuleerd. De weg om te komen tot transformatie is vertaald naar meer en effectief inzetten op preventie, vernieuwing binnen de specialistische jeugdhulp en meer regie aan de voorkant. De inmiddels ingezette acties om tot vernieuwing te komen binnen de jeugdhulp -en daarmee tevens kostenreductie- zijn uitgewerkt in het werkprogramma Jeugd 2019-2021. De projecten hebben voornamelijk betrekking op: - afbouwen residentiële hulpverlening door afschalen en voorkomen van opschalen; - minder GGZ door anders en beter samen te werken met en op school; - begeleiding van jeugdigen van 18- naar 18+. Met bovengenoemde projecten willen wij werken aan een inhoudelijke verbetering van de hulp en ondersteuning. Daarnaast moeten de projecten ook een kostenreductie opleveren.
Financiën	De Jeugdhulp kent geen vast kostenniveau. De jeugdhulpkosten -en daarmee de tekorten- nemen jaarlijks toe. Om de kostengroei te stabiliseren worden transformatieprojecten uitgevoerd. Om een extra impuls te geven aan innovatie en de implementatie van vernieuwingen worden aanvullende transformatiemiddelen ingezet. Dit zijn tijdelijke projectkosten die niet tot structurele uitgaven leiden.
Planning	Het Transformatieplan Jeugdhulpregio Foodvalley is een programmaplan voor de komende jaren (2019-2022).
Risico's	De bovengenoemde transformatieprojecten worden samen met partijen uit het jeugdveld uitgevoerd, maar vormen geen garantie voor kostenbeheersing. De ontwikkelingen binnen de Jeugdhulp zijn lastig te voorspellen en zijn vaak een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien betreft het een open einde regeling. Daarnaast is het transformatie-effect pas op lange termijn zichtbaar. Daardoor is het onzeker in hoeverre de jeugdhulpkosten zich ontwikkelen en welke effecten de transformatieprojecten hierop hebben.

Wat gaat het kosten?

Financiële tabel

bedragen x € 1.000

1. Participatie en ondersteuning	Begroting 2021				
	Beleidsvoegingen		Overig		Saldo
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Saldo van baten en lasten					
1.1 Zelfredzame inwoners	- 25	-	- 10.925	1.388	- 9.563
111 Lokaal onderwijsbeleid	-	-	- 3.969	1.368	- 2.602
112 Reïntegratie	-	-	- 1.568	20	- 1.548
113 Maatschappelijke zorg	- 25	-	- 5.388	-	- 5.413

1.2 Sociale en vitale samenleving	- 25	-	- 6.294	3	- 6.316
121 Sportstimulering	- 13	-	- 119	-	- 132
122 Sociaal-cultureel werk	- 13	-	- 1.467	3	- 1.477
123 Volksgezondheid en preventie	-	-	- 4.708	-	- 4.708
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 500	-	- 44.291	9.592	- 35.200
131 Inkomensvoorziening	-	-	- 11.146	8.060	- 3.086
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 500	-	- 33.145	1.532	- 32.114
Saldo van baten en lasten	- 550	-	- 61.510	10.982	- 51.079
Resultaat	- 550	-	- 61.510	10.982	- 51.079

Lasten en baten per beleidsproduct

1. Participatie en ondersteuning	Lasten	Baten	Bedragen x € 1.000
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 3.969	1.368	
112 Reïntegratie	- 1.568	20	
113 Maatschappelijke zorg	- 5.413	-	
121 Sportstimulering	- 132	-	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.479	3	
131 Inkomensvoorziening	- 11.146	8.060	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 33.645	1.532	
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.708	-	

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

Doelstellingen

Een gezond bedrijfsleven en voldoende werkgelegenheid dragen bij aan het welvaarts- en voorzieningenniveau in de gemeente. In de gemeente Barneveld ligt daarvoor een sterke basis, met als kansrijke sectoren agro-food, logistiek, ICT en recreatie en toerisme. Om die kansen te benutten geven wij veel aandacht aan het vestigingsklimaat in onze gemeente. Immers de dynamiek is groot en wordt permanent beïnvloed door de markt, politiek en innovaties in processen en technieken, zoals bijvoorbeeld de digitalisering en duurzaamheidseisen. Wij zijn daarom in permanent overleg met bedrijfsleven en kennisinstellingen om de juiste voorwaarden te scheppen, waarbinnen bedrijven zich flexibel kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden en daarmee hun concurrentiepositie behouden.

Voor de agro-food-keten wil de gemeente Barneveld een sterke partner zijn in de regio Foodvalley. Wij willen voorop lopen in innovatie en verduurzaming van voedselsystemen en waardevermeerdering van het agrarisch product (zie hiervoor ook programma 3). Ook willen wij in navolging op het Poultry Expertise Centre de mogelijkheden in kaart brengen voor een netwerkversterking van de kalverensector die in onze gemeente en de regio aanwezig is. We streven naar een meer circulaire economie. We kiezen ook voor uitbouw van recreatie en toerisme, waarbij de profilering plaatsvindt als onderdeel van de Veluwe promotie. Er is ruimte voor vernieuwing ten behoeve van toekomstbestendige verblijfsrecreatie. Voor de detailhandel streven wij naar aantrekkelijke geconcentreerde winkelcentra in Barneveld en Voorthuizen, waarbij wij meewerken aan differentiatie in branchering en voorzieningen, afgestemd op bijzondere doelgroepen. Wij zetten in op begeleiding en ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en passende werklocaties voor zzp'ers.

De economische groei en de daarmee samengaan uitbreiding van bedrijvigheid leidt tot spanning op de arbeidsmarkt. Met name in de technische beroepen is de vraag om gekwalificeerd personeel groter dan het aanbod. Wij werken daarom samen met ondernemers aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en leggen daarbij extra nadruk op uitbreiding van het technische beroepsonderwijs. Daarbij continueren wij onze inzet om samen met het bedrijfsleven hoog opgeleide arbeidskrachten voor Barneveld te interesseren.

De inwoners en bedrijven zijn gebaat bij een uitstekende bereikbaarheid over de weg, het openbaar vervoer en de digitale snelweg. In het verlengde daarvan ligt de doorstroming van het verkeer en verkeersveiligheid. Dat draagt ook bij aan de kwaliteit van het milieu en de directe woon- en leefomgeving. Met ons mobiliteitsbeleid "veilig op weg naar de toekomst" willen we zoveel als mogelijk de strategische ligging van onze gemeente benutten, de bestaande infrastructuur verbeteren -ook op wijk en buurniveau- en bijdragen aan ontwikkelingen

ten aanzien van vervoerswijzen en onze samenleving. Bij deze ontwikkelingen spelen de thema's toegankelijkheid, gezondheid en vindbaarheid, duurzaamheid, energietransitie, circulaire economie en klimaat een steeds belangrijkere rol.

Wij zetten in op:

- een aantrekkelijk ondernemingsklimaat;
- een brede en evenwichtige bedrijvigheid en werkgelegenheid;
- een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Ontwikkelingen en uitwerkingsrichting

De uitwerkingsrichting voor volgend jaar is gekoppeld aan de strategische opgaven, zoals die zijn opgenomen in de Strategische Visie Barneveld 2030.

Strategische opgave Economische Kracht

Gevolgen corona

Sinds begin 2020 is er sprake van een mondiale corona epidemie. De gevolgen van deze crisis zijn dagelijks merkbaar in onze samenleving en economie. Veel ondernemers worden in hun bedrijfsvoering geraakt door het virus of de beperkende maatregelen als gevolg van het virus. In samenwerking met het Rijk en de provincie Gelderland probeert de gemeente ondernemers met diverse maatregelen te ondersteunen. Of deze maatregelen het gewenste effect hebben en in welke mate er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, is afhankelijk van de wijze waarop het virus zich ontwikkelt. Duidelijk is in ieder geval dat de economie, ook wanneer het virus onder controle komt, in 2021 ondersteuning nodig zal hebben. Dit betekent dat op sommige onderdelen versnelling dan wel aanvulling van de geformuleerde speerpunten noodzakelijk zal zijn.

Bedrijfscontacten en bedrijventerreinen

De vraag naar bedrijventerrein blijft groot in Barneveld. Om de economische groei te faciliteren is het belangrijk te voorzien in een gevarieerd aanbod aan bedrijventerrein. Als gevolg van de stikstofproblematiek in Nederland is de ontwikkeling van bedrijventerrein in Barneveld vertraagd. Tevens ligt er een verduurzamingsopgave voor een deel van de bestaande bedrijventerreinen in Barneveld.

Bedrijven zijn een belangrijke motor van de economie in onze gemeente en zorgen voor werkgelegenheid voor een groot deel van de inwoners. De raad heeft zich in een motie bij de bespreking van de Programmabegroting 2020 uitgesproken het van belang te vinden dat bedrijven op een goede manier worden ondersteund. Het aantal bedrijven in de gemeente groeit. Om de relatie tussen de gemeente en het bedrijfsleven te verstevigen, zal het aantal bedrijfscontacten in 2021 worden geïntensiveerd.

Vrije tijdseconomie

Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler van de Barneveldse economie. De ontwikkelingen in de recreatiesector volgen elkaar in een snel tempo op. Om die reden is het belangrijk dat het Barneveldse toeristisch recreatief product up to date blijft. In 2020 kreeg de recreatiesector aanzienlijke beperkingen opgelegd als gevolg van de coronacrisis. In een aantal gevallen zijn vakantieparken kwetsbaar doordat de kwaliteit soms achterblijft, het verdienmodel in een aantal gevallen eenzijdig is en de coronacrisis zijn sporen achterlaat. Met een brede aanpak (Veluwe op 1, Vitale vakantieparken) wordt ingezet op kwaliteitsverbetering van vakantieparken. De kaders voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme worden steeds meer op Veluwniveau bepaald. Het sluiten van de Veluwedeal is hier een belangrijk resultaat van. Tevens zal 2021 in het teken staan van de start van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma van de nieuwe toeristische visie. Ook hier zal, als gevolg van de coronacrisis, de insteek zijn om maatregelen, in goed overleg met de sector, versneld op te pakken. In 2021 wordt de toeristenbelasting verhoogd.

Evenementen dragen in belangrijke mate bij aan de beleving van inwoners en bezoekers. Zij vormen hierdoor niet alleen een economische pijler van de vrijetijdseconomie, maar dragen ook bij aan de leefbaarheid van onze dorpen. Daarom streeft de gemeente naar een gevarieerd, gedifferentieerd en aantrekkelijk aanbod aan evenementen. De afgelopen tijd zijn evenementen vooral benaderd vanuit openbare orde en wet- en regelgeving. Het is daarom van belang dat nu beleid wordt ontwikkeld gericht op het stimuleren van evenementen. In 2020 is het organiseren van evenementen als gevolg van de coronacrisis nagenoeg geheel stil komen te liggen. De verwachting is dat de evenementenbranche ook in 2021 beperkingen zal ondervinden als gevolg van de coronacrisis.

Strategische opgave Bereikbaarheid en Mobiliteit

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

De uitwerkingsrichting is geformuleerd in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2018-2021. Sinds de coronacrisis is er onduidelijkheid over de (blijvende) invloed van de crisis op de mobiliteit en het parkeren. Gebruikte inzichten over de groei van het autoverkeer stammen van vóór de coronacrisis. Afgelopen periode werd per saldo de verkeersdruk minder dan in de periode voor de crisis. Hoe de situatie zich in 2021 herstelt is onbekend. Een ander steeds groter wordend effect dan wel inzicht is dat de bereikbaarheid per spoor en op de weg niet alleen meer een infra-issue is, maar inmiddels ook een gezondheids- en klimaatissue.

Prominente opgaven in het kader van de externe bereikbaarheid blijven centraal staan. Een aantal van deze strategische opgaven voor weg en spoor wordt onder de noemer 'Corridor A1' samengevat, zoals gezamenlijke lobby voor het knooppunt A1/A30, de regiosprinter, de verbreding A1 en de railterminal. Bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Voor het eerst in de historie is de betrokkenheid voor de nieuwe OV-concessie voor bus en trein van groot belang voor onze bereikbaarheid. Daarnaast staat de interne bereikbaarheid onder druk door de autonome groei en de mobiliteit rondom de crisis. Dat legt druk op de hoofdwegen van en rondwegen om Barneveld.

Verder zijn de werkzaamheden gericht op het uitvoeren van het GVVP-maatregelenpakket 2021. Door van 'werk-met-werk' gebruik te maken en aan te sluiten bij de Groot Onderhoudsplannen voor wegen, water en riolering moet efficiency worden bereikt en ongemak voor de weggebruikers worden voorkomen. Ook hier is de (vernieuwde) opgave dat infra-aanpassingen worden gecombineerd met de issues op het gebied van duurzaamheid, energie, circulair en klimaat. Dit maakt plannen complexer en niet vanzelfsprekend financieel haalbaar. Per jaar wordt op basis van prioritering bekeken welk issue actueel en belangrijk is en welk budget voor de uitvoering nodig is. Dit nemen we dan als beleidstoevoeging op. Afhankelijk van de financiële situatie van de gemeente kan het zijn dat de uitvoering van projecten, om de verkeersveiligheid te verbeteren, stagneert.

De gemeente gaat de komende jaren meer over naar een risico gestuurde aanpak van de verkeersveiligheid. Hier ontstaan kansen omdat er meer data beschikbaar komt op verkeersgebied. Door data slim met elkaar te verbinden, proberen we risico's ten aanzien van ongevallen en/of bereikbaarheid tijdig in beeld te brengen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat zijn de speerpunten?

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat

211 Promotie economie

Speerpunt Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Doel (lange termijn)	Zorg dragen dat de gemeente Barneveld een aantrekkelijke gemeente is om te wonen, te werken en te recreëren en dit op de juiste wijze uitdragen via promotie en evenementen.
Inhoud	Uitvoeren kaders dorpspromotie en kaders evenementenstimuleringsbeleid. Dorpspromotie: - verbetering koppeling diverse bestaande promotie- en informatiekanalen in de gemeente Barneveld; - kernen verbinden aan een gemeenschappelijke promotiekanaal; - verkenning mogelijkheden invoeren Barneveld card. Evenementenstimulering: - doorontwikkeling accountmanagement en contacten met organisatoren; - verbetering aansluiting op vergunningverlening; - minimaal vijf nieuwe evenementen faciliteren door middel van een fonds; - jaarlijkse evaluatie evenementenfonds.
Financiën	Binnen de bestaande begroting is tot en met 2020 € 50.000,- per jaar beschikbaar voor de uitvoering van dorpspromotie (citymarketing). Een structurele beleidstoevoeging dorpspromotie is vanaf 2020 opgenomen voor de uitvoering van dit beleid. Voor evenementenstimulering is een incidentele beleidstoevoeging in de begroting opgenomen.
Planning	Evaluatie evenementenstimuleringsbeleid vindt eind 2021 plaats en komt begin 2022 ter kennisname naar de raad.
Risico's	Accountmanagement evenementen vindt nu plaats via tijdelijke inhuur. Na de evaluatie eind 2021 dient bekeken te worden op welke wijze dit structureel in de organisatie kan worden geborgd.

Speerpunt Innovatiebevordering

Doel (lange termijn)	Innovatie binnen de diverse geledingen van het Barneveldse bedrijfsleven ondersteunen door de verbinding te maken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.
Inhoud	Uitvoering geven aan diverse uitvoeringsprojecten, waaronder: - Barneveld Tomorrow (binden hbo'ers); - evaluatie subsidieperiode; - businessplan verzelfstandiging Barneveldse techniek opleiding (BTO). Uitvoering BTO (versterken aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, vraaggericht opleiden): - onderzoek verbreding BTO naar andere sectoren. Poultry Expertise Centre (PEC): - onderzoek verbreding PEC naar kalverensector. - mogelijkheden eiwittransitie in kaart brengen. Windcluster: - versteviging netwerk windcluster.
Financiën	Nader te bezien: - Dekking ten behoeve van onderzoek PEC Kalverensector is beschikbaar binnen budget promotie economische bedrijvigheid binnen Pb 2021. - Barneveld Tomorrow: Voor 2021 is binnen de begroting een bedrag van € 35.000,- beschikbaar op basis van het raadsbesluit uit 2018.
Planning	Uitvoering in 2021.
Risico's	Onvoldoende financiële dekking.

Speerpunt Recreatie en toerisme

Doel (lange termijn)	Het verbeteren van het concept voor het vermarkten, verkopen en verbinden van het toeristisch product Barneveld, om meer toeristische overnachtingen te realiseren. En het realiseren van een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken, en dat een sterke schakel vormt in het gehele toeristisch recreatieve aanbod van de Veluwe.
Inhoud	- opstellen uitvoeringsprogramma bij Visie recreatie en toerisme 2020; - doorontwikkeling Go Barneveld (€ 1,- per inwoner); - projectformulering tweede tranche regiodeal Veluwe; - werken aan '1 park, 1 plan' voor onze 60 recreatieparken. In 2020 is gestart met het beoordelen van de parken op recreatieve kwaliteit en toekomstperspectief. Daarbij wordt gekeken naar kansen voor inzet van de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV); - versterken duurzaamheid van parken (met name energietransitie/biodiversiteit); - actualisatie Visie Verblijfsrecreatie. Hierbij wordt herstructurering opgepakt.
Financiën	Financiële consequenties Uitvoeringsprogramma blijken bij het opstellen hiervan. Voor 2021 vindt de dekking van de deelnamekosten aan het programma Vitale Vakantieparken plaats uit de reserve Cofinanciering Foodvalley. Hierin is een bedrag van € 30.000,- gereserveerd. Via een (incidentele) beleidstoevoeging is voor 2021 € 5.000,- en voor 2022 € 35.000,- extra opgenomen om de kosten geheel te kunnen dekken.
Planning	Uitvoeringsprogramma bij Visie recreatie en toerisme komt ter kennisname naar de raad in het eerste kwartaal 2021. Het programma Vitale Vakantieparken kent een doorlooptijd tot en met 2022. Dan moet er voor alle 60 parken een plan liggen. De inventarisatie van de parken wordt in het eerste kwartaal 2021 afgerond. Daarmee is invulling gegeven aan de motie OMVV (M876).
Risico's	- onvoldoende capaciteit voor uitvoering projecten Uitvoeringsprogramma bij Visie recreatie en toerisme; - de gevolgen van de coronacrisis: niet het juiste moment voor de parken voor het maken van een toekomstplan en onvoldoende investeringsvermogen van de parken voor kwaliteitsverbetering; - onvoldoende capaciteit voor begeleiding van toekomstplannen; - geen specifiek budget voor eventuele uitvoeringskosten.

2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Speerpunt Harselaar-Zuid, fase 1B

Doel (lange termijn)	Het scheppen van ruimte voor de vestiging van bedrijven binnen de gemeente Barneveld.
Inhoud	Het ontwikkelen van 25 ha bedrijventerrein als onderdeel van Harselaar Zuid.
Financiën	Conform actuele grondexploitatie.
Planning	In 2020 wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Vaststelling naar verwachting februari 2021.
Risico's	Hoe om te mogen gaan met de gehele stikstofdepositie blijft een onzekere factor.

2.3 Een goede bereikbaarheid

231 Verkeer

Speerpunt Mobiliteitsbeleid

Doel (lange termijn)	Uitvoering geven aan de kernopgaven uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en aan ontwikkelingen op het gebied van vervoerswijzen en onze samenleving.
Inhoud	- Binnen het GVVP worden thema's zoals Auto, Fietsen, Openbaar Vervoer, Parkeren, Verkeersveiligheid en Leefbaarheid integraal afgewogen. Ook vindt afweging en verwevenheid plaats met de thema's Duurzaamheid, Energietransitie, Circulaire economie, Klimaatadaptatie (DECK) en Toegankelijkheid, Gezondheid en Vindbaarheid (TGV). De opgaven en maatregelen nemen we op in het Maatregelenpakket 2021. - De beleidseffecten en het GVVP-proces worden met de gemeenteraad geëvalueerd. De uitkomst dient als basis voor het nieuwe GVVP 2022-2025 en is input voor de Omgevingsvisie. - We besteden aandacht aan de ontwikkelingen van de coronacrisis, met name de mobiliteit rondom de komst van een vaccin en het parkeren. - De herinrichting Churchillstraat/Rooseveltstraat in combinatie met fietsoversteken en de fiets- en verkeersveiligheid op de Mercuriusweg wordt, in samenwerking met het bedrijfsleven, belanghebbenden en bewoners onderzocht en voorbereid voor uitvoering. - Bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de CentrumRing van Barneveld. Dit initiatief stamt uit het GVVP van 2010. Het vereist een programmatische aanpak voor de komende jaren om het centrum bereikbaar te houden.
Financiën	Dekking voor projecten tot € 70.000,- is aanwezig (bij besluit 2017) voor het gehele jaar. Voor herinrichting Rooseveltstraat/Churchillstraat is een beleidstoevoeging (vanaf 2022) opgenomen evenals voor de herinrichting van de Mercuriusweg.
Planning	- Gehele jaar: conform maatregelenpakket 2021. Planning is afhankelijk van 'werk-met-werk' maken: er wordt aangesloten bij grote onderhoudsprojecten van wegen, straten en pleinen. - Conform Projectplan vanaf 2018: voor 2021 staan de grote onderzoeken op het programma, zoals de aanpak verduurzaming mobiliteit en de laatste fase van de optimalisering en de vergroening van het parkeerbeheer Barneveld-centrum. Daarnaast komen de wensen uit wijken en dorpen aan de orde, waarbij de bewoners het onderling nog niet eens waren over de oplossing. - Maart 2021: workshop met de raad over evaluatie GVVP 2018-2021. - tweede helft 2021: uitwerking nieuw GVVP 2022-2025, door middel van co-creatie danwel input voor Omgevingsvisie.
Risico's	- Ontwikkeling van de coronacrisis beïnvloedt de uitvoering en de planning van de maatregelen. Te denken aan vertraging als gevolg van andere wijze invulling participatie, zeker bij de grotere projecten. - De uitwerking van diverse GVVP-maatregelen is in wording of gereed eind 2021. Diverse maatregelen maken geen onderdeel uit van de begroting 2021, omdat hiervoor financiële ruimte ontbreekt of omdat het in 2021 niet mogelijk is om 'werk-met-werk' te maken. Het gaat om projecten zoals herinrichting Van Domselaarstraat, aanpassing doorstroming/fietsveiligheid rotonde Thorbeckelaan en rotonde Lunterseweg/Rooseveltstraat, aanpassing fietsoversteek Gasthuisstraat, inrichten 30 km zone Vliegersvelderlaan e.o en herinrichting schoolomgeving Van Schothorststraat.

Speerpunt Bereikbaarheid

Doel (lange termijn)	De bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de gemeente Barneveld (en regio) waarborgen door middel van een robuust en veilig wegen- en OV-netwerk met toekomstwaarde en voldoende restcapaciteit voor nu en in de toekomst.
Inhoud	Doorlopen proces om te komen tot: - een tracé Oostelijke Rondweg (middels uitkomsten MER, kostenramingen, participatie); - een visie voor de gebiedsontwikkeling aan de westzijde van Barneveld (onderdeel Omgevingsvisie); - de 'Corridor A1'-lobby; begeleiding A1-A30, lobby verbreding A1, lobby regiosprinter/treinstop en railterminal; - de busverbinding tussen Barneveld en Scherpenzeel.

Financiën	- Oostelijke Rondweg: de (advies)kosten om te komen tot een voorkeurstracé worden uit het voorbereidingskrediet gedekt, dat is vastgesteld voor dit project. - Openbaar Vervoer valt onder autorisatie van de provincies Gelderland-Overijssel-Flevoland en Utrecht; - A1 en A30 valt onder de supervisie van Rijkswaterstaat. - Inzet voor lobby, overleg, etc zijn onderdeel van o.a. GVVP-maatregelen.
Planning	- Mijlpalen Openbaar Vervoer in 2021 zijn: de verduurzaming van de bushaltes, de ontwikkeling 'buurtbus' als gevolg van corona, en de bus Scherpenzeel in de eerste helft van 2021. - Een ander mijlpaal voor heel 2021 is de begeleiding van de voorbereiding van de noodconcessies Bus en Trein (door Provincie). - A1-A30: na het besluit van de minister in 2020 vindt in 2021-2022 de uitwerking plaats van het voorkeursalternatief naar het ontwerpstracébesluit. - Corridor A1-lobby maakt deel uit van een integrale strategie-aanpak van langdurige mobiliteitprojecten. In het begin van 2021 richt de lobby zich op de Tweede Kamerverkiezingen en de tweede helft op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
Risico's	- Draagvlak partners als Rijk, NS/ProRail, Provincie etc, doorlooptijd diverse onderzoeken, draagvlak belanghebbenden, financiële haalbaarheid. - Haalbaarheid plannen in relatie tot stikstof vonnis (Programmatische aanpak stikstof).

Wat gaat het kosten?

Financiële tabel

bedragen x € 1.000

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	Begroting 2021				
	Beleidsstoevoegingen		Overig		Saldo
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Saldo van baten en lasten					
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 114	-	- 945	-	- 1.059
211 Promotie economie	- 114	-	- 945	-	- 1.059
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	-	-	- 149	44	- 105
221 Economisch structuurbeleid	-	-	- 149	44	- 105
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-	-	-	-
2.3 Bereikbaarheid	- 324	-	- 3.688	868	- 3.144
231 Verkeer	- 324	-	- 3.141	-	- 3.465
232 Parkeren	-	-	- 547	868	321
Saldo van baten en lasten	- 438	-	- 4.781	912	- 4.307
Resultaat	- 438	-	- 4.781	912	- 4.307

Lasten en baten per beleidsproduct

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	Lasten	Baten	Bedragen x € 1.000
211 Promotie economie	- 1.059	-	
221 Economisch structuurbeleid	- 149	44	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-	
231 Verkeer	- 3.465	-	
232 Parkeren	- 547	868	

3. Woon- en Leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Doelstellingen

Nieuwe ontwikkelingen moeten zich richten op zowel de demografische ontwikkeling als de economische potentie van de gemeente Barneveld. Die economische potentie is onder andere een gevolg van de strategische ligging van de gemeente langs belangrijke vervoersassen. De gemeente Barneveld wil daarbij de kwaliteiten van natuur en landschap, die een gevolg zijn van de ligging op de flank van de Veluwe en in de verbindingstrook met de Utrechtse Heuvelrug, benutten en waarborgen.

Op basis van de demografische groei, de veranderende samenstelling van de bevolking en technologische ontwikkelingen, is in de Strategische Visie 2030 uitgegaan van een groei naar 65.000 – 70.000 inwoners op weg naar 2040, met daarbij passende werkgelegenheid en met behoud van leefbaarheid. De verwachting is, mede op basis van de ambities, dat de gemeente al in 2030 doorgroeit naar zo'n 70.000 inwoners. Daardoor willen wij de Strategische Visie tegen het licht houden. Een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen, met een sterke bijdrage aan de sociale samenhang, zijn daarbij belangrijke aspecten. Het voorzieningenniveau in de gemeente en de kernen moet aansluiten bij de bevolkingsgroei en andere maatschappelijke ontwikkelingen.

De druk op de woningmarkt in Barneveld neemt meer toe dan een aantal jaren geleden werd verwacht. Daardoor wordt ook de druk op onze voorzieningen steeds groter. Om hier een goed inzicht in te krijgen en juiste afwegingen te kunnen maken, zullen wij de gewijzigde inzichten van de Strategische Visie 2030 integreren in de op te stellen Omgevingsvisie. Onder andere de op te stellen woonvisie zal een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie vormen. Wij bereiden een Plan van Aanpak voor, waarin wij schetsen hoe dit traject er uit gaat zien.

De gemeente Barneveld wil energieneutrale woningen, deels flexibel aanpasbaar, in wijken met ruim voldoende groen, zonder milieuovertlast en met minder water- en warmteoverlast. Duurzaamheid is een basisprincipe bij locatiekeuzes en inrichtingsplannen, waarbij wij ook ruimte willen bieden aan duurzame groei van de primaire agrarische sector in combinatie met passende nieuwe functies. De stikstofimpasse biedt, naast een heleboel onzekerheid, ook kansen voor innovatieve ontwikkelingen. Wij willen een energieneutrale, klimaatbestendige en veilige gemeente zijn. Daarbij hebben wij oog voor de ruimtelijke impact van energiemaatregelen. De maatschappelijke weerstand hier tegen groeit. Barneveld heeft de afgelopen jaren te maken gehad zorgen van bewoners en ondernemers over de gevolgen van windenergie in de gemeente.

Tenslotte draagt een goed onderhouden, gezonde leefomgeving in belangrijke mate bij aan de tevredenheid van bewoners en bezoekers. Daarom zetten wij in op:

- een kwantitatief en kwalitatief aanbod van energieneutrale woningen, met een meer evenwichtige opbouw en variatie in wijken en aandacht voor duurzaamheid en betaalbaarheid;
- een aantrekkelijke, veilige en gezonde leefomgeving;
- adequate voorzieningen, met een sterke bijdrage aan de sociale samenhang.

Ontwikkelingen en uitwerkingsrichting

De uitwerkingsrichting voor 2021 is gekoppeld aan de strategische opgaven, zoals die zijn opgenomen in de Strategische Visie Barneveld 2030.

Strategische opgave Leefbare en Vitale wijken en dorpen

Groei van de gemeente

De gemeente Barneveld groeit de komende decennia harder dan waar bij het vaststellen van de Strategische Visie in 2016 vanuit is gegaan. Door de bouw van gemiddeld 500 woningen per jaar wil de gemeente deze groei de eerstkomende jaren faciliteren. Met een gedifferentieerd woningbouwprogramma, dat primair voorziet in de vraagbehoefte van de inwoners van gemeente Barneveld, en dat rekening houdt met demografische ontwikkelingen. Dit betekent onder andere de bouw van meer voor ouderen geschikte woningen (levensloopbestendig) en voor kleinere huishoudens geschikte woningen. Ook is er meer aandacht voor de verdeling van het woningbouwprogramma over de verschillende kernen, om zo alle negen kernen voldoende vitaal te maken en/of te houden. Er moet voldoende voortgang in de verschillende woningbouwplannen zijn om tot realisatie van de woningen te komen. Dit betekent dat er tijdig goedgekeurde plannen moeten liggen en ook dat de inrichting van de openbare ruimte tot uitvoer komt.

Behalve aandacht voor nieuwbouw is er ook meer aandacht voor de leefbaarheid in de bestaande wijken en buurten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid in de meest brede betekenis van het woord.

De groei van het inwonertal heeft gevolgen voor het gebruik van basisvoorzieningen als onderwijs, sport, medisch, infrastructuur, maar ook voor de overige aanwezige voorzieningen als winkels, horeca, recreatie. Ook vraagt de toenemende druk op de openbare ruimte, door wijkontwikkeling, inbreiding, verdichting en functievermenging, om een fysiek en sociaal toegankelijke openbare ruimte. Een openbare

ruimte die bovendien voldoende recreatieve en speelmogelijkheden biedt.

Omgevingswet

De huidige wetgeving in het fysieke domein sluit niet meer goed aan op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Het is versnipperd, complex, ondoorzichtig, soms innerlijk tegenstrijdig en belooft ook niet het nemen van initiatief. Procedures duren vaak lang en er kan onvoldoende worden ingespeeld op de behoefte aan meer en vroegtijdige participatie. Daarom wordt het stelsel van wetgeving voor de fysieke leefomgeving ingrijpend aangepast. Die stelselherziening krijgt vorm via de Omgevingswet. Na lange voorbereiding staat de invoering daarvan nu gepland op 1 januari 2022.

Het nieuwe stelsel kent een overzichtelijk instrumentarium en vier maatschappelijke doelen. Het eerste betreft het scheppen van een inzichtelijk en overzichtelijk stelsel dat eenvoudig is in het gebruik. Het tweede doel is een verschuiving van een sectorale naar een integrale, samenhangende, benadering van de leefomgeving. Op de derde plaats krijgen decentrale overheden meer ruimte voor het maken van eigen afwegingen en het leveren van maatwerk. En tot slot wil het nieuwe stelsel snellere en betere besluitvorming tot stand brengen over projecten in de fysieke leefomgeving.

Daarmee is de Omgevingswet veel meer dan een juridische verandering. De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken; om aanpassingen in de werkwijzen van overheden en de samenleving. De bedoeling is dat er een beweging wordt gemaakt van “nee, tenzij...”, naar “ja, mits...”, van toetsend naar afwegend. Elke gemeente bepaalt daarbij zelf in welke mate en op welke wijze zij van de gegeven ruimte gebruik wil maken. Daarbij moet een lokale vertaling van de verbeterdoelen in beleid, besluitvorming en de uitvoeringspraktijk komen. Aan de orde daarbij zijn een integrale benadering en afweging, meer participatie door burgers en bedrijven en de toepassing van de nieuwe instrumenten (Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma, Omgevingsplan, Omgevingsvergunning). Een digitale ontsluiting van het stelsel is essentieel om ermee te kunnen werken. Dit krijgt vorm via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Barneveld moet daarop aansluiten.

Omgevingsvisie

In 2021 vervolgen we het proces om te komen tot een Omgevingsvisie voor de gemeente. Door het opstellen van de Omgevingsvisie stellen we een strategische lange termijn visie op de leefomgeving op, waarbij we keuzes maken ten aanzien van de toekomstige groei van de gemeente Barneveld. Hierbij geven we onder andere de verkeerskundige, ruimtelijke, sociale en economische opgaven in onderlinge samenhang vorm. In navolging op de discussie over de groei van de gemeente, zal de discussie over het bij deze gewenste groei passend grondbeleid gevoerd worden.

Veiligheid

Ondanks dat het aantal woninginbraken fors is gedaald de afgelopen jaren, blijft het voorkomen van woninginbraken een belangrijke prioriteit. Samen met inwoners, inwonersgroepen, woningcorporaties en politie zet de gemeente in op het voorkomen van inbraken en het vergroten van de pakkans.

Overlast in wijken en buurten wordt met name veroorzaakt door incidenten met kwetsbare personen, zoals bijvoorbeeld personen met verward gedrag en statushouders. Daarnaast is er sprake van overlast van jeugd, zoals op recreatieterrein Zeumeren. Wij willen overlast voorkomen en verminderen en werken hiervoor samen met de partners, zoals politie, GGD, woningstichting, buurtbemiddeling, omwonenden en Leisurelands. Hoewel aantrekkelijke horeca en evenementen van grote waarde voor de gemeenschap zijn, kunnen deze ook voor overlast zorgen. Daarnaast is er sprake van enig uitgaansgeweld en een beperkt aantal gewelddelicten bij evenementen. Een punt van aandacht is dat veel gewelddelicten en verkeersongevallen plaatsvinden onder invloed van alcohol en/of drugs. Het wijzen op de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer, is een speerpunt in het Actieplan. Dit Actieplan is vastgesteld naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van de Jongerenraad hierover.

Ondermijnende activiteiten tasten de leefbaarheid en veiligheid aan en zorgen veelal voor overlast. Goede voorlichting en informatie enerzijds en effectieve repressieve aanpak anderzijds zijn de speerpunten van het beleid. We richten ons extra op de veiligheid van bedrijven- en recreatieterreinen en op het buitengebied. Daarbij hanteren we een zero-tolerancebeleid ten aanzien van strafbare feiten.

De afgelopen jaren is digitale criminaliteit sterk toegenomen. De gemeente heeft een belangrijke rol om te voorkomen dat inwoners, bedrijven, voorzieningen én de gemeente zelf, slachtoffer worden van cybercrime. De gemeente zet, bij iedereen die actief is in de digitale wereld, in op het vergroten van de bewustwording en weerbaarheid.

Huisvesting onderwijs

Onderwijs speelt een essentiële rol in de samenleving en de ontwikkeling van jeugd en jongeren. Voor optimaal onderwijs is passende onderwijshuisvesting nodig. Sinds 1997 heeft de gemeente de wettelijke zorgplicht om

te voorzien in voldoende huisvesting voor onderwijs en bewegingsonderwijs. De gemeente heeft een zorg voor (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, eerste inrichting en leerpakketten, herstel van constructiefouten en herstel en vervanging bij schade door bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld vandalisme of schade door weersomstandigheden). Voor de schoolgebouwen zijn gemeenten verantwoordelijk voor onderhoud, aanpassingen, exploitatie en beheer. In het onderwijs hebben gemeenten en schoolbesturen ieder een eigen verantwoordelijkheid, maar ook een gezamenlijk belang waar het gaat om de ontwikkeling van jongeren. Voor schoolbesturen en personeel vormt huisvesting een belangrijke randvoorwaarde voor goed onderwijs. Huisvesting moet het onderwijsproces maximaal ondersteunen, een gezonde en veilige leeromgeving voor jongeren bieden en op langere termijn exploitabel zijn. De schoolbesturen werken steeds samen met de gemeente aan een visie op de toekomst van het onderwijs. In het masterplan is dit vastgelegd. Er is aandacht voor duurzaam bouwen (BENG) en voor het binnenklimaat. De laatste school met gas is uit 2014. Doordat de schoolbesturen steeds mee investeren lukt dit. In 2021 wordt BENG een wettelijke verplichting en verhoogt de VNG de normbedragen met een BENG component. De verwachting is dat dan een aparte Barneveldse toeslag niet meer nodig is.

Sportaccommodaties

De groei van het aantal inwoners en de veranderende vorm van sporten, die steeds individueler wordt, brengt met zich mee dat er vragen voor sportvoorzieningen en accommodaties blijven komen. Met onze sportaccommodaties dragen we bij aan de gezondheid, het welzijn en de gemeenschapszin van onze inwoners. Accommodaties worden steeds duurzamer en waar mogelijk worden circulaire voorzieningen aangebracht. Het sport- en cultuurbeleid is autonoom beleid, heeft geen wettelijke grondslag. Bij nieuwe accommodaties kijken we naar het onderbrengen van meerdere doelgroepen op één locatie. Dit voor een optimaal gebruik en een effectieve inzet van middelen. Bij nieuwe verzoeken wordt ook gekeken in hoeverre bestaande accommodaties intensiever en flexibeler kunnen worden gebruikt. Als gemeente gaan we accommodatiebeleid opstellen waarin wordt aangegeven welke accommodatievragen (ook voor sport) voor de gemeente prioriteit hebben.

Accommodatiebeleid

De gemeente groeit al in 2030 naar zo'n 70.000 inwoners. Deze groei heeft gevolgen voor het gebruik van en de vraag naar verschillende (nieuwe) accommodaties. Voor bestaande accommodaties moet bekeken worden hoe deze optimaler kunnen worden ingezet om zowel aan de bestaande als aan de nieuwe vraag te kunnen voldoen. Via het opstellen van accommodatiebeleid willen we hier sturing aan geven. Binnen het accommodatiebeleid zal voor diverse velden (o.a. sport, cultuur, welzijn) worden bepaald aan welke accommodatievragen de gemeente prioriteit geeft. Op dit moment zijn er alleen plannen voor onderwijs en buitensport. Het grootste deel van het accommodatiebeleid is autonoom beleid, heeft geen wettelijke grondslag. De gemeente heeft hier de bevoegdheid binnen bepaalde grenzen naar eigen inzicht te handelen. We willen ophalen welke vragen en ideeën er leven op het gebied van het voorzieningenniveau en daarmee voor de daarvoor benodigde accommodaties. Dit in afstemming met de stakeholders. Voor velden met wettelijke grondslag (bijvoorbeeld onderwijs) zullen deze kaders minimaal leidend zijn. Boven de wettelijke kaders mogen we altijd iets extra doen (bijvoorbeeld duurzaamheid). De gemeente is financieel gezond en wil dat in de toekomst ook blijven. Gezien de financieel onzekere toekomst zullen prioriteiten gesteld moeten worden ten aanzien van de te behouden en eventueel te ontwikkelen accommodaties. Bij nieuwe accommodaties kijken we naar het onderbrengen van meerdere doelgroepen op één locatie. Dit voor een optimaal gebruik en een effectieve inzet van middelen. De mogelijkheden voor het inzetten van het Right to Challenge (R2C) principe wordt onderzocht. Bij R2C kunnen taken van de gemeente overgenomen worden als initiatiefnemers dit slimmer, beter, goedkoper of anders kunnen doen. Belangrijk hierbij is om de totale scope van initiatief tot en met beheerfase in beeld te brengen.

Strategische opgave Energietransitie en klimaat

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert snel en merkbaar. Klimaatadaptatie is inspelen op het veranderende klimaat met extremer weer: heftige buien of juist lange periodes van hitte en droogte. De omgeving waarin we leven, werken en ontspannen, maar ook ons gedrag kunnen we daarop aanpassen. De opgave is om Barneveld bereikbaar, groen, aantrekkelijk, veilig en gezond te houden in het nieuwe klimaat. Op basis van het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) hebben overheden de opgave om vanaf eind 2020 klimaatadaptatief te werken met het doel om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Wij voeren daartoe het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie "klimaatadaptief in ons normale werk" uit. Dit plan bevat negentien acties, variërend van het beoordelen van de lokale effecten van klimaatverandering (op basis van stresstesten), beleidsvorming (groenstructuurplan, beleidsplan Vastgoed) tot concrete acties (klimaatadaptatie meenemen in actuele plannen, opstellen communicatieplan/subsidie en groene schoolpleinen). In 2021 moeten deze acties lopend dan wel afgerond zijn en eventuele nieuwe acties in beeld gebracht.

Daarnaast werken we vanuit het Platform Water Vallei en Eem samen aan de opgaven uit het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie hebben 28

gemeenten, waterschap Vallei en Veluwe, provincies Gelderland en Utrecht, Vitens, Veiligheidsregio's en Rijkswaterstaat de ambitie uitgesproken om in 2050 klimaatrobust te zijn. De Manifestregio heeft deze ambitie uitgewerkt in het digitale Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe (RAP). Hierin zijn de regionale speerpunten voor de komende jaren bepaald, aanvullend op wat elke partij zelf moet of kan doen. Het RAP is een strategische agenda met een dynamische gereedschapskist rondom vier thema's waarin regionaal wordt samengewerkt en verbindingen worden gelegd, ook met inwoners bedrijven en maatschappelijke organisaties. De thema's zijn:

- prettig wonen en werken;
- aangenaam recreëren;
- basisfuncties (elektriciteitsnet, drinkwatervoorziening, hoofdwegennet, verpleeghuizen) veilig stellen;
- natuurlijk bodem- en watersysteem.

Ten opzichte van de acties uit het PvA komen de speerpunten groenblauwe recreatie, natuurbranden waterbeschikbaarheidsstrategie, veiligheid bij overstromingen, hoofdverdeelstations en duurzaam grondwatersysteem aan bod.

Ook in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 -dat momenteel wordt opgesteld en begin 2021 wordt vastgesteld - is klimaatadaptatie als actueel thema opgenomen. Het voorstel daarbij is om de rioolheffing met 2,5% aanvullend te laten stijgen. Dit is nodig om naast de vervanging van riolen en de afkoppeling van regenwater, de fysieke bovengrondse inrichting aan te passen om een teveel en soms tekort aan water en hitte het hoofd te bieden. Met deze verhoging kunnen we klimaatadaptatie binnen en buiten de water- en rioleringsprojecten mogelijk maken. Klimaatadaptatie is niet nieuw, maar vraagt meer aandacht, breder over de gemeentelijke werkelden. De uitvoering gebeurt zoveel mogelijk als onderdeel van de normale bedrijfsvoering.

Energietransitie

Nederland wil in 2050 bijna CO2 neutraal zijn en woningen en gebouwen zonder aardgas verwarmen. Om vorm te geven aan deze doelen, wil de gemeente steeds stappen zetten waarbij ruimte blijft voor toekomstige ontwikkelingen en innovaties. De afgelopen jaren is de energietransitie door de gemeente op verschillende vlakken in gang gezet, onder andere met energieloketten voor inwoners en ondernemers en het faciliteren van een (beperkt) aantal zonneparken. Daarnaast is een pilot opgezet voor het maken van een wijktransitieplan en duurzaamheidsleningen voor inwoners en maatschappelijke organisaties. En ook is ingezet op onderzoek over de (on)mogelijkheden van de komst van verschillende energiebronnen, zoals bijvoorbeeld biomassa, windenergie, bodemenergie. Het Rijk beziet hoe gemeenten financieel en organisatorisch kunnen worden ondersteund bij deze opgave, bijvoorbeeld hoe deze transitie betaalbaar kan worden gehouden. In 2021 komt een aantal ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 'bij elkaar' in een aantal trajecten. Deze trajecten geven richting aan de uitvoering van de lokale energietransitie de komende jaren. Participatie door en de dialoog met inwoners en ondernemers zijn hiervoor het uitgangspunt. Daarom startte de gemeente in 2020 onder andere een Wijk van de Toekomst traject en de zogenaamde dorpsgesprekken over de energietransitie. Deze gesprekken lopen door in 2021 en dragen bij aan:

1. De Regionale Energie Strategie van de regio Foodvalley

Regiogemeenten en andere betrokken partijen geven een Regionale Energie Strategie (RES) vorm. Hierin staat hoe alle betrokkenen voldoende duurzame energie willen opwekken in de regio in 2030. De doelen zijn ingegeven door het landelijke Klimaatakkoord. Medio 2020 is een tussenstap afgerond waarin de grote lijnen staan beschreven. De uiteindelijke strategie moet uiterlijk 1 juli 2021 naar het Rijk, die dan beoordeelt of de landelijke doelen worden gehaald. Het uitgangspunt voor de regio is dat grootschalige energieopwekking vooral langs de infrastructuur plaatsvindt. Ook voor de RES geldt dat maatschappelijke acceptatie niet achteraf verkregen kan worden, maar juist door vooraf te investeren in goed overleg en samenwerking met bewoners en ondernemers. Barneveld zal deze insteek bij de totstandkoming van de regionale energie strategie vanuit haar eigen ervaringen blijven benadrukken en de vastgestelde energievisie hierbij als uitgangspunt hanteren.

2. De lokale warmtevisie

Alle gemeenten in Nederland moeten in 2021 een warmtevisie opstellen. Daarin geeft een gemeente aan op welke manier de gemeente aardgasloos wil worden. In 2020 heeft de gemeente in een eerste warmtevisie al inzicht gegeven. De warmtevisie van 2021 moet concreter worden met een tijdpad hoe de gemeente stap voor stap aardgasvrij wordt. Voor wijken die vóór 2030 aardgasvrij (kunnen) worden, vraagt het Rijk om alternatieven aan te geven met een uitwerking per wijk en bijbehorende planning. Belangrijke input om te komen tot een dergelijk tijdpad zijn uitkomsten van de dorpsgesprekken, Wijk van de Toekomst-trajecten en onderzoeken naar concrete mogelijkheden voor de toepassing van technieken in de gemeente.

3. De structuurvisie wind

In 2021 komen de kaders, onderzoeken en gevoerde dialogen over windenergie van de afgelopen jaren samen in een structuurvisie windenergie. Deze structuurvisie zal helderheid geven over de (on)mogelijkheden voor windenergie in de gemeente en de uitgangspunten of kaders die hierbij gehanteerd worden.

4. De lokale energievisie

Alle voorgaande trajecten, landelijke en lokale ontwikkelingen en de dorpsgesprekken vormen input voor een nieuwe energievisie. Deze visie volgt op de Energievisie 2015-2020 en speelt in op actualiteiten en

ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie.

Circulaire economie

In 2020 heeft de gemeente de startnotitie circulaire economie vastgesteld, dat de basis vormt voor de uitwerking van het Actieprogramma Circulaire Economie 2020-2023. Dit wordt in 2021 vastgesteld. Met dit actieprogramma gaat de gemeente met de ambities uit de Strategische Visie Barneveld 2030, het gemeentelijk inkoopbeleid en de Strategische Agenda Foodvalley aan de slag. De gemeente wil dat het Barneveldse bedrijfsleven voluit meedoet in de groei naar een circulaire economie en wil de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties bevorderen, door het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op innovatie, verduurzaming en waardevermeerdering. In het Actieprogramma Circulaire Economie 2020-2023 gaan we vanuit de invalshoek ondernemers aan de slag met het sluiten van materiaalkringlopen waarbij we energie, klimaat en sociale aspecten meenemen. Het sluiten van de materiaalkringlopen is belangrijk voor het halen van de CO2-doelen uit het Klimaatakkoord en de doelen van de Energievisie van Barneveld. Voor ondernemers vereist dit nieuwe verdienmodellen, nieuwe kennis en nieuwe technieken. Ondernemers worden dan ook nauw betrokken bij het proces om tot een actieprogramma te komen en gaan de activiteiten en projecten mede uitvoeren. Het actieplan richt zich primair op concrete activiteiten met en door lokale ondernemers.

Het restafval van de gemeente Barneveld bestaat nog voor 70% uit grondstoffen die er niet in thuis horen. Dit voldoet niet aan de ambitie van de gemeente en ook niet in het streven van de Rijksoverheid die in 2050 volledig circulair en dus afvalvrij wil zijn. Als eerste stap naar 100% circulair heeft het Rijk een doelstelling neergelegd van maximaal 100 kilo restafval in 2020. Barneveld voldoet daar nog niet aan (2018: 126 kilo). Ook laat de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen nog te wensen over. De focus van het in 2020 door de gemeente vastgestelde 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. Hierbij wordt afstemming gezocht met het Actieprogramma Circulaire Economie Barneveld en vice versa. De gemeente zet met inwoners in op afval voorkomen, betere afvalscheiding van keukenafval, PMD en het makkelijker maken van het gescheiden aanbieden van (grof) huishoudelijk afval.

Strategische opgave Aantrekkelijk Buitengebied

Landbouwtransitie

Het buitengebied staat voor grote opgaven. De dynamiek is hoog en de druk op het buitengebied neemt alleen maar verder toe. De grootste grondgebruiker, de landbouw, heeft het door diverse oorzaken moeilijk. Denk aan de vele regelgeving (stikstof, milieueisen, dierenwelzijn, etc) maar ook door de grenzen aan het verdienmodel (hoge kosten, lange ketens, etc.). Daarbij neemt de claim op landbouwgrond door andere functies (woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, duurzame energievoorzieningen, natuurontwikkeling) toe, evenals de druk vanuit stedelijk gebied om het platteland vitaal te houden. Dit terwijl de doelstellingen van ministerie, provincie en regio gericht zijn op een toekomstgerichte, meer extensieve en natuurinclusieve landbouw. Veel boeren gaan stoppen; de opgave ligt erin de overblijvende boeren de noodzakelijke slagen te laten maken. En dat binnen de context van onder andere de gebiedsgerichte aanpak voor stikstof. Met de Regiodeal en het landbouwnetwerk Foodvalley zet de gemeente daarop in.

Vitale vakantieparken

Het oostelijke deel van het buitengebied kent veel vakantieparken. In een aantal gevallen zijn ook deze kwetsbaar doordat de kwaliteit soms achterblijft, het verdienmodel in een aantal gevallen eenzijdig is en de coronacrisis zijn sporen achterlaat. Met een brede aanpak (Veluwe op 1, Vitale vakantieparken) wordt ingezet op kwaliteitsverbetering van vakantieparken.

Biodiversiteit

Flora- en faunasoorten nemen af in diversiteit in het buitengebied door emissie van schadelijke stoffen, door toenemende recreatieve druk en door een intensiever gebruik van het buitengebied. Dit heeft gevolgen voor de landbouw, natuur en beleving van het landschap door inwoners en bezoekers van de gemeente. Naast de aandacht voor het buitengebied, kan het stimuleren van flora en fauna in de stedelijke omgeving bijdragen aan meer biodiversiteit, het tegengaan van hittestress, bestrijding van plaagsoorten en een positieve beleving van de directe leefomgeving. Om de biodiversiteit in de gehele gemeente te verhogen, stellen we een beleidsplan biodiversiteit op. Daarin wordt op basis van meerdere thema's uitgewerkt wat de gemeente, partners en particulieren kunnen doen en wat daarvoor nodig is. Dit leidt tot een vijfjarig uitvoeringsprogramma.

Binnen een apart deelproces werken we aan het opstellen van een puntentelling voor natuurinclusief bouwen. Door natuurinclusief bouwen toe te passen, dragen we bij aan een hogere biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Binnen natuurinclusief bouwen is ook aandacht voor beschermde soorten op basis van de Wet Natuurbescherming. Ten behoeve van de gebouwgebonden soorten biedt de provincie de mogelijkheid om te werken met een soortenmanagementplan. De financiële mogelijkheden voor het opstellen van zo'n plan

worden uitgewerkt in een maatschappelijke kosten-baten analyse. Het huidige groenstructuurplan, waarin een landschappelijke analyse en verbeteringsvoorstellen zijn opgenomen, wordt herijkt op basis van de beleidsontwikkelingen biodiversiteit en klimaatadaptatie. Aanvullend stellen we een bomenbeleidsplan op.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat zijn de speerpunten?

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)

311 Volkshuisvesting

Speerpunt Opstellen Woonvisie 2021-2025

Doel (lange termijn)	De Woonvisie biedt een integrerend kader van beleidsdoelen van de gemeente op het terrein van wonen voor de periode 2021-2025, met een doorkijk naar 2040. Het is een nadere detaillering van de Omgevingsvisie op het thema Wonen. Het gaat om een strategische beschrijving van doelen, instrumenten, middelen en tijd. Van belang zijn de ontwikkelingen in het Rijks- en EU-beleid, als ook de regionale samenwerking binnen Foodvalley. Het uitvoeringsprogramma dat in de Woonvisie staat, geeft de agenda/prioritering voor de komende jaren aan.
Inhoud	In 2021 zal uitvoering worden gegeven aan het programma van de woonvisie. Dit betekent onder andere dat: - de bouw van gemiddeld 500 nieuwbouwwoningen in verschillende prijs- en kwaliteitsklassen ten behoeve van primair de lokale behoefte tot uitvoer komt. - het verstrekken van nieuwe startersleningen aan starters op de koopwoningmarkt. - het opnieuw opstellen van prestatieafspraken met Woningstichting Barneveld en Huurdersvereniging Barneveld. Hierin zijn belangrijke onderwerpen: de bouw van gedifferentieerde sociale huurwoningen, verdere verduurzaming van de woningvoorraad, het betaalbaar houden van de sociale huurwoningen en bijdragen in de leefbaarheid in bestaande buurten en wijken. - het bewaken van het huisvesten van specifieke doelgroepen, waaronder statushouders, uitstroom beschermd wonen, urgenten en arbeidsmigranten. - het opstellen en realiseren van meerjaren woningbouwprogramma's op het niveau van de afzonderlijke kernen. - het komen tot nieuwe koopconstructies met provincie Gelderland in het kader van betaalbaarheid, waaronder koopgarantwoningen, conform het Actieplan Wonen Gelderland.
Financiën	Binnen de begroting. Voor het continueren van de revolverende startersleningen zal opnieuw budget gereserveerd moeten worden om deze leningen te financieren.
Planning	Maart 2021: vaststelling Woonvisie. Door middel van het project Fasen en doseren worden genoemde ontwikkelingen en activiteiten gemonitord en tweemaal per jaar gerapporteerd en ter kennisname aan de raad gestuurd.
Risico's	Als gevolg van corona kunnen bepaalde ontwikkelingen vertraging oplopen.

312 Grondexploitatie woningen

Speerpunt De Burgt 2

Doel (lange termijn)	Het realiseren van woningbouw binnen de resterende deelgebieden van De Burgt (Lanen-Oost, Woudse Erven, Nederwoudse Brinken, Burgthoven).
Inhoud	Realisatie van Woudse Erven I met 131 woningen. Opstarten planvorming voor volgende deelplan (Woudse Erven II). Per deelgebied worden er anterieure overeenkomsten gesloten. Dit is een grondexploitatieovereenkomst die voor de vaststelling van een exploitatieplan gesloten wordt.
Financiën	Woudse Erven I wordt onder verantwoording van CV de Burgt (PPS constructie) gerealiseerd. Woudse Erven II wordt door de ontwikkelaar gerealiseerd. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan wordt er een anterieure overeenkomst gesloten.
Planning	Bouwrijp maken en starten bouw woningen Woudse Erven I. Opstarten procedure Woudse Erven II.
Risico's	Ruimtelijke procedure Woudse Erven I.

Speerpunt Holzenbosch

Doel (lange termijn)	De bouw van circa 368 woningen in de woonwijk Holzenbosch in het plangebied Voorthuizen Zuid (fase 1) met een voorzieningenstrook.
Inhoud	Bouw van de laatste woningen en afronding woonrijpmaken.
Financiën	Conform de vastgestelde grondexploitatie.
Planning	Eind 2021 worden naar verwachting de laatste woningen opgeleverd.
Risico's	Geen.

Speerpunt Bloemendal

Doel (lange termijn)	Het bouwen van circa 1500 woningen op basis van een marktconform programma, met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen.
Inhoud	Bloemendal fase I wordt deels gerealiseerd (406 woningen). Starten van ruimtelijke procedures voor fase 2 A (woningbouw) en 2B (voorzieningencluster supermarkt, medisch centrum, etc).
Financiën	Conform grondexploitatie.
Planning	Bloemendal fase I zal in drie jaar gerealiseerd worden.
Risico's	Ruimtelijke procedure met betrekking tot fase I en 2A en 2B. Milieucontour en verwerving voor 2A en 2B.

Speerpunt Kootwijkerbroek-Oost (Oostbroek)

Doel (lange termijn)	Ontwikkeling van een woonwijk (circa 125 woningen) op basis van een marktconform programma aan de oostzijde van Kootwijkerbroek.
Inhoud	Bouwrijpmaken plangebied, bouw fase 1 (circa 40 woningen).
Financiën	Conform de vastgestelde grondexploitatie.
Planning	Start bouwrijpmaken tweede kwartaal 2021; start bouw eerste fase derde kwartaal 2021.
Risico's	Vertraging zienswijzen/beroep bestemmingsplanprocedure.

3.2 Aantrekkelijke leefomgeving

321. Veiligheid

Speerpunt High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Doel (lange termijn)	1. Het verkleinen van de slachtofferkans door onze inwoners (en bewonersgroepen, zoals wijkplatforms, WhatsAppgroepen, etc.) actief te betrekken, inzicht te geven in de inbraakcijfers en trends, en bewust te maken wat ze zelf kunnen doen. 2. Het vergroten van de pakkans door een nauwe(re) samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en meer participatie van onze inwoners(groepen) én door innovatieve en technische werkwijzen. 3. Verdere daling van het aantal woninginbraken.
Inhoud	De afgelopen jaren is het aantal woninginbraken fors gedaald. Reden om het ingezette beleid onverkort te handhaven en te versterken: - de coördinatoren van de ruim 150 WhatsAppgroepen worden periodiek door de politie getraind in het signaleren en melden van verdachte situaties. - de coördinatoren van de WhatsAppgroepen krijgen een trendanalyse (van de hottimes, hotspots en modus operandi) van de woninginbraken en advies hoe ze hierop kunnen inspelen. - tijdens de 'kwetsbare' periode van september tot maart organiseren politie en gemeente het Donkere Dagen Offensief. - alle opkopers zijn aangesloten op het Digitaal Opkoop Register (DOR) en worden bezocht door de buitengewoon opsporingsambtenaren. - automatische kentekenplaatherkenning (ANPR) camera's op toegangswegen van de gemeente Barneveld zijn aangesloten op het politienet.
Financiën	Binnen de begroting vanuit het bestaande veiligheidsbudget.
Planning	Dit speerpunt is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2021.
Risico's	Geen.

Speerpunt Overlast in wijken en buurten

Doel (lange termijn)	1. Een integrale aanpak om overlast in wijken en buurten tegen te gaan – waarbij we vooral inzetten op een actieve samenwerking met lokale ketenpartners, politie, woningstichting Barneveld, Bemoeizorg, buurtbemiddeling, omwonenden, etc. 2. Meer inzicht in de aard en omvang van de problematiek met betrekking tot de overlast van en door personen met verward gedrag om dit vervolgens op een adequate manier met alle bij dit onderwerp betrokken partijen aan te pakken. In eerste instantie met lokale ketenpartners en indien nodig opschalen richting het Veiligheidshuis en Veilig Thuis. 3. Afname van het aantal incidenten van overlast en/of overlastgevende personen en het vergroten van het veiligheidsgevoel.
Inhoud	- Terugdringen van (woon)overlast door het inzetten van alle mogelijke interventies zoals de Wet Aanpak Woonoverlast en de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). De Wvggz is per 1 januari 2020 in werking getreden en wordt voortdurend gemonitord. Daarnaast samenwerken met buurtbemiddeling, bemoeizorg, woningstichting, politie, omwonenden en jongerenwerkers en indien nodig opschalen naar het Veiligheidshuis en Veilig Thuis. - Terugdringen van overlast op recreatiegebied Zeumeren door goede afspraken te maken met de eigenaar van het terrein Leisurelands BV. Deze afspraken vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst met politie en Leisurelands. - Mobiel cameratoezicht inzetten in die gevallen, waarbij grote overlastsituaties te verwachten zijn. - Boa's werken wijkgericht ter ondersteuning van de aanpak van prioriteiten in de Veiligheidsmonitor. - Alle meldingen van (mogelijke) radicalisering melden aan de weegploeg ter beoordeling. - Nazorg ex-gedetineerden. Gedetineerden die vrijkomen en zich willen vestigen in Barneveld worden, indien nodig, bezocht in de penitentiaire inrichting (PI) en ondersteund wat betreft de vijf basisvoorwaarden: geldig identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen/werk, schulden/financiën en zorgverzekering/zorg.
Financiën	- Binnen begroting: vanuit het bestaande veiligheidsbudget. - De benodigde extra middelen voor uitvoering Wvggz-taken zijn via beleidstoevoeging gedekt en opgenomen in de Pb 2021.
Planning	Dit speerpunt is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2021.
Risico's	Geen.

Speerpunt Ondernijning

Doel (lange termijn)	1. Tegengaan van de georganiseerde criminaliteit door de bestuurlijke aanpak te versterken (met name door één integrale aanpak). 2. (Meer) zicht krijgen op de georganiseerde ondernijnde criminaliteit in (en in de omgeving van) de basiseenheid Veluwe Vallei-Noord. Hiervoor wordt o.a. een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Meld Misdaad Anoniem. 3. Vergroten van het bewustzijn van inwoners, inwonersgroepen en ondernemers voor ondernijnde georganiseerde criminaliteit. 4. Reduceren van de overlast en criminaliteit die wordt veroorzaakt door de doelgroep. 5. Uitvoering (blijven) geven aan het Hennepconvenant Oost-Nederland en zoeken naar mogelijkheden om dit convenant ook van toepassing te laten zijn op harddrugs. 6. Vergroten van de kennis en het signaleren van mensenhandel. 7. Voorkomen dat gelden, die zijn bestemd voor zorgcliënten, in verkeerde handen terecht komen.
Inhoud	- Een informatie gestuurde aanpak met ketenpartners aan de hand van actuele ondernijningsbeelden. Deze worden gekoppeld aan minimaal eens per kwartaal een (integrale) controle op de locaties, aangemeld via het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), de veiligheidspartners en/of na meldingen van bewoners. - Naar aanleiding van hennepberichten werken conform het Damoclesbeleid (panden sluiten). - De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet BIBOB) inzetten waar mogelijk (bijvoorbeeld bij horeca, aanbestedingen, beschikkingen). - Ondersteuning bij de controle en handhaving van recreatieparken via het project Areadne, ondersteund door alle veiligheidspartners en de provincie. - Vergroten van de weerbaarheid van de samenleving door het geven van voorlichting en samenwerken binnen het in 2019 afgesloten Keurmerk Veilig Buitengebied.
Financiën	Binnen begroting: vanuit het bestaande veiligheidsbudget.
Planning	Dit speerpunt is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2021.
Risico's	Geen.

Speerpunt Horeca en uitgaan in Barneveld

Doel (lange termijn)	Een goede balans tussen aantrekkelijke uitgaansgelegenheden en een minimale mate van overlast voor omwonenden, ook rond evenementen.
Inhoud	- Op die locaties in de gemeente, waar veel evenementen (Bunckmanplein, Theaterplein) worden georganiseerd, is sprake van permanente geluidsmeting. Organisatoren worden hierbij actief betrokken en kunnen actief volgen of hun evenement binnen de in de vergunning vastgestelde decibellen blijft. - Opstellen en implementeren van nieuw horecabeleid en uitvoering nieuw evenementenbeleid. - Processen beschrijven voor samenwerking met onder andere organisatoren bij evenementen. - Periodiek overleg met horeca, politie en ondernemers. - Ondernemers optimaal ondersteunen en begeleiden om de coronacrisis te overleven.
Financiën	Binnen begroting: vanuit het bestaande veiligheidsbudget.
Planning	Dit speerpunt is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2021. Nota horecabeleid komt ter kennisname naar de raad in juli 2021 (na evaluatie pilot verruiming terrastijden eind 2020).
Risico's	Geen.

Speerpunt Digitale criminaliteit

Doel (lange termijn)	Het creëren van bewustwording van risico's van digitale criminaliteit.
Inhoud	- Organiseren van cyberlessen op school, via het project Cyber24 van het CCV, om jongeren te wijzen op de risico's. - Organiseren van een interne cyberoefening voor het gemeentelijk beleidsteam om beter voorbereid te zijn op een cyberincident of cybercrisis. - Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor ondernemers om hen bewust te maken van hun eigen digitale beveiliging en hen te wijzen op de risico's. - Deelname aan het expertteam Cybercrime Oost Nederland.
Financiën	Binnen begroting: vanuit het bestaande veiligheidsbudget.
Planning	Dit speerpunt is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2021.
Risico's	Geen.

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Speerpunt Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Doel (lange termijn)	Realiseren voldoende begraafcapaciteit.
Inhoud	Realisatie uitbreiding van de begraafplaats De Plantage.
Financiën	Voor de uitbreiding van de begraafplaats de Plantage is door de raad een krediet verstrekt.
Planning	In de eerste helft van 2021 is de uitbreiding Plantage gereed.
Risico's	Geen.

324 Afvalinzameling en -verwerking

Speerpunt Grondstoffenbeleid

Doel (lange termijn)	1. Zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, waarbij afval zoveel mogelijk wordt hergebruikt en weer wordt ingezet als grondstof: maximaal 70 kilo restafval per inwoner in 2024 (ten opzichte van 126 kilo in 2018). 2. Kwaliteit van de grondstofstromen verbeteren naar minder dan 5% vervuiling.
Inhoud	Landelijke nieuwe milieudoelstellingen vragen om een herijking van de afvalstrategie. Deze milieudoelstellingen vragen om een nieuwe aanpak samen met bewoners en ondernemers. Onderdeel van de vastgestelde strategie is een verkenning naar het verplaatsen van de milieustraat. Een ander onderwerp uit het Strategieplan Grondstoffen is om samen met verenigingen, kerken en scholen een nieuwe invulling te vinden voor de "papierregeling". Een voorstel voor een nieuwe regeling, waar alle verenigingen aan deel kunnen nemen, om inkomsten te verwerven door bij te dragen aan het bereiken van de (afval)doelstellingen van de gemeente, wordt uitgewerkt.
Financiën	Binnen de begroting.
Planning	2021: Uitvoering strategieplan Eind 2020: voorstel nieuwe regeling

Risico's	- Succes van de maatregelen is deels afhankelijk van het gedrag van de inwoners. Om positief gedrag te stimuleren, zetten we middelen, zoals communicatie en handhaving, in. - Externe kostenontwikkeling met name bij het recyclen en verwerken van afval. We zien hier dat de vergoedingen voor het gescheiden inzamelen van afval lager worden, terwijl de kosten voor het verwerken van restafval van huishoudens aanzienlijk stijgen.
-----------------	---

325 Riolerings & water

Speerpunt Klimaatadaptatie inrichting Openbare Ruimte

Doel (lange termijn)	Barneveld is in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht.
Inhoud	- Het uitvoeren van de negentien acties uit het Plan van Aanpak klimaatadaptatie (zie B-3.7) door de integrale werkgroep Klimaatadaptatie. Acties zijn onder andere steeds meer inzicht verkrijgen in lokale effecten van klimaatverandering. Dit doen we door middel van stresstesten en het voeren van risico-dialoog. Maar ook door het opstellen van een groenstructuurplan, het beleidsplan Vastgoed, een visie op categorisering wegen-water, communicatieplan, subsidieregeling en bijvoorbeeld actie groene schoolpleinen. - Het bijdragen aan de uitvoering van het Regionaal Adaptatieplan (RAP) (zie B-3.5) inclusief Werkplan 2021-2022. Dit doen we in samenwerking met de Manifestregio waar het Platform Water Vallei en Eem in participeert.
Financiën	In het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2021-2026 zijn gelden opgenomen voor het uitvoeren van klimaatadaptatieve maatregelen en/of klimaatadaptatieve bijdragen aan plannen en projecten.
Planning	Verantwoording van de negentien acties en het RAP-Werkplan vindt plaats via de maandrapportage. Januari 2021: jaarevaluatie Plan van Aanpak Klimaatadaptatie 2020. September 2021: tussenevaluatie Plan van Aanpak Klimaatadaptatie 2021
Risico's	- Begin 2021 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats over het GRP 2021-2026. Gelden voor klimaatadaptatieve maatregelen zijn opgenomen in de vorm van een extra stijging van de rioolheffing. Zonder extra budget is de uitvoering van klimaatadaptatieve maatregelen niet te realiseren. - Voortgang van de acties en maatregelen uit het plan van aanpak is mede afhankelijk van het beschikbaar (blijven) stellen van personele capaciteit voor dit onderwerp.

Speerpunt Waterbeleid

Doel (lange termijn)	Uitvoering geven aan de gemeentelijke watertaken zoals opgenomen in de Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP) 2016-2019/2020 en 2021-2026.
Inhoud	Met behulp van het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2021-2026 streven we met het boven- en ondergrondse stelsel van afvalwater, hemelwater en grondwater naar de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en de leefomgeving. In het nieuwe GRP is het uitgangspunt dat we het beheer van ons rioolstelsel meer vanuit een risicogestuurde benadering invullen. We willen water zoveel mogelijk vasthouden waar het valt en extra aandacht voor regionale waterhuishouding en regionaal waterbeheer. Ook klimaatadaptatie, werken vanuit een duurzame waterketen (circulaire economie, alternatieve sanitatie en energietransitie) en het integraal werken onder andere door mogelijkheden die de Omgevingswet biedt, zijn de nieuwe kaders voor het vervullen van onze water- en rioleringsopgaven.
Financiën	Binnen begroting en budgetten GRP 2016-2019/2020 en nieuwe GRP 2021-2026. In deze begroting wordt voorgesteld om het tarief eenmalig met 2,5% te verhogen als bijdrage aan de klimaatadaptatieve maatregelen die niet voortkomen uit het GRP-programma.
Planning	Gehele jaar: Uitvoering overeenkomstig uitvoeringsplan GRP 2021. Februari 2021: Vaststelling GRP 2021-2026 door de raad. Maart 2021: Uitvoeringsplan 2021 ter kennisname naar de raad.
Risico's	- Vaststelling van nieuw GRP door de raad is voorzien in februari 2021. Huidige inhoud en kosten zijn daarmee nog onder voorbehoud. - In- en externe personele capaciteit. De huidige markt is zeer kwetsbaar qua personele capaciteit. Binnen de samenwerking van het Platform Water Vallei en Eem werken we slim samen en ook het onderwerp personele kwetsbaarheid pakken we met ingang van 2021 op.

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Speerpunt Energievisie

Doel (lange termijn)	CO2- en energieneutraliteit in 2050.
Inhoud	In 2021 stelt de gemeente een nieuwe energievisie op, aangezien de looptijd van de vorige energievisie eindigt in 2020. Deze energievisie gaat in op landelijke en lokale ontwikkelingen en zal richting geven aan het lokale energiebeleid tot 2030.
Financiën	Afhankelijk van de inhoud van de energievisie, wordt een voorstel gedaan voor benodigde middelen bij de behandeling hiervan in de gemeenteraad.
Planning	Gereed tweede helft 2021.
Risico's	Beschikbaarheid financiële middelen en capaciteit afhankelijk van de lokale ambitie.

Speerpunt Regionale Energie Strategie

Doel (lange termijn)	Voldoen aan de landelijke RES opgave, met name invulling geven aan de ruimtelijke inpassing van 35 Terawattuur (TWh) duurzame energie-opwekking op land.
Inhoud	In 2021 werken alle betrokken partijen de concept RES uit tot een definitieve Regionale Energie Strategie. Deze strategie geeft invulling aan de regionale klimaatopgave vanuit het Rijk voor het opwekken van duurzame energie in regio Foodvalley. Uiterlijk 1 juli 2021 moeten alle RES-regio's in Nederland hun strategie inleveren bij het Rijk. Het Rijk bekijkt of de gezamenlijke resultaten voldoende zijn. De uitvoeringsmaatregelen die voortvloeien uit de strategie moeten uiterlijk in 2025 zijn verwerkt in omgevingsplannen of vergunningen.
Financiën	Voor het opstellen van de RES ontvangt de regio gelden vanuit het Rijk en de provincies Gelderland en Utrecht. Alle regiogemeenten doen ook een financiële bijdrage aan de regio. Deze kosten zijn voor 2021 opgenomen in de begroting door middel van een beleidstoevoeging.
Planning	Besluitvorming RES in tweede kwartaal 2021.
Risico's	Betrokken partijen komen niet tot overeenstemming over nadere uitwerking definitieve strategie.

Speerpunt Warmtevisie

Doel (lange termijn)	Een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050.
Inhoud	In 2021 gaat de gemeente verder met het uitvoeren van maatregelen uit de bestaande warmtevisie van begin 2020. Deze vormen mede de bouwstenen voor de warmtevisie die we in 2021 gaan opstellen. In de warmtevisie van 2021 schetsen we een tijdpad om de gemeente stap voor stap aardgasvrij te maken. Voor wijken die vóór 2030 aardgasvrij (kunnen) worden, vraagt het Rijk van ons om alternatieven aan te geven met een uitwerking per wijk en bijbehorende planning.
Financiën	Bij de vaststelling van de warmtevisie doen we tevens een voorstel voor middelen. Het Rijk beraadt zich op extra financiële ondersteuning voor de uitvoering van de warmtetransitie. De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert het Rijk hierin. De verwachting is dat hun advies begin 2021 gereed is.
Planning	Besluitvorming gemeenteraad eind 2021.
Risico's	Extra financiële ondersteuning door het rijk is nog onzeker. Dit is afhankelijk van het advies van de Raad voor het Openbaar bestuur en de invulling hiervan door het rijk.

Speerpunt Structuurvisie Wind

Doel (lange termijn)	Een bijdrage leveren aan de doelstellingen van 2% energiebesparing per jaar en 20% duurzame energieopwekking in 2020 conform de Energievisie 2015-2020 en op langere termijn aan energieneutraliteit in 2050.
Inhoud	In 2021 stelt de gemeente een structuurvisie wind op. Deze visie geeft inzicht over de (on)mogelijkheden voor windenergie in onze gemeente en de uitgangspunten en kaders die de gemeente wil hanteren bij eventuele realisatie hiervan. De winddialoog met inwoners, die in 2020 is gestart, vormt belangrijke input voor dit proces.
Financiën	Binnen de begroting. Afhankelijk van ontwikkelingen is mogelijk extra budget noodzakelijk voor de (voortgang van) inhuur van derden, zoals adviseurs en projectleider.
Planning	Afronding structuurvisie verwacht eerste helft 2021.
Risico's	Door de maatschappelijke impact die (het gesprek rondom) windenergie heeft, is transparante communicatie en organisatie van de winddialoog een aandachtspunt. Maatregelen rondom corona kunnen een (vertragende) impact hebben op dit proces.

Speerpunt Biodiversiteit

Doel (lange termijn)	Het verhogen van de biodiversiteit binnen de gehele gemeente, versterken van de groene en blauwe structuren voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving voor mens, flora en fauna.
Inhoud	In 2021 wordt gewerkt aan: 1. Beleidsplan biodiversiteit 2. Puntentelling natuurinclusief bouwen + kosten-batenanalyse soortenmanagementplan (SMP) 3. Robuuste en duurzame groenstructuur in en tussen de stedelijke kernen (groenstructuurplan) 1. Beleidsplan Biodiversiteit Voor de gehele gemeente wordt een beleidsplan opgesteld waarin op basis van thema's ingegaan wordt op de mogelijkheden voor het verhogen van de biodiversiteit door gemeente, partners en particulieren. In combinatie met het beleidsdeel wordt een vijfjarig uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Na vaststelling van het plan van aanpak in de zomer van 2020 heeft in september 2020 de aanbesteding plaatsgevonden. Gelijktijdig is het inwonerspanel geraadpleegd ten aanzien van biodiversiteit, bomen en groen. De uitkomsten uit het panel nemen we mee in het opstellen van het plan. 2. Puntentelling Natuurinclusief bouwen en kosten-batenanalyse SMP Barneveld Bestaande bebouwing biedt voor planten en dieren nestgelegenheid en/of voedsel. Door renovatie en nieuwbouw vinden deze steeds minder een plekje. Om deze ontwikkeling tegen te gaan en te voldoen aan de eisen uit de Wet Natuurbescherming (WNB) wordt een puntentelling natuurinclusief bouwen voor de gemeente uitgewerkt. Ten behoeve van de beschermde WNB-soorten is het opstellen van een Soortmanagementplan interessant. Zo'n plan vermindert de regeldruk rond deze soorten door te werken met een gebiedsontheffing WNB voor de gehele gemeente. Voor het opstellen van een SMP is vanwege de onderzoekskosten een nieuwe budgetaanvraag nodig. Omdat er meerdere scenario's mogelijk zijn om een SMP op te stellen, is besloten om een kosten-batenanalyse op te stellen. Na vaststelling van het plan van aanpak in de zomer van 2020 heeft in september 2020 de aanbesteding plaatsgevonden. <u>3. Robuuste en duurzame groenstructuur in en tussen de stedelijke kernen (groenstructuurplan)</u> Door het groen van buiten de kernen te verbinden met het groen binnen de kernen ontstaat een duurzame groenstructuur, die ook voor herkenning zorgt. In het huidige groenstructuurplan (2011) zijn naast een landschappelijke analyse ook verbetervoorstellen opgenomen. Naast deze analyse en verbetervoorstellen is het ook wenselijk om het plan te herijken op basis van de nieuwe beleidsontwikkelingen biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dit leidt tot aanvullend beleid, in de vorm van een bomenbeleidsplan. Daarin wordt ingegaan op het beleid rond bomen, inpassing van kapvergunningen, groencompensatie en beheermaatregelen.
Financiën	<u>1. Beleidsplan biodiversiteit</u> Voor het extern opstellen van het beleidsplan biodiversiteit heeft de gemeente € 20.000,- beschikbaar gesteld. Er is geen budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan. Bij het voorleggen van het opgestelde beleidsplan wordt hiervoor, zo nodig, een budgetaanvraag gedaan. <u>2. Puntentelling natuurinclusief bouwen en kosten-batenanalyse SMP</u> Voor het extern opstellen van een puntentelling natuurinclusief bouwen en een kosten-batenanalyse voor het opstellen van een soortenmanagementplan heeft de gemeente € 25.000,- beschikbaar gesteld. Op basis van de uitgevoerde consultatie van de raad over de reikwijdte van dit nieuwe beleid leggen we een nieuw raadsvoorstel met, zo nodig, een budgetaanvraag voor. Op basis van de kosten-batenanalyse wordt besloten of het opstellen van een SMP gewenst is. Bij een positief besluit leggen we een nieuw raadsvoorstel met budgetaanvraag voor. <u>3. Robuuste en duurzame groenstructuur in en tussen de kernen</u> Er is €150.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het huidige groenstructuurplan.
Planning	Winter 2020-2021 voorleggen kosten-batenanalyse aan raad. Voorjaar 2021: consultatie raad over reikwijdte puntensysteem natuurinclusief bouwen en beleidsplan Biodiversiteit. Februari 2021: raadsvoorstel soortenmanagementplan bij positief besluit analyse. Juli 2021: raadsvoorstellen vaststelling beleidsplan biodiversiteit en puntentelling natuurinclusief bouwen. 2021 en verder: uitvoering huidig groenstructuurplan. 2021: herijking groenstructuurplan op nieuw beleid en opstellen aanvullend bomenbeleidsplan.

Risico's	1. Geen subsidie beschikbaar bij provincie Gelderland. Door de verwachte vele aanvragen voor een subsidiebijdrage is het mogelijk dat er in 2020 geen subsidie wordt verleend. 2. Uit de kosten-batenanalyse voor een soortmanagementplan blijkt de uitvoering ervan niet haalbaar of wordt er geen uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. 3. Bij vaststelling van beide beleidsdocumenten biodiversiteit en natuurinclusief bouwen, in de zomer van 2021, wordt geen uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld door college en/of raad om er gevolg aan te geven. 4. Door de huidige en toekomstige coronamaatregelen kan communicatie en afstemming met collega's, college en raad en externe partijen worden beperkt.
-----------------	--

Speerpunt Omgevingswet

Doel (lange termijn)	Bepalen hoe Barneveld met de Omgevingswet wil werken; implementeren van de wet in de werkprocessen, organisatie en cultuur.
Inhoud	Er zijn zes werkgroepen gevormd om uitvoering geven aan de implementatie. <i>Werkgroep Dienstverlening:</i> - Het bevorderen van gewenste competenties en vaardigheden bij individuele medewerkers (onder andere via de Omgevingsgame); - Regionale samenwerking snelserviceformule (snel inzicht in benodigde vergunningen); - Ontwikkeling Urban Strategy Tool; - Implementeren innovaties dienstverlening. <i>Werkgroep Digitalisering:</i> - Impactanalyse informatievoorziening; - Update plansoftware; - Aanschaf plansoftware voor Omgevingsplan en toepasbare regels; - Archivering van plannen; - Plan van Aanpak aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). <i>Werkgroep Omgevingsvisie en Omgevingsprogramma</i> - Opstellen notitie Terugblik Strategische Visie; - Opstellen plan van aanpak Omgevingsvisie; - Opstellen Omgevingsvisie; - Opstellen Omgevingsvisie Barneveld-Centrum. <i>Werkgroep Omgevingsplan</i> - Opstellen Omgevingsplan Kootwijk-Garderen (pilot Omgevingsplan Barneveld); - Plan van aanpak Omgevingsplan Barneveld; - Opstellen actueel Omgevingsplan; - Opleiden medewerkers met het oog op het Omgevingsplan. <i>Werkgroep VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) en Ketensamenwerking</i> - Herontwerp VTH-processen; - Impactanalyse implementatie nieuwe werkprocessen; - (Her)inrichten nieuwe werkprocessen; - Aanpassen mandaatregeling; - Aanpassen afspraken Omgevingsdienst; - Actualiseren en impactraming legesverordening. <i>Werkgroep Wet- en regelgeving</i> - Bijeenkomsten organiseren voor de organisatie over de inhoud van de wet (kennisontwikkeling); - Bijhouden wet- en regelgeving; - Voorbereiden besluitvorming gemeenteraad over diverse onderwerpen.
Financiën	Voor de kosten van het project en het digitale stelsel is een beleidstoevoeging in de begroting opgenomen. In het Ambitiedocument nemen we een financiële paragraaf op. Daarin wordt zichtbaar of en in hoeverre voor de implementatie van de Omgevingswet aanvullende middelen nodig zijn. Indien dat het geval blijkt, formuleren we daartoe een voorstel. De kans is aanwezig dat de invoering van de Omgevingswet structurele financiële effecten heeft op bijvoorbeeld leges of benodigde ambtelijke capaciteit. Vooralsnog bestaat hierover geen duidelijk beeld.

Planning	2020-2021: vaststellen Ambitiedocument Implementatie Omgevingswet Barneveld (door de raad begin 2021), met herijking projectplan. 2021: quickwins innovaties in de dienstverlening invoeren. 2021: opleiden medewerkers: "REIS naar de Omgevingswet" via onder andere de Omgevingsgame. 2021: uitwerken aanpak Omgevingsvisie, (vaststelling door raad eerste kwartaal), start proces opstellen Omgevingsvisie. 2021: besluitvorming door de raad op een groot aantal onderwerpen, zoals over de rol van de raad bij buitenplanse initiatieven, over de vraag of en waar participatie bij buitenplanse initiatieven verplicht moet worden gesteld en over het delegeren van delen van het Omgevingsplan. Ook is besluitvorming nodig over een nieuwe verordening nadeelcompensatie, over grondeigendom, over de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en over de nieuwe legesverordening. 2021: gereed voor aansluiting DSO. 2021: plan van aanpak Omgevingsplan. 2021: herontwerp VTH-processen en impactanalyse, herinrichting nieuwe werkprocessen (in samenwerking met OddV).
Risico's	Het wetgevingsproces is bijna voltooid. Verder uitstel is mogelijk, maar niet waarschijnlijk. Risico's zijn verder het tijdig scheppen van helderheid over de richting, voldoende financiële middelen en de beschikbaarheid van voldoende ambtelijke capaciteit. Het effect van de Omgevingswet op de leges is nog onbekend. Mogelijk leidt dit tot lagere leges.

Speerpunt Omgevingsvisie Barneveld

Doel (lange termijn)	Visie op toekomstige groei van de gemeente Barneveld en de gevolgen daarvan, binnen de kaders van de Omgevingswet en het door de raad vastgestelde ambitieniveau.
Inhoud	De toekomstige groei van de gemeente Barneveld en deze op een integrale manier ontwikkelen waarbij onder andere de verkeerskundige, ruimtelijke, sociale en economische opgaven in onderling samenhang worden vormgegeven.
Financiën	De consequenties van het uitvoeringsprogramma worden in de begroting 2021 verwerkt.
Planning	Uitvoering gaat over periode 2021 en 2022.
Risico's	Risico's zijn het tijdig scheppen van helderheid over de richting, voldoende financiële middelen en de beschikbaarheid van voldoende ambtelijke capaciteit.

Speerpunt Centrumgebied Barneveld

Doel (lange termijn)	Het centrumgebied van de kern Barneveld op een integrale, gebiedsgerichte en programmatische manier ontwikkelen, waarbij de verkeerskundige, ruimtelijke en economische opgaven in onderlinge samenhang worden vormgegeven.
Inhoud	In het centrum van de kern Barneveld spelen diverse verkeerskundige, ruimtelijke en economische vraagstukken, die om een integrale benadering vragen. In het kader van de Omgevingsvisie voor Barneveld centrum waren er in 2019 diverse participatiemomenten met inwoners en winkeliers. De input die hierbij is opgehaald, vertaalt de gemeente in de Omgevingsvisie voor Barneveld centrum. De plannen en projecten uit de Omgevingsvisie werken we uit in een uitvoeringsprogramma met een kostenraming.
Financiën	Het uitvoeringsprogramma met kostenraming verwerken we in de begroting voor 2021.
Planning	De uitvoering van de visie beslaat de periode vanaf medio 2021 (na vaststelling Omgevingsvisie). Uitvoering leggen we vast voor 2021 en 2022. In de daarop volgende jaren bepalen we verder de uitvoering met het nieuwe gemeentebestuur.
Risico's	Voor grootschalige opgaven is in de huidige begroting geen dekking. Vaststellen van de Omgevingsvisie vraagt dan ook een bijpassende verwachting bij de externe partijen.

Speerpunt Centrumgebied Voorthuizen

Doel (lange termijn)	Het centrumgebied van de kern Voorthuizen op een integrale, gebiedsgerichte en programmatische manier ontwikkelen, waarbij de verkeerskundige, ruimtelijke en economische opgaven in onderlinge samenhang worden vormgegeven.
Inhoud	Voor het centrum van Voorthuizen spelen diverse verkeerskundige, ruimtelijke en economische vraagstukken. Voor de integrale aanpak van deze vraagstukken heeft de gemeente in 2020 een visie en programma opgesteld dat dient als "spoorboekje". De plannen en projecten uit de centrumvisie worden in 2021 geconcretiseerd dan wel uitgevoerd. Hierbij leggen we tevens de koppeling met de programmabegroting.
Financiën	De consequenties van het uitvoeringsprogramma worden in de begroting 2021 verwerkt.

Planning	De uitvoering beslaat de periode vanaf 2021.
Risico's	Voor grootschalige opgaven is in de huidige begroting geen dekking aanwezig.

Speerpunt Landbouwtransitie

Doel (lange termijn)	Een toekomstbestendige en duurzame agrarische (primaire) sector: Gezond, circulair en in verbinding. Kernbegrippen zijn daarbij een gezonde bodem, een gezonde leefomgeving, kringlopen sluiten, natuurinclusief, innoverend en een goed verdienmodel.
Inhoud	<u>IBP Vitaal Platteland</u> In het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) van de vier overheden gezamenlijk, werken we in Foodvalley-verband aan een gezamenlijk programma, met vier onderdelen: Ontwerpatelier agrarische bedrijf van de toekomst, Regionale implementatie Deltaplan biodiversiteit en twee gebiedsprocessen ten behoeve van onder andere natuurinclusieve landbouw. Samen met de gemeenten Nijkerk en Putten, de provincie Gelderland en het Waterschap doorlopen we een gebiedsaanpak in het gebied Veenhuizerveld (omgeving Hunnenweg). <u>Gebiedsaanpak stikstof</u> De provincie Gelderland bereidt een gebiedsaanpak voor met als doel stikstof te reduceren in relatie tot nieuwe ontwikkelingen. Dat doet zij onder andere voor de Veluwe, met Foodvalley/de Gelderse Vallei als deelgebied. Het bovengenoemde gebiedsproces wordt daarmee gekoppeld. Deze gebiedsaanpak is ook bedoeld om de nationale regelingen met betrekking tot stikstofreductie uit te voeren. <u>Schone Lucht Akkoord / pilot Landbouw</u> Onder de vlag van de Regio Foodvalley hebben we mede het landelijke Schone Lucht Akkoord ondertekend. Vanuit de regio hebben we het voortouw genomen om daarbinnen een pilot te ontwikkelen met betrekking tot landbouw. De pilot voorziet in drie onderdelen: - Beter benutten bestaande technieken en verbeteren toezicht emissiearme stallen; - Gebiedsgerichte aanpak bestaande situaties (onder andere emissie-"APK"); - Bouwsteen ontwikkelen voor aanpak luchtkwaliteit via instrumenten Omgevingswet. Deze pilot voeren we uit met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Gelderland en de veedichte gebieden (gemeenten en provincies) van Brabant en Limburg. <u>Landbouwnetwerk Regio Foodvalley</u> De gemeente Barneveld is, via de Regio Foodvalley, partner in het opgerichte Landbouwnetwerk. Een afvaardiging van het Landbouwnetwerk is onderdeel van de klankbordgroep van spoor 1 (landbouw) van de Regio Deal. De deelnemende partijen bewaken de onderlinge afstemming tussen de projecten en de voortgang daarvan in het Landbouwoverleg. Het Landbouwnetwerk is geen uitvoeringsorganisatie. De samenhang en effectiviteit van projecten en activiteiten wordt wel bewaakt en gecoördineerd. Dit doen de netwerkregisseurs, samen met zes themagroepen. Met de partners werken we samen aan: 1. Ondernemerschap en Innovatie; 2. Waarderen en verdienen; 3. Leefomgeving (bodem, water, biodiversiteit en landschap); 4. Ruimte om te ondernemen; 5. Verbindend ondernemen; 6. Training en begeleiding. <u>Regio Deal Foodvalley</u> Dit is inhoudelijk onderdeel van dit doel, maar is gezien de omvang van het project als zelfstandig speerpunt benoemd.
Financiën	Wat betreft het IBP, het Schone Lucht Akkoord en het Landbouwnetwerk wordt de bijdrage van de gemeente Barneveld voor 2021 gedekt door bestaande budgetten op grond van de programmabegroting 2018-2021, die in 2017 is vastgesteld. Om de pilot Landbouw en het Landbouwnetwerk voort te zetten in 2022 is een beleidstoevoeging in de begroting opgenomen. Voor sommige projecten kunnen uit het Ontwikkelingsfonds Platteland extra middelen worden ingezet. Het is nog niet bekend of er door de provincie van de gemeente(n) financiering wordt gevraagd voor de gebiedsaanpak stikstof.

Planning	- IBP: start 2020, grootste deel van het proces in 2021, en mogelijk uitloop naar 2022. - Gebiedsaanpak stikstof: planning nog niet bekend. Vermoedelijk gebiedsprocessen in 2021 en 2022. - Pilot Landbouw: start 2020, doorlooptijd 2-3 jaar, dus tot 2022-2023. - Landbouwnetwerk: het doel is langjarige structurele netwerksamenwerking; geen einddatum.
Risico's	Vertragingen door onvoorziene omstandigheden. Als de provincie financiering van de gemeente verwacht voor de gebiedsaanpak stikstof, is daarvoor nu geen geld gereserveerd. Dat kan de effectiviteit van het proces voor Barneveld hinderen.

Speerpunt Uitvoering Regiodeal

Doel (lange termijn)	Met de Regiodeal beogen we een impuls te geven aan de wens dat de regio dé nationale proeftuin is voor de versnelling van de transitie naar duurzaam en gezond voedsel. Het gaat om de transitie naar een circulaire landbouw, met een gezonde leefomgeving voor mensen en natuur, duurzame verdienmodellen, de ontwikkeling van een gezonder voedingspatroon en versterking van de kennisstructuur rondom deze thema's.
Inhoud	Uitvoering van de Regiodeal vindt plaats in drie 'sporen', met voor Barneveld het accent op spoor 1. <u>Spoor 1: Versnelde landbouw transitie (de producent)</u> Versnelde transitie van de huidige landbouw naar een toekomstbestendige, duurzame landbouw en voedselproductie, met innovaties in de primaire sector voor duurzame en circulaire productie op basis van gezonde verdienmodellen en een sterkere verbinding tussen boeren en de burgers in het gebied. Dit omvat voortzetting en verbreding van het Praktijkcentrum Emissiereductie, nieuwe toepassing van circulair veevoer, monitoring met een eigen meetnetwerk in (een deel van) Foodvalley en de inzet van realtime sensortechnieken in en bij stallen. <u>Spoor 2: Gezonde voeding van prille start tot oude dag (de consument)</u> Op het gebied van voeding en gezondheid bevorderen dat consumenten gezonder en duurzamer eten. Daarnaast zorgen dat de kennis hierover toeneemt en ook bij diverse groepen in de zorg wordt toegepast, tevens door het versterken van de omgeving met een gezond en duurzaam voedsel aanbod. Het doel is dat mensen de regie (terug)krijgen om met voeding en leefstijl hun gezondheid te behouden of te bevorderen. <u>Spoor 3: Versterking kennisclusters Agri & Food en Life Sciences & Health (ten behoeve van producent en consument)</u> Het versterken van het kenniscluster Foodvalley en de onderlinge strategische samenwerking. Daardoor leveren we een belangrijke bijdrage aan het vergroten van kennis en inzicht in duurzaam en gezond consumeren.
Financiën	Voor de uitvoering van de Regiodeal is vanuit Barneveld € 1.400.000,- financiering geraamd, waarvan € 300.000,- voor ambtelijke capaciteit (drie jaar). Dit budget is voor € 150.000,- gedekt uit de incidentele begrotingsruimte 2019 en voor het overige in de programmabegroting 2020-2023 opgenomen.
Planning	In afwachting van het akkoord op de staatssteuntoets is de uitvoering pas in de loop van 2020 echt gestart. 2021 wordt dus het eerst volle jaar van uitvoering. Naar verwachting loopt de Regiodeal in ieder geval tot 2023.
Risico's	Voor de gewenste uitvoering van spoor 1 is deelname van voldoende boeren en bedrijven essentieel. Het niet kunnen vinden van voldoende deelnemers is een risico voor de mate van succes.

327 Wegen

Speerpunt Onderhoud wegen

Doel (lange termijn)	De kwaliteit van de wegen, met name ook in het buitengebied, moet op peil blijven.
-----------------------------	--

Inhoud	Inhalen achterstallig onderhoud en intensiveren onderhoud wegen, conform uitvoeringsprogramma onderhoud wegen. Jaarlijks wordt een weginspectie uitgevoerd om het kwaliteitsniveau vast te stellen. De vergelijking hiervan met de weginspecties uit de voorgaande jaren is het meest geschikte middel om het verloop te monitoren. Op basis van de inspectieresultaten en de daaropvolgende zogenoemde maatregeltoets stellen we een realistische uitvoeringsplanning voor meerdere jaren op. Dit is vastgelegd in een beheerplan voor de komende vijf jaar (2017-2021). Dit beheerplan actualiseren we jaarlijks.
Financiën	Voor het wegwerken van de onderhoudsachterstand is, vanaf 2017, een incidenteel aanvullend bedrag van € 7.500.000,- in de begroting opgenomen. Dit is verspreid over een periode van vijf jaar. Het betreft derhalve een incidenteel aanvullend budget van € 1.500.000,- tot en met 2021. Voor het instandhouden van het verhardingsareaal bleek in 2016 structureel een budget nodig van € 2.595.000,- per jaar. Om destijds het verschil te overbruggen, is een groeimodel in de begroting opgenomen over een periode van vijf jaar. In 2017 groeide het budget met € 165.157,-. De daaropvolgende vier jaren (2018 tot en met 2021) wordt jaarlijks structureel € 200.000,- extra begroot. In de begroting is een voorstel opgenomen om gedurende een periode van vier jaar incidentele middelen in te zetten om de resterende onderhoudsachterstand in te halen. Hierdoor kan de structurele storting in de voorziening onderhoud wegen worden verlaagd.
Planning	Uitvoeringsplan beheer en onderhoud wegen 2021: eerste kwartaal ter kennisname naar de raad Rapportage kwaliteitsontwikkeling beheer en onderhoud wegen 2020: tweede kwartaal 2021 ter kennisname naar de raad.
Risico's	Aansprakelijkheid van schades/ongelukken die voor rekening van de gemeente komen. Oplopende kosten doordat de marktomstandigheden veranderen. Daardoor kan er minder onderhoud worden uitgevoerd met het beschikbare budget.

332 Huisvesting onderwijs

Speerpunt Huisvesting onderwijs

Doel (lange termijn)	Voldoende en adequate huisvesting voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.
Inhoud	In 2021 is voorzien in de volgende activiteiten: <u>Visie en programmering huisvesting onderwijs</u> - Opstellen programma huisvesting onderwijs 2022 - Aanpassen verordening aan nieuw VNG-model <u>Uitvoering programma huisvesting onderwijs 2021 en voorgaande jaren onder andere.</u> - Afronding nieuwbouw de Hoeksteen - Uitbreiding Antoniusschool - Uitbreiding en vervanging noodlokalen Burgthof - Afronding uitbreiding Rehoboth OZ - Afrekening nieuwbouw Rehobothschool Kootwijkerbroek - Uitbreiding Donnerschool - Vernieuwbouw hart Johannes Fontanus College - Uitbreiding Meerwaarde - Vernieuwbouw Koningin Beatrixschool - Voorbereiding nieuwbouw Zaaier en Anker - Voorbereiding nieuwbouw Prins Bernhardschool - Voorbereiding De Bron Barneveld - Diverse scholen; uitbreiding eerste inrichting.
Financiën	Binnen de begroting 2021.
Planning	December 2021: vaststellen programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2022. Voorjaar 2021: aanpassen verordening. Gehele jaar: uitvoering programma huisvesting onderwijs 2021 en voorgaande jaren.
Risico's	Ontwikkelingen in de bouwsector en gevolgen van crisismaatregelen kunnen kostenverhogend of vertragend zijn in planning. Fluctuerende leerlingaantallen die te veel afwijken van de tweejaarlijkse geprognostiseerde cijfers maken dat er afwijkingen kunnen ontstaan van het vastgestelde maatregelenpakket. Groei-ambities gemeente, beschikbaarheid kavels, bestemmingsplanprocedures en/of stikstofimpasse maken dat de uitvoering pas kan starten na het doorlopen van procedures of overwinnen van belemmeringen waar de afdeling geen invloed op heeft.

Speerpunt Realisatie sportvoorzieningen

Doel (lange termijn)	Investeren in sociale cohesie en bevorderen van beweging door bij te dragen aan eigentijdse, betaalbare en adequate sportvoorzieningen en clubgebouwen.
Inhoud	<u>Sportpark Norschoten</u> Realiseren van een gezamenlijke entree en herinrichting en uitbreiding van de parkeergelegenheid voor sportpark Norschoten en Aeres MBO aan de Barnseweg. Bestemmingsplanprocedure voor uitbreiding van sportpark Norschoten met twee natuurgras voetbalvelden. <u>Sportpark Overbeek</u> Onderzoek vervanging gymzaal Terschuur door een sporthal:- <u>Rubbergranulaat op kunstgras voetbalvelden</u> Dit jaar is begonnen met het afschermen van kunstgras voetbalvelden met kantopsluitingen om verspreiding van rubber korrels in het milieu tegen te gaan. Van de elf met rubbergranulaat ingestrooide velden zijn nu drie velden voorzien van kantopsluitingen. De overige acht velden worden in 2021 voorzien van kantopsluitingen. <u>Verplaatsing Oranjevereniging Voorthuizen / Sportpark Roeleneng</u> Met de Oranjevereniging Voorthuizen (OVV) vindt overleg plaats in verband met haar ruimtebehoefte voor het organiseren en uitbreiden van haar evenementen. Het vertrek van de Oranjevereniging vanaf de huidige locatie aan de Roelenengweg biedt aan de ene kant mogelijkheden voor uitbreiding van training- en wedstrijdcapaciteit van voetbalvereniging VVOP. Aan de andere kant kan het restant van de locatie worden toegevoegd aan de inbreidinglocatie die vrijkomt door de verhuizing van het naastgelegen dorps huis 't Trefpunt in oktober 2020. <u>Fietscrossbaan Kootwijkerbroek</u> In een motie van 8 juli 2020 heeft de raad het college opgedragen om: 1. een voorbereidingskrediet van maximaal € 250.000,- vast te stellen ter uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden voor de verhuizing van Flying Bikes. Dit betreffen de onderdelen die betrekking hebben op de grondexploitatie van het betreffende gebied ten behoeve van de Flying Bikes. Het voorbereidingskrediet kan dan op termijn geïntegreerd worden in een grondexploitatie c.q. uitvoeringskrediet; óf 2. een voorstel voor een krediet voor te leggen aan de raad en ter dekking van de kosten een beroep te doen op de incidentele begrotingsruimte dan wel de grondexploitatie en tevens een start te maken met de ontwikkeling van de huidige locatie van de Flying Bikes. 3. Tevens een start te maken met de ontwikkeling van de huidige locatie van de Flying Bikes Inmiddels heeft een financiële verkenning voor Hanzeweg-Zuid plaatsgevonden. De benodigde onderzoeken zijn inmiddels in gang gezet. Er wordt uitvoering gegeven aan de motie. <u>Huisvesting voor meerdere sportverenigingen</u> In de raadscommissie Samenleving van 23 september 2020 is gesproken over een gecombineerde accommodatie voor de Barneveldse Dam- en Schaakvereniging (BDSV), Petanque Barneveld, IJs- en Skeelervereniging 't Grieze Veen en VMBO-school De Meerwaarde (atletiekaccommodatie). Door de commissie is aangegeven dat zij graag de vraag naar voorzieningen en de daarvoor benodigde accommodaties in een breder perspectief wil bespreken. Dit ook in relatie tot initiatieven van inwoners/ verenigingen/stichtingen en de financiële middelen van de gemeente. Dit onderdeel maakt deel uit van het speerpunt Accommodatiebeleid.
Financiën	- Voor aankoop grond en aanleg van twee natuurgras voetbalvelden bij sportpark Norschoten is een bedrag van € 425.000,- gereserveerd; - Voor renovatie en uitbreiding van velden op sportpark Overbeek is € 550.000,- opgenomen; - Voor het aanbrengen van kantplanken langs acht rubber ingestrooide voetbalvelden is € 108.000,- opgenomen; - Binnen de begroting voor 'huisvesting voor meerdere sportverenigingen' is een beleidstoevoeging opgenomen van € 615.000,- (vanaf 2022). - De lumpsumbijdrage voor Flying Bikes en Tour de Force bedraagt voorlopig € 700.000,- en is niet in de begroting opgenomen.

Planning	- Norschoten: voorbereiding 2020/2021, uitvoering in 2022; - Overbeek: voorbereiding (velden) 2020 en 2021, uitbreiding en renovatie in najaar 2022; - Verplaatsing Oranjevereniging: nog niet bekend; - Planvorming aanleg fietscrossbaan Kootwijkerbroek in 2021.
Risico's	- Bestemmingsplanprocedures, ontwikkelingen met betrekking tot corona en stikstofproblematiek maken dat er onzekerheid ontstaat in oorspronkelijke planning en mogelijk heeft dit ook effect op ramingen. - Nieuwe vragen naar aanleiding van de coronacrisis zorgen voor een claim op de uren van accountmanagers en ondersteuning Vastgoed. Daardoor is er onvoldoende tijd beschikbaar voor de geplande lijn- en project opgaven.

336 Overige accommodaties

Speerpunt Accommodatiebeleid

Doel (lange termijn)	Een eigentijdse, betaalbare en adequate vastgoedportefeuille die meebeweegt met de behoeften en mogelijkheden van de samenleving.
Inhoud	De gemeente groeit mogelijk in 2030 naar zo'n 70.000 inwoners. Deze groei heeft gevolgen voor het gebruik van en de vraag naar verschillende (nieuwe) accommodaties (onder andere sport en cultuur). Ook wordt bekeken hoe bestaande accommodaties hierop kunnen aansluiten of worden ingezet. Via het opstellen van accommodatiebeleid willen we hier sturing aan geven. Voor 2021 willen we: • Helder krijgen van de opgave + opstellen van plan van aanpak + benoemen interne stakeholders (actie 2020). • Voor 2021 focus op accommodatiebeleid voor Sport en Cultuur. Inclusief kadervorming door de betreffende beleidsafdelingen (wie, wat, waarom). • Met interne- en externe betrokkenen willen we zicht krijgen op wensen, verzoeken, (on)mogelijkheden en mogelijke samenwerkingsverbanden. Dit dient als basis voor uitwerking accommodatiebeleid. Onderzoeken voor welke accommodatievraagstukken Right to Challenge een passend instrument is.
Financiën	Binnen begroting 2020 is budget aanwezig voor externe ondersteuning voor opstart en uitrol eerste helft 2021 (inclusief participatietraject).
Planning	Eind 2020 opgave helder en plan van aanpak klaar. Eerste helft 2021 start uitrol plan van aanpak. Najaar 2021 kaderstellende notitie raad. Eind 2021 vaststelling accommodatiebeleid door raad voor de beleidsvelden sport en cultuur.
Risico's	Als gevolg van corona kan de planning vertraging oplopen.

Speerpunt Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Doel (lange termijn)	Investering in sociale cohesie door revitalisering van het voorzieningenniveau dorpshuizen in de kernen Voorthuizen en Garderen. Voor de Stichting Hulp aan Elkaar is een permanente locatie gewenst, bijvoorbeeld in combinatie met een buurthuisfunctie.
Inhoud	- Door enkele zelfstandige dorps- en buurthuizen is aangegeven dat zij tegen problemen oplopen bij het uitvoeren van het groot onderhoud en het verduurzamen van hun gebouw. Wij onderzoeken op welk gebied wij hen daarbij kunnen ondersteunen. - Voor de Stichting Hulp aan Elkaar en voor ontmoetingscentrum Bronveld is vervangende huisvesting gewenst. We gaan onderzoeken hoe de huisvesting van Hulp aan Elkaar op de lange termijn kan worden geborgd. - Huisvesting verbeteren van het rouwcentrum aula De Plantage.
Financiën	Begroting 2022 € 140.000,- aan lasten voor buurthuizen en de voedselbank. Voor de huisvesting van het rouwcentrum De Plantage stellen we voor de (huur)tarieven van de aula te verhogen. Een voorstel leggen we in najaar 2020 voor aan de raad.
Planning	- Voorjaar 2021: onderzoek huisvesting Bronveld en Hulp aan Elkaar afronden. Onderzoek financiële haalbaarheid. - Gehele jaar: voorbereiden en uitvoeren maatregelen rouwcentrum De Plantage (afhankelijk van raadsbesluit 2020).
Risico's	Het begrote bedrag is te laag voor volledige nieuwbouw van Bronveld en de voedselbank. Er zullen andere oplossingen gezocht worden. Voorstellen worden aan de raad aangeboden ter besluitvorming. De gevolgen van de Coronacrisis kunnen een gevaar vormen voor het voortbestaan van de dorps- en buurthuizen.

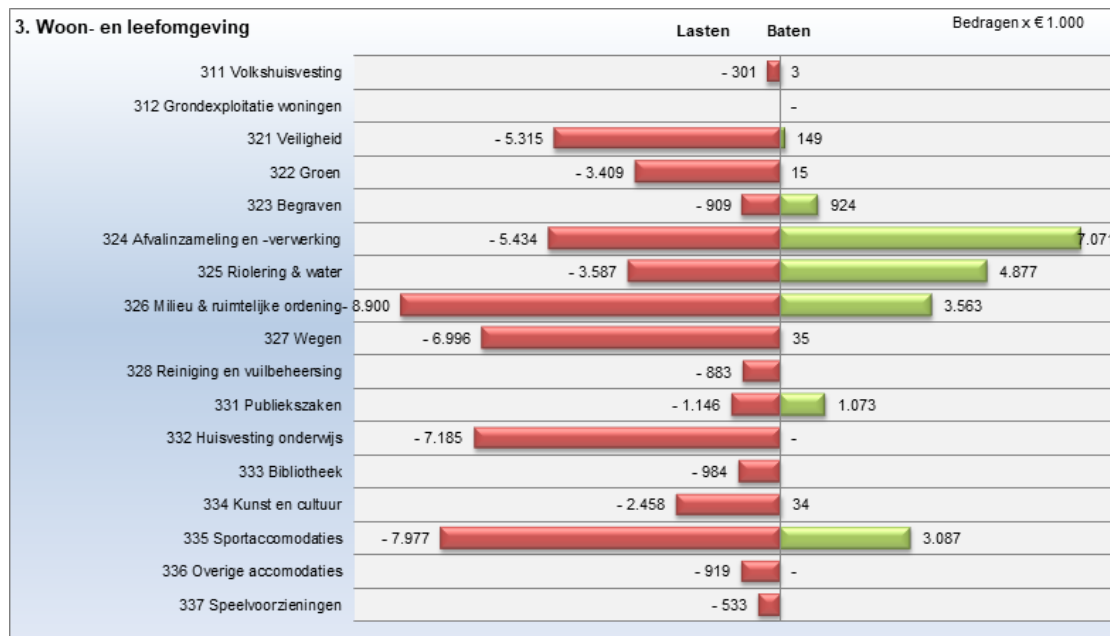
Wat gaat het kosten?

Financiële tabel

bedragen x € 1.000

3. Woon- en leefomgeving	Begroting 2021				
	Beleids toevoegingen		Overig		Saldo
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Saldo van baten en lasten					
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	-	-	- 301	3	- 298
311 Volkshuisvesting	-	-	- 301	3	- 298
312 Grondexploitatie woningen	-	-	-	-	-
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 3.322	-	- 32.111	16.634	- 18.800
321 Veiligheid	- 120	-	- 5.195	149	- 5.166
322 Groen	-	-	- 3.409	15	- 3.394
323 Begraven	-	-	- 909	924	15
324 Afvalinzameling en -verwerking	-	-	- 5.434	7.071	1.637
325 Riolerings & water	-	-	- 3.587	4.877	1.290
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 903	-	- 7.997	3.563	- 5.337
327 Wegen	- 2.299	-	- 4.697	35	- 6.961
328 Reiniging en vuilbeheersing	-	-	- 883	-	- 883
3.3 Adequate voorzieningen	- 606	-	- 20.596	4.194	- 17.009
331 Publiekszaken	-	-	- 1.146	1.073	- 74
332 Huisvesting onderwijs	- 270	-	- 6.915	-	- 7.185
333 Bibliotheek	-	-	- 984	-	- 984
334 Kunst en cultuur	- 336	-	- 2.122	34	- 2.424
335 Sportaccommodaties	-	-	- 7.977	3.087	- 4.890
336 Overige accommodaties	-	-	- 919	-	- 919
337 Speelvoorzieningen	-	-	- 533	-	- 533
Saldo van baten en lasten	- 3.928	-	- 53.008	20.830	- 36.106
Resultaat	- 3.928	-	- 53.008	20.830	- 36.106

Lasten en baten per beleidsproduct



Toelichting financiën

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

4. Bestuur en interne dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Doelstellingen

De gemeente streeft naar een goed bestuur (good governance) om transparante, adequate en snelle besluitvorming te faciliteren. En ook om de organisatiedoelen te realiseren en verantwoording daarover af te leggen. Maatschappelijke opgaven willen we lokaal op maat aanpakken, met een effectief ingericht bestuurlijk systeem. Het bestuur wordt ondersteund door een doeltreffende, efficiënte en transparante organisatie. Het is daarbij belangrijk dat de financiële huishouding van de gemeente op orde is en blijft, waarbij we zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen omgaan.

Daarom zetten we in op:

- een goed bestuur;
- een goede (interne) dienstverlening, met continue verbeteringen volgens de Organisatievisie;
- een gezonde financiële huishouding.

Ontwikkelingen en uitwerkingsrichting

De uitwerkingsrichting voor 2021 is gekoppeld aan de strategische opgaven, zoals die zijn opgenomen in de Strategische Visie Barneveld 2030.

Strategische opgave Netwerksamenleving

Regionale samenwerking

Steeds meer ontwikkelingen vragen om regionale afstemming en/of samenwerking. Om de Barneveldse belangen goed te positioneren werkt de gemeente samen in de Regio Foodvalley en participeert de gemeente in de Regio Amersfoort en de Veluwe. De ontwikkeling is dat de samenwerking in alle samenwerkingsverbanden in intensiteit verder toeneemt en vraagt om andere dan wel aanvullende samenwerkingsvormen. Dit zorgt in aantal gevallen dat de democratische legitimatie onder druk staat. Dit is punt van aandacht.

Public Affairs

Om ontwikkelingen tot uitvoering te brengen, is het daarnaast steeds vaker nodig om deze te koppelen aan het beleid van andere stakeholders. Dit kunnen andere overheden zijn, zoals de regio, provincie en het Rijk, maar ook private organisaties en instanties. Om die reden wordt het voeren van een strategische lobby steeds belangrijker om deze partijen te beïnvloeden. Dit valt onder de term public affairs. Doel hiervan is dat de gemeente voor de burger belangrijke projecten binnen haalt, of via lobby beleid op een voor de inwoner gunstige wijze weet te beïnvloeden.

Netwerksamenleving

De afgelopen decennia heeft Nederland zich ontwikkeld tot een (digitale) netwerksamenleving. Inwoners kunnen veel sneller en eenvoudiger zelf aan informatie komen en hebben de behoefte om meer regie te voeren op de inrichting van de samenleving. Dit heeft de relatie tussen inwoner en overheid veranderd. Vanuit de gemeente is het belangrijk om niet alleen goed zicht te hebben op wat er speelt en leeft, maar ook om in voortdurend goed contact te staan met wat er in specifieke gebieden aan behoefte en initiatieven zijn. Omdat ieder gebied andere eigenschappen en vraagstukken kent, werken steeds meer gemeenten gebiedsgericht. Hierbij gaat het om een meervoudige blik en een integrale aanpak van verschillende vraagstukken, variërend van ruimtelijk tot sociaal. De gemeente formuleert een visie en beleid voor gebiedsregie, en geeft invulling aan de functie van gebiedsregisseur. Hiermee wil de gemeente het contact tussen gemeente en inwoners versterken. Evenals het wederzijds begrip en de interactie over de ontwikkelingen die nodig zijn in een gebied om de leefomgeving te verbeteren en/of op peil te houden. En de gemeente wil de samenwerking tussen gemeente, inwoners, organisaties en ondernemers verbeteren. Daarvoor start een traject dat bestaat uit het ontwikkelen van een eenduidige aanpak van participatie. Hierdoor ontstaat er meer transparantie over hoe Barneveld omgaat met participatie en verbetert de gemeente de kwaliteit van de interactie met bewoners.

Strategische opgave Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

De gemeente Barneveld is een dynamische en ondernemende gemeente met vele opgaven en ambities. Bij een dergelijke gemeente past ook een ambtelijke organisatie die in deze dynamiek mee kan en toegerust is voor die opgaven en ambities. De groei van de gemeente Barneveld, de implementatie van de Omgevingswet en het doorontwikkelen van de organisatie volgens 'Blij met Barneveld' zorgt voor fricties

tussen de aard van de opgaven en de hoeveelheid werk enerzijds en de beschikbare capaciteit en kwaliteit anderzijds. We willen deze in betere verhouding brengen en de ontwikkelkracht van de organisatie vergroten, om de maatschappelijke opgaven, bestuurlijke ambities en goede dienstverlening te realiseren.

Scherpenzeel

De provincie Gelderland wil de bestuurskracht van de gemeente Scherpenzeel versterken. In dit kader heeft de provincie in 2020 besloten om drie varianten te onderzoeken, waaronder een samenvoeging van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Begin 2021 wil de provincie een definitief besluit nemen over het voorstel aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het al dan niet doorgaan van de samenvoeging. Inwoners houden we via berichtgeving op de hoogte van het verloop van het proces.

Gebeurtenissen met een grote impact

Het "zanddossier" en de coronacrisis hebben de gemeente geleerd dat er gebeurtenissen met een grote impact kunnen zijn, waar de gemeente goed op voorbereid en goed voor uitgerust wil zijn. In uitvoering van de motie crisiscommunicatie wil de gemeente de werkwijze en instrumenten die tijdens de coronacrisis zijn ingezet, in 2021 vastleggen.

Strategische opgave Dienstverlening

Digitalisering

Door de snel ontwikkelende informatiesamenleving maken veel burgers en bedrijven privé en zakelijk steeds meer gebruik van digitale middelen. De burgers en bedrijven verwachten ook van onze organisatie dat we digitale mogelijkheden snel en slim inzetten voor een passende dienstverlening. Aan de andere kant zijn niet alle burgers in staat om daadwerkelijk handig gebruik te maken van de digitale mogelijkheden. De mogelijkheid tot persoonlijk contact met de gemeente blijft. Zo kan aan het gesprek in een commissievergadering deelgenomen worden en kan een afspraak met een medewerker gemaakt worden.

Wil de gemeente goed mee kunnen transformeren, om steeds weer in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en flexibel digitale ondersteuning bieden aan bovengenoemde ontwikkelingen, dan moet de gemeente de komende jaren rond digitalisering een verandering ondergaan. Hoe snel digitale ontwikkelingen kunnen gaan, blijkt wel uit de aanpak en de gevolgen van de coronacrisis. Doordat medewerkers massaal zijn gaan thuiswerken, kreeg het gebruik van Microsoft Teams (videobellen en chatten) een grote versnelling. Daarbij is de manier waarop de organisatie tegen thuiswerken aankijkt ook flink veranderd. Het is duidelijk dat meer werknemers in de toekomst vaker thuis gaan werken. Dit heeft grote invloed op de inzet van flexibele, digitale hulpmiddelen. Ook is door de constant zichtbare aanpak van de coronacrisis door de overheid meer duidelijk geworden hoe beleidskeuzes maken op basis van data werkt. En daarbij is ook duidelijk geworden welke vraagstukken hierbij komen kijken. Denk hierbij aan duidelijke beleidsuitgangspunten, duiding van cijfers en privacy bij gebruik van apps. Dit stimuleert de gemeente om deze mogelijkheden verder te benutten en de bewustwording van de randvoorwaarden te vergroten. De aanpak van diverse gemeenten bij de snelle opzet van de TOZO-regeling met Robotic Proces Automation (RPA), laat zien dat inzet van moderne technologie ook bij gemeenten grote voordelen biedt. Regelmatig investeren in experimenten met deze moderne technologieën is belangrijk om snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Dienstverlening

De dienstverlening start bij de vraag en/of melding van onze inwoner, ondernemer of partner. De gemeente wil de klant snel en duidelijk van dienst zijn, zowel aan de balie, telefoon, op papier of digitaal. Daarom ontwikkelt de gemeente de dienstverlening door op basis van een "omni-channel benadering". Dit betekent dat inwoners en ondernemers gebruik maken van offline en digitale (online) kanalen. Door centraal zaak- en persoonsgegevens, documenten, contactmoment en procesgegevens in een klantbeeld samen te brengen, beschikt iedere medewerker over de juiste informatie om onze inwoner, ondernemer of partner snel en duidelijk van dienst te zijn. Doorlooptijden kunnen korter, de kwaliteit van de klantcontacten gaat omhoog en uiteindelijk kan onze inwoner zijn/haar lopende zaken zelf beheren via een persoonlijke internetpagina. Online moet informatie goed te vinden zijn. Ook moet informatie en berichtgeving van de gemeente voor iedereen makkelijk te begrijpen zijn. De website, digitale dienstverlening en apps moeten toegankelijk zijn voor iedereen. De gemeente wil voldoen aan de wettelijk verplichte toegankelijkheidsverklaring.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat zijn de speerpunten?

4.1 Bestuur

411 Raad

Speerpunt Eigentijdse dienstverlening

Doel (lange termijn)	<i>Betere dienstverlening</i> voor burgers, bedrijven en instellingen: - Uw vraag centraal; - Digitaal waar het kan; - Persoonlijk waar het moet.
Inhoud	Het integraal oppakken en aansturen van de dienstverlening is belangrijk om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de inwoner en om daar adequaat op in te spelen. De gemeente hanteert een iteratieve en doelgerichte werkwijze onder de vlag van het programma dienstverlening. Daarbij zoeken we ook zo veel mogelijk aansluiting bij regionale en landelijke ontwikkelingen en initiatieven. Het programma dienstverlening is een meerjarige opgave en kent een jaarlijkse uitvoeringsagenda. Speerpunten daarin voor 2021 zijn: 1. Verdere implementatie van <i>klantgericht werken</i>; onder andere door: - het opzetten van een klantgericht platform (zaaksysteem); - het doorvoeren van procesoptimalisaties; - digitaliseren van werkprocessen; - uitvoeren klantreizen. 2. Vergroten <i>digitale toegankelijkheid</i> van gemeentelijke websites, apps en webbased applicaties; 3. Na afronding en evaluatie van pilot <i>chat</i>: definitieve keuze maken; implementeren van chat, dan wel chatbot (een geautomatiseerde gesprekspartner); 4. Doorontwikkelen van de <i>gemeentelijke website</i> en haar functionaliteiten; 5. Goede <i>telefonische bereikbaarheid</i>; 6. <i>Begrijpelijke communicatie</i> per brief of e-mail; 7. Datagedreven werken in de dienstverlening: opzetten van een integrale basis voor het <i>monitoren van de ervaringen met de dienstverlening</i>.
Financiën	Voor 2021 zijn voor het bereiken van doelen en prestaties de volgende middelen in de begroting opgenomen: - <i>Uitvoering programma dienstverlening 2021</i>: Eerder is - bij begroting van 2020 - via een incidentele beleidstoevoeging een programmabudget van € 375.000,-- per jaar toegekend voor in ieder geval de periode 2020-2022. Deze middelen zijn nodig voor het bereiken van de prestaties, zoals verwoord in het programma dienstverlening. - Het verder <i>ondersteunen en implementeren van het klantgericht werken</i>: Hiervoor zijn twee beleidstoevoegingen opgenomen in de begroting 2021. Het merendeel van de beschikbaar te stellen bedragen zijn nodig voor de realisatie van een integraal klantgericht platform (zaaksysteem). De beleidstoevoegingen zijn de volgende: - een structurele beleidstoevoeging: € 145.000,--; - een incidentele beleidstoevoeging van € 250.000,-- voor implementatie van het klantgericht platform (zaaksysteem).
Planning	Op basis van de uitvoeringsagenda van het programmaplan dienstverlening o.a.: - implementeren klantgericht werken: 2020 - 2023; - implementeren chat/chatbot: 2021; - doorontwikkeling elektronische officiële publicaties en realisatie digitale terinzagelegging: 2021; - optimaliseren en digitaliseren producten/diensten Leven & Reizen: 2021.
Risico's	De ramingen voor de kosten verbonden aan de implementatie van klantgericht werken zijn gebaseerd op kosten voor een gelijkwaardige implementatie bij gemeenten van eenzelfde omvang en complexiteit als de gemeente Barneveld. Toch weten we de exacte bedragen pas na afronding van inkooptrajecten. Eventuele extra borgingskosten voor chat en opzetten klantgericht platform (platform).

Speerpunt Participatie in een Netwerksamenleving

Doel (lange termijn)	Het verbeteren van de kwaliteit van beleid en interactie tussen bestuur, inwoners en ondernemers.
Inhoud	Ontwikkelingstraject voor beleidsadviseurs, programmamanagers, projectleiders en raadsleden. Het traject bestaat uit het ontwikkelen van een eenduidige aanpak van participatie op basis van een bestaande methodiek. Hierbij nemen we de eisen die vanuit de Omgevingswet worden gesteld aan participatie mee. Door een eenduidige aanpak ontstaat er meer transparantie over hoe Barneveld omgaat met participatie en verbeteren we de kwaliteit van de interactie met bewoners.
Financiën	Binnen begroting: kosten van dit traject zijn € 25.000,- vanuit bestaande budgetten.
Planning	Traject: najaar/winter 2020 tot en met najaar/winter 2021. Daarna voortdurende bijscholing.
Risico's	Vertraging door het coronavirus.

Speerpunt Gebiedsgericht werken

Doel (lange termijn)	Het verbeteren van de kwaliteit van beleid en interactie tussen bestuur, inwoners en ondernemers in specifieke gebieden van de gemeente.
Inhoud	- Goed in contact staan met wat er in specifieke gebieden aan behoeften en initiatieven zijn. - Omdat ieder gebied andere eigenschappen en vraagstukken kent, werkt de gemeente steeds meer gebiedsgericht. - Hierbij gaat het om een meervoudige blik en integrale aanpak van verschillende vraagstukken, variërend van ruimtelijk tot sociaal. - De gemeente formuleert visie, beleid en aanpak voor gebiedsregie en geeft invulling aan de functie van gebiedsregisseur. - Aanpak nauwgezet afstemmen met de wijziging in werkwijzen als gevolg van de invoering van de Omgevingswet in 2021.
Financiën	Binnen begroting. Middelen voor gebiedsregisseur zijn eerder toegekend (begroting 2019) via structurele beleidstoevoeging.
Planning	- 4^e kwartaal 2020 afronding en vaststelling van visie en beleid en aanwijzing van gebieden waar het eerst begonnen wordt; - 1^e kwartaal 2021; werving van een gebiedsregisseur.
Risico's	- Eventueel vertraging als gevolg van de corona-beperkingen, waardoor zaken minder snel kunnen worden uitgevoerd dan was voorgenomen. - Beschikbaar gestelde middelen zijn vooralsnog beperkt: voldoende voor aanstellen van 1 gebiedsregisseur. Tijdig nadenken over mogelijke follow up.

412 B&W

Speerpunt Rechtmatigheid

Doel (lange termijn)	Zelf rechtmatigheidsverklaring opleveren.
Inhoud	Vanaf boekjaar 2021 worden colleges van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring. Waar voorheen de accountants deze verklaring aan de gemeenteraad maakten, zullen de colleges deze verklaring zelf gaan afgeven. In Barneveld is hiervoor een Plan van Aanpak rechtmatigheidsverklaring opgesteld. De auditcommissie heeft daar in juni 2020 mee ingestemd. Eind 2020 volgt een rapportage met noodzakelijke verbeteringen voor het bereiken van een goed niveau van interne beheersing van deze werkprocessen. Die worden dan in 2021 aangepakt. In de jaarrekening 2021 zal het college van Barneveld rapporteren over de rechtmatigheid van de zes in het Plan van Aanpak genoemde werkprocessen. Het is de bedoeling in de komende jaren het aantal processen, waarover gerapporteerd kan worden, uit te breiden.
Financiën	Binnen de begroting (inclusief beleidstoevoeging vanaf 2020).
Planning	2021 in afstemming met de auditcommissie.
Risico's	Onvoldoende capaciteit.

4.2 Interne dienstverlening

422 Ondersteuning organisatie

Speerpunt Digitaal werken 2020-2022

Doel (lange termijn)	Een digitale informatievoorziening die een uitstekende dienstverlening en bedrijfsvoering ondersteunt. De informatievoorziening helpt de medewerkers bij het toepassen van de kernwaarden van de gemeente.
Inhoud	In 2021 zal de nadruk liggen op de volgende activiteiten binnen de vier sporen van het beleidsplan 'Digitaal werken': <u>1. Versterking digitale dienstverlening</u> - Vervanging van basisvoorzieningen zoals pc's e.d. Met deze vervanging wordt direct ingespeeld op een verdere flexibilisering van digitaal werken en gaat samen op met de uitwerking van de huisvestingsvisie; - In gebruik nemen van nieuwe telecommunicatiemiddelen, zoals telefooncentrale en mobiele telefoons; - Inrichten klantgericht platform (zaakgericht werken) <u>2. Digitaal samenwerken</u> - Verdere inrichting, ingebruikname en adoptie van Microsoft 365; - Integraal in gebruik nemen van de Nederlandse CAD-standaard. <u>3. Datagedreven werken</u> - Inrichten van basisbenodigdheden voor datagedreven werken; - Ervaring opdoen met en leren van datagedreven werken; - Integraal beschikbaar stellen en inrichten beheer van 3D. <u>4. Basis op orde</u> - Inzichtelijk maken en bevorderen van werken onder architectuur; - Waar nodig passen we bij keuze en aanschaf van nieuwe oplossingen de cloudcheck toe en kiezen we voor oplossingen in de cloud; - Permanent inzichtelijk maken van alle informatie over onze software (SAM=Software Asset Management); - Verdere verandering van volledig eigen beheer naar gezamenlijk beheer met de leverancier van onze computersystemen.
Financiën	Binnen de begroting. Hiervoor is een beleidstoevoeging opgenomen voor nieuwe investeringen van €150.000,- per jaar (hardware). Voor 2021 verwachten we dat er te weinig ruimte is voor nieuwe en innovatieve ontwikkelingen. De beleidstoevoeging voor het benodigde investeringsbedrag van € 250.000,- per jaar (software) is namelijk niet gehonoreerd. Dit is een risico voor de doorontwikkelnoodzaak om intern en extern aan de klantvraag te kunnen blijven voldoen.
Planning	Uitvoering vindt plaats gedurende het jaar.
Risico's	Adequaat management (I-governance) is nodig om de veranderingen goed te laten verlopen. Goede prioritering van werkzaamheden, afstemming van beschikbare middelen, sturen op planning en evaluatie en uitdragen van genomen besluiten is onmisbaar. Vergroten van digitaal bewustzijn en digitale vaardigheid bij raadsleden, college en alle medewerkers is nodig om met alle digitale veranderingen goed te kunnen werken. De veranderende digitalisering vraagt nieuw bewustzijn op het gebied van ethische waarden, privacy en veiligheid. Ook zijn nieuwe vaardigheden nodig om met nieuwe of veranderende digitale oplossingen te kunnen werken. Dit vraagt de nodige tijd en aandacht van alle medewerkers.

Speerpunt Public Affairs

Doel (lange termijn)	Structurele versterking van de positie van Barneveld
Inhoud	Door middel van het uitvoeren van Public Affairs beleid de gemeente Barneveld strategisch te positioneren binnen relevante netwerken. Activiteiten: - organiseren interne Public Affairs tafels; - Dossiers A1-corridor (A1/A30, railterminal, regiosprinter); - Dossiers versterking poultry- en kalverensector; - Nationaal voedseldebate; - Nationaal actieprogramma Foodvalley; - Toekomstbeeld OV 2040 (mede in relatie tot Barneveld Noord); - Versterken verbinding bestuurders met Barnevelds PA-beleid.
Financiën	Binnen de begroting (promotie economische bedrijvigheid en/of projectbegrotingen).
Planning	Doorlopende activiteit.

Risico's	Niet van toepassing.
-----------------	----------------------

Speerpunt Organisatieontwikkeling

Doel (lange termijn)	Doorontwikkeling van de nieuwe organisatie (op basis van Blij met Barneveld) ter realisatie van de maatschappelijke opgaven.
Inhoud	Om de ambities waar te maken, moeten we als organisatie de sprong maken naar opgave-/resultaatgericht werken, verdere versterking van het leiderschap - ook op afstand in de huidige coronatijd - én capaciteitsmanagement. De vertaling van deze aspecten in de vorm van de HR-speerpunten is hierin leidend.
Financiën	Beleids toevoeging van € 500.000,- (2020-2022) binnen de begroting. Een structurele beleids toevoeging van € 1,2, miljoen vanaf 2022 is de begroting opgenomen.
Planning	2021: structureel in een deel van de in 2020 gecalculerde extra personeelsbehoefte voorzien; 2021: (extern) onderzoek naar inrichting, aansturing en functioneren bestaande structuren; 2021: aan de hand van resultaten (extern) onderzoek en resultaten onderzoek rekenkamercommissie naar het voorbereid zijn van de organisatie op de groei van de gemeente: formuleren routepad om formatie en organisatie in verhouding te brengen met maatschappelijke opgaven, ambities en goede dienstverlening van de groeiende gemeente.
Risico's	Ambities niet realiseren, uitval als gevolg van hoge werkdruk.

4.3 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Hiervoor zijn geen speerpunten opgenomen.

Wat gaat het kosten?

Financiële tabel

bedragen x € 1.000

4. Bestuur en interne dienstverlening	Begroting 2021				Saldo
	Beleids toevoegingen		Overig		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Saldo van baten en lasten					
4.1 Bestuur	-	-	- 2.525	237	- 2.288
411 Raad	-	-	- 1.221	237	- 984
412 B&W	-	-	- 871	-	- 871
413 Bestuurlijke samenwerking	-	-	- 434	-	- 434
4.2 Interne dienstverlening	- 1.415	-	- 21.683	1.027	- 22.071
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	-	-	- 1.849	730	- 1.119
422 Ondersteuning organisatie	- 1.415	-	- 19.834	297	- 20.952
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	-	-	4.363	104.862	109.225
431 Treasury	-	-	4.679	835	5.514
432 Belastingen	-	-	- 880	18.364	17.484
433 Algemene uitkering	-	-	-	85.415	85.415
434 Overige baten en lasten	-	-	- 312	4	- 308
436 Werken voor derden	-	-	876	244	1.120
Saldo van baten en lasten	- 1.415	-	- 19.845	106.126	84.865
Mutatie reserves					
4.4 Resultaatbepaling	-	-	- 375	7.380	7.005
441 Mutaties reserves	-	-	- 375	7.380	7.005
Mutatie reserves	-	-	- 375	7.380	7.005
Resultaat	- 1.415	-	- 20.220	113.506	91.870

Lasten en baten per beleidsproduct

4. Bestuur en interne dienstverlening		Lasten	Baten	Bedragen x € 1.000
411 Raad		- 1.221	237	
412 B&W		- 871		
413 Bestuurlijke samenwerking		- 434	-	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden		- 1.849	730	
422 Ondersteuning organisatie		- 21.249	297	
431 Treasury			854.679	
432 Belastingen		- 880	18.364	
433 Algemene uitkering			-	85.415
434 Overige baten en lasten		- 312	4	
436 Werken voor derden			246	

Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

1.1 Inleiding

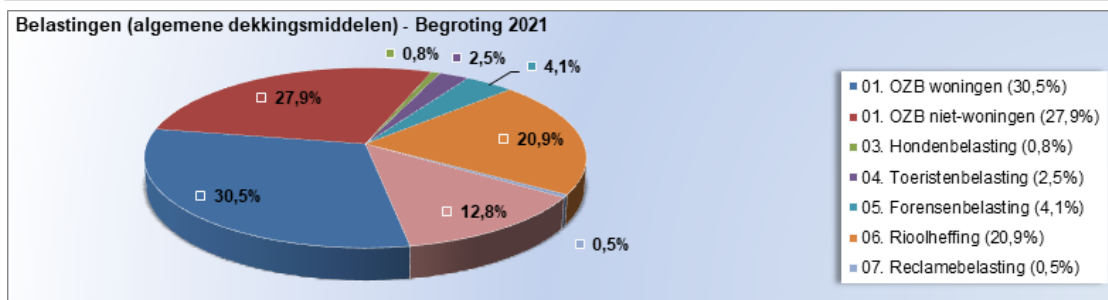
Na de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn de gemeentelijke heffingen (belastingen, leges en rechten) de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. Deze heffingen zijn de enige inkomstenbronnen waarop de gemeenteraad invloed kan uitoefenen. Met name voor de zuivere belastingen, de heffingen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

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

In deze paragraaf komen de volgende zaken aan de orde:

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

Diagram belastingsoorten



1.2 Beleid

Algemeen

Het beleid voor de lokale belastingen is vastgelegd in de verschillende verordeningen en in de Nota lokaal belastinggebied Barneveld 2014. Het tarievenbeleid wordt jaarlijks geformuleerd bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten in de kadernota. Wij constateren dat de kosten van de gemeente zich wel ontwikkelen (o.a. door cao-afspraken) en dat mede hierdoor de verschillende heffingen niet volledig kostendekkend zijn. Net als voorgaande jaren wordt voorgesteld om de verschillende tarieven te verhogen. Voor 2021 komt de verhoging uit op 1,25% en dit komt overeen met het gemiddelde inflatiecijfer van de afgelopen vijf jaar (conform Kadernota 2018-2021). Dit geldt voor de onroerendezaakbelastingen (exclusief

groei), de hondenbelasting, de bedrijfsinvesteringszone en de meeste tarieven van de leges. Uitzonderingen zijn de rioolheffing (1,5% conform VGRP), de grafrechten (7%), de afvalstoffenheffing (5%) en de reclame- en precariobelasting (beide 0,0%) en de leges voor de bestemmingsplannen (10%) en omgevingsvergunningen (17,5%). Conform de eindevaluatie reclamebelasting wordt vastgehouden aan € 500 als belastingtarief. Het tarief van de precariobelasting mag niet worden verhoogd. Voor enkele producten van de leges burgerzaken gelden landelijke maximumtarieven (bijv. rijbewijs, paspoort). Deze zijn uitgesloten van de tariefsaanpassing.

Onroerendezaakbelastingen

Voor de OZB is in de Kaderbrief 2021-2024 afgesproken dat deze trendmatig wordt aangepast met 1,25% (vijfjaarsgemiddelde inflatiecijfer). Voor 2021 betekent dit, afgezien van de groei, een stijging van de opbrengst met 1,25% voor eigenaren-woningen en voor de eigenaren en gebruikers van niet-woningen. De groei betreft de toename van de waarde en daarmee de opbrengst door nieuw- en verbouw. Na het afronden van de hertaxatie, doen wij een voorstel waarbij de tarieven voor 2021 definitief worden vastgesteld en ook rekening wordt gehouden met de gemiddelde waardeontwikkeling van de objecten.

Toeristen- en forensenbelasting

Bij de Kadernota van 2020-2023 is afgesproken de tarieven voor de toeristen- en forensenbelasting met ingang van 2021 te verhogen om een totaal meeropbrengst te genereren van € 125.000. Dit betekent voor de toeristenbelasting een tariefsverhoging per overnachting met € 0,15 dat dan totaal uitkomt op € 1,08 per overnachting. Voor de forensenbelasting betekent dit een verhoging van het basisbedrag met 15%. Het basisbedrag voor deze heffing sluit weer aan bij het forfaitaire tarief voor vaste onderkomens op jaarplaatsen voor de toeristenbelasting.

Afvalstoffenheffing

In de financiële begroting is gemeld dat de kosten van de afvalstoffeninzameling en -verwerking per saldo toenemen. Aan de ene kant nemen de kosten toe, maar nemen ook vooral de opbrengsten uit de afvalstromen af. Uitgangspunt is om een kostendekkend tarief in rekening te brengen. Per saldo vraagt dit om een verhoging van de afvalstoffenheffing met 5% met ingang van 2021.

Rioolheffing

In de VGRP is een jaarlijkse stijging met 1,5 % voorzien om kostendekkend te zijn. Daarnaast zijn er ambities om de klimaatadaptatie ook vorm te geven. Dit vraagt een extra verhoging van het tarief met 2,5%, per saldo een stijging van 4%.

Grafrechten

In de Programmabegroting 2018 hebben wij geconstateerd dat de huidige tarieven niet de volledige kosten dekken, daarbij is aanvullend gesteld dat de tarieven naar volledige kostendekkendheid gefaseerd moeten groeien. Dit overeenkomstig het algemene uitgangspunt van "de gebruiker betaalt". Besloten is om vanaf 2019 de tarieven jaarlijks met 7% te verhogen om te komen tot kostendekkende tarieven gedurende een periode van zes jaar (2019-2024).

1.3 Tarieven en inkomsten

Tarieven begrotingsjaar

Tarieven lokale heffingen	2019	2020	2021
Onroerende zaakbelastingen			
- eigenaren woningen, in % van de waarde	0,1026	0,0968	0,0980
- eigenaren niet-woningen, in % van de waarde	0,1594	0,1975	0,2093
- gebruikers niet-woningen, in % van de waarde	0,1258	0,1558	0,1651
Afvalstoffenheffing			
- éénpersoonshuishoudens	€ 178,50	€ 187,50	€ 196,80
- meerpersoonshuishoudens	€ 297,50	€ 312,50	€ 328,00
Rioolheffing			
- vastrecht tot 350 m3 afvalwater	€ 176,60	€ 179,25	€ 186,40
Hondenbelastingen			
- voor de 1e hond	€ 42,40	€ 42,80	€ 43,30
- voor de 2e hond	€ 59,00	€ 59,60	€ 60,35
- voor elke volgende hond	€ 72,70	€ 73,40	€ 74,30
- kennels	€ 101,40	€ 102,40	€ 103,65

Toeristenbelasting			
- per overnachting	€ 0,92	€ 0,93	€ 1,08
- per seizoenplaats	€ 172,05	€ 173,90	€ 202,00
- per jaarplaats	€ 172,25	€ 174,10	€ 202,20
Forensenbelasting			
- bij een WOZ-waarde van € 70.000 of minder	€ 183,50	€ 185,30	€ 202,20
- bij een WOZ-waarde van meer dan € 70.000	€ 183,50	€ 185,30	€ 202,20
vermeerderd met 0,91% van het bedrag waarmee de heffings- maatstaf een bedrag van € 70.000 te boven gaat. Met dien verstande dat per woning een maximumbedrag geldt van:	€ 956,50	€ 966,00	€ 994,00
- voor woningen/onderkomens waarvoor geen waarde is vastgesteld op grond van de WOZ bedraagt het tarief:	€ 183,50	€ 185,30	€ 202,20

Inkomsten uit heffingen

bedragen x € 1.000			
Lokale heffingen	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Belastingen (Algemene dekkingsmiddelen)			
01. Onroerende zaakbelastingen woningen	6.849	7.020	7.052
02. Onroerende zaakbelastingen niet-woningen	4.980	6.292	6.434
03. Hondenbelasting	169	173	173
04. Toeristenbelasting	608	510	585
05. Forensenbelasting	930	890	950
06. Rioolheffing	4.645	4.711	4.939
06. Rioolheffing - kwijschelding	- 115	- 120	- 120
07. Reclamebelasting	119	120	120
08. Precariobelasting	2.969	2.955	2.955
Totaal Belastingen (Algemene dekkingsmiddelen)	21.153	22.551	23.089
Rechten (Tariefsgebonden)			
09. Begravenisrechten	676	854	924
10. Afvalstoffenheffing	5.734	6.085	6.429
10. Afvalstoffenheffing - kwijschelding	- 158	- 155	- 155
11. Parkeergelden	945	880	720
12. Parkeerboetes	62	85	100
13. Marktgelden	39	43	40
14. Leges burgerlijke stand	127	155	130
15. Leges dienstverlening	645	895	915
16. Leges Wabo vergunningen	1.880	1.966	2.316
17. Leges bestemmingsplannen	959	700	1.097
18. Overige leges	212	178	186
Totaal Rechten (Tariefsgebonden)	11.122	11.685	12.702
Totaal lokale heffingen	32.275	34.236	35.790

1.4 Kostendekkendheid

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

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

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

Afvalstoffenheffing

bedragen x € 1.000				
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing	Begroting 2020		Begroting 2021	
	Bedrag	%	Bedrag	%
Kosten				
Netto kosten product				
Kosten product	5.245	86%	5.434	83%
Inkomsten product, excl. heffingen	- 912	-15%	- 640	-10%
Netto kosten product	4.333	71%	4.793	73%
Toe te rekenen kosten product				
Overhead	615	10%	765	12%
Aandeel straatreiniging (m.i.v. 2021: 50%)	512	8%	338	5%

BTW	666	11%	666	10%
Toe te rekenen kosten product	1.793	29%	1.769	27%
Totale kosten	6.126	100%	6.562	100%
Totale opbrengsten heffingen	6.085		6.429	
Tekort	- 41		- 132	
Dekkingspercentage opbrengsten		99%		98%

Rioolheffing

bedragen x € 1.000				
Kostendekkendheid rioolheffing	Begroting 2020		Begroting 2021	
	Bedrag	%	Bedrag	%
Kosten				
Netto kosten product				
Kosten product	3.833	83%	3.965	80%
Inkomsten product, excl. heffingen	- 58	-1%	- 58	-1%
Netto kosten product	3.775	82%	3.907	79%
Toe te rekenen kosten product				
Overhead	563	12%	436	9%
Aandeel straatreiniging (m.i.v. 2021: 50%)			338	
BTW	258		258	5%
Toe te rekenen kosten product	821	12%	1.032	14%
Totale kosten	4.596	94%	4.938	93%
Totale opbrengsten heffingen	4.591		4.819	
Overschot, te verrekenen met voorziening VGRP	- 5		- 119	
Dekkingspercentage opbrengsten		100%		98%

Leges en heffingen

bedragen x € 1.000							
Kostendekkendheid heffingen	Lasten taakveld	Overhead incl. rente	BCF /BTW	Totaal lasten	Leges	Andere inkomsten	Dekkings %
Afvalstoffenheffing	5.434	1.103	666	7.202	6.429	640	98%
Rioolheffing	3.965	774	258	4.996	4.819	58	98%
Grafrechten	949	130	-	1.079	923	1	86%
Leges omgevingsvergunning	3.351	673	- 100	3.924	3.413	150	90%
Leges burgerzaken	975	200	-	1.175	1.073	-	91%
	14.673	2.879	824	18.377	16.657	849	95%

1.5 Lokale lastendruk

Om een indruk te hebben wat de "lokale lastendruk" is, wordt berekend wat de huishoudens aan belasting moeten betalen. Daarbij worden de voor huishoudens gebruikelijke heffingen betrokken bestaande uit de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen wordt jaarlijks een atlas van de lokale lasten opgesteld. Deze atlas geldt voor de VNG als een officiële publicatie die de lokale lasten in beeld brengt.

De bruto woonlasten van meerpersoonshuishoudens lopen, volgens de COELO Atlas voor 2020, uiteen van € 573 tot € 1.440 per jaar. Uitgedrukt voor een gemiddeld huishouden in Barneveld bedroeg de stijging 6,08%. Landelijk gezien bevindt Barneveld zich op plaats 191 van de 377 gemeenten en is Barneveld nog altijd een gemeente met een gemiddelde lastendruk.

Tabel lokale lastendruk

Lokale lastendruk	2019	2020	Lasten- stijging (%)
- Barneveld	€ 775	€ 796	2,7%
Hoogste tarieven			
- Landelijk	€ 1.446	€ 1.440	-0,4%
- Gelderland	€ 975	€ 1.011	3,7%
Gemiddelde tarieven			
- Landelijk	€ 740	€ 776	4,9%
- Gelderland	€ 740	€ 785	6,1%

Laagste tarieven

- Landelijk	€ 511	€ 573	12,1%
- Gelderland	€ 555	€ 573	3,2%

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

1.6 Kwijtschelding

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

Naar verwachting wordt er in 2020 ongeveer 700 keer geheel of gedeeltelijk kwijtschelding verleend tot een totaal bedrag van € 275.000. Voor 2021 is een lichte toename geraamd van de omvang van de kwijtschelding (€ 285.000) hierbij is op voorhand geen rekening gehouden met de covid-19-gevolgen.

Tabel ontwikkeling kwijtschelding

bedragen x € 1.000			
Kwijtscheldingen	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Kwijtschelding afvalstoffenheffing	- 158	- 155	- 155
Kwijtschelding rioolheffing	- 115	- 120	- 120
Totaal	- 273	- 275	- 275

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

2.1 Inleiding

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

Begrippenkader

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

Weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit : Benodigde weerstandscapaciteit

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

2.2 Beleid

Eind 2020 is de Nota risicomanagement & weerstandsvermogen 2020 - 2024 geactualiseerd en daarin zijn de hoofdlijnen van beleid ongewijzigd.

Het weerstandsvermogen wordt concernbreed twee maal per jaar bepaald, ten tijde van de begroting en de jaarrekening, in paragraaf 2 (programmabegroting en jaarverslaggeving).

Risico's en reserves zijn continu aan verandering onderhevig, zo is ook het weerstandsvermogen in deze

paragraaf een momentopname. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt er daarom gewerkt met streefwaardes en bandbreedtes in plaats van met exacte getallen. Met ingang van de begroting 2021 hanteren we een meer uitgebreide set van indicatoren waarmee een bredere weging van de balanswaarden als weerstandsvermogen, schuldenpositie en/of exploitatieruimte mogelijk wordt gemaakt. De bandbreedtes van het weerstandsvermogen zijn gehandhaafd als in onderstaande tabel.

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

2.3 Beschikbare weerstandscapaciteit

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

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

In onderstaande tabel is een vergelijkend overzicht gegeven van de geprognosticeerde weerstandscapaciteit per begin/einde van het boekjaar. Hierin is rekening gehouden met de maatregel om tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 € 3,9 miljoen te onttrekken en te storten in de reserve stamkapitaal.

Tabel beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)	Prognose 1 jan 2021	Prognose 31 dec 2021
a) Algemene reserves	32.283	26.176
b) Stille reserves	p.m.	p.m.
Totaal	32.283	26.176

Toelichting op Tabel berekening beschikbare weerstandscapaciteit

Algemene reserves (a)

Voor de berekening van de weerstandscapaciteit worden alleen de vrij besteedbare reserves meegenomen. Deze vrij besteedbare reserves treffen wij aan bij de groep van algemene reserves. Voor de bestemmingsreserves geldt dat voor wijziging van de bestemming een raadsbesluit nodig is zodat er dus geen sprake is van een vrij besteedbare reserve. Voorzieningen zijn niet vrij besteedbaar en behoren daarom niet tot de weerstandscapaciteit.

Stille reserves (b)

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

2.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Voor de begroting 2021 zijn risico's onlangs geactualiseerd waarbij met name de aandacht is uitgegaan naar risico's gerelateerd aan de covid-19-pandemie. De risico's uit de coronamonitor 2020 maken onderdeel uit van

de actualisatie en de risico's 2021 van de gemeente, die van de verbonden partijen en die van het maatschappelijk veld. Op deze wijze zijn de directe en indirecte gevolgen voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen en de gemeentelijke organisatie in beeld gebracht. Het verloop van de pandemie is zeer onzeker en de risico-inschatting (kans en omvang in euro's) is eveneens zeer onzeker. Bij het langdurig continueren van de pandemie zal de gemeente op termijn genoodzaakt zijn om diverse risico-scenario's te ontwikkelen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de risico's gerelateerd aan de Covid19-pandemie door hogere overheden, provincie en rijk, worden gecompenseerd.

Waar mogelijk zijn maatregelen getroffen om risico's te beperken. Vervolgens is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze simulatie resulteert in een totaal risicobedrag van € 15,3 miljoen. Dit bedrag is daarmee € 1,6 miljoen hoger dan de uitkomst van de simulatie van de jaarverslaggeving 2019 (13,7 miljoen).

In de top 10 van de risico's is de top 4 ongewijzigd, met de onvoorziene risico's van de grondexploitaties met stip bovenaan. Een aantal risico's uit het sociaal domein staan nieuw in de top 10 als dat de groei van het aantal leerlingen hoger kan zijn dan geraamd en een vertraging in de transformatieprojecten jeugd. Ofwel een aantal risico's van het Sociaal domein hebben een andere plek in de top 10 ingenomen. Andere nieuwe risico's zijn onvoldoende managementinformatie over bijvoorbeeld inhuur of van de OddV waardoor de sturing op inhuur of bezuinigingstaakstellingen in het geding komt.

De uit de top 10 vervallen risico's zijn een faillissement ingeval van borgstellingen en garanties en het financiële risico verband houdende met de Wet inburgering per 2021.

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

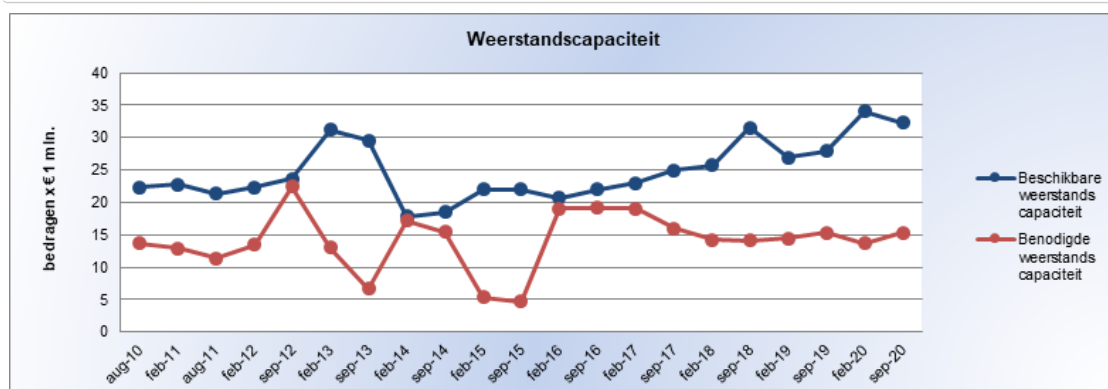
1. onvoorziene risico's grondexploitaties (planfase 2 en 3);
2. kosten jeugd maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet nemen toe;
3. niet of niet tijdig kunnen aantrekken van (kwalitatief) voldoende personeel;
4. beheerkwaliteit van de nieuwe wijken de Burgt en Veller blijft achter;
5. onvoldoende managementinformatie voor adequate sturing;
6. de groei van het aantal leerlingen wijkt af van prognoses;
7. vertraging in de uitvoering van het transformatieplan Jeugd 2019-2021;
8. toename van beroep op sociale voorzieningen door bevolkingsgroei;
9. matige informatievoorziening OddV beperkt realisatie van bezuinigingsmogelijkheden;
10. uitval en misbruik van ICT.

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

2.5 Weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit

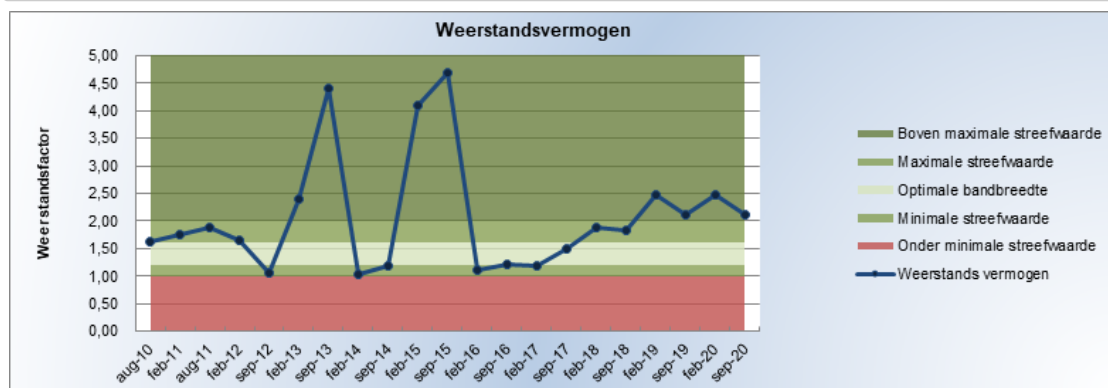
De ontwikkeling van onze reserves (beschikbare weerstandscapaciteit) en risicobedrag (benodigde weerstandscapaciteit) sinds de invoering van risicomangement ziet er als volgt uit:
(NB. beschikbare weerstandscapaciteit: de cijfers van augustus/september hebben betrekking op prognoses (begroting); die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



Weerstandsvermogen

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{32,3}{15,3} = 2,1$$

Het weerstandsvermogen is ten opzichte van de stand van een half jaar geleden (bij de jaarrekening 2019) afgenomen met 0,4 tot een waarde van 2,1. Het weerstandsvermogen blijft boven de maximale streefwaarde. De lichte afname is als gevolg van een lichte afname van de algemene reserve en een toename van de risico's. Het weerstandsvermogen moet mede worden beoordeeld in het licht van desolvabiliteit. De beschikbare weerstandscapaciteit maakt hier onderdeel van uit. De solvabiliteit (zie paragraaf 2.6) bevindt zich boven de minimale streefwaarde, maar nog onder de optimale streefwaarde. Het is daarom verstandig geen specifieke besluiten te nemen die het weerstandsvermogen en de solvabiliteit omlaag brengen.



2.6 Balansprognose en financiële kengetallen

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

Meerjarenbalans

bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans	Realisatie Ultimo 2019	Begroting Ultimo 2020	Begroting Ultimo 2021	MJR Ultimo 2022	MJR Ultimo 2023	MJR Ultimo 2024
Activa						
<u>Vaste activa</u>						
Immateriële vaste activa	357	337	317	297	277	257
Materiële vaste activa	250.045	250.545	255.795	260.545	267.545	279.295
Financiële vaste activa	14.754	14.254	13.754	13.254	12.754	12.254
Totaal vaste activa	265.156	265.136	269.866	274.096	280.576	291.806
<u>Viottende activa</u>						
Voorraden	55.986	48.986	37.986	25.986	22.986	18.986
Vorderingen	7.162	7.162	7.162	7.162	7.162	7.162
Liquide middelen	352	352	352	352	352	352
Overlopende activa	9.017	9.017	9.017	9.017	9.017	9.017
Totaal viottende activa	72.517	65.517	54.517	42.517	39.517	35.517
Totaal activa	337.674	330.654	324.384	316.614	320.094	327.324
Passiva						
<u>Eigen vermogen</u>						
Reserves	89.948	86.459	87.082	85.457	85.332	85.207
Onverdeeld resultaat	1.881	3.248	65	0	0	0
Totaal eigen vermogen	91.829	89.707	87.147	85.457	85.332	85.207
<u>Vreemd vermogen</u>						
Voorzieningen	16.193	15.571	15.000	14.429	13.858	12.587
Langlopende schulden	190.055	203.103	197.499	192.153	196.973	216.793
Totaal vreemd vermogen	206.247	218.673	212.498	206.581	210.830	229.379
<u>Viottende passiva</u>						
Kortlopende schulden	30.210	13.897	16.362	16.199	15.555	4.361
Liquide middelen	1.011	-	-	-	-	-
Overlopende passiva	8.377	8.377	8.377	8.377	8.377	8.377
Totaal viottende passiva	39.597	22.273	24.738	24.575	23.931	12.737
Totaal passiva	337.674	330.654	324.384	316.614	320.094	327.324

Toelichting meerjarenbalans

Als uitgangspunten voor de meerjarenbalansprognose hebben wij ons gericht op de belangrijkste en grootste posten. Daarbij hebben wij een aantal uitgangspunten gehanteerd ten aanzien van:

- de materiële vaste activa: hierin is een toename opgenomen op basis van de bestaande beleidstoevoegingen, vervangingsinvesteringen en een afname op basis van de vaste, toekomstige afschrijvingen;
- de financiële vaste activa: er is een inschatting gemaakt op basis van gemaakte afspraken en het historisch verloop van de portefeuille;
- de grondvoorraad (incl. voorziening) is gebaseerd op het actuele Meerjarenplan Grondexploitatie (MPG);
- de reserves: er is een inschatting gemaakt op basis van vaste en incidentele stortingen en onttrekkingen en daarbij ook 75% van de prognose van de winstnemingen grondexploitatie;
- de langlopende schulden: op basis van het verloop gebaseerd op de huidige vaste leningenportefeuille en een inschatting van aan te trekken nieuwe geldleningen.

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

Financiële kengetallen

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

Netto schuldquote:

Netto schuld als aandeel van de inkomsten. Als streefwaarde hanteert de VNG een netto schuldquote van 130% als bovengrens, maar liever onder de 100%.

Effectieve netto schuldquote:

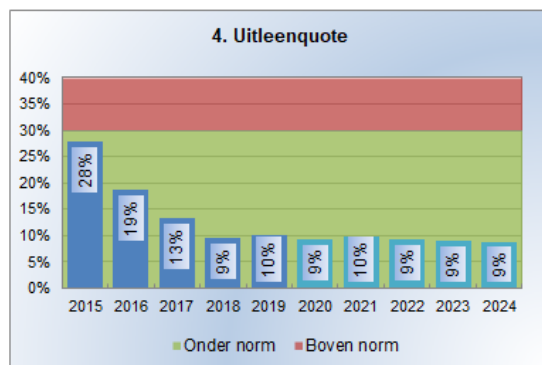
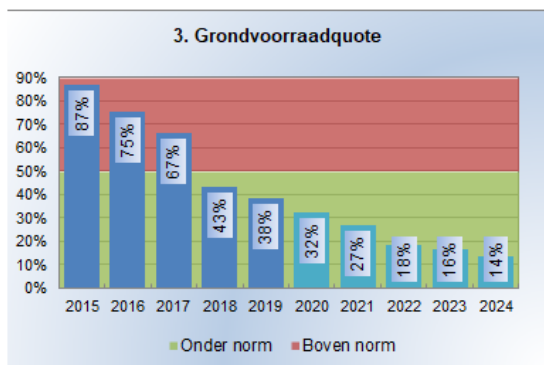
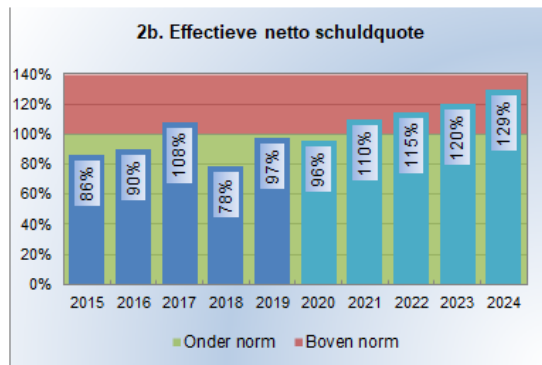
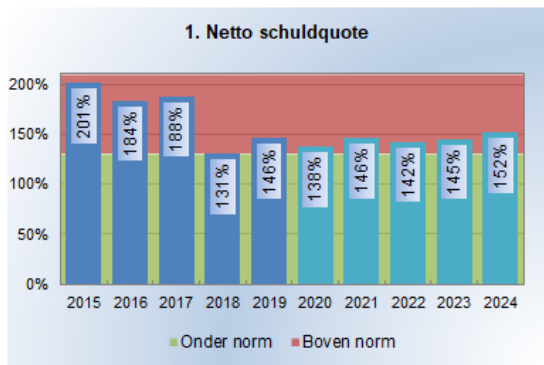
De effectieve netto schuldquote is de netto schuldquote minus uitleenquote en minus de voorraadquote.

Grondvoorraadquote:

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

Uitleen quote

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



Solvabiliteit:

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

Structurele exploitatieruimte

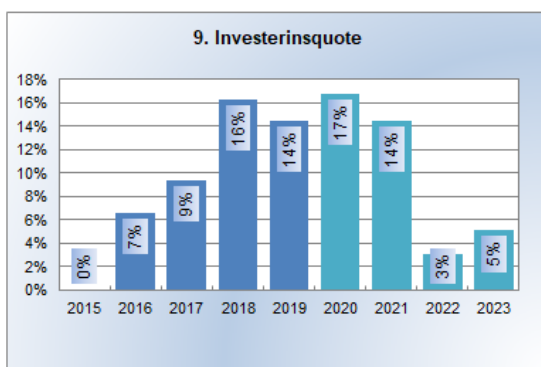
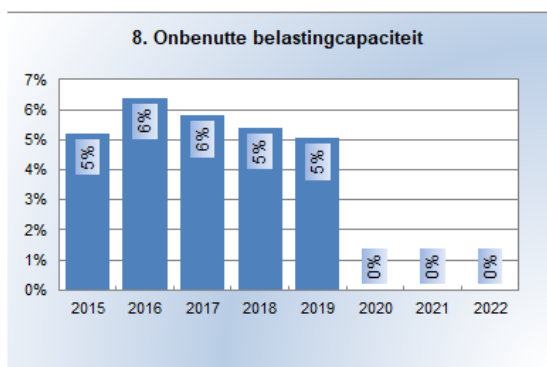
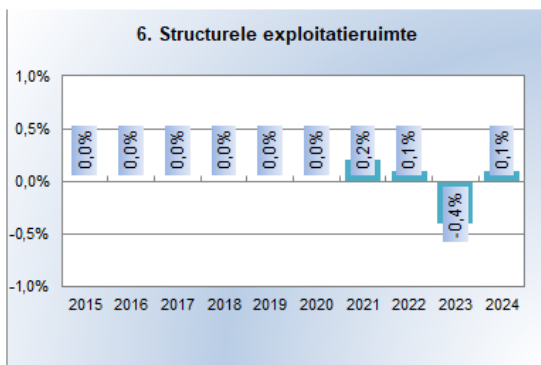
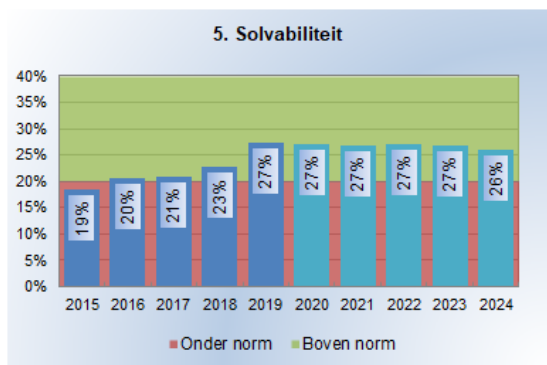
De structurele exploitatieruimte is het structurele exploitatieresultaat uitgedrukt in de totale baten voor de mutatie op reserves. In 2021 en 2022 is die nog licht positief.

Onbenutte belastingcapaciteit OZB

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

Netto investeringsquote:

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

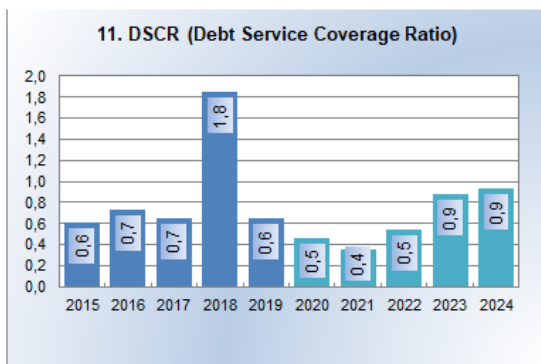
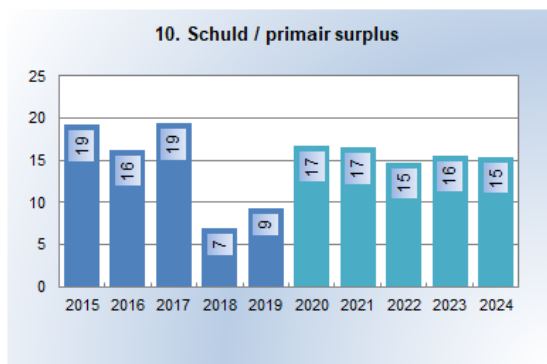


Schuld/primair surplus

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

DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

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



Kengetallen	Realisatie					Begroting		MJR		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Balans kengetallen										
1. Netto schuldquote	201%	184%	188%	131%	146%	137%	146%	142%	145%	152%

2a. Netto schuldquote gecorr. voor verstrekte leningen	173%	165%	174%	121%	136%	128%	137%	133%	136%	143%
2b. Effectieve netto schuldquote	86%	90%	108%	78%	97%	96%	110%	115%	120%	129%
3. Grondvoorraadquote	87%	75%	67%	43%	38%	32%	27%	18%	16%	14%
4. Uitleenquote	28%	19%	13%	9%	10%	9%	10%	9%	9%	9%
5. Solvabiliteit	19%	20%	21%	23%	27,2%	27,13%	26,87%	27%	27%	26%
Exploitatie kengetal										
6. Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Belasting kengetal										
7. Gemeentelijke belastingcapaciteit	101%	101%	101%	103%		105%	106%	105%	104%	103%
8. Onbenutte belastingcapaciteit (% v/d inkomsten)			5%	6%	6%	5%	5%			
Kasstroom kengetallen										
9. Investeringsquote			7%	9%	16%	14%	17%	14%	3%	5%
10. Schuld / Primair surplus	19	16	19	7	9	16	16	15	16	16
11. DSCR (Debt Service Coverage Ratio)	0,6	0,7	0,7	1,8	0,6	0,5	0,4	0,5	0,8	0,9

Toelichting financiële kengetallen

Toelichting

In deze begroting ontwikkelen de balansratio's zich op een vrij constant/positief niveau. In de latere jaren zien we kengetallen oplopen. In het meerjarenbeeld blijft de schuldquote redelijk constant, maar neemt toe in de loop der tijd. Dit heeft onder meer te maken met de afbouwende voorraad bouwgrond, de toenemende inkomsten, die hebben een positieve invloed op de kengetallen. Daar staat tegenover dat de investeringsuitgaven in 2023/2024 behoorlijk toenemen o.a. voor renovatie van het JFC (€ 21 miljoen). Die ontwikkeling zal zich de komende jaren moeten bestendigen. Onze ambities gaan gepaard met investeringen, hierdoor zullen de balansratio's de komende jaren wellicht nog fluctueren voordat zij op of onder de normwaarde gaan uitkomen.

1a Netto schuldquote

De verbetering van de schuldquote wordt veroorzaakt door een daling van de omvang van de schuld (lang en kort). Deze ontwikkelt zich naar verwachting van € 210 miljoen in 2020 naar € 205 miljoen in 2023, door onder meer een verdere verkleining van de grondvoorraad. Tegelijkertijd zien we, als gevolg van diverse investeringen, de materiële vaste activa oplopen waardoor de netto schuldquote zich niet nog sneller verbetert. In de noemer zijn de inkomsten van de gemeente gestegen van € 137 miljoen in 2020 naar € 141 miljoen vanaf 2021.

2a Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Dit kengetal geeft het effect aan als alle aan derden verstrekte leningen buiten beschouwing worden gelaten. In 2021 is dit verschil 9% (146% versus 137%). De grootste component in de verstrekte leningen betreft de hypotheekleningen aan ambtenaren. Die portefeuille is in enkele jaren flink gedaald en zal naar verwachting de komende jaren niet snel verder dalen.

2b Effectieve netto schuldquote

Een hoge netto schuldquote hoeft niet te betekenen dat een gemeente relatief gezien hoge schulden heeft. Mogelijk heeft de gemeente tegenover de schulden hoge voorraden onderhanden werk grondexploitatie staan, die op korte termijn worden verkocht. Daarmee daalt de schuld. Ook kan het aandeel uitgeleende gelden in de netto schuldquote laag zijn, zodat de gemeente maar een zeer beperkt wanbetalingsrisico op deze uitzetting loopt. Uit de netto schuldquote kan tezamen met de uitleenquote en de voorraadquote het kengetal effectieve netto schuldquote worden gedefinieerd. Deze waarde ontwikkelt zich omhoog, aangezien de gemeente Barneveld veel investeert in diverse gebieden, zoals onderwijshuisvesting en infrastructuur.

3 Grondvoorraadquote

Dit kengetal is te lezen als een verbijzondering van de balansratio '1 Netto schuldquote'. In dit kengetal worden de bouwgronden (in exploitatie + niet in exploitatie) gedeeld door de totale inkomsten van de gemeente. Dit kengetal verbetert zich van 27% in 2021 naar 9% in 2024 vanwege de afname van de voorraad bouwgrond.

4. Uitleenquote

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

5. Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio heeft zich negatief ontwikkeld in de periode van 2011 (27%) tot 2013/2014 (15%) voornamelijk als gevolg van het treffen van de verliesvoorziening voor de grondexploitatie ten laste van de reserves. Na een stijging tot bijna 27% in 2019 als gevolg van het positieve jaarrekeningresultaat 2018 blijft de

solvabiliteit stabiel rond de 27%..

6 Structurele exploitatieruimte

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

7 Gemeentelijke belastingcapaciteit

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

8. Onbenutte belastingcapaciteit.

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

9. Netto investeringsquote

De gemeente Barneveld investeert relatief veel. De groei van de investeringen ligt ook hoger dan de verwachte inkomstenstijging. Hierdoor wordt een groter deel van de kosten vastgelegd in afschrijvingslasten.

10. Schuld/primair surplus

Uitschieters in 2018 en 2019 betreffen de incidentele baten uit de grondexploitatie, waardoor het primair surplus incidenteel hoger was dan normaal. Het verhoudingsgetal blijft redelijk constant op zo'n 14 - 16 jaar.

11. DSCR

De Debt Service Coverage Ratio begeeft zich onder de 1. Dit betekent dat de rente en aflossingen niet betaald worden uit de vrije kasstroom. In de latere jaren komt dit wel dicht bij elkaar (0,9). Op termijn is het wenselijk om dit op of boven de 1,0 uit te laten komen.

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

3.1 Inleiding

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

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

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

3.2 Wegen

Beleidskader

De gemeente heeft op dit moment ongeveer circa 4,17 miljoen m² aan wegen, fiets- en voetpaden in beheer en eigendom. De gemeente is, als wegbeheerder, verantwoordelijk voor deze verhardingen.

De in mei 2016 door de gemeenteraad vastgestelde, beleidsvisie Beheer en Onderhoud wegen gemeente Barneveld 2017-2026 geeft hiervoor de juiste kaders. Vanaf de Kadernota 2017-2020 is het hieraan gerelateerde benodigde onderhoudsbudget opgenomen.

Kwaliteitsniveau verhardingen

Door de raad is besloten dat het totale verhardingsareaal binnen de gemeente dient te voldoen aan kwaliteitsniveau Basis. De cijferrange van niveau Basis is 5,5 - 7,4. Het gemiddelde kwaliteitsniveau is de afgelopen twee metingen lager, namelijk op een cijfer 5,3, uitgekomen. Op dit moment kent het areaal aan asfaltverhardingen een onderhoudsachterstand. De huidige kwaliteit van de asfaltverhardingen is, met een 4,9, lager dan het ambitieniveau. Wel laat het kwaliteitsniveau over de afgelopen jaren, een licht stijgende lijn zien.

De elementenverhardingen voldoen, met een 6,0, wel aan het ambitieniveau.

Normaliter wordt het kwaliteitsniveau jaarlijks gemeten middels een wegeninspectie. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de 'Rapportage kwaliteitsontwikkeling'. Deze rapportage wordt door het college vastgesteld en ter informatie verstrekt aan de raad. Over 2019 vindt geen kwaliteitsmeting en rapportage plaats. Dit omdat de laatste meting eind 2019 is uitgevoerd. In deze meting is daardoor de kwaliteitsontwikkeling over 2019 meegenomen. De rapportage over 2018 kan daardoor gezien worden als rapportage over 2018 en 2019.

Meerjarige onderhoudsplanung

De meerjarige onderhoudsplanung van het wegenonderhoud wordt jaarlijks geactualiseerd. Tevens schuift de planperiode een jaar door. De meerjarige onderhoudsplanung van het wegonderhoud vormt, samen met de planningen van de andere vakdisciplines, de input voor de integrale meerjarige planning.

Integrale meerjarige planning (IMP)

Een Integrale Meerjarige Planning (IMP) maakt vroegtijdige afstemming mogelijk, zodat er een stevige basis ontstaat voor het integraal, project- en planmatig werken. Om die reden is de ambitie om, op een zo kort mogelijke termijn, te komen tot een integraal (gedragen) meerjarige planning.

In 2019 zijn de eerste resultaten van de IMP ingezet bij het bepalen, prioriteren en plannen van de integrale projecten en andere werkzaamheden binnen het fysiek domein. Daarmee is de verkennende fase afgerond. Er wordt op korte termijn een projectleider aangesteld met als taak de IMP verder te professionaliseren en te ontwikkelen.

Uitvoeringsplan wegonderhoud

Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin zijn de onderhoudslocaties voor het komende jaar opgenomen, inclusief een financiële onderbouwing. Daarnaast wordt verslag gedaan van de resultaten van het voorgaande jaar. Het uitvoeringsplan wordt door het college vastgesteld en gaat ter kennisname naar de raad.

Het voorstel uit het maatregelenpakket om het onderhoud van de wegen incidenteel in te halen en structureel te verlagen is in onderstaande tabel reeds verwerkt: € 1,940 miljoen extra per jaar in 2021 en 2022 en € 1.180.000 extra in 2023 en 2024. De structurele storting in de voorziening is met € 300.000 minder verhoogd.

Voorziening groot onderhoud wegen

bedragen x € 1.000				
Voorziening Groot onderhoud wegen	Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Stand per 1 januari	2.022	785	291	175
Toevoeging	3.763	4.006	3.384	3.384
Onttrekking	- 5.000	- 4.500	- 3.500	- 3.500
Stand per 31 december	785	291	175	59

3.3 Water

Beleidskader

Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) en vigerende beleidsplannen

Het GRP 2016-2019 is op 2 maart 2016 vastgesteld door de gemeenteraad en verlengd tot en met 2020. In het plan worden de activiteiten aangegeven, die nodig zijn om de doelstellingen van het GRP te verwezenlijken.

Naast de kosten is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de inkomsten, de rioolheffing.

In 2021 wordt een nieuw plan voorgelegd aan de gemeenteraad voor de volgende periode. Dit nieuwe plan past in de structuur van de Omgevingswet. In het nieuwe plan worden onderdelen van het vigerende waterplan (november 2005), grondwaterbeleidsplan (juli 2013) en hemelwaterplan (juli 2017) opgenomen en wordt rekening gehouden met nieuwe kaders van waterschap, provincie en rijk.

De uit het GRP 2016-2019 voortkomende maatregelen zijn opgenomen in een uitvoeringsplanung en in jaarplannen. Het jaarplan en de uitvoeringsplanung 2020 zijn door het college vastgesteld en ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Het uitvoeringsplan 2021 wordt gecombineerd met het aanbieden van een nieuw rioleringsplan in het voorjaar van 2021.

Platform Water Vallei & Eem (PWVE).

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

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

In 2019 hebben we als samenwerking Platform Water Vallei & Eem het proces doorlopen om de nieuwe ontwikkelingen die plaatsvinden in de waterketen, te vatten in een Koersplan 2020-2025. Als vervolg hierop is afgelopen jaar een programmaplan opgesteld voor de platformorganisatie en is een centrumregeling in voorbereiding voor de uitvoeringsorganisatie. Het Programmaplan 2021-2022 beschrijft de opgaven met bijbehorende capaciteit en middelen. Opgaven zijn gekoppeld aan de 5 thema's Klimaatadaptatie, Netwerken, Mens & Organisatie, Beleid, kennis & innovatie en Informatievoorziening.

In het programmaplan staat ook opgenomen hoe de projectorganisatie en de overlegstructuur van het Platform is belegd. Binnen de platformorganisatie wordt de rol van programmamanager nieuw. De programmamanager wordt de linking pin en gaat extra inzetten op de verbinding binnen het netwerk, de sturing op het programma, de vertegenwoordiging namens de werkgroep en het uitvoeren van het project personele kwetsbaarheid.

Financiële consequenties

De genoemde inkomsten en uitgaven komen overeen met de bedragen genoemd in het GRP 2016-2019. De meerjarenbegroting in het GRP geeft een prognose tot het jaar 2095, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de voorziening voldoende op peil is om de benodigde maatregelen uit te kunnen voeren.

Tot 2018 is een egaliseringsreserve gebruikt om de financiële lasten van het GRP te egaliseren. Vanaf 2019 wordt hiervoor - wegens gewijzigde BBV-regels - gebruik gemaakt van een voorziening. Hiervoor verwijzen wij naar de Nota reserves en voorzieningen 2018.

Voorziening riolering GRP

bedragen x € 1.000				
Voorziening riolering GRP	Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Stand per 1 januari	2.003	2.122	2.058	2.098
Toevoeging	4.938	5.136	5.341	5.555
Ottrekking	- 4.819	- 5.200	- 5.300	- 5.400
Stand per 31 december	2.122	2.058	2.098	2.253

3.4 Gebouwen

Beleidskader

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

Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen wordt er steeds meer gekeken naar de mogelijkheden van duurzame oplossingen binnen het vastgoed. Niet alleen bij nieuwbouw, maar juist bij bestaande bouw worden strengere eisen gesteld. Het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) is een goed moment voor het beoordelen van de verduurzaming van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. In plaats van het huidige MJOP uit te voeren, wordt een duurzame afweging en een aanpak per gebouwelement of installatie gemaakt. Hierbij wordt de impact op de exploitatiekosten, het milieu en de investering beoordeeld om te komen tot een DMJOP. Momenteel wordt inzichtelijk gemaakt welke investeringen de komende jaren benodigd zijn om het gemeentelijk ambitieniveau, ten aanzien van duurzaamheid en energiereducering, tot uitvoering te brengen. In 2019 en 2020 worden deze investeringen voor de komende jaren berekend, waarna besluitvorming door het college plaatsvindt. Verder zal bekeken worden in hoeverre onderdelen van klimaatadaptief bouwen ingezet kunnen worden bij bestaand bezet- en nog te realiseren projecten.

De verdere professionalisering van de organisatie rondom vastgoed wordt in 2021 voortgezet. Stapsgewijs worden kosten en inkomsten van vastgoed transparant. In 2021 zal hierbij de nadruk liggen op het schrijven van het vastgoedbeleid, de aanzet maken voor integraal accommodatiebeleid, het zoeken naar een passend vastgoedinformatiesturingssysteem en procesverbeteringen.

Beheer en onderhoudsplan

Het meerjarig onderhoudsplan gebouwen wordt jaarlijks door het college vastgesteld. De gemeente Barneveld heeft ongeveer 85 gemeentelijke gebouwen waarop planmatig onderhoud plaatsvindt. Dit varieert van huisvesting van gemeentelijke diensten, kleedruimten op sportcomplexen, opstallen bij begraafplaatsen,

monumentale kerktorens, parkeergarage Transferium Noord en brandweergarages waaronder het hulpverleningscentrum tot overige eigendommen, zoals woningen.

De objecten worden periodiek geïnspecteerd op de onderhoudsconditie volgens de NEN 2767. De verwachting is dat er geen noemenswaardige kostenverhogende gebreken bij de objecten zullen worden geconstateerd. De huidige gemiddelde staat van onderhoud van de objecten is ten minste conditiescore 3 wat wil zeggen sober, maar doelmatig. Wel worden er op middellange termijn grotere uitgaven verwacht. Gelet op de huidige onderhoudsplanning zal de eerste 11 jaar de dotatie in de onderhoudsvoorziening voor bestaande gebouwen niet aangepast hoeven te worden. Op basis van mutaties in de accommodatie / objectenlijst, zoals nieuwbouw, sloop of aan/verkoop van accommodaties, kan het wel voorkomen dat de dotatie in de onderhoudsvoorziening aangepast moet worden.

Sinds 1 januari 2015 zijn de binnensportaccommodaties, zwembaden en de Veluwehal in exploitatie aan de firma Optisport overgedragen. Op basis van een overeengekomen demarcatielijst worden deze accommodaties planmatig door de gemeente Barneveld onderhouden.

Financieel verloop voorzieningen

De onttrekkingen komen overeen met de bedragen genoemd in het onderhoudsplan gebouwen 2020-2039. Op basis van deze meerjarenbegroting is de voorziening voldoende op peil om de benodigde maatregelen uit te kunnen voeren. Voorzien is dat vanaf 2020 de onttrekkingen oplopen, waarmee het bestaan van de voorziening gerechtvaardigd is.

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

bedragen x € 1.000				
Voorziening groot onderhoud gebouwen	Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Stand per 1 januari	2.839	2.877	2.915	2.953
Toevoeging	1.438	1.438	1.438	1.438
Onttrekking	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
Stand per 31 december	2.877	2.915	2.953	2.991

Onderhoud scholencomplexen

De gemeente participeert nog als verhuurder van de kinderopvang in het onderhoud van de scholencomplexen.

Daarnaast heeft de gemeente het onderhoud voor tijdelijke huisvesting, zoals de noodlokalen bij de Burgthof (Kleine Burgt).

Voorziening onderhoud primair onderwijs

bedragen x € 1.000				
Voorziening Onderhoud primair onderwijs	Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Stand per 1 januari	180	170	160	150
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	- 10	- 10	- 10	- 10
Stand per 31 december	170	160	150	140

Paragraaf 4 Financiering

4.1 Inleiding

Onder financiering wordt het aantrekken van geldleningen verstaan. Behalve voor investeringen wordt er geld aangetrokken (of uitgezet) voor de exploitatie. Als de inkomsten van de gemeente (vanuit de algemene uitkering en de belastingen) niet gelijk lopen met de uitgaven wordt er zogenaamd *kort geld* aangetrokken. Dit zijn geldleningen met een looptijd korter dan één jaar. In de meeste gevallen wordt een kasgeldlening met een looptijd van één of enkele maanden aangetrokken.

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

4.2 Beleid

Algemeen

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

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

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

4.3 Financiële aspecten

Financieringsbehoefte

In de onderstaande grafiek is het verwachte verloop van de liquiditeitspositie weergegeven. Begin 2021 wordt gestart met een financieringstekort van ca. € 10 miljoen. Gedurende het jaar 2019 fluctueert de financieringsbehoefte, maar zal richting jaareinde toenemen tot ca. € 25 miljoen (cumulatief). Voor een belangrijk deel zal dit tekort gefinancierd worden in verband met de zeer lage stand van de korte rente (actueel rond de 0,0% tot -0,4%). Ook vanwege de te verwachten inkomende kasstroom vanuit de grondexploitaties.

Ontwikkeling financieringsbehoefte



Renteontwikkeling / rentevisie

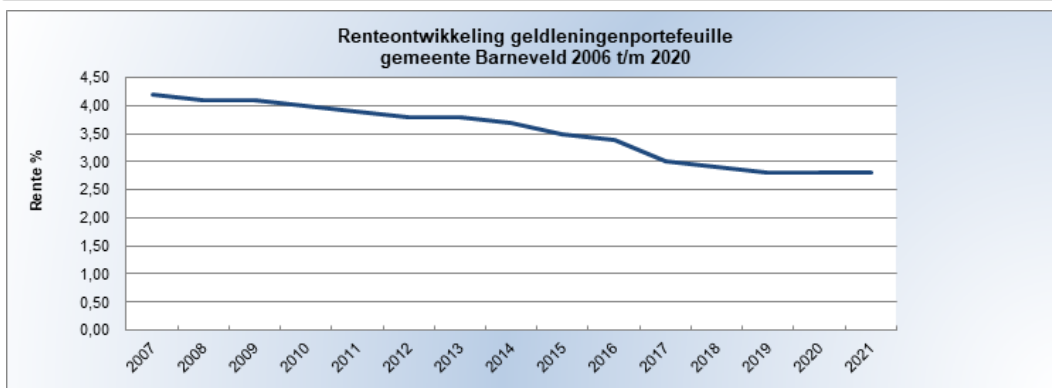
De rentevisie is gebaseerd op de actuele ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de renteprognose en berichtgeving van een aantal banken. In 2020 is er sprake van, net als voorgaande jaren, zeer lage rentequotes op de kapitaalmarkt. Ondanks de landelijk positieve economische ontwikkeling blijven de rentestanden aanhoudend laag. Dit is te verklaren door de onzekere tijden binnen en buiten de eurozone. De ECB heeft haar monetaire beleid onlangs weer verruimd en de ECB-rente laag gehouden. Onze verwachtingen zijn dat de rente voornamelijk nog rond dit lage niveau aanhoudt. Een stijging van het renteniveau zal niet eerder dan in de tweede helft van 2021 gaan doorzetten.

Het gemiddelde gewogen rentepercentage van de langlopende leningen zal in 2021 ca. 2,8% zijn op basis van de huidige leningenportefeuille en wordt ook als omslagrente gebruikt. In 2020 is hetzelfde percentage gehanteerd.

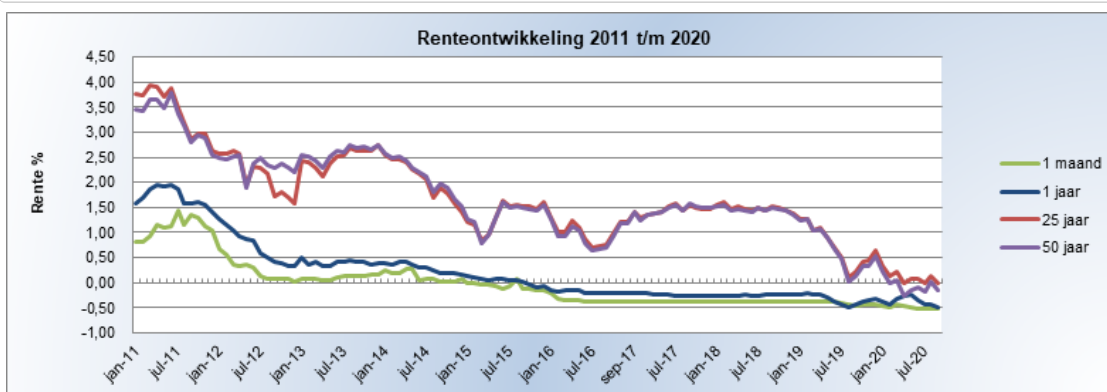
In de markt gelden momenteel zeer lage rentequotes voor leningen, waarbij er in sommige gevallen zelfs sprake is van negatieve rente. Onze leningenportefeuille is opgebouwd uit verschillende leningen die voor het overgrote deel in het verleden zijn afgesloten met veelal langere looptijden (bijv. 10, 15 tot zelfs 50 jaar). Dit betekent dat ons gemiddelde rentepercentage niet zo snel mee gaat met renteontwikkelingen in de markt, positief, dan wel negatief. Daarbij komt dat wij een afnemende liquiditeitsbehoefte hebben vanwege een afnemende portefeuille met grondexploitaties. Per saldo betekent dit dat de ontwikkelingen vanuit de markt zich

op de lange termijn vertalen in het gemiddelde rentepercentage van de gemeente.

Renteontwikkeling van de vaste leningportefeuille



Renteontwikkeling van de markt meerjarig



Financieringsbehoefte

bedragen x € 1.000

Financieringsbehoefte	Begroting 2021
Stand van de opgenomen leningen per 1 jan.	203.103
Aflossingen in de loop van het jaar	- 30.604
Aan te trekken nieuwe leningen	25.000
Stand van de opgenomen leningen per 31 dec.	197.499

4.4 Risicobeheer

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

Renterisiconorm

Op grond van de Wet Fido is voor gemeenten de zogenaamde renterisiconorm ingesteld. Doel hiervan is, dat gemeenten hun leningenportefeuille zodanig spreiden, dat de renterisico's gelijkmatig over de jaren worden gespreid ingeval van herfinanciering en renteherziening van geldleningen. De renterisiconorm geeft een aanwijzing voor de gevoeligheid van de gemeente voor veranderingen in de rente. De renterisiconorm wordt afgezet tegen de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen. De renterisiconorm bedraagt in 2021 € 30 miljoen en moet afgezet worden tegen onze aflossingen van bijna € 31 miljoen. Dit betekent dat onze gemeente in 2020 de norm overschrijdt. Dit heeft te maken met een eindaflossing in december 2021 ter grootte van € 20 miljoen. Zonodig zullen wij reeds in 2020 anticiperen door een gedeeltelijke herfinanciering van deze verplichte (toekomstige) aflossingen.

Kasgeldlimiet

Om het risico van kortlopende financiering te beperken is in de Wet Fido de kasgeldlimiet vastgesteld. De

kasgeldlimiet is een vastgesteld percentage berekend over de lastenkant van de begroting. Zodra de kortlopende financiering (rekening-courant en kasgeldleningen) boven dit bedrag uitkomt dient de gemeente over te gaan tot consolidatie. De kortlopende schuld kan dan omgezet worden in een langlopende geldlening (zodat de rente alsnog komt 'vast te staan').

Het verwachte financieringstekort in 2021 loopt op tot ca. € 25 miljoen en komt daarmee boven de kasgeldlimiet van ca. € 13 miljoen. Gedurende het jaar verwachten wij wel fluctuaties in de stand. Mede afhankelijk van het verwachte verloop van de financieringsbehoefte op middellange termijn en de renteontwikkeling wordt het bedrag in 2021 (deels) geconsolideerd. In de begroting is gecalculeerd met een conservatief rentepercentage van 1,4% om aan de nieuwe financieringsbehoefte te voldoen, daarmee loopt de gemeente slechts een beperkt risico. De huidige markt voor het kasgeld is dusdanig dat het lonend is om de kasgeldpositie niet overhaast te consolideren op de duurdere kapitaalmarkt. Door dagelijks de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt te monitoren kan, in geval van een stijgende rente, snel gehandeld worden.

Onderstaand is de berekening weergegeven van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

bedragen x € 1.000				
Renterisico	Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Renterisico op vaste schulden				
Renteherziening o/g	1.815	-	2.000	-
Renteherziening u/g	-	-	-	-
Netto saldo herziening	1.815	-	2.000	-
Aflossingen	30.604	20.346	10.180	10.180
Renterisico vaste schulden (3+8)	32.419	20.346	12.180	10.180
Toegestane renterisiconorm				
Omvang begroting (= grondslag)	147.471	147.318	146.961	146.961
Renterisiconorm (in % van de grondslag)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Minimumbedrag (wettelijk bepaald)	2.500	2.500	2.500	2.500
Toegestane renterisiconorm	29.494	29.464	29.392	29.392
Toets renterisiconorm				
Onderschrijding		9.118	17.212	19.212
Overschrijding	- 2.925			

Kasgeldlimiet

bedragen x € 1.000	
Kasgeldlimiet	Begroting 2021
Netto vlottende schuld	
Omvang vlottende schulden	
- Bankschulden	-
- Kasgeldleningen (looptijd < 1 jaar)	16.362
Omvang vlottende schulden	16.362
Omvang vlottende middelen	
- Liquide middelen	352
- Overige uitstaande gelden (looptijd < 1 jaar)	7.162
Omvang vlottende middelen	7.514
Netto vlottende schuld	8.848
Toegestane kasgeldlimiet	
Omvang begroting (=grondslag)	147.471
Kasgeldlimiet (in % van de grondslag)	8,5%
Toegestane kasgeldlimiet	12.535
Toets kasgeldlimiet	
Onderschrijding	3.687
Overschrijding	

4.5 Garantieverplichtingen

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

Ontwikkeling garantstellingen

Per 2020 staat de gemeente Barneveld garant voor een bedrag van € 81 miljoen en zal de omvang hiervan

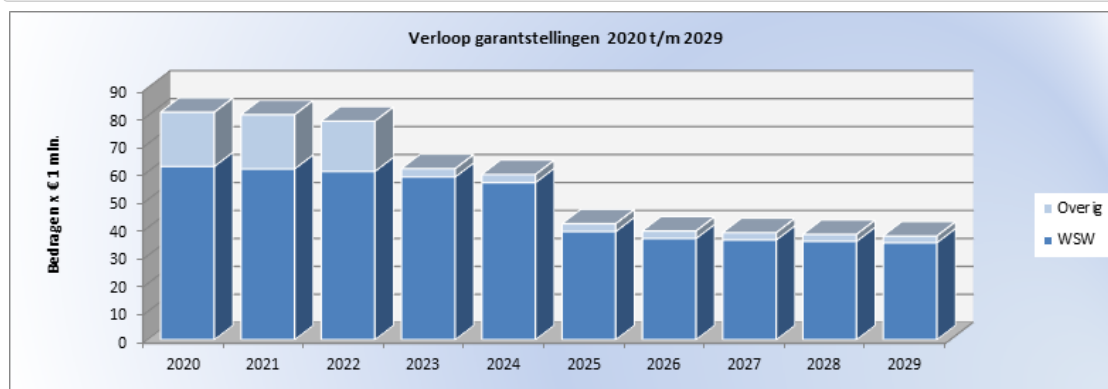
gedurende het jaar aflopen naar € 78 miljoen. Deze daling wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de aflossingen op de garantstellingen WSW en de afloop van de garantstelling die is afgegeven wat betreft de vervroegde nieuwbouw Rehobothschool. Op de termijn tot 2024 lopen een aantal garantstellingen af en heeft de staat van garantstellingen een omvang van ca. € 60 miljoen. Hierin zijn opgenomen de in 2019 verstrekte borgstellingen betreffende de verbouwing JFC en Voorthuizen duurzaam.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

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

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

Verloop garantstellingen



Paragraaf 5 Grondbeleid

5.1 Inleiding

In de huidige Nota Grondbeleid zijn de kaders gesteld waarbinnen de gemeente werkt. Actief en behoedzaam zijn daarin de kernbegrippen. De afgelopen jaren zijn belangrijke projecten verder ontwikkeld en in uitvoering genomen, zoals onder andere Harselaar Zuid, Thorbeckelaan Zuid (onder andere Midden Nederland Hallen), De Burgt, Veller, Holzenbosch (o.a. Wikselarse Eng) en diverse inbreidingslocaties/herontwikkelingen (o.a. De Enk en Schoutenstraat). Het grondbeleid is een belangrijk instrument bij het bereiken van doelstellingen die bij elk van de projecten in het kader van ruimtelijk en economisch beleid zijn geformuleerd. De projecten worden in verschillende vormen van samenwerking met marktpartijen tot uitvoering gebracht.

Er is sprake van economisch hoogconjunctuur en een grote vraag naar bouwgrond. Dat is duidelijk te merken aan het uitgiftetempo van gronden. Waar mogelijk zullen planningen (nog) meer naar voren worden gehaald om tijdig te voorzien in de toegenomen vraag. Een mogelijke tegenbeweging is de wereldwijde coronacrisis die sinds maart 2020 Nederland in zijn greep heeft. Vooralsnog lijkt deze crisis nog geen invloed te hebben op de afname van grond. Een tweede tegenbeweging vormt de stikstofuitspraak (eind mei 2019) van de Raad van State. De consequenties voor de lopende grondexploitaties worden hierna nader geduid alsmede de wijze waarop de gemeente met de (financiële) risico's omgaat.

Vanaf 1 januari 2020 heeft de gemeente 23 lopende grondexploitaties. Een deel hiervan heeft betrekking op projecten met een onherroepelijke bestemming en/of worden binnenkort afgesloten. Deze projecten worden niet geraakt door de stikstofuitspraak. Een ander deel ondervindt geen hinder van stikstof omdat de uitstoot aantoonbaar verwaarloosbaar is (gasloos bouwen, nabijheid van bestaande grote wegen, grote afstand tot Natura 2000 gebieden, etc.). Het gaat hierbij veelal om woningbouwlocaties. Er zijn drie locaties (Verbindingsweg, herontwikkeling Tolnegenvweg en Harselaar-Zuid Fase 1B/2) die op dit moment (enig) hinder ondervinden. De hinder heeft vooral te maken met het vervolmaken van de definitieve plannen en het kiezen van de juiste maatregelen, waarover de gemeente in nauw overleg treedt met de provincie. In deze grondexploitaties is daarom de doorlooptijd verlengd met de daarbij horende extra plankosten en rentelasten en/of een post onvoorzien en/of de koop van stikstofrechten toegevoegd. Indien deze niet worden ontwikkeld

zal de gemeente het verlies op deze projecten moeten nemen. De totale omvang van dit verlies is maximaal (afgerond) € 7 miljoen. Hiervan is € 4,5 miljoen opgenomen als voorzienbaar verlies (zie toelichting in de actuele Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG)). Dit deel van het totale verlies is verwerkt in de cijfers van de lopende grondexploitaties. Het resterende deel van € 2,5 miljoen wordt niet voorzien. De verwachting is dat dit niet nodig zal zijn en dat de projecten door genoemde maatregelen zullen worden afgerond. Mocht deze situatie zich toch voordoen dan zal dit deel ten laste komen van de beschikbare weerstandscapaciteit. Het benodigde risicobedrag is met deze begroting opnieuw bepaald en voor het deel van de grondexploitatie vastgesteld op € 10,2 miljoen. De weerstandscapaciteit (algemene reserve) is ruim voldoende en dient ook om eventuele rente- en kostenstijgingen op te vangen zonder dat dit de andere activiteiten van de gemeente treft.

Het actieve maar behoedzame grondbeleid van de afgelopen jaren heeft de gemeente mogelijkheden verschaft om actief sturing te geven aan gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Wel is de gemeente hierdoor gevoeliger voor economische ontwikkelingen. Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft de gemeente zoals bekend in 2012 een voorziening getroffen voor de totale grondportefeuille van in totaal € 31,4 miljoen. Hiermee hebben we de grondexploitaties toekomstbestendig gemaakt. De totale omvang is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dit beeld zal in 2021 niet wijzigen. Via periodieke rapportages wordt regelmatig gerapporteerd over het verloop van deze voorziening op het niveau van de afzonderlijke complexen. De voorzieningen zullen tevens periodiek worden herzien op basis van bijgestelde actualisaties van de grondexploitaties. Bijstelling vindt minimaal één keer per jaar plaats. Met de totstandkoming van de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) hebben wij sinds de jaarrekening 2015 een verdere stap gezet in de optimale beheersing en aansturing van de grondportefeuille van de gemeente.

Om sturing te kunnen geven aan de gewenste invulling van projecten en waar mogelijk te kunnen delen in de revenuen van ontwikkelingen, blijven eigen grondposities voor de gemeente van belang. Vanzelfsprekend wordt hierbij ook in deze tijd uiterste behoedzaamheid betracht. De baten en lasten van de grondexploitatie worden verantwoord onder programma 2 en 3 (respectievelijk Bedrijvigheid en Bereikbaarheid en Woon- en leefomgeving).

Het projectmatige karakter van de grondexploitatie is duidelijk afwijkend ten opzichte van de rest van de gemeentelijke exploitatie. De baten en lasten worden geactiveerd en hebben als zodanig geen invloed op het resultaat in het betreffende jaar. Deze activering wordt zichtbaar op de balans van de gemeente, onder 'voorraden'. Als complexen worden afgesloten dan worden de resultaten zichtbaar en verantwoord in de jaarrekening. Daarnaast is het mogelijk dat er tussentijds winstnemingen of verliezen worden genomen, voorafgaand aan het afsluiten van een project. Sinds 2018 worden prognoses hieromtrent per kwartaal gerapporteerd in de maandrapportages om deze, na gebleken realisatie, uiteindelijk op te nemen in de jaarrekening van de gemeente en deze te verantwoorden. Hiermee wordt beoogd dat reeds in een vroeg stadium zicht is op de financieringsbehoefte van de gemeente voor de komende periode.

5.2 Beleid

Zoals opgemerkt voert de gemeente op dit moment in alle projecten een actief maar behoedzaam grondbeleid.

Een actief grondbeleid betekent kort gezegd dat de gemeente de benodigde gronden verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. In dit beleid zijn een actief grondaankoopbeleid, het vestigen van het voorkeursrecht en het zo nodig toepassen van de onteigening de uitvoeringsinstrumenten. Conform het coalitieakkoord 2018-2022 (Dynamisch-Duurzaam-Verbonden) zetten wij blijvend in op de uitvoering van een actief woningbouwprogramma. Het concept faseren en doseren van woningbouwontwikkelingen wordt voortgezet. We onderzoeken of het aanbod voldoende aansluit bij de behoefte, waarbij we ook rekening houden met woningtrends. De resultaten worden meegenomen in de nieuwe Woonvisie Barneveld en doorvertaald naar de prestatieafspraken met Woningstichting Barneveld. In de komende periode zetten wij ook in op de huisvesting van kwetsbare groepen, starters en senioren met een accent op sociale huur en middeldure huur. We betrekken hierbij ook de demografische ontwikkelingen, inclusief de (toekomstige) vraag naar mantelzorgwoningen in en buiten de bebouwde kom. Jongeren en ouderen willen graag in de eigen gemeente kunnen blijven wonen; we bouwen primair om te voorzien in de eigen woningbehoefte.

Daarnaast richten we ons, als het om bedrijventerreinen gaat, gelet op de blijvende dynamiek en de vraag van de markt, op een versnelde ontwikkeling van de bedrijventerreinen Harselaar-Zuid Fase 1b, Voorthuizen (Verbindingsweg) en Stroe. Bovenstaande houdt tevens in een samenwerking met marktpartijen, daar waar dat gewenst c.q. noodzakelijk is. Randvoorwaarde bij dit beleid is dat zeer terughoudend wordt aangekocht in gebieden waarvoor nog geen bestemmingsplanprocedure is gestart, tenzij sprake is van een strategische noodzaak. Deze noodzaak dient achteraf expliciet aan de raad te worden verantwoord.

Bij een passief (= faciliterend) grondbeleid laat de gemeente de gewenste ruimtelijke ontwikkeling over aan de markt. Een actief grondbeleid maakt sturing door de gemeentelijke overheid op het realiseren van woningen, de

categorie woningen en de wijze van exploiteren van terreinen en gebouwen eenvoudiger. Bovendien is de mogelijkheid tot het verhalen van alle gemaakte kosten in dat geval beter mogelijk. Sinds 1 juli 2008 beschikt de gemeente op elk beleidsterrein, op het gebied van de ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van realisatie, over een instrumentarium waarbij ook een exploitatieplan als publiekrechtelijke basis voor kostenverhaal kan worden ingezet. Daarnaast is de nota bovenwijkse investeringen vastgesteld waardoor specifiek kostenverhaal voor dit type investeringen is geborgd in een beleidsdocument. Deze nota wordt periodiek geactualiseerd.

Per maart 2018 heeft de BBV de berekeningsmethode voor de tussentijdse winst nader omschreven. Hiermee is niet langer ruimte voor verschil in interpretatie. Deze methode wordt mede opgelegd om de resultaten van gemeenten onderling vergelijkbaar te maken. De methode staat bekend als de 'percentage of completion' (POC)-methode. De tussentijdse winst wordt berekend door: gerealiseerde kosten/totale kosten te vermenigvuldigen met gerealiseerde opbrengsten/totale opbrengsten en deze fractie (%) te vermenigvuldigen met de geprognosticeerde eindwaarde (resultaat), voor zover sprake is van een winstgevend project. Volgens de BBV voldoet deze methode aan het 'voorzichtigheidsprincipe'. Een en ander is vastgelegd in het gemeentelijke grondbeleid.

Wanneer voor een door ons vastgesteld plan een verlies op eindwaarde wordt voorzien, wordt hiervoor direct een verliesvoorziening getroffen (het zogeheten voorzichtigheidsprincipe).

5.3 Financiële aspecten

Jaarlijks worden bij het opmaken van de jaarrekening en de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) de definitieve resultaten vanuit de grondexploitatie opgemaakt, verwerkt en vastgesteld. In de maandrapportages worden periodiek de te verwachten resultaten opgenomen. Op basis van de laatste inzichten, zoals gerapporteerd in september jongstleden, worden in 2020 onderstaande projecten (complexen) afgesloten. Omdat voor de verlieslatende projecten (thans Briellaerd Noord, Veller I en II, Harselaar Centraal en Herontwikkeling Wildzoom) reeds het volledige bedrag van het te verwachten verlies is opgenomen als (verlies)voorziening bij de jaarrekening 2019, is het te verwachten resultaat de som van de winstgevendende projecten. Deze is voor 2020 geprognosticeerd op (afgerond) € 0,6 miljoen. Binnenkort, voorafgaand aan de besluitvorming inzake de jaarrekening 2020, zal op basis van nacalculatie en de actuele boekwaarden (geboekte kosten en opbrengsten) het definitieve eindresultaat van deze projecten in een separaat raadsvoorstel worden aangeboden aan de raad. Hierbij zal ook een voorstel worden gedaan voor de resultaatsbestemming.

In 2020 af te sluiten (afgesloten) en gereedgekomen projecten

Complex (bouwgrond in exploitatie)	Eindwaarde	Beschikbare voorziening	Resultaat
800008 Briellaerd Noord	€ -883.098	€ 883.098	€ -
800010 Veller I	€ -3.149.996	€ 3.149.996	€ -
800011 Veller II	€ -1.078.806	€ 1.078.806	€ -
800020 Harselaar-Centraal (Columbiz Park)	€ -14.631.994	€ 14.631.994	€ -
800031 Harselaar West West	€ 2.862		€ 2.862
800033 Puurveen	€ 77.414		€ 77.414
800072 Herontwikkeling Wildzoom	€ -108.789	€ 108.789	€ -
800074 De Enk (Herontwikkeling Valkhof)	€ 235.376		€ 235.376
800081 Herontwikkeling Achterveldseweg	€ 46.140		€ 46.140
800084 Wikselaarse Eng (Holzenbosch III)	€ 199.624		€ 199.624
Subtotaal A : resultaat 2020 afgesloten gereedgekomen projecten			€ 561.416

Daarnaast zijn er diverse projecten die voortvarend en met een batig saldo vorderen. Voor deze projecten geldt dat er tussentijds - voorafgaand aan het afsluiten - een winstneming wordt gedaan. Deze projecten zijn in onderstaande tabel weergegeven. Het resultaat is geprognosticeerd op (afgerond) € 3,5 miljoen. Deze zullen als onderdeel van de jaarrekening, nadat alle boekingen zijn verwerkt, worden genomen en verantwoord.

Eind 2020 (jaarrekening) tussentijds te nemen winst (doorlopende projecten)

Complex (bouwgrond in exploitatie)	Resultaat
800024 Holzenbosch I	€ 299.414
800029 Harselaar Zuid Fase 1A	€ 2.521.968
800072 Herontwikkeling Iepen Hof	€ 692.199
Subtotaal B : tussentijdse winstnemingen 2020	€ 3.513.580

Ook de getroffen verliesvoorzieningen, zoals vastgesteld bij de jaarrekening 2019, zullen worden geactualiseerd. De geprognosticeerde mutaties zijn in de onderstaande tabel samengevat. Bij één project (Thorbeckelaan Zuid) kan deze naar beneden worden bijgesteld en valt het verschil tussen de getroffen voorziening en de geactualiseerde voorziening vrij. Bij de overige drie projecten voorzien we op dit moment dat er een hogere verliesvoorziening noodzakelijk is. Per saldo stijgt de verliesvoorziening voor deze vier projecten voor 2020 met (afgerond) € 0,3 miljoen (huidige prognose). Bij het opmaken van de jaarrekening 2020 komen wij met een voorstel tot aanpassing van de voorzieningen, conform de lijn van de afgelopen jaren.

Eind 2020 (jaarrekening) aan te passen verliesvoorzieningen

Complex (bouwgrond in exploitatie)	Eindwaarde	Beschikbare voorziening	Resultaat
800003 Thorbeckelaan Zuid	€ -292.320	€ 317.566	€ 25.246
800044 Thorbeckelaan Noord	€ -883.208	€ 858.774	€ -24.434
800045 Verbindingsweg	€ -4.067.860	€ 3.834.611	€ -233.249
800047 Tolnegenweg	€ -738.897	€ 717.410	€ -21.487
Subtotaal C : resultaat aan te passen verliesvoorzieningen 2020			€ -253.924

Het totale jaarresultaat voor de grondexploitaties over 2020 komt hiermee op een totaal bedrag van (afgerond) € 3,8 miljoen (som van subtotaal A+B+C).

Totaal resultaat grondexploitaties 2020 (A+B+C) € **3.821.072**

In de loop van 2021 kunnen naar verwachting de hieronder genoemde projecten worden afgesloten. Hierbij wordt een positief resultaat verwacht van € 1,4 miljoen. Een doorkijk met betrekking tot tussentijdse winstnemingen en het actualiseren van de verliesvoorzieningen voor eind 2021 is niet opportuun. Hiervoor zijn er te veel onduidelijkheden en onzekerheden waardoor een prognose weinig waarde heeft.

In 2021 af te sluiten projecten

Complex (bouwgrond in exploitatie)	Eindwaarde na aftrek tussentijdse winst(en)	Beschikbare voorziening	Resultaat
800029 Harselaar Zuid Fase 1A	€ 786.483	€ 786.483	
800072 Herontwikkeling Iepenhof	€ 245.576	€ 245.576	
800076 Herontwikkeling Putterweg 1	€ 330.811	€ 330.811	
Totaal resultaat 2021		€ 1.362.870	

We verwachten voor 2020 en komende jaren minder hoge verkoopopbrengsten (lagere volumes) dan voorgaande jaren, mede door de afname van het aantal gemeentelijke grondposities. In 2019 zijn tien projecten geëindigd en in 2020 en 2021 verwachten we ook meerdere projecten af te kunnen sluiten. In de begroting 2021 houden wij in het begrotingsresultaat geen rekening met de af te sluiten projecten. In de meerjarenbalans (paragraaf 2.6) houden wij, als toevoeging aan de reserves, rekening met 75% van het in 2020 te verwachten resultaat op de grondexploitaties, af te sluiten projecten en tussentijdse winstnemingen.

5.4 Risicomanagement

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

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

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

5.5 Kaderstelling / beslispunten

Het grondbeleid is uitgewerkt in de Nota Grondbeleid. Dit beleid is door de raad op 14 december 2016 opnieuw vastgesteld en wordt eens in de vier jaar herzien. Herziening vindt eind 2021 plaats, gelet op de nieuwe Omgevingsvisie en de mogelijke gevolgen daarvan voor het grondbeleid. De gemeente voert een actief maar behoedzaam grondbeleid.

Kort daarvoor heeft de raad op 9 november 2016 de 'Kaders procesgang grondexploitatie 2016' vastgesteld.

Hierin zijn de fasen van grondexploitatie beschreven alsmede het proces van vaststelling en hoe er geacteerd wordt bij een te verwachten onder- of overschrijding. Dit naar aanleiding van wijzigingen in het BBV – ingaande per 2016.

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

1. Voorbereidingskredieten (Kaders Procesgang grondexploitaties 2016)

Het college wordt door de raad gemandateerd om in het jaar 2021 voorbereidingskredieten in te stellen tot een maximum van € 500.000 per complex. Het gaat hierbij om complexen die op de nominatie staan om binnen korte tijd in exploitatie te worden genomen.

2. Strategische grondaankopen (Grondbeleid 2016)

Het college wordt door de raad gemachtigd om in het jaar 2021 grond aan te kopen tot een bedrag van maximaal € 5 miljoen ten behoeve van strategische verwervingen buiten de in de Structuurvisie aangewezen zoekgebieden voor woningbouw en bedrijventerreinen.

Overigens is het college op grond van de gemeentewet (artikel 160), bevoegd tot het plegen van aankopen binnen de in de Structuurvisie aangewezen zoekgebieden voor woningbouw en bedrijventerreinen. In 2013 is de gemeente gaan werken met de maandrapportage als onderdeel van de P&C-cyclus. In deze maandrapportage wordt tevens over de grondexploitaties gerapporteerd. Ook is in deze rapportage het verwachte resultaat op eindwaarde (kader) per grondexploitatie vermeld. Deze eindwaarden betreffen de door de raad vastgestelde grondexploitaties.

Paragraaf 6 Verbonden partijen

6.1 Inleiding

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

Definities

Verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Als geen sprake is van bestuurlijke zeggenschap, worden eventuele risico's in de paragraaf weerstandvermogen beschreven.

Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Als de financiële relatie uitsluitend bestaat uit inkomens- en/of vermogensoverdrachten (subsidies), is geen sprake van een financieel belang. Deze relaties worden niet in deze paragraaf beschreven. Als daartoe vanuit de kaderstellende rol aanleiding is, worden deze relaties direct bij de programma's beschreven.

Als er sprake is van financiële risico's, dan worden deze in de paragraaf weerstandvermogen beschreven.

Er zijn twee soorten verbonden partijen:

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

6.2 Beleid

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

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

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

6.3 Verbonden partijen

Inzicht in verbonden partijen

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

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

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

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

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

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

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

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

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

Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2021	In de begroting 2020 zijn de volgende beleidswijzigingen opgenomen: Vastgesteld beleid na opstellen van de begroting 2020: - Intensivering van bevolkingszorg - Programmaplan Brandveilig Leven - Rijksvaccinatieprogramma Ambities volgend op gewijzigde wet- en regelgeving: - Omgevingswet - Wet veiligheidsregio's - Tijdelijke wet ambulancezorg - Nieuwe meldkamer Oost Nederland Ambities uit nog niet vastgesteld beleid: - Evaluatie taken en verdeelsleutels Daarnaast is een compensatie van de loon- en prijsbijstelling verwerkt in overeenstemming met de vastgestelde systematiek. Dit bedrag is opgenomen in de begroting.
Voor 2020 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Begroet resultaat: nihil want begroting is in evenwicht. EV: Algemene reserve € 1,5 miljoen. Bestemde reserves € 2,9 miljoen. VV: Leningen € 16 miljoen. Voorzieningen € 2,4 miljoen.
Risico's en weerstandsv Vermogen	Weerstandsv Vermogen in de vorm van algemene bedrijfsreserve is laag. Dat is een bewuste keuze. Bij problemen valt de gemeenschappelijke regeling terug op de deelnemers.
Programma	1. Participatie en Ondersteuning 3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	1.2 Sociale en vitale samenleving 3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Indicator(en)	3.2.1. Wet Veiligheidsregio's en Besluit Veiligheidsregio's.
Beslissingsbevoegd orgaan	College van B&W (gemeenteraad kan zienswijze indienen).
Overgedragen bevoegdheden	Geen
Juridische vorm	Door college ingesteld openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (de medewerkers die de JGZ 0-4 jaar uitvoeren (consultatiebureau) en van Veilig Thuis zijn ondergebracht in een stichting.
Bestuurlijk belang	Portefeuillehouders Openbare orde & veiligheid en Volksgezondheid zitten in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling en het stichtingsbestuur.
Financieel belang	De bijdrage 2021 is begroot op € 3,7 miljoen voor het deel brandweer en rampenbestrijding en € 1,9 miljoen voor het deel volksgezondheid/GGD.
Contracteinde	Onze relatie met de VGGM is een verplichte op grond van de wet. De regeling wordt opgeheven wanneer ter vergadering van het algemeen bestuur blijkt dat colleges van ten minste twee-derde van de deelnemende gemeenten tot opheffing hebben besloten.

Coöperatie Parkeerservice UA

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Ondersteuning bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid, zonder winstoogmerk; De deelnemende gemeenten (leden) zorgen samen voor inkoopkracht, schaalvoordeel en bundeling van kennis.
Ontwikkelingen & Beleidsvoornemens 2021	De verdere digitalisering van de parkeerbeheerproducten en betaalmogelijkheden (zogenaamde gemakmaatregelen) staat voor 2020 op de agenda met de aankoop van een nieuw digitaal parkeerrechtensysteem. In verband met het coronavirus zal een verdere optimalisering van het systeem mogelijk doorwerken in 2021. Vergunninghouders uit 2020 zullen in 2021 gecompenseerd worden vanwege de 'vrij-parkeren-periode' tijdens de landelijke lock-down.

Voor 2020 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	In de Kaderbrief 2021 heeft ParkeerService opgenomen dat de begroting ook in 2021 sluitend is, zoals in 2020.
Risico's en weerstandvermogen	Uitgangspunt voor ParkeerService is om kostendekkend te opereren. Er wordt gewerkt met een jaarlijks geüpdatete uitvoeringsovereenkomst.
Programma	2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Doelstelling(en)	2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat (inclusief goede bereikbaarheid) en bieden van parkeergelegenheid
Indicator(en)	Geen
Beslissingsbevoegd orgaan	College
Overgedragen bevoegdheden	Geen
Juridische vorm	Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Deelname als lid van de coöperatie (alleen gemeenten kunnen lid worden).
Bestuurlijk belang	Wethouder vertegenwoordigt gemeente in de Algemene Ledenvergadering
Financieel belang	Verwachte bijdrage 2021 is circa € 260.000 exclusief onderhoud apparatuur van straatparkeren en slagboomterreinen (afsluiten raamcontract) en exclusief nacalculatie (niet-voorzien) geleverde diensten (begroot in GVVP) of als gevolg van schadeherstel (naar verwachting lager dan € 45.000).
Contracteinde	Het lidmaatschap van de coöperatie duurt doorgaans 5 jaar en loopt tot 31-12-2021. Tussentijdse uittreding is mogelijk, er is dan sprake van een nader te berekenen vergoeding van de beheerskosten voor ParkeerService.

Leisurelands

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Het op een maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze aanbieden van een recreatief aanbod dat past bij de eisen en wensen van de recreant.
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2021	De onderneming verder verduurzamen, het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod en daardoor het marktaandeel vergroten. Daarnaast zal naar verwachting in 2021 het effect van de covid-19-pandemie zichtbaar worden. Met name het wegvallen van de evenementenmarkt en enkele pachters van LeisureLands zal gevolgen hebben voor het resultaat van Leisurelands.
Voor 2020 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Het eigen vermogen van de holding bedraagt per 31-12-2016 € 56.279.000 (2015 -> € 55.004.000, 2014 -> 52.383.000, 2013 € 49.903.000). Het eigen vermogen is in 2018 gegroeid naar € 57.556.000 en in 2019 € 68.892.544. Het resultaat in 2019 was € 4.422.000.
Risico's en weerstandvermogen	Niet van toepassing
Programma	2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Doelstelling(en)	2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat
Indicator(en)	Geen
Beslissingsbevoegd orgaan	Gemeenteraad
Overgedragen bevoegdheden	College treedt namens raad op bij aandeelhoudersvergaderingen e.d.
Juridische vorm	Besloten Vennootschap
Bestuurlijk belang	Via aandeelhouderschap
Financieel belang	De gemeente Barneveld heeft op basis van haar inwoneraantal 4,6% van de aandelen in bezit.
Contracteinde	Als aandeelhouder is er geen sprake van een gespecificeerde contractduur. De "lock-up" periode waarin de aandelen niet vervreemd konden worden is per 1 januari 2015 afgelopen.

Gebiedscoöperatie O-gen

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Het verbinden van maatschappelijke organisaties, overheden, terreineigenaren, ondernemers, bedrijven en particulieren om samen te werken aan een sterk, vitaal en gezond buitengebied in de Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Om zo innovaties tot stand te brengen, de economie te stimuleren en ons gebied aantrekkelijk te maken om te wonen, te werken en te ondernemen. O-gen is een kennisnetwerk, waar tevens projecten worden gefaciliteerd en georganiseerd, onder meer in opdracht van de (FoodValley-)gemeenten.
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2021	Door ontwikkelingen m.b.t. de basisfinanciering van O-gen is in het voorjaar van 2020 besloten de werkorganisatie van O-gen te beëindigen en te stoppen met alle activiteiten van de Gebiedscoöperatie. Besloten is gezamenlijk te bezien of en zo ja welke vorm van samenwerking door de leden gewenst is na 2020 en welke juridische vorm daar bij past. Planning is dat hier eind 2020 duidelijkheid over komt.
Voor 2020 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	n.v.t., doorontwikkeling naar eventuele nieuwe organisatie nog niet bekend.
Risico's en weerstandvermogen	n.v.t.
Programma	2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid 3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat 3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Indicator(en)	Geen
Beslissingsbevoegd orgaan	College. Binnen O-gen is sprake van een vrijwillige samenwerking van de leden.
Overgedragen bevoegdheden	n.v.t.
Juridische vorm	Als er een nieuwe samenwerkingsvorm komt, is de vorm nog onbekend.
Bestuurlijk belang	Nog niet bekend
Financieel belang	Nog niet bekend. Als besloten wordt de ledenorganisatie in stand te laten of een nieuwe organisatie op te richten, gaan we ervan uit dat de bijdrage niet hoger zal zijn dan de jaarlijkse bijdrage van € 20.000 die afgelopen 7 jaar is betaald.
Contracteinde	Dat is afhankelijk van besluitvorming over het al dan niet voortzetten van de Gebiedscoöperatie. Mogelijk eindigt dit op 31 december 2020. Wellicht wordt voorgesteld deelname om te zetten naar een andere organisatievorm.

Gemeente Barneveld Ontwikkeling

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Participeren in gebiedsontwikkelingen*
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2021	Instandhouding t.b.v. in ieder geval nog deelgebied Woudse Erven I van de Burgt. In 2021 is een liquidatie van de GBO voorzien samenhangend met de liquidatie van CV de Burgt.
Voor 2020 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	De huidige berekeningen laten een te verwachten positief resultaat zien op de grondexploitaties van Woudse Erven I.
Risico's en weerstandvermogen	GBO is 100% "dochter" van gemeente en dient slechts als hulpstructuur tot participatie. Voor de financiële risico's heeft de gemeente een voorziening getroffen welke jaarlijks muteert op basis van de resultaten van GBO BV.
Programma	2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid 3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	Ontwikkelen wijk De Burgt tot in ieder geval Woudse Erven I
Indicator(en)	Geen
Beslissingsbevoegd orgaan	De aandeelhoudersrechten binnen GBO worden uitgeoefend door het college. Bestuur wordt op dit moment gevormd door wethouders De Kruijff en Van Daalen. Ex-wethouder Tijmensens is eveneens bestuurslid van GBO gebleven.
Overgedragen bevoegdheden	Geen. Het betreft participatie in een privaatrechtelijke context.

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

* Op 7 oktober 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden over ontvlechting en doorontwikkeling De Burgt

PPS De Burgt

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Burgt
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2021	Afronding deelgebied Eilanden-Oost. In 2021 is in de liquidatie van CV de Burgt voorzien
Voor 2020 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	De resultaten van PPS de Burgt komen terug in het uiteindelijke resultaat van GBO BV. De huidige grondexploitatie De Burgt laat een positief resultaat zien.
Risico's en weerstandsvermogen	Vertraging in realisering woningen, inclusief middengebiet, dat niet in eigendom bij CV De Burgt is.
Programma	3. Leefomgeving
Doelstelling(en)	3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)
Indicator(en)	3.1.1. Toename woningen in goedkope/middeldure/dure sector, % goedkope nieuwe woningen en % senioren voor senioren 3.1.2 Toename woningvoorraad
Beslissingsbevoegd orgaan	Vaststelling bestemmingsplan: raad Zeggenschap in rechtspersonen: college via GBO BV
Overgedragen bevoegdheden	Geen
Juridische vorm	Besloten vennootschap / commanditaire vennootschap
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder en bestuurder van de beherende vennoten
Financieel belang	De gemeente heeft geen direct financieel belang. Het financiële belang - deelnemingen en verstrekte leningen - loopt via GBO BV. De financiële resultaten vertalen zich jaarlijks in de jaarrekening van GBO BV.
Contracteinde	Na afronding van woonwijk De Burgt of bij besluit van liquidatie van CV de Burgt.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Zorgen voor de verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting en de gebouwde omgeving in brede zin. Doelstelling wordt nagestreefd door het verstrekken van leningen. Gemeente heeft via SVn lopen: - garantstelling Woningstichting Barneveld. - VROM Starterslening - Duurzaamheidslening/Toekomstbestendig wonen
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2021	Inzet zal zijn dat we de starterslening continueren, gezien de vraag vanuit de samenleving, met name gericht op starters die willen kopen. Gaat om maximaal 30 revolverende leningen per jaar. De duurzaamheidslening/Toekomstbestendig wonen (verduurzaming, asbest, woningaanpassing) zal ook doorgaan in 2021. De garantstelling WsB loopt verder af vanwege het aflossingsschema, ons aandeel wordt hier dus steeds kleiner in.

Voor 2020 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Op basis van maximaal 30 nieuwe startersleningen (van maximaal € 30.000 per lening) is na aftrek van gelden die revolverend terugvloeien door aflossingen, voor 2021 additioneel een budget van € 450.000 nodig. Door de uitbreiding van de duurzaamheidsregeling in 2019 met Toekomstbestendig Wonen (waarvoor in 2019 een krediet van € 4 miljoen beschikbaar is gesteld voor meerdere jaargangen) is voor 2021 geen aanvullend budget noodzakelijk.
Risico's en weerstandvermogen	Het risico dat we lopen is dat huishoudens hun lening niet kunnen aflossen. Het risico dat de leninghouder niet aflost dan wel geen rente betaalt is reëel. De eerste hypotheek en de Starterslening voldoen echter beide aan de voorwaarden van NHG. SVn betaalt de 10% eigen risico die NHG op de geldverstrekker verhaalt. Daarmee is de terugbetaling van de voorfinanciering van de gemeente gedekt. We zien echter dat er in 2020 op diverse leningen goed wordt afgelost.
Programma	3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief); toegang koopwoningmarkt voor starters en verduurzaming woningvoorraad
Indicator(en)	3.1.1. Toename woningen in goedkope sector, % goedkope nieuwe woningen
Beslissingsbevoegd orgaan	Gemeenteraad
Overgedragen bevoegdheden	Toetsing financiële gegevens bij aanvragen om Starterslening en duurzaamheidslening/toekomstbestendig wonen. Uitkeren van door gemeente toegewezen Starterslening en Duurzaamheidslening.
Juridische vorm	Stichting
Bestuurlijk belang	Lidmaatschap van gemeente
Financieel belang	Het saldo van de uitstaande duurzaamheids- en startersleningen is naar verwachting per eind 2020 totaal € 4,0 miljoen voor Starters- en Duurzaamheidsleningen, waarvan ruim € 2,6 miljoen voor circa 435 startersleningen en € 1,4 miljoen voor 326 duurzaamheidsleningen. In 2020 is er (eveneens als in 2019) door een groter aantal huishoudens extra afgelost op beide leningen. Ondanks de toename van met name het aantal nieuwe leningen (voornamelijk startersleningen) is het saldo van beide leningen gedaald van € 4,4 naar € 4,0 miljoen, mede dankzij de extra aflossingen. Garantstelling van € 0,468 miljoen voor Woningstichting Barneveld (stand eind 2020). Dit bedrag daalt jaarlijks.
Contracteinde	De overeenkomst is voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is 1 jaar, tenzij anders wordt overeengekomen.

Veluws Bosbrand Comité

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Het voorkomen, beperken en bestrijden van bos- en natuurbranden op de Veluwe door vroegtijdige ontdekking vanuit de lucht. Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande verband houden.
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2021	Op basis van het gemiddelde van de afgelopen 7 jaar is het aantal vluchtdagen voor 2021 vastgesteld op 13.
Voor 2020 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	n.v.t. (maakt deel uit van de begroting VGGM).
Risico's en weerstandvermogen	Als er meer vluchten zijn ten gevolge van langere droogte met hoge indexwaarden, worden de meerkosten via de deelnemende gemeenten verrekend.
Programma	3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Indicator(en)	Geen
Beslissingsbevoegd orgaan	College
Overgedragen bevoegdheden	Geen
Juridische vorm	Stichtingsvorm vanuit overheidsbelang.

Bestuurlijk belang	Aansluiting via kanalen Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.
Financieel belang	De bijdrage in de exploitatielasten voor 2021 is opgenomen in de bijdrage van de VGGM.
Contracteinde	Er is geen contracteinde vastgesteld.

Regio de Vallei

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Door de oprichting van de Regio Food Valley is de regio De Vallei als intergemeentelijk samenwerkingsverband grotendeels overbodig geworden en zou kunnen worden opgeheven. De regio wordt nog uitsluitend in stand gehouden voor de contractuele verplichtingen van de 5 deelnemende gemeenten in de regio De Vallei met betrekking tot de verwerking van huishoudelijk afval door ARN. De wens van de betreffende gemeenten is om rond huishoudelijk afval ook in de toekomst samen te blijven werken.
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2021	Gelet op het overgebleven takenpakket van de Regio Vallei heeft DB regio De Vallei onderzocht of er een lichtere samenwerkingsvorm kan worden ingevoerd. Dit is het geval. Gezien de beperkte taakstelling van dit samenwerkingsverband verdient het aanbeveling om de constructie lichter te maken door van de gemengde regeling een collegeregeling te maken. Hiertoe dient de GR te worden aangepast (door nieuwe wetgeving in 2020 dient de GR sowieso aangepast te worden). Beoogde ingangsdatum van de nieuwe GR is 1 januari 2021. Regio De Vallei blijft wel contractpartner van ARN Weurt
Voor 2021 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Eigen vermogen circa € 57.488; vreemd vermogen € 151.840. Begroot resultaat +/- € 12.806.
Risico's en weerstandsvermogen	Gelet op de beperkte taakstelling van de regionale samenwerking is het risico beperkt. Exploitatiekortingen worden gedekt uit de Algemene Reserve
Programma	3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Indicator(en)	Geen
Beslissingsbevoegd orgaan	College en raad
Overgedragen bevoegdheden	Ja, vaststelling bijdrage deelnemende gemeenten
Juridische vorm	Door raad ingesteld openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging van college en raad in resp. DB en AB
Financieel belang	Bijdrage Barneveld 2021 aan Regio De Vallei € 15.168
Contracteinde	Ultimo 2020. In de GR is voorzien in de mogelijkheid van uittreding. Daartoe moet het college een uittredingsplan opstellen en de regio moet worden gecompenseerd voor het nadeel dat de andere deelnemende gemeenten lijden door het uittreden van een lid. De raad moet het uittredingsplan goedkeuren.

Omgevingsdienst de Vallei

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	De Omgevingsdienst de Vallei (OddV) voert voor de gemeente de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uit met als doel een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2021	De OddV is een uitvoeringsdienst, die primair tot taak heeft om voor de gemeente de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te voeren overeenkomstig het jaarlijks door het college vast te stellen uitvoeringsprogramma.
Voor 2021 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Het geprognosticeerd eigen vermogen in 2021 is € 506.000. Vreemd vermogen wordt niet verwacht. Het begrote financiële resultaat bedraagt € 0.
Risico's en weerstandsvermogen	Bij de oprichting van de OddV is gekozen om geen weerstandsvermogen op te nemen bij de inbreng door de latende organisaties, maar te bepalen dat de OddV zelf weerstandsvermogen opbouwt.

Programma	3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Indicator(en)	geen
Beslissingsbevoegd orgaan	College
Overgedragen bevoegdheden	Geen
Juridische vorm	Door college ingesteld openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in het bestuur (burgemeester J.W.A. van Dijk).
Financieel belang	Bijdrage 2021 is € 4.002.193. (onder voorbehoud van bezuinigingen)
Contracteinde	In de Gemeenschappelijke Regeling OddV (GR) is opgenomen dat uittreding onder voorwaarden mogelijk is, op zijn vroegst 5 jaar na inwerkingtreding van de GR (2013).

Muziektheater Barneveld

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Het beschikbaar stellen van vastgoed om openbaar toegankelijke culturele voorstellingen en evenementen mogelijk te maken.
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2021	Op 27 september 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging van de organisatiestructuur rond het theater. MTB BV wordt geplaatst tussen de gemeente en Schaffelaartheater BV. Met ingang van 1 januari 2018 wordt het subsidie voor de instandhouding van het theater verstrekt via MTB BV.
Voor 2020 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	MTB BV heeft per 31 december 2019 een eigen vermogenspositie van € 5,1 mln en bestaat uit het geplaatste aandelenkapitaal en loopt af naar mate het gebouw afgeschreven wordt. MTB BV heeft geen langlopende schulden. Het verwachte resultaat, exclusief afschrijvingen, is nihil.
Risico's en weerstandsvermogen	MTB BV heeft één huurder, te weten Schaffelaartheater BV. De mate waarin de huurder zijn huur kan betalen is een risico. MTB BV beschikt over een liquiditeitsbuffer bedoeld voor onderhoud van het vastgoed en zo nodig voor liquiditeitssteun aan de huurder. In 2020 is liquiditeitssteun gegeven aan de huurder.
Programma	3. Leefbaarheid
Doelstelling(en)	3.3 Adequate voorzieningen
Indicator(en)	Geen
Beslissingsbevoegd orgaan	College
Overgedragen bevoegdheden	Het onderhoud van het vastgoed en de doorbetaling van subsidie aan Schaffelaartheater BV en toezicht op Schaffelaartheater zijn overgedragen aan MTB BV
Juridische vorm	Besloten vennootschap
Bestuurlijk belang	College van B&W is samen met Stichting Fonds 1845 eigenaar van het theatergebouw. Beide maken deel uit van de Algemene vergadering van aandeelhouders MTB BV.
Financieel belang	Deelneming in geplaatst maatschappelijk kapitaal van € 7,2 miljoen. Het aandeel van de gemeente is 78,25%. De exploitatie van het Muziektheater is in handen van MTB BV. De theaterproductie is in handen van Schaffelaartheater BV.
Contracteinde	Als aandeelhouder is er geen sprake van een gespecificeerde contractduur. Het aandelenkapitaal zou vervreemd kunnen worden. In dat geval dienen de aandelen eerst aan de medeaandeelhouders te worden aangeboden.

Regio FoodValley

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Een regio zijn, die de belangen en ontwikkelingskansen van het gebied in relatie tot de Strategische Agenda Food Valley 2020-2025 krachtig onder de aandacht kan brengen van belangrijke spelers op diverse terreinen
--	---

Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2021	De regio bevindt zich in een doorontwikkeling, waarbij de aandacht van rijk en provincie groter wordt en daarmee nieuwe mogelijkheden ontstaan om de ambities waar te maken. Het bestuur heeft de rol en positie van de regio in relatie tot de triple helix partners in 2020 herijkt. Gezamenlijk is de Strategische Agenda Food Valley 2020-2025 opgesteld. De Strategische Agenda biedt het kader waarbinnen de overheid met onderwijsinstellingen en ondernemers komende jaren samenwerkt aan gemeenschappelijke doelen en ambities. Dit heeft ook geleid tot een aanpassing van de governance, inclusief een heroverweging van de rol van het regiokantoor. De uitvoering van de Strategische Agenda en de (eveneens in 2020 afgesloten) Regio Deal Food Valley staan in 2021 centraal.
Voor 2021 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Eigen vermogen € € 2.501.245 (inclusief bestemmingsreserve mobiliteitsfonds); vreemd vermogen € 0. Het begrote financiële resultaat is nihil.
Risico's en weerstandsvermogen	De regio beschikt over een toereikende algemene reserve om eventueel risico's op te vangen.
Programma	4. Bestuur en interne dienstverlening
Doelstelling(en)	4.1 Bestuur
Indicator(en)	Geen
Beslissingsbevoegd orgaan	College
Overgedragen bevoegdheden	Geen
Juridische vorm	Door college ingesteld openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Bestuurlijk belang	Ja, vertegenwoordigd in het bestuur
Financieel belang	De bijdrage in 2021 bedraagt € 192.547 (exclusief bijdrage Valleihopper), op basis van een bedrag van € 3,32 per inwoner exclusief projecten.
Contracteinde	Het samenwerkingsverband is aangegaan voor onbepaalde tijd. In de GR is voorzien in de mogelijkheid van uittreding. Daartoe moet het college een uittredingsplan opstellen en de regio moet worden gecompenseerd voor het nadeel dat de andere deelnemende gemeenten lijden door het uittreden van een lid. De raad moet het uittredingsplan goedkeuren.

BNG Bank

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Lage tarieven, dividend en overige bancaire faciliteiten
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2021	Met financiering het ondersteunen van klanten om hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Het rapporteren over de klimaatimpact van de financieringen en het formuleren van actieplannen die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO ₂ is een strategisch speerpunt. Daarnaast het proactief inspelen op klantbehoeftes en optimale klantbediening door verdere digitalisering van processen.
Voor 2020 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Over het eerste halfjaar 2020 daalde de nettowinst in de verslagperiode met 21% naar EUR 100 miljoen. De daling is voornamelijk als gevolg van herwaardering van de activa onder invloed van de coronapandemie. Het renteresultaat in het eerste halfjaar in 2021 was beter dan verwacht, EUR 225 miljoen. Door de volatiliteit op de financiële markten is het niet mogelijk een gefundeerde uitspraak te doen over de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties. Vooral daarom acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst over 2021.
Risico's en weerstandsvermogen	De Common Equity Tier 1-ratio en de Tier 1-ratio van de bank bleven nagenoeg onveranderd op 31% respectievelijk 36% per 30 juni 2020. Door de toename van het balanstotaal daalde de leverage ratio van de bank ten opzichte van ultimo 2019 naar 3,2% (dit is boven de Europese minimums van 3%).
Programma	4. Bestuur en interne dienstverlening
Doelstelling(en)	4.3 Algemene dekkingsmiddelen
Indicator(en)	n.v.t.
Beslissingsbevoegd orgaan	College van B&W

Overgedragen bevoegdheden	n.v.t.
Juridische vorm	Naamloze vennootschap
Bestuurlijk belang	Stemrecht door college
Financieel belang	24.570 aandelen van een totaal van 55.690.720 aandelen, i.c. 0,04%. Dividenduitkering is op last van de ECB opgeschort in 2020 en 2021.
Contracteinde	Als aandeelhouder is er geen sprake van een gespecificeerde contractduur. Onder voorwaarden zou het aandelenbezit vervreemd kunnen worden.

Alliander

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Zorgen voor een betrouwbaar en bestendig netwerk t.b.v. transport energie
Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2021	Alliander zet zich in voor een betrouwbare energievoorziening om wonen, werken en reizen ook in de toekomst mogelijk te maken. Daarom onderzoekt en ontplooit Alliander nieuwe bedrijfsactiviteiten, om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe energiesysteem.
Voor 2020 verwachte eigen & vreemd vermogen en begrote financiële resultaat	Per 30 juni 2020 bedraagt het eigen vermogen € 4,2 miljard van de € 9,5 miljard aan totale activa. H1 2020 laten een resultaat na belastingen zien van € 92 miljoen voordelig (2019H1: € 121 miljoen)
Risico's en weerstandsvermogen	Solvabiliteit per 30 juni 2020: 44%. De eigen vermogenpositie van Alliander is sterk, maar de solvabiliteit neemt af vanwege de kapitaalintensieve investeringen in het kader van de energietransitie. Deze investeringen worden voor een belangrijk deel gefinancierd met vreemd vermogen.
Programma	4. Bestuur en interne dienstverlening
Doelstelling(en)	n.v.t.
Indicator(en)	n.v.t.
Beslissingsbevoegd orgaan	Raad
Overgedragen bevoegdheden	College treedt namens raad op bij aandeelhoudersvergaderingen e.d.
Juridische vorm	NV
Bestuurlijk belang	Ja via aandeelhouderschap
Financieel belang	557.962 aandelen in bezit. Het te verwachten dividend in 2020 bedraagt € 500.000
Contracteinde	Als aandeelhouder is er geen sprake van een gespecificeerde contractduur. Onder voorwaarden zou het aandelenbezit vervreemd kunnen worden.

Paragraaf 7 Bedrijfsvoering

7.1. Inleiding

De bedrijfsvoeringsparagraaf is een nieuw onderdeel in onze P&C-producten. Begin 2021 wordt deze paragraaf met de auditcommissie geëvalueerd.

In deze bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting staan de ontwikkelingen en onze ambities ten aanzien van de volgende onderwerpen:

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

7.2. Organisatieontwikkeling

Organisatievisie

De gemeentelijke organisatie is er voor de Barneveldse samenleving. De samenleving verandert en wij veranderen mee. Dit heeft ook consequenties voor de manier waarop we onze organisatie inrichten en aansturen. Onze organisatievisie geeft richting aan versterking van de samenwerking, niet alleen met inwoners en bedrijven, maar ook intern. We durven traditionele organisatievormen los te laten en experimenteren, creëren en ontdekken. Bij grote, complexe en afdelingsoverstijgende opgaven werken we opgabegegericht en zetten we in op het gezamenlijk bereiken van een doel of een te realiseren effect. Het is hiervoor belangrijk dat

we bestuurlijk en ambtelijk scherpe keuzes maken in de inzet van beschikbare capaciteit en doelgericht opdrachten uitzetten in de organisatie.

Vlootschouw

De gemeente Barneveld is een dynamische en ondernemende gemeente met veel opgaven en ambities. Bij een dergelijke gemeente past ook een ambtelijke organisatie die in deze dynamiek mee kan en geëquipeerd is voor die opgaven en ambities. Omdat daarbij steeds meer spanning te zien en voorzien is, is besloten een vlootschouw uit te voeren en deze voorziene fricties te onderzoeken. Met fricties wordt de spanning bedoeld die bestaat of kan bestaan tussen de hoeveelheid werk, de aard van de opgaven enerzijds en de beschikbare ambtelijke capaciteit en kwaliteit anderzijds. De bestaande fricties zorgen voor problematiek die onder andere tot uitdrukking komt in een ervaren hoge werkdruk en een toenemende te hoge herstelbehoefte. De oorzaken, zo blijkt, liggen vooral in een te grote opstapeling van werk en ambities en op plekken te weinig beschikbare capaciteit. Steeds vaker komt de voortgang van werk en ambities in het geding. Daarnaast staat de ontwikkelkracht van de organisatie onder druk.

De laatste vlootschouw dateert van 2018. Destijds is de ambtelijke organisatie op een niveau gebracht passend bij de schaal van de gemeente op dat moment. Het aantal inwoners en de daarbij behorende middelen in het gemeentefonds, zijn de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Het is zaak te voorkomen dat de organisatie achterloopt op de (financiële en bevolkings)groei.

De analyse op de personeelsbehoefte en de uitkomsten van de vlootschouw 2020 zijn tot stand gekomen op basis van ambtelijk behoefteonderzoek en gesprekken. De vlootschouw geeft derhalve inzicht in de personeelsbehoefte vanuit de teams en met medeneming van de bestuurlijke ambitie op de korte termijn.

De kortetermijnaanpak

We sluiten uiteraard niet de ogen voor het financieel meerjarenbeeld. Daarom wordt met ingang van de begroting 2022 in structureel 50% van de personeelsbehoefte voorzien om zo de hoogste nood te lenigen. In 2021 wordt reeds gestart met de invulling van deze formatie met bestaande incidentele middelen. De hoogst noodzakelijke formatieve urgentie volgt uit een prioritering op “terugverdiendtijd”, een bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie, nodig als gevolg van areaaluitbreiding en vereiste ontwikkelkracht. Overigens raakt deze noodzaak aan een bezuiniging die in 2021 is begroot op de flexibele schil (lees inhuur). Aangezien de bandbreedte van het meerjarenperspectief ruim is (de uitersten tussen een positief en negatief scenario) en er een aantal onzekerheden in de ontwikkeling van de financiën zit, is ervoor gekozen om het structurele deel van de huidige vlootschouw te betrekken bij het opstellen van de kadernota en begroting 2022. De structurele effecten van € 1,2 miljoen zijn verwerkt in het financieel meerjarenperspectief van de begroting waarbij op voorhand niet de totaal ingeschatte formatieve groei is opgenomen.

De lange termijn, de toekomst van de gemeente en de Barneveldse vloot

Met de vlootschouw is een expertoordeel uitgebracht dat aangeeft dat er zowel in capaciteit als in kwaliteit (structurele) investeringen nodig zijn. Een passende structurele groei van de ambtelijke organisatie voor de langere termijn noodzaakt tot een gesprek met het bestuur. De toekomstige ontwikkelingen als de Omgevingswet en/of gebiedsgericht werken en benutting van digitale- en synergiemogelijkheden horen thuis in een gesprek tussen bestuur en ambtelijke organisatie dat we in 2021 willen voeren. Dit vraagt om een open gesprek met het bestuur, directie en management over inrichting, aansturing en functioneren van bestaande structuren. En met medewerkers geholpen door een kritische blik van buiten en een scherpe analyse van inrichting en organisatie. Concreet betekent dit dat hiertoe begin 2021 een onderzoek start met behulp van externe expertise.

Rekenkamercommissie, Vloot van Barneveld klaar voor groei

In opdracht van de raad zal de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand in 2021 voor de gemeente Barneveld een onderzoek uitvoeren naar het voorbereid zijn van de gemeentelijke organisatie voor de schaa sprong ofwel de groei van de gemeente Barneveld.

Met beide onderzoeken in de hand willen we een route en arrangement in- en aangaan om de formatie in een betere verhouding te brengen met de opgaven, ontwikkelingen en ambitie. Dit is van belang omdat de realisatie van maatschappelijke opgaven, bestuurlijke ambitie en goede dienstverlening valt of staat met een ‘fitted’ ambtelijke organisatie.

Overheadberekening

Conform de vereisten in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is in de volgende tabel weergegeven welke overheadkosten gemaakt worden in de organisatie en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van de loonsom (ca. 80%) en het totaal aan lasten (ca. 13%).

bedragen x € 1.000

Overhead	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Organisatiekosten			
Directie, management (inclusief ondersteuning)	- 5.706	- 7.435	- 7.522
Personeel & Organisatie	- 1.673	- 1.939	- 1.836
Informatie & Automatisering	- 4.348	- 5.072	- 5.174
Financieel economische dienstverlening	- 1.362	- 1.342	- 1.362
Huisvesting	- 1.493	- 1.537	- 686
Facilitaire diensten	- 2.108	- 2.099	- 2.139
Overige organisatiekosten	- 815	- 877	- 1.637
Totaal Organisatiekosten	- 17.504	- 20.301	- 20.356
Toerekening overhead			
Doorbelaste kosten naar grondexploitatie	692	490	579
Doorbelaste kosten naar investeringsprojecten	514	598	363
Totaal Toerekening overhead	1.206	1.088	942
Totaal overheadkosten	- 16.298	- 19.213	- 19.414
Begrotingstotaal	142.524	158.698	147.741
Overhead in % van het begrotingstotaal	11,4%	12,1%	13,1%
Totale salariskosten begroting (excl. taakveld overhead)	- 22.925	- 24.128	- 24.433
Overhead in % van totale salariskosten (excl. taakveld overhead)	71,1%	79,9%	79,8%

7.3 Digitalisering en informatievoorziening

Digitalisering en informatievoorziening - snelle veranderingen

Nieuwe inzichten, nieuwe technische mogelijkheden, nieuwe verwachtingen (klantgericht werken) en nieuwe wettelijke vereisten (Omgevingswet), maken dat het belangrijk is om steeds actief bezig te zijn met verbetering van de werkprocessen. De ambities in dienstverlening aan de klanten, de toegenomen digitaliseringsmogelijkheden, de flexibilisering van de werkomstandigheden en bijvoorbeeld eisen rondom archivering, vragen dat we kansen benutten op dit vlak. Dit betekent dat dit hoog op de agenda staat in teamoverleggen, dat medewerkers bij hun leidinggevende actief met voorstellen komen en dat de leidinggevers in hun aansturing laten zien dat dit van hun kant een prioriteit is. Hiermee benutten we het potentieel in onze processen én in onze mensen.

In onze kennisintensieve organisatie is ook van belang dat we specifiek aandacht hebben voor de adviesexpertise/adviesrollen die we binnen de organisatie in huis hebben. De waarde die deze expertise aan het gemeentelijke proces toevoegt, zullen we in 2021 actief met elkaar bekijken als het gaat om bijvoorbeeld kwaliteit, eenduidigheid, gezamenlijkheid en aansluiting bij de klant.

Data-analyse

Binnen de gemeentelijke organisatie en daaromheen is enorm veel data beschikbaar. Er liggen kansen in het slim combineren en gebruiken van data, zoals bijvoorbeeld de Jeugdmonitor in het Sociaal Domein laat zien. Datagericht werken leidt tot effectievere (beleids)keuzes en bijkomende voordelen. Dit kunnen ook financiële voordelen zijn, zoals bij de eerder genoemde jeugdmonitor. De verschillende initiatieven die we nu al in huis zien ontstaan, willen we uitbreiden en met elkaar verbinden. Belangrijk voor 'de volgende stap naar voren' is het toevoegen van expertise rond data-analyse aan de organisatie. Dan ontstaat ruimte voor meer experimenten, het organiseren van inzicht en duiding en verdere kennisontwikkeling.

7.4. Werken in de toekomst

Werken in de toekomst, 3 scenario's

Afgelopen periode is er een veranderende kijk op thuiswerken ontstaan die gevolgen kan hebben voor de concepthuisvestingsvisie. We zijn daarom gestart met een overkoepelende visie over werken in de toekomst, waar de huisvestingsvisie een onderdeel van is, net als verschillende lopende projecten, zoals bereikbaarheid, vervanging PC's en telefoons, dienstverlening en thuiswerkbeleid.

Om een integrale visie op Werken in de toekomst te realiseren, wordt met behulp van drie scenario's onderzocht welke richting de organisatie op wil. Dit onderzoek zal uiteindelijk leiden tot een integrale opdrachtformulering om de visie op Werken in de toekomst, in combinatie met de huisvestingsvisie, te realiseren.

Investeren in thuiswerken

Op een gezonde wijze thuiswerken, werken op een externe locatie en werken op kantoor In de toekomst

kunnen wij ieder moment van de dag overal samenwerken met collega's, inwoners, ondernemers, ketenpartners en leveranciers. We kunnen (beeld)contact hebben en we hebben daarbij toegang tot alle mogelijke applicaties en bestanden e.d. Iedereen heeft daarvoor de technische middelen, afgestemd op ieders rol en werk, thuissituatie en persoonlijkheid. Het gemeentehuis/de werf is een (sociale) ontmoetingsplek, met ruimte voor creatie, inspiratie en samenwerking. Onze oude werkwijze is in rap tempo succesvol omgezet naar de nieuwe praktijk onder corona.

In de paragraaf weerstandsvormen is als risico opgenomen dat investeringen noodzakelijk zullen zijn in het netwerk, ICT, bureaus en laptops voor het eigen personeel bij het continueren van de coronacrisis.

7.5. Financiële strategie en in-control-zijn

Financiële strategie en in control

Als bij zoveel gemeenten staan ook de financiën van de gemeente Barneveld onder druk. De aandacht gaat daarom uit naar de financiële strategie en naar het in control zijn van de gemeente. Het pakket van in-controlactiviteiten waarmee we in 2020 zijn gestart, continueren wij in 2021 met de coronamonitor, de aanscherping van afspraken over het omgaan met de begrotingsruimte en aandacht voor het budgetbeheer in de organisatie. Daarnaast volgen we nauwgezet de herijking van het gemeentefonds en de groei van de gemeente met de effecten daarvan op onze organisatie.

We willen komende jaren, te beginnen in 2021, werken aan een financiële strategie van het ruimtelijk domein, omdat, zoals we in de Kaderbrief hebben gemeld, de inkomsten van bouwgronden in exploitatie de komende jaren zullen afnemen. Dit vraagt om strategische keuzes die zowel financieel als organisatorisch passen bij de ontwikkeling van en besluitvorming rond de Omgevingsvisie. Het bestuur zal weloverwogen keuzes maken in het ruimtelijk domein met als resultaat een financiële strategie, passend bij Barneveld.

Rechtmatigheidsverklaring

Nieuw in 2021 is de rechtmatigheidsverklaring. Waar voorheen de accountants deze verklaring voor de gemeenteraad maakten, gaat het college van B&W voortaan deze verklaring afgeven. In Barneveld is hiervoor een Plan van Aanpak Rechtmatigheidsverklaring opgesteld waar de auditcommissie in juni 2020 mee in heeft gestemd. Volgens dit plan worden in interactieve sessies met medewerkers de controlemaatregelen doorgenomen van een zestal werkprocessen, te weten inkoop- en aanbestedingen, subsidieverstrekingen, belastingen, uitkeringen aan inwoners, uitgaven WMO en Jeugd en tenslotte de begrotingsrechtmatigheid. Op grond van het rapport eind 2020, volgt een rapportage met noodzakelijke verbeteringen voor het bereiken van een goed niveau van interne beheersing van deze werkprocessen, die in 2021 worden aangepakt. In de jaarrekening 2021 zal het college van Barneveld rapporteren over de rechtmatigheid van de zes werkprocessen. In de komende jaren beogen we een uitbreiding te laten plaatsvinden van het aantal processen waarover gerapporteerd kan worden.

Rechtmatige inkoop

In 2020 is gestart met een Dynamisch Aankoopstelsel (DAS) en inhuurportal ten behoeve van de inhuur van personeel van derden. Een aankoopstelsel en inhuurportal zijn nodig om meer controleerbaar rechtmatig in te huren. Niet alles zal in één keer of tegelijk mogelijk zijn, maar elke afdeling zal in 2021 in staat zijn om op rechtmatige wijze in te kunnen huren en dit te kunnen aantonen. In 2021 vereist het team Inkoop nog strikter dan voorheen correcte toepassing van dit instrumentarium, opdat de rechtmatigheid niet in het geding kan komen.

Privacy & security

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

Bijlagen

Bijlage 1. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

bedragen x € 1.000				
Reserves	Saldo 1-1-2021	Stortin- gen	Onttrek- kingen	Saldo 31-12-2021
Algemene reserve				
Reserve Algemene reserve	34.601		- 8.461	26.141
Totaal Algemene reserve	34.601	-	- 8.461	26.141

Bestemmings reserve (bestedingsfunctie)				
Reserve Bovenformatieven	237	375	- 453	159
Reserve Co-financiering Food Valley	161		- 48	113
Reserve bovenwijkse voorzieningen	7.355			7.355
Reserve Evenementenhal	-		-	-
Reserve Verkeersmaatregelen	1.014		- 200	814
Reserve Sociaal Domein	865		- 500	365
Reserve precariobelasting (opheffen per 31/12/19)				
Totaal Bestemmings reserve (bestedingsfunctie)	9.632	375	- 1.201	8.806
Bestemmings reserve (inkomensfunctie)				
Reserve Stamkapitaal (voorheen Nuon reserve)	28.845	9.643		38.488
Reserve egalisatiefonds rentedoorbelasting grondexploitaties	808		- 609	199
Totaal Bestemmings reserve (inkomensfunctie)	29.653	9.643	- 609	38.687
Bestemmings reserve (lasten activa)				
Reserve Kapitaallasten	14.891		- 1.000	13.891
Totaal Bestemmings reserve (lasten activa)	14.891	-	- 1.000	13.891
Totaal	88.777	10.018	- 11.270	87.524

Overzicht voorzieningen

bedragen x € 1.000				
Voorzieningen	Saldo 1-1-2021	Stortin- gen	Onttrek- kingen	Saldo 31-12-2021
Voorzieningen (egalisatie lasten)				
Voorziening Groot onderhoud wegen	2.022	3.763	- 5.000	785
Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen	2.421	1.438	- 1.400	2.459
Voorziening Onderhoud primair onderwijs	180	-	- 10	170
Voorziening ontwikkelingsfonds platteland	594	88	- 60	622
Totaal Voorzieningen (egalisatie lasten)	5.217	5.289	- 6.470	4.036
Voorzieningen (verplichting risicos)				
Voorziening De Burgt	1.258			1.258
Voorziening WAO	290	120	- 100	310
Voorziening Permar	459		- 200	259
Voorziening afwaardering activa	229		- 229	-
Voorziening Bovenwijkse investeringen *	5.760	-	- 5.760	-
Totaal Voorzieningen (verplichting risicos)	7.996	120	- 6.289	1.827
Voorzieningen (egalisatie lasten heffingen)				
Egalisatievoorziening riolering VGRP	2.003	119		2.122
Totaal Voorzieningen (egalisatie lasten heffingen)	2.003	119	-	2.122
Totaal	15.216	5.528	- 12.759	7.985

Toelichting

In het overzicht van het verloop van de reserves zien we de verwachte stand per 1-1-2021, de mutaties en de verwachte stand per 31-12-2021.

In de stand per 1-1-2021 zijn de mutaties in 2020 verwerkt, inclusief:

- de toevoeging van het jaarrekeningresultaat 2019 (conform besluitvorming jaarverslaggeving 2019);

Daarnaast zijn de volgende bijzonderheden te vermelden:

- de hernoeming van de reserve Nuon naar de reserve Stamkapitaal;
- de onttrekking van de algemene reserve ad € 3,9 miljoen ten gunste aan het stamkapitaal;
- het saldo van de incidentele baten en incidentele lasten te onttrekken uit de algemene reserve (per saldo € 2,2 miljoen);
- de voorziene storting in 2020 in de algemene reserve van de staat uit te voeren in de algemene reserve (ad € 2,3 miljoen) en de onttrekking in 2021 is cijfermatig verwerkt in deze tabel. Bij de bepaling van het saldo van het weerstandscapaciteit is deze administratieve boeking buiten beschouwing gelaten. Dit verklaart het verschil tussen de stand van de algemene reserve 1/1/2021 en de beschikbare weerstandscapaciteit 1/1/2021 in paragraaf 2 - weerstandsvermogen;
- de onttrekking van de voorziening bovenwijkse voorziening (€ 5,8 miljoen) en de storting van het saldo in de reserve Stamkapitaal;

Deze onttrekking ziet op het opheffen van de voorziening reserve bovenwijkse voorzieningen. Deze voorziening was oorspronkelijk gevormd ter afdekking van het risico van het uitblijven van bijdragen aan de bovenwijkse voorzieningen. Inmiddels is dat systeem goed ingericht en fungeert de reserve bovenwijkse voorzieningen als buffer en het verwerken van deze bijdragen. Een restrisico is meegenomen in de risico

inventarisatie in paragraaf 1. Daarmee is de noodzaak en het kunnen onderbouwen van deze voorziening niet langer aanwezig. Vandaar het voorstel om dit reeds in boekjaar 2020 te verwerken.

Bijlage 2. Beleidstoevoegingen 2020-2023

In het overzicht met beleidstoevoegingen zijn de eerdere gehonoreerde beleidstoevoegingen opgenomen. Beleidstoevoegingen kunnen nieuw toegevoegd zijn of aangepast worden. Dat is als volgt aangegeven:

(a) = een aangepaste beleidstoevoeging

(n) = nieuwe beleidstoevoeging

Structurele beleidstoevoegingen

bedragen x € 1.000

Beleidstoevoegingen Structureel	Beleidstoevoegingen				Meerjarenraming			
	Termijn		Jaar		Jaren			
			bruto	netto	2021	2022	2023	2024
1. Participatie en ondersteuning			-	-	- 50	- 50	-	-
Stimuleringsregeling sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)		2019-2021			- 25			
Stelpost Maatschappelijke zorg o.a. aanpak verwarde personen; uitvoering manifest waardig ouder worden		2020-2022			- 25	- 50		
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid			21.544	8.797	- 124	- 633	- 32	-
Upgrade centrumgebieden (incl. stationsgebied)		2021				- 150		
Bovenwijkse investeringen								
Barneveld Noord	20	2018-2020	11.900	3.570	- 52			
Thorbeckelaan Noord	20	2020-2022	6.310	1.893	- 32	- 32	- 32	
Uitvoeringsprogramma GVV	15	2020	600	600	- 40			
Uitvoeringsprogramma GVV	15	2021	600	600		- 40		
(n) Churchillstraat - herinrichting i.c.m. fietsoversteken	20	2021	990	990		- 50		
(n) Rooseveltstraat herinrichting i.c.m. fietsoversteken	20	2021	669	669		- 33		
(n) Station Barneveld-Zuid verdubbeling fietsenstalling	20	2021	200	200		- 10		
(n) Mercuriusweg	15	2021	275	275		- 18		
Verkeersmaatregelen Voorthuizen		2022	pm	pm				
Stelpost <i>Infrastructurale maatregelen</i> o.a. westelijke rondweg; ongelijkvloerse spoorse doorsnijding Nijkerkerweg; fietsverbindingen		2022				- 300		
3. Woon- en leefomgeving			42.043	34.450	- 442	- 831	- 299	- 116
(a) Huisvesting primair onderwijs 2021	40	2021	8.247	3.125		- 210		
(a) Huisvesting primair onderwijs 2022	40	2022	6.617	4.146			- 152	
(a) Huisvesting primair onderwijs 2023	40	2023	5.223	5.223				- 116
(a) Huisvesting primair onderwijs 2024	40	2024	20.963	20.963				
<u>Sportcomplexen</u>								
Overbeek		2022	75	75		- 4		
Grondaankoop sportpark overbeek		2022	33	33				
Accommodatie voor diverse sportactiviteiten	40	2022	615	615			- 15	
(n) Vervanging cf. masterplan sport	20	2021	162	162		- 8		
(n) Inkaderen kunstgrasvelden	20	2021	108	108		- 5		
Toekomstbestendige buurthuizen, - kamers, dorps- huizen (incl. huisvesting voedselbank)		2021	pm	pm		- 140		
Drainage en uitbreiding de Plantage (kredieten verleend)		2021				- 120		
Intensivering groot onderhoud wegen incl. areaal uitbreiding		2017-2023			- 243	- 243	- 138	
Digitaal stelsel Omgevingswet		2020-2022			- 63		6	
(n) Toekomstbest. Veehouderij					- 10	- 50		
(n) Werkprogramma RES		2021			- 25			
(n) Capaciteit archief		2021			- 51			

Opgave duurzaamheid o.a. regionale voedselvisie en circulaire economie; asbestdaken; CO2 prestatieladder; Energieloketten				- 50	- 50		
4. Bestuur en interne dienstverlening			600	600	- 185	- 168	- 38 - 38
Wijk- en gebiedsregisseur (ondersteuning wijken en dorpen)	2022				- 80		
Realisatie organisatievisie en organisatiewikkeling	2022				- 50	pm	
Office365 (incl. veiligheidsmaatregelen)	2020-2021			- 40			
(n)Digitale innovatie 2021	4	2021	150	150	- 38		
(n)Digitale innovatie 2022	4	2022	150	150		- 38	
(n)Digitale innovatie 2023	4	2023	150	150			- 38
(n)Digitale innovatie 2024	4	2024	150	150			
(n)Invoering zaaksysteem		2021			- 145		
Totaal structurele beleidstoevoegingen			64.187	43.847	- 801	- 1.681	- 369 - 154

Incidentele beleidstoevoegingen

bedragen x € 1.000								
Beleidsstoevoegingen Incidenteel	Beleidsstoevoegingen			Meerjarenraming				
	Termijn	Jaar	Investering		Jaren			
			bruto	netto	2021	2022	2023	2024
1. Participatie en ondersteuning			-	-	- 535	- 242	-	-
Transformatie en innovatieprojecten soc.domein *	2019-2022				- 500	- 242		
Aanjagen en faciliteren culturele infrastructuur	2021				- 35			
<i>* De transformatie en innovatieprojecten worden gedekt vanuit de reserve sociaal domein</i>								
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid			-	-	- 314	- 29	- 29	-
Barneveld tomorrow	2018-2021				- 35			
Innovatieregeling	2019-2021				- 25			
Dorpsevenementen	2019-2021				- 25			
Poultry expertise centre	2020-2023				- 29	- 29	- 29	
Barneveldse techniek opleiding	2020							
Uitvoeringsprogramma GVP - planvoorbereiding	2020-2021				- 200			
3. Woon- en leefomgeving			-	-	- 3.451	- 2.398	- 1.797	- 1.680
Huisvesting onderwijs 2021					- 350			
Huisvesting onderwijs 2022								
Huisvesting onderwijs 2023							- 500	
Huisvesting onderwijs 2024								- 500
Stimulering vergroening schoolpleinen	2019-2021				- 20			
Intensivering groot onderhoud wegen	2017-2021		-	-	- 116			
Uitvoering Manifest Gezonde leefomgeving ***	2018-2021				- 8	- 10	- 10	
Toekomstbest. Recreatiesector - vitale vakantieparken ***	2018-2021				-	-	-	
Toekomstbest. Veehouderij ***	2018-2021				- 30			
Aanpak ondermijning	2019-2021				- 85			
Vorbereiding omgevingswet	2019-2021				- 25			
Digitaal stelsel omgevingswet	2020-2023				- 92	- 13	- 7	
Pluimveemuseum	2021				- 200			
Wijziging IBS/GGZ	2020-2022				- 35	- 35		
Regiodeal Foodvalley	2019-2022				- 400	- 300		
(n) Museum Nairac	2021				- 50			
(n) Inhaalslag wegen	2021-2024				- 1.940	- 1.940	- 1.180	- 1.180
(n) Duurzaamheid breed w.o. circulaire economie	2021-2023				- 100	- 100	- 100	
<i>** deze beleidstoevoegingen worden naast de weergegeven lasten gedeeltelijk bekostigd uit het Ontwikkelingsfonds platteland en reserve regio Foodvalley voor de jaren 2019 tm 2023</i>								
4. Bestuur en interne dienstverlening			-	-	- 1.230	- 980	-	-
Basisregistratie ondergrond	2019-2022				- 30	- 30		
Dienstverlening	2020-2022				- 375	- 375		
Realisatie huisvestingsvisie	2020			pm				
Organisatie ontwikkeling	2020-2022				- 500	- 500		

Implementatie rechtmatigheidsverklaring	2020-2022	- 75	- 75		
(n)Invoering zaaksysteem	2021	- 250			
Incidentele beleidstoevoegingen programma's		-	-	- 5.530	- 3.649 - 1.826 - 1.680

Niet-gehonoreerde beleidstoevoegingen

In de voorbereidingen van de Kaderbrief en Programmabegroting 2021 zijn beleidstoevoegingen ingediend. Vanwege de beperkte financiële ruimte is niet alles gehonoreerd. Hieronder is een overzicht opgenomen met hetgeen niet is gehonoreerd.

Beleids toevoegingen - niet honoreren									
		Incidenteel				Investerings- bedrag	Structureel	x € 1.000	
Nr.	Onderwerp	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023 2024
18b	Circulaire economie- uitvoeringsprogramma	- 100	- 100	- 100					
20b	Verkeer								
1.6	Van Domselaerstraat herinrichting					591	- 30		
1.8	Vliegersvelderlaan-Schweitzerlaan-Oostlaan 30-zone					357	- 18		
21	Beheer wegen								
	- Verhogen structurele storting						- 111		
22	Ontwikkeling voorzieningenzone Hanzeweg								
	- openbare voorzieningen					600	- 20		
23	Bijdrage Flying bikes en MTB					700	- 35		
1b	Digitale innovatie								
	- verhoging jaarlijks investeringsbedrag software - 2021					250	- 50		
	- verhoging jaarlijks investeringsbedrag software - 2022					250		- 50	
	- verhoging jaarlijks investeringsbedrag software - 2023					250			- 50
	- verhoging jaarlijks investeringsbedrag software - 2024					250			
	- verhoging jaarlijkse onderhoudslasten Sportcomplex Overbeek investeringen vervoegen (vervanging en uitbreiding)						- 25		
6		- 32							
13	CO2 Prestatieladder	- 100	- 100						
18a	Circulaire economie- fonds circulair inkopen	- 100	- 100						
19	Regiobijdrage voedsel	- 45	- 45						
20c	Verkeer								
1.1	Thorbeckelaan-Schoutenstraat - Optimalisatie rotonde					284	- 14		
1.5	Gasthuisstraat-Spoorstraat fietsoversteek					150		- 8	
1.7	Apeldoornsestraat buiten bebouwde kom inrichting					915	- 46		
1.9	Lunterseweg-Rooseveltstraat optimaliseren rotonde en rijbaan tot de Van Domselaerstraat					500	- 25		
1.11	Van Schothorststraat inrichting schoolomgeving en fietsoversteek					231	- 12		
3	Huisvestingsvisie					PM			
4	Atletiek en skeeler accommodatie					PM			PM
8	GO Barneveld						- 9		

Bijlage 3. Berekening EMU-saldo

EMU saldo

bedragen x € 1.000

Berekening EMU-saldo via exploitatie en balans (volgens EMU-enquête)		Begroting 2020	Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
1.	(+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).	- 6.977	- 6.940	- 2.483	- 3.236	- 2.618
2.	(-) Mutatie (im)materiële vaste activa	480	5.230	4.730	6.980	11.730
3.	(+) Mutatie voorzieningen	- 622	- 571	- 571	- 571	- 1.271
4.	(-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	- 7.000	- 11.000	- 12.000	- 3.000	- 4.000
5.	(-) Boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	-	-	-	-	-
Berekend EMU-saldo		- 1.079	- 1.741	4.216	- 7.787	- 11.619

Bijlage 4. Overzicht programma's en producten

Programma 1

bedragen x € 1.000

1. Participatie en ondersteuning		Begroting 2021		
		Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten				
1.1 Zelfredzame inwoners		- 10.950	1.388	- 9.563
111 Lokaal onderwijsbeleid		- 3.969	1.368	- 2.602
6159 Lokaal onderwijs	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	- 9	3	- 6
6163 Leerlingenvervoer	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	- 1.600	9	- 1.592
6164 Uitvoeren van de leerplicht	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	- 297	55	- 242
6165 Onderwijsachterstanden	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	- 1.910	1.301	- 609
6168 Educatie en Beroepsonderwijs	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3		3
6170 Inburgering	6.5 Arbeidsparticipatie	- 156		- 156
112 Reïntegratie		- 1.568	20	- 1.548
6140 Stimulering werkgelegenheid	6.5 Arbeidsparticipatie	- 100		- 100
6143 Re-integratie	6.5 Arbeidsparticipatie	- 1.468	20	- 1.448
113 Maatschappelijke zorg		- 5.413	-	- 5.413
6147 Maatschappelijke dienstverlening	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 537	-	- 537
6149 Ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 591	-	- 591
6146 Maatschappelijk Werk	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 870	-	- 870
6148 Welzijnswerk inwoners met beperkingen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 2.938	-	- 2.938
6227 Schulddienstverlening	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	- 477	-	- 477
1.2 Sociale en vitale samenleving		- 6.319	3	- 6.316
121 Sportstimulering		- 132	-	- 132
6169 Sportbeleid en stimulering	5.1 Sportbeleid en activering	- 132	-	- 132
122 Sociaal-cultureel werk		- 1.479	3	- 1.477
6144 Sociaal-cultureel werk	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 759	-	- 759
6179 Be Active & Creative	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 720	3	- 718
123 Volksgezondheid en preventie		- 4.708	-	- 4.708
6150 Volksgezondheid	7.1 Volksgezondheid	- 1.310	-	- 1.310
6180 Jeugdgezondheidszorg	7.1 Volksgezondheid	- 1.309	-	- 1.309
6181 Preventief jeugdbeleid	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 2.089	-	- 2.089
1.3 Gemeentelijk vangnet		- 44.791	9.592	- 35.200
131 Inkomensvoorziening		- 11.146	8.060	- 3.086
6137 Bijstandsverlening	6.3 Inkomensregelingen	- 9.287	8.055	- 1.232
6138 Bijstandverlening aan zelfstandigen	6.3 Inkomensregelingen	- 314	-	- 314
6139 Bijzondere bijstand & minimaregelingen	6.3 Inkomensregelingen	- 1.544	5	- 1.539
132 Voorzieningen inwoners met beperking		- 33.645	1.532	- 32.114
6142 WRV voorzieningen	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	- 1.753	26	- 1.727
6145 Sociale werkvoorziening	6.4 Begeleide participatie	- 3.324	333	- 2.991
6212 Wmo vangnetvoorziening pgb	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	- 462	-	- 462
6213 Wmo vangnetvoorziening natura	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	- 5.856	975	- 4.881
6214 Eigen bijdrage vangnetvoorzieningen	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	- 4	199	195
6216 Jeugd vangnetvoorziening PGB	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	- 889	-	- 889
6217 Jeugd vangnetvoorziening natura	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	- 21.358	-	- 21.358
Saldo van baten en lasten		- 62.060	10.982	- 51.079
Resultaat		- 62.060	10.982	- 51.079

Programma 2

bedragen x € 1.000

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid		Begroting 2021		
		Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten				
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat		- 1.059	-	- 1.059
211 Promotie economie		- 1.059	-	- 1.059
6008 Bevordering toerisme	3.4 Economische promotie	- 174	-	- 174

6012 Promotie economische bedrijvigheid	3.4 Economische promotie	- 885	-	- 885
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden		- 149	44	- 105
221 Economisch structuurbeleid		- 149	44	- 105
6092 Evenementen/volksfeesten	3.4 Economische promotie	- 24	4	- 20
6114 Warenmarkten	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	- 49		- 49
6115 Exploitatie markthal	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	- 75		- 75
6116 Opbrengsten warenmarkt	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		40	40
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen		-	-	-
6201 Grondexploitatie bedrijventerreinen	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-
2.3 Bereikbaarheid		- 4.012	868	- 3.144
231 Verkeer		- 3.465	-	- 3.465
6058 Verkeer beleid en maatregelen	2.1 Verkeer en vervoer	- 3.465	-	- 3.465
232 Parkeren		- 547	868	321
6013 Parkeertoezicht	1.2 Openbare orde en veiligheid	- 87		- 87
6015 Opbrengst parkeerboetes	0.63 Parkeerbelasting		100	100
6059 Parkeren Transferium	2.2 Parkeren	- 125		- 125
6061 Parkeren	2.2 Parkeren	- 336		- 336
6062 Opbrengst parkeergelden	0.63 Parkeerbelasting		768	768
Saldo van baten en lasten		- 5.219	912	- 4.307
Resultaat		- 5.219	912	- 4.307

Programma 3

		bedragen x € 1.000		
3. Woon- en leefomgeving		Begroting 2021		
		Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten				
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)		- 301	3	- 298
311 Volkshuisvesting		- 301	3	- 298
6069 Volkshuisvesting	8.3 Wonen en bouwen	- 232	-	- 232
6141 Huisvesting statushouders	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 20	-	- 20
6151 Urgentiecommissie woningzoekenden Barneveld	8.3 Wonen en bouwen	- 49	3	- 47
312 Grondexploitatie woningen		-	-	-
6053 Grondexploitatie woningen	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-	-	-
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving		- 35.433	16.634	- 18.800
321 Veiligheid		- 5.315	149	- 5.166
6010 Uitvoering bijzondere wetten	1.2 Openbare orde en veiligheid	- 252	87	- 165
6044 Regionale aangelegenheden	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	- 3.700	25	- 3.675
6045 AED netwerk	1.2 Openbare orde en veiligheid	- 6		- 6
6049 Beheer en onderhoud gebouw brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	- 203		- 203
6011 Veiligheid en toezicht	1.2 Openbare orde en veiligheid	- 1.155	37	- 1.118
322 Groen		- 3.409	15	- 3.394
6074 Groen algemeen	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	- 831		- 831
6075 Bomen	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	- 495	15	- 480
6076 Beplanting	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	- 1.299		- 1.299
6089 Straatmeubilair	2.1 Verkeer en vervoer	- 97	-	- 97
6101 Wijkbeheer	2.1 Verkeer en vervoer	- 38		- 38
6129 Gazon	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	- 225		- 225
6130 Ruw gras en bermen	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	- 424	-	- 424
323 Begraven		- 909	924	15
6052 Uitvaartcentrum	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	- 4		- 4
6078 Opbrengsten grafrechten	7.5 Begraafplaatsen en crematoria		924	924
6080 Kosten begraafplaatsen	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	- 820	-	- 820
6125 Tractie begraafplaatsen	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	- 84		- 84
324 Afvalinzameling en -verwerking		- 5.434	7.071	1.637
6102 Afval algemeen	7.3 Afval	- 706		- 706
6104 Restafval	7.3 Afval	- 1.302	1	- 1.301
6105 Groente-, fruit- en tuinafval	7.3 Afval	- 300	-	- 300
6106 Grofvuil	7.3 Afval	- 15	2	- 13
6107 Glas	7.3 Afval	- 5	10	5
6108 Textiel	7.3 Afval	- 1	2	1
6109 Regeling inzameling oud papier	7.3 Afval	- 141	-	- 141
6110 Wit- en bruingoed en oud ijzer	7.3 Afval	-	100	100
6111 Klein chemisch afval	7.3 Afval	- 45	3	- 43
6112 Milieustraat	7.3 Afval	- 993	4	- 989
6117 Opbrengst afvalstoffenheffing	7.3 Afval	- 155	6.429	6.274
6118 Inzameling kunststof verpakkingsmateriaal	7.3 Afval	- 873	520	- 353
6121 Garage en wagenpark	7.3 Afval	- 240	-	- 240
6122 Tractie afvalverwerking	7.3 Afval	- 658	-	- 658
325 Riolering & water		- 3.587	4.877	1.290
6060 Beleid Riolering en Water	7.2 Riolering	- 388	-	- 388
6077 Sloten, vijvers en watergangen	7.2 Riolering	- 206		- 206

6093 Rioolonderhoud	7.2 Riolering	- 2.311	7	- 2.304
6094 Riolaansluitingen	7.2 Riolering	- 74	50	- 24
6095 Drukriolering	7.2 Riolering	- 493		- 493
6100 Opbrengst rioolheffing	7.2 Riolering		4.819	4.819
6124 Tractie riool	7.2 Riolering	- 95		- 95
6096 Riolering algemeen incl. openbare toiletten	7.2 Riolering	- 21	1	- 20
326 Milieu & ruimtelijke ordening		- 8.900	3.563	- 5.337
6057 Landmeten	8.1 Ruimtelijke ordening	- 37	-	- 37
6065 Vergunningen Wabo	8.3 Wonen en bouwen	- 4.140		- 4.140
6067 Leges vergunningen wabo	8.3 Wonen en bouwen		2.316	2.316
6068 Algemeen milieubeleid	7.4 Milieubeheer	- 1.222	-	- 1.222
6070 Bezwaar en beroep omgevingsrecht	8.3 Wonen en bouwen	- 169		- 169
6071 Juridische handhaving omgevingsrecht	8.1 Ruimtelijke ordening	- 40		- 40
6072 Bestemmingsplannen	8.1 Ruimtelijke ordening	- 3.224	1.247	- 1.978
6113 Bestrijding ongedierte	7.4 Milieubeheer	- 68		- 68
327 Wegen		- 6.996	35	- 6.961
6081 Openbare verlichting	2.1 Verkeer en vervoer	- 597	24	- 573
6088 Verkeersmeubilair	2.1 Verkeer en vervoer	- 267	5	- 262
6090 Verkeersregelinstallaties	2.1 Verkeer en vervoer	- 40	-	- 40
6098 Gladheidsbestrijding	2.1 Verkeer en vervoer	- 187	5	- 182
6128 Tractie wegen	2.1 Verkeer en vervoer	- 251		- 251
6134 Belijning en figuratie	2.1 Verkeer en vervoer	- 58		- 58
6082 Onderhoud wegen (voorheen Asfaltverharding)	2.1 Verkeer en vervoer	- 5.457	1	- 5.456
6086 Civiele kunstwerken	2.1 Verkeer en vervoer	- 140		- 140
328 Reiniging en vuilbeheersing		- 883		- 883
6097 Straatreiniging	2.1 Verkeer en vervoer	- 542		- 542
6099 Onkruidbeheersing	2.1 Verkeer en vervoer	- 208		- 208
6123 Tractie straatreiniging	2.1 Verkeer en vervoer	- 133		- 133
3.3 Adequate voorzieningen		- 21.202	4.194	- 17.009
331 Publiekszaken		- 1.146	1.073	- 74
6193 Gegevensbeheer bevolking	0.2 Burgerzaken	- 220		- 220
6194 Naturalisatie	0.2 Burgerzaken	- 20	28	8
6195 Verkiezingen	0.2 Burgerzaken	- 178		- 178
6196 Burgerlijke stand	0.2 Burgerzaken	- 79	130	52
6197 Dienstverlening	0.2 Burgerzaken	- 650		- 650
6198 Leges Dienstverlening	0.2 Burgerzaken		915	915
332 Huisvesting onderwijs		- 7.185	-	- 7.185
6158 Huisvesting openbaar basisonderwijs	4.2 Onderwijshuisvesting	- 370		- 370
6160 Huisvesting bijzonder basisonderwijs	4.2 Onderwijshuisvesting	- 6.491		- 6.491
6161 Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs	4.2 Onderwijshuisvesting	- 22		- 22
6162 Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs	4.2 Onderwijshuisvesting	- 124		- 124
6166 Gymlokalen, sportzalen en sporthallen	4.2 Onderwijshuisvesting	- 129		- 129
6190 Noodlokalencomplex De Burgt	4.2 Onderwijshuisvesting	2	-	2
6178 Gebouwen Peuterspeelzaalwerk	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	- 52	-	- 52
333 Bibliotheek		- 984		- 984
6154 Bibliotheek	5.6 Media	- 984		- 984
334 Kunst en cultuur		- 2.458	34	- 2.424
6040 Gemeentearchief	5.4 Musea	- 265	0	- 265
6064 Cultureel erfgoed	5.5 Cultureel erfgoed	- 218	20	- 198
6155 Cultuur	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en c	- 942	-	- 942
6156 Museum Nairac	5.4 Musea	- 345	13	- 331
6157 Muziekschool	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en c	- 647		- 647
6204 Kerktoeren	5.5 Cultureel erfgoed	- 42		- 42
335 Sportaccommodaties		- 7.977	3.087	- 4.890
6127 Tractie openbaar groen	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	- 243	-	- 243
6133 Tractie sportcomplexen	5.2 Sportaccommodaties	- 45	-	- 45
6171 Sportcomplexen	5.2 Sportaccommodaties	- 1.413	-	- 1.413
6172 Natuurgras sportvelden	5.2 Sportaccommodaties	- 258	-	- 258
6131 Kunstgras sportvelden	5.2 Sportaccommodaties	- 34		- 34
6222 Exploitatie zwembaden en binnensportaccommodaties	5.2 Sportaccommodaties	- 5.985	3.087	- 2.898
336 Overige accommodaties		- 919	-	- 919
6182 Gebouwen voor sociaal cultureel werk	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 160		- 160
6205 Dorpshuizen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 760	-	- 760
337 Speelvoorzieningen		- 533		- 533
6079 Speelvoorzieningen	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	- 533		- 533
Saldo van baten en lasten		- 56.936	20.830	- 36.106
Resultaat		- 56.936	20.830	- 36.106

Programma 4

bedragen x € 1.000

Begroting 2021

4. Bestuur en interne dienstverlening

		Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten				
4.1 Bestuur		- 2.525	237	- 2.288
411 Raad		- 1.221	237	- 984
6002 Raad	0.1 Bestuur	- 1.041		- 1.041
6005 Rekenkamercommissie	0.1 Bestuur	- 179	237	58
412 B&W		- 871		- 871
6003 B&W	0.1 Bestuur	- 843		- 843
6006 Millenniumdoelen	0.1 Bestuur	- 28		- 28
413 Bestuurlijke samenwerking		- 434	-	- 434
6007 Bestuurlijke samenwerking	0.1 Bestuur	- 434	-	- 434
4.2 Interne dienstverlening		- 23.098	1.027	- 22.071
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden		- 1.849	730	- 1.119
6054 Overige eigendommen (btw belast)	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	- 873	626	- 246
6203 Overige eigendommen (100% BCF)	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	- 37		- 37
6051 Snippergroen en volkstuinten	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	- 70	104	33
6229 Vastgoed	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	- 869		- 869
422 Ondersteuning organisatie		- 21.249	297	- 20.952
6001 Directie	0.4 Overhead	- 1.333	-	- 1.333
6009 Communicatie	0.4 Overhead	- 465	2	- 463
6033 Financiële economische dienstverlening	0.4 Overhead	- 1.387	25	- 1.362
6036 Gezondheidsmanagement	0.4 Overhead	- 114		- 114
6037 Personeel- en organisatorische ondersteuning	0.4 Overhead	- 1.722	-	- 1.722
6038 I&A beheer	0.4 Overhead	- 5.209	35	- 5.174
6041 Catering	0.4 Overhead	- 474	83	- 391
6043 Overige facilitaire dienstverlening	0.4 Overhead	- 1.685	18	- 1.667
6063 Afdeling V&I	0.4 Overhead	- 892	-	- 892
6119 Afdeling BOR	0.4 Overhead	- 1.002	-	- 1.002
6120 Gemeentewerf	0.4 Overhead	- 273	-	- 273
6126 Tractie BOR	0.4 Overhead	- 16	-	- 16
6132 Tractie algemeen	0.4 Overhead	- 81	-	- 81
6206 Hulpverleningscentrum	1.2 Openbare orde en veiligheid	- 440		- 440
6211 WW uitkeringen en bovenformatieven	0.8 Overige baten en lasten	- 469	-	- 469
6223 Bedrijfsvoering algemeen	0.4 Overhead	- 281		- 281
6016 Bestuur en Dienstverlening	0.4 Overhead	- 1.518	1	- 1.517
6073 Afdeling RO	0.4 Overhead	- 1.199	-	- 1.199
6153 Afdeling Sociaal Domein	0.4 Overhead	- 972	133	- 838
6199 Team Publiekszaken	0.4 Overhead	- 112	-	- 112
6192 Team KCC	0.4 Overhead	- 347		- 347
6228 Nuval	0.4 Overhead	-	-	-
6042 Gemeentehuis	0.4 Overhead	- 1.258	-	- 1.258
4.3 Algemene dekkingsmiddelen		4.363	104.862	109.225
431 Treasury		4.679	835	5.514
6018 Beleggingen	0.5 Treasury	- 7	550	543
6032 Financiering	0.5 Treasury	4.686	285	4.971
432 Belastingen		- 880	18.364	17.484
6019 Kosten belastingen	0.64 Belastingen overig	- 880	55	- 825
6026 Opbrengst hondenbelasting	0.64 Belastingen overig		173	173
6027 Opbrengst toeristenbelasting	3.4 Economische promotie		585	585
6028 Opbrengst forensenbelasting	3.4 Economische promotie		950	950
6029 Opbrengst reclamebelasting	0.64 Belastingen overig		120	120
6221 Precariobelasting	0.64 Belastingen overig		2.955	2.955
6225 Opbrengst OZB woningen	0.61 OZB woningen		7.052	7.052
6226 Opbrengst OZB niet woningen	0.62 OZB niet-woningen		6.434	6.434
6232 BIZ (Bedrijven investerings zone)	0.64 Belastingen overig		40	40
433 Algemene uitkering		-	85.415	85.415
6020 Algemene uitkeringen	0.7 Algemene uitkering en overige uitkering	-	85.415	85.415
434 Overige baten en lasten		- 312	4	- 308
6022 Stelposten	0.8 Overige baten en lasten	- 312	4	- 308
6034 Bijzondere baten lasten	0.8 Overige baten en lasten	-	-	-
436 Werken voor derden		876	244	1.120
6014 Huisuitzettingen	8.3 Wonen en bouwen	- 5	5	- 0
6087 Gebruik openbare gronden	2.1 Verkeer en vervoer		-	-
6091 Aanleg kabels en leidingen	2.1 Verkeer en vervoer	- 61	239	178
6210 Kosten ten behoeve van investeringen	0.4 Overhead	363		363
6056 Salariskosten grondexploitaties	0.4 Overhead	579	-	579
Saldo van baten en lasten		- 21.260	106.126	84.865
Mutatie reserves		- 375	7.380	7.005

Bijlage 5. Kerngegevens & indicatoren

Overzicht kerngegevens

Kerngegevens	Werkelijk 2019	Raming 2020	Raming 2021	In maand- rapportage
1. Participatie en ondersteuning				
Unieke ontvangers vangnetvoorziening Participatiewet				
• IOAW	24	29	31	
• IOAZ	1	1	2	
• WWB	553	540	550	
• Beschut werk nieuw			9	
• Loonkostensubsidie			68	
• Totaal	558	570	660	ja
Unieke ontvangers vangnetvoorziening Jeugd	1.889	2.003	2.100	ja
Unieke ontvangers vangnetvoorziening WMO	2.023	2.600	2.700	ja
Leerlingen in het voortgezet onderwijs	4.795	4.800	4.800	
3. Woon- en leefomgeving				
• Gebruikte hoeveelheid energie (kwh)	1.158.167	1.152.100	1.214.900	
• Oppervlakte (ha)	17.586	17.586	17.586	
• Aantal woonruimten	25.949	26.523	26.745	
• Oppervlakte verharde wegen (miljoen m2)	3,9	4,0	4,0	
• Lengte vrij verval riolering (km)	382	383	384	
4. Bestuur en interne dienstverlening				
Aantal inwoners per 1-1	57.986	59.082	59.900	ja
• 0 - 18 jaar	16.695	16.995	17.095	
• 18 - 64 jaar	31.802	32.298	32.916	
• 65 jaar en ouder	9.489	9.789	9.889	

* De rubricering 0-20 is per 2019 vervangen naar 0-18. Het getal voor 2018 betreft een raming.

Overige gegevens maandrapportage

Overige gegevens maandrapportage

Daarnaast worden de volgende gegevens in de maandrapportage opgenomen. Deze maken geen deel uit van de ramingen in de begroting. Wel maken prognoses t.a.v. te verkopen grond deel uit van de grexen, waarover in de maandrapportage wordt gerapporteerd.

De aangekochte grond wordt onder programma 3 gerapporteerd. Hier wordt namelijk geen onderscheid gemaakt naar waar de grond voor gebruikt gaat worden (bedrijven of woningen/scholen).

1. Participatie en ondersteuning

Participatie

Gesprekken (cumulatief aantal)
 % Gesprekken dat niet tot Aanvraag leidt (cumulatief aantal)
 Bezwaren (cumulatief aantal)
 Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)

Jeugd

Gesprekken (cumulatief aantal)
 % Gesprekken dat niet tot Aanvraag leidt (cumulatief aantal)
 Bezwaren (cumulatief aantal)

Wmo

Gesprekken (cumulatief aantal)
 % Gesprekken dat niet tot Aanvraag leidt (cumulatief aantal)
 Bezwaren (cumulatief aantal)

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid

Werkloosheidscijfer (niet werkende werkzoekenden)
 Verkochte m2 grond (niet geleverd)
 Verkochte en geleverde m2 grond
 Intern geleverde m2 grond

3. Woon- en leefomgeving

Verkochte grond (niet geleverd)
 Verkochte en geleverde grond
 Intern geleverde m2 grond
 Aangekochte m2 grond
 Aangekochte en geleverde m2 grond
 Verkochte m2 tuingrond

Indicatoren

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

Bijlage 6. Groei voor groei

Toelichting verwerking groei-voor-groei

In de Kadernota 2020-2023 is extra budget opgenomen voor het opvangen van de groei van de gemeente (zogenaamde 'groei-voor-groei'-budget). Bij de behandeling van de Kadernota is toegezegd om de verwerking van deze middelen toe te lichten in de begroting. Die vindt u hier in deze bijlage.

Toelichting

De gevolgen van de groei leiden tot uitgaven nadat (nieuwe) inwoners zich hebben gevestigd. Zij maken gebruik van gemeentelijke dienstverlening, de openbare ruimte, gesubsidieerde voorzieningen, etc. Ook als de activiteiten op dit gebied meegroeien, willen wij het kwaliteitsniveau op peil houden. De groei van de algemene middelen is verbonden aan de kostenstijging als gevolg van de groei. Dit verloopt via de kostenoriëntatie van het gemeentefonds. Mede op basis hiervan is voor 2020 het groeikader voor het eerst toegepast. De toepassing is op hoofdlijnen bepaald. Het voornemen is om in 2020 de toepassing nader uit te werken en zonodig te verfijnen, zodat eventuele bijstellingseffecten meegenomen kunnen worden in de Kadernota 2022-2025.

Het nieuwe groeikader heeft in basis automatismen voor het aanpassen van budgetten als gevolg van groei. Voor veel taken moeten de uitgaven meebewegen met groei (en krimp). Zonder deze budgettaire groei zou de uitvoering van de taak in het gedrang kunnen komen en komt de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening in de knel. Voor dit groeikader is een budgetteringssystematiek van belang en vooralsnog is gekozen om hiervoor € 100.000 op jaarbasis te reserveren.

Systematiek

Voor ieder product is onderstaande beslisboom gevolgd. Alleen als het product voldoet aan alle criteria (4x 'ja') wordt het meegenomen in de verdeling van het budget.

1. Het product draagt bij aan de basiskwaliteit van leven, wonen, werken in de gemeente?
2. Het uitgavenniveau beweegt noodzakelijk mee bij groei/krimp van de gemeente?
3. De uitgaven worden niet gedekt door bijvoorbeeld een specifieke heffing?
4. Voor het product is geen specifiek meerjarenplan (bijvoorbeeld een masterplan) beschikbaar?

Op basis van deze criteria hebben de volgende toevoegingen aan de beleidsproducten plaatsgevonden.

	x €
Groei voor groei	Begroting 2020
Programma 1	
111 Lokaal onderwijsbeleid	3.000
112 Reïntegratie	100
113 Maatschappelijke zorg	6.600
121 Sportstimulering	200
122 Sociaal-cultureel werk	1.800
123 Volksgezondheid en preventie	5.700
131 Inkomensvoorziening	2.200
132 Voorzieningen inwoners met beperking	35.600
Programma 2	
211 Promotie economie	
221 Economisch structuurbeleid	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	
231 Verkeer	4.100
232 Parkeren	100
Programma 3	
311 Volkshuisvesting	300
312 Grondexploitatie woningen	
321 Veiligheid	6.000
322 Groen	4.100
323 Begraven	
324 Afvalinzameling en -verwerking	

325 Riolering & water	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	4.100
327 Wegen	8.400
328 Reiniging en vuilbeheersing	1.100
331 Publiekszaken	100
332 Huisvesting onderwijs	
333 Bibliotheek	
334 Kunst en cultuur	1.900
335 Sportaccomodaties	
336 Overige accommodaties	
337 Speelvoorzieningen	600

Programma 4

411 Raad	
412 B&W	
413 Bestuurlijke samenwerking	500
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	
422 Ondersteuning organisatie	12.500
431 Treasury	
432 Belastingen	1.000
433 Algemene uitkering	
434 Overige baten en lasten	
436 Werken voor derden	

Totaal	100.000
---------------	----------------

Bijlage 7. Maatregelenpakket

Overzicht maatregelen

In de periode tussen Kaderbrief 2021-2024 en de opstelling van de Programmabegroting 2021 heeft het college maatregelen verkend om te treffen zodat de gemeente een sluitende begroting 2021 kan presenteren. In onderstaande overzichten is aangegeven welke maatregelen, als voorstel het college, doorgevoerd gaan worden. In de tweede tabel zijn maatregelen weergegeven, die (vooralsnog) niet doorgezet gaan worden.

1. Door te voeren maatregelen					x € 1.000				
Maatregel	Opmerking	Besparing				Kosten (incidenteel)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Onderhoud wegen incidenteel inhalen; structureel verlagen		300	-	-	-	- 1.940	- 1.940	- 1.180	- 1.180
Out-of-pocket budgetten concernbreed verlagen i.c.m. bestemmingsreserve		250				-	-	-	-
Leges kostendekkend maken Wabo en bestemmingsplannen		450	- 150			-	-	-	
Besparen op inhuurkosten - interne management en advies bureau		125	125						
Gemeentehuis sluiten vrijdagmiddag		25	25	-	-	-	-	-	-
Verkoop snippergroen/spoorstroken	Incidenteel 2 jaar afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming naartoe VGGM	50		- 50					
Latere jaren: voordeel nieuwe verdeelsleutel VGGM		-	100	-	-				
Extra reclame mast		25	25						
Reclame opbrengsten verhogen	Beleid dient geactualiseerd te worden.		50						
Huidige lichte gezinsondersteuning uit te breiden met ambulante begeleidingsinterventies			25						
Verhogen stamkapitaal		270							
Totaal		1.495	200	-50	0	-1.940	-1.940	-1.180	-1.180

2. Afweging B&W: (vooralsnog) niet door te zetten; c.q. nader uit te werken					x € 1.000				
Maatregel	Opmerking	Besparing				Kosten (incidenteel)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indicatiescreening logopedie afschaffen		-	55						
Stoppen subsidie Helpende Handen 2.000 euro			2						
Gemeentelijke bijdrage aan collectieve zorgverzekering voor minima verlagen			50						
OZB aanvullend verhogen naar regionaal c.q. landelijk gemiddelde		nnb							
Schrappen in sportaccomodaties (w.o. boulodrome)									
Verlengen gebruik-/afschrijvingstermijnen									
Gemeentelijke monumentensubsidie afschaffen			80	-	-	-	-	-	-
Samenvoegen cultuur, sport en evenementenfonds			10						
Stopzetten subsidie volksuniversiteit Barnevue				13					
Latere jaren: leges terrasvergunningen verhogen.		-	-	10	15				