

Format voor overheveling budgetten uit 2022 naar 2023.

Progra mma	Beleids- product	Onderwerp	Onderbouwing	Over te hevelen bedrag	Reserve mutatie (JA / NEE)	Incidenteel project (JA / NEE)	Budget is al eerder overgeheveld (ja/nee)	Toelichting herhaalde overheveling
1	123	Kansrijke Start	I.v.m. de benodigde inzet van personeel voor de crisishulpverlening voor asielzoekers is een aantal acties i.v.m. Kansrijke Start verplaatst van 2022 naar het eerste half jaar 2023. Daarnaast heeft de regionale besluitvorming rondom de inzet van de tijdelijke pilot 'Nu Niet Zwanger' vertraging opgelopen. Tot slot heeft de implementatie van Centering Pregnancy door één van de verloskundigen door personele problemen wat vertraging opgelopen. Hierdoor is er in 2023 meer budget nodig dan begroot.	€ 25.000	nee	ja	nee	
1	111	integratiebevordering Eritrese statushouders	Uit een in 2022 uitgevoerd onderzoek naar buurtgericht werken is gebleken dat het wenselijk is om aan de integratiebevordering van Eritrese statushouders in een specifieke wijk te werken. Hiervoor zijn in 2022 middelen beschikbaar in het lokale re-integratiebudget (6143/40804). Na afronding van het onderzoek was het niet meer mogelijk om dit project in 2022 te starten. Dit komt o.a. door de looptijd van het onderzoek, de beschikbaarheid van de coachingsaanbieder en extra interne werkzaamheden op o.a. het gebied van statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast heeft het integratieproject samenhang met andere particuliere initiatieven die in 2023 worden uitgevoerd. Om die reden het verzoek de middelen over te hevelen naar 2023 zodat het project dan kan plaatsvinden. Het is niet mogelijk om dit project te financieren uit de begrote middelen voor 2023 nu voor die middelen een plan gericht op uitstroom uit de bijstand is ontwikkeld waarvoor het begrote budget nodig is.	€ 33.000	nee	ja	nee	
1	122	Be Active & Creative	Betreft incidenteel budget voor cultuur impuls (Corona-middelen): reeds over besloten door college (zie collegevoorstel 2054). Van het oorspronkelijke bedrag van € 60.000 resteert per 31-12 nog € 49.000. Het college heeft besloten dat het resterende budget in 2023/2024 beschikbaar blijft voor deze brede cultuurimpuls.	49.000	nee	nee	nee	
1	122	Be Active & Creative	Betreft incidenteel budget voor inhuur: bij de budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 is reeds besloten door de raad dat € 50.000 overgeheveld mocht worden naar 2023. Dit was technisch niet mogelijk om in 1x te doen, vandaar dat deze € 50.000 nu van 2022 naar 2023 wordt overgeheveld.	50.000	nee	nee	ja	zie Onderbouwing in kolom F
1	122	Be Active & Creative	Be Active & Creative gaat verzelfstandigen per april 2023. Het budget wat in 2022 resteert is nodig om incidentele kosten 2023 te dekken (zoals inhuur kwartiermaker). De raad is op 3 november geïnformeerd over deze voorgestelde budgetoverheveling.	41.000	nee	nee	nee	
1	132	Innovatiebudget	Conform het collegevoorstel Laatste tranche Innovatiebudget Sociaal Domein (nr. 2196) is besloten dat de uitvoering van innovatieve projecten in 2023 en 2024 plaats vindt en dat het beschikbare budget hiervoor wordt overgeheveld. Deze overheveling loopt via de reserve Sociaal Domein.	500.000	ja	nee	nee	
1	131	Impuls armoedebeleid	Conform het raadsvoorstel Impuls armoedebeleid (nr. 2389) is besloten om in te stemmen met eenmalige maatregelen om een impuls te geven aan het armoedebeleid met als dekking het voorlopig resultaat 2022. Hiervoor is een bestemmingsreserve Armoede Impuls ingesteld, waarin het resterende budget 2022 gestort zal worden voor de resterende uitvoering in 2023.	340.000	ja	nee	nee	
1	131	Impuls armoedebeleid	Conform het raadsvoorstel Impuls armoedebeleid (nr. 2389) is besloten om in te stemmen met eenmalige maatregelen om een impuls te geven aan het armoedebeleid met als dekking het voorlopig resultaat 2022. Hiervoor is een bestemmingsreserve Armoede Impuls ingesteld, waarin het resterende budget 2022 gestort zal worden voor de resterende uitvoering in 2023.	10.000	ja	nee	nee	
1	131	Impuls armoedebeleid	Conform het raadsvoorstel Impuls armoedebeleid (nr. 2389) is besloten om in te stemmen met eenmalige maatregelen om een impuls te geven aan het armoedebeleid met als dekking het voorlopig resultaat 2022. Hiervoor is een bestemmingsreserve Armoede Impuls ingesteld, waarin het resterende budget 2022 gestort zal worden voor de resterende uitvoering in 2023.	45.000	ja	nee	nee	
1	131	Impuls armoedebeleid	Conform het raadsvoorstel Impuls armoedebeleid (nr. 2389) is besloten om in te stemmen met eenmalige maatregelen om een impuls te geven aan het armoedebeleid met als dekking het voorlopig resultaat 2022. Hiervoor is een bestemmingsreserve Armoede Impuls ingesteld, waarin het resterende budget 2022 gestort zal worden voor de resterende uitvoering in 2023.	1.470.000	ja	nee	nee	

Programma	Beleids-product	Onderwerp	Onderbouwing	Over te hevelen bedrag	Reserve mutatie (JA / NEE)	Incidenteel project (JA / NEE)	Budget is al eerder overgeheveld (ja/nee)	Toelichting herhaalde overheveling
1	122	Werkbudget cultuur	In 2022 is het team druk geweest met de afhandeling van de diverse tranches coronabudgetten en het startdocument voor de integrale cultuurvisie. Voor 2023 staat de ontwikkeling van die cultuurvisie op de agenda. Het over te hevelen budget biedt samen met het beperkte reguliere werkbudget ruimte om extra activiteiten die hieruit voortkomen te initiëren.	30.000	nee	nee	nee	
2	231	Digitalisering Omgevingswet	De Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023. Dit heeft tot gevolg dat aanzienlijke delen van het budget voor de Omgevingswet niet in 2022 worden gebruikt, maar pas in 2023. Omdat nog niet bekend is hoeveel er uiteindelijk van het budget 2022 zal zijn uitgegeven op 31 december a.s., is het over te hevelen bedrag nog een inschatting. Het digitaal stelsel zal de komende jaren verder worden doorontwikkeld. Dit heeft een relatie met het zaakstelsel en het gewenste niveau van dienstverlening binnen de gemeente Barneveld.	330.000	ja	ja	nee	Budget is deels al eerder overgeheveld. De toevoeging van 2022 uiteraard niet. 2022 is eigenlijk pas het eerste jaar dat aanzienlijke uitgaven uit dit budget zijn gedaan. Dat zal in 2023 en in mindere mate in de jaren daarna nog doorgaan. Het budget is deels structureel en deels incidenteel.
2	231	Oplaadpalen elektrisch vervoer	Budget is nodig om verdere uitrol en uitwerking van de laadinfrastructuur. De subsidie dient nog ontvangen te worden. Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is	-9.000	ja	ja	nee	Dit is een langlopend traject
2	231	Oplaadpalen elektrisch vervoer	Budget is nodig om verdere uitrol en uitwerking van de laadinfrastructuur. Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is	79.073	ja	ja	nee	Dit is een langlopend traject
2	231	901 Verkeersmaatregelen Garderen	Loopt door 2023. Afsluiten in 2023.	7.085	ja	ja	ja	
2	231	105. snelwegaansluitingen A1/A30 (gvvp20)	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen	31.370	ja	ja	ja	
2	231	906 Visie Centrumring Barneveld	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen	9.227	ja	ja	ja	
2	231	312. Van Wijnbergenlaan - Henri Dunantlaan	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is	22.860	ja	ja	ja	
2	231	322. Lunterseweg-Hertespoor fietsoversteek	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is	20.000	ja	ja	ja	
2	231	507. Transferium uitbreiding (GVVP20)	Maakt onderdeel uit van A1-corridor en wacht op landelijke en provinciale afstemming en instemming	50.000	ja	ja	ja	
2	231	6952 - 111 Plantagelaan inrichting (GVVP21)	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is	10.000	ja	ja	ja	
2	231	6953 - 134 Energieweg fietsvoorziening (GVVP21)	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is	5.000	ja	ja	ja	
2	231	332 Speedpedelec: plaats op de weg (GVVP21)	Er gewacht totdat meer duidelijkheid is in de landelijke wet- en regelgeving, daarna wordt dit project verder uitgewerkt/opgepakt	10.000	ja	ja	ja	
2	231	508 Basismobiliteit/OV-vangnet (GVVP21)	Verkenning project 'Busmaatje'	10.000	ja	ja	ja	
2	231	800 Duurzaamheid in mobiliteit - studie (GVVP21)	Loopt door 2023 als onderdeel GVVP	89.510	ja	ja	ja	
2	231	908 Public Affairs GVVP (GVVP21)	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is	5.000	ja	ja	ja	
2	231	909 Evaluatie GVVP - workshop Beleidseffectiviteit	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is	5.000	ja	ja	ja	
2	231	166 Espeterweg autoluw (GVVP22)	Onderzoek in 2023 door RHDHV	10.000	ja	ja	nee	
2	231	334 Bloemendaallaan schoolloc/fietsroute (GVVP22)	Vervolgonderzoek RHDHV	14.526	ja	ja	nee	
2	231	335 Fietsverb. Schoutenstraat-Thorbeckelaan	Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is	14.597	ja	ja	nee	
2	231	910 Actualisatie verkeersmodel (GVVP22)	Loopt door 2023 in afstemming met regio	28.950	ja	ja	nee	

Programma	Beleids-product	Onderwerp	Onderbouwing	Over te hevelen bedrag	Reserve mutatie (JA / NEE)	Incidenteel project (JA / NEE)	Budget is al eerder overgeheveld (ja/nee)	Toelichting herhaalde overheveling
2	211	Gebiedsgericht werken	Betreft gebiedsgerichte aanpak van meerdere wijken in de gemeente Barneveld. Betreft een meerjarig project waarvoor reeds een aantal financiële verplichtingen zijn aangegaan (wijkdeal met provincie, oldenbarnevelder plein). Capaciteit voor uitvoering is afgestemd met teamleiders van de betrokken ambtelijke disciplines. NB: Van het budget impuls wijken en dorpen is € 100.000,-- gereserveerd voor 2023 en 2024 voor de herinrichting van het oldenbarnevelderplein. Dit bedrag is door het college vastgesteld. De overige € 150.000,-- is noodzakelijk voor de uitvoering gebiedsagenda's Kootwijk, Kootwijkerbroek en Garderen.	€ 250.000	Nee	Nee	Nee	n.v.t.
2	211	Innovatieregeling	Momenteel in de oriënterende fase. Er lopen diverse projecten zoals stroomnet, energiemaatschappij oprichten en onderwijs arbeidsmarkt (implementatie human capital agenda). De capaciteit voor de uitvoering zit met name bij de disciplines EZ en duurzaamheid en valt binnen de reguliere werkzaamheden voor 2023.	€ 50.000	ja	Ja	Nee	n.v.t.
2	211	Cadeau en Belevingscard	Er dient een negatief bedrag overgeheveld te worden naar 2023 (conform 2021 naar 2022). Betreft een cadeaukaart, door het College is besloten om dit een paar jaar voor te schieten. Gelden worden de komende jaren terugbetaald middels vrijval van de niet bestede kaarten. Uitvoering vergt alleen capaciteit binnen team EZ en valt binnen de reguliere werkzaamheden.	-€ 44.718	ja	Ja	Ja	Betreft een project van meerdere jaren
2	211	Railterminal	Het plan om bij Barneveld een railterminal te realiseren, voor de overslag van goederen tussen weg en spoor, voert al vele jaren terug. De Raad heeft in 2021 uitgesproken met belangstelling uit te zien naar een businesscase vanuit marktpartijen. In 2023 krijgt dit een vervolg, er is een serieus gegadigde voor de railterminal. Afhankelijk van de exacte vervolgstappen zal beschikbaarheid ambtelijke capaciteit geraamd moeten worden. Vooralsnog past het begeleiden van de gesprekken in deze fase binnen de reguliere capaciteit van het team EZ.	€ 20.000	ja	Ja	Ja	In 2023 volgt een mogelijke vraag na procesondersteuning. Er is een serieuze gegadigde voor de railterminal
2	211	Dorpenbeleid 2.0	De gemeente wil meer samen, klantgerichter, projectmatiger en innovatiever met stakeholders van buiten samen werken. In de organisatievisie "Blij met Barneveld" wordt op de veranderende rol van de gemeente ingespeeld. Voor de uitvoering van het project zijn afspraken gemaakt met de provincie Gelderland over financiering. Het bedrag is opgenomen als co-financiering. De inzet van ambtelijke capaciteit past binnen de reguliere werkzaamheden van de gebiedsregisseurs. Voor het overige is voorzien in inhuur.	€ 30.000	ja	Ja	Ja	Project betreft onderdeel van een bestuursopdracht, project zal in 2023 worden afgerond. Voor de begeleiding van het proces moet voldoende capaciteit en middelen beschikbaar zijn
2	211	Evenementensubsidies	Budget voor gesubsidieerde evenementen. Ambtelijke inzet valt binnen de reguliere werkzaamheden van de evenementencoördinator van het team EZ.	€ 2.300	ja	Ja	Ja	In verband met corona hebben er een aantal evenementen niet plaatsgevonden. Vandaar het verzoek om dit budget over te hevelen naar 2023.
2	211	Routekaart Hart van Voorthuizen	Programatische aanpak voor het centrumgebied Voorthuizen. Budget is noodzakelijk voor (deel)financiering van het in 2022 uitgevoerde verkeersonderzoek. factuur zal waarschijnlijk eind 2022/begin 2023 worden ingediend.	€ 15.873	ja	Ja	Ja	Betreft een meerjarig project. Het beoogde effect is een eigentijds, karakterstiek en levendig centrumgebied voor Voorthuizen in 2025
2	326	Circulaire economie	Eind 2022 is de actieagenda klaar met aantal concrete voorstellen waar het budget van 50.000 uit 2022 voor wordt ingezet.	50.000	ja	ja	nee	
3	332	Afwaardering boekwaarde	De oude Fraanjeschool wordt na ingebruikname van de nieuwbouw afgestoten. Er is nog een boekwaarde aanwezig op het oude gebouw en hiervoor is een budget beschikbaar om de restantboekwaarde van de Fraanjeschool af te kunnen waarden. Afstoting van het gebouw zal naar verwachting in 2023 plaats vinden.	90.000	nee	nee	ja	Afstoten gebouw laat langer op zich wachten.
3	332	Noodlokalen De Fontein/Burgthof	De uitbreiding is vertraagd en waarschijnlijk in 1e kwartaal 2023 gereed. Daarna kunnen de noodlokalen gesloopt worden	98.600	ja	ja	nee	Betreft een incidenteel project waarvan de realisatie en in gebruikname van de nieuwbouw langer op zich laat wachten

Progr mma	Beleids- product	Onderwerp	Onderbouwing	Over te hevelen bedrag	Reserve mutatie (JA / NEE)	Incidenteel project (JA / NEE)	Budget is al eerder overgeheveld (ja/nee)	Toelichting herhaalde overheveling
3	322	Vergroening schoolpleinen	Project is in eindfase. restant budget wordt ingezet als cofinanciering Impuls Hittemaatregelen, welke subsidie eind 2022 door Provincie is toegekend. Collegevoorstel wordt hiervoor tzt opgesteld.	47.000	ja	Ja		Project is in eindfase. restant budget wordt ingezet als ondersteuning/cofinanciering bij het vergoenen van schoolpleinen die in uitvoering aan in 2023, dan wel in de nabije toekomst nieuwbouw krijgen.
3	335	Flying bikes	De verplaatsing van Flying bikes naar de nieuwe locatie is gestart. De Lumpsum bijdrage en begrote uitgaven voor de tijdelijke ontsluiting Flying bikes worden in de loop van de projectlooptijd uitgekeerd. naar verwachting zal dit in 2023 geschieden. Dekking vindt plaats uit de Algemene Reserve	700.000	ja	nee	ja	Project is in 2022 verder uitgewerkt en inmiddels ligt er een ontwerptekening. Uitvoering van het project loopt door tot in 2023
3	311	Omgevingswet	De Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023. Dit heeft tot gevolg dat aanzienlijke delen van het budget voor de Omgevingswet niet in 2022 worden gebruikt, maar pas in 2023. Omdat nog niet bekend is hoeveel er uiteindelijk van het budget 2022 zal zijn uitgegeven op 31 december a.s., is het over te hevelen bedrag nog een inschatting.	531.000	ja	ja	nee	De implementatie van de omgevingswet is een doorlopend traject van meerdere jaren. Daarbij is de inwerkingtreding steeds weer uitgesteld.
3	311	Omgevingsvisie	De doorlooptijd van de omgevingsvisie is verlengd tot medio 2024. Dat betekent dat een deel van de activiteiten die eerder waren voorzien in 2022 pas in 2023 zullen plaatsvinden. Omdat nog niet precies bekend is hoeveel er uiteindelijk van het budge 2022 zal zijn uitgegeven op 31 december 2022, is het over te hevelen bedrag nog een inschatting.	225.000	ja	ja	nee	
3	322	Stelpost Stuw - Groenstructuurplan	Zoals aangegeven in programmabegroting wordt dit budget in 2023 ingezet in kader van bomenbeheerplan, dan wel de uitvoer daarvan.	150.000	nee	nee	ja	Door gebrek aan capaciteit is in 2022 het budget niet ingezet, door aantrekken van aanvullende capaciteit kan in 2023 het budget wel ingezet worden
3	323	Onderhoud asfaltpaden begraafplaatsen	Budget is toegekend in 2e tussenrapportage, de eerste uitvoer is al wel gestart maar de werkzaamheden (en daarmee kosten) lopen in 2023 door.	75.000	nee	nee	nee	
3	326	Ongediertebestrijding	In 2023 gaan we bermen inzaaien met kruidenvegetatie, dat trekt insecten aan en deze insecten zorgen vervolgens voor een natuurlijke bestrijding. Niet gelukt in 2022 door gebrek aan capaciteit.	40.000	nee	nee	nee	
3	322	Bomen	In 2023 gaat ingezet worden op een bomenbeheerplan (zoals genoemd en onderbouwd in de programmabegroting). Dit budget gaat ingezet worden op dit thema. Door een gebrek aan capaciteit is dit in 2022 niet gelukt.	20.000	nee	nee	nee	
3	324	Zwerfafval	Verwacht resterend budget van €10.000,- Wordt ingezet eerste kwartaal 2023	10.000	ja	ja	nee	
3	324	Zwerfafval	Inkomsten vanuit Nedvang volgen komend jaar (2023).	-95.000	ja	ja	nee	
3	422	opleiding/seminars	De introductie van de Omgevingswet is dit jaar (wederom) uitgesteld. Daarom zijn nog geen opleidingsactiviteiten gestart mbt Omgevingswet. Per 1 juli wordt de wet van kracht. Gedurende 2023 zal het nodige aan opleiding nodig zijn. Daarom is budgetoverheveling nodig.	35.000	nee	nee	ja	25.000 is overgeheveld van 2021 naar 2022. Dit is destijds gedaan vanwege het uitstel van de Omgevingswet. In 2022 is wederom de Omgevingswet uitgesteld en de opleidingsvoorbereiding uitgesteld naar 2023 waarin de introductie van de wet voorzien is (per 1 juli)
3	321	FrisValley Light	Ondanks geringe bedrag dient het geld overgeheveld te worden. Betreft geld van zeven deelnemende gemeenten	€ 3.000	ja	Ja	Ja	Project zal in overleg met bestuurlijke stuurgroep FrisValley naar verwachting in september 2023 worden afgerond
3	335	Flying bikes	De verplaatsing van Flying bikes naar de nieuwe locatie is gestart. Dit bedrag is bestemd t.b.v. de beheerkosten (VAT) van het project. Naar verwachting zal dit in 2023 tot uitgaven leiden. Dekking vindt plaats uit de Algemene Reserve	19.000	ja	nee	ja	Project is in 2022 verder uitgewerkt en inmiddels ligt er een ontwerptekening. Uitvoering van het project loopt door tot in 2023
3	326	Luchtkwaliteit	De gemeente is deelnemer van het Schone Lucht Akkoord. Het SLA beoogt een gezondheidswinst te bereiken van 50% in 2030. Daartoe is een groot aantal maatregelen nodig, vooral in het landelijke gebied, maar ook ten aanzien van houtstook en mobiliteit. Een deel van deze maatregelen is in voorbereiding.	70.000	ja	ja		
3	326	Landbouwtransitie en Vitaal Platteland	Er wordt momenteel gebouwd aan een programma Landelijk Gebied en aan voorstellen voor dringende projecten om daarop vooruit te lopen (ook om te anticiperen op de Gelderse Programma Landelijk Gebied). Streven was in 2022 hiermee te starten, maar dat is niet gelukt. dat wordt dus 2023.	65.000	ja	ja	ja	Dit is een doorlopend budget om snel te kunnen inspelen in ontwikkelingen, waarbij achterliggende jaren voorgenomen bestedingen vaker doorschoven vanwege latere uitvoering
3	326	Regio Deal Foodvalley	Uitvoering van de Regio Deal loopt nog door t/m 2024, langer dan bij aanvang voorzien was. Er moeten nog betalingen worden gedaan die in een overeenkomst zijn vastgelegd. Die vinden later plaats dan aanvankelijk was verwacht.	247.000	ja	ja	ja	Storting in deze FCL vanuit de begroting loopt niet synchroo met het betalingsritme (facturen) vanuit de kassier voor de Regio Deal

Programma	Beleids-product	Onderwerp	Onderbouwing	Over te hevelen bedrag	Reserve mutatie (JA / NEE)	Incidenteel project (JA / NEE)	Budget is al eerder overgeheveld (ja/nee)	Toelichting herhaalde overheveling
3	326	Warmtetransitie	Vanuit het rijk zijn in de loop van het jaar diverse gelden binnen gekomen. Aan het begin van het jaar is niet duidelijk welke gelden binnen gaan komen en wanneer. Het opstarten van projecten, samenwerkingen en andere trajecten kost tijd. We verwachten in 2023 meer uitvoering te kunnen geven aan o.a. isolatie aanpak (participatie, communicatie, inhuur partijen ontzorgen inwoners, de groene markten; EUR 200.000). Daarnaast lopen er diverse haalbaarheidsonderzoeken naar warmtebronnen, potentie warmtenetten en faciliteren initiatieven uit de samenleving (EUR 100.000). Motie onderzoek monovergisters wordt ook gefinancierd uit dit budget. Om meer te kunnen oppakken gaan we meer capaciteit organiseren door o.a. een trainee te werven (EUR 50.000)	350.000	ja	ja	nee	
3	326	Energieloket	De kosten voor het energieloket voor ondernemers zijn in 2022 beperkt gebleven door minder vragen dan verwacht. Het budget wordt besteed voor uitvoering van het energieloket en daarbij behorende isolatie acties. Het kost tijd om plannen uit te werken en in gang te zetten. 2022 was een opstartjaar en de uitvoering gaat in 2023 verder opgepakt worden.	75.000	nee	nee	nee	
3	326	Energie en duurzaamheid	Budget is gereserveerd voor EnergieWEB (maximaal EUR 70.000), professionalisering energiecoöperaties en uitvoeringsgeld Smart Energie HUB (samen EUR 60.000).	130.000	ja	ja	nee	
3	326	Biodiversiteit	De uitvoering van het biodiversiteitsplan waarvoor in 2022 via beleidstoevoeging 100.000,- eenmalig is toegekend loopt door in 2023.	39.000	ja	ja	nee	
4	422	Inhuur Publieke dienstverlening	De implementatie van begrijpelijke taal vraagt meer tijd en effort, zeker binnen het voormalig sociaal domein. Na een DAS procedure is tijdelijke ondersteuning gevonden door het programma Dienstverlening, deze persoon is in november 2022 gestart. De opdracht loopt door in 2023 en wordt voor een deel gefinancierd met deze POK middelen.	59.000	nee	ja	nee	
4	422	Opleidingsbudget team KCC/Publiekszaken	Bij de beleidstoevoegingen voor 2023 zijn er formatieplaatsen aangevraagd om in voldoende mate in te kunnen spelen op de behoefte aan dienstverlening binnen KCC/publiekszaken. Hiervoor worden medewerkers aangetrokken die vooral aan de balie in 2024 volledig inzetbaar moeten zijn. Deze medewerkers zullen we zelf moeten inwerken en opleiden. Daarnaast moeten ze een aantal verplichte opleidingen volgen om ze voldoende vakbekwaam te maken en uiteindelijk te kunnen certificeren volgens de diplomalijn van de NVVB. De basisopleiding voor een medewerker burgerzaken (zonder specialisatie) kost ongeveer €6.500. Naar verwachting moeten we in 2023 in elk geval drie nieuwe medewerkers opleiden. Daarnaast zullen ook diverse andere medewerkers opleidingen moeten volgen c.q. moeten her-certificeren. Begin 2023 wordt een opleidingsplan voor het hele team vastgesteld, zodat helder is welke opleidingen de komende jaren door welke medewerkers moeten worden gevolgd en wat de daaraan verbonden kosten zullen zijn. Daarmee is een goed opleidingsbudget absoluut noodzakelijk.	€ 8.000	Nee	Nee	Nee	n.v.t.

Programma	Beleids-product	Onderwerp	Onderbouwing	Over te heveln bedrag	Reserve mutatie (JA / NEE)	Incidenteel project (JA / NEE)	Budget is al eerder overgeheveld (ja/nee)	Toelichting herhaalde overheveling
4	422	Opleidingsbudget team KCC/Publiekszaken	Bij de beleidstoevoegingen voor 2023 zijn er formatieplaatsen aangevraagd om in voldoende mate in te kunnen spelen op de behoefte aan dienstverlening binnen KCC/publiekszaken. Hiervoor worden medewerkers aangetrokken die vooral aan de balie in 2024 volledig inzetbaar moeten zijn. Deze medewerkers zullen we zelf moeten inwerken en opleiden. Daarnaast moeten ze een aantal verplichte opleidingen volgen om ze voldoende vakbekwaam te maken en uiteindelijk te kunnen certificeren volgens de diplomalijn van de NVVB. De basisopleiding voor een medewerker burgerzaken (zonder specialisatie) kost ongeveer €6.500. Naar verwachting moeten we in 2023 in elk geval drie nieuwe medewerkers opleiden. Daarnaast zullen ook diverse andere medewerkers opleidingen moeten volgen c.q. moeten hercertificeren. Begin 2023 wordt een opleidingsplan voor het hele team vastgesteld, zodat helder is welke opleidingen de komende jaren door welke medewerkers moeten worden gevolgd en wat de daaraan verbonden kosten zullen zijn. Daarmee is een goed opleidingsbudget absoluut noodzakelijk.	€ 9.350	Nee	nee	Nee	n.v.t.
4	422	Barneveld Groeit	Zijn gelden voor het Groeiplan. Er wordt gewerkt aan toekomstbestendige organisatie die klaar is om de grote opgaven van Barneveld op te pakken en uit te voeren. Project eindigt in 2024	€ 690.000	Nee	Ja	Nee	n.v.t.
4	422	Bijdrage Molukken	Het betreft hier de uitvoering van een motie van de raad, Subsidie is toegekend in maart 2022 voor een waterfilterproject in Ambon. Het laatste gedeelte van de subsidie ontvangt de Stichting na afronding van het project. Dit zal plaatsvinden in mei 2023. Uitvoering vergt zeer beperkte capaciteit van team EZ en past binnen de werkzaamheden voor 2023.	€ 4.000	ja	Ja	Ja	Verantwoording subsidie vindt plaats in 2023.
4	422	Implementatie en uitvoering WOO	Betreft structureel buget WOO-gelden. Het inregelen van de formatieuitbreiding en het inrichten van een nieuwe functie heeft een behoorlijke doorlooptijd. In het laatste geval volgt ook een wervingstraject. Hoewel ingezet in 2022; zullen uitbreiding en invulling van de nieuwe functie in 2023 pas plaatsvinden. Het structurele budget bouwt op over de jaren. Door dit budget van 2022 over te heveln kunnen we eerder qua capaciteit op het beoogde benodigde niveau zitten (2026). Tevens biedt dit ruimte om de koppelingen met Plooi in 2023 direct al structureel te borgen in het I&A budget, waardoor we geen incidentele oplossing voor 2023 voor de koppelingen hoeven in te regelen.	€ 63.000	Nee	Nee	Nee	n.v.t.
4	422	Implementatie en uitvoering WOO	Betreft incidenteel budget WOO-gelden. Doordat onze inventarisatie een langere doorlooptijd heeft, dan origineel gepland, starten we ook later (in 2023) met de implementatie van de Wet Open Overheid. Inmiddels is duidelijk dat we voor 4 informatie categorieën zullen moeten publiceren in 2023; voordat de koppeling met Plooi beschikbaar en gemaakt is. De eerste categorieën zullen dus op een andere manier aangeleverd moeten worden (handmatig) en gezien de beperkte beschikbare capaciteit in de organisatie, kunnen we met het overheveln van dit geld naar 2023 hiervoor tijdelijk capaciteit inhuren	€ 75.000	Nee	Nee	Nee	n.v.t.
4	422	Kern van de Zaak	Kern van de Zaak betreft een meerjarenproject. Met dit project zal een impuls gegeven worden op het vlak van integratie en klantgerichtheid. Verwachting is dat het project in 2023 zal worden afgerond.	€ 265.000	ja	Ja	Ja	Betreft een meerjarig project, project vraagt meer tijd dan vooraf gepland. Verwachting is dat het project in 2023 zal worden afgerond.

Progr mma	Beleids- product	Onderwerp	Onderbouwing	Over te hevelen bedrag	Reserve mutatie (JA / NEE)	Incidenteel project (JA / NEE)	Budget is al eerder overgeheveld (ja/nee)	Toelichting herhaalde overheveling
4	422	E-dienstverlening en website 2017-2020	Het programma is een meerjarenprogramma. Het budget is ook bedoeld om flexibel over jaarschijven in te zetten om zo agile te kunnen sturen op welke resultaten op korte termijn het best bijdragen aan de doelen. Het ene jaar realiseren we meer dan het andere jaar. Project begrijpelijke taal is voor heel 2023 verlengd en de projectkosten voor 2023 moeten uit de overgebleven gelden van 2022 betaald worden (ca 150.000). Er is geen beleidstoevoeging voor dit project in 2023 aangevraagd. De projecten optimaliseren ediensten Leven en Reizen, Documentcreatie lopen nog voor een deel in 2023 door. Hiervoor geldt het zelfde als bij begrijpelijke taal: geen middelen voor 2023 binnen het beleidsproduct beschikbaar; dit financieren we uit het budget van 2022. Voor de inhuur van de projectleiders is al opdracht gegeven; evenals andere projectkosten. Een aantal projecten; zoals de externe voorlichtingscampagne over de digitale dienstverlening en de ontsluiting van de PIP via de website zijn uitgesteld naar 2023 i.v.m. de temporisering van Kern van de zaak. Verder willen we een reservering van een bedrag uit 2022 aanhouden voor project Single Digital Gateway Annex II in 2023 om dan aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Op dit moment is de omvang nog niet bekend; wel dat dit in 2023 moet gebeuren.	€ 310.000	ja	Ja	Ja	Ieder jaar hebben we wel iets over gehouden door aanpassingen in de planning en meevallers. Veel projecten lopen niet per jaarschijf en gaan dus ook in de realisatiefase over de jaargrens heen. De kosten verschuiven daarmee, terwijl de budgetten in de planfase gereserveerd worden. Dus er zit altijd een scheefgroei tussen gereserveerd budget en de daardwerkelijke uitgaven. Daarnaast hebben we een deel gereserveerd voor initiatieven die in de loop van het jaar starten. Daar wordt niet altijd volledig gebruik van gemaakt i.v.m. beschikbare capaciteit en verschuiving van prioriteiten in de organisatie. Maar dat hoort bij het programmatisch werken.
4	422	Budget werving en selectie	Als gevolg van de te krappe arbeidsmarkt wordt er gestart met een externe arbeidsmarktcampagne om Barneveld als werkgever aantrekkelijker te maken. Start gemaakt in 2022, kosten worden tevens verwacht in 2023.	€ 50.000	Nee	Ja	Nee	n.v.t.
4	422	I&A basisregistratie dienstverlening	Project is lopend, betreft project basisregistratie ondergrond (BT 2022). Volgend jaar zal project worden afgerond	€ 15.000	ja	Ja	Nee	n.v.t.
4	422	I&A informatievoorziening I-beleid	Medio december begonnen met projectorientatie. Door de prioritering binnen de afdeling en de marktomstandighedne heeft het project vertraging opgelopen. Afronding wordt verwacht in 2023	€ 50.000	ja	Ja	Nee	n.v.t.
4	422	I&A informatievoorziening vervanging sys	Betreft onderdeel van de aanbestedingskalender, betreft een meerjarig project. Eerste stappen zijn gezet in 2022, verder uitvoering in 2023.	€ 325.000	ja	Ja	Nee	n.v.t.
4	422	Uitwerking PvA WErken in de toekomst	In 2023 wordt in navolging van het gemeentehuis, de gemeentewer f opgepakt	37.000	ja	ja	ja	Uitvoering is in 2022 gestart en loopt door tot in 2023
4	433	Maatschappelijke begeleiding	Door de verhoogde instroom aan statushouders lopen de kosten van de maatschappelijke begeleiding op. Daarnaast is de begeleiding intensiever omdat mensen langere tijd op een woning hebben moeten wachten. Uit dit budget (beschikbaar gekomen in de septembercirculaire) kan de doelgroep in 2023 van adequate begeleiding worden voorzien waardoor zij sneller weer mee kunnen doen in de maatschappij. De lasten horen in 2023 begroot te worden op 6170-40509.	118.500	nee	nee	nee	
4	433	Asiel (inburgering)	Door krapte op de arbeidsmarkt hebben veel statushouders lange tijd moeten wachten op taallessen. Hierdoor hebben zij een achterstand opgelopen. De taallessen voor deze groep zijn inmiddels gestart, maar met deze middelen (beschikbaar gekomen in de septembercirculaire) kan een extra impuls aan hun taalontwikkeling gegeven worden. De lasten horen in 2023 begroot te worden op 6170-40509.	66.600	nee	nee	nee	
TOTAAL				8.779.703				