

TWEEDE
**TUSSEN-
RAPPORTAGE**
2022
augustus 2022

Inhoudsopgave

1. Aanbieding	3
2. Uitgangspunten en leeswijzer	5
3. Algemeen beeld in hoofdlijnen	6
Financiële hoofdlijnen	6
Belangrijke ontwikkelingen	8
4. Programma's	11
1. Participatie & ondersteuning	11
2. Bedrijvigheid & bereikbaarheid	15
3. Woon- en Leefomgeving	18
4. Bestuur en interne dienstverlening	25
5. Bijlagen	30
Bijlage voortgang bezuinigingsmaatregelen	30
Bijlage stand van zaken budgetoverhevelingen 2021	31
Bijlage stand van zaken investeringen	34

Aanbieding

Aan de raad

Barneveld, 14 oktober 2022

Aanbieding

Tweede Tussenrapportage 2022

Hierbij bieden we u de tweede tussenrapportage 2022 aan, met peildatum 1 augustus 2022. De tweede tussenrapportage wordt in november in de raad behandeld tegelijk met de programmabegroting 2023. De rapportage geeft een voorlopige eindprognose voor het lopende begrotingsjaar. Met deze timing kunt u zich een integraal beeld vormen tezamen met de begroting 2023.

Deze tweede tussenrapportage sluit aan op de uitgangspunten van de lopende programmabegroting 2022. De programmabegroting 2022 is steeds het vertrekpunt. Aan de hand daarvan geven we (verwachte) afwijkingen op financiën en beleid weer. Ontwikkelingen op de grondexploitatie worden in deze tussenrapportage alleen tekstueel toegelicht; de financiële doorrekening van de grondexploitatie vindt zoals gebruikelijk plaats bij de jaarrekening. Een aantal zaken dat via deze tussenrapportage wordt voorgesteld, werkt door op de programmabegroting 2023. Het structurele financiële effect daarvan is nog niet verwerkt in het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief, maar wordt middels een memo - samen met de vertaling van de septembercirculaire 2022 van het Rijk - bij behandeling van de programmabegroting 2023 aan de raad voorgelegd.

Ontwikkelingen die leiden tot bijstelling

In de programmabegroting 2022 hebben we onze doelen op papier gezet en financieel begroot. Dat hebben we behoedzaam gedaan. Via de eerste tussenrapportage 2022 hebben we de (positieve) financiële effecten vanuit de september- en decembercirculaire 2021 volledig verwerkt in de programmabegroting 2022.

Daarna is de meicirculaire 2022 verschenen van het Rijk. Per saldo neemt de algemene uitkering in 2022 toe met ruim € 5,7 miljoen. Dat effect voor 2022 wordt verwerkt in deze tweede tussenrapportage. De hogere uitkering heeft vooral te maken met extra uitgaven op rijksniveau vanwege het nieuwe regeerakkoord en met een indexering op prijzen en lonen. Effecten vanaf 2023 zijn meegenomen in de programmabegroting 2023. Tot en met 2025 is er sprake van extra middelen vanuit het Gemeentefonds. Ook bij deze tussenrapportage kunnen wij u nog geen duidelijkheid geven over het financieel vooruitzicht voor de jaren na 2025. We wachten de afspraken hierover af tussen het kabinet en de VNG namens de gemeenten. De septembercirculaire 2022 is nog niet verwerkt in deze tussenrapportage.

In deze tweede tussenrapportage zien we veelal dezelfde onderwerpen terugkomen als bij de eerste tussenrapportage. We zien gedurende de afgelopen maanden een verdere verdieping van de snel veranderende omstandigheden wereldwijd. Dit mede als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Die omstandigheden werken ook direct door naar de gemeente en hebben gevolgen voor de uitvoering van onze taken.

We hebben het dan onder andere over:

- De opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne en het bieden van noodopvang ten behoeve van vluchtelingen en asielzoekers in het algemeen
- Een nog sterker toegenomen inflatie en grotere stijging van de energieprijzen en materiaalkosten
- Grote personeelskrapte op de arbeidsmarkt

Bij de rapportage over de verschillende programma's ziet u dit ook terug. Daarnaast zien we dat de ambities van het kabinet met betrekking tot het bereiken van de klimaatdoelen, de stikstofaanpak en met name de verstedelijkingsopgaven nog recht overeind staan. Sterker nog, deze zijn nog verder uitgebreid. We zien een toegenomen regierol van het Rijk. Om zo zaken sneller en in mogelijk nog grotere omvang voor te laten bereiden door gemeenten in regionaal verband. Dit alles doet een groot beroep op de uitvoerings- en improvisatiekracht van de gemeente. Zeker nu ook de gemeente te maken heeft met een scherpe personeelskrapte.

Nieuw in de tweede Tussenrapportage

- We informeren u in een afzonderlijke bijlage over de stand van zaken van de investeringsprojecten
- We informeren u - mede op verzoek van uw raad - in een afzonderlijke bijlage over de stand van zaken van de uitvoering van de budgetten die zijn overgeheveld uit 2021 naar 2022. Het proces voor het inzichtelijk maken van te overhevelen budgetten van 2022 naar 2023 starten we dit jaar eerder dan vorig jaar. We streven ernaar deze voorgestelde budgetoverhevelingen in december aan u voor te leggen ter vaststelling.

Tenslotte

Het zijn woelige tijden, waarin veel van de gemeente wordt gevraagd. Maar ook van onze inwoners, organisaties en ondernemers. Groeiende zorgen over het betalen van de energierekening. Verenigingen, die moeite hebben om hun huishoudboekje rond te krijgen. Zorgen voor agrariërs, die in de afgelopen periode diep zijn geraakt door ruiming als gevolg van de vogelgriep. Juist dan is het zaak dat er voor hen een gemeente is als eerste nabije overheid. Een gemeente, die de balans weet te houden en voortdurend wendbaar is. Die de juiste prioriteiten stelt door bijvoorbeeld slagvaardig de energietoelagen vanuit het Rijk op maat te

verstrekken aan inwoners. Door ondernemers met raad en daad bij te staan. Door noodopvang van vluchtelingen te regelen om zo met andere gemeenten een actieve bijdrage te leveren aan een menswaardige opvang.

Wendbaar kunnen zijn betekent dat wij voortdurend keuzes moeten maken. Wat doen we wel, wat doen we niet en wat schuiven we door, gegeven de beschikbare capaciteit. Daarbij is het zeker niet uitgesloten - en bijna onvermijdelijk - dat er zaken moeten worden doorgeschoven naar 2023. Dit voorbehoud moeten we bij deze tweede tussenrapportage nadrukkelijk maken.

Vaststelling

De 2e tussenrapportage 2022 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Wij stellen u voor:

1. De begroting 2022 tot en met de 2e tussenrapportage per beleidsproduct te autoriseren voor het begrotingsjaar 2022, zoals is aangegeven in het financieel overzicht per programma.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,

W. Wieringa
Secretaris

J.J. Luteijn
Burgemeester

Uitgangspunten

We hanteren bij deze tussenrapportage de volgende uitgangspunten:

- We rapporteren over verwachte afwijkingen ten opzichte van de actuele begroting, gebaseerd op de eindejaarverwachting.
- Wanneer er op het budget van een beleidsproduct financiële afwijkingen zijn die groter zijn dan € 50.000 en meer dan 2% van het budget, worden deze toegelicht.
- De peildatum van de 2e tussenrapportage 2022 is 1 augustus 2022.





Leeswijzer

Algemeen beeld in hoofdlijnen

Allereerst geven wij u een algemeen beeld. Dat doen wij door u de financiële hoofdlijnen te laten zien, ondersteund door een korte analyse van de belangrijkste ontwikkelingen die wij als rode draad ophalen naar aanleiding van de rapportages per begrotingsprogramma.

Rapportage per begrotingsprogramma

Vervolgens zoomen we in op de speerpunten per begrotingsprogramma. Bij de rapportage over de (beleidsmatige) voortgang van de speerpunten hanteren wij een aantal symbolen. Zo ontstaat er een overzicht in één oogopslag. De symbolen zien er als volgt uit:

	= verloopt conform (bijgestelde) opgave.
	= aandachtspunt gesignaleerd. Nieuwe ontwikkeling waarbij de gevolgen nog niet (volledig) duidelijk zijn. Er is <i>mogelijk</i> sprake van een afwijking bij een onderdeel van het speerpunt.
	= aandachtspunt gesignaleerd. Er is mogelijke heroverweging door college of raad benodigd.
	= er is meer gerealiseerd op inhoud / er is een onderbesteding of er zijn extra financiële middelen / speerpunt loopt voor op planning / risico is niet meer van toepassing of kleiner

Alleen afwijkingen (niet-groen) worden in deze rapportage toegelicht. Speerpunten die volledig 'op groen staan' zijn niet opgenomen in deze rapportage.

Bij de financiële toelichting op beleidsproducten gebruiken we tabellen, die als volgt zijn opgebouwd:

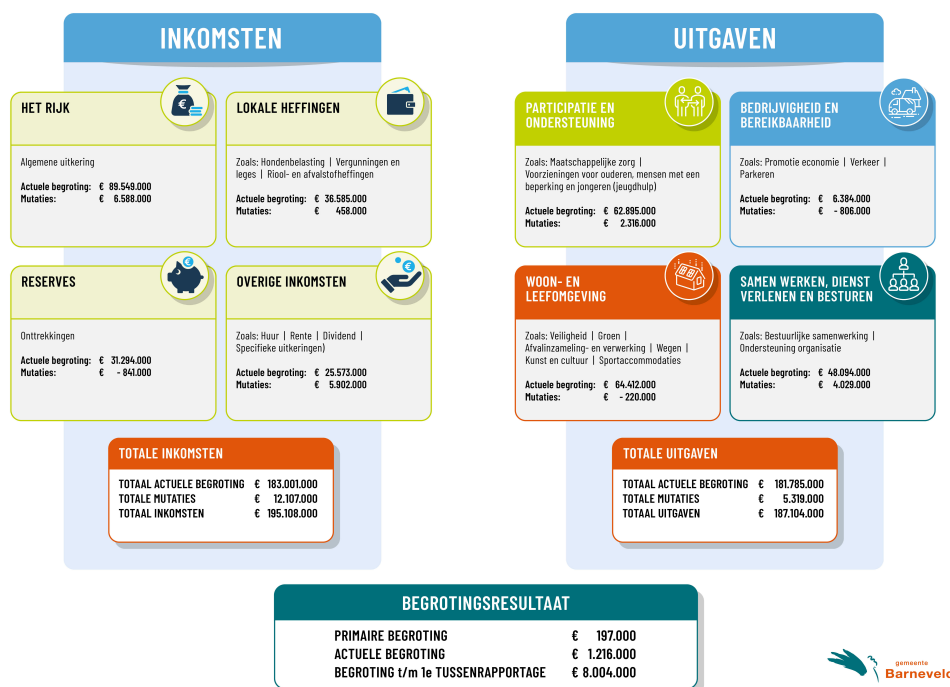
- Primaire begroting: de begroting 2022 die in november 2021 is vastgesteld door de raad.
- Actuele begroting: de primaire begroting 2022, bijgesteld met besluiten met financiële consequenties die zijn genomen vóór de peildatum van de 2e tussenrapportage 2022.
- Mutaties 2e tussenrapportage: de mutaties die bij deze tussenrapportage worden voorgesteld, gebaseerd op de eindejaarsprognose 2022.
- Begroting 2022 t/m 2e tussenrapportage: de bijgestelde begroting inclusief de voorgestelde mutaties bij deze tussenrapportage.

Daarnaast zijn er de volgende afkortingen:

- I/S: deze afkortingen staan voor incidentele afwijking (I) en structurele afwijking (S)
- V/N: deze afkortingen staan voor voordeel (V) en nadeel (N)
- Cijfers in de tabellen zijn x € 1.000

Bij de programma's is er ook ruimte voor een tekstuele toelichting op overige ontwikkelingen, die niet onder de speerpunten vallen.

Algemeen beeld in hoofdlijnen



Financiële hoofdlijnen

In deze 2e tussenrapportage 2022 worden budgetbijstellingen voorgesteld die optellen tot een bedrag van € 3 miljoen (voordeel), met een structurele doorwerking van € 0,3 miljoen (nadeel). Voorgestelde (vooral lagere) onttrekkingen en toevoegingen aan reserves tellen op tot € 0,9 miljoen. Daarnaast zien we in 2022 een voordeel van ruim € 4,7 miljoen op de algemene dekkingsmiddelen, voornamelijk bij de algemene uitkering. Onderaan de streep zien we daardoor bij deze tussenrapportage een voordelig resultaat. Het begrotingsresultaat opgenomen in de 1e tussenrapportage 2022 was € 1,2 miljoen. Het bijgestelde begrotingsresultaat gebaseerd op de jaareindeverwachting in 2022 is € 8 miljoen.

bedragen x € 1.000

Programma	Huidige begroting		Voorstel begroting			Begroting 2022 t/m 2e tussenrapportage
	Begroting 2022 Primitief	Begroting 2022 Actueel	Mutaties 2e tussenrapportage	Afwijking	I/S	
Programma's	- 113.159	- 124.270	2.955 V			- 121.315
1. Participatie en ondersteuning	- 48.472	- 50.335	2.366 V	4,7% V	IS	- 47.968
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	- 4.445	- 5.411	766 V	14,2% V	I	- 4.645
3. Woon- en leefomgeving	- 34.690	- 38.623	- 416 N	-1,1% N	IS	- 39.038
4. Bestuur en interne dienstverlening	- 25.552	- 29.902	239 V	0,8% V	IS	- 29.663
Algemene dekkingsmiddelen	108.221	112.234	4.734 V		IS	116.968
Saldo van baten en lasten	- 4.938	- 12.036	7.689 V			- 4.347
Mutatie reserves	5.135	13.252	- 901 N	-6,8% N	I	12.351
Begrotingsresultaat	197	1.216				8.004

Toelichting op de tabel

In de kolom 'begroting primitief' is de primaire begroting 2022 opgenomen zoals door de raad vastgesteld in november 2021. Daarna zijn er begrotingswijzigingen doorgevoerd die voortvloeien uit de besluitvorming van de 1^e tussenrapportage en losse raadsbesluiten. Ook is de besluitvorming van de jaarrekening 2021 verwerkt. Denk hierbij aan de verwerking van de budgetoverheveling en de budgetten voor de incidentele projecten. In de kolom 'begroting actueel' is de begroting 2022 inclusief deze begrotingswijzigingen opgenomen. In de kolom 'mutaties 2^e tussenrapportage' zijn de budgetbijstellingen uit deze tussenrapportage samengevat. In de programma's zijn de mutaties op beleidsproduct uitgesplitst en toegelicht. In de laatste kolom 'begroting t/m 2^e tussenrapportage' is te zien wat het effect van de mutaties is op de totaalbegroting en het verwachte begrotingsresultaat 2022.

Grootste afwijkingen

In deze 2e tussenrapportage worden de grootste afwijkingen veroorzaakt door:

In programma 1:

- In verband met de opvang en ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne worden er meer kosten gemaakt (€ 2.650.000 *incidenteel*). Het gaat hierbij vooral om kosten voor huisvesting en leefgeld. We ontvangen hetzelfde bedrag van het rijk om deze kosten te dekken. Per saldo is dit dus neutraal.
- De gemeente verstrekt een energietoeslag voor minima (€ 2.200.000 *incidenteel*). We ontvangen geld van het rijk om deze kosten te dekken. Per saldo is dit dus neutraal.
- We zien een voordeel bij de jeugd vangnetvoorziening natura, doordat de invoering van het woonplaatsbeginsel en een lager jeugdhulpverbruik een positief effect blijkt te hebben op de kosten (€ 1.125.000 *incidenteel*). Het structurele effect wordt verwerkt in het meerjarenperspectief bij de programmabegroting 2023.
- We zien een voordeel bij de WMO vangnetvoorzieningen, doordat hier minder gebruik van wordt gemaakt dan voorzien (€ 350.000 *incidenteel*).
- We hebben een extra bijdrage vanuit het rijk ontvangen in verband met de Wet Inburgering (€ 275.000 *incidenteel*).
- Bij de persoonsgebonden budgetten van jeugdhulp wordt zoveel mogelijk ingezet op hulp in natura. Hierdoor worden er minder kosten gemaakt (€ 250.000 *incidenteel*).
- We zien een voordeel bij preventief jeugdbeleid van ruim € 205.000. Dit bestaat uit lagere lasten van € 246.000 (*incidenteel*) doordat de kosten voor de inzet van gedragswetenschappers lager uitpakken en voor innovatieprojecten is sprake van een andere dekking (technisch gezien, voor deze tussenrapportage, *incidenteel*). Daarnaast zijn er hogere lasten van € 40.000 (*structureel*) door een hoger bedrag voor subsidies met betrekking tot preventief jeugdbeleid.
- We verwachten een lagere bijdrage BUIG-budget vanuit het Rijk dan bij de eerste tussenrapportage bekend was (€ 200.000 *incidenteel*). Dit bedrag is nog onder voorbehoud en wordt in oktober definitief bepaald.
- We zien een voordeel bij de bijstandsverlening doordat het aantal bijstandsgerechtigden in 2022 lager is dan begroot (€ 200.000 *incidenteel*).

In programma 2:

- Een verschuiving van budget voor gebiedsgericht werken (beleidstoevoeging 'impuls wijken en dorpen') vindt plaats van programma 2 naar programma 4, beleidsproduct 422 interne dienstverlening (€ 250.000 *incidenteel*). Per saldo is dit dus neutraal.

In programma 3:

- We zien een nadeel bij de leges vergunningen Wabo (€ 700.000 *incidenteel*). Het aantal bouwgerelateerde aanvragen loopt achter: er zijn 10% minder aanvragen ten opzichte van 2021. De huidige crises, gestegen bouwrijzen en krapte op de arbeidsmarkt spelen hierbij waarschijnlijk een rol.
- We zien een voordeel bij de afvalinzameling van plastic in verband met de gewijzigde vergoedingssystematiek in de afspraken met Nedvang (€ 280.000 *incidenteel*). Met deze wijziging worden de verwerkingskosten verdisconteerd in de inzamelvergoeding die de gemeente ontvangt. Het verwacht *incidentele* voordeel op afvalinzameling en -verwerking wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing en is per saldo neutraal.
- We zien een nadeel bij de leges bestemmingsplannen (€ 200.000 *incidenteel*). Er vinden veel vooronderzoeken plaats voor relatief kleine plannen. Hier staan lage leges tegenover.

In programma 4:

- De verkoop van een perceel grond in plangebied Harselaar West West heeft geleid tot een verkoopopbrengst van € 1.470.000 (*incidenteel*). De verkoopopbrengst wordt gebruikt om de boekwaarde op deze grond te verlagen. Per saldo is dit dus neutraal.
- In het verleden zijn enkele gronden in erfpacht uitgegeven in plangebied Harselaar West West. Een deel van die erfpachtgronden heeft de gemeente op 22 juni 2022 verkocht aan de erfpachtnemer/ ondernemer (€ 265.000 *incidenteel*).
- Een verschuiving van budget voor gebiedsgericht werken (beleidstoevoeging 'impuls wijken en dorpen') vindt plaats van programma 2 naar programma 4, beleidsproduct 422 interne dienstverlening (€ 250.000 *incidenteel*). Per saldo is dit dus neutraal.
- We ontvangen een vergoeding vanuit het UWV, die nog niet was begroot (€ 225.000 *incidenteel*).

In de algemene dekkingsmiddelen (programma 4.3):

- Wanneer investeringsprojecten worden afgerond, start de afschrijving in het daaropvolgende jaar (conform onze financiële verordening). Investeringsprojecten lopen soms vertraging op. Dat betekent dat de afschrijving ook pas later start dan begroot. Op basis van de actuele informatie zijn de afschrijvingslasten geactualiseerd. Hierdoor ontstaat in 2022 een *incidentele vrijval* (€ 500.000 *incidenteel voordeel*).
- De door te belasten rente aan de grondexploitatie is lager dan begroot, als gevolg van de actuele voorraad bouwgrond in exploitatie en de herziening van het rentepercentage (€ 390.000 *incidenteel*).
- We zien een voordeel bij de toeristenbelasting als gevolg van de hogere bezetting van accommodaties in 2021 (€ 250.000 *incidenteel*). De voorlopige aanslag 2022 is gebaseerd op de aantallen van 2021.
- We zien een voordeel bij de precariobelasting (€ 215.000 *incidenteel*). De aanslag van precario belasting over 2021 is eind 2021 opgelegd, maar wordt in boekjaar 2022

verantwoord.

- De meicirculaire 2022 van het Rijk zorgt voor een voordeel in de jaren 2022 - 2025. Deze meicirculaire gaf een van de grootste ontwikkelingen in de baten die we ontvangen vanuit het Rijk in de laatste jaren. Enerzijds komt dit door de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds en anderzijds door een forse toename van de omvang van het gemeentefonds. Het effect in 2022 is in deze tussenrapportage verwerkt. Het effect vanaf 2023 is verwerkt in het meerjarenperspectief van de begroting 2023. Per saldo nam de algemene uitkering voor de gemeente Barneveld in 2022 toe met ruim € 5,7 miljoen.
 - Een kleine € 3,7 miljoen is het gevolg van de ontwikkeling van de omvang van het gemeentefonds door onder andere volumeontwikkelingen, compensatie voor loonprijsontwikkeling en het nieuwe regeerakkoord.
 - Ongeveer € 2,0 miljoen is toegekend met een specifiek doel. De meest omvangrijke uitkering hiervan betreft de compensatie voor de energietoeslag van ongeveer € 1,4 miljoen.
- De energietoeslag wordt in twee delen uitgekeerd. Vooralsnog is alleen het eerste deel door het Rijk toegekend aan de gemeenten. We gaan er vanuit dat de kosten van de energietoeslag volledig worden gecompenseerd, dus ook voor het tweede deel. Daarom is een nog te ontvangen bedrag opgenomen van € 800.000 voor dit tweede deel energietoeslag van € 500. In de raming van de kosten zijn ook beide delen van de energietoeslag opgenomen (zie programma 1).

Programma-overstijgend:

- Met name in programma 3 en 4 zijn ontwikkelingen opgenomen in verband met stijgingen in energie- en brandstofkosten die optellen tot hogere lasten van ruim € 125.000. Deze lasten zijn vooral incidenteel opgenomen, in verband met de huidige onzekerheden.
- In programma 2 en 3 worden afwijkingen benoemd op de grondexploitatie van de gemeente. Deze zijn bij de programma's tekstueel toegelicht, maar niet als budgetbijstelling opgenomen. De integrale doorrekening van de grondexploitatie vindt namelijk plaats bij de jaarrekening. Daarna wordt ook de verliesvoorziening bijgesteld.
- Bij de programmabegroting 2022 was een taakstelling van € 1,4 miljoen opgelegd aan de organisatie in het kader van kostenbewustzijn en slimmer en efficiënter werken (personeel). Hiervan is € 652.000 gerealiseerd in het kader van kostenbewustzijn. Het bedrag dat op een stelpost stond bij beleidsproduct 434 is na de 1e tussenrapportage conform de beoogde doelstelling over verschillende beleidsproducten verwerkt bij elk van de programma's en is onderdeel van de cijfers in de kolom 'actuele begroting'.
- In de bijlage 'stand van zaken bezuinigingsmaatregelen' wordt verder gerapporteerd over de taakstellingen uit de programmabegroting 2022. Hier wordt per maatregel toegelicht of deze naar verwachting (geheel) wordt behaald in 2022.

Meerjarig effect van de mutaties

De bijstellingen in de tweede tussenrapportage leiden tot een structureel nadeel van € 270.000. De grootste bijstellingen met structureel effect betreffen de hogere bijdrage aan de Omgevingsdienst de Vallei van € 153.000 (nadeel) en hogere lasten van € 80.000 (nadeel) bij onderhoud openbare ruimte, in verband met stijgende prijzen en een uitbreiding op het maaibestek (zie programma 3). Bij deze tussenrapportage worden door de raad alleen de bijstellingen voor 2022 goedgekeurd. Het structurele effect is nog niet verwerkt in het financieel meerjarenperspectief bij de programmabegroting 2023. Dit structurele effect wordt middels een memo, samen met de vertaling van de septembercirculaire 2022 van het Rijk, bij behandeling van de programmabegroting 2023 voorgelegd aan de raad.

bedragen x € 1.000

Programma	Meerjarig effect			
	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
Programma's	2.955 V	- 168 N	- 168 N	- 168 N
1. Participatie en ondersteuning	2.366 V	60 V	60 V	60 V
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	766 V	-	-	-
3. Woon- en leefomgeving	- 416 N	- 240 N	- 240 N	- 240 N
4. Bestuur en interne dienstverlening	239 V	12 V	12 V	12 V
Algemene dekkingsmiddelen	4.734 V	- 103 N	- 103 N	- 103 N
Saldo van baten en lasten	7.689 V	- 271 N	- 271 N	- 271 N

Belangrijke ontwikkelingen

We zien een aantal belangrijke ontwikkelingen. Deze zijn hieronder samengevat. In de programma's worden de ontwikkelingen verder toegelicht.

Coronacrisis naar de achtergrond, maar (nog) niet weg

De coronacrisis is in de loop van het jaar voor menig een meer op de achtergrond geraakt, maar in bepaalde economische en sociaal culturele sectoren is de economische schade nog steeds voelbaar. Gemeentelijke ondersteuning is weliswaar afgebouwd, maar we blijven waakzaam op eventuele extra inzet. De crisis is nog geenszins weg en kan zich op elk moment weer verscherpen.

Vraag naar diensten en personeelskrachte

Daarnaast zien we dat, nu de samenleving in het tweede kwartaal dit jaar weer is opengegaan, dit resulteert in een grote inhaalvraag aan (gemeentelijke) diensten en gevraagde arbeid. Bij de gemeentelijke operationele dienstverlening zien we bijvoorbeeld een enorme inhaalslag bij het product Reizen en Leven. Tegelijkertijd is er een krapte op de arbeidsmarkt, ook met betrekking tot de gemeentelijke organisatie. De coronacrisis heeft een belangrijk effect gehad op de samenstelling van de arbeidsmarkt. Bepaald arbeidspotentieel, dat voorheen vanzelfsprekend aanwezig was, is verdwenen en heeft andere keuzes gemaakt. De personeelskrapte is voor de gemeente aan de orde van de dag. Moeilijk tot niet te vervullen vacatures en gestegen kosten voor werving en selectie, inhuur en diensten. Dit zet de uitvoering van de basisdienstverlening en de uitvoering van de opgaven waar de gemeente voor staat onder druk. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Bij de gemeentelijke dienstverlening is bijvoorbeeld voorrang gegeven aan het terugdringen van de wachttijden in de basisdienstverlening. Dat betekent ook dat voorgenomen dienstverleningstrajecten, zoals de verdere digitalisering van processen, in een lager tempo zijn gezet.

Opvang van vluchtelingen en asielzoekers

Binnen de gemeente Barneveld worden sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ongeveer 375 Oekraïners opgevangen. Steeds meer in gemeentelijke voorzieningen. Er is een essentiële en sterke ondersteuning vanuit de samenleving. Voor de te maken uitgaven ontvangt de gemeente een specifieke rijksuitkering. Sinds september wordt er ook aan 85 asielzoekers noodopvang geboden. Ook hiervoor ontvangen we financiering vanuit het Rijk.

Oplopende energiecrisis, schaarste en inflatie

Mede als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is er wereldwijd sprake van een aanzienlijke verscherping van de schaarste aan grondstoffen en energie. Dit heeft verstrekende gevolgen voor onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. We zien dit ook in de specifieke begrotingsprogramma's terug:

- We zien prijsstijgingen over alle onderdelen van de gemeentelijke begroting, met name bij energie en brandstoffen. Maar ook bij de aanbesteding van werken en onderhoud wegen en bij accommodaties.
- We zien een terugval in de afgifte van WABO-vergunningen (10% daling). Er is minder personeel en materiaal voor handen om te bouwen. Dit betekent voor de gemeente dat er ook minder legesinkomsten zijn.
- Diensten bij onze partners worden duurder en er ontstaan wachtlijsten. Partners brengen wegens gebrek aan personeel de basiszorg terug.
- Er is een onzekere woningmarkt. Enerzijds is er een grote schaarste aan (betaalbare) woningen, anderzijds zijn de woningen door de stijging van de afgelopen jaren en de hogere hypotheekrente steeds moeilijker betaalbaar en financierbaar geworden. De onzekerheid en stijgende kosten kunnen negatieve gevolgen gaan hebben op de huidige en toekomstige gemeentelijke grondposities.
- De gemeente voert de taak van toekenning van de energietoeslag uit. Het bedrag van de tegemoetkoming is verhoogd van € 800 naar € 1.300. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om huishoudens verder te ondersteunen via een noodfonds. Duidelijk is dat het Rijk de gemeente daarbij een belangrijke uitvoerende rol wil toebedelen. De intensiteit van deze taak voor de gemeente zal verder toenemen.

Ambities vanuit het regeerakkoord, de regierol van het Rijk en inzet van de regio

Temidden van de uitdaging om om te gaan met schaarste, tekorten en prijsstijgingen, zien we dat de omvang van de gemeentelijke opgaven door de onverminderde ambities van het Rijk in de afgelopen maanden alleen maar zijn toegenomen. Denk aan de ambities van het Rijk met betrekking tot:

- Stikstof aanpak
- Verstedelijking
- Droogte en klimaat
- Ondersteuning bestaanszekerheid

Met name met betrekking tot de aanpak van de stikstofcrisis en het realiseren van extra woningen komt het accent voor de uitvoering volop te liggen bij de regio's en de daarin samenwerkende gemeenten. Sinds het aantreden van het nieuwe kabinet zien we dat het Rijk krachtig een regierol heeft genomen. Met name voor wat betreft de verstedelijkingsopgaven. De regio Foodvalley neemt een grote rol als het gaat om het realiseren van extra woningen (40.000). Daarnaast wordt van dezelfde regio een cruciale gebiedsgerichte aanpak verwacht met betrekking tot de stikstofcrisis. De plannen hiervoor zijn onlangs bekend gemaakt. Kortom, we zien een geïntensiveerde Rijksambitie op, ook voor Barneveld, belangrijke opgaven. Door deze belangrijke opgaven komt de benodigde personele beschikbare capaciteit nog meer onder druk te staan en ook hier zijn nadere keuzes nodig.

Zoals al eerder aangegeven zien we daarnaast dat de ambities vanuit het regeerakkoord leiden tot hogere rijksuitgaven en daardoor ook tot extra gemeentelijke inkomsten in 2022. De gemeente ontvangt ook een compensatie voor loon- en prijsstijgingen.

Lagere lasten bij de sociale opgaven

De trend van lagere lasten bij de sociale opgaven zet zich ook in de maanden na de 1e tussensrapportage 2022 door. Samengevat heeft dit te maken met:

- de verandering in toepassing van het woonplaatsbeginsel. Hierdoor krijgt Barneveld meer vergoed van geleverde zorg.
- de eigen gemeentelijke transformatie-projecten met betrekking tot de jeugdzorg: zo zijn er lagere lasten bij jeugdhulp door bij de persoonsgebonden budgetten meer in te zetten op

hulp in natura.

- meer participatie naar werk.
- minder gebruik van bepaalde WMO-vangnetvoorzieningen.

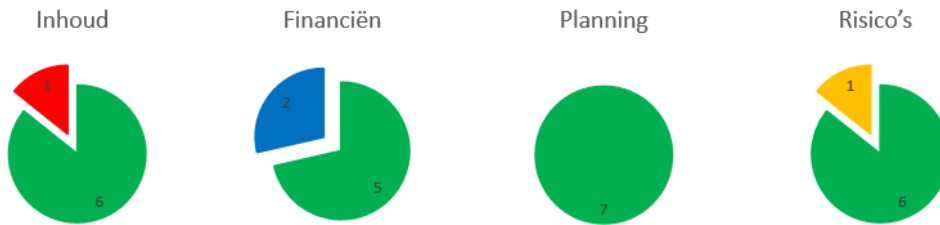
Programma's

Programma 1. Participatie & Ondersteuning



Overzicht speerpunten Programma 1

Programma 1 heeft zeven speerpunten. Bij drie speerpunten zijn aandachtspunten gesignaleerd. Hieronder is weergegeven op welke gebieden deze aandachtspunten zijn gesignaleerd.



113 Maatschappelijke zorg

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

Passende maatschappelijke ondersteuning



Voor de algemene voorziening 'Huishoudelijke Ondersteuning' zet de groei van het aantal cliënten door. Deze is wel minder groot dan we hadden verwacht. Met de aanbieders is een plan opgesteld voor het maken van beheersmaatregelen. In de Wmo wordt landelijk weer een inkomensafhankelijke bijdrage ingevoerd voor huishoudelijke ondersteuning. Dit gebeurt per 1 januari 2025 en geldt dan niet voor de vangnetvoorzieningen.

Van de Wmo-vangnetvoorzieningen wordt minder gebruik gemaakt dan verwacht. Hierdoor vallen deze kosten lager uit dan begroot.

Regionaal is een plan in voorbereiding voor het treffen van beheersmaatregelen om tot een financieel toekomstbestendige Valleihopper te komen. De acht betrokken gemeenten werken hierin samen. We verwachten dat er in het vierde deel van dit jaar een besluit wordt gemaakt over deze plannen. De ingangsdatum is dan niet meer 1 januari 2023, maar verschuift naar half 2023.

Personeelstekort is een risico. Hierdoor kunnen wachtlijsten voor maatschappelijke ondersteuning ontstaan. Ook is de invloed merkbaar van materiaaltekort bij leveranciers van hulpmiddelen. Sommige hulpmiddelen kunnen pas na enkele maanden worden geleverd. Dit is een landelijk (en zelfs wereldwijd) probleem.

123 Volksgezondheid en preventie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

Positief opgroeien en opvoeden



Door hoge druk op het personeel van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft de GGD de basiszorg tijdelijk deels afgeschaald. Er is sprake van grote personeelskrapte en bovendien is er meer werk bij gekomen. Hierdoor is het voor de GGD momenteel niet meer mogelijk om de taken met betrekking tot de JGZ volledig uit te voeren. Om ongestructureerde uitval te voorkomen heeft de GGD maatregelen genomen. De gemeenteraad is hierover in juli geïnformeerd met een raadsmemo.

In het kader van het Rijksvaccinatieprogramma heeft de gemeente extra middelen ontvangen voor de HPV vaccinatie bij jongens en de Meningokokkenvaccinatie. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld aan de GGD, om zo de HPV en Meningokokkenvaccinatie uit te kunnen voeren.

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

Transformatie Specialistische Jeugdhulp



Volgens de laatste voortgangsrapportage van de jeugdhulpregio Foodvalley is de prognose 2022 voor de gemeente Barneveld lager dan oorspronkelijk begroot. Als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel maar ook door een lager jeugdhulpverbruik vallen de jeugdhulpkosten lager uit.

Financieel Overzicht Programma 1

		bedragen x € 1.000				
		Begroting 2022	Begroting 2022	Mutaties	Begroting 2022	
		Primitief	Actueel	2e I/S	t/m 2e	
				tussenrapportage	tussenrapportage	
1. Participatie en ondersteuning						
1.1 Zelfredzame inwoners	Baten	1.503	3.160	3.025 V I		6.185
	Lasten	- 11.691	- 14.214	- 2.552 N IS		- 16.766
	Saldo	- 10.188	- 11.054	473 V IS		- 10.581
	<i>Mutaties bij:</i>					
	111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.734	- 2.898	318 V IS		- 2.580
	112 Reïntegratie	- 1.625	- 1.744	25 V S		- 1.719
	113 Maatschappelijke zorg	- 5.830	- 6.412	130 V I		- 6.282
1.2 Sociale en vitale samenleving	Baten	3	157	-		157
	Lasten	- 6.173	- 7.395	73 V IS		- 7.322
	Saldo	- 6.171	- 7.238	73 V IS		- 7.165
	<i>Mutaties bij:</i>					
	121 Sportstimulering	- 144	- 184	-		- 184
	122 Sociaal-cultureel werk	- 1.334	- 1.851	- 133 N I		- 1.984
	123 Volksgezondheid en preventie	- 4.693	- 5.203	206 V IS		- 4.998
1.3 Gemeentelijk vangnet	Baten	8.903	9.243	1.657 V I		10.900
	Lasten	- 41.016	- 41.286	163 V IS		- 41.123
	Saldo	- 32.113	- 32.043	1.820 V IS		- 30.222
	<i>Mutaties bij:</i>					
	131 Inkomensvoorziening	- 3.883	- 3.370	- 189 N I		- 3.559
	132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 28.230	- 28.673	2.009 V IS		- 26.664
Saldo van baten en lasten Programma 1		- 48.472	- 50.335	2.366 V IS		- 47.968

Financiële toelichting

1.1 Zelfredzame inwoners

In totaal is er een budgetbijstelling op de baten en lasten van € 473.000 (voordeel) in 2022. Hiervan is € 50.000 (voordeel) structureel. De budgetbijstelling bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties:

111 Lokaal onderwijsbeleid:

- Hogere baten van € 275.000 (incidenteel) in verband met een extra ontvangen bijdrage met betrekking tot de Wet Inburgering. Bij de eerste tussenrapportage was een extra bate van € 90.000 gemeld, maar dit zal in totaal zo'n € 365.000 zijn voor 2022.
- Hogere baten en lasten van € 80.000 (incidenteel) in verband met een extra ontvangen bijdrage op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid.
- Lagere lasten van € 25.000 (structureel) op het gemeentelijke budget voor onderwijsachterstandbeleid doordat kosten op het gebied van leesbevordering gedekt mogen worden uit de rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid.
- Hogere baten van € 20.000 (incidenteel) wegens ontvangen solidariteitsbijdragen taalklas. Deze waren niet meer begroot, maar zijn wel ontvangen.

113 Maatschappelijke zorg:

- Hogere baten en lasten van € 2.650.000 (incidenteel) in verband met de opvang en ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne. De lasten betreft met name huisvesting en leefgeld. De baten betreft een ontvangen specifieke uitkering van het rijk ter dekking van deze lasten.
- Lagere lasten van € 130.000 (incidenteel) voor Huishoudelijke Ondersteuning. Met de eerste tussenrapportage is het begrote bedrag verhoogd van € 2.700.000 naar € 2.930.000. Op basis van de cijfers over het eerste half jaar verwachten wij echter dat een bedrag van € 2.800.000 voldoende is. Hierdoor kan dit budget met € 130.000 afgeraamd worden.

1.2 Sociale en vitale samenleving

In totaal is er een budgetbijstelling op de baten en lasten van € 73.000 (voordeel) in 2022. Hiervan is € 40.000 (nadeel) structureel. De budgetbijstelling bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties:

122 Sociaal-cultureel werk

- Hogere lasten van ongeveer € 135.000 (incidenteel). Dit betreft een incidentele technische correctie.

123 Volksgezondheid en preventie:

- Lagere lasten van ruim € 205.000 per saldo voor preventief jeugd beleid. Dit bestaat uit lagere lasten van € 246.000 (incidenteel) doordat de kosten voor de inzet van gedragswetenschappers lager uitpakken en voor innovatieprojecten is sprake van een andere dekking (technisch gezien, voor deze tussenrapportage, incidenteel). Daarnaast zijn er hogere lasten van € 40.000 (structureel) door een hoger bedrag voor subsidies met betrekking tot preventief jeugd beleid.

1.3 Gemeentelijk vangnet

In totaal is er een budgetbijstelling op de baten en lasten van € 1.820.000 (voordeel) in 2022. Hiervan is € 50.000 (voordeel) structureel. De budgetbijstelling bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties:

131 Inkomensvoorziening:

- Hogere baten en lasten van € 2.200.000 (incidenteel) voor energietoeslag voor minima. Deze kosten worden gedekt vanuit rijksmiddelen.
- Lagere baten van € 200.000 (incidenteel) in verband met een lagere verwachte bijdrage BUIG-budget vanuit het Rijk, dan bij de eerste tussenrapportage werd verwacht. Dit bedrag is nog onder voorbehoud en wordt in oktober definitief bepaald.
- Lagere lasten van € 200.000 (incidenteel) door afname aantal bijstandsgerechtigden.
- Hogere lasten van ruim € 140.000 (incidenteel) in verband met de vereenvoudigde "Bijzondere bijstand voor zelfstandigen (Bbz) Covid light" regeling. Dit is niet in de primaire begroting van 2022 opgenomen, omdat dit een tijdelijke regeling vanuit het rijk betreft, waarbij niet zeker is in hoeverre de rijksmiddelen hiervoor dekkend zijn.
- Lagere lasten van ruim € 120.000 (incidenteel) voor advieskosten voor schuldhulpverlening ondernemers.
- Hogere lasten van € 100.000 (incidenteel) voor loonkostensubsidies. De verwachting is dat de verstrekte loonkostensubsidies zullen toenemen.
- Lagere baten en lasten van ongeveer € 85.000 (incidenteel) in verband met de afrekening over 2021 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
- Hogere lasten van ruim € 70.000 (incidenteel). De verwachting is dat de kosten voor Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen afnemen in verband met sterfhuisconstructie voor deze regeling, maar de afname gaat nog niet zo snel als verwacht.
- Lagere lasten van € 45.000 (incidenteel) door lagere loonkosten met betrekking tot beschut werken.
- Hogere lasten van ongeveer € 30.000 (incidenteel) door een stijging van het aantal uitkeringen op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Dit heeft te maken met een wijziging in de wetgeving. In de begroting 2023 wordt rekening gehouden met een verdere stijging van de lasten.

132 Voorzieningen inwoners met beperking:

- Lagere lasten van ongeveer € 1.125.000 (incidenteel) voor jeugd vangnetvoorziening natura. De invoering van het woonplaatsbeginsel maar ook een lager jeugdhulpverbruik blijkt een positief effect te hebben op de kosten. Het structurele effect wordt verwerkt in het meerjarenperspectief bij de programmabegroting 2023.
- Lagere lasten van ruim € 350.000 (waarvan € 50.000 structureel) op het gebied van Wmo- vangnetvoorzieningen, doordat hier minder gebruik van wordt gemaakt dan voorzien.
- Lagere lasten van € 250.000 (incidenteel) voor jeugdhulp via persoonsgebonden budgetten doordat zoveel mogelijk wordt ingezet op hulp in natura.
- Lagere baten en lasten van € 250.000 (incidenteel) voor Beschermd Thuis en Beschermd Wonen in het kader van de Wmo doordat dit nu ook in het kader van de Wet langdurige zorg geboden kan worden. Doordat de kosten vergoed worden via centrumgemeente Ede op declaratiebasis, dalen zowel baten als lasten.
- Lagere lasten van € 150.000 (incidenteel) voor woningaanpassingen. De kosten kunnen per jaar flink variëren door de mate waarin er (grote) woningaanpassingen nodig zijn. Dit jaar zijn er weinig grote woningaanpassingen.
- Lagere lasten van € 50.000 (incidenteel) voor rol- en vervoersvoorzieningen door een lager aantal aanvragen.

- Lagere lasten van ongeveer € 50.000 (incidenteel) voor jobcoaching bij de sociale werkvoorziening. Dit instrument wordt minder ingezet dan eerder voorzien.
- Lagere baten van € 40.000 (incidenteel) doordat er minder detachingsvergoedingen ontvangen worden voor medewerkers in de sociale werkvoorziening.
- Hogere baten van ongeveer € 35.000 (incidenteel) door een ontvangen bijdrage van de Belastingdienst als gevolg van de Wet Tegemoetkoming Loondomein.

Overige ontwikkelingen Programma 1

Opvang en ondersteuning vluchtelingen en asielzoekers

Ook in de gemeente Barneveld worden er vanwege het oorlogsgeweld in Oekraïne vluchtelingen opgevangen. Om alle ondersteuning en opvang te regelen voor de Oekraïense vluchtelingen is er een multidisciplinaire ambtelijke werkgroep aan de slag sinds maart. In augustus verbleven ongeveer 375 ingeschreven Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Barneveld. Hiermee voldoen wij aan onze in de veiligheidsregio afgesproken taakstelling. 260 vluchtelingen verbleven op een van de 4 gemeentelijke opvanglocaties, de overigen verbleven bij particulieren in onze gemeente. Er is sprake van doorstroom vanuit particuliere opvang naar gemeentelijke opvanglocaties. Op de gemeentelijke opvanglocaties hadden ongeveer 40 volwassenen werk gevonden.

Als gemeente voeren wij voor de opgevangen vluchtelingen ook een aparte regeling voor leefgeld uit. In augustus maakten 170 huishoudens gebruik van deze regeling. Om de opvang en andere ondersteuning te financieren heeft het Rijk verschillende financiële regelingen afgesproken met de VNG. Deze financiering is dekkend voor de kosten die we maken. Sinds september wordt er ook aan 85 asielzoekers noodopvang geboden. Ook hiervoor ontvangen we financiering vanuit het Rijk.

Energietoeslag

De energietarieven stijgen zeer fors. Daarom heeft het kabinet besloten om de energietoeslag te verhogen. Conform de landelijke richtlijn hebben wij de energietoeslag van € 800 naar € 1.300 verhoogd voor de inkomens tot en met 120% van het sociaal minimum. De uitvoering vraagt veel ambtelijke inzet. De prognose voor de totaal uit te keren energietoelagen is (onder de huidige randvoorwaarden) +/- € 2,2 miljoen euro. Deze kosten worden gedekt vanuit rijksmiddelen.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

VluchtelingenWerk dient altijd voorafgaand aan een jaar een subsidieverzoek in voor het bieden van maatschappelijke begeleiding van statushouders op basis van de huisvestingstaakstelling van voorgaande jaren. Door de verhoogde instroom van asielzoekers naar Nederland is de taakstelling voor 2022 hoger dan verwacht (80 in plaats van 68). Hierdoor moet VluchtelingenWerk aan meer asielstatushouders maatschappelijke begeleiding bieden dan aanvankelijk werd verwacht. Voor dit verschil dienen zij een aanvullend subsidieverzoek in. De hoogte van dit aanvullende verzoek was in augustus nog niet bekend.

Beschermd Wonen

Er vindt voor 2023 in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning een aanbesteding plaats voor Beschermd Wonen (voor inwoners met langdurige psychiatrische problematiek). Dit gebeurt op basis van de huidige inhoudelijke productbeschrijvingen. Tegelijkertijd wordt dit najaar een start gemaakt met de aanbestedingsprocedure voor Beschermd wonen voor 2024 en volgende jaren. De inhoudelijke productbeschrijvingen zullen dan opnieuw worden bepaald.

Programma 2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid



Overzicht speerpunten Programma 2

Programma 2 heeft zes speerpunten. Bij twee speerpunten zijn aandachtspunten gesignaleerd. Hieronder is weergegeven op welke gebieden deze aandachtspunten zijn gesignaleerd.

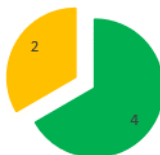
Inhoud



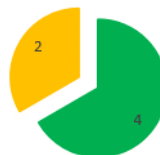
Financiën



Planning



Risico's



222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

Bedrijventerreinen



Tolnegeweg west

Vanaf januari dit jaar heeft Provincie Gelderland de mogelijkheid geboden om extern te salderen. In februari is hier een aanvraag voor ingediend echter een akkoord is nog niet ontvangen. Een spoedig go van de provincie is cruciaal voor de ontwikkeling en planning.

Harselaar Zuid 1B

Door onvoldoende stikstof-saldo in het binnenplanse gebied stagneert de ontwikkeling van bedrijventerrein Harselaar-Zuid 1b. Er leek hiervoor een oplossing nabij, namelijk het vergroten van het plangebied en het intern salderen van stikstofovershot van Vink. Helaas is er eind juli een gerechtelijke uitspraak geweest (ECLI:NL:RVS:2022:2073 - Giethoorn-uitspraak) die deze oplossing onderuit haalt. De Afdeling bestuursrechtspraak geeft hierin aan dat bij de vraag of er bij een plan sprake is van intern of extern salderen er gekeken moet worden naar of er sprake is van één of meerdere ruimtelijke ontwikkelingen. Na het bestuderen van de uitspraak en het vergelijken met de situatie Harselaar Zuid 1B blijkt dat er onvoldoende valide argumenten zijn om te onderbouwen dat de bestaande bedrijfskavels in samenhang met de nieuwe kavels in Harselaar Zuid fase 1B als één ruimtelijke ontwikkeling moeten worden gezien. Dat betekent dat intern salderen met het stikstofovershot van Vink niet tot de mogelijkheden behoort. Dit betekent dat we op zoek moeten naar andere alternatieven en dit gevolgen heeft voor de verdere planning.

Harselaar Centraal

In de eerste helft van dit jaar is er gestart met de voorbereidingen van de laatste fase van de ontwikkeling van Harselaar Centraal, het woonrijp maken van het plangebied. Door een combinatie beschikbare interne capaciteit, te doorlopen procedures (aanbesteding) en uitvoeringsmogelijkheden buiten (uitvoering in winterperiode) zal deze fase iets meer tijd vergen dan was voorzien. Dit jaar zal de complete voorbereiding voor het woonrijp maken worden afgerond waarbij de daadwerkelijke uitvoering naar verwachting in het voorjaar 2023 zal kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat de grondexploitatie in niet in 2022 zoals geprognotiseerd, maar in 2023 kan worden afgesloten. Door de stijging van materiaalkosten en de extra rentelasten door de langere looptijd neemt het resultaat af met circa € 230.000,-. De feitelijke doorrekening van de grondexploitatie vindt plaats bij de jaarrekening waarna de verliesvoorziening (eveneens bij de jaarrekening) bijgesteld zal worden.

Revitalisering Harselaar-Oost:

De voorbereidingen voor de revitalisering worden dit jaar afgerond. Op dit moment zijn we bezig om inzichtelijk te krijgen hoeveel budget benodigd is en hoe dit budget gedekt wordt. Er is een voorbereidingskrediet in de MJIP om dit verder te concretiseren.

231 Verkeer

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

Externe bereikbaarheid



Oostelijke rondweg Barneveld:

De besluitvorming rondom de Oostelijke Rondweg vindt plaats na de vaststelling van de Omgevingsvisie in 2023. We volgen hierbij het advies op van de commissie m.e.r. om de keuze te laten aansluiten en te motiveren op basis van de visie voor Barneveld op (langere termijn). De realisatie van de rondweg staat nu gepland in 2028/2029, en zo mogelijk eerder. De raad is over het voorgaande per memo geïnformeerd.

Financieel overzicht Programma 2

		bedragen x € 1.000			
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid		Begroting 2022 Primitief	Begroting 2022 Actueel	Mutaties 2e I/S tussenrapportage	Begroting 2022 t/m 2e tussenrapportage
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	Baten	-	90	-	90
	Lasten	- 1.514	- 1.836	195 V I	- 1.641
	Saldo	- 1.514	- 1.746	195 V I	- 1.551
<i>Mutaties bij:</i>					
	211 Promotie economie	Saldo	-	-	-
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	Baten	39	18	-	18
	Lasten	- 162	- 318	- 0 N I	- 319
	Saldo	- 123	- 301	- 0 N I	- 301
<i>Mutaties bij:</i>					
	221 Economisch structuurbeleid	Saldo	- 123	- 0 N I	- 301
	222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	Saldo	-	-	-
2.3 Bereikbaarheid	Baten	856	865	- 40 N I	825
	Lasten	- 3.665	- 4.230	611 V I	- 3.619
	Saldo	- 2.808	- 3.364	571 V I	- 2.793
<i>Mutaties bij:</i>					
	231 Verkeer	Saldo	- 3.088	625 V I	- 3.012
	232 Parkeren	Saldo	280	- 54 N I	219
Saldo van baten en lasten Programma 2		- 4.445	- 5.411	766 V I	- 4.645

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat

In totaal is er een budgetbijstelling op de baten en lasten van € 195.000 (voordeel) in 2022. De budgetbijstelling bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties:

211 Promotie economie

- Lagere lasten van € 250.000 (incidenteel) doordat de beleidstoevoeging 'impuls wijken en dorpen', bedoeld voor gebiedsgericht werken, wordt toegevoegd aan het beleidsproduct 422 interne dienstverlening. Per saldo is deze mutatie neutraal.
- Hogere lasten van € 95.000 (incidenteel) omdat de coronadesk die ondernemers van informatie voorziet over de beperkende en ondersteunende maatregelen tijdens de coronapandemie ook in de eerste helft van 2022 nog operationeel is geweest.
- Lagere lasten van € 40.000 (incidenteel) in verband met de actualisatie van kapitaallasten voor investeringen. Dit wordt toegelicht bij beleidsproduct 434 Overige baten en lasten.

2.3 Bereikbaarheid

In totaal is er een budgetbijstelling op de baten en lasten van € 571.000 (voordeel) in 2022. De budgetbijstelling bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties:

231 Verkeer

- Lagere lasten van € 625.000 (incidenteel) in verband met de actualisatie van kapitaallasten voor investeringen. Dit wordt toegelicht bij beleidsproduct 434 Overige baten en lasten.

232 Parkeren

- Hogere lasten van 40.000 (incidenteel) doordat de werkelijke baten van parkeerboetes lager zijn dan begroot.

- Hogere lasten van ongeveer € 15.000 (incidenteel) in verband met de actualisatie van kapitaallasten voor investeringen. Dit wordt toegelicht bij beleidsproduct 434 Overige baten en lasten.

Grondexploitatie

Harselaar West West

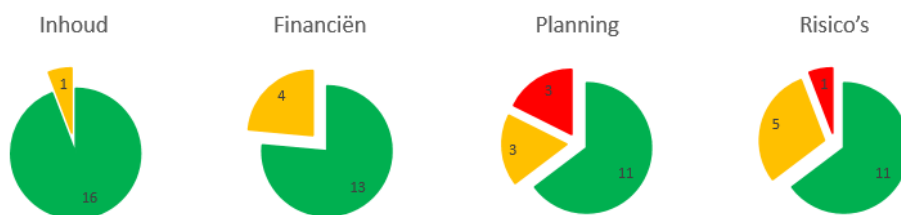
Voor de grondexploitatie Harselaar West West wordt een voordelige wijziging verwacht van €150.000 als gevolg van een extra opbrengst (grondverkoop) die niet begroot/voorzien was. De feitelijke doorrekening van de grondexploitatie vindt plaats bij de jaarrekening waarna de verliesvoorziening (eveneens bij de jaarrekening) bijgesteld zal worden.

Programma 3. Woon- en Leefomgeving



Overzicht speerpunten Programma 3

Programma 3 heeft zeventien speerpunten. Bij tien speerpunten zijn aandachtspunten gesignaleerd. Hieronder is weergegeven op welke gebieden deze aandachtspunten zijn gesignaleerd.



312 Grondexploitatie woningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
Woningbouwprojecten	●	●	●	●

Oostbroek

Voor het woningbouwproject Oostbroek (106 woningen) in Kootwijkerbroek zijn we in afwachting van de definitieve uitspraak door de Raad van State inzake het beroep tegen het bestemmingsplan. Het risico bestaat dat de uitspraak negatief kan uitpakken, wat consequenties zou kunnen hebben voor de planning. Het bestek voor het bouw- en woonrijpmaken is intussen vrijwel gereed en kan de aanbesteding worden gestart (onder voorbehoud definitieve uitspraak Raad van State). De verwachting is dat in het voorjaar 2023 gestart kan worden met de bouw van de woningen.

De Burgt Lanen-Oost

De Burgt Lanen-Oost (gebied achter de nieuwe Gamma): het voorontwerp bestemmingsplan ca 220 woningen ligt vanaf begin september voor 2 weken voor inspraak ter inzage.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
Bloemendal	●	●	●	●

Bloemendal fase 2a is afhankelijk van de verwerving van metaalbewerkingsbedrijf de Kruij (Nijkerkerweg 126). Verwachting is dat dit in september afgerond kan zijn. De planning loopt daarmee iets achter.

321. Veiligheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
Veiligheid				

Cameratoezicht

Er is een nieuw raadsvoorstel in ontwikkeling waar de financiële consequenties nog van worden uitgewerkt. Dit kan waarschijnlijk uit bestaande dekking betaald worden. Inhoudelijk gaat het om de aanschaf van een nieuwe mobiele camera en het verplaatsen van camera's en verbindingen naar aanleiding van een nieuw aanwijzingsbesluit. Vooraf aan dit besluit is door de politie een veiligheidsbeeld opgesteld waarin werd bepaald op welke plekken cameratoezicht proportioneel en subsidiair is.

Ondermijning

Er wordt op 1 november een regionaal hennepsymposium georganiseerd in Barneveld. Het symposium is met name gericht op verhuurders van woningen. Via verschillende interactieve workshops kunnen zij (nieuwe) inzichten verkrijgen en handelingsperspectieven verkennen. Deze actie realiseren we extra op dit onderwerp.

Veiligheidsmonitor

Eens in de vier jaar komt de veiligheidsmonitor uit: een grootschalig enquêteonderzoek uitgezet naar leefbaarheid, veiligheidsbeleving en slachtofferschap van criminaliteit. Deze veiligheidsmonitor brengt trends en ontwikkelingen in beeld die steeds sneller gaan (denk aan online criminaliteit). Op basis hiervan kunnen we ons lokaal veiligheidsbeleid herzien en dient dit stuk als basis voor het Integraal Veiligheidsplan welke in 2024 vastgesteld wordt.

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
Energie en circulaire economie				

Energiearmoede en energiebesparing

Het plan van aanpak energie armoede wordt momenteel uitgevoerd. Daarnaast zijn diverse partijen in opdracht van de gemeente actief om bij bewoners en ondernemers energie besparing te bevorderen.

Circulaire economie

Circulaire economie wordt geborgd in bestaande projecten en programma's. Een beknopt actieplan verschijnt eind 2022.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
Biodiversiteit				

Door afhankelijkheid van andere beleidsontwikkelingen binnen de organisatie zijn voorgestelde beleidsaanpassingen vertraagd. Door hoge werkdruk bij betrokken collega's en afhankelijkheid van externe partijen zijn bepaalde uitvoeringsacties vertraagd of worden in het laatste kwartaal van 2022 deels uitgevoerd.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
Omgevingswet				

De voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet verlopen in Barneveld binnen de daarvoor gestelde kaders (Koersdocument), binnen het daarvoor beschikbare budget en binnen de daarvoor opgestelde planning. Het risico is gelegen in het feit dat de invoeringsdatum 1 januari 2023 nog altijd niet helemaal vaststaat. Begin november kan de Eerste Kamer nog aan de "noodrem" trekken, als blijkt het dat DSO niet voldoende op orde is. In september en oktober a.s. wordt de goede werking van de interne digitale systemen integraal getest, inclusief de koppelingen met het DSO. Zolang uit die test niet gebleken dat de systemen productiegereed zijn, ligt ook hier nog een risico.

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

Centrumgebied Voorthuizen



De visie voor het centrum van Voorthuizen wordt verder uitgewerkt op haalbaarheid en geconcretiseerd. In dit kader loopt er een onderzoek naar het parkeren en de verkeersafwikkeling in het centrum. Dit onderzoek is leidend voor de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van het centrum. De uitwerking van het onderzoek vergt meer tijd dan vooraf verwacht. Daarnaast zijn er in de zomerperiode afspraken gemaakt over de locatie van de markt in relatie tot een aantal evenementen die in het centrum zijn gehouden. De ervaring worden meegenomen in de verdere uitwerking van het centrumplan. Tenslotte wordt er gewerkt aan het concretiseren van de benodigde meerjarig investering, deze wordt ingebracht in het Meerjaren Investeringsprogramma dat wordt afgewogen bij de begroting 2023. Omdat het om een majeure investering gaat, is het tijdig beschikbaar krijgen van de benodigde financiën voorsnag als risico benoemd.

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

Verstedelijkingsstrategie



De verstedelijkingsstrategie is met de vorming van een nieuw kabinet en een nieuwe minister voor VRO in een nieuw vaarwater terecht gekomen. De minister heeft nieuwe regelingen in het leven geroepen en aanvullende ambities uitgesproken. Dat kan consequenties gaan hebben voor Barneveld, mede gelet ook de status van Novex-gebied voor de Foodvalley. Inhoudelijk is er in de verstedelijkingsstrategie nog niets gewijzigd. Voor wat betreft de regelingen doet de gemeente Barneveld met de locatie Barneveld Noord mee in de regelingen voor de zogeheten versnellingslocaties en het Grootschalig woningbouwgebied. De Woondeals worden ook opnieuw onder de loep genomen. De woondeal Amersfoort, waarin Barneveld participeert, wordt geactualiseerd. Voor de regio Foodvalley wordt ook een woondeal gemaakt.

Binnen de regelingen geldt vaak het principe van cofinanciering van de gemeente. Omdat de regelingen nog worden uitgewerkt en onzeker is of de gemeente Barneveld in aanmerking komt voor (rijks)bijdragen, is daar nog geen nadere informatie over te geven. .

Er blijft sprake van een verhoogd risico. De dynamiek is met de vorming van het nieuwe kabinet en zijn ambities. Het risico blijft dat het Rijk cq provincie dwingender gaat acteren met ook andere taakstellingen. De inzet is gericht op het zoveel mogelijk behouden van regie, al dan niet in regioverband met de gemeentelijke Hoofdlijnennotitie als kompas. De ambtelijke capaciteit hiervoor is evenwel beperkt; het adequaat borgen van de Barneveldse belangen staat onder druk.

327 Wegen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

Onderhoud wegen



Financiën

In de eerste tussenrapportage is aangegeven dat door de exponentieel toegenomen prijs van diverse producten (met name asfalt en brandstoffen) de kosten van het onderhoud aan de wegen stijgen. Het CBS stelt na ieder kwartaal de indexcijfers vast. Inmiddels is op basis hiervan duidelijk dat de prijzen met circa 30% (Q1) en circa 50% (Q2) zijn gestegen. Dit ten opzichte van de in 2020 gemaakte contractafspraken met de aannemer die het asfaltonderhoud uitvoert. De aannemer heeft het recht op betaling van deze prijsverhoging door de gemeente. Echter worden de lasten voor asfaltonderhoud gedekt ten laste van de voorziening groot onderhoud wegen, waardoor niet direct een nadeel ontstaat in de exploitatie. De noodzakelijke omvang van de voorziening groot onderhoud wegen wordt bepaald op basis van een actueel beheerplan wegen. In het beheerplan wegen worden de gevolgen van de stijgende prijzen meegenomen in de berekening van de noodzakelijke omvang van de voorziening. Het beheerplan wordt in november 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Kanttekening: de prijsstijging wordt met terugwerkende kracht (per kwartaal) vastgesteld. Door de huidige onvoorspelbare marktwerking bestaat het risico dat de prijzen verder stijgen waardoor de berekende omvang van de voorziening toch te laag kan zijn.

Planning

Voor een aantal onderhoudslocaties uit het Uitvoeringsplan wegen 2022 blijkt uitvoering in 2022 niet mogelijk. De redenen hiervoor zijn divers. De uitvoering van betreffende locaties vindt plaats in 2023.

335 Sportaccommodaties

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

Realisatie sportvoorzieningen



Sportpark Norschoten

De uitbreiding van dit sportpark is opgeschoven naar het eind van 2023 in verband met onderzoek naar de parkeerlocatie en de ontheffing natuurwet.

Sportvoorziening fietscross en mountainbike Hanzeweg

De planning van dit project is vertraagd in verband met beperkte personele capaciteit in het fysieke domein. We verwachten dat de realisatie plaats kan gaan vinden vanaf het vierde kwartaal in 2023.

We zien een financieel risico in verband met de inflatie. Op het moment is de impact hiervan op de projecten nog niet duidelijk.

Financieel overzicht Programma 3

bedragen x € 1.000

3. Woon- en leefomgeving	Begroting 2022 Primitief	Begroting 2022 Actueel	Mutaties 2e I/S tussenrapportage	Begroting 2022 t/m 2e tussenrapportage
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)				
Baten	-	312	10 V I	322
Lasten	- 335	- 1.326	- 79 N I	- 1.405
Saldo	- 335	- 1.014	- 69 N I	- 1.083
<i>Mutaties bij:</i>				
311 Volkshuisvesting	Saldo - 335	- 1.014	- 69 N I	- 1.083
312 Grondexploitatie woningen	Saldo -	-	-	-
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving				
Baten	17.550	19.886	- 778 N IS	19.108
Lasten	- 37.021	- 41.129	- 516 N IS	- 41.645
Saldo	- 19.471	- 21.243	- 1.294 N IS	- 22.537
<i>Mutaties bij:</i>				
321 Veiligheid	Saldo - 5.070	- 5.197	- 21 N IS	- 5.217
322 Groen	Saldo - 3.391	- 3.794	- 148 N IS	- 3.942
323 Begraven	Saldo - 149	- 256	76 V I	- 180
324 Afvalinzameling en -verwerking	Saldo 1.743	1.724	- 24 N I	1.700
325 Riolering & water	Saldo 1.279	1.264	- 7 N IS	1.257
326 Milieu & ruimtelijke ordening	Saldo - 5.668	- 6.643	- 1.184 N IS	- 7.826
327 Wegen	Saldo - 7.186	- 7.258	- 2 N I	- 7.259
328 Reiniging en vuilbeheersing	Saldo - 1.028	- 1.083	14 V I	- 1.069
3.3 Adequate voorzieningen				
Baten	5.327	5.592	132 V I	5.724
Lasten	- 20.211	- 21.957	815 V I	- 21.142
Saldo	- 14.884	- 16.365	947 V I	- 15.418
<i>Mutaties bij:</i>				
331 Publiekszaken	Saldo - 132	- 156	73 V I	- 83
332 Huisvesting onderwijs	Saldo - 5.926	- 6.440	431 V I	- 6.009
333 Bibliotheek	Saldo - 991	- 1.023	- 1 N I	- 1.024
334 Kunst en cultuur	Saldo - 2.055	- 2.135	- 79 N I	- 2.215
335 Sportaccommodaties	Saldo - 4.826	- 6.024	406 V I	- 5.618
336 Overige accommodaties	Saldo - 517	- 156	21 V I	- 134
337 Speelvoorzieningen	Saldo - 437	- 432	96 V I	- 336
Saldo van baten en lasten Programma 3	- 34.690	- 38.623	- 416 N IS	- 39.038

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)

In totaal is er een budgetbijstelling op de baten en lasten van € 69.000 (nadeel) in 2022. De budgetbijstelling bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties:

311 Volkshuisvesting:

- Hogere lasten van ongeveer € 70.000 (incidenteel) in verband met de actualisatie van kapitaallasten voor investeringen. Dit wordt toegelicht bij beleidsproduct 434 Overige baten en lasten.
- Hogere baten en lasten van € 10.000 (incidenteel) in verband met de huur van woningen voor statushouders. Deze kosten worden gecompenseerd door het Rijk.

3.2 Aantrekkelijke leefomgeving

In totaal is er een budgetbijstelling op de baten en lasten van € 1.294.000 (nadeel) in 2022. Hiervan is € 240.000 (nadeel) structureel. De budgetbijstelling bestaat voornamelijk uit de

volgende mutaties:

321 Veiligheid:

- Lagere baten van ruim € 45.000 (incidenteel) op de leges, als gevolg van verlenging van de corona ondersteuningsmaatregelen van horeca in 2022, in de vorm van verruiming sluitingstijden en vrijstelling van terras precario.
- Lagere lasten van ruim € 30.000 (incidenteel) in verband met de actualisatie van kapitaallasten voor investeringen. Dit wordt toegelicht bij beleidsproduct 434 Overige baten en lasten.

322 Groen

- Hogere lasten van € 80.000 (structureel) bij het onderhoud van de openbare ruimte. De voorgenomen bezuiniging van € 95.000 op onderhoud openbare ruimte (zie begroting 2022) wordt slechts voor € 15.000 gerealiseerd. Dit komt door stijgende prijzen en door een uitbreiding op het maaibestek voor de wijk Holzenbosch.
- Hogere lasten van ruim € 45.000 (incidenteel) in verband met het herstel van een gazon na het verplaatsen van woningen voor statushouders. In 2016 zijn deze tijdelijke woningen voor statushouders op het gazon tussen de Lijsterstraat en de Churchillstraat geplaatst. Met de bewoners van de Lijsterstraat en omgeving is destijds afgesproken dat het gazon na verplaatsing wordt hersteld.
- Hogere lasten van € 25.000 (incidenteel) in verband met een inhaalslag die gemaakt moet worden in boominspecties om onveilige situaties in de openbare ruimte te voorkomen.

323 Begraven:

- Lagere lasten van ruim € 195.000 (incidenteel) in verband met de actualisatie van kapitaallasten voor investeringen. Dit wordt toegelicht bij beleidsproduct 434 Overige baten en lasten.
- Hogere lasten van € 120.000 (incidenteel) in verband met onderhoud aan de asfaltpaden van begraafplaatsen. Het onderhoud was in 2021 al gestart en wordt afgerond in 2022.

324 Afvalinzameling en -verwerking:

- Lagere lasten van € 280.000 (incidenteel) in verband met de gewijzigde vergoedingssystematiek in de afspraken met Nedvang. Met deze wijziging worden de verwerkingskosten verdisconteerd in de inzamelvergoeding die de gemeente ontvangt.
- Hogere baten van € 70.000 (incidenteel) bij de inzameling van oud papier. De werkelijke vergoeding voor papier in 2022 is aanzienlijk hoger dan in de begroting rekening mee is gehouden, als gevolg van sterk fluctuerende prijzen.
- Hogere lasten van ongeveer € 65.000 (incidenteel) in verband met de stijging van brandstofkosten.
- Hogere lasten van ongeveer € 25.000 (incidenteel) in verband met de actualisatie van kapitaallasten voor investeringen. Dit wordt toegelicht bij beleidsproduct 434 Overige baten en lasten.

Per saldo ontstaat een verwacht incidenteel voordeel op afvalinzameling en -verwerking van ongeveer € 285.000 dat wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.

325 Riolering & water

- Hogere lasten van € 60.000 (incidenteel) bij het onderhoudsbudget door schade en herstelkosten. Hier staat een hogere baat van ongeveer € 15.000 (incidenteel) tegenover, doordat een deel van de herstelkosten verhaald kan worden.
- Hogere lasten van ruim € 35.000 (incidenteel) in verband met de actualisatie van kapitaallasten voor investeringen. Dit wordt toegelicht bij beleidsproduct 434 Overige baten en lasten.
- Hogere baten van € 25.000 (structureel). De inkomsten uit Rioolheffing vallen hoger uit door meer aansluitingen.
- Lagere lasten van € 15.000 (incidenteel). In de 1e tussenrapportage heeft een budgetbijstelling plaats gevonden, die nog niet ten laste van de voorziening Riolering is gebracht. Met deze rapportage wordt deze omissie opgelost en dat betekent een voordeel van € 15.000 voor het begrotingssaldo.

Per saldo ontstaat een verwacht incidenteel voordeel op riolering en water van € 20.000 dat wordt toegevoegd aan de voorziening riolering.

326 Milieu & ruimtelijke ordening:

- Lagere baten van € 700.000 (incidenteel) bij de leges vergunningen Wabo. Het aantal bouwgerelateerde aanvragen loopt achter: er zijn 10% minder aanvragen ten opzichte van 2021. Hele grote aanvragen met daarbij behorende hoge legesinkomsten verwachten we dit jaar niet. Overige aanvragen betreffen met name kleine plannen en daarbij behorend lagere legesinkomsten. De huidige crises, gestegen bouwpreisen en krapte op de arbeidsmarkt spelen hierbij waarschijnlijk ook een rol.
- Hogere lasten van € 300.000 (incidenteel) doordat de taakstelling uit de programmabegroting 2022 gedeeltelijk niet wordt behaald. De stand van zaken van de bezuinigingsmaatregelen wordt integraal toegelicht in de bijlage voortgang bezuinigingsmaatregelen.
- Lagere baten van € 200.000 (incidenteel) bij de leges bestemmingsplannen. Er vinden veel vooronderzoeken plaats voor relatief kleine plannen. Hier staan lage leges tegenover.
- Hogere lasten van ongeveer € 90.000 (€ 153.000 structureel) in verband met de begroting voor de Omgevingsdienst de Vallei. Dit leidt tot een structureel hogere bijdrage met ingang van 1 juli 2022.
- Hogere baten van € 60.000 (incidenteel) uit het Ontwikkelfonds Platteland, doordat er meer stortingen van derden hebben plaatsgevonden. De hogere baten worden toegevoegd aan de gelijknamige reserve (zie programma 4).

3.3 Adequate voorzieningen

In totaal is er een budgetbijstelling op de baten en lasten van € 947.000 (voordeel) in 2022. De budgetbijstelling bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties:

331 Publiekszaken

- Lagere baten en lasten van in totaal € 65.000 (incidenteel), dat ontstaat door een combinatie van aanzienlijk minder aanvragen voor paspoorten in 2022 dan in de begroting geraamd en meer aanvragen voor rijbewijzen. Dit leidt per saldo tot een voordeel dat een combinatie is van lagere lasten voor de afdracht rijksleges (€ 70.000) en lagere legesbaten (€ 5.000).

332 Huisvesting onderwijs:

- Lagere lasten van € 400.000 (incidenteel) in verband met de actualisatie van kapitaallasten voor investeringen. Dit wordt toegelicht bij beleidsproduct 434 Overige baten en lasten.
- Hogere baten van ruim € 20.000 (incidenteel) op huuropbrengsten. Er is een huurovereenkomst ondertekend, waarbij de huur met terugwerkende kracht in rekening wordt gebracht.

334 Kunst en cultuur

- Hogere lasten van ruim € 105.000 (incidenteel). In 2021 is ongeveer € 105.000 aan verkregen monumentensubsidie van de provincie (nog) niet verstrekt. Dit bedrag is toentertijd in de algemene reserve gestort als onderdeel van het resultaat. Bij deze tussenrapportage wordt dit bedrag bij het juiste beleidsproduct geplaatst, omdat hier verplichtingen tegenover staan. Er staat een onttrekking aan de algemene reserve tegenover.
- Hogere baten van ruim € 60.000 (incidenteel) door een provinciale subsidie ten behoeve van monumenten.
- Hogere lasten van € 30.000 (incidenteel) in verband met verstrekte monumenten subsidies.

335 Sportaccommodaties:

- Lagere lasten van € 440.000 (incidenteel) in verband met de actualisatie van kapitaallasten voor investeringen. Dit wordt toegelicht bij beleidsproduct 434 Overige baten en lasten.
- Hogere lasten van € 65.000 (incidenteel) in verband met brandstofkosten en onderhoud materieel (zie toelichting hieronder).
- Hogere baten van € 30.000 (incidenteel) bij verhuur, doordat de servicekosten in verband met die verhuur bij de gebruiker(s) in rekening zijn gebracht.

337 Speelvoorzieningen:

- Lagere lasten van ruim € 95.000 (incidenteel) in verband met de actualisatie van kapitaallasten voor investeringen. Dit wordt toegelicht bij beleidsproduct 434 Overige baten en lasten.

Brandstoffen

Hogere lasten van € 45.000 (incidenteel) als gevolg van stijgende brandstofprijzen en de wens van het College om duurzamere HVO100 brandstof te gebruiken. Dit nadeel ontstaat op diverse beleidsproducten binnen programma 3.

Onderhoud materieel

Hogere lasten van € 50.000 (incidenteel) doordat vervanging van materieel vertraging oploopt. Daarnaast hebben we als gevolg van de huidige marktsituatie te maken met een toename van onderhoudslasten en extra kosten voor de huur van noodzakelijk vervangend materieel, met name voor het onderhoud van openbaar groen en sportcomplexen.

Grondexploitatie

Marktontwikkelingen

De huidige economische ontwikkelingen en hoge inflatie brengen onzekerheden met zich mee. De prijzen van materiaal stijgen als gevolg van de stijgende energiekosten en schaarste. Ook de kosten van arbeid nemen door schaarste toe. De ECB probeert de hoge inflatie te beperken middels maatregelen waarmee de rente wordt verhoogd, met als gevolg dat ook de hypotheekrente stijgt. Mede hierdoor wordt de woningmarkt meer onzeker; enerzijds is er een grote schaarste aan (voornamelijk betaalbare) woningen, anderzijds zijn de woningen door de stijging van de afgelopen jaren en de hogere hypotheekrente steeds moeilijker betaalbaar en financieelbaar geworden. In het eerste kwartaal van 2022 zijn de prijzen van woningen beperkt gedaald, waarna in het tweede kwartaal al weer een beperkte stijging zichtbaar is (o.b.v. kwartaalbericht Q2 Metafoor / cijfers van de NVM). Verschillende bronnen geven verschillende toekomstverwachtingen, zo zijn er partijen die verwachten dat de prijzen stabiliseren, maar ook partijen die verwachten dat de prijzen blijven stijgen. De onzekerheid en stijgende kosten kunnen negatieve gevolgen gaan hebben op de huidige en toekomstige gemeentelijke grondposities.

Bloemendal

Voor de grondexploitatie Bloemendal wordt een nadelige wijziging verwacht van €232.000 als gevolg van de bijdrage aan de nieuwe fiets- en voetverbinding tussen Bloemendal en de wethouder Rebellaan. Zie voor meer informatie het raadsvoorstel inzake fietspad Bloemendal bij raadsvergadering 29 september. De feitelijke doorrekening van de grondexploitatie vindt plaats bij de jaarrekening waarna de verliesvoorziening (eveneens bij de jaarrekening) bijgesteld zal

worden.

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

We hebben een voorlopige aanslag van de vennootschapsbelasting (Vpb) ontvangen van € 1,6 miljoen. Dit moet in samenhang gezien worden met de grondexploitaties, omdat de te betalen belasting in sterke mate afhangt van de winst of verlies die wordt gemaakt bij de grondexploitaties. Alleen bij de jaarrekening worden de grondexploitaties doorgerekend. De voorlopige aanslag van de Vpb is nog gebaseerd op de uitkomsten van 2021. In verband met de huidige onzekerheid, is de kans groot dat de definitieve aanslag anders uitpakt. Daarom is er in deze tussenrapportage voor gekozen om de voorlopige aanslag van de Vpb alleen tekstueel toe te lichten en niet als budgetbijstelling op te nemen. De definitieve aanslag wordt bij de jaarrekening in samenhang met de grondexploitaties meegenomen.

Overige ontwikkelingen Programma 3

Herstelplan gemeentelijk deel Pastoriebos

Voor het gemeentelijk deel van het Pastoriebos in Voorthuizen is een proces voorbereid om samen met inwoners van Voorthuizen een herstelplan te ontwikkelen. Dit raadsvoorstel is gepland voor november en hierin worden ook de financiële consequenties van het participatieproces en het herstelplan inzichtelijk gemaakt. Omdat er eerst besluitvorming over dit proces en de financiële kaders nodig is, is het nog niet opgenomen in dit overzicht.

Programma 4. Bestuur en interne dienstverlening



Overzicht speerpunten Programma 4

Programma 1 heeft vijf speerpunten. Bij vier speerpunten zijn aandachtspunten gesignaleerd. Hieronder is weergegeven op welke gebieden deze aandachtspunten zijn gesignaleerd.

Inhoud



Financiën



Planning



Risico's



411 Raad

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

Bewoners- en overheidsparticipatie in een netwerksamenleving



Afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad integraal participatiebeleid vastgesteld dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Het was de bedoeling dat dit per 1 juli 2022 in Barneveld in werking zou treden, maar we hebben meer tijd nodig om de organisatie op het nieuwe beleid voor te bereiden. Ook kost het meer tijd dan voorzien om de vacature voor de functie projectleider participatie in te vullen. Om die reden is besloten het nieuwe beleid op 1 januari a.s. in te laten gaan. We werken op dit moment aan een Inspiratiegids Participatie als praktische aanvulling op het beleid, en aan een drietal handleidingen, die ook bestemd zijn voor externe initiatiefnemers. Al deze acties lopen conform planning.

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

Dorpenbeleid



Het Dorpenbeleid is in 2021 geïnitieerd naar aanleiding van de ARHI-procedure Scherpenzeel-Barneveld met ondersteuning van de provincie. Nadat die procedure is stopgezet, is ook het proces om te komen tot dorpenbeleid voorlopig gepauzeerd. Ook in afwachting van mogelijke verdere ondersteuning door provincie. Inmiddels is de gemeente daarover in gesprek en zijn we van plan in het derde kwartaal van 2022 een aangepaste bestuursopdracht Dorpenbeleid vast te laten stellen. Met deze bestuursopdracht kunnen we samen met de dorpen en wijken een eigentijdse lijn gaan uitzetten hoe we met elkaar samenwerken en hoe we daarbij de invloed van dorpen en wijken zo goed mogelijk borgen.

Het opstellen van dorpenbeleid start naar verwachting in het vierde kwartaal. De gemeenteraad wordt hierbij actief betrokken

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

Eigentijdse dienstverlening



- De druk op de kanalen balie en telefonie (klantcontactcentrum) blijft aanhouden. Deze toegenomen vraag richt zich op de Leven & Reizen producten en wordt veroorzaakt door de gebruikelijke seizoenspiek op reis- en identiteitsproducten, de toename aan reisbewegingen van inwoners na twee jaar Corona, maar ook de inschrijvingen van gevluchte Oekraïners. Niet alleen leidt dit tot extra inzet van personeel, maar waar mogelijk ook extra inhuur alhoewel deze capaciteit vaak niet te verkrijgen is op de arbeidsmarkt. Deze druk op de operationele dienstverlening leidt tot olopende wachttijden voor inwoners, maar werkt ook (vertragend) door in de uitvoering van meerdere projecten op het gebied van dienstverlening als het digitaliseren en optimaliseren van de diensten van Leven & Reizen, in de invoering van zaakgericht werken en het verbeteren van de bereikbaarheid op alle contactkanalen waarvoor een deel van de operationele capaciteit moet worden vrijgespeeld.
- De maatregelen die zijn genomen om het risico op vertraging bij het invoeren van het zaakgericht werken tegen te gaan, hebben niet voldoende geholpen. De vertraging zal doorwerken in capaciteit en middelen in 2023.
- De uitkering die de gemeente heeft ontvangen voor het kunnen uitvoeren van de Wet Open Overheid (WOO) voor 2022 zetten we in voor een inventarisatie en het opstellen van een plan van aanpak voor de komende jaren. In 2022 breiden we nog de capaciteit voor het afhandelen van de WOO-verzoeken uit. Ook streven we ernaar om in 2022 nog de rol van contactpersoon WOO in te richten; deze rol is momenteel tijdelijk ingericht. De voorgenoemde acties worden bekostigd uit de WOO-uitkering. In 2022 zullen we niet de hele uitkering benutten. Gezien de opbouw die in de uitkering zit tot 2026, zal bij de budgetoverheveling worden voorgesteld om de structurele en incidentele middelen die ons ter beschikking zijn gesteld voor 2022 over te hevelen naar 2023. Zo kunnen we de organisatie en ondersteuning eerder inrichten op het beoogde resultaatsniveau.

422 Ondersteuning organisatie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

Organisatieontwikkeling



Voor het Groeiplan is voor de jaren 2022 t/m 2024 in totaal 1 mln euro ter beschikking gesteld door de raad. Na een periode van voorbereiding in de eerste helft van 2022 is het plan medio 2022 omgedoopt tot 'Barneveld Groeit!' en is er een programmamanager aangesteld om deze ontwikkeling vorm en inhoud te geven. Er vijf ontwikkellijnen benoemd waar in de komende jaren aandacht aan wordt besteed:

1. Mens in ontwikkeling
2. Versterken strategisch vermogen
3. Opgavegericht werken
4. Krachtige bedrijfsvoering
5. Werken waar we nodig zijn.

Zoals in de eerste tussenrapportage vermeld is sprake van een (grote) krapte op de arbeidsmarkt waardoor vacatures moeilijk zijn in te vullen. Om hier verandering in te brengen wordt extra geïnvesteerd in de werving en selectie en wordt ook gekeken naar nieuwe wervingsvormen. Er wordt bijvoorbeeld extra ingezet op jobmarketing voor moeilijke vacatures en op assessments als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Daarnaast zien we een toename in overnamekosten voor onder andere inhuurmedewerkers die in dienst zijn gekomen in verband met een concurrentiebeding.

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

4. Bestuur en interne dienstverlening	Begroting 2022 Primitief	Begroting 2022 Actueel	Mutaties 2e t/m 2e I/S tussenrapportage	Begroting 2022 t/m 2e tussenrapportage
4.1 Bestuur				
Baten	244	284	-	284
Lasten	- 2.849	- 2.968	- 0 N I	- 2.968
Saldo	- 2.605	- 2.684	- 0 N I	- 2.685
<i>Mutaties bij:</i>				
411 Raad	- 1.044	- 1.209	- 0 N I	- 1.209
412 B&W	- 1.022	- 936	-	- 936
413 Bestuurlijke samenwerking	- 539	- 539	-	- 539
4.2 Interne dienstverlening				
Baten	1.847	2.020	1.911 V IS	3.931
Lasten	- 24.793	- 29.237	- 1.672 N IS	- 30.909
Saldo	- 22.947	- 27.218	239 V IS	- 26.979
<i>Mutaties bij:</i>				
421 Beheer overige eigen gebouwen en grond	- 917	- 905	267 V IS	- 637
422 Ondersteuning organisatie	- 22.029	- 26.313	- 28 N IS	- 26.342
4.3 Algemene dekkingsmiddelen				
Baten	105.430	110.080	7.031 V IS	117.111
Lasten	- 24.793	- 29.237	- 2.297 N IS	- 143
Saldo	108.221	112.234	4.734 V IS	116.968
<i>Mutaties bij:</i>				
431 Treasury	3.708	4.074	- 572 N IS	3.502
432 Belastingen	17.262	17.829	458 V IS	18.287
433 Algemene uitkering	85.629	89.329	5.918 V I	95.247
434 Overige baten en lasten	494	- 132	- 1.070 N IS	- 1.202
436 Werken voor derden	1.129	1.134	-	1.134
Saldo van baten en lasten Programma 4	82.669	82.332	4.972 V IS	87.304

Financiële toelichting

4.2 Interne dienstverlening

In totaal is er een budgetbijstelling op de baten en lasten van € 239.000 (voordeel) in 2022. Hiervan is € 12.000 (voordeel) structureel. De budgetbijstelling bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties:

421 Beheer overige eigen gebouwen en grond

- Hogere baten en lasten van € 1.470.000 (incidenteel) door de verkoop van grond. De verkoop van een perceel grond in plangebied Harselaar West West heeft geleid tot een verkoopopbrengst van € 1.470.000. De verkoopopbrengst wordt gebruikt om de boekwaarde op deze grond te verlagen en verloopt daarmee budgetneutraal.
- Hogere baten van € 265.000 (incidenteel). In het verleden zijn enkele gronden in erfpacht uitgegeven in plangebied Harselaar West West. Een deel van die erfpachtgronden heeft de gemeente op 22 juni 2022 verkocht aan de erfpachtnemer/ondernemer;
- Lagere lasten van ruim € 90.000 (incidenteel) in verband met de actualisatie van kapitaallasten voor investeringen. Dit wordt toegelicht bij beleidsproduct 434 Overige baten en lasten.
- Lagere baten van € 60.000 (incidenteel) doordat we in 2022 niet verwachten dat er grote snippergroenstroken verkocht kunnen worden.
- Hogere baten van € 50.000 (structureel) in verband met een administratief technische correctie op de reclamebaten. Bij beleidsproduct 432 Belastingen waren hogere baten geraamd die bij dit beleidsproduct thuishoren. Per saldo is deze mutatie dus neutraal. Incidenteel worden deze hogere baten in 2022 niet behaald. Dit komt door vertraging in het actualiseren van het reclamebeleid, wat structureel tot hogere opbrengsten moet leiden.
- Hogere lasten van € 30.000 (incidenteel) als gevolg van diverse schades (stormschade, vandalisme, graffiti). Deze uitgaven worden gedeeltelijk gedekt uit de verzekeringsuitkering. Het incidentele nadeel bedraagt per saldo € 30.000;

422 Ondersteuning organisatie

- Hogere lasten van € 250.000 (incidenteel) doordat de beleidstoevoeging 'impuls wijken en dorpen', bedoeld voor gebiedsgericht werken, wordt toegevoegd aan dit beleidsproduct vanuit 211 'Promotie economie'. Per saldo is deze mutatie neutraal.
- Hogere baten van € 225.000 (incidenteel) in verband met de vergoeding die we ontvangen vanuit het UWV.
- Lagere lasten € 150.000 (incidenteel) doordat de structurele beleidstoevoeging uit de begroting 2021 voor upgrade centrumgebieden in 2022 nog niet wordt ingezet.
- Hogere lasten van € 100.000 (incidenteel) in verband met hogere werving en selectiekosten. Bij de eerste tussenrapportage is al € 65.000 aan extra kosten geraamd. We zien dat de trend in krapte op de arbeidsmarkt en moeilijk te vervullen vacatures doorzet. Daarmee is de eerdere bijstelling niet voldoende. Dit wordt verder toegelicht bij beleidsproduct 422 Ondersteuning organisatie.
- Lagere lasten van ongeveer € 50.000 (incidenteel) in verband met de actualisatie van kapitaallasten voor investeringen. Dit wordt toegelicht bij beleidsproduct 434 Overige baten en lasten.
- Hogere lasten van € 35.000 (structureel) voor de verzekeringspremies voor onder andere de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering en rechtbijstandsverzekering.

- Hogere lasten van € 30.000 (incidenteel) in verband met de herverdeling van formatie voor de P&C coördinator functie tussen griffie en team financiën. Dit als gevolg van de overgang van de huidige functionaris naar de griffie. Het structurele effect is meegenomen in de programmabegroting 2023.
- Hogere lasten van € 30.000 (incidenteel) als gevolg van intensivering van de schoonmaakkosten in het gemeentehuis. Dit maakt onderdeel uit van COVID-19 maatregelen;
- Hogere lasten van ongeveer € 15.000 (structureel) als gevolg van hogere brandstofkosten voor voertuigen gemeentewerf. Een aantal voertuigen maken gebruik van duurzamere brandstoffen. De prijs hiervan is hoger dan de gebruikelijke brandstoffen.

4.3 Algemene dekkingsmiddelen

In totaal is er een budgetbijstelling op de baten en lasten van € 4.734.000 (incidenteel voordeel) in 2022. Onderdeel hiervan is een structureel nadeel van € 103.000. De budgetbijstelling bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties:

431 Treasury

- Hogere lasten van € 390.000 (incidenteel) doordat de door te belasten rente aan de grondexploitatie lager is als gevolg van de actuele voorraad bouwgrond in exploitatie en de herziening van het rentepercentage.
- Hogere lasten van ongeveer € 160.000 (incidenteel) in verband met de actualisatie van rentelasten voor investeringen. Dit wordt verder toegelicht bij beleidsproduct 434 Overige baten en lasten.
- Lagere baten van ruim € 90.000 (incidenteel) doordat de opbrengsten van de dividenden (BNG en Alliander) lager uitvallen dan was begroot.
- Hogere baten van ruim € 80.000 (incidenteel) voor een rentevergoeding, die is ontvangen in 2022 in verband met een latere afname van grond door de koper.

432 Belastingen:

- Hogere baten van € 250.000 (incidenteel) bij de toeristenbelasting. Dit is het gevolg van de hogere bezetting van accommodaties in 2021. De voorlopige aanslag 2022 is gebaseerd op de aantallen van 2021.
- Hogere baten van ongeveer € 215.000 (incidenteel) bij de precariobelasting. De aanslag van precario belasting over 2021 is eind 2021 opgelegd, maar wordt in boekjaar 2022 verantwoord.
- Een vervallen baat van € 200.000 (incidenteel), dit is een administratieve wijziging. In de begroting was door middel van een stelpost rekening gehouden met de groei van belastingbaten. In verband met de realisatie van de hogere belastingbaten, kan deze baat vervallen.
- Hogere baten van € 160.000 (incidenteel) in verband met extra opbrengsten OZB door groei van de gemeente. Het gaat hierbij om een administratieve wijziging met beleidsproduct 433 Algemene Uitkering. Per saldo heeft deze wijziging geen effect.
- Hogere baten van € 75.000 (incidenteel) bij de forensenbelasting. Door een intensieve (aanvullende) controle is een eenmalige inhaalslag gemaakt in het bestand.
- Lagere baten van € 50.000 (structureel) in verband met een administratief technische correctie op de reclamebaten. De hogere baten horen thuis bij beleidsproduct 421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden en zijn daar nu geraamd. Per saldo is deze mutatie dus neutraal.

433 Algemene uitkering:

- De meicirculaire 2022 van het Rijk zorgt voor een voordeel in de jaren 2022 - 2025. Deze meicirculaire gaf een van de grootste ontwikkelingen in de baten die we ontvangen vanuit het Rijk in de laatste jaren. Enerzijds komt dit door de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds en anderzijds door een forse toename van de omvang van het gemeentefonds. Het effect in 2022 is in deze tussenrapportage verwerkt. Het effect vanaf 2023 is verwerkt in het meerjarenperspectief van de begroting 2023. Per saldo nam de algemene uitkering voor de gemeente Barneveld in 2022 toe met ruim € 5,7 miljoen.
 - Een kleine € 3,7 miljoen is het gevolg van de ontwikkeling van de omvang van het gemeentefonds door onder andere volumeontwikkelingen, compensatie voor loonprijsontwikkeling en het nieuwe regeerakkoord.
 - Ongeveer € 2,0 miljoen is toegekend met een specifiek doel. De meest omvangrijke uitkering hiervan betreft de compensatie voor de energietoeslag van ongeveer € 1,4 miljoen.
- De energietoeslag wordt in twee tranches uitgekeerd. Vooral nog is alleen de eerste tranche door het Rijk toegekend aan de gemeenten. We gaan er vanuit dat de kosten van de energietoeslag volledig worden gecompenseerd, dus ook voor de tweede tranche. Daarom is een 'nog te ontvangen bedrag' opgenomen van € 800.000 voor deze tweede tranche energietoeslag van € 500. In de raming van de kosten zijn ook beide tranches van de energietoeslag opgenomen (zie programma 1).
- Verder is een administratieve wijziging verwerkt van € 160.000 met beleidsproduct 432 Belastingen in verband met extra opbrengsten OZB door groei van de gemeente. Per saldo heeft deze wijziging geen effect.
- Vanuit het Rijk is een compensatie vastgesteld voor de derving van lokale heffingen en belastingen over 2021. Deze compensatie betreft € 184.000. Verwacht wordt dat deze in december daadwerkelijk wordt toegekend en is als 'nog te ontvangen bedrag' opgenomen.

434 Overige baten en lasten:

- Lagere lasten van € 1.000.000 (incidenteel) doordat in deze tussenrapportage uitvoering wordt gegeven aan het besluit uit de programmabegroting 2022, financieel meerjarenperspectief, regel 8 "lagere onttrekking incidentele beleidstoevoegingen".

Conform dit besluit wordt de onttrekking aan de algemene reserve verlaagd met € 1 miljoen, waarmee de weerstandscapaciteit wordt vergroot. Per saldo is dit budgetneutraal, zie het kopje reservemutaties hieronder.

- Hogere lasten van € 700.000 (incidenteel) doordat de taakstelling uit de programmabegroting 2022 gedeeltelijk niet wordt behaald. De stand van zaken van de bezuinigingsmaatregelen wordt integraal toegelicht in de bijlage voortgang bezuinigingsmaatregelen.
- Lagere lasten van per saldo ruim € 500.000 (incidenteel) in verband met de actualisatie van afschrijvingslasten. Wanneer investeringsprojecten worden afgerond, start de afschrijving in het daaropvolgende jaar (conform onze financiële verordening). Investeringsprojecten lopen soms vertraging op. Dat betekent dat de afschrijving ook pas later start dan begroot. Op basis van de actuele informatie zijn de afschrijvingen geactualiseerd. Hierdoor ontstaat in 2022 een incidentele vrijval. Naast afschrijvingslasten kennen afgeronde investeringen ook rentelasten (samen: kapitaallasten). De geactualiseerde rentelasten zijn verwerkt bij 431 Treasury.
- Hogere lasten van ruim € 35.000 (incidenteel) in verband met een naheffing vanuit de VSO met de belastingdienst over de WKR regeling.

Bij de programmabegroting 2022 was een taakstelling van € 1,4 miljoen opgelegd aan de organisatie in het kader van kostenbewustzijn en efficiënter werken (personeel). Hiervan is € 652.000 gerealiseerd in het kader van kostenbewustzijn. Het bedrag dat op een stelpost stond bij beleidsproduct 434 is na de 1^e tussenrapportage conform de beoogde doelstelling over verschillende beleidsproducten verwerkt bij elk van de programma's en is onderdeel van de cijfers in de kolom 'actuele begroting'.

Reservemutaties

- Een lagere onttrekking aan de algemene reserve van ongeveer € 895.000 in verband met twee administratieve wijzigingen, die worden toegelicht bij beleidsproduct 434 Overige baten en lasten en beleidsproduct 334 Kunst en cultuur.
- Een lagere rentetoevoeging aan de algemene reserve van ongeveer € 245.000. In de begroting 2022 was een bedrag geraamd voor de rentetoevoeging aan de algemene reserve. Dit bedrag is nu geactualiseerd op basis van de werkelijke boekwaardes op 31 december 2021 en de renteomslag 2022.
- Een lagere onttrekking aan de reserve kapitaallasten van ongeveer € 190.000 in verband met de actualisatie van afschrijvingslasten (zie 434 Overige baten en lasten).
- Een hogere dotatie aan de reserve Ontwikkelfonds Platteland van € 60.000 (zie 326 Milieu & ruimtelijke ordening).

Overige ontwikkelingen Programma 4

Tijdelijke subsidieregeling compensatie OZB

De Tijdelijke subsidieregeling compensatie OZB cultuur- & sportverenigingen en dorpshuizen is in bewerking. Naar verwachting zal medio oktober het voorstel ter besluitvorming worden aangeboden.

Bijlage voortgang bezuinigingsmaatregelen

bedragen x € 1.000

Maatregelen programmabegroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Prognose 2e Tussenrapportage 2022	Toelichting
1. Incidentele begrotingsruimte	250			-Een van de maatregelen bij de programmabegroting 2022 was het inzetten van de incidentele begrotingsruimte als dekking. Uit nadere analyse van de stortingen en onttrekkingen van de reserves en voorzieningen blijkt dat hier al een onttrekking uit de algemene reserve tegenover stond. Hierdoor is de beoogde besparing niet realiseerbaar. Dit is financieel verwerkt bij beleidsproduct 434.
2. Trainingen binnen sociaal domein	18			-Tijdens de behandeling van de Kadernota op 17 juni 2021 is een amendement aangenomen (nr 27) om deze taakstelling een jaar uit te stellen
3. Toerekening kosten aan projecten	60		60	Deze maatregel zal worden gerealiseerd
4. Onderhoud buitenruimte	95		16	In verband met areaaluitbreiding en nieuwe aanbesteding wordt de beoogde maatregel niet volledig behaald (zie financiële toelichting beleidsproduct 322 Groen)
5. Organisatie	1.403		652	In de eerste tussenrapportage is aangegeven dat de helft van deze taakstelling is behaald. Om precies te zijn gaat dit om € 652.000 dat is bezuinigd in het kader van kostenbewustzijn en verwerkt in de actuele begroting (zie de toelichting bij beleidsproduct 434). Het overige gedeelte van deze taakstelling is een bezuiniging op personele kosten in het kader van slimmer en efficiënter werken en strakker projectbeheer. Om dat te realiseren werd ook aangegeven dat een stevige impuls aan de organisatie nodig is om de basis op orde te brengen, inclusief de ondersteunende systemen, en te investeren in kwaliteit (krachtige bedrijfsvoering). We zien dat we in 2022 deze resterende taakstelling nog niet kunnen behalen. Er komen veel ontwikkelingen op ons af waar we op moeten reageren. Denk hierbij aan de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook de extra werkzaamheden voor bijvoorbeeld de energietoeslag en de vluchtelingenopvang. In de programmabegroting 2023 wordt verder toegelicht op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven vanaf 2023.
6a. Oostelijke rondweg	1.000		1.000	Gerealiseerd
6b. Infrastructurele maatregelen (oa Westelijke rondweg)	300		300	Gerealiseerd
7. Verhogen inkomsten				
7a. Verhoging leges huwelijken	15		15	De tarieven van de leges en belastingen zijn conform deze
7b. Verhoging OZB	-	271		uitgangspunten verhoogd in de belastingverordeningen en
7c. Verhoging forensenbelasting (1%)	10		10	vastgesteld door de raad in november 2021.
7d. Hondenbelasting	35		35	
7e. Verhoging leges bij legalisatie nav handhavingszaken	100			-Dit jaar heeft de gemeente tot nu toe alleen legalisatievraagstukken ontvangen die vallen onder eerdere jaren. Deze vallen daarom niet onder het regime van de legesverordening 2022 (verhoogde leges). Daarom wordt deze maatregel niet behaald. We onderzoeken of deze verhoogde baten in de komende jaren wel haalbaar zijn, mede gezien de omgevingswet.
7f. Kabels en leidingen	48		PM	De prognose eindejaarsverwachting is op het moment niet goed te maken. We zien een aantal ontwikkelingen, die mogelijk in 2022 tot inkomsten leiden - of bij uitstel in 2023. Deze planning is niet beïnvloedbaar door de gemeente, maar hangt af van externe partijen. Daarom is de prognose op PM gezet
8. Business cases		PM		
Totaal maatregelen	3.334	271	2.088	

Bijlage stand van zaken budgetoverhevelingen 2021

bedragen x € 1.000

Budgetoverhevelingen					
BP	Onderwerp	Toelichting bij overheveling in de jaarrekening 2021	Overgeheveld bedrag	Prognose 2022	Toelichting budgetonderschrijding
1. Participatie en ondersteuning					
111	Implementatie van de Wet Inburgering	Door uitstel van de inwerkingtreding van de wet verschuift ook de besteding van de invoeringskosten.	132	132	
112	Besteding ESF subsidie	Als gevolg van Corona was een herprioritering van werkzaamheden noodzakelijk en hebben de re-integratie activiteiten stilgelegen of vertraging opgelopen. In 2022 zijn projecten gericht op arbeidsmarkttoeleiding gepland met dit budget.	120	120	
113	Aanpassen vluchtroutes panden	Door Corona konden de werkzaamheden niet worden uitgevoerd. In januari 2022 is het werk gestart.	30	30	
113	Communicatie campagne schuldhulpverlening € 45.000; pilot ontzorgen € 10.000; corona steunpakket 4 en 5 € 56.000	Door Corona zijn de werkzaamheden niet of met vertraging uitgevoerd. Werkzaamheden worden in 2022 naast het reguliere werk ingehaald.	111	111	
121	Participatie- en behoefteonderzoek Sport, bewegen en Cultuur (25.000) Motorische screening op basisscholen in de gemeente Barneveld (20.000)	Als gevolg van Corona kon in 2021 geen onderzoek worden gedaan naar behoefteonderzoek Sport, bewegen en cultuur. Dit wordt in 2022 uitgevoerd naast het reguliere werk. In december 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met aanschaf van de MQ-scan en de uitvoering zal in 2022 plaatsvinden.	45	45	
122	Beleids toevoegingen stimuleren culturele infrastructuur en cultuureducatie	Door Corona konden veel activiteiten niet worden uitgevoerd. Dit wordt in 2022 naast de reguliere werkzaamheden ingehaald.	30	30	
122	Coronasteunpakket sociaal en mentaal welzijn van jong en oud	De raad heeft op 7 juli 2021 besloten deze middelen in te zetten voor het actieplan Aandacht voor Elkaar!. Door Corona is dit vertraagd en afronding vindt plaats in 2022.	28	28	
122	Correctie van BWN 3217 (73.600 naar 2022) en 3308 (50.000 naar 2022 en 50.000 naar 2023)	Dit betreft een correctie van een tweetal onjuiste begrotingswijzigingen.	174	174	Waarvan 50.000 in 2023, zoals bij budgetoverheveling 2021 al was aangegeven
122	Kwartiermaker t.b.v. verzelfstandiging Be Active & Creative	Voor de kosten van de kwartiermaker is in 2022 geen aantoonbare ruimte. Daarom wordt beschikbaar budget uit 2021 overgeheveld.	47	47	
122	Corona compensatie lokale culturele voorzieningen	Via de december circulaire 2021 zijn deze middelen verkregen. Besteding zal in 2022 plaatsvinden.	122	122	
122	Coronasteun cultuur 3e en 4e tranche	Dit bedrag is o.a. bedoeld voor de compensatie van verliezen in de 2e helft van 2021.	146	146	
123	Innovatieprojecten (buurtgerichte aanpak, gezinsbegeleiding en onderdak met aandacht)	Als gevolg van Corona zijn de innovatieprojecten later gestart en lopen deze door in 2022.	181	35	Deze projecten kunnen uit ander structureel budget worden gedekt waardoor dit budget grotendeels kan vrijvallen.
123	Programma kansrijke start - pilot MDO kwetsbare zwangeren & centering pregnancy	Door een gebrek aan capaciteit is er in 2021 minimale inzet geweest op dit programma. Uitvoering is nu voor 2022 voorzien.	40	40	
132	Middelen opgeheven reserve sociaal domein - 2de tranche innovatie projecten	De reserve Sociaal Domein is in 2020 opgeheven en omgezet in 2 jaarschijven voor innovatieprojecten. Door Corona is de jaarschijf 2020 verschoven naar 2021 en wordt nu voorgesteld om de jaarschijf 2021 door te schuiven naar 2022.	500	500	Einde jaar zal onttrokken worden wat er daadwerkelijk is besteed. Het restant zal in de reserve gestort worden, zodat dit in 2023 besteed kan worden.
132	Meerkosten WMO aanbieders i.v.m. corona	Via de december circulaire 2021 zijn deze middelen verkregen. Besteding zal in 2022 plaatsvinden.	56	41	Alle ingediende aanvragen zijn gehonoreerd. Een klein deel van het budget blijft over.
132	Meerkosten jeugdhulp aanbieders i.v.m. corona	Via de december circulaire 2021 zijn deze middelen verkregen. Besteding zal in 2022 plaatsvinden.	85	85	Maakt deel uit van totale Jeugdbudget vangnetvoorziening. Op dit totale budget is een onderbesteding, maar hiervan valt niet aan te geven welk deel betrekking heeft op de ontvangen middelen uit de decembercirculaire 2021.
132	Restant transformatie middelen programma Zorg voor de Jeugd	Betreft restant van transformatiemiddelen (programma Zorg voor de Jeugd) over 2019-2021. Het betreft meerjarige pilots die vanwege Covid-19 doorlopen in 2022 en daarin ook worden afgerekend.	70	70	

113	Sisa	In 2021 is er de sisa regeling 'B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek' beschikbaar gekomen. Gemeente Barneveld heeft recht op 48.000 vergoeding voor de uitvoeringskosten. Deze vergoeding is volgens de verslagleggingsregels opgenomen in boekjaar 2021 (en is onderdeel van het jaarrekening resultaat). Het grootste gedeelte van de uitvoeringskosten zal gemaakt worden in 2022 en verder. In 2021 zijn er voor een kleine 2.000 aan kosten gemaakt. Zodoende wordt de Raad gevraagd om (via de Algemene Reserve) 46.000 beschikbaar te stellen in 2022 ter dekking van de uitvoeringskosten.	46	46
Totaal 1. Participatie en ondersteuning			1.961	1.801
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid				
211	Beleids toevoeging Innovatieregelingen	Als gevolg van Corona is dit niet opgepakt in 2021.	25	25
231	Inventarisatie extra fietsparkeerplekken	Deze inventarisatie moest wachten op de Centrumvisie en is nu gepland voor 2022.	20	20
Totaal 2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid			45	45
3. Woon- en leefomgeving				
322	Groenfondsen	Door urgentie vanuit andere projecten en problemen t.a.v. communicatie en participatie is het niet gelukt om drie projecten volledig uit te werken en opdracht te geven voor uitvoering. Om toezeggingen aan bewoners na te komen is het noodzakelijk om dit budget over te hevelen naar 2022.	45	45
322	Groenstructuur plan	Uitstel van grote projecten waarbij bijdragen uit het Groenstructuurplan nodig zijn. Tevens benodigd voor opstellen van groenstructuurplan.	150	0
322	Tweetal werkzaamheden in 2021 niet uitgevoerd (plaatsen beschoeiing en slootkorf)	Door gebrek aan capaciteit konden deze werkzaamheden niet in 2021 plaatsvinden en is verschuiving naar 2022 noodzakelijk.	36	36
322	Bomen Stuw stelpost	Door gebrek aan capaciteit kon deze beleids toevoeging in 2021 niet worden opgepakt.	10	0
326	Stuw stelpost Gelderse Aanpak Energie	Besteding van dit budget is voorzien voor 2022, bedrag wordt voor de eerste keer overgeheveld.	25	0
326	Geuronderzoek	In de raad van 15 december 2021 is de geurverordening vastgesteld. Het uitvoeren van een geuronderzoek vindt plaats in 2022.	30	30
326	Beleidsplan biodiversiteit/puntensysteem natuurinclusief bouwen	Door uitloop van het opstellen van het beleidsplan Biodiversiteit is het soortmanagementplan verschoven naar 2022.	50	50
326	Campagne isoleermaatregelen	De warmtevisie is 15 december 2021 vastgesteld door de raad. In 2022 wordt dit budget ingezet voor een isoleercampagne en energie armoede.	100	pm
326	Juridische handavingsdossiers	Externe advisering op een aantal complexe handavingsdossiers loopt door in 2022.	10	0
326	Implementatie Wet Kwaliteitsborging	Via de december circulaire 2021 zijn deze middelen verkregen. Besteding zal in 2022 plaatsvinden.	35	0
327	Inspectierapporten civiele kunstwerken	De inspectie van civiele kunstwerken is in 2021 afgerond maar opstellen van rapporten, contracten en facturatie vindt in 2022 plaats.	98	98
332	Huisvesting openbaar basis onderwijs	Dit budget is voor afboeking van de boekwaarde bij overdracht van dit voormalig schoolgebouw naar RO. Dit is vertraagd en nu voorzien voor 2022.	90	0
334	Subsidie gelden Cultureel erfgoed	Subsidie gelden worden in 2022 omgezet naar een voorziening/reserve. Gelden zijn deels geclaimd door aanvragers, tot moment van verantwoording is onzeker of bedragen daadwerkelijk besteed zijn.	59	59
335	Verplaatsen fietscrossterrein	Budget is benodigd voor dekking van kapitaallasten (2022 en 2023) die ontstaat door de investering in de verplaatsingskosten fietscrossterrein.	32	32

Totaal 3. Woon- en leefomgeving			770	350
4. Bestuur en interne dienstverlening				
422	HRM interventie team	Werkzaamheden van de zgn interventie-medewerkers zijn resp 1-9 en 1-11 gestart.	32	32
422	Coronamaatregelen	We hadden ervoor kunnen kiezen om de extra werkzaamheden als gevolg van corona door externe krachten te laten uitvoeren. Daarvoor waren in diverse gevallen ook middelen vanuit het Rijk voor beschikbaar gesteld. Wij gaven echter voorrang aan snelheid en gerichte aanpak. Om die reden hebben we veel werk met eigen mensen gedaan en niet eerst extern ingehuurd die we hadden moeten inwerken. Die aanpak is succesvol is gebleken. Het gevolg is echter dat "eigen" werk is blijven liggen en we inhuurbudget over hebben. Door dat mee te nemen naar 2022 kunnen we de opgelopen achterstanden wegwerken. Bovendien voorkomen we dat de werkdruk voor onze mensen te hoog wordt.	200	200
422	Opleidingen i.h.k.v. omgevingswet i.v.m. vertragingen inwerking treding omgevingswet	Het in 2021 gereserveerde budget voor opleidingen Omgevingswet zal in 2022 besteed worden bovenop de reguliere opleidingsbudgetten.	25	0
				In verband met uitstel van de nieuwe omgevingswet, wordt dit budget in 2022 niet ingezet. Een verzoek zal worden ingediend om dit budget over te hevelen naar 2023.
422	Opstellen van het Accommodatie-beleid Sport & Cultuur en het gemeentelijk Vastgoedbeleid	Afronding van de werkzaamheden is voorzien in april 2022. Structureel budget 2022 is gelabeld voor accommodatiebeleid Welzijn en Dorpshuizen.	33	33
422	Nuval Saldo*	In 2022 zal de eindafrekening van overblijvende middelen worden opgesteld en wordt het bedrag overgedragen aan de gemeente Beuningen die de administratie van deze middelen overneemt.	60	60
Totaal 4. Bestuur en interne dienstverlening			350	325
Totaal budgetoverhevelingen			3.126	2.521

Bijlage stand van zaken investeringen

Inzicht in onderhanden investeringen

In de tabel hieronder zijn de onderhanden investeringen per taakveld weergegeven. Dit is het onderhanden werk op de peildatum 1 augustus 2022 (peildatum van deze tussenrapportage) - ofwel het bedrag aan investeringen dat op de peildatum ter uitvoering lag bij de ambtelijke organisatie. Dit betreft een totaal bedrag aan investeringskredieten van € 73 miljoen, waarvan op de peildatum € 38 miljoen is gerealiseerd. Het openstaande saldo bedraagt in totaal € 35 miljoen. Daarnaast is per taakveld een prognose opgenomen van de investeringsprojecten (som van krediet) die dit jaar volledig worden afgerond. De verwachting is dat in 2022 voor € 23 miljoen aan kredieten wordt afgerond (dit bedrag is onderdeel van de hiervoor genoemde € 73 miljoen). De kredieten van € 23 miljoen vertegenwoordigen op de peildatum een openstaand saldo van € 5 miljoen.

In het jaar na afronding van een investeringsproject start de afschrijving. Dat is ook het startmoment van het boeken van de afschrijvings- en rentelasten ten laste van de taakvelden.

Onderhanden werk per 1 augustus 2022					
Alle bedragen * € 1.000					
		Totaal			Naar verwachting af te sluiten investeringen
		Som van Krediet op peildatum	Som van Werkelijke uitgaven op peildatum	Som van Resterend budget op peildatum	Som van Krediet op peildatum
Taakveld	Omschrijving taakveld	1 aug '22	1 aug '22	1 aug '22	1 aug '22
0.2	Burgerzaken	30	2	27	
0.3	Gebouwen	8.641	3.360	5.277	3.026
0.4	Overhead	2.180	692	1.488	
2.1	Verkeer en vervoer	16.756	16.166	540	13.322
3.4	Economische promotie	2.000	160	1.840	
4.2	Onderwijshuisvesting	18.083	6.401	11.682	2.127
5.2	Sportaccommodaties	6.199	2.099	4.099	1.579
5.7	Openbaar groen en openlucht recreatie	906	513	393	126
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	6.956	6.697	259	2.034
7.2	Riolering	8.944	622	8.321	
7.3	Afval	395	209	186	
7.4	Milieubeheer	800	741	59	800
7.5	Begraafplaatsen	1.455	258	1.197	
	Eindtotaal	73.343	37.921	35.368	23.013