

ontwerp
Kadernota
2024-2027



gemeente
Barneveld

Inhoudsopgave

1. Aanbieding	1
2. Inleiding, uitgangs- en beslispunten	4
Inleiding	
Uitgangspunten prognose meerjarenbegroting	
Besluitvorming	
3. Financieel meerjarenperspectief 2024-2027	8
4. Programma's	12
Programma 1 – Participatie en ondersteuning	
Programma 2 – Bedrijvigheid en bereikbaarheid	
Programma 3 – Woon- en leefomgeving	
Programma 4 – Bestuur en interne dienstverlening	
5. Bijlagen	
1. Meerjaren Investeringsplan	18
2. MIP 2024- 2033	22

Aanbieding

Barneveld, 31 mei 2023

A. Inleiding

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2024-2027 ter vaststelling aan. Daarmee worden het speelveld en de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2024 en de procedure (wat gaan we wanneer doen) bepaald.

Het is de eerste Kadernota die door de raad na de verkiezingen van 2022 wordt behandeld. De ambities uit het coalitieakkoord 2022-2026 'Ondernemend, Betrouwbaar en Zorgzaam' waren al vertaald naar de Programmabegroting 2023. Daar bouwen wij met deze Kadernota op door.

We doen dit in een periode waarin de algemene financieel-economische omstandigheden het afgelopen jaar ingrijpend zijn veranderd. Mede als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Maar ook nog als de naweeën van de Coronacrisis, die we inmiddels achter ons hebben kunnen laten. Er is sprake van een sterk gestegen hardnekkige inflatie, snel gestegen markttrentes, schaarste aan grondstoffen en capaciteit. Een mix van factoren, die zijn directe weerslag heeft op de uitvoering van gemeentelijke plannen en het huishoudboekje.

Daarnaast zijn de nationale opgaven nog scherper geworden. Als het gaat om het realiseren van voldoende woningen, om te zorgen voor een goed bereikbare, duurzame, veilige en gezonde woonomgeving. Als het gaat om het bieden van een toekomstperspectief voor ons landelijk gebied. En, tenslotte, als het gaat om het bieden van bestaanszekerheid, in het bijzonder ook van opvang voor vluchtelingen.

Allemaal opgaven, die zich min of meer tegelijkertijd en in volle omvang en intensiteit manifesteren in de gemeente Barneveld.

Deze Kadernota wil behulpzaam zijn bij het bieden van grip op de gewijzigde omstandigheden. Dat doen wij door bij de begrotingsprogramma's aan te geven waar we ons de komende jaren op willen richten. Wij actualiseren de financiële meerjarenbegroting ten opzichte van de Programmabegroting 2023. Gericht op het krijgen van meerjarig sluitende begroting.

B. Visie: Groeien in verbinding

Het moet prettig wonen, werken en recreëren zijn in de gemeente. In aantrekkelijke, gezonde, en toekomstbestendig wijken en dorpen. Met aandacht voor sociale samenhang en voor voldoende en gevarieerde voorzieningen. Belangrijk bij alles wat wij doen is het bieden van veiligheid. Opgroeien in een veilige omgeving met naast handhaving en toezicht nog meer het accent leggen op preventie en proactie. We pakken de ondermijning aan en het beschermen zo onze

inwoners en hebben daarbij in het bijzonder oog voor kwetsbare groepen en personen. De gemeente Barneveld is volop in de groei. Inmiddels is het de vijfde gemeente van Gelderland (62.000 inwoners). Die groei zet zich de komende jaren door naar zo'n 85.000 inwoners in 2040. Er is sprake van een specifieke schaa sprong en dat vraagt echt meer van ons als gemeentebestuur.

Maar niet alleen van ons, juist ook van de samenleving. De grote vraagstukken met betrekking tot wonen, landbouw, bereikbaarheid en economie, klimaat, bestaanszekerheid, opgroeien, migratie willen we – zij aan zij – vormgeven met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Groeien in verbinding met hen en aansluiten bij hun behoeften en initiatieven. Om in verbinding met elkaar de groeisprong door te maken. Ook in verbinding naar 'buiten' toe. Met onze regionale partners en in partnerschap met provincie.

Momenteel zijn we via het proces van de Omgevingsvisie 2040 al volop in gesprek met de samenleving over het Groeien in verbinding. Dan hebben we het over de opgaven, die we hebben te doen en de daarbij gewenste ontwikkelingsrichting voor de gemeente. Wat is op weg naar 2040 nodig voor de dorpen en de samenleving, het landelijk gebied en de natuur en de werkterreinen? In 2024 leggen we de omgevingsvisie aan u voor ter vaststelling.

C. Opgavegericht werken vanuit de strategische doelen

De combinatie van de schaa sprong van de gemeente Barneveld, de geïntensiveerde landelijke opgaven en tegelijkertijd de sterk gewijzigde omstandigheden vraagt van ons om nog meer de focus te bepalen en keuzes te maken.

- Wat zijn onze strategische doelen voor de komende jaren?
- Wat hebben we nu echt te doen?
- Hoe zorgen we ervoor dat we niet van alles een beetje doen met de schaarse middelen (personeel en materieel) die voorhanden zijn?

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, hebben wij vanuit de kernbegrippen 'Ondernemend, Betrouwbaar en Zorgzaam' van het coalitieakkoord de bestuurlijke opgaven geformuleerd, die we te doen hebben en die wij verder uitwerken. Opgaven met betrekking tot de complexe maatschappelijke vraagstukken, waarbij het van belang is om die meer integraal en in samenhang met elkaar uit te voeren. Zowel binnen de organisatie als ook in afstemming met de regio, provincie en het Rijk. Wij werken daarbij vanuit de organisatie aan een speciale aanpak om dit mogelijk te maken.

Zo beogen wij de maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven tijdig te onderkennen en in samenhang te benaderen. Gericht op behalen van resultaten voor onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers op basis van duidelijk opdrachtgeverschap.

Daarvoor investeren wij via specifieke personele inzet concreet in het versterken van ons organisatorisch strategisch vermogen. Maar bovenal investeren wij met dit alles in onze realisatiekracht, in onze mensen. Door hen te ondersteunen met de juiste middelen. En ook door onze mensen te binden en te boeien en in te zetten bij de opgaven, die we hebben te doen. Deze omslag in werken is de kern van het eerdere ingezette Groeiplan voor de organisatie. Komende tijd willen we dit echt goed "van wal" laten komen. We doen dat zoveel mogelijk binnen de bestaande financiële kaders. Om zo de organisatie van de gemeente Barneveld verder te professionaliseren waardoor de schaa sprong van de gemeente Barneveld voor nu en in de toekomst goed te kunnen accommoderen.

D. Opgaven, die we te doen hebben

Dan nu de globale beschrijving van de bestuurlijke opgaven, die we te doen hebben.

Opgave 1: Passende ontwikkeling van Barneveld

We bouwen bovengemiddeld veel meer woningen de komende jaren. 5400 woningen tot en met 2030 met een verdere gestage groei richting 2040/50. Dat vraagt om extra investeringen, in uitbreiding van maatschappelijke voorzieningen. Ook is het nodig om het lokale wegennetwerk te verbeteren en via rondwegen goed aan te laten sluiten op het bovenliggend wegennet (A1, A30, OV-voorzieningen), dit om de gemeente goed bereikbaar te houden voor een groeiende bevolking.

Groei kan nooit een doel op zich zijn. We spreken daarom van een passende ontwikkeling. Die wij zo goed mogelijk willen accommoderen waarbij we steeds rekening houden met de typische identiteit van de gemeente Barneveld, de menselijke maat en de nabijheid van de voorzieningen.

Opgave 2: Een duurzaam Barneveld

We gaan voluit door op de ingeslagen weg met de reeds gestelde ambitieuze

duurzaamheidsdoelen. We hebben de ambitie om als gemeente Barneveld snel circulair te zijn. Dit doen wij van onderop, stimulerend, waar nodig initiërend maar bovenal ook steun gevend aan de veelheid van lokale initiatieven. Dit alles in een gezonde leefomgeving aandacht voor water, de luchtkwaliteit, en een gezond voedselsysteem

Opgave 3: Waardevol landelijk gebied

We investeren in een landelijk gebied met een gezonde natuur, met bloeiende dorpen en ruimte voor een topsector landbouw.

Bij dat laatste gaat het om het geven van een daadwerkelijk toekomstperspectief voor onze agrarische sector gericht op gezonde en duurzame voedselproductie. We willen niet afbouwen, maar juist opbouwen in combinatie met een duurzaam gebruik van de grond in een gezonde omgeving. Hiervoor nemen wij actief deel aan de regionale samenwerking en nemen wij samen met de sector het voortouw in de lokale gebiedsprocessen.

Opgave 4: Een open en bereikbare gemeente

We zijn een open en betrouwbare gemeente. Een gemeente die luistert, samenwerkt en doet. Die niet overneemt maar juist aansluit bij initiatieven vanuit inwoners, organisaties en ondernemers. De gemeente is in haar dienstverlening is eigentijds en voor haar inwoners gemakkelijk benaderbaar. Wij doen dit alles met behulp van een meegroeiende organisatie, waarbij de basis op orde is en die tijdig strategische opgaven vertaalt naar slagvaardige werkprogramma's en resultaten.

Opgave 5: Iedereen doet mee

We zijn een zorgzame gemeente. Niemand in de gemeente Barneveld staat aan de kant. Iedereen doet er toe, kan meedoen en krijgt gelijke kansen. Daar zijn onze inspanningen opgericht. Als onderdeel van het groeien in verbinding, initiatieven steunen gericht op ontmoeting met aandacht voor onze verenigingen.

Belangrijk doel is het bieden van bestaanszekerheid waar nodig en op maat. Dit als basis. En tegelijkertijd stimuleren wij samen met onze maatschappelijke partners een leven lang leren en ontwikkelen.

E. Aan de slag; prioriteiten voor de komende jaren

Aan de hand van de hierboven geschetste opgaven hebben wij onze focus gesteld en beschrijven wij verderop in deze Kadernota de prioriteiten vanaf komende jaar. In de Kadernota is het voorstel opgenomen om voor het Waardevol landelijk gebied een bedrag beschikbaar te stellen ten uitvoer van het Barneveldse deel van de landelijke opgaven. Dit kan geen uitstel hebben en daarbij is het de verwachting dat financiering vanuit het Rijk op een later moment gaat komen. Daarnaast wordt er een drietal voorstellen gedaan over onderwerpen waarover de raad eerder al heeft besloten, maar die nog niet structureel in de begroting waren opgenomen.

Verder zijn er in deze Kadernota geen beleidstoevoegingen opgenomen ter vaststelling, omdat het college in samenspraak met het concernteam een slag wil maken in het proces van het realistisch begroten. Mogelijkheden zijn: inlopen op onderhanden werk, heroverwegen, sturen op budgetoverhevelingen en meer oud voor nieuw toepassen. Het voorstel is om de beleidstoevoegingen, incidenteel en structureel, binnen de huidige Programmabegroting 2023 in te vullen. Deze invulling en afwegingen worden daarom aan u - zo is ons voorstel - ter besluitvorming voorgelegd in de ontwerp-Programmabegroting 2024.

Daar komt bij dat er op dit moment ook nog onvoldoende duidelijk is over wat het Rijk gaat doen met betrekking tot de ontwikkeling en indexatie van de uitkering uit het Gemeentefonds. In de maand juni wordt daarover pas meer bekend via de Meircirculaire. Zoals afgesproken, informeren u daarover via een apart memo in aanloop naar de behandeling van de Kadernota.

Uiteraard is het aan uw raad om ons bij de behandeling van deze Kadernota uw accenten en specifieke wensen mee te geven, zodat wij die kunnen eveneens kunnen betrekken bij het begrotingsproces 2024.

F. Financieel Meerjarenperspectief 2024-2027

Bepalend bij de uitvoering van onze prioriteiten en beleidsvoornemens is het financieel meerjarenperspectief 2024-2027. Onderstaand treft u een resumerend overzicht aan. Ter vergelijking treft u de meerjarenbegroting aan, zoals die bij de Programmabegroting 2023 is vastgesteld. Het college wil, zoals hierboven toegelicht, in samenspraak met het concernteam een slag maken in het proces van het realistisch begroten. Hierbij streven we ernaar om bij de Programmabegroting 2024 de begroting sluitend te presenteren, in elk geval voor het eerste jaar

(2024).

In deze Kadernota staan in de programma's wel uitgangspunten en voorstellen om speerpunten te realiseren. Deze worden meegenomen in het afwegingsproces naar en uitwerking in de Programmabegroting 2024.

Meerjarenprognose	Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Programma begroting 2023	778	5.226	- 779	- 779
Mutaties raadsbesluiten, incl. 1e Tussenrapp. 2023	- 1.392	- 1.825	- 1.546	- 1.546
Mutaties kadernota	- 528	- 570	- 870	- 1.955
Kadernota 2024 - 2027	- 1.142	2.832	- 3.194	- 4.279
Waarvan incidenteel	- 1.770	4.069	- 786	- 786
Prognose structureel begrotingsresultaat na kadernota	628	- 1.237	- 2.408	- 3.493

MIP

Vorig jaar zijn we gestart met het opstellen van een Meerjaren Investeringsplan (MIP). In deze kadernota hebben we een volgende grote stap gezet met het MIP 2024 - 2033. Het MIP 2024-2033 geeft een (detail) doorkijk van 10 jaar en is het tweede MIP van de gemeente Barneveld. Belangrijkste doorontwikkeling ten opzichte van het MIP van 2023 is dat de horizon van het MIP is verlengd van 4 naar 10 jaar. Daarnaast is nu in beeld op welke activagroepen goede financiële onderbouwing van de investeringen is, onder andere door middel van een beheerplan. Ook is nu in beeld voor welke activagroepen deze financiële vertaling van beleid naar bijvoorbeeld een beheerplan ontbreekt. Dit zijn grote stappen in de doorontwikkeling van het MIP, maar we zijn nog niet waar we willen zijn. Bij de programmabegroting 2024 leggen wij u het uitvoeringsplan 2024 voor en kunnen inhoudelijke keuzes gemaakt worden voor de uitvoering. Dit in afweging met de realisatie van het uitvoeringsplan 2023, het lopende onderhanden werk en de beschikbare capaciteit. Onze ambitie in de doorontwikkeling van het MIP is dat in de toekomst bij de kadernota de eerste 4 jaarschijven op uitvoeringsniveau uitgewerkt zijn, zodat wel deze inhoudelijke keuzes op uitvoering gemaakt kunnen gaan worden.

Hoe nu verder?

De komende maanden staan wij voor de uitdaging om onze prioriteiten met bijbehorende beleidsvoornemens en uitwerking MIP 2024 goed onder te brengen in de Programmabegroting 2024 met een meerjarig sluitend perspectief. Voor nu stellen wij u voor om het financieel meerjarenperspectief 2024-2027 vast te stellen als kader voor opstellen van de programmabegroting 2024 en de afweging van nieuwe beleidstoevoegingen te betrekken bij de voorbereiding van de programmabegroting 2024.

Het is tenslotte ons streven om de komende tijd de werkwijze van de bestuurlijke opgaven ook te verbinden aan de documenten van P&C-cyclus. Graag gaan wij hierover met u in gesprek. Met als resultaat een P&C-cyclus, die goed is aangesloten op de opgaven die we hebben te doen. Want alleen zo kunnen we samen met u de noodzakelijke opgaven aan de benodigde middelen verbinden en resultaat boeken. Om zo de juiste dingen te doen. Voor en samen met onze inwoners. In verbinding!

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J. van der Tak
secretaris burgemeester

Inleiding, uitgangs- en beslispunten

Inleiding

In deze Kadernota 2024-2027 staan de uitgangspunten en prioriteiten die als basis dienen voor de Programmabegroting 2024. Startpunt voor deze kadernota is de meerjarenbegroting 2023-2026, een sluitende meerjarenbegroting in het eerste jaar van een nieuwe collegeperiode. Sinds het opstellen van de Programmabegroting 2023 is er weinig veranderd aan de grote

opgaven die we te doen hebben en turbulente wereld waarin we leven met inflatie en teruglopende rijksinkomsten.

In deze Kadernota bouwen we voort op het coalitieakkoord 2022-2026 'Ondernemend, Betrouwbaar en Zorgzaam'.

De rijksinkomsten bepalen voor een groot deel de ruimte in het meerjarenperspectief. Zoals gebruikelijk wordt de bijstelling van de algemene uitkering pas duidelijk bij het verschijnen van de Meicirculaire. Deze komt niet op tijd uit om te verwerken in de Kadernota 2024. Wel is inmiddels de Voorjaarsnota van het Rijk uit. Daarin wordt de nieuwe financieringssystematiek aangekondigd, die vanaf 2027 ingaat. Het kabinet zegt gemeenten vanaf 2027 een structureel bedrag toe, naast een 'volume-indexatie'. Dat is eigenlijk een voortzetting van de extra incidentele middelen die voor 2026 waren toegezegd. We zijn er voor nu vanuit gegaan dat het jaar 2027 gelijk is aan 2026. In deze Kadernota hebben we verder een aanneming gedaan van de ontwikkeling van het accres op basis van de CPB-ramingen 2023.

Hieronder gaan we in op de prognose van het meerjarenperspectief en op de uitgangspunten die we daarbij hebben opgenomen.

Uitgangspunten prognose meerjarenbegroting 2024-2027 (financiële kader)

De meerjarenbegroting 2023-2026 is de basis voor de actualisatie van het meerjarenperspectief 2024-2027. In de kadernota 2024 presenteren we de op dat moment bekende mutaties ten opzichte van de meerjarenbegroting 2023-2026.

Uitgangspunten en grondslagen

- **Doorwerking 1^e Tussenrapportage 2023**. Hierin worden de structurele effecten meegenomen vanuit de jaarrekening 2022 en de beoordeling (eindejaarsverwachting) van de begroting 2023 naar de inzichten per 1 april 2023.
- **Prijs- en loonontwikkeling (inflatie)**
Bij de algemene uitkering wordt het accres gebaseerd op de Macro Economische Verkenning (MEV23) van het CPB. Hierbij worden de volgende indexen gebruikt:
 - loonvoet sector overheid (gewicht van 60%)
 - materiële overheidsconsumptie (gewicht van 20%)
 - overheidsinvesteringen (gewicht van 20%).Deze methodiek gebruiken we ook voor de inflatiecorrectie bij de lokale heffingen (belastingen en rechten), conform het coalitieakkoord 2022-2026, op basis van een 3 jaarsgemiddelde (voor 2024 is dit 4%).
Aan de lastenkant gebruiken we voor de loonontwikkeling van de ambtelijke organisatie de loonvoet sector overheid (5,2%).
Bij de prijs- en loonontwikkeling derden wordt het gemiddelde van de materiële overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen toegepast (5,50%). Voor prijs- en loonontwikkeling subsidies hanteren we hetzelfde percentage van 5,50%.
- **Algemene uitkering uit het gemeentefonds**: de circulaire zijn verwerkt tot en met de decembercirculaire 2022. De meicirculaire 2023 komt op een te laat moment uit om nog verwerkt te worden in de Kadernota 2024. De uitkomsten daarvan volgen in een aparte raadmemo (gelijktijdig met de raadsbehandeling van deze Kadernota 2024). In het meerjarenperspectief is alvast wel een prognose opgenomen van de ontwikkeling van het accres. Op basis van de uitkomsten van de Voorjaarsnota van het Rijk, waarin een uitspraak wordt gedaan over de invoering van de nieuwe financieringssystematiek vanaf het jaar 2027, hebben we hier de aanneming gedaan dat het niveau aan inkomsten gelijk zal blijven aan het jaar 2026. Hierbij gaan we er vanuit dat de incidentele middelen die zijn toegekend voor 2026 ook voor 2027 (en verder) worden toegekend.
Daarnaast heeft het Rijk aangekondigd een prijscorrectie te doen over het jaar 2022 (met een structurele doorwerking). Dit is echter nog niet definitief en wordt besloten bij de vaststelling van de Meicirculaire 2023. Vanuit voorzichtigheidsprincipe is dit bedrag nog niet opgenomen in het Meerjarenperspectief.
- **Treasury**. In de begroting 2023 was rekening gehouden met een gewogen rentepercentage van 2,00 % over de langlopende schulden. Voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een verhoging van dit percentage, naar een rentepercentage van 3,25%.
- **Meerjaren Investerings Plan (MIP)**. In de Kadernota 2024 is een actualisatie gedaan voor de kapitaallasten tot en met het jaar 2027 (opgenomen in meerjarenperspectief). Het

MIP 2024 - 2033 geeft een overzicht met de investeringen voor de komende 10 jaar, dit is de volgende stap in de doorontwikkeling van het MIP. Bij de begroting 2024 wordt het uitvoeringsplan 2024 opgesteld.

Prognose van de meerjarenbegroting

Onderstaand treft u een resumerend overzicht van de uitkomsten van de prognose van de meerjarenbegroting aan. Ter vergelijking treft u de meerjarenbegroting aan, zoals die bij de Programmabegroting 2023 is vastgesteld. De regel 'mutaties Kadernota' heeft een beperkt negatief effect op het meerjarenperspectief, met uitzondering van het laatste jaar dat met name wordt veroorzaakt door stijgende rentelasten en de doorwerking van het vastgestelde MIP. In de Kadernota zijn geen beleidstoevoegingen opgenomen, omdat het college in samenspraak met het concernteam een slag wil maken in het proces van het realistisch begroten. Mogelijkheden hiervoor zijn: inlopen op onderhanden werk, heroverwegen en sturen op budgetoverhevelingen en meer oud voor nieuw toepassen. Het voorstel is daarom de beleidstoevoegingen, zowel incidenteel als structureel, binnen de huidige begroting in te vullen. Deze invulling en afwegingen worden ter besluitvorming voorgelegd in de Programmabegroting 2024. Hierbij streven we ernaar om de begroting sluitend te presenteren, in elk geval voor het eerste jaar (2024). In deze Kadernota staan in de programma's wel uitgangspunten en voorstellen om speerpunten te realiseren. Deze worden meegenomen in het afwegingsproces naar en uitwerking in de Programmabegroting 2024.

Tabel Meerjarenprognose

bedragen x € 1.000

Meerjarenprognose	Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Programma begroting 2023	778	5.226	- 779	- 779
Mutaties raadsbesluiten, incl. 1e Tussenrapp. 2023	- 1.392	- 1.825	- 1.546	- 1.546
Mutaties kadernota	- 528	- 570	- 870	- 1.955
Kadernota 2024 - 2027	- 1.142	2.832	- 3.194	- 4.279
Waarvan incidenteel	- 1.770	4.069	- 786	- 786
Prognose structureel begrotingsresultaat na kadernota	628	- 1.237	- 2.408	- 3.493

Besluitvorming

Wij stellen u voor:

1. De prognose van de meerjarenbegroting 2024 – 2027, zoals vermeld in het Financieel meerjarenperspectief 2024- 2027, conform de geformuleerde uitgangspunten, als kader voor de Programmabegroting 2024 vast te stellen;
2. In te stemmen met het voorstel Programma Waardevol Landelijk Gebied en deze, vooruitlopend op verwachte compensatie vanuit het Rijk, incidenteel te dekken uit de algemene reserve;
3. De gesubsidieerde sociaal maatschappelijke en culturele instellingen te compenseren voor loon- en prijsontwikkeling voor 2024 conform de methodiek lonen en prijzen, 5,5% (CPB);
4. Ten aanzien van het MIP:

Algemeen

1. Kennis te nemen van het MIP 2024 – 2033.
2. Op grond van artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op 'MIP 2024 -2033 (budgettenlijst)', aangezien het belang van verstrekken van informatie niet opweegt tegen het financiële en economische belang van de gemeente.
3. De termijn van geheimhouding te bepalen op 10 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college d.d. 30 mei 2023.
4. De geheime stukken te overleggen aan de raad op grond van respectievelijk artikel 88, lid 2 van de Gemeentewet.

Ten aanzien van de uitvoeringsprogramma 2024

5. Het investeringsplafond voor 2024 en 2025, zoals ook verwerkt in de kadernota te handhaven. En het college de volgende kaders mee te geven ten aanzien van het uitvoeringsprogramma 2024:
6. Binnen het plafond eerst de categorie 'instandhouding met beheerplan' onder te brengen en indien er ruimte is autonome ontwikkelingen zonder financiële paragraaf in de ruimte op te nemen met als achterliggend argument dat instandhouding de eerst prioriteit heeft.
7. De focus te leggen voor het uitvoeringsplan 2024 op het afmaken van de huidige projecten / investeringen die nog doorlopen vanuit het onderhanden werken en het uitvoeringsplan 2023.
8. Prioriteit te stellen voor de investeringen die noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen en kapitaalvernietiging te voorkomen.

Ten aanzien van de lange termijn Mip

9. Kennis te nemen van een investeringsvraagstuk van 543 miljoen voor 10 jaar.
10. Kennis te nemen van een financieel gat tussen het nu vigerende investeringsplafond van 13 miljoen (per jaar) en de hoogte van het investeringsvraagstuk
11. Het college opdracht te geven, daar waar beleid- niet is voorzien van een financiële paragraaf, dit alsnog te voorzien.
12. College opdracht te geven onderzoek te doen naar mogelijke 'ruimte' in het MIP door scenario's en/of keuzes in het ambitieniveau, te denken valt aan scenario's in (vastgesteld) beleid, (herziening van) Masterplannen en deze de Raad voor te leggen.
13. Het college opdracht te geven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de baten te vergroten, te denken valt aan inzetten op het vergroten van bijdragen van derden voor de investeringen, verhoging investeringsplafond (inclusief financiële dekking primair daarvan door middel van bezuinigingen en secundair door inkomstenverhogingen dmv het verhogen van de lokale heffingen).
14. Bij de zoektocht naar mogelijkheden ter verhoging van het investeringsplafond expliciet te verantwoorden wat de consequenties zijn voor de diverse financiële kengetallen van de gemeente voor de 10 jaars periode.

Financieel Meerjarenperspectief 2024-2027

Prognose Meerjarenbegroting 2024-2027 t.o.v. de Programmabegroting 2023

We presenteren hierbij als kader voor de Programmabegroting 2024 een structureel sluitende begroting waarbij het eerste jaar in het meerjarenperspectief positief is (2024). Hiermee voldoen we aan de voorwaarden van repressief toezicht van de provincie.

Mede door de ontwikkelingen in de algemene uitkering ziet het meerjarenperspectief er minder gunstig uit. We hopen bij de Meicirculaire 2023 meer informatie te krijgen over de definitieve uitkomsten van de Voorjaarsnota van het Rijk. Hierin zal meer duidelijk worden over de nieuwe financieringsmethodiek die vanaf het jaar 2027 ingevoerd wordt en een eventuele prijscompensatie nog over het jaar 2022, maar met structureel effect.

In het meerjarenbeeld is te zien dat:

- Er een relatief hoog bedrag aan autonome ontwikkelingen is opgenomen die beperkt beïnvloedbaar zijn;
- De rentelasten (treasury) verder oplopen in de loop van de jaren;
- Voor het jaar 2027 de kapitaallasten van het reeds eerder vastgestelde MIP is toegevoegd;
- Er geen beleidstoevoegingen worden voorgesteld, wel doen we een voorstel voor uitvoering van het Programma Waardevol Landelijk Gebied;
- Er een grote onzekerheid is met betrekking tot de ontwikkeling van de algemene uitkering.

bedragen x € 1.000				
Prognose meerjarenbegroting	Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Begrotingsresultaat Programmabegroting 2023	778	5.226	- 779	- 779
Raadsbesluiten				
Memo Sept.circulaire 2022 (incl. structureel effect 2e Tussenrapp.)	1.366	807	1.094	1.094
Raadsbesluit Verduurzaming gebouwen	5	5	3	3
1e Tussenrapportage 2023	- 2.763	- 2.637	- 2.643	- 2.643
Totaal mutaties raadsbesluiten	- 1.392	- 1.825	- 1.546	- 1.546
Begrotingsresultaat na raadsbesluiten	- 614	3.402	- 2.325	- 2.325
Kadernota				
Mutaties lasten				
1. Autonome ontwikkelingen	- 685	- 685	- 685	- 685
2. Arbeidskosten ambtelijke organisatie	- 2.132	- 2.132	- 2.132	- 2.132
2.a. Opleidingsbudget organisatie	- 200	- 200	- 200	- 200
3. Subsidies sociaal maatschappelijke en culturele instellingen	- 535	- 535	- 535	- 535
4. Bijdragen Gemeenschappelijke regelingen	- 1.580	- 1.180	- 1.121	- 1.121
5. Treasury	- 600	- 1.105	- 1.534	- 2.050
6. Meerjaren Investerings Plan (aanvulling jaar 2027)	-	-	-	- 638
7.a. Voorstel technisch te herstellen	- 455	- 455	- 455	- 455
7.b. Voorstel Waardevol Landelijk Gebied	- 1.305	- 1.305	- 765	-
8. Stelpost areaaluitbreiding	- 241	- 573	- 1.019	- 1.782
Totaal mutaties lasten	- 7.733	- 8.170	- 8.446	- 9.598
Mutaties baten				
9. Accres algemene uitkering - stelpost	4.945	4.972	5.011	5.026
9a. Prognose stijging AU obv woningen en inwoners	124	330	650	1.287
9b. Prognose stijging AU obv leerlingen VO prognose regulier	55	90	121	175
10a. Lokale heffingen (inflatie)	660	660	660	660
10b. Ozb inkomsten (uitbreiding woningen)	117	243	369	495
Totaal mutaties baten	5.901	6.294	6.812	7.643
Mutaties reserves				
11. Dekking algemene reserve BT Waardevol Landelijk Gebied	1.305	1.305	765	-
Totaal mutaties reserves	1.305	1.305	765	-
Totaal mutaties kadernota	- 528	- 570	- 870	- 1.955

Prognose begrotingsresultaat na kadernota	- 1.142	2.832	- 3.194	- 4.279
Waarvan incidenteel	- 1.770	4.069	- 786	- 786
Prognose structureel begrotingsresultaat na kadernota	628	- 1.237	- 2.408	- 3.493

Toelichting op de prognose Meerjarenbegroting

Raadsbesluiten

Uitkomsten Septembercirculaire 2022, inclusief structureel effect 2e Tussenrapportage 2022
 Gelijktijdig met de vaststelling van de Programmabegroting 2023 is de memo met uitkomsten Septembercirculaire 2022, inclusief structureel effect van de 2e Tussenrapportage 2022, in de raad vastgesteld. Omdat deze niet meer in de Programmabegroting 2023 opgenomen kon worden is deze apart in het meerjarenperspectief toegevoegd.

Doorwerking 1^e Tussenrapportage 2023

Bij de 1^e tussenrapportage 2023 worden budgetbijstellingen voorgesteld op basis van de jaareindeverwachting 2023.

Mutaties Kadernota

1. Autonome ontwikkelingen

Het gaat hier om en prognose van de nu bekende volume en prijs- en loonontwikkelingen. De prijs- en looncomponent betreft een bedrag van € 322.000. Anders dan eerdere jaren is er geen aparte stelpost lonen en prijzen meer opgenomen voor de indexatie van reguliere kosten, zoals brandstof, energie etc. Er is voor gekozen dit vooraf specifiek uit te vragen en dit direct op het juiste product te verwerken. Voor subsidies wordt een apart voorstel gedaan.

2. Arbeidskosten ambtelijke organisatie

Dit betreft een stelpost van 5,2% (conform CPB index lonen overheid) van de voorziene salarislasten 2024 e.v.

3. Subsidies sociaal maatschappelijke en culturele instellingen

Het betreft hier met name subsidies ten aanzien van maatschappelijke organisaties. Voor prijs- en loonontwikkeling subsidies hanteren we een percentage van 5,50%. Het bedrag wordt bepaald over een totaalbedrag van zo'n € 9,7 miljoen aan subsidies.

4. Bijdragen gemeenschappelijke regelingen

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

5. Treasury

Het rentebedrag is berekend op basis van nieuw aan te trekken leningen tegen een gemiddeld rentepercentage van 3,25%. Dit betreft een prognose en update van de ontwikkeling rentelasten. Er is in het meerjarenperspectief nog geen rekening gehouden met de doorberekening van de rentelasten aan de lokale heffingen, en het structureel voordeel hiervan.

6. MIP

In het Meerjarenperspectief zijn de kapitaallasten opgenomen van de vorig jaar vastgestelde investeringsplafonds (doorwerking voor het jaar 2027 is toegevoegd; een stijging van de kapitaallasten van 2 miljoen naar 2,6 miljoen). Deze plafonds hebben betrekking op bestaand areaal (vervangingen), en niet op nieuwe investeringen. Er is geen rekening gehouden met indexatie van de eerder opgenomen bedragen. In bijlage 1 is het MIP 2024 - 2033 inclusief toelichting opgenomen.

7. Beleidstoevoegingen

In deze Kadernota zijn geen beleidstoevoegingen opgenomen, omdat het college in samenspraak met het concernteam een slag wil maken in het proces van het realistisch begroten. Mogelijkheden hiervoor zijn: inlopen op onderhanden werk, heroverwegen en sturen op budgetoverhevelingen en meer oud voor nieuw toepassen. Het voorstel is daarom de beleidstoevoegingen, zowel incidenteel als structureel, binnen de huidige begroting in te vullen.

Deze invulling en afwegingen worden ter besluitvorming voorgelegd in de Programmabegroting 2024. Hierbij streven we ernaar om de begroting sluitend te presenteren, in elk geval voor het eerste jaar (2024).

In deze Kadernota staan in de programma's wel uitgangspunten en voorstellen om speerpunten te realiseren. Deze worden meegenomen in het afwegingsproces naar en uitwerking in de Programmabegroting 2024. De verwachting is dat deze met name het karakter hebben van het verder op orde krijgen van de basis ten uitvoer van alle (wettelijke) taken die er liggen in relatie tot de groei van Barneveld, het voldoen aan wet- regelgeving en het verder werken aan bestuurlijke opgaven.

7.a. Technisch te herstellen voorstellen. Dit betreft een drietal voorstellen waar de raad eerder al over heeft besloten, maar die nog niet structureel waren opgenomen in de begroting. Het betreft de formalisering van de personele bezetting gebiedsgericht werken, een strategisch adviseur beheer en het uitbreiden van het team Groen plus vanwege het vervallen van externe dekking.

7.b. Programma Waardevol Landelijk Gebied. Dit betreft een onuitstelbaar voorstel voor extra middelen om de grote opgaven in het Landelijk Gebied uit te voeren, conform het vastgestelde coalitie akkoord. Hierbij werken we samen met Rijk en Provincie die het tempo bepalen. Omdat we voorzien dat we (een deel van) de kosten terug zullen krijgen vanuit het Rijk stellen we voor om deze in eerste instantie te dekken door een onttrekking vanuit de algemene reserve. Deze wordt later dan weer aangevuld met de compensatie die we t.z.t. ontvangen.

8. Stelpost areaaluitbreiding

Vanwege de grote ruimtelijke investeringen voor de komende jaren komt er een behoorlijk areaal aan openbare ruimte bij dat onderhouden dient te worden en extra voorzieningen. Op dit moment is hier geen rekening mee gehouden aan de lastenkant van de begroting. We stellen daarom een stelpost voor van een bedrag gelijk aan de verhoging van algemene uitkering en ozb vanwege de toekomstige stijging van woningaantallen en inwoners.

9. Stelpost accres algemene uitkering

De Meicirculaire 2023 komt niet op tijd uit om te verwerken in de Kadernota 2024. Wel is inmiddels de Voorjaarsnota van het Rijk uit. Daarin wordt de nieuwe financieringssysteem aangekondigd, die vanaf 2027 ingaat. Het kabinet zegt gemeenten vanaf 2027 een structureel bedrag toe, naast een 'volume-indexatie'. Dat is eigenlijk een voortzetting van de extra incidentele middelen die voor 2026 waren toegezegd. Hoe dit precies uitwerkt, zal waarschijnlijk bij de Meicirculaire duidelijk worden.

In het voorliggende meerjarenperspectief zijn we voor het jaar 2027 voorlopig uitgegaan van een stelpost (ad. € 4,3 miljoen), om de inkomsten gelijk te trekken met het jaar 2026. Dat zou aansluiten bij bovengenoemde ontwikkelingen. Dit is reeds cijfermatig verwerkt door doortrekking van het begrotingsresultaat 2026 naar 2027 in de bovenste regel van het meerjarenperspectief.

Zoals het nu lijkt geeft de Voorjaarsnota van het Rijk niet de gewenste structurele financiële zekerheid voor gemeenten. Vanaf 2026 zijn er nog steeds minder middelen beschikbaar om alle gemeentelijke taken uit te kunnen voeren. Tevens zien we dat de gemeentelijke kosten harder stijgen dan de inschattingen van het BBP, waaraan de nieuwe financieringssysteem wordt gekoppeld. Met name de zorgkosten stijgen volgens het CPB meer dan de inschatting van het BBP. Tevens lijkt de nieuwe financieringsmethodiek niet tot een gewenster stabielere gemeentefonds te leiden. De VNG heeft deze zorgen inmiddels ook met haar leden gedeeld en zet een aantal acties in gang.

Een andere onzekerheid is de toezegging door het Rijk van een extra prijscompensatie nog over het jaar 2022, maar met structurele doorwerking. Op dit moment is niet in te schatten welk bedrag dit zou kunnen zijn, maar dit wordt duidelijk bij de Meicirculaire 2023.

Accres

Vooruitlopend op de uitkomsten van de Meicirculaire is een prognose gedaan voor de ontwikkeling van het accres op basis van de CPB-ramingen 2023 (door adviesbureau PAUW). Voor Barneveld betekent dit een stijging van de inkomsten van zo'n € 5 miljoen structureel. Dit betreft de doorwerking van de LPO tranche 2024 (tegen constante prijzen).

Aanpassing Algemene uitkering op basis van inwoners, woningaantallen en leerlingen

Normaliter stellen we de prognose van de algemene uitkering, voor wat betreft bijstelling maatstaven (aantallen), bij op het moment van het uitkomen van de Meicirculaire. Echter, is het verstandig om alvast een prognose op te nemen vanwege de ontwikkelingen op het vlak van de

(extra) investeringen, met name ten aanzien van areaaluitbreiding en onderwijshuisvesting. Dit tegenover de extra (kapitaal)lasten vanwege de toekomstige investeringen. In het meerjarenperspectief zijn daarom opgenomen:

9a. Een stijging van de algemene uitkering op basis van de toekomstige woningbouw en groei inwoners. Dit is gebaseerd op een prognose scenario realistisch.

9b. Een stijging van de algemene uitkering door een realistische raming van het aantal leerlingen VO.

10.a. Lokale heffingen

Op basis van de bij de uitgangspunten beschreven methodiek is een indexering van 4% berekend. Conform het coalitieakkoord 2023-2026 wordt uitgegaan van een 3 jaarsgemiddelde. Het gaat hier om de OZB woningen en niet-woningen, hondenbelasting, forensenbelasting en toeristenbelasting.

10.b. Ozb inkomsten (o.b.v. uitbreiding woningen)

Omdat we hierboven bij de prognose van de algemene uitkering een bijstelling doen van het aantal woningen is het ook noodzakelijk de opbrengsten Ozb hiermee te verhogen. We doen dit op basis van het Ozb-tarief van 2023.

11. Dekking algemene reserve beleidstoevoeging Waardevol Landelijk Gebied

Zie hiervoor de toelichting onder punt 7.b. Programma Waardevol Landelijk Gebied.

Programma's

1. Participatie & Ondersteuning

Wat zijn de prioriteiten de komende jaren?

Groeien naar zelfstandigheid

De gemeente Barneveld gaat de komende jaren nog meer inzetten op een gezonde en positieve ontwikkeling van jeugdigen en gezinnen. Samen maatschappelijke partners en scholen gaan we het preventieve veld versterken zodat jeugdigen in de gemeente Barneveld gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen tot zo zelfstandig mogelijke burgers. Dit doen we vanuit een gezamenlijke visie

Vanaf 2024 zal de gemeente uitvoering geven aan doelen die met de Brede SPUK-Regeling worden nagestreefd op het gebied van o.a. gezondheid, sporten, cultuur en welzijn. Daarnaast zal worden geïnvesteerd in een structurele en intensievere aanpak voor de preventie van middelengebruik door uitvoering te geven aan het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO; voorheen genaamd IJslands model). Verder wordt er geïnvesteerd in de borging van de kwaliteit van kinderopvang- en gastouderlocaties gezien de groei van werkzaamheden als gevolg van landelijke wetgeving.

De proeftuin om gezinnen in onveiligheid beter te helpen en te beschermen wordt doorontwikkeld vanaf 2024. De gespreksvoerder heeft regie en blijft contactpersoon voor het gezin en werkt samen met de deskundigen uit het regionaal veiligheidsteam. Nieuw daarbij is, dat in 2024 de gespreksvoerder betrokken blijft, ook al is de OTS uitgesproken. Als gevolg van de structurele extra taken op het gebied van veiligheid, groei van aantal leerlingen en de toenemende wachtlijsten wordt de capaciteit gespreksvoerders uitgebreid.

Meedoen naar vermogen

In 2024 wordt nader uitvoering gegeven aan het programma Bestaanszekerheid. De activiteiten die hiermee gepaard gaan dragen bij aan het versneld en integraal behalen van de doelen op het vlak van o.a. (betaalbaar) wonen, financiële zekerheid, geldvragen, basisvaardigheden en positieve gezondheid, zodat inwoners (beter) in staat zijn om mee te doen. Om uitvoering te geven aan een groeiend beroep op minimaregelingen en bijzondere bijstand komt er meer formatie op het servicepunt. Op deze manier worden kwetsbare groepen sneller geholpen met regelingen die bijdragen aan het vergroten van bestaanszekerheid en daarmee het meedoen in de samenleving. Vanwege de toegenomen inflatie en hoge energieprijzen groeit de groep inwoners met een laag inkomen of geldproblemen naar verwachting.

Verder wordt beleid, regie en uitvoering op de thema's digitale veiligheid, zorg en veiligheid en middelen gebruik uitgewerkt voor de periode 2024-2026. Hierbij zal ook een koppeling worden gemaakt met het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO; voorheen genaamd IJslands model).

Samen oud worden

De verwachting is dat het aantal ouderen (aantal huishoudens met 75plussers) de komende twintig jaar verdubbelt. Belangrijk is dat deze groep zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil blijven wonen. De ontwikkeling van het aantal cliënten en de ontwikkeling van de kosten worden periodiek gemonitord zodat kan worden bekeken in hoeverre de gemeentelijke uitgaven voor ondersteunende voorzieningen mee kan groeien. Daarnaast wordt er een groter tekort aan personeel verwacht. Dit vraagt ook iets van de zelfredzaamheid van inwoners en het tijdig nadenken over de toekomstige woon-, zorg- en ondersteuningsvraag. Dit is een uitdaging voor de gehele samenleving en vraagt om meer bewustwording.

Samen met lokale partners versterken we de domeinoverstijgende samenwerking op het gebied van wonen, ondersteuning en zorg. En wordt de verbinding tussen het medische en het sociale domein versterkt. Mantelzorg en andere vormen van omzien naar elkaar en onderlinge

zorgzaamheid worden nog belangrijker. De gemeente blijft dit ondersteunen. Ook omdat een toename van eenzaamheid in de samenleving een risico is. Onze gemeente kent een toenemend aantal mantelzorgers. Om zorg te kunnen dragen voor voor een jaarlijkse blijk van waardering worden de middelen voor de mantelzorgwaardering verruimd.

Het kabinet is voornemens om de eigen bijdragesystematiek voor de Wmo per 1 januari 2026 te wijzigen. In plaats van het vast abonnementstarief wordt dan een inkomensafhankelijke eigen bijdragesystematiek voor alle Wmo-voorzieningen ingevoerd. De financiële gevolgen zijn momenteel onbekend. De verwachting is dat dit een dempend effect op de instroom gaat hebben. Landelijk is er nog nader overleg tussen het Rijk en de VNG.

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

Wat zijn de prioriteiten de komende jaren?

Werken

De gemeente Barneveld is een ondernemende gemeente met een centrale ligging in het land. De hoge mate van ondernemerschap en het arbeidsethos zorgen daarmee voor een bloeiende economie. Deze economische ontwikkeling zorgt er voor dat de vraag naar bedrijventerrein in Barneveld onverminderd hoog blijft. Om hier doordacht op in te spelen en een passend aanbod aan bedrijventerreinen te ontwikkelen zijn hier in regionaal verband afspraken gemaakt in het RPW. Voor de gemeente Barneveld betekent dit dat, naast de verdere uitbreiding van bedrijventerrein Harselaar, ook ingezet zal worden op de realisatie van lokaal georiënteerde bedrijventerreinen bij de kernen Voorthuizen en Stroe. Tevens vraagt het bestaande aanbod aan bedrijventerreinen op onderdelen om vernieuwing, waarbij revitalisering dan wel herstructurering gewenst is.

De hoge mate van ondernemerschap zorgen daarnaast voor veel werkgelegenheid voor zowel inwoners als mensen van buiten de gemeente. Dit leidt er geregeld toe dat de vraag naar arbeid groter is dan het aanbod of dat het aanbod niet goed aansluit op de vraag waardoor er krapte ontstaat op de arbeidsmarkt. Gelet op de bovengemiddelde economische groei van Barneveld zorgt deze krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat het voor bedrijven lastig is om voldoende geschoold personeel aan te trekken waardoor er belemmeringen ontstaan voor een verdere economische groei. Tevens zien we dat het opleidingsniveau van werkenden in de gemeente Barneveld onder het landelijke gemiddelde ligt, terwijl de vraag naar hoger opgeleid personeel toeneemt.

Bereikbaarheid en Mobiliteit

Naar verwachting stelt u begin 2024 de Omgevingsvisie Barneveld 2040 vast. Daarin zal worden vastgelegd worden hoe Barneveld zich gaat ontwikkelen op het gebied van onder andere wonen en bedrijvigheid en welke doelen de gemeente nastreeft op het gebied van mobiliteit. Na het vaststellen van de Omgevingsvisie willen wij een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan opstellen als uitwerking van de Omgevingsvisie.

Daarnaast is het nodig om in 2024 in te zetten op een verdere uitwerking van de aanpak van de snelwegaansluitingen A30 Barneveld-Zuid en Barneveld-Noord. Voor de aansluiting Barneveld-Noord en de aansluitende infrastructuur is een bedrag van € 17,5 miljoen toegezegd vanuit het Rijk. Uitgangspunt daarbij is dat gemeente Barneveld als projectleider optreedt. Hiervoor is onze organisatie op dit moment niet toegerust.

Verder worden de reguliere kerntaken en het uitvoeren van GVVP-projecten gecontinueerd. Hiertoe behoort ook het uitvoeren van activiteiten op het gebied van Public Affairs met als doel het verder concretiseren van de maatregelen die getroffen kunnen worden in het kader van de A1-corridor, waaronder knooppunt A1-A30. Tevens horen daarbij ook de activiteiten die het mogelijk moeten maken dat er een (oostelijke) Rondweg kan worden geprojecteerd ter voorkoming van verkeerscongestie op de hoofwegen van Barneveld. Dit is zeker een belangrijk onderwerp waar we tot ver in 2024 mee bezig zijn in relatie tot de Omgevingsvisie.

3. Woon- en Leefomgeving

Wat zijn de prioriteiten de komende jaren?

Groei van de gemeente

De gemeente Barneveld blijft ook de komende jaren groeien. Wij zien een blijvend grote natuurlijke bevolkingsgroei en ook een sterke groei als gevolg van migratie. Tegelijkertijd zien we problemen om die groei passend te faciliteren: stijgende bouwkosten, stijgende rente, gebrek aan ontwikkelcapaciteit, vertragende regelgeving (bijv. stikstof).

De groei in alle facetten (wonen, werken, mobiliteit, voorzieningen etc.) behapbaar en financieel betaalbaar houden is een opgave; alleen al de woningbouwopgave bedraagt de komende jaren 600 woningen per jaar. De opgave gaan we als volgt aanpakken:

- Inhoudelijke keuzes maken in de Omgevingsvisie (vaststelling in 2024),
- Uitrol programmatische aanpak brede ontwikkelopgave ten aanzien van groei,
- Versterken van de ontwikkelkracht van de gemeentelijke organisatie,
- Samen met marktpartijen en partijen als Woningstichting Barneveld te komen tot een efficiënte uitvoering zonder af te doen aan andere doelen zoals woningdifferentiatie, duurzaamheid en spreiding over de kernen. .

De groeiopgave speelt breder dan alleen in de gemeente Barneveld; dat is een opgave in een groot deel van Nederland. Die opgave pakt het Rijk via verschillende lijnen aan en de gemeente Barneveld is bij veel van de lijnen betrokken:

- Via de verstedelijkingsstrategieën. Na het sluiten van het verstedelijkingsakkoord in 2022 en de uitwerking in programma's in 2023, moet in 2024 de uitvoering volgen.
- Via Grootchalige woningbouwgebieden (GWG). Bloemendal is één van de gebieden binnen GWG Foodvalley, waarvoor middelen door het Rijk zijn toegezegd. In 2024 wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van de te nemen maatregelen.
- Via Woondeals. In 2023 zijn deze afgesloten met als landelijk doel om 900.000 woningen te realiseren in de periode 2022 t/m 2030, waarvan 2/3 betaalbaar en de nodige sociale huur. De gemeente Barneveld staat aan de lat om 5.380 woningen te realiseren. De gemeente Barneveld zit met 64% betaalbaarheid op schema maar het aandeel sociale huur zal de komende jaren verder moeten worden verhoogd. Dat heeft gevolgen voor de gemeentelijke grondexploitaties alsook voor de haalbaarheid van woningbouwplannen.
- Via het hernemen van de ruimtelijk regie. Op verzoek van het Rijk stellen alle provincies een ruimtelijk voorstel op in 2023. Daarnaast neemt het Rijk zelf het initiatief voor een aantal Novexgebieden. De gemeente Barneveld maakt onderdeel uit van twee Novex-gebieden. Ook dit alles moet leiden tot een set afspraken om tot uitvoering te komen vanaf 2024.

Dit alles vergt een voortdurende inzet en afstemming om het eigen verhaal op de verschillende tafels goed over het voetlicht te krijgen, zaken te bundelen en zo veel mogelijk zelf de regie te houden. Wij verwachten dat de komende jaren hiervoor extra menskracht en inzet van financiële middelen nodig zijn.

Omgevingswet

Met het inwerking treden van de Omgevingswet, begint in 2024 een nieuwe implementatiefase. Deze kenmerkt zich door de transitie naar het volledig werken met en binnen het nieuwe stelsel. Tijdens deze transitiefase wordt het instrumentarium van de Omgevingswet ingericht. Dit gaat gepaard met een verdere digitale ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en de aansluitingen daarop van de gemeente. De transitie wordt gekenmerkt door een gewenningsperiode waarin de organisatie zal moeten wennen aan het werken binnen het nieuwe stelsel en de daarbij horende extra inspanningen die hiervoor nodig zijn.

Waardevol landelijk gebied

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

- A. In de winter van 2023/2024 besluitvorming door Rijk en provincie met betrekking tot concrete en verplichtende doelen, opgaven en (ruimtelijke) keuzes in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het daaronder vallende programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland. Dit vergt vertaling naar gemeentelijk beleid t.a.v. ruimtelijke ordening, water- en bodem sturend, natuur, landbouw en landschap;

- B. Medio 2023 worden door het rijk beëindigingsregelingen voor veehouderij opengesteld waar naar verwachting honderden (agrarische) bedrijven in de gemeente Barneveld voor in aanmerking komen. Bedrijven die niet kiezen voor beëindiging zullen veelal moeten doorontwikkelen richting emissie-arm en/of natuurinclusief en/of circulair.

Om in het complexe speelveld een gemeentelijke aanpak te ontwikkelen en een krachtige speler te zijn wordt een programma opgezet. Daarmee willen we regie houden op de samenhang tussen de ruimtelijke kwaliteit van ons landelijk gebied en de sociaal-economische vitaliteit én een passende positie innemen in het externe krachtenveld van deze opgave. Daarbij wordt via drie programmalijnen gewerkt:

1. de doorontwikkeling naar toekomstgerichte landbouw;
2. het ontwikkeling van het natuurlijk systeem, van water, bodem en natuur;
3. met voorrang ontwikkelen van passend gemeentelijk instrumentarium.

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

Met een incidentele beleidstoevoeging is een globale inschatting gemaakt van de kosten. Vooralsnog stellen we voor om de algemene reserve vooruitlopend op toekomstige rijkscompensatie in te zetten als dekking. Samen met de regiogemeenten en de provincie Gelderland zoeken we echter naar dekking vanuit Rijksmiddelen voor een fors deel van die beleidstoevoeging. Naar verwachting komt hier in de loop van 2023 duidelijkheid over.

Duurzaamheid

In het programma Duurzaamheid streeft de gemeente naar een toekomstbestendige en gezonde leefomgeving. De 6 thema's waarlangs gewerkt wordt zijn: energie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en groen, circulaire economie en duurzaam voedselsysteem. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Het jaarplan 2024 zal concreet opgesteld worden op basis van een voorafgaande monitoring van eerder uitgevoerde activiteiten en nieuwe ontwikkelingen.

Veiligheid

Om een veilige woon- en leefomgeving te borgen is het van belang om naar de toekomst toe goed aan te sluiten op de veranderende ontwikkelingen in de samenleving; zo neemt de klassieke criminaliteit af, terwijl minder zichtbare en tastbare criminaliteit, zoals de ondermijnende criminaliteit en digitale criminaliteit, toeneemt. Vandaar dat de komende jaren geïnvesteerd wordt in de thema's ondermijning, digitale weerbaarheid, zorg en veiligheid en middelengebruik. Op deze thema's wordt pro-actief beleid ontwikkeld, regie gevoerd en uitvoering gegeven. In de aanpak van 'ondermijnende criminaliteit' willen we de voedingsbodem voor de ondermijnende criminaliteit wegnemen en actief de criminele bedrijfsprocessen verstoren. Dit met het doel om ondermijnde criminaliteit in de gemeente Barneveld te laten afnemen. Bij het thema 'Zorg & Veiligheid' zetten we in op een persoonsgerichte aanpak op maat en met gevoel. Bij 'digitale weerbaarheid' zetten we in op het terugdringen van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit door informatievoorziening aan én het weerbaarder maken van de eigen organisatie, inwoners en bedrijven. Op het thema 'middelengebruik' handhaven we een goede repressieve aanpak en zetten we daarnaast in op een preventieve aanpak vanuit het programma: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO: voorheen bekend als "het IJslands model"). Vanzelfsprekend willen we onze wettelijke taken en calamiteitenzorg adequaat vormgeven. Tot slot wordt - in het licht van de APV, ontwikkelingen in de samenleving en groei van de gemeente Barneveld - geïnvesteerd in het waarborgen en vergroten van het toezicht door te investeren in de gemeentelijke handhavingstaken. Om de openbare orde en veiligheid te waarborgen willen we deze inzet samenwerkingsgericht doen: door een goede samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook met politie, brandweer en ambulancezorg en andere partners in de keten. Met deze inzet leveren we een bijdrage aan een vitale, leefbare en veilige leefomgeving voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Openbare ruimte

Wegen

Het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke wegen voldoet niet aan het vastgestelde kwaliteitsniveau Basis. Ook is er sprake van een onderhoudsachterstand. In het Beheerplan wegen 2023-2027 is aangegeven hoe we, binnen 5 jaar, een gemiddeld kwaliteitsniveau Basis bereiken en wat hiervoor nodig is aan middelen.

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

- geïnvesteerd in het vervangen van verouderde wegen, de aanleg van bermbeton en zogenaamd Levensduur Verlengd Onderhoud (LVO). De benodigde investeringsbedragen zijn opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2024-2033;
- vanaf 2025 een aanvullende structurele dotatie aan de voorziening wegen gedaan ter dekking van de lasten van groot onderhoud.

De stand van de voorziening wegen achten we op dit moment voldoende om de toegenomen kostprijzen voorlopig op te vangen. Vanaf 2025 vindt, conform het beheerplan wegen, een structurele verhoging van de dotatie aan de voorziening plaats. In 2024 wordt beoordeeld of deze voorgenomen verhoging voldoende is.

Accommodatiebeleid

Onderwijshuisvesting

De komende jaren zien we verdere groei van scholen. De vervangingsopgave neemt wat af omdat er 40 jaar geleden minder gebouwd is. De meeste scholen worden op verzoek van de besturen integrale kindcentra. Door de toename van het leerlingaantal neemt ook de bekostiging via het gemeentefonds toe.

Voor de komende jaren staat de realisatie van nieuwbouw voor het Anker en de Zaaier en de Bron Barneveld op het programma. We zijn gestart met de voorbereiding van vervangende nieuwbouw voor de Prins Bernhard in Garderen. De financiële afrekening van de vernieuwbouw van het hart van het JFC vindt plaats in 2024.

Na de vervanging van de scholen in Terbroek en Kootwijkerbroek moet daar ook de sportaccommodatie vernieuwd worden, in 2025, voor het bewegingsonderwijs. Op verzoek van de lokale sportverenigingen loopt er onderzoek naar de grootte en vorm.

Voor diverse scholen bij de nieuwe wijken in Voorthuizen en Barneveld kijken we naar semipermanente locaties om de piek in leerlingaantallen op te vangen die eigen is aan nieuwe wijken.

Vastgoedbeleid

Vastgoedbeleid is het kader voor vastgoedbeheer (uitgangspunten), gebaseerd op vigerend beleid passend binnen de financiële middelen. Doelstelling hierbij is het vastgoed in bezit van de gemeente Barneveld, op een *doeltreffende* en *doelmatige* wijze te beheren. Met deze uitgangspunten voor het maatschappelijk vastgoedbeheer, wordt inhoud en uitvoering gegeven aan het streven naar een eigentijdse, sociaal en betaalbaar gevarieerd voorzieningenaanbod dat meebeweegt met de behoeften en mogelijkheden van de inwoners, waarbij de specifieke situatie per dorp, wijk of buurt kan verschillen. Met het vastgoedbeleid wordt op korte- en langer termijn strategische invulling gegeven aan de *Vraag* naar vastgoed (accommodatiebeleid) in afgestemd met het *Aanbod* aan vastgoed (vastgoedbeleid). Hierbij is het in eigendom hebben van vastgoed, geen doel op zich. Voorkomen van kapitaalvernietiging is hierbij ook een belangrijk thema.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

De verduurzaming van de Barneveldse vastgoedportefeuille laten we aansluiten bij het landelijk vastgestelde Energieakkoord 2013, Klimaatakkoord 2019 en de daaraan gekoppelde sectorale routekaarten verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Gezien de verwachte toename van de energiekosten wordt een kostenreductie gerealiseerd door energiebesparing en dit draagt bij aan het behouden van het voorzieningen niveau. Daarnaast wordt zo het goede voorbeeld gegeven met het verduurzamen van het eigen vastgoed.

Sportvoorzieningen

Het Masterplan Sportaccommodaties is in 2017 opgesteld voor de jaren 2018-2028. Dit plan

willen we actualiseren en daarbij rekening houden met de groei van de gemeente Barneveld. Verschillende initiatieven inzake het huisvesten van verenigingen zullen hiervoor in 2024 verder ontwikkeld worden. Hierover zijn wij in gesprek met de verschillende verenigingen.

4. Samenwerken, dienstverleners en besturen

Wat zijn de prioriteiten de komende jaren?

Open en luisterende houding

De samenleving is zich steeds bewuster van de overheid en haar omgeving. De inwoners van de gemeente Barneveld zijn betrokken. We ervaren in de basis vertrouwen in de gemeente Barneveld en een nuchtere houding in het contact. Tegelijkertijd merken we ook dat landelijke casussen ook wat doen met houding en gedrag richting de gemeente. Collectieve onvrede speelt in de gemeente Barneveld minder door goede, korte en persoonlijke lijnen richting inwoners, maar ook richting partners en belangengroepen. Gebiedsgericht werken stelt ons in staat aan te sluiten bij de kracht van de samenleving. Zo werken we effectief aan wat een buurt nodig heeft. Dat onze inwoners, ondernemers en partners meedenken over beleid en waar mogelijk een actieve rol spelen in projecten is belangrijk. We maken daar bewuste keuzes in en bepalen binnen welke kaders we met elkaar in gesprek kunnen. De nadruk ligt op een open en luisterende houding met de wil om echt contact te maken met de samenleving. Zo kunnen we signalen en expertise van buiten naar binnen halen en samen aan een maatschappelijke opgave werken. We blijven ook de komende periode investeren in training en begeleiding om participatie een gemeenschappelijk vertrekpunt in ons werk te laten zijn.

Omgevingsbewust communiceren

De veranderende samenleving vraagt een andere visie op communicatie. Als organisatie groeien we van een informerende gemeente die vertelt en uitlegt, naar die van een luisterende overheid die het gesprek aangaat met de samenleving. Met nadruk op een open, luisterende houding en echt verbinding maken met onze inwoners. Vanuit maatschappelijke opgaven staat daarin omgevingsbewust werken en communiceren met de behoefte van de samenleving en haar stakeholders centraal. Waarbij we informatie en communicatiestijl afstemmen op de verschillende doelgroepen. De gemeente werkt aan een nieuwe communicatievisie.

Responsiviteit

Onze inwoners zijn veelal doeners. Niet bezig met waarvoor de gemeente allemaal aan de lat staat, maar met hun persoonlijke doelen en plannen. We merken dat algemene gemeentelijke informatie minder goed landt. Tijdig, open, volledig en duidelijk communiceren schept realistische verwachtingen. De verwachtingen ten aanzien van de gemeente zijn namelijk hoog; onze inwoners zoeken vooral snel een antwoord. Persoonlijk, vanuit hun klantbeleving. En 'nee' is ook een antwoord.

Zeker bij complexe vragen en dienstverlening werkt persoonlijk contact tussen gemeente en inwoners of ondernemer goed. Een uitdaging vormen kwetsbare inwoners. Deze inwoners lopen niet snel met hun problemen te koop; het blijft zoeken om kwetsbare doelgroepen te kunnen bereiken en te ondersteunen vanuit de gemeente. Uiteindelijk draait het om responsiviteit. De mate waarin de gemeente Barneveld duidelijk en tijdig met een antwoord komt.

De maatschappelijke opgaven centraal

Eenvoudige vragen en dienstverlening met grote volumes moeten we snel, efficiënt en integraal bedienen. Daarmee maken we ruimte om bij complexe vragen één aanspreekpunt te bieden aan inwoner, ondernemer en partner en ruimte te creëren voor het toepassen van de menselijke maat. Die aanpak vraagt in de eerste plaats om een gezamenlijke overtuiging: 'één team, één taak'. Een goede interne informatievoorziening en -huishouding is en blijft daarbij van belang om die overtuiging te vertalen naar een integrale uitvoering van onze taken. We groeien van een traditioneel ingerichte organisatie naar een organisatie waarin de maatschappelijke opgaven centraal staan. De organisatie maakt steeds meer gebruik van kennis en inzichten van buiten en laat dat naar binnen doorwerken in haar organisatie, prioritering en aanpak.

Bijlage 1. Meerjareninvesteringsplan

MIP 2024 - 2033

Met het opstellen van het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 2024-2033 hebben we een grote stap gezet. Het MIP 2024-2033 geeft een (detail) doorkijk van 10 jaar en is het tweede MIP van de gemeente Barneveld. Belangrijkste doorontwikkeling ten opzichte van het MIP van 2023 is dat de horizon van het MIP is verlengd van 4 naar 10 jaar. In het MIP 2024 zijn de (mogelijke) investeringen voor de aankomende 10 jaar opgenomen inclusief de investeringen vanuit vastgoed. Daarnaast is nu in beeld op welke activagroepen goede financiële onderbouwing van de investeringen is, onder andere doormiddel van een beheerplan. Ook is nu in beeld voor welke activagroepen deze financiële vertaling van beleid naar bijvoorbeeld een beheerplan ontbreekt. Dit zijn grote stappen in de doorontwikkeling van het MIP, maar we zijn nog niet waar we willen zijn.

Met dit MIP hebben we inzichtelijk welke verdere acties moeten plaatsvinden om tot een doorontwikkeld MIP 2025 - 2034 te komen. Ons eindbeeld van een MIP is dat bij de kadernota de eerste vier jaar van het MIP concreet gevuld zijn met projecten en naarmate de tijdshorizon langer wordt, worden in het MIP volumebedragen opgenomen.

Wat is de status van de investeringen in dit MIP?

Het MIP is opgesteld om inzicht te krijgen om financieel inzicht en grip te krijgen op de benodigde investeringen in Barneveld op lange termijn. Daartoe zijn alle gewenste investeringen geïnventariseerd en zoveel mogelijk voorzien van een inschatting van de financiële omvang. Met deze MIP wordt niet over al deze investeringen besloten. Het creëert dus geen rechten op het doorgaan van de betreffende investering nog op de omvang van betreffende investering. We begrijpen dat het wel verwachtingen wekt; die verwachtingen zullen echter altijd getoetst moeten worden aan de beschikbaarheid van financiële middelen en aan de prioriteit ten opzichte van andere investeringen. Gegeven het grote gat tussen de financiële omvang van deze inventarisatie en het vigerende investeringsplafond, zal duidelijk zijn dat er nog keuzes gemaakt moeten worden.

Richtinggevende uitgangspunten uitvoeringsplan 2024

Voor 2024 volgt de concrete uitwerking van het MIP 2024 - 2033 in een uitvoeringsplan bij de programmabegroting 2024. In het uitvoeringsplan 2024 wordt de voortgang van het onderhanden werk en het uitvoeringsplan 2023 direct meegenomen. Om tot een afgewogen uitvoeringsplan te komen hanteren wij de volgende richtinggevende uitgangspunten.

- De focus voor de aankomende twee jaar leggen we op het afmaken van de huidige projecten / investeringen die nog doorlopen vanuit het onderhanden werken en het uitvoeringsplan 2023 en de realisatiekracht te vergroten en het begrotingsoptimisme te verkleinen.
- Acties die hieronder vallen zijn onder anderen het goed in beeld krijgen van alle activa, de beheerplannen te actualiseren en de organisatie in te richten om investeringen af te kunnen maken. Maar ook het inzichtelijk maken van de financiële consequenties van visiedocumenten is een belangrijke actie.
- Investeringsvoorstellen die noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen en kapitaalvernietiging te voorkomen hebben prioriteit.
- Investeringsvoorstellen die op basis van een businesscase kostendekkend zijn worden afzonderlijk gewogen.
- In investeringsvoorstellen worden (indien van toepassing) meerdere scenario's uitgewerkt, een sober scenario en een basis scenario.
- Projecten binnen het fysieke domein worden zoveel mogelijk integraal opgepakt. De disciplines met hierin de meeste invloed zijn Wegen, Riolering & Water, Verkeer en Groen. Door deze integrale aanpak kunnen investeringen vanuit categorie 2 meegenomen kunnen worden onder het plafond.
- Uitgangspunt bij de vervangingsinvesteringen van de gymzalen is dat de vervanging sober en doelmatig is passend binnen de huidige kapitaallasten.
- Versneld te komen tot een nieuw masterplan Onderwijshuisvesting waarin geduid wordt wat wettelijk verplicht is en wat bovenwettelijk is.

Financiële samenvatting MIP 2024 - 2033

In totaal is voor de aankomende 10 jaar voor € 543 miljoen aan investeringen geïnventariseerd die potentieel nodig zijn om invulling te geven aan de ambities van een groeiend Barneveld.. Let op dit bedrag is op basis van het huidige prijspeil er is geen rekening gehouden met eventuele indexaties. Voor de jaarschijf 2024 is € 72 miljoen aan investeringen aangevraagd. Dit past niet binnen de financiële kaders van de Barneveld.

De grootste clusters met investeringsaanvragen zijn:

- Onderwijshuisvesting € 121 miljoen, 22% van het totaal bedrag aan investeringen.
- Beheerplan wegen € 89 miljoen, 16% van het totaalbedrag aan investeringen.
- Verkeersmaatregelen € 46 miljoen, 8% van het totaal bedrag aan investeringen.
- GRP € 55 miljoen, 10% van het totaal bedrag aan investeringen.
- Strategische wensen - mobiliteit € 142 miljoen, 26% van het totaal bedrag aan investeringen.

Bij de kadernota 2023 zijn investeringsplafond vastgesteld, € 60 miljoen voor 2023-2026 (voor 2024, 13 miljoen). Alleen de investeringen in onderwijshuisvesting en het beheerplan wegen vullen dit investeringsplafond al meer dan volledig. Dit vraagt om keuzes zodat de juiste investeringen uitgevoerd kunnen worden om het bestaande areaal en activa in stand te houden. In onderstaande tabel zijn de totale investeringen opgenomen, onderverdeeld naar de clusters en classificatie.

Totale investering 2024-2033 in € *1.000	Totaal	Alleen 2024
I. Eerder opgenomen in meerjarenperspectief 2023-2026	21.935	21.935
<i>1. Instandhouding / beheerplan</i>	21.935	21.935
III.C. Onderwijshuisvesting	21.935	21.935
II. Investeringsriolering, afvalinzameling en begraven	69.648	6.386
<i>Instandhouding / beheerplan</i>	68.463	6.251
II.A. Riolering	56.298	2.941
II.B. Afvalinzameling	8.124	1.094
II.C. Begraven	4.042	2.216
<i>Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling</i>	1.185	135
II.B. Afvalinzameling	780	-
II.C. Begraven	405	135
III. Investeringsplafond	287.348	34.698
<i>Instandhouding / beheerplan</i>	121.664	21.359
III.A. Integraal fysiek domein	92.597	10.907
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst	12.464	1.215
III.C. Onderwijshuisvesting	7.784	6.673
III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening	5.354	1.044
III.E. Vastgoed	3.465	1.520
<i>Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling</i>	165.684	13.340
III.A. Integraal fysiek domein	73.686	6.024
III.C. Onderwijshuisvesting	91.695	7.190
III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening	125	125
III.E. Vastgoed	178	-
IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig	164.011	9.547
<i>Strategische wensen / opgaves</i>	164.011	9.547
III.A. Integraal fysiek domein	146.877	5.725
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst	120	120
III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening	2.912	2.560
III.E. Vastgoed	14.102	1.142
Eindtotaal	542.942	72.566

In onderstaande tabel de geïnventariseerde investeringen voor de aankomende 4 jaar weergegeven.

Investering 2024-2027 in €* 1.000	2024	2025	2026	2027
I. Eerder opgenomen in meerjarenperspectief 2023-2026	21.935	-	-	-
III.C. Onderwijshuisvesting	21.935	-	-	-
II. Investerings riolering, afvalinzameling en begraven	6.386	7.898	8.852	8.176
II.A. Riolering	2.941	4.918	6.382	7.381
II.B. Afvalinzameling	1.094	1.400	2.440	580
II.C. Begraven	2.351	1.580	30	215
III. Investerings onder plafond	34.698	67.452	27.786	34.725
<i>Instandhouding / beheerplan</i>	<i>21.359</i>	<i>13.914</i>	<i>12.750</i>	<i>14.032</i>
III.A. Integraal fysiek domein	10.907	10.907	10.907	10.907
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst	1.215	2.333	991	1.037
III.C. Onderwijshuisvesting	6.673	-696	32	1.725
III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening	1.044	431	216	306
III.E Vastgoed	1.520	939	604	58
<i>Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling</i>	<i>13.340</i>	<i>53.538</i>	<i>15.036</i>	<i>20.693</i>
III.A. Integraal fysiek domein	6.024	9.970	10.244	9.495
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst	-	-	-	-
III.C. Onderwijshuisvesting	7.190	43.560	4.790	11.196
III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening	125	-	-	-
III.E Vastgoed	-	8	2	2
IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig	9.547	10.634	32.885	34.735
III.A. Integraal fysiek domein	5.725	6.850	30.536	32.591
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst	120	-	-	-
III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening	2.560	202	50	25
III.E Vastgoed	1.142	3.582	2.299	2.120
Eindtotaal	72.566	85.984	69.523	77.637

MIP - Inzicht in de grootste investeringen per categorie

Om de investeringen goed te kunnen onderscheiden en uiteindelijk een goede keuze te kunnen maken zijn de investeringen ingedeeld naar een drietal categorieën. Onderstaand zijn de totale investeringen groter dan 2mln per categorie weergegeven.

Instandhouding / beheerplan

Dit zijn de investeringen die puur en alleen bedoeld zijn om de huidige activa en areaal in stand te houden. Bijvoorbeeld vervangingsinvesteringen voor het activa op basis van de afschrijvingstermijnen. Uitgangspunt is dat de vervangingsinvestering gelijk is aan de huidige activa.

In deze categorie zijn opgenomen de investeringen in activa waarvoor een concreet en actueel beheerplan is opgesteld inclusief een financiële onderbouwing en de investeringen waarvoor reeds een raadsbesluit is genomen.

Investering	Bedrag Totaal	%van totale categorie
Beheerplan wegen (volume bedragen op basis van het beheerplan)*	89.149	42%
GRP	54.904	26%
Onderwijs Masterplan (primair onderwijs)	28.054	13%
Bedrijfsmiddelen (zonder beheerplan)**	21.855	10%
Sport (met name kunstgrasvelden)***	5.253	2%
Uitbreiding begraafplaats Diepenbosch	3.669	2%
Verduurzaming vastgoed****	2.804	1%

* opgenomen zijn de bedragen vanuit het beheerplan plus de VAT kosten.

** bedrijfsmiddelen hieraan ligt geen beheerplan ten grondslag. Daarnaast is bij de investeringen geen rekening gehouden met het verduurzamen van het wagenpark.

*** uitgangspunt is dat het hier gaat om vervanging van de huidige activa.

**** uitgangspunt voor verduurzaming is dat de dekking van de kapitaallasten komt uit de besparing van de energielasten zoals opgenomen is in het raadsvoorstel.

Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Hier gaat het om investeringen die op basis van "autonome" ontwikkelingen nodig zijn. Bijvoorbeeld onderzoeken waaruit blijkt dat investeringen nodig zijn om het activum of het areaal op niveau te houden maar waarvoor geen financiële middelen beschikbaar gesteld zijn. Of beleidsvisies (vastgesteld door de raad) zonder een verdere financiële vertaling.

Investering	Bedrag	%van totale categorie
Onderwijs Masterplan (primair onderwijs)	51.447	31%
GVVP (Verkeer)*	45.293	42%
Uitbreiding Voortgezet Onderwijs - Wettelijke verplichting als minister het toekent	40.249	37%
Centrumvisie Voorthuizen en visie hoofdwegenstructuur	12.800	8%
Vervangingsopgaven verlichting (Beleidsplan verlichting - geen beheerplan opgesteld)	5.071	3%
Vervanging civiele kunstwerken (o.b.v. rapportage inspectie 2021)	4.789	3%
Vervanging bomen	2.990	3%
Vervanging beplanting en groenrenovaties	2.237	2%

* 50% over vervangingsbedragen beheerplan wegen om verkeerskundige aanpassingen/herinrichting mogelijk te maken o.b.v. kernopgaven vanuit GVVP.

Strategische wensen / opgaves

Dit is de classificatie voor investeringen die voortkomen uit strategische wensen of (maatschappelijke) opgaves van de gemeente Barneveld. Voor deze wensen/opgaves is nog geen financiële dekking aanwezig.

Investering	Bedrag	%van totale categorie
Mobiliteit (Oostelijke rondweg 68mln, Westelijke randweg 15mln, Thorbeckelaan 14mln en overweg spoorlijn Apeldoorn-Amsterfoort 11mln) *	109.704	61%
Barneveld-Noord infrastructuur	17.603	10%
Harselaar-Oost (revitalisering)	15.000	8%
Verduurzaming vastgoed fase 2	9.760	5%
Nota vastgoedbeleid	4.072	2%
Onderwijs Masterplan (primaire onderwijs)	3.819	2%
Realisatie grondbank	3.570	2%
Sport (sportzalen en boudome)	2.662	2%

* voor deze kostenraming is sprake van een op dit moment zo goed mogelijke raming echter is hierin nog geen rekening is gehouden met mitigerende maatregelen zoals landschappelijke inpassing, bijzondere vormgeving van kunstwerken, planschade, indexatie.

Bijlage 2. MIP 2024- 2033 lijst - bijlage

Bijlage 1:**I. Eerder opgenomen in meerjarenperspectief 2023-2026****Som Totaal****III.C. Onderwijshuisvesting**

XX

1. Instandhouding / beheerplan

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd	JFC vernieuwbouw	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
nieuwe school in nieuwe wijk	dislocatie bloemendal bouw school	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
reeds goedgekeurd door de raad	IKC Juliana uitbreiding	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd	prins bernhardschool vervangende nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
nieuwe school in nieuwe wijk	dislocatie bloemendal kinderopvang te dekken uit huur	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd	prins bernhardschool vervangende nieuwbouw	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd	prins bernhardschool voorbereidingskrediet reeds toegekend	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
HANDMATIG TOEGEVOEGD OM AANSLUITING TE KRIJGEN	HANDMATIG TOEGEVOEGD OM AANSLUITING TE KRIJGEN	XX										XX

Bijlage 2:

II. Investerings riolering, afvalinzameling en begraven

II.A. Riolering

1. Instandhouding / beheerplan

Som Totaal

XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
GRP	Vervangen vrijvervalriolering	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	Klimaatmaatregelen	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	Harselaar West	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	Harselaar Oost	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	Barneveld (SSW)	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	Voorthuizen (SSW)	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	Drukriolering	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	Barneveld transportleiding	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
NVT in standhouding	Vervangen combiwagen 3041 (GRP)	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	Gemalen	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	Zwartebroek	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	Terschuur	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	Kootwijkerbroek	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	Garderen	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	Stroe	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	Stimuleringsregeling hemelwater	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	De Glind alternatieve sanitatie	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
NVT in standhouding	Vervangen servicewagen drukriolering 3052 (besteld 2021)	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

Bijlage 2:**II. Investerings riolering, afvalinzameling en begraven****Som Totaal****II.A. Riolering**

XX

1. Instandhouding / beheerplan

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
NVT in standhouding	Servicewagen (druk)riolering en gemalen 3051	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
GRP	Vervangen handpeilbuizen door peilbuizen met diver	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
NVT in standhouding	Servicewagen (druk)riolering en gemalen 3051	XX	XX	-	-	-	XX	XX	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Drukriolering en gemalen servicewagen	XX	XX	-	-	-	-	XX	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	drukriolering - isolatieweerstand megger 3 st	XX	XX	-	-	-	-	XX	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Drukriolering hulpmiddelen	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX

Bijlage 2:

II. Investerings riolering, afvalinzameling en begraven

II.B. Afvalinzameling

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
NVT in standhouding	Uitbreiding kraan-trechter huisvuilwagen	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
Uitbreiding vanuit groei gemeente	Uitbreiding materieel vanuit autonome uitbreiding (groei gemeente) met vuilniswagen en haakarmwagen		XX	XX								XX
NVT in standhouding	Vervangingskrediet oude kliko's en semi ondergrondse inzamelvoorzieningen	XX	XX	XX								XX
NVT in standhouding	Veeg-zuigwagen truck gemonteerd 2031 (dec 2016)	XX	XX	XX	-	-	-	-	-	-	XX	XX
Besluit 2021	Vernieuwbouw Milieustraat Otelaar	XX	XX	XX								XX
NVT in standhouding	Vervanging shovel 7181	XX	-	XX	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Uitbreiding huisvuilwagen	XX	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	voertuig - vuilniswagen 7013	XX	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	voertuig - vuilniswagen 7011	XX	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen zijlader 7018	XX	-	XX	-	-	XX	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen zijlader 7020	XX	-	XX	-	XX	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 2:

II. Investerings riolering, afvalinzameling en begraven

II.B. Afvalinzameling

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
NVT in standhouding	Uitbreiden afvalinzamelvoertuig (7012)	XX	-	XX	-	XX	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen zijlader 7019	XX	-	XX	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen vrachtauto haakarm -kraan 7023	XX	-	XX	-	-	-	XX	-	-	-	XX
NVT in standhouding	voertuig - vuilniswagen 7014	XX	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen haakarm -kraan 7022	XX	-	XX	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	voertuig - veegmachine 1031	XX	-	XX	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen veegmachine 1032	XX	-	XX	XX	-	-	-	XX	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen achterlader 7015 aangekocht in 2021	XX	-	XX	XX	-	-	XX	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen JCB 175 W hydraulische kraan 7171	XX	-	XX	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen laadkraan met knijperbak 7181	XX	-	XX	XX	-	XX	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Afvalscheiding GFT+e bij hoogbouw	XX	-	XX	XX	-	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 2:

II. Investerings riolering, afvalinzameling en begraven

II.B. Afvalinzameling

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
NVT in standhouding	Vervanging 3-asser aanhangwagen 7121	XX	-	XX	XX	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen vrachtwagen bak met laadklep 7101	XX	-	XX	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging Nissan E 1063	XX	-	-	XX	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Nissan E-NV200 2062	XX	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Container otelaar	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Raadsbesluit - Vernieuwing milieustraat	Vernieuwing milieustraat - kredieten al toegekend via raadsbesluit 2022, VATkosten nog opnemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bijlage 2:

II. Investerings riolering, afvalinzameling en begraven

II.C. Begraven

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal

XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Raadsbesluit	Project Diepenbosch overige inrichting	XX	XX									XX
Raadsbesluit	Project Diepenbosch VAT kosten	XX	XX									XX
Raadsbesluit	Project Diepenbosch paden van betonverharding	XX										XX
Raadsbesluit	Project Diepenbosch Groenvoorziening	XX	XX									XX
Concept - Beheerplan begraven	Renovaties groen begraafplaatsen beheer programma	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
NVT in standhouding	Vervangen kraan begraafplaatsen 5111	XX	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
?	Uitbreiding begraafplaats Kootwijk	XX										XX
NVT in standhouding	Vervanging pick up CIT KOLH Kipper 5062	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen NIMOS begraafplaatsen 5122	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen pickup-kipper 5061	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging Veenhuis ahw 5154	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging Veenhuis ahw 5153	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Veenhuis ahw voor begraafplaats 5152 (was gepland 2021)	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	begraafplaatsen: grafliift voorthuizen	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	begraafplaatsen: grafliift barneveld	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.A. Integraal fysiek domein

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Strategische wensen - Centrumvisie Voorthuizen	Centrumvisie Voorthuizen		XX	XX	XX	XX						XX
Beheerplan wegen	Vervanging wegen 2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
Beheerplan wegen	Vervanging wegen 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Vervanging wegen 2026	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Vervanging wegen 2025	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Vervanging wegen 2024	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Vervanging wegen 2032	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
Beheerplan wegen	Vervanging wegen 2031	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
Beheerplan wegen	Vervanging wegen 2030	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Vervanging wegen 2029	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Vervanging wegen 2028	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2026	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2025	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2024	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2032	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2031	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2030	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2029	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2028	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.A. Integraal fysiek domein

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Beheerplan wegen	Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2026	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2025	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2024	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Vervangen wegen 2027 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Vervangen wegen 2026 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Vervangen wegen 2025 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Vervangen wegen 2024 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: vervangingen 2026 vanuit Wegen 2027 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	vanuit Wegen 2027 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	vanuit Wegen 2026 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	vanuit Wegen 2025 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	vanuit Wegen 2024 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
Beheerplan wegen	Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2032	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
Beheerplan wegen	Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2031	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
Beheerplan wegen	Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2030	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2029	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2028	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: vervangingen 2025	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: vervangingen 2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.A. Integraal fysiek domein

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: vervangingen 2032	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: vervangingen 2031	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeers: zelfstandige opgaven 2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeers: zelfstandige opgaven 2032	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeers: zelfstandige opgaven 2031	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeers: zelfstandige opgaven 2030	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeers: zelfstandige opgaven 2029	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeers: zelfstandige opgaven 2028	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeers: zelfstandige opgaven 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeers: zelfstandige opgaven 2026	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeers: zelfstandige opgaven 2025	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Divers o.a. GVVP	Verkeers: zelfstandige opgaven 2024	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen lichtmasten 2032	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen armaturen 2032	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen armaturen 2029	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen armaturen 2024	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen armaturen 2026	-	-	XX	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen lichtmasten 2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
IBOR-beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024.	Vervanging bomen 2025	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
IBOR-beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024.	Vervanging bomen 2024	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen armaturen 2025	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.A. Integraal fysiek domein

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Beheerplan wegen en GVVP	Aanleg bermbeton 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen en GVVP	Aanleg bermbeton 2026	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen en GVVP	Aanleg bermbeton 2025	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen en GVVP	Aanleg bermbeton 2024	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen lichtmasten 2029	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen armaturen 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
IBOR-beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024.	Vervanging bomen 2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
IBOR-beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024.	Vervanging bomen 2032	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
IBOR-beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024.	Vervanging bomen 2031	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
IBOR-beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024.	Vervanging bomen 2030	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
IBOR-beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024.	Vervanging bomen 2029	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
IBOR-beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024.	Vervanging bomen 2028	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
IBOR-beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024.	Vervanging bomen 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
IBOR-beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024.	Vervanging bomen 2026	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen armaturen 2031	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen armaturen 2028	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen lichtmasten 2031	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
IBOR-beleidsplan en Groenstructuurplan	Beplanting en groenrenovaties 2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
IBOR-beleidsplan en Groenstructuurplan	Beplanting en groenrenovaties 2032	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
IBOR-beleidsplan en Groenstructuurplan	Beplanting en groenrenovaties 2031	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
IBOR-beleidsplan en Groenstructuurplan	Beplanting en groenrenovaties 2030	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.A. Integraal fysiek domein

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
IBOR-beleidsplan en Groenstructuurplan	Beplanting en groenrenovaties 2029	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
IBOR-beleidsplan en Groenstructuurplan	Beplanting en groenrenovaties 2028	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
IBOR-beleidsplan en Groenstructuurplan	Beplanting en groenrenovaties 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
IBOR-beleidsplan en Groenstructuurplan	Beplanting en groenrenovaties 2026	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
IBOR-beleidsplan en Groenstructuurplan	Beplanting en groenrenovaties 2025	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: vervangingen 2028	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: vervangingen 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen lichtmasten 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan	Speelvoorzieningen: investeringen 2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan	Speelvoorzieningen: investeringen 2032	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan	Speelvoorzieningen: investeringen 2031	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan	Speelvoorzieningen: investeringen 2030	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan	Speelvoorzieningen: investeringen 2029	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan	Speelvoorzieningen: investeringen 2028	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan	Speelvoorzieningen: investeringen 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan	Speelvoorzieningen: investeringen 2026	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan	Speelvoorzieningen: investeringen 2025	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan	Speelvoorzieningen: investeringen 2024	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: vervangingen 2030	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen armaturen 2030	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Levensduurverlengend onderhoud 2027 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.A. Integraal fysiek domein

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Beheerplan wegen	Levensduurverlengend onderhoud 2026 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Levensduurverlengend onderhoud 2025 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen	Levensduurverlengend onderhoud 2024 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken)	Abri's (bushaltes): investeringen 2029	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen lichtmasten 2030	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
Beheerplan wegen en GVVP	Aanleg bermbeton 2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
Beheerplan wegen en GVVP	Aanleg bermbeton 2032	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
Beheerplan wegen en GVVP	Aanleg bermbeton 2031	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
Beheerplan wegen en GVVP	Aanleg bermbeton 2030	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
Beheerplan wegen en GVVP	Aanleg bermbeton 2029	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen en GVVP	Aanleg bermbeton 2028	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen lichtmasten 2025	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen lichtmasten 2028	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken)	Abri's (bushaltes): investeringen 2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen armaturen 2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2032	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2031	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2030	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2029	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2028	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.A. Integraal fysiek domein

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2026	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2025	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2024	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
IBOR-beleidsplan en Groenstructuurplan	Beplanting en groenrenovaties 2024	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen lichtmasten 2026	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken)	Abri's (bushaltes): investeringen 2026	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken)	Abri's (bushaltes): investeringen 2024	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: vervangingen 2024	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken)	Abri's (bushaltes): investeringen 2030	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken)	Abri's (bushaltes): investeringen 2031	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken)	Abri's (bushaltes): investeringen 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken)	Abri's (bushaltes): investeringen 2025	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beleidsplan verlichting	Vervangen lichtmasten 2024	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021	Civiele kunstwerken: vervangingen 2029	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken)	Abri's (bushaltes): investeringen 2032	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken)	Abri's (bushaltes): investeringen 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beheerplan wegen en GVVP	Aanleg bermbeton 2027 overschrijding 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen en GVVP	Aanleg bermbeton 2026 overschrijding 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen en GVVP	Aanleg bermbeton 2025 overschrijding 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Beheerplan wegen en GVVP	Aanleg bermbeton 2024 overschrijding 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.B. Bedrijfsmiddelenlijst

1. Instandhouding / beheerplan

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
NVT in standhouding	Bedrijfsmiddelen I&A	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
NVT in standhouding	Vervanging vr/ki/kr 4021	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
NVT in standhouding	Vervanging vr/ki/kr 4022	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
NVT in standhouding	Vervanging vr/ki/kr 4023	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
NVT in standhouding	Vervangen snippercombinatie Heizohack achter tractor (2022)	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging bestelwagen 4082	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
NVT in standhouding	Vervanging bestelwagen 8082 (v&i TEAM Vastgoed)	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
NVT in standhouding	Tractor 4132	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging tractor 2131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
NVT in standhouding	Vervanging tractor 2132 (besteld 2022, geleverd 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
NVT in standhouding	Aankoop bestelwagen bomenploeg (besteld in 2022)	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Tractor John Deere 4131	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	VW Crafter 7084	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
NVT in standhouding	Vervangen Mercedes Sprinter 3061	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging Fuso Canter 4091	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging VW Crafter 1082	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.B. Bedrijfsmiddelenlijst

1. Instandhouding / beheerplan

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
NVT in standhouding	Vervanging VW Crafter 2081	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging boxer 4062	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging VW Crafter 4081	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging kleine vrachtwagen met kraan 1051	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging kleine vrachtwagen met kraan 2061	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging VW Crafter 5071	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Fiat Doblo L2H1 7081	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
NVT in standhouding	Fiat Doblo L1H1 7089	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
NVT in standhouding	Vervanging Fiat Qubo 8086 (was gepland 2021)	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging Peugeot Boxer 7082 (OJS)	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging Citroën Berlingo 7087 (BOA)	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen Fuso canter 9006	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Mitsubishi Fuso Canter 1062	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Veenhuis kipper 4151 (was gepland 2021)	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen VW combi personenvervoer 9008	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging Volkswagen Tiquan 7092 (BOA)	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.B. Bedrijfsmiddelenlijst

1. Instandhouding / beheerplan

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
NVT in standhouding	Vervangen Mercedes Sprinter DC 9002	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen Fuso Canter 9005	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging bestelwagen met open laadbak 3064	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging maaicombinatie sportvelden (Major geleverd 2022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
NVT in standhouding	Vervangen bestelwagen 2071	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen Citroën Berlingo 7083	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging bestelwagen 3062 (aanschaf 2014)	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging bestelwagen 3063 (aanschaf 2014)	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen MAN DC 9003	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen MAN DC 9001	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen bestelwagen 2063	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen bestelwagen 4063	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen VW Tiquan 7092 BOA	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Uitbreiding gladheidsbestrijdingsmaterieel	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging Opel Vivaro 7085	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen sneeuwplougen 4021, 4022 en 4023	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.B. Bedrijfsmiddelenlijst

1. Instandhouding / beheerplan

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
NVT in standhouding	Vervangen Citroën Berlingo E 7093	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen wegenschaaf voor tractoren 4131 en 4132	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen gladheidsmeldsystemen Achterveldseweg en Heetweg	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen aggregaat op vrachtwagen	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen Citroën E 8085	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen Citroën Berlingo-E 8081	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen bestelwagen Citroën Berlingo-E 7093	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	aanbouwapparatuur klepelmaaier sportvelden	-	XX	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen aanhangwagen met schoonmaakunit 45-WL-NB (7144)	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging heftruck 7191 (was gepland 2021)	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen 7 schaftwagens 9105, 9161-9165 en 9109	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen opzetstrooier 4091	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen opzetstrooier 3061	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Zoutstrooier (2061) (gepland 2021)	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen Citroën Berlingo E 7086	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen Citroën Berlingo 7087	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.B. Bedrijfsmiddelenlijst

1. Instandhouding / beheerplan

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
NVT in standhouding	Vervangen opzetstrooier 9006	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen opzetstrooier 1051	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen opzetstrooier 1062	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	gladheidbestrijding - sneeuwplougen 4131 en 4132	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging tractor 2137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
NVT in standhouding	Vervanging tractor 2138 met cabine (SDVB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
NVT in standhouding	Vervanging tractor 2139 (VVB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
NVT in standhouding	Tractor 4134 Kioti CK 35-H	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Tractor 2140 Kioti (VVOP)	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Tractor 2136 Kioti (Spirit)	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Tractor 2135 Kioti (ODIK) met maaidek	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Tractor 2134 Kioti (algemeen)	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Tractor 2133 Kioti (Terschuur)	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Tractor sportvelden Kioti	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Tractor sportvelden Kioti	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Tractor sportvelden Kioti	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.B. Bedrijfsmiddelenlijst

1. Instandhouding / beheerplan

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
NVT in standhouding	Vervangen spuitmachine wegmarkeringen	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen sneeuwplough 2061 (bouwj 2002)	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Bladblazer in front voor tractor Votex	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Rolbezem 4132 Holoras	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Rolbezem 4131 Holoras	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen schaftwagen 9165	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen schaftwagen 9164	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen schaftwagen 9163	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen schaftwagen 9162	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen schaftwagen 9161	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	vervangen aggregaat op aanhangwagen 7193	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging mobiele schaftwagen 4157	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	overig gereedschap - bermfrees	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen sneeuwplough 4091	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen sneeuwplough 3061	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging sneeuwbezem 2131 (Sweep pro 800)	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.B. Bedrijfsmiddelenlijst

1. Instandhouding / beheerplan

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
NVT in standhouding	Vervanging aanhangwagen 3051 37-WK-PX	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging aanhangwagen 4156	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen sneeuwploug 9006	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Aanhangwagen 4141 27-WL-LF	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen maaidek bij Kioti	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen votex bij Kioti	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen aanhangwagen 7193	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	aanhangwagen 4159	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Aanhangwagen 2155	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Aanhangwagen 2154	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervangen aanhangwagen 7145	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Aanhangwagen 3156	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Aanhangwagen 3154	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Aanhanger 2153	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Aanhanger 4158	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
NVT in standhouding	Vervanging aanhangwagen 4152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX

Bijlage 3:**III. Investerings onder plafond****III.B. Bedrijfsmiddelenlijst****1. Instandhouding / beheerplan**

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
NVT in standhouding	Vervangen aanhangwagen 87-WK-XT (7141)	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
NVT in standhouding	Uitbreiding bestelwagen met dubbel cabine t.b.v. een groenploeg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.C. Onderwijshuisvesting

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Uitbreid VO - Wettelijke verplichting als minister het toekent	VLC uitbreiding	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Uitbreid VO - Wettelijke verplichting als minister het toekent	VLC uitbreiding terrein	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Uitbreid VO - Wettelijke verplichting als minister het toekent	VLC sporthal	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	gymlokaal terbroek vervanging na 45 jaar	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd	prins bernhardschool vervangende nieuwbouw	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	de vliegeniers vervangende nieuwbouw	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	van der berghschool vervangende nieuwbouw	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	branding norschoten vervangende nieuwbouw	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	school x	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	school x	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	de bron stroe vervangende nieuwbouw	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw sportzaal	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	prinses beatrixschool de glind vervangende nieuwbouw	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Vervangingsinvesteringen	2027 investering in gymzaal tbv verplichting bewegingsonderwijs	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	bloemendal nieuwbouw gymzaal	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	norschoten vervangende nieuwbouw gymzaal	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	extra scholencomplex bloemendal	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	extra scholencomplex de burgt	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	extra scholencomplex voorthuizen semipermanente overlooplocatie bouw	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Uitbreid VO - Wettelijke verplichting als minister het toekent	VLC uitbreiding	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.C. Onderwijshuisvesting

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	school x grondkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	school x grondkosten	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	extra scholencomplex bloemendal grondkosten	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	extra scholencomplex de burgt grondkosten	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	extra scholencomplex voorthuizen semipermanente overlooplocatie grond	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	Donnerschool de glind uitbreiding	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
reeds goedgekeurd door de raad	Wheemschool uitbreiding	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
reeds goedgekeurd door de raad	t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd	anker en zaaier nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd	de bron barneveld kinderopvang te dekken uit huur	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	school x nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	de vliegeniers vervangende nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	school x nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	van der berghschool vervangende nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	branding norschoten vervangende nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	de bron stroe vervangende nieuwbouw kinderopvang	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	wheemschool uitbreiding kleuterspeelklokaal	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	de bron stroe vervangende nieuwbouw	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	Rehoboth OZ uitbreiding	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	de vliegeniers sloop en tijdelijke huisvesting	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.C. Onderwijshuisvesting

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	van der berghschool tijdelijke huisvesting en sloop	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	branding norschoten tijdelijke huisvesting en sloop	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd	anker en zaaier waterberging biodiversiteit passend onderwijs	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	bloemendal nieuwbouw gymzaal grondkosten	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	prinses beatrixschool de glind sloop en tijdelijke huisvesting	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Uitbreid VO - Wettelijke verplichting als minister het toekent	VLC uitbreiding 1e inrichting, huidige gebouw vol	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
reeds goedgekeurd door de raad	IKC Juliana uitbreiding kinderopvang te dekken uit huur	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Uitbreid VO - Wettelijke verplichting als minister het toekent	VLC uitbreiding PP	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
nieuwe school in nieuwe wijk	dislocatie bloemendal 1e inrichting	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	extra scholencomplex voorthuizen semipermanente overlooplocatie 1e inrichting	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Uitbreid VO - Wettelijke verplichting als minister het toekent	vlc sporthal 1e inrichting	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd	de bron barneveld waterberging biodiversiteit passend onderwijs	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	de bron stroe vervangende nieuwbouw	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	Amalia/ ariane uitbreiding 1e inrichting	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	bloemendal nieuwbouw gymzaal 1e inrichting	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	norschoten vervangende nieuwbouw gymzaal 1e inrichting	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	t kamphuis KWB 1e inrichting sportzaal	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	gymlokaal terbroek 1e inrichting	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
nieuwe school in nieuwe wijk	dislocatie bloemendal aanleg PP	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.C. Onderwijshuisvesting

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	XX	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	-	-	-	-	-	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw sportzaal	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	XX	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd	prins bernhardschool aanleg PP	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	donnerschool de glind uitbreiding 1e inrichting	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw sportzaal	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw sportzaal	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	de branding norschoten veller uitbreiding 1e inrichting	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	Rehoboth OZ uitbreiding 1e inrichting	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	Rehobothschool KWB uitbreiding 1e inrichting	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	Eben-Haëzerschool uitbreiding 1e inrichting	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Op basis van prognose leerlingen aantallen	Wheemschool uitbreiding 1e inrichting	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.C. Onderwijshuisvesting

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
reeds goedgekeurd door de raad	IKC Juliana uitbreiding 1e inrichting	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijs - VAT	Vat onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	t kamphuis KWB 1e inrichting sportzaal	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
reeds goedgekeurd door de raad	gymlokaal terbroek 1e inrichting	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	de bron stroe vervangende nieuwbouw	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Uitbreid VO - Wettelijke verplichting als minister het toekent	VLC uitbreiding	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Onderwijs Masterplan	t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw sportzaal	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
reeds goedgekeurd door de raad	gymlokaal terbroek	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018-2028)	2026: Renovatie zandkunststof (veld 2), 2028: Renovatie kunstgrasveld (veld 1), 2030: Renovatie zandkunststof (veld 3)	-	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	XX
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018-2028)	Kleedkamers. 2024: Natuurgras (veld 1+3), 2025: Natuurgras (veld 2)	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018-2028)	2031: renovatie kunstgrasveld (veld 5 + 6)	-	-	-	-	-	-	XX	XX	-	-	XX
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018-2028)	2028: Renovatie kunstgrasveld (veld 3), 2031: Natuurgras (veld 2)	-	-	-	-	XX	XX	XX	XX	-	-	XX
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018-2028)	2027: Renovatie kunstgrasveld (veld 1), 2032: Natuurgras (veld 3)	-	-	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	XX
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018-2028)	2028: Renovatie kunstgrasveld (veld 1)	-	-	-	XX	XX	-	-	-	-	-	XX
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018-2028)	Voetbal/Terschuurse Boys: 2029: natuurgras (veld 1), 2032: natuurgras veld 2. Revival/Korfbal: 2024: Renovatie/uitbreiding kunstgras (veld 1 + 2)	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018-2028)	2026: renovatie kunstgras (veld 1 + 2), 2029: natuurgrasveld (veld 3)	-	-	XX	XX	XX	-	-	-	-	-	XX
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018-2028)	2030: Renovatie zandkunststof (veld 1 en 2) ODIK	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
Uitvoeringsprogramma biodiversiteit	Aanschaf materiaal biodiversiteit	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Raadsbesluit - extra budgetvraag	Skeelerbaan - Bedrag aan VAT kosten is 10% van vorige jaar aangevraagde bedrag (MIP 2023); vorig jaar niet meegenomen)	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Vervangingsinvesteringen	Herinrichting terrein Manege De Veluweruiters	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

IIII. E Vastgoed

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Raadsbesluit - Verduurzaming fase 1	In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022-2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Raadsbesluit - Verduurzaming fase 1	In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022-2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Raadsbesluit - Verduurzaming fase 1	In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022-2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Raadsbesluit - Verduurzaming fase 1	In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022-2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - beheerplan ontbreekt	vervangingen installaties Fontein diverse lokaties	-	-	-	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Raadsbesluit - Verduurzaming fase 1	In dec 2021 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022-2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Vervangingsinvesteringen	Elk jaar een bedrag opnemen t.b.v. afrastering en bestrating sportcomplexen. Normaal gesproken stond dit altijd in bedrijfsmiddelenlijsten	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Vervangingsinvesteringen	2025 advieskosten inhuur derden toekomstvisie, budget onder oosterbosbad	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Raadsbesluit - Verduurzaming fase 1	In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022-2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018-2028)	In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022-2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Raadsbesluit - Verduurzaming fase 1	In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022-2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 3:

III. Investerings onder plafond

III. E Vastgoed

1. Instandhouding / beheerplan

2. Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Strategische wensen - duurzame ledverlichting	Stelpost vervangen verlichting buiten voor LED. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - duurzame ledverlichting	stelpost opgenomen voor duurzame ledverlichting. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - duurzame ledverlichting	stelpost opgenomen voor duurzame ledverlichting Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Raadsbesluit - Verduurzaming fase 1	Verduurzaming 1e fase. obv raadsbesluit dec 2021. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raadsbesluit	Ontmoetingscentrum Bronveld & toekomstige Nieuwbouw Bronveld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bijlage 4:

IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig

III.A. Integraal fysiek domein

3. Strategische wensen / opgaves

Som Totaal

XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Strategische wensen - mobiliteit	Oostelijke Rondweg Aanlegkosten spoorkruising	-	-	-	-	-	XX	XX	XX	-	-	XX
Strategische wensen - Barneveld Noord	Barneveld Noord - investering infra			XX	XX	XX						XX
Strategische wensen - mobiliteit	Oostelijke Rondweg Overige civieltechnische werken	-	-	-	-	XX	XX	XX	XX	-	-	XX
Strategische wensen - Harselaar-Oost	Revitalisering Harselaar-Oost	XX	XX	XX	XX							XX
Strategische wensen - mobiliteit	Westelijke randweg Barneveld Aanleg westelijke randweg			XX								XX
Strategische wensen - mobiliteit	Nijkerkerweg - overweg spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort Spooronderdoorgang							XX				XX
Strategische wensen - mobiliteit	Thorbeckelaan - A30 aansluiting 5 Vergroten VRI-kruispunten en viaduct				XX							XX
Strategische wensen - mobiliteit	Thorbeckelaan - Nijkerkerweg Reconstructie van turborotonde naar VRI-kruispunt				XX							XX
Strategische wensen - mobiliteit	Oostwest-as Harselaar-Zuid (NBI 733119 en 733120) Aanleg oostwest-as Harselaar-Zuid							XX				XX
Strategische wensen - mobiliteit	Scherpenzeelseweg - Lunterseweg - Hoenderlaan Reconstructie van rotonde naar VRI-kruispunt				XX							XX
Strategische wensen - mobiliteit	Baron van Nagellstraat - Energieweg Vergroten VRI-kruispunt							XX				XX
Strategische wensen - Grondbank	Grondbank - Grondaankoop	XX										XX
Strategische wensen - Grondbank	Grondbank - investering realisatie		XX	XX								XX
Strategische wensen - mobiliteit	Scherpenzeelseweg - Renswoudsestraatweg - A30 aansluiting 4 west Reconstructie van rotonde naar VRI-kruispunt		XX									XX

Bijlage 4:

IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig

III.A. Integraal fysiek domein

3. Strategische wensen / opgaves

Som Totaal

XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Strategische wensen - mobiliteit	Van Zuijlen van Nieveltlaan - Valkseweg - Edisonstraat Inrijdverbod Valkseweg en Edisonstraat					XX						XX
Strategische wensen - mobiliteit	Scherpenzeelseweg - Plantagelaan - A30 aansluiting 4 oost Vergroten VRI-kruispunt		XX									XX
Strategische wensen - mobiliteit	Bloemendal - Station Barneveld-Noord Realisatie fietsverbinding					XX						XX
Voorbereidingskrediet	Voorbereidingskrediet fysiek domein 2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XX
Voorbereidingskrediet	Voorbereidingskrediet fysiek domein 2032	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	XX
Voorbereidingskrediet	Voorbereidingskrediet fysiek domein 2031	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	XX
Voorbereidingskrediet	Voorbereidingskrediet fysiek domein 2030	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	XX
Voorbereidingskrediet	Voorbereidingskrediet fysiek domein 2029	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Voorbereidingskrediet	Voorbereidingskrediet fysiek domein 2028	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Voorbereidingskrediet	Voorbereidingskrediet fysiek domein 2027	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Voorbereidingskrediet	Voorbereidingskrediet fysiek domein 2026	-	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Voorbereidingskrediet	Voorbereidingskrediet fysiek domein 2025	-	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Voorbereidingskrediet	Voorbereidingskrediet fysiek domein 2024	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - mobiliteit	Oostelijke Rondweg Aanlegkosten Tunnel Indexatie											-

Bijlage 4:

IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig

III.A. Integraal fysiek domein

3. Strategische wensen / opgaves

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Strategische wensen - mobiliteit	Oostelijke Rondweg Overige civieltechnische werken Indexatie											-
Strategische wensen - mobiliteit	Oostwest-as Harselaar-Zuid (NBI 733119 en 733120) Aanleg oostwest-as Harselaar-Zuid Bijdrage NBI							XX				XX
Strategische wensen - mobiliteit	Oostelijke Rondweg Overige civieltechnische werken Bijdrage NBI	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - mobiliteit	Oostelijke Rondweg Aanlegkosten Tunnel Bijdrage NBI	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Barneveld Noord	Barneveld Noord - Bijdrage rijk					XX						XX

Bijlage 4:

IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig

III.B. Bedrijfsmiddelenlijst

3. Strategische wensen / opgaves

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	Prio	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Strategische wensen -	Herinrichting raadszaal		XX										XX

Bijlage 4:

IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig

III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening

3. Strategische wensen / opgaves

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Strategische wensen -	bij onderwijs is gymlokaal opgenomen in beleidstoev - SOC: BIS Sportzaal Terbroek (VI_VG)	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen -	Bij onderwijs is gymlokaal opgenomen in beleidstoev	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen -	Bouw /boulodome/hal en aanleg speelvelden - Businesscase ingediend door vereniging, gesprekken volgen bedrag opnemen in MIP	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Uitvoeringsplan 2023	Grondaankoop	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Nota Vastgoedbeleid	Onderzoek beleid/toekomstvisie locatie Veluwehal en Oosterbosbad (2025)	-	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX

Bijlage 4:

IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig

III. E Vastgoed

3. Strategische wensen / opgaves

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	Verduurzaming 2e fase totale gebouw. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Nota Vastgoedbeleid	Zwartebroek Brandweerpost investeringsbudget	XX	XX	XX	XX	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Nota Vastgoedbeleid	Terrein toekomstige Brandweerpost (incl. sloop school en stedelijke inpassing Brandweerpost)	XX	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	verduurzaming 2e fase "let op theater geen eigendom" 4099 m ² is totaal oppervlak Theaterplein 1 nader te verdelen in muziekschool en theater	-	-	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	Stelpost verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten. opgevoerde kosten obv offerte Hellebrekers verduurzaming zwembad installatietweede fase prijspeil 09-2022 tvt ca 8 jaar	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX

Bijlage 4:

IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig

III. E Vastgoed

3. Strategische wensen / opgaves

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - stedenbouwkundige (nieuwe investering)	planvorming / inrichting voormalig schoolterrein planvorming rond Buurthuis Belleman	XX	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Nota Vastgoedbeleid	Sloop gehele Objecten leegstaand, waarvoor geen Maatschappelijk beleidsdoel meer is. BM Trefpunt BVO jeugdsoos 107, sporthal 984, dorpshuis 1100, kelder 80, totaal 2271 m2 . Veel asbest in het pand	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
	Aanpassing gemeentehuis	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX

Bijlage 4:

IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig

III. E Vastgoed

3. Strategische wensen / opgaves

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	incl BTW Verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - verduurzaming Uitvaartcentrum Barneveld	Uitvaartcentrum Barneveld - In huidige verbouwing is alleen rekening gehouden met functionele verbeteringen. Er wordt nog niet voldaan aan doelstellingen klimaatakkoord en landelijke doelstellingen. stelpost opgenomen voor verduurzaming. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Nota Vastgoedbeleid	Onderzoek toekomstvisie locatie gemeentewerf	-	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	Verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Nota Vastgoedbeleid	Leegstaand pand, geen maatschappelijk beleidsdoel Ten laste van toekomstige ontwikkelingen (Team Ontwikkeling)	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Nota Vastgoedbeleid	Onderzoek gebruik Brandweer vleugel in het HVC	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	XX
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	stelpost opgenomen verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	Stelpost opgeneomen verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX

Bijlage 4:

IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig

III. E Vastgoed

3. Strategische wensen / opgaves

Som Totaal
XX

Bron	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen - Verduurzaming Fase 2	verduurzaming 2e fase.Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	-	-	XX
Strategische wensen -	Huisvesting gemeentelijke organisatie											-