



gemeente
Barneveld

Tweede tussenrapportage 2024



Inhoudsopgave

1. Aanbieding	2
2. Uitgangspunten en leeswijzer	3
3. Algemeen beeld	4
4. Programma's	
Programma 1 – Participatie & Ondersteuning	7
Programma 2 – Bedrijvigheid & Bereikbaarheid	11
Programma 3 – Woon- en Leefomgeving	14
Programma 4 – Samenwerken, dienstverleners en besturen	18
5. Stand van zaken budgetoverheveling 2023	22
6. Stand van zaken investeringen	27

Aan de raad

Barneveld, oktober 2024

Aanbieding

Tweede Tussenrapportage 2024

Wij bieden u de Tweede Tussenrapportage 2024 aan waarin we rapporteren over de eindprognose van 2024. Gedurende het lopende jaar zetten we ons actief in voor een uitvoering van het beleid en het bereiken van de afgesproken doelen binnen de budgetten zoals vastgesteld in de actuele Programmabegroting 2024. De actuele Programmabegroting 2024 heeft als peildatum 1 augustus 2024. In deze rapportage rapporteren we over beleidsmatige afwijkingen in de voortgang van de speerpunten. Daarnaast stellen wij, indien nodig, aanpassingen voor van budgetten, dit zijn financiële afwijkingen. De ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen lichten we toe per beleidsproduct. Daarnaast geven we inzicht in de stand van zaken van de budgetoverheveling 2023 en het onderhanden werk vanuit de investeringen. De Tweede Tussenrapportage 2024 heeft betrekking op het lopende jaar en de Programmabegroting 2025 op het komende jaar. Deze P&C producten zijn in de raad tegelijkertijd geagendeerd in november 2024 zodat ze in samenhang kunnen worden behandeld.

Bijgesteld verwacht resultaat

In de Programmabegroting 2024 (primitieve begroting) werd een resultaat in 2024 verwacht van € 3,9 miljoen nadelig. In de Eerste Tussenrapportage 2024 is dit bijgesteld naar € 1,96 miljoen nadelig. In deze Tweede Tussenrapportage 2024 stellen we het verwachte resultaat bij naar € 2,68 miljoen voordelig. Een grote aanpassing is het effect van de meicirculaire 2024 waarin het Rijk ons informeert over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Zoals eerder opgenomen in een [memo](#) ontvangen we in 2024 € 2,29 miljoen meer dan dat eerder werd verwacht. We rapporteren ook een voordeel van € 1,36 miljoen doordat we de kapitaallasten actualiseren op basis van de stand van zaken van de investeringen.

Daarnaast hebben we de afgelopen tijd meer aandacht voor het rapporteren van alle bekende meevallers. In de afgelopen jaren zien we (na afloop van het jaar) dat niet alle budgetten zijn besteed. Bijvoorbeeld met als verklaring dat er beperkingen zijn in de uitvoeringscapaciteit door krapte op de arbeidsmarkt. Gedurende het jaar monitoren we, sturen we actief bij en anticiperen we op dit soort ontwikkelingen en omstandigheden zodat we de afgesproken doelen bereiken, via het vastgestelde beleid en de vastgestelde budgetten. In de Tweede Tussenrapportage 2024 geven we aan waar bijsturen niet voldoende is en waar we afwijken in 2024. Daar is bijstelling nodig zodat we een actuele begroting 2024 behouden. We hebben bij het opstellen en bijstellen van de begroting ook steeds meer aandacht voor wat haalbaar is in de uitvoering in het kader van het verminderen van planningsoptimisme en het traject realistisch begroten fase 2. Dit als een vervolg op de vorig jaar ingezette eerste fase. Het resultaat vanaf 2025 van dit traject wordt verwerkt via de Programmabegroting 2025. In de Jaarverslaggeving 2024 analyseren we in welke mate dit traject voldoende of onvoldoende is gelukt voor 2024. Als we daarin nieuwe inzichten op doen passen we deze toe om zo steeds meer realistisch te begroten.

Met de gevraagde aanpassingen in 2024 in de Tweede Tussenrapportage 2024 blijven we onverminderd werken aan het welzijn van onze gemeente en haar inwoners.

Vaststelling

Wij bieden u de Tweede Tussenrapportage 2024 aan en stellen voor om:

1. de aangepaste budgetten voor 2024 per programma te autoriseren, zoals vermeld in de [Tweede Tussenrapportage 2024](#).
2. de mutaties in de stortingen en onttrekkingen in 2024 in reserves te autoriseren, zoals vermeld in de [Tweede Tussenrapportage 2024](#).
3. de aanwending van zes kredieten voor onderwijshuisvestingsprojecten (De Bron, Anker en Zaaier, Prins Bernhardschool en Dislocatie Bloemendaal) te autoriseren, zoals vermeld in de [bijlage Stand van zaken investeringen](#).
4. een aanvullend krediet van € 1.450.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van scholen en kinderopvang bij de locaties Anker en de Zaaier; en de netto kapitaallasten die daaruit vloeien te betrekken bij het volgende Uitvoeringsplan MIP 2026 als onderdeel van de Kadernota 2026, zoals vermeld in de [bijlage Stand van zaken investeringen](#).

Burgemeester en wethouders van Barneveld,

W. Wieringa
Secretaris

J. van der Tak
Burgemeester

Uitgangspunten





De uitgangspunten voor de Tweede Tussenrapportage 2024 zijn:

Peildatum:

- We rapporteren over verwachte afwijkingen in 2024 ten opzichte van de actuele Programmabegroting 2024. De actuele Programmabegroting 2024 heeft als peildatum 1 augustus 2024.

Beleidsmatige afwijkingen:

- In de tussenrapportage worden geen (nieuwe) beleidsdoelstellingen voorgesteld.
- We rapporteren over beleidsmatige afwijkingen door per programma te kijken naar de voortgang van de speerpunten zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024.
- Afwijkingen in de voortgang van een speerpunt op het gebied van inhoud, financiën, planning of risico's zijn toegelicht. Als er geen afwijking is in de voortgang van een speerpunt (volledig "groene" speerpunten) is er geen toelichting.
- We gebruiken een "stoplichtenmodel" met de volgende kleuren:

-  *Geen afwijking* in de voortgang van het speerpunt op de inhoud, financiën, planning of risico's.
-  *Mogelijk een afwijking* in de voortgang van het speerpunt op de inhoud, financiën, planning of risico's. Er is een nieuwe ontwikkeling waarvan de gevolgen nog niet (volledig) duidelijk zijn.
-  Er is een *negatieve afwijking* in de voortgang van het speerpunt op de inhoud, financiën, planning of risico's. Mogelijk is er heroverweging van college of raad nodig.
-  Er is een *positieve afwijking* in de voortgang van het speerpunt op de inhoud, financiën, planning of risico's.

Financiële afwijkingen:

- Conform de financiële verordening ligt de autorisatie voor het aanpassen van budgetten op het niveau van het programma voor de raad.
- We rapporteren over financiële afwijkingen in 2024 op het niveau van het beleidsproduct. Afwijkingen met een minimum van € 50.000 aan lasten of baten én meer dan 2% van het budget op het beleidsproduct in de primitieve begroting worden toegelicht. Op deze manier geven we invulling aan het aangenomen amendement 12 bij de Programmabegroting 2024.
- De bedragen in de financiële tabellen zijn $\times \text{€}1.000 \text{ euro}$.
- De "I" staat voor incidenteel en de "S" staat voor structureel.
- In de Tweede Tussenrapportage 2024 worden aanpassingen van budgetten alleen in 2024 verwerkt. Een meerjarig effect van financiële afwijkingen wordt in de Programmabegroting 2025 verwerkt.
- De "V" staat voor voordeel en de "N" staat voor nadeel.

Opbouw financiële tabellen

- *Begroting 2024 primitief*: de Programmabegroting 2024 zoals vastgesteld in de raad in november 2023. Dit wordt ook wel de primaire begroting genoemd.
- *Begroting 2024 actueel*: de primitieve begroting 2024 inclusief alle aanpassingen tot en met 1 augustus 2024, bijvoorbeeld vanuit de Eerste Tussenrapportage 2024.
- *Mutaties 2e tussenrapportage*: de aanpassingen in de begroting die in deze rapportage worden voorgesteld voor 2024 op basis van de eindprognose van 2024.
- *Begroting 2024 t/m 2e tussenrapportage*: de begroting 2024 actueel inclusief de aanpassingen (mutaties) uit de Tweede Tussenrapportage 2024.

Leeswijzer

In de Tweede Tussenrapportage 2024 is opgenomen:

Algemeen beeld: een korte analyse van de belangrijkste ontwikkelingen. Een rode draad in de beleidsmatige en financiële afwijkingen op de programma's.

Rapportage per programma bestaat uit:

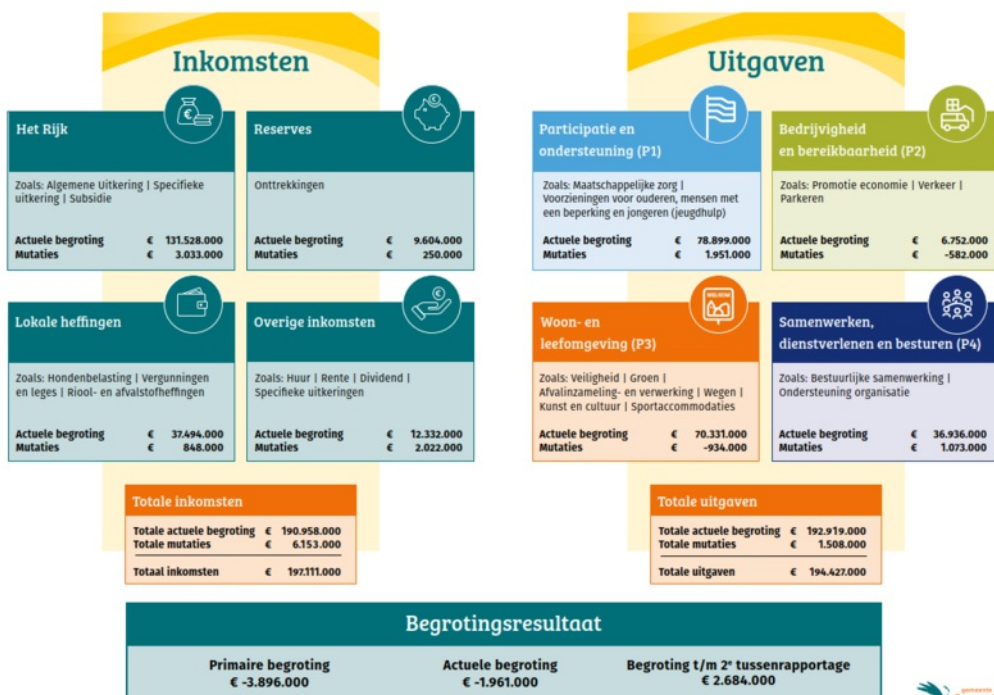
1. Voortgang speerpunten in lopende jaar (beleidsmatige afwijkingen)
2. Financiële afwijkingen per beleidsproduct
3. Overige ontwikkelingen

Stand van zaken budgetoverheveling 2023: inzicht in de uitputting van de overgehevelde budgetten vanuit 2023 naar 2024 en welk (gedeelte van het) budget vrij kan vallen. Er wordt een toelichting gegeven als er minder dan 50% is uitgegeven en (een gedeelte van) het budget niet vrij valt.

Stand van zaken investeringen: inzicht in de besteding van alle openstaande kredieten (het onderhanden werk).

Algemeen beeld

In onderstaande infographic zijn de inkomsten en de uitgaven van de gemeente Barneveld voor 2024 (het lopende jaar) weergegeven. De actuele begroting is de raming inclusief alle raadsbesluiten tot en met 1 augustus. De mutaties zijn de wijzigingen die worden voorgesteld in deze Tweede Tussenrapportage 2024.



Financiële hoofdlijnen

Resultaat

Stand	Bedrag
Programmabegroting 2024 <i>Primitieve begroting</i>	€ 3,9 miljoen nadelig
Begroting tot en met Eerste Tussenrapportage 2024 <i>Inclusief raadsbesluiten tot en met 1 april 2024</i>	€ 1,96 miljoen nadelig*
Begroting tot en met Tweede Tussenrapportage 2024 <i>Inclusief raadsbesluiten tot en met 1 augustus 2024</i>	€ 2,68 miljoen voordelig

* In de Eerste Tussenrapportage 2024 was abusievelijk € 70.000 aan lasten voor programma 3 en € 525.000 aan lasten voor programma 4 niet meegenomen in begin- en eindstand. De eindstand van de Eerste Tussenrapportage corrigeren we daarom met € 617.000 waardoor het verwachte resultaat is aangepast van € 1,37 miljoen nadelig naar € 1,96 miljoen nadelig. Het betreft een correctie die van administratieve aard is.

In de primitieve begroting 2024 ([Programmabegroting 2024](#)) werd een resultaat verwacht van € 3,9 miljoen nadelig. Het verwachte resultaat voor 2024 wordt door de mutaties in de Tweede Tussenrapportage 2024 nu bijgesteld naar: **€ 2,68 miljoen voordelig**. Een grote aanpassing is het effect van de meicirculaire 2024 waarin het Rijk ons informeert over de ontwikkeling van het gemeentefonds, dit is een voordeel van € 2,29 miljoen in 2024. Daarnaast hebben we de afgelopen tijd meer aandacht voor het rapporteren van alle bekende meevallers. In de afgelopen jaren zien we (na afloop van het jaar) dat niet alle budgetten zijn besteed. Bijvoorbeeld met als verklaring dat er beperkingen zijn in de uitvoeringscapaciteit door krapte op de arbeidsmarkt. Gedurende het jaar monitoren we, sturen we actief bij en anticiperen we op dit soort ontwikkelingen en omstandigheden zodat we de afgesproken doelen bereiken, via het vastgestelde beleid en de vastgestelde budgetten. In de Tweede Tussenrapportage 2024 geven we aan waar bijsturen niet voldoende is en waar we afwijken in 2024. Daar is bijstelling nodig zodat we een actuele begroting 2024 behouden. We hebben bij het opstellen en bijstellen van de begroting ook steeds meer aandacht voor wat haalbaar is in de uitvoering in het kader van het verminderen van planningsoptimisme en het traject realistisch begroten fase 2. Dit als een vervolg op de vorig jaar ingezette eerste fase. Het resultaat vanaf 2025 van dit

traject wordt verwerkt via de Programmabegroting 2025.

In de Jaarverslaggeving 2024 analyseren we in welke mate dit traject voldoende of onvoldoende is gelukt voor 2024. Als we daarin nieuwe inzichten op doen passen we deze toe om zo steeds meer realistisch te begroten. In de Jaarverslaggeving 2024 houden we rekening met een (forse) afwijking op de grondexploitaties (GREX). De actualisatie van de grondexploitaties vindt plaats via de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG), waarbij het de reguliere werkwijze is om (eventuele) financiële effecten te verwerken in de Jaarverslaggeving 2024 en niet gedurende het lopende jaar. Daarnaast houden we rekening met een afwijking in de BUIG omdat we op een later moment de definitieve beschikking ontvangen en nu uitgaan van een voorlopige prognose. Ook kunnen de inkomsten vanuit het Rijk in 2024 nog wijzigen. Wij worden daarover geïnformeerd via de september- en decembercirculaire 2024, deze worden niet verwerkt via de Tweede Tussenrapportage 2024.

Budgetoverheveling 2023

In totaal werd € 4,79 miljoen overgeheveld vanuit 2023 naar 2024. Op 1 augustus 2024 is bijna € 2 miljoen daarvan besteed en de prognose is dat € 3,6 miljoen wordt besteed in 2024. Het verschil van € 1,19 miljoen is opgebouwd door:

- Er valt € 224.268 vrij omdat het overgehevelde budget niet meer nodig is in 2024.
- Vanuit het overgehevelde budget voor de omgevingswet werd in de Eerste Tussenrapportage 2024 al € 310.000 vanuit 2024 overgeheveld naar 2025 en 2026.
- Het overige gedeelte laten we nog niet vrij vallen.

Stand van zaken investeringen

In de Programmabegroting 2024 hebben we een inschatting gemaakt welke investeringen worden afgesloten in 2023. Daarmee zou de afschrijving starten in 2024. Een deel van die investeringen loopt uiteindelijk toch nog door in 2024, waarmee de afschrijvingen pas starten in 2025. Er is vertraging opgelopen in diverse, grotere projecten onder andere door krapte op de arbeidsmarkt. Het actualiseren van kapitaallasten levert een voordeel op van € 1.361.000. Dit is verspreid over diverse beleidsproducten en betreft zowel lagere afschrijvingen als een lagere doorbelaste rente. In de bijlage [Stand van zaken investeringen](#) gaan we hier nader op in.

In de bijlage [Stand van zaken investeringen](#) gaan we ook in op de beoogde aanwending van zes investeringskredieten op onderwijshuisvestingsprojecten en de aanvraag voor een aanvullend krediet voor nieuwbouw scholen en kinderopvang Anker en de Zaaier.

Financiële mutaties

bedragen x € 1.000

Programma	Huidige begroting		Voorstel begroting		Begroting 2024 t/m 2e tussenrapportage
	Begroting 2024 Primitief	Begroting 2024 Actueel	Mutaties 2e tussenrapportage Incidenteel	Structureel	
Programma's	- 134.123	- 139.359	4.305 V	- 839 N	- 135.893
1. Participatie en ondersteuning	- 54.026	- 55.084	- 143 N	- 890 N	- 56.116
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	- 5.660	- 5.828	582 V	-	- 5.246
3. Woon- en leefomgeving	- 41.728	- 45.031	1.948 V	51 V	- 43.032
4. Bestuur en interne dienstverlening	- 32.710	- 33.417	1.918 V	-	- 31.499
Algemene dekkingsmiddelen	126.179	128.065	2.360 V	292 V	130.717
Saldo van baten en lasten	- 7.945	- 11.294	6.665 V	- 547 N	- 5.176
Mutatie reserves	4.048	9.333	- 1.473 N	-	7.860
Resultaat	- 3.896	- 1.961	5.192 V	- 547 N	2.684
Waarvan incidenteel	- 5.823	- 5.876	5.192 V	-	- 685
Structureel resultaat	1.927	3.916	-	- 547 N	3.369

Mutaties Tweede Tussenrapportage 2024

De belangrijkste aanpassingen van de begroting zijn:

Programma 1 Participatie en ondersteuning (€ 1.033.000 N)

Eerder werd in een [memo](#) over de septembercirculaire 2023 en BUIG (verzonden op 24 oktober 2023) een structurele meevaller gemeld voor de BUIG. Daarin is ook aangegeven dat we rekening houden met fluctuaties voor de BUIG. We rapporteren nu over een tegenvaller in de vorm van hogere lasten en lagere inkomsten. In oktober wordt de definitieve hoogte van de beschikking van de BUIG bekend. Daarnaast zijn er hogere lasten voor (met name ambulante) jeugdhulp. Extra inkomsten vanuit diverse specifieke uitkeringen worden ingezet ter dekking van lasten die al in de begroting waren opgenomen.

Programma 2 Bedrijvigheid en bereikbaarheid (€ 582.000 V)

Er zijn lagere kapitaallasten.

Programma 3 Woon- en leefomgeving (€ 1.999.000 V)

Er zijn hogere baten vanuit diverse leges en lagere kapitaallasten. Lagere inkomsten vanuit de afval- en rioolheffing worden verrekend met de voorziening. Voor de grondexploitaties (GREX) doen wij gedurende het lopende jaar geen aanpassingen aan de begroting, we verwerken deze in Jaarverslaggeving 2024.

Programma 4 Samenwerken, dienstverleners en besturen (€ 1.918.000 V)

Er zijn lagere lasten voor salarissen, inhuur, software en licenties. Daarnaast is er een voordeel door de verkoop van in erfpacht uitgegeven gronden op een bedrijventerrein.

Algemene dekkingsmiddelen (€ 2.652.000 V)

In de [memo](#) over de *meicirculaire 2024* (verzonden op 10 juni 2024) is toegelicht waarom we in 2024 meer ontvangen vanuit het Rijk via het gemeentefonds. Dit komt onder andere door het actualiseren van een prognose van inwoners en woningen die van invloed is op de uitkering vanuit het Rijk via het gemeentefonds. Het effect van de meicirculaire 2024 voor 2024 wordt verwerkt via de Tweede Tussenrapportage 2024.

Mutaties reserves (€ 1.472.897 N)

- *Storting reserve opvang en ondersteuning nieuwkomers in brede zin (€ 1.723.000 N)*
In de Eerste Tussenrapportage 2024 is gerapporteerd over een verwacht incidenteel voordeel van € 1.723.000 vanuit de baten en lasten omtrent de opvang en ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne. Het voorstel is om dit te storten in de reserve Opvang en ondersteuning nieuwkomers in brede zin, zoals besloten in de stuurgroep opvang en asiel. Een mogelijke inzet van deze reserve is het organiseren van opvangmogelijkheden voor de middellange termijn voor ontheemden uit Oekraïne en voor extra activiteiten bij de komst van een azc.
- *Onttrekking reserve opvang en ondersteuning nieuwkomers in brede zin (€ 157.870 V)*
Betreft een eenmalige bijdrage aan het Johannus Fontanus college voor een extra schakeljaar (ISK).
- *Onttrekking reserve bovenformatieven (€ 130.000 V)*
Een onttrekking uit de reserve ter dekking van het ingaan van de regeling vervroegde uittrekking (RVU) in 2024.
- *Minder onttrekking reserve Flying bikes (€ 37.767 N)*
Het project is nog niet gereed, er is daarom nog geen onttrekking nodig ter dekking van kapitaallasten.

Mutaties voorzieningen

Het financiële effect van (mutaties in de) voorzieningen wordt verwerkt binnen de programma's.

- *Onttrekking egalisatievoorziening riolering GRP: € 200.000*
In de Programmabegroting 2024 is de oloploop van de opbrengsten vanuit riolering 2024 te hoog geraamd.
- *Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing: € 150.000*
Er zijn minder inkomsten vanuit de afvalstoffenheffing doordat een hoger aantal huisaansluitingen was verwacht dan daadwerkelijk gerealiseerd.
- *Storting voorziening wethouderspansioenen: € 100.000*
Een hogere storting in de voorziening voor wethouderspansioenen.

Belangrijke ontwikkelingen

Het realistisch begroten heeft onze aandacht. Dat betekent dat we in de Tweede Tussenrapportage 2024 extra nadruk hebben gelegd op het rapporteren van meevallers en het verminderen van planningsoptimisme.

Programma's

Overzicht speerpunten Programma 1



Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

1. Participatie & Ondersteuning

113 Maatschappelijke zorg

Iedereen kan meedoen



Participatiewet en re-integratie

Eerder werd in een [memo](#) over de septembercirculaire 2023 en BUIG (verzonden op 24 oktober 2023) een structurele meevaller gemeld voor de BUIG. Daarin is ook aangegeven dat we rekening houden met fluctuaties voor de BUIG. De huidige prognose op BUIG is € 1,1 miljoen negatief. Er zijn hogere lasten voor de algemene bijstand door:

- een stijging van de uitkeringsnormen voor de Participatiewet (hoogte bijstandsuitkeringen).
- een stijging van het uitkeringsbestand bij met name statushouders (verhoogde taakstelling) en jongeren. De stijging van jongeren is ook zichtbaar op landelijk niveau en heeft verschillende oorzaken. We analyseren de ontwikkelingen in ons bijstandsbestand en passen de inzichten toe in onze uitvoering van re-integratie.

Daarnaast zijn er lagere baten voor de BUIG:

- Het budget dat wij vanuit het Rijk ontvangen is voorlopig met ongeveer € 0,55 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt door aanpassing van het macrobudget in mei 2024. Hierbij heeft het Rijk gekeken naar de werkelijke BUIG-uitgaven van alle gemeenten over 2023 en een inschatting van de economische situatie in 2024.

Een belangrijke kanttekening is dat we pas in oktober 2024 de definitieve BUIG-beschikking ontvangen van het Rijk. Pas dan kan de gemeenteraad met meer zekerheid worden geïnformeerd over het BUIG-saldo voor 2024 en een eventuele vangnetaanvraag. Op re-integratie liggen we voor 2024 op koers. In het voorjaar van 2024 hebben we de uitvoering geëvalueerd en de inzet van aantal instrumenten geïntensiveerd om inwoners te begeleiden naar werk en/of participatie in 2024.

Opvang ontheemden Oekraïne

Voor het extra schakeljaar in schooljaar 2024-2025 voor Oekraïense leerlingen op het Johannus Fontanus College wordt € 154.870 beschikbaar gesteld. Dit wordt gedekt vanuit de reserve opvang en ondersteuning nieuwkomers in brede zin.

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

1. Participatie & Ondersteuning

122 Sociaal-cultureel werk

Cultuur- en Sportstimulering



De subsidie aan Stichting Connect is hoger dan begroot door het afsluiten van een noodzakelijke verzuimverzekering.

123 Volksgezondheid en preventie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

1. Participatie & Ondersteuning

123 Volksgezondheid en preventie

Veilig en gezond opgroeien en samenleven



Jeugdhulp

De trend van de stijging van jeugdhulpkosten zet in 2024 versterkt door. Onder andere door:

- Loon en prijscompensatie (6,43%) en herijkte tarieven (3,5%). Dit is nodig om een financieel gezond jeugdhulpveld te behouden.
- Een stijging in de inzet van ambulante ondersteuning, zowel op individuele basis als via groepsaanbod. Trajecten zijn daarnaast intensiever en duren langer. Deze stijging is een landelijke trend en heeft ook in de regionale samenwerking de aandacht.

Het aantal jeugdigen met een GGZ-traject daalt, evenals het aantal jeugdigen met een uithuisplaatsing en/of een jeugdbeschermingsmaatregel. Vanwege reële prijsafspraken zijn de kosten van deze trajecten wel fors gestegen. De uitgaven zijn daarom niet gedaald.

In Q4 wordt het plan van aanpak opgesteld voor de hervormingsagenda waarin maatregelen worden uitgewerkt om de kosten voor de jeugdhulp te beteugelen. Daarnaast wordt er in Q4 een taskforce ingericht met als doel om de uitgaven in het sociaal domein in relatie tot de beschikbare budgetten te monitoren.

Ontvangen SPUK Niet beoogde Jeugdzorgkosten

Vanuit het Rijk ontvangen we dit jaar de specifieke uitkering niet-beoogde Jeugdzorgkosten voor jeugdigen van wie de oorspronkelijke woonplaats niet achterhaald kon worden. De kosten hoeven daarom niet op de gemeente Barneveld verhaald te worden. Deze uitkering geldt ook voor minderjarige statushouders die in Barneveld wonen. De verwachte inkomsten zijn € 0,9 miljoen.

Financieel Overzicht Programma 1

bedragen x € 1.000

1. Participatie en ondersteuning		Begroting 2024	Begroting 2024	Mutaties 2e	Mutaties 2e	Begroting 2024
		Primitief	Actueel	tussenrapportage	tussenrapportage	t/m 2e tussenrapportage
				Incidenteel	Structureel	
1.1 Zelfredzame inwoners	Baten	2.925	10.506	137 V	281 V	10.925
	Lasten	- 11.685	- 18.029	- 323 N	248 V	- 18.105
	Saldo	- 8.760	- 7.523	- 186 N	529 V	- 7.180
<i>Mutaties bij:</i>						
	111 Lokaal onderwijsbeleid	Saldo - 2.988	- 3.201	- 20 N	535 V	- 2.686
	112 Reintegratie	Saldo - 1.693	- 1.708	25 V	-	- 1.683
	113 Maatschappelijke zorg	Saldo - 4.079	- 2.614	- 191 N	- 6 N	- 2.811
1.2 Sociale en vitale samenleving	Baten	888	970	15 V	60 V	1.045
	Lasten	- 9.317	- 9.950	20 V	- 27 N	- 9.957
	Saldo	- 8.429	- 8.980	35 V	33 V	- 8.912
<i>Mutaties bij:</i>						
	121 Sportstimulering	Saldo 205	- 120	15 V	-	- 105
	122 Sociaal-cultureel werk	Saldo - 1.818	- 1.846	-	- 27 N	- 1.873
	123 Volksgezondheid en preventie	Saldo - 6.817	- 7.013	20 V	60 V	- 6.933
1.3 Gemeentelijk vangnet	Baten	9.177	12.339	540 V	- 115 N	12.764
	Lasten	- 46.014	- 50.920	- 532 N	- 1.337 N	- 52.789
	Saldo	- 36.837	- 38.581	9 V	- 1.452 N	- 40.025
<i>Mutaties bij:</i>						
	131 Inkomensvoorziening	Saldo - 4.077	- 3.526	- 977 N	- 37 N	- 4.539
	132 Voorzieningen inwoners met beperking	Saldo - 32.759	- 35.055	985 V	- 1.415 N	- 35.485
Totaal baten Programma 1	Baten	12.991	23.815	692 V	226 V	24.734
Totaal lasten Programma 1	Lasten	- 67.017	- 78.899	- 835 N	- 1.116 N	- 80.850
Saldo van baten en lasten Programma 1	Saldo	- 54.026	- 55.084	- 143 N	- 890 N	- 56.116

Financiële toelichting

Op basis van de huidige verwachting is er sprake van een nadeel van € 1.033.000 binnen programma 1. Dit saldo bestaat uit € 918.000 aan hogere baten en € 1.951.000 aan hogere lasten ten opzichte van de actuele begroting. De financiële afwijkingen met een minimum van € 50.000 aan baten of lasten én meer dan 2% van het budget op het beleidsproduct worden hieronder toegelicht.

111 Lokaal onderwijsbeleid (€ 515.000 V)

- Een structureel voordeel van € 281.000 doordat extra inkomsten vanuit de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) worden ingezet voor dekking van lasten die al begroot waren.
- Een structureel voordeel van € 254.000 doordat extra inkomsten vanuit diverse specifieke uitkeringen worden ingezet voor lasten die al begroot waren.
- Een incidenteel nadeel van € 20.000 door enkele kleine afwijkingen.

113 Maatschappelijke zorg (€ 197.000 N)

- Een incidenteel nadeel van € 155.000 door het verstrekken van een eenmalige bijdrage aan het Johannes Fontanus College voor een extra schakeljaar. Dit wordt gedekt vanuit de reserve Opvang en ondersteuning nieuwkomers in brede zin.
- Enkele relatief kleine afwijkingen leiden tot een (grotendeels) incidenteel nadeel van € 39.000.

123 Volksgezondheid en preventie (€ 80.000 V)

- Een structureel voordeel van € 60.000 doordat de extra inkomsten vanuit de specifieke uitkering Integraal Zorg Akkoord (IZA) worden ingezet voor lasten die al begroot waren.
- Een kleine incidentele afwijking leidt tot een voordeel van € 20.000.

131 Inkomensvoorziening (€ 1.014.000 N)

- Een nadeel van € 635.000 door hogere lasten voor algemene bijstand door een stijging van het uitkeringsbestand en een aanpassing van de uitkeringsnormen voor de Participatiewet.
- Een nadeel van € 541.000 doordat de voorlopige specifieke uitkering BUIG naar beneden is bijgesteld. In oktober wordt de definitieve hoogte van de beschikking bekend.
- Een incidenteel voordeel van € 170.000 doordat er minder is uitgegeven aan energietoelagen.
- Een incidenteel voordeel van € 80.000 doordat er meer bijstandsverstrekkingen terug gevorderd zijn.
- € 50.000 is budgetneutraal verschoven vanuit programma 4 naar programma 1 voor de uitvoering van het programma Bestaanszekerheid.
- Enkele kleine afwijkingen leiden tot een structureel nadeel van € 38.000.

132 Voorzieningen inwoners met beperking (€ 430.000 N)

- Een nadeel van € 1.500.000 door hogere kosten voor jeugd vangnetvoorzieningen. Dit komt met name door een stijging van de ambulante hulpverlening. Steeds meer jeugdigen ontvangen deze vorm van ondersteuning. Daarnaast zijn de trajecten intensiever en is er minder uitstroom.

- Een incidenteel voordeel van € 900.000 door inkomsten vanuit de specifieke uitkering Niet-beoogde jeugdzorgkosten. Deze uitkering wordt ontvangen ter dekking van gemaakte kosten in 2022 en 2023.
- Een incidenteel voordeel van € 82.000 doordat inkomsten vanuit de specifieke uitkering Domein Overstijgend Samenwerken (DOS) worden ingezet voor dekking van lasten die al begroot waren.
- Diverse kleinere afwijkingen leiden tot een (grotendeels) structureel voordeel van € 88.000.

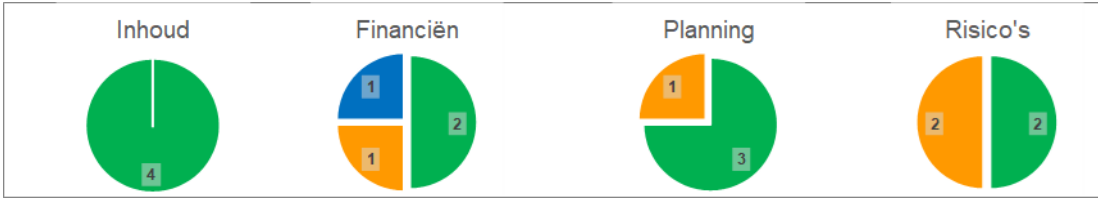
Overige beleidsproducten (€ 13.000 V)

- Een voordeel van € 13.000 door diverse kleine afwijkingen op de overige beleidsproducten.

Overige ontwikkelingen Programma 1

Er zijn geen overige ontwikkelingen.

Overzicht speerpunten Programma 2



211 Promotie economie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)



Aanvragen evenementenfonds

De aanvragen voor het evenementenfonds verlopen voorspoedig en het beschikbare budget is verstrekt aan initiatiefnemers. Mogelijk volgen er nog verzoeken voor 2024 waardoor het budget (beperkt) wordt overschreden.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Innovatiebevordering en human capital



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Recreatie en toerisme



222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen



Bedrijventerrein Harselaar Zuid

Het planproces van de uitbreiding van bedrijventerrein Harselaar Zuid is weerbarstig. De provinciale beleidsregels voor extern salderen zijn per 1 juli 2024 aangepast waardoor er opnieuw naar stikstofoplossingen gekeken moet worden. Daarnaast veroorzaakt de geldende provinciale natuurregeling voor vertraging. Het bedrijventerrein ligt in een Groene

Ontwikkelzone. Dit betekent dat er voor de wijziging van de functie agrarisch naar bedrijventerrein mitigerende maatregelen nodig zijn. We zijn met provincie in overleg om zowel kwalitatieve natuur te realiseren als ook maximaal uitgeefbaar bedrijventerrein. Tevens wordt er onderzocht welke oplossingsrichtingen er mogelijk zijn voor netcongestie.

Grondexploitatie

- Met betrekking tot de grondexploitatie Harselaar-Zuid 1B-2 is de doorbelasting van de bijdrage Bovenwijkse Investerings (een kostenpost) gecorrigeerd conform de NBI 2024. Deze is naar beneden bijgesteld naar rato van het gemeentelijk grondeigendom. Tevens is het stedenbouwkundig ontwerp conform de laatste inzichten verwerkt. De eindwaarde van de gemeentelijke grondexploitatie 'verbetert' per saldo met ruim € 2 miljoen euro.
- Met betrekking tot de grondexploitatie van de Verbindingsweg zijn eveneens diverse (kosten- en opbrengsten-) posten aangepast. De doorbelasting van de bijdrage Bovenwijkse Investerings (een kostenpost) is gecorrigeerd conform de NBI 2024 en de laatste inzichten van het Stedenbouwkundig plan van juli 2024 zijn verwerkt. De eindwaarde van de gemeentelijke grondexploitatie 'verbetert' per saldo met bijna € 2,5 miljoen euro.
- De daadwerkelijke actualisatie van de grondexploitaties vindt plaats via de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG), waarbij het de reguliere werkwijze is dat (eventuele) financiële effecten worden verwerkt in de Jaarverslaggeving 2024.



231 Verkeer

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

231 Verkeer

Interne bereikbaarheid






Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)

Onder andere door het opschuiven van de vaststelling van de (ontwerp)-Omgevingsvisie schuiven ook het ontwikkelen van een nieuw GVVP (beleidsprogramma bereikbaarheid) en de planvorming voor de oostelijke rondweg Barneveld op. Naar verwachting kunnen we op z'n vroegst eind 2024 met dit proces beginnen.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

231 Verkeer

Externe bereikbaarheid





Regionale projecten

In regionaal verband hebben diverse projecten meer inzet gevraagd dan vooraf voorzien. Bijvoorbeeld het project 'Mobiliteitsagenda Regio Amersfoort' waarbij het Rijk en regiopartijen afspraken maken over het verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit om de woningbouwopgave mogelijk te maken. Hierdoor hebben we minder aandacht kunnen besteden aan de vraagstukken rond de A1-corridor en station Barneveld Noord. Inmiddels is voorzien in extra strategische capaciteit binnen de regio Foodvalley.

Bijdrage vanuit Rijk snelwegaansluiting A30

In augustus 2024 heeft het Rijk een voorschot overgemaakt van € 15 miljoen voor de aanpak van de snelwegaansluiting A30 Barneveld-Noord. De aangevraagde bijdrage was € 17,5 miljoen inclusief BTW, prijspeil 2022. Omgerekend naar prijspeil 2023 en na afdracht aan het btw-compensatiefonds blijft over € 15 miljoen.

Financieel overzicht Programma 2

bedragen x € 1.000

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid		Begroting 2024 Primitief	Begroting 2024 Actueel	Mutaties 2e tussenrapportage	Mutaties 2e tussenrapportage	Begroting 2024 t/m 2e tussenrapportage
				Incidenteel	Structureel	
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	Baten	-	-	-	-	-
	Lasten	- 2.091	- 2.151	113 V	-	- 2.037
	Saldo	- 2.091	- 2.151	113 V	-	- 2.037
<i>Mutaties bij:</i>						
	211 Promotie economie	Saldo	- 2.091	113 V	-	- 2.037
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	Baten	40	40	-	-	40
	Lasten	- 123	- 184	-	-	- 184
	Saldo	- 82	- 144	-	-	- 144
<i>Mutaties bij:</i>						
	221 Economisch structuurbeleid	Saldo	- 82	-	-	- 144
	222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	Saldo	-	-	-	-
2.3 Bereikbaarheid	Baten	885	885	-	-	885
	Lasten	- 4.371	- 4.418	468 V	-	- 3.949
	Saldo	- 3.487	- 3.533	468 V	-	- 3.065
<i>Mutaties bij:</i>						
	231 Verkeer	Saldo	- 3.806	508 V	-	- 3.348
	232 Parkeren	Saldo	319	- 40 N	-	283
Totaal baten Programma 2	Baten	925	925	-	-	925
Totaal lasten Programma 2	Lasten	- 6.584	- 6.752	582 V	-	- 6.171
Saldo van baten en lasten Programma 2	Saldo	- 5.660	- 5.828	582 V	-	- 5.246

Financiële toelichting

Op basis van de huidige verwachting is er sprake van een voordeel van € 582.000 binnen programma 2 door lagere lasten ten opzichte van de actuele begroting.

211 Promotie economische bedrijvigheid (€ 113.000 V)

- Een incidenteel voordeel van € 113.000 door het actualiseren van de kapitaallasten.
- Een incidenteel nadeel van € 85.000 doordat de subsidie BIZ uit eerdere jaren in 2024 is betaald.
- Een incidenteel voordeel van € 85.000 door personele wisselingen en onderbezetting bij gebiedsgericht werken.

231 Verkeer (€ 508.000 V)

- Een incidenteel voordeel van € 508.000 door het actualiseren van de kapitaallasten.

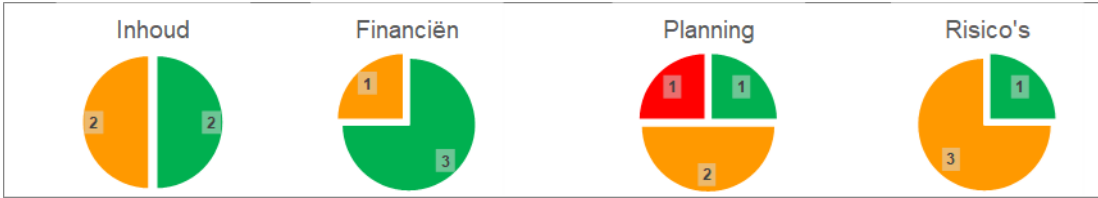
Overige beleidsproducten (€ 40.000 N)

- Een nadeel van € 40.000 door een afwijking op een overig beleidsproduct.

Overige ontwikkelingen Programma 2

Er zijn geen overige ontwikkelingen.

Overzicht speerpunten Programma 3



Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Visie op en groei van Barneveld



Visie op en groei van Barneveld

- De omgevingsvisie wordt in 2025 vastgesteld (in plaats van in 2024), zoals reeds vermeld in de Kadernota 2025-2028.
- Het doel van het bouwen van 600 woningen zal niet worden behaald in 2024, er worden circa 400 woningen gebouwd. Voor meer toelichting verwijzen we u naar de [18de voortgangsrapportage woningbouw](#).

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

3. Woon- en Leefomgeving

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Klimaat en energietransitie



CO2 en Energieneutraal en circulaire economie

- De planning en inhoud van het CO2 reductieplan is gewijzigd. Het gesprek met de raad volgt in het najaar over de CO2 rapportage, waarbij de stand van zaken gedeeld wordt en we het gaan hebben over de dilemma's en het vervolgproces. Vervolgens is het doel om in 2025 met een overzicht van afspraken en concrete maatregelen te komen.
- Eind 2023 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoeken van verduurzaming van ons eigen vastgoed tweede fase. Dit budget werd overgeheveld naar 2024. We zijn tot het inzicht gekomen dat er eerst nieuw vastgoedbeleid op verduurzaming nodig is dat is vastgesteld door de raad. We stellen voor om het budget daarom in te zetten voor het opstellen van dit beleid.

Klimaatbestendig en waterrobuust

- De vaststelling van het Klimaatadaptatieplan is verschoven naar eind 2024 vanwege een gewijzigde planvoorbereiding en raadsconsultatievorm.

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

3. Woon- en Leefomgeving

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Toekomst van het buitengebied



Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's

3. Woon- en Leefomgeving

336 Overige accommodaties

Leefbare dorpen en Wijken



Kootwijkerbroek - Fietscross en mountainbike plek aan de Hanzeweg Zuid

- We verplaatsen de sportvoorziening fietscross Flying Bikes en mountainbike Tour de Force naar Hanzeweg Zuid. Er is een bestemmingsplanprocedure doorlopen en een omgevingsvergunning afgegeven voor het sportcomplex.
- De rotonde en parkeerplaatsen zijn gereed.
- Het grondwerk voor de mountainbiketrack wordt naar verwachting eind dit jaar uitgevoerd. De vereniging Flying Bikes is gestart met de grondwerkzaamheden voor de BMX baan en de verplaatsing wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2025. De planning van Tour de Force is nog niet bekend. De inrichting van de groenzone start zodra de activiteiten van de verenigingen zijn afgerond.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

- Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs wordt in 2025 vastgesteld. Daarnaast volgt een aanpassing van de Verordening huisvesting onderwijs naar aanleiding van het IHP in 2025.
- Met het vaststellen van de Programmabegroting 2024 heeft de raad besloten dat voor aanwending van een aantal kredieten eerst een separaat inhoudelijk raadsvoorstel moet worden voorgelegd. In de [stand van zaken investeringen](#) lichten we toe waarom een separaat inhoudelijk raadsvoorstel niet mogelijk is voor de kredieten voor onderwijshuisvesting. Daarom leggen we de autorisatie tot aanwending via deze tussenrapportage voor.
- We vragen in de [stand van zaken investeringen](#) een aanvullend krediet van € 1.450.000 aan voor nieuwbouw scholen en kinderopvang de Anker en de Zaaier.

Financieel overzicht Programma 3

bedragen x € 1.000

3. Woon- en leefomgeving		Begroting 2024 Primitief	Begroting 2024 Actueel	Mutaties 2e t/m 2e t/m 2e t/m 2e		Begroting 2024 t/m 2e t/m 2e
				Incidenteel	Structureel	
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	Baten	-	-	267 V	-	267
	Lasten	- 2.170	- 2.792	- 261 N	-	- 3.053
	Saldo	- 2.170	- 2.792	6 V	-	- 2.786
<i>Mutaties bij:</i>						
	311 Volkshuisvesting	- 2.170	- 2.792	6 V	-	- 2.786
	312 Grondexploitatie woningen	-	-	-	-	-
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	Baten	19.719	19.831	483 V	-	20.314
	Lasten	- 42.584	- 43.663	604 V	-	- 43.059
	Saldo	- 22.865	- 23.832	1.087 V	-	- 22.745
<i>Mutaties bij:</i>						
	321 Veiligheid	- 6.981	- 6.839	25 V	-	- 6.814
	322 Groen	- 4.973	- 5.270	- 130 N	-	- 5.400
	323 Begraven	- 131	- 496	- 43 N	-	- 539
	324 Afvalinzameling en -verwerking	2.185	2.185	-	-	2.185
	325 Riolering & water	1.471	1.471	59 V	-	1.530
	326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 6.489	- 6.893	1.143 V	-	- 5.750
	327 Wegen	- 6.859	- 6.901	33 V	-	- 6.868
	328 Reiniging en vuilbeheersing	- 1.087	- 1.089	-	-	- 1.089
3.3 Adequate voorzieningen	Baten	5.466	5.469	52 V	262 V	5.783
	Lasten	- 22.160	- 23.876	802 V	- 211 N	- 23.285
	Saldo	- 16.694	- 18.407	854 V	51 V	- 17.502
<i>Mutaties bij:</i>						
	331 Publiekszaken	- 644	- 832	52 V	180 V	- 600
	332 Huisvesting onderwijs	- 6.444	- 6.644	588 V	-	- 6.056
	333 Bibliotheek	- 1.037	- 1.063	-	-	- 1.063
	334 Kunst en cultuur	- 2.696	- 2.768	- 25 N	- 13 N	- 2.806
	335 Sportaccomodaties	-	-	-	-	-
	336 Overige accommodaties	- 534	- 883	70 V	-	- 813
	337 Speelvoorzieningen	- 305	- 305	- 7 N	-	- 312
Totaal baten Programma 3	Baten	25.185	25.300	803 V	262 V	26.365
Totaal lasten Programma 3	Lasten	- 66.913	- 70.331	1.145 V	- 211 N	- 69.397
Saldo van baten en lasten Programma 3	Saldo	- 41.728	- 45.031	1.948 V	51 V	- 43.032

Financiële toelichting

Op basis van de huidige verwachting is er sprake van een voordeel van € 1.999.000 binnen programma 3. Dit saldo bestaat uit € 934.000 aan lagere lasten en € 1.065.000 aan hogere baten ten opzichte van de actuele begroting. De financiële afwijkingen met een minimum van € 50.000 aan baten of lasten én meer dan 2% van het budget op het beleidsproduct worden hieronder toegelicht.

311 Volkshuisvesting (€ 6.000 V)

- In 2023 is een subsidie aangevraagd bij het Rijk voor het project Pastorietuin in Voorthuizen. De subsidie wordt uitgekeerd aan de projectontwikkelaar. We verwerken de baten en lasten van € 267.000 in de begroting.
- Een klein incidenteel voordeel van € 6.000 in door lagere kapitaallasten.

321 Veiligheid (€ 25.000 V)

- Een incidenteel voordeel van € 25.000 door een hogere teruggave over 2023 vanuit de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

322 Groen (€ 130.000 N)

- Een incidenteel nadeel van € 384.000 door een betaling aan Growepa naar aanleiding van een uitspraak in een rechtszaak.
- Een incidenteel voordeel van € 150.000 doordat we per 2024 lasten niet langer dekken vanuit exploitatiebudget maar vanuit investeringen. Betreffende investeringen zijn reeds opgenomen in het MIP.
- Een incidenteel voordeel van € 92.000 door het laten vrijvallen van overgeheveld budget uit 2023 voor een projectleider fysiek domein.
- Een klein incidenteel voordeel van € 13.000.

323 Begraven (€ 43.000 N)

- Een incidenteel nadeel van € 100.000 door minder inkomsten vanuit grafleges.
- Een incidenteel voordeel van € 57.000 door lagere kapitaallasten.

324 Afvalinzameling en -verwerking

- Er zijn minder inkomsten vanuit de afvalstoffenheffing doordat een hoger aantal huisaansluitingen was verwacht dan daadwerkelijk gerealiseerd. Het incidentele nadeel van € 150.000 wordt gedekt door een onttrekking uit een voorziening.

325 Riolering en Water (€ 59.000 V)

- Een incidenteel voordeel van € 59.000 door lagere kapitaallasten.
- In de Programmabegroting 2024 is een te hoge ophoop van inkomsten vanuit de rioolheffing geraamd. Het incidentele nadeel van € 200.000 wordt gedekt door een lagere storting in de voorziening riolering GRP.

326 Milieu & ruimtelijke ordening (€ 1.143.000 V)

- Een incidenteel voordeel van € 1.000.000 door meer inkomsten vanuit de leges vergunningen omgevingswet. Per 1 januari 2024 is de nieuwe omgevingswet van kracht. Eind 2023 zijn er nog aanvragen ingediend onder het oude regime. Dit heeft geleid tot aanzienlijk hogere inkomsten vanuit leges in de eerste helft van 2024.
- Een incidenteel nadeel van € 90.000 door een extra bijdrage aan Omgevingsdienst de Vallei (ODDV) door extra werkzaamheden ten behoeve van gemeente Barneveld door een toename van de vergunningaanvragen.
- De gemeente Barneveld ontvangt in 2024 een specifieke uitkering van € 1.121.000 vanuit de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). De besteding van deze middelen mag gefaseerd in drie jaar plaatsvinden. In deze tussenrapportage worden zowel de geraamde lasten als de baten in 2024 neerwaarts bijgesteld omdat de bijdrage niet volledig in 2024 wordt ingezet. Per saldo ontstaat in 2024 een voordeel van € 240.000.
- Voor het ontwikkelfonds platteland (OFP) worden zowel de lasten als de te ontvangen bijdragen in 2024 geraamd op € 350.000. Het uiteindelijke saldo wordt bij de jaarrekening toegevoegd of onttrokken aan de reserve ontwikkelfonds platteland.
- De lasten ten aanzien van de aanpak energie armoede worden in 2024 geraamd op € 108.000. Hier staat de specifieke uitkering van het Rijk tegenover die de gemeente in 2023 heeft ontvangen. Dus per saldo is dit neutraal.
- Een klein incidenteel voordeel van € 7.000 door lagere kapitaallasten.

327 Wegen (€ 33.000 V)

- Een incidenteel voordeel van € 33.000 door lagere kapitaallasten.

331 Publiekszaken (€ 232.000 V)

- Een structureel voordeel per saldo van € 214.000 doordat er meer paspoorten en rijbewijzen worden aangevraagd. Er zijn meer inkomsten vanuit leges en meer afdrachten.
- Een incidenteel voordeel van € 18.000 door diverse kleine afwijkingen.

332 Huisvesting onderwijs (€ 588.000 V)

- Een incidenteel voordeel van € 330.000. In de Programmabegroting 2024 was de sloop, herindeling en tijdelijke huisvesting van een aantal locaties geraamd met een start van de activiteiten in 2024. In de Kadernota 2025 is rekening gehouden met een verschuiving van deze activiteiten naar de periode 2025-2027. Hierdoor kan in 2024 een bedrag vrijvallen.
- Een incidenteel voordeel van € 258.000 door lagere kapitaallasten.

336 Overige accommodaties (€ 70.000 V)

- Een incidenteel voordeel van € 70.000 door lagere kapitaallasten.

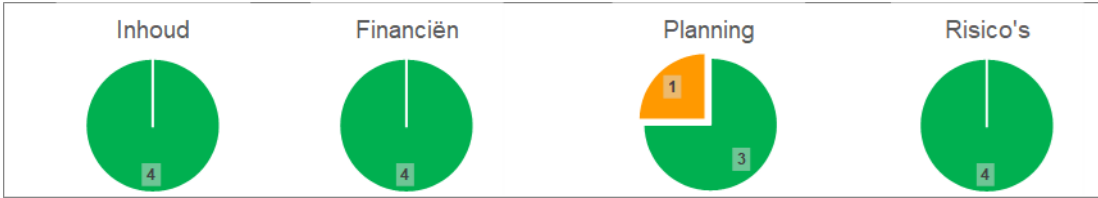
Overige beleidsproducten (€ 92.000 V)

- Een voordeel van € 92.000 door diverse kleine afwijkingen op de overige beleidsproducten.

Overige ontwikkelingen Programma 3

Er zijn geen overige ontwikkelingen.

Overzicht speerpunten Programma 4



411 Raad

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's

4. Samenwerken, dienstverleners en besturen

411 Raad

Samenwerken in netwerken



Samenwerkingsafspraken met dorpen en wijken

In de Programmabegroting 2024 is opgenomen dat besluitvorming over de nieuwe samenwerkingsaanpak met dorpen en wijken plaatsvindt in het tweede of derde kwartaal van 2024. In april 2024 is een Plan van Aanpak voor deze samenwerkingsaanpak (Samenwerking met dorpen en wijken gemeente Barneveld) behandeld in de raad, waarin besluitvorming is verschoven naar het vierde kwartaal van 2024. Op dit moment vindt afstemming over de vernieuwde samenwerkingsaanpak plaats binnen de gemeentelijke organisatie, met de dorpen en wijken en met de maatschappelijke partners die in de dorpen en wijken actief zijn. Deze afstemming vraagt meer tijd dan vooraf ingeschat. Naar verwachting vindt besluitvorming plaats in het eerste halfjaar van 2025. Deze planning past binnen de planning die met de provincie is afgesproken over de samenwerkingsaanpak.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's

4. Samenwerken, dienstverleners en besturen

411 Raad

Dienstverlening en communicatie



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's

4. Samenwerken, dienstverleners en besturen

411 Raad

Versterken positie gemeente Barneveld in de regio



422 Ondersteuning organisatie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's

4. Samenwerken, dienstverleners en besturen

422 Ondersteuning organisatie

Versterken realisatiekracht middels Barneveld Groeit



Programma Barneveld groeit!

Vanuit het programma Barneveld groeit! is een grote stap gezet in het sterker en meer toekomstbestendig maken van onze organisatie. Het programma loopt dit jaar af. Echter de ontwikkeling van onze organisatie staat nooit stil, omdat onze omgeving continu verandert. Aan het einde van 2024 volgt een evaluatie van het programma waarin we daarom ook de doorontwikkeling van onze organisatie meenemen.

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

4. Bestuur en interne dienstverlening		Begroting 2024	Begroting 2024	Mutaties 2e		Begroting 2024
		Primitief	Actueel	tussenrapportage	tussenrapportage	t/m 2e tussenrapportage
				Incidenteel	Structureel	
4.1 Bestuur	Baten	244	244	-	-	244
	Lasten	- 3.401	- 3.450	- 232 N	-	- 3.682
	Saldo	- 3.157	- 3.206	- 232 N	-	- 3.438
<i>Mutaties bij:</i>						
411 Raad	Saldo	- 1.436	- 1.485	- 32 N	-	- 1.517
412 B&W	Saldo	- 1.029	- 1.030	- 200 N	-	- 1.230
413 Bestuurlijke samenwerking	Saldo	- 692	- 692	-	-	- 692
4.2 Interne dienstverlening	Baten	1.569	2.355	812 V	-	3.167
	Lasten	- 31.122	- 32.565	1.338 V	-	- 31.228
	Saldo	- 29.553	- 30.211	2.150 V	-	- 28.061
<i>Mutaties bij:</i>						
421 Beheer overige eigen gebouwen en grond	Saldo	- 1.168	- 436	771 V	-	335
422 Ondersteuning organisatie	Saldo	- 28.385	- 29.775	1.379 V	-	- 28.396
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	Baten	126.970	128.379	2.427 V	680 V	131.487
	Lasten	- 791	- 314	- 68 N	- 388 N	- 770
	Saldo	126.179	128.065	2.360 V	292 V	130.717
<i>Mutaties bij:</i>						
431 Treasury	Saldo	559	559	127 V	12 V	698
432 Belastingen	Saldo	17.179	17.430	- 57 N	-	17.373
433 Algemene uitkering	Saldo	107.141	108.271	2.289 V	-	110.560
434 Overige baten en lasten	Saldo	- 521	- 17	-	-	- 17
436 Werken voor derden	Saldo	1.822	1.822	-	280 V	2.102
Totaal baten Programma 4	Baten	128.783	130.978	3.239 V	680 V	134.898
Totaal lasten Programma 4	Lasten	- 35.314	- 36.330	1.038 V	- 388 N	- 35.680
Saldo van baten en lasten Programma 4	Saldo	93.469	94.648	4.278 V	292 V	99.218

Financiële toelichting

Op basis van de huidige verwachting is er sprake van een voordeel van € 4.569.000 binnen programma 4. Dit saldo bestaat uit € 3.919.000 aan hogere baten en € 650.000 aan lagere lasten ten opzichte van de actuele begroting. De financiële afwijkingen met een minimum van € 50.000 aan baten of lasten én meer dan 2% van het budget op het beleidsproduct worden hieronder toegelicht.

412 B&W (€ 200.000 N)

- Een incidenteel nadeel van € 100.000 door een hogere storting in de voorziening voor wethouderspensionen.
- Een incidenteel nadeel van € 100.000 doordat de georganiseerde en ingeplande activiteiten rondom representatie van de gemeente Barneveld meer kosten dan verwacht.

421 Beheer overige gebouwen en gronden (€ 771.000 V)

- Een incidenteel voordeel van € 771.000 door de verkoop van in erfpacht uitgegeven gronden op bedrijventerrein Harselaar.

422 Ondersteuning organisatie (€ 1.379.000 V)

- Een incidenteel voordeel van € 976.000 vanuit salarissen, inhuur en vergoedingen vanuit het UWV.
- Een incidenteel nadeel van € 180.000 door onvoorziene juridische kosten.
- Een incidenteel voordeel van € 475.000 op de implementatie en vervanging van software en licenties.
- Een incidenteel nadeel van € 130.000 door het ingaan van de regeling vervroegde uittreding (RVU).
- € 50.000 is budgetneutraal verschoven van programma 4 naar programma 1 voor de uitvoering van het programma Bestaanszekerheid.
- Een incidenteel voordeel van € 175.000 op de kapitaallasten.
- Een incidenteel voordeel van € 13.000 te verklaren door een kleine afwijking.

431 Treasury (€ 139.000 V)

- Een incidenteel voordeel van € 150.000 door een eenmalige hogere dividenuitkering van Alliander.
- Een structureel voordeel van € 400.000 aan rentebaten. We ontvangen een rentevergoeding op het positief saldo van de rekening schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën.
- Een structureel nadeel van € 388.000 door hogere rentelasten op nieuw aan te trekken leningen.
- Een incidenteel nadeel van € 23.000 door het actualiseren van kapitaallasten.

432 Belastingen (€ 57.000 N)

- Een incidenteel nadeel van € 30.000 in verband met een extern onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges op advies van de rekenkamercommissie.
- Een incidenteel nadeel van € 15.000 door extra proceskosten vanwege bezwaren OZB.

433 Algemene uitkering (€ 2.289.000 V)

In de [memo](#) over de meircirculaire 2024 (verzonden op 10 juni 2024) is toegelicht waarom we in 2024 meer ontvangen vanuit het Rijk via het gemeentefonds. Dit komt onder andere door het actualiseren van een prognose van inwoners en woningen die van invloed is op de uitkering vanuit het Rijk via het gemeentefonds. Het effect van de meircirculaire 2024 voor 2024 wordt verwerkt via de Tweede Tussenrapportage 2024.

Overige ontwikkelingen Programma 4

Er zijn geen overige ontwikkelingen.

Stand van zaken budgetoverheveling 2023

In de [Jaarverslaggeving 2023](#) (vastgesteld door de raad op 10 juli 2024) is een definitieve lijst opgenomen van budgetoverhevelingen vanuit 2023. Het zijn resterende budgetten uit 2023 die beschikbaar zijn gesteld voor uitvoering in 2024. In onderstaand overzicht is per budgetoverheveling aangegeven hoeveel is besteed op 1 augustus 2024 (realisatie). Daarnaast is aangegeven wat de verwachting is aan totale uitgaven in 2024 (prognose), wat vrij kan vallen en hoe vaak het budget eerder werd overgeheveld. Als er minder dan de helft van het budget is besteed op 1 augustus 2024 is toegelicht waarom (een gedeelte van) het budget niet vrij kan vallen.

In totaal werd € 4,79 miljoen overgeheveld vanuit 2023 naar 2024. Op 1 augustus 2024 is bijna € 2 miljoen besteed en de prognose is dat € 3,6 miljoen wordt besteed in 2024. Het verschil van € 1,19 miljoen is opgebouwd door:

- Er valt € 224.268 vrij omdat het overgeheveld budget niet meer nodig is in 2024.
- Voor de omgevingswet werd in de Eerste Tussenrapportage 2024 al € 310.000 vanuit 2024 overgeheveld naar 2025 en 2026.
- Het overige gedeelte laten we nog niet vrij vallen.

Budgetoverhevelingen	Toelichting bij overheveling in de jaarrekening 2023	Overgeheveld bedrag	Bedrag Realisatie 2024; peildatum 1-8-2024	Bedrag Prognose 2024	Bedrag Vrijval	Budget eerder overgeheveld? Indien ja, aantal keer.	Toelichting budgetoverschrijding	
1. Participatie & Ondersteuning								
122	Integrale cultuurvisie	Er is sprake van vertraging van de werkzaamheden uit 2023, waardoor een deel van de kosten pas in 2024 gefactureerd zal worden door het externe adviesbureau. Het budget voor 2024 is niet voldoende om deze kosten te dekken.	20.000	18.000	20.000	-	Nee	
122	Be Active & Creative verzelfstandiging	Be Active & Creative is per 1-9 verzelfstandigd. Met ingang van die datum heeft de gemeente een subsidierelatie met St. Connect (de naam van de verzelfstandigde organisatie). Omdat de stichting nog geen eigen bankrekening heeft (proces is wel in gang gezet), worden de gemaakte kosten in de laatste maanden van 2023 uit het resterende budget van Be Active & Creative betaald. Het budget wat aan het einde van 2023 resteert, zal als incidentele subsidie aan de stichting worden uitbetaald begin 2024. Dit is in lijn met het collegebesluit van juni 2023 (nr. 2866).	234.000	234.000	234.000	-	Nee	
123	Innovatiebudget Sociaal Domein t.b.v. ambtelijke capaciteit die nodig is voor de uitvoering van de laatste tranche van het innovatiebudget sociaal domein	Er is in 2023/2024 €75.000 beschikbaar voor beleidscapaciteit voor de uitvoering van de laatste tranche van het innovatiebudget sociaal domein. Het accounthouderschap van de projecten, de communicatie en evaluatie vraagt personele inzet in 2024 en daarom moet dit budget worden overgeheveld. Met het collegevoorstel 2196 (2022) is besloten om het innovatiebudget te bestemmen voor innovatieve projecten in 2023 en 2024. De precieze verdeling over 2023 en 2024 pakt net even anders uit als destijds ingeschat.	75.000	-	75.000	-	Nee	Een groot deel van de kosten zal naar verwachting nog in 2024 gemaakt worden. Daarnaast zal in het najaar van 2024 een collegevoorstel volgen voor nieuwe innovatieprojecten.
123	Innovatiebudget Sociaal Domein t.b.v. project versterken preventieve veld	De afronding van dit project was in 2023 voorzien. Echter, het project moest getemporeerd worden door gebrek aan capaciteit bij de betrokken organisaties en de gemeente. Hierdoor loopt de planning uit en wordt het resterende bedrag alsnog in 2024 uitgegeven.	163.500	31.674	163.500	-	Nee	Een groot deel van de kosten zal naar verwachting nog in 2024 gemaakt worden. Daarnaast zal in het najaar van 2024 een collegevoorstel volgen voor nieuwe innovatieprojecten.
131	Armoedebestrijding	Via de meicirculaire zijn incidentele middelen armoedebestrijding ontvangen, inzetbaar voor meerdere jaren. In 2024 is hiervoor geen budget beschikbaar. Dit budget wordt ingezet voor 2 projecten, waarmee we (in geval van een succes) een basis voor langjarige/langdurige inzetten willen realiseren. Het gaat om 'Speaking Minds' en 'De HUB'. 'Speaking Minds' is een project dat zich richt op het betrekken van praktisch opgeleide jongeren bij beleidsvraagstukken. Middels een train-de-trainer concept worden hiervoor lokale trainers opgeleid die de methodiek van Speaking Minds in de klas kunnen toepassen. De uitvoering van Speaking Minds stond gepland voor het schooljaar 2023-2024. Helaas blijkt de invulling van een projectweek in dit schooljaar niet haalbaar. We verwachten dat dit volgend schooljaar zal plaatsvinden.	45.000	7.586	45.000	-	Nee	De verwachting is dat in Q4 het restant van het budget nog wordt besteed.
Totaal 1. Participatie & Ondersteuning		537.500	291.260	537.500	-			

Budgetoverhevelingen	Toelichting bij overheveling in de jaarrekening 2023	Overgeheveld bedrag	Bedrag Realisatie 2024; peildatum 1-8-2024	Bedrag Prognose 2024	Bedrag Vrijval	Budget eerder overgeheveld? Indien ja, aantal keer.	Toelichting budgetoverschrijding	
2. Bedrijvigheid & bereikbaarheid								
231	Transferium uitbreiding GVP20	In collegevoorstel 3040 (Transferium-Noord; onderzoek naar de toekomstvisie) is dit budget genoemd als in te zetten voor uitvoeren onderzoek in 2024. Opdracht is verstrekt in 2023, echter is het niet gelukt om dit onderzoek uit te laten voeren. Dit is wel nodig cf. voorstel, waardoor overhevelen. Kosten kunnen niet gedekt worden uit begroting 2024.	50.000	-	30.000	-	Nee	In de tweede helft van 2024 zal de opdracht worden verstrekt.
211	Dorpenbeleid	Momenteel is men druk bezig om met de provincie afspraken te maken over een vernieuwd plan van aanpak voor dorpenparticipatie/dorpenbeleid. Als gemeente Barneveld dienen wij €60.000,- te besteden aan de aanpak voor dorpenparticipatie/dorpenbeleid (overige €30.000,- komt uit budgetoverheveling gebiedsgericht werken). In dat geval krijgen wij van de provincie €100.000,- aan co-financiering. Voor deze financiële middelen zal er een procesbegeleider moeten worden ingehuurd. Uitvoering zal plaatsvinden in 2024.	60.000	-	30.000	-	Ja; 2 keer, 1x 30k en 1x 60k	In 2024 wordt de helft van het bedrag besteed (30.000 euro). Vanwege de co-financiering met de provincie kan dit niet vrij vallen.
221	Correctie inleg regiogemeenten Regio Deal	Door een weeffout bij de tot standkoming van de Regio Deal is er een financieel gat ontstaan van €361.000,-. De gemeente Veenendaal zou dit bedrag in-kind leveren maar dit blijkt in de praktijk niet te lukken. Om deze reden is in goed onderling overleg besloten een correctie door te voeren en alle regiogemeenten op basis van een verdeelsleutel inwoneraantal een bijdrage te laten leveren om het financiële gat gezamenlijk te dichten, te betalen in 2024, zie B&W besluit van 20 december 2022. Voor Barneveld gaat het om €60.586,-. Dit kan gedekt worden door van het resterende budget Regiodeal Foodvalley dit bedrag over te hevelen.	60.600	60.600	60.600	-	Ja; 1 keer	
Totaal 2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid		170.600	60.600	120.600	-			

Budgetoverhevelingen	Toelichting bij overheveling in de jaarrekening 2023	Overgeheveld bedrag	Bedrag Reëlisatie 2024; peildatum 1-8-2024	Bedrag Prognose 2024	Bedrag Vrijval	Budget eerder overgeheveld? Indien ja, aantal keer.	Toelichting budgetonderschrijding	
3. Woon- en leefomgeving								
336	Afboeking boekwaarde Trefpunt bij sloop	In de tweede tussenrapportage 2023 is een bedrag van €65.000,- opgenomen voor het afboeken van de restant boekwaarde van 't Trefpunt ten laste van de algemene reserve. De sloop wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2024. Derhalve wordt nu voorgesteld dit beschikbare budget over te hevelen.	65.000	-	65.000	-	Nee	Er is inmiddels gestart met de sloop. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2024 worden afgerond.
335	Sloopkosten Spirit	In de tweede tussenrapportage 2023 is een bedrag van €46.000,- opgenomen voor de sloop van het clubgebouw (voormalig Spirit) aan de Overhorsterweg in Voorhuizen ten laste van de algemene reserve. De sloop wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2024. Derhalve wordt nu voorgesteld dit beschikbare budget over te hevelen.	46.000	-	46.000	-	Nee	Op basis van de actuele planning start de sloop begin november en wordt deze dit najaar afgerond.
326	Verduurzaming vastgoed met AR	In de eerste tussenrapportage is €100.000,- beschikbaar gesteld voor onderzoek naar verduurzamen eigen vastgoed tweede fase. Dit betreffen middelen voor het alloceren van bestaand beleid met betrekking tot personele inzet. Het bedrag komt ten laste van de algemene reserve. De offerte aanvraag en opdrachtverlening staat gepland voor eind 2023. De uitvoering van de opdracht volgt eerste helft 2024. De vertraging is ontstaan door beperkte personele inzet.	100.000	-	50.000	-	Nee	In 2024 wordt dit budget voor een deel ingezet voor het formuleren van beleid rondom verduurzaming van het eigen vastgoed.
311	Actualisatie functieveranderingsbeleid	Het lokale functieveranderingsbeleid, waarvoor in 2023 een incidentele beleidstoevoeging is opgenomen in de begroting, is bedoeld als aanvulling op regionaal beleid dat in samenwerking met diverse gemeenten en twee provincies wordt opgesteld. Dit regionaal beleid is nog niet gereed, dus kan het opstellen van het lokale beleid pas in 2024 plaatsvinden.	25.000	-	25.000	-	Nee	De verwachting is dat dit budget in 2024 nog wordt ingezet.
326	Voorbereidingskosten Pastoriebos	Ten behoeve van de voorbereiding Pastoriebos is eenmalig €75.000,- toegekend in de begroting 2023. Er is gestart in 2023. Echter is de voorbereiding nog niet afgerond. De werkzaamheden lopen door in 2024.	60.500	3.500	60.500	-	Nee	Voorbereiding vindt plaats in 2024.
322	Verwijderen noodlokalen	Kosten met betrekking tot verwijderen van de noodlokalen en herstellen schoolplein. Ook in 2024 worden hiervoor facturen verwacht, die gedekt moeten worden uit dit budget. Voor 2024 is er namelijk geen budget beschikbaar.	114.500	-	114.500	114.500	Nee	Het reguliere budget 2024 is toereikend om de kosten op dit onderdeel te dekken. Om deze reden is de budgetoverheveling 2023 vrijgevallen. Deze vrijval kon (qua timing) niet meer worden meegenomen in de 2e turap, en zal bij de jaarrekening 2024 in het begrotingsresultaat worden verwerkt.
328	Onkruidbeheersing	De geschatte kosten voor een borstelronde voor het hele areaal zijn €3200,- per dag. Dit is voor een periode van 38 dagen op basis van 3 borstelcombinaties. Voorheen deed de eigen dienst dit deels. Door gebrek aan personele inzet en materiaal is er voor gekozen om dit in de markt te zetten. Deze nieuwe werkwijze heeft onverhoopt meer tijd gekost dan verwacht. Middelen worden ingezet om achterstand in te halen (incidenteel) en daarna volgt weer standaard onkruidbeheersing. Verwachting start is voorjaar 2024.	63.500	50.000	63.500	-	Nee	
322	BT Projectleider Fysiek Domein	De voorbereiding van de aanbesteding is opgepakt in 2023, de daadwerkelijke aanbesteding volgt in 2024. De genoemde kosten zijn initieel bestemd voor het aantrekken van een projectleider, in 2024 willen we dit conform bestuursopdracht omzetten naar een dienst.	92.000	-	-	92.000	Nee	Vrijval van middelen 2024 ivm het afronden van de activiteiten per einde 2023.
322	BT Groeiplaatsverbetering	De projecten en werkzaamheden voor groeiplaatsverbetering zijn inmiddels in gang gezet. De eerste kosten van €30.000 worden gemaakt in 2023. De overige kosten worden verwacht in Q1 2024.	70.000	50.000	70.000	-	Nee	Wordt naar verwachting volledig benut.
311	Landbouwtransitie	In 2023 is de bijdrage voor het programma landbouwtransitie van de regio Foodvalley structureel verhoogd, waardoor deze bijdrage niet volledig gedekt kan worden vanuit het structureel beschikbaar budget. Vanuit het meerjarig projectbudget dat we al een aantal jaren hebben voor de landbouwtransitie is nog €80.000,- beschikbaar om de bijdrage voor het programma landbouwtransitie in 2024 te kunnen dekken. In de kadernota 2025 kan hier vervolgens een structurele oplossing voor worden gevonden.	80.000	80.000	80.000	-	Ja; 1 keer	
311	Omgevingswet	Doordat de ingangsdatum van de Omgevingswet meerdere malen is uitgesteld, is het voorbereidings- en implementatietraject anders gelopen dan vooraf gedacht en zijn voornamelijk aanzienlijk minder kosten gemaakt dan eerder geraamd. Nu duidelijk is dat de Omgevingswet per 1 januari in werking treedt, is een raming gemaakt voor de lasten voor de implementatie in de komende jaren. Naast het budget dat in de MJB 2024 -2027 reeds beschikbaar is, is op basis van een huidige inschatting nog ruim 1.1 mln. nodig, waarvan €295.000 voor de afronding van de omgevingsvisie. Derhalve wordt voorgesteld de resterende budgetten voor de Omgevingswet, digitalisering Omgevingswet en de omgevingsvisie over te hevelen.	722.500	64.600	130.000	-	Ja; 1 keer	In de Eerste Tussenrapportage 2024 is het resterende budget voor de implementatie omgevingswet verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2026. Daarnaast is een bedrag van 253.000 euro gealloceerd voor de omgevingsvisie.
311	Omgevingsvisie	Oorspronkelijk was voorzien dat de Omgevingsvisie in 2023 zou worden vastgesteld. Intussen is duidelijk dat dit niet eerder zal zijn dan eind 2024. Dat betekent een doorlooptijd van een jaar extra. Dat brengt een flink bedrag aan extra kosten met zich mee. Dit temeer omdat besloten is om een extra participatieronde in te lassen in het proces. Bovendien is er een deelvisie Garderen opgesteld, waarvan de kosten ook worden opgenomen in het geheel van de omgevingsvisie. Totale kosten worden ingeschat op €295.000.	42.000	91.600	150.000	-	Ja; 1 keer	Naast de 42.000 euro die is overgeheveld vanuit 2023, is in de Eerste Tussenrapportage 2024 253.000 euro toegevoegd vanuit het beschikbare budget implementatie omgevingswet. Naar verwachting wordt de omgevingsvisie in het eerste halfjaar van 2025 vastgesteld.
335	Flying Bikes	Ten behoeve van de verplaatsing vereniging Flying Bikes heeft de Raad op 7 juni 2021 besloten tot een eenmalige bijdrage voor de vereniging van €700.000,- ten laste van de algemene reserve. Deze bijdrage wordt in termijnen betaald. De eerste termijn van €150.000,- is in 2023 overgemaakt, het restant wordt overgemaakt op basis van de voortgang van het project dat naar verwachting in 2024 wordt afgerond.	550.000	200.000	400.000	-	Ja; 1 keer	De afronding van het project wordt verwacht in 2025 waardoor ook de bijdrage aan de vereniging niet volledig in 2024 wordt uitgekeerd.
Totaal 3. Woon- en leefomgeving			2.031.000	539.700	1.254.500	206.500		

Budgetoverhevelingen	Toelichting bij overheveling in de jaarrekening 2023	Overgeheveld bedrag	Bedrag Reëalisatie 2024; peildatum 1-8-2024	Bedrag Prognose 2024	Bedrag Vrijval	Budget eerder overgeheveld? Indien ja, aantal keer.	Toelichting budgetoverschrijding	
4. Samenwerken, dienstverleners en besturen								
432	Trainee team Belastingen	Voor de begroting van 2023 is een beleidstoevoeging voor de inzet van trainees meegenomen. Het betreft incidenteel budget voor de duur van 2 jaar. Voor het eerste jaar is €200.000,- beschikbaar en voor het tweede jaar €100.000,-. Hiervan kunnen 2 trainees worden ingezet. Een trainee is toegewezen aan team Belastingen en het traineeship is in oktober 2023 gestart. Er is voor team Belastingen €100.000,- beschikbaar gesteld voor het jaar 2023 en €50.000 voor het jaar 2024. Gelet op de relatief late start van de trainee is een groot deel van het budget 2023 niet opgemaakt en zal dit moeten worden meegenomen naar 2024.	87.000	65.000	87.000	-	Nee	
422	I&A Informatievoorziening datagedreven(K)	In 2023 zijn een aantal activiteiten voor het programma Datagedreven Werken nog niet afgerond. De tijdelijke inzet van een data analist en inzet voor het realiseren van een opschaaibare data-omgeving zijn in 2024 cruciaal voor de realisatie van het programma. Bovendien zal geplande, maar in 2023 nog niet volledig inzetbare capaciteit, in 2024 wel volledig ingezet kunnen worden.	87.000	87.000	87.000	-	Nee	
422	MUB22 BT Informatievoorziening I-Governance - communicatie Informatievoorziening	De uitdagingen op het gebied van informatievoorziening, die in de Barneveldse I-Visie uiteengezet zullen worden, zijn complex en voor niet- ingewijden abstract. Effectieve communicatie speelt een essentiële rol in het vergroten van bewustzijn en het stimuleren van verandering in gedrag, wat cruciaal is voor het bereiken van de doelen van de I-Visie. Het belang van een doeltreffende communicatiestrategie voor verandermanagement in relatie tot informatievoorziening is al vanaf het begin meegenomen in de opdracht aan de CIO. De rol van de CIO is pas in 2023 effectief ingevuld. De behoefte aan deze activiteiten is derhalve nu pas expliciet	30.000	1.617	30.000	-	Nee	Acties zijn uitgezet en de verwachting is dat het uitgegeven gaat worden dit jaar.
422	I-Projecten	Met de beoogde I-projecten is in 2023 minder voortgang geboekt dan gepland. In Q4 2023 is er daarom vooral aandacht geweest voor de voorbereiding om op basis van portfoliomanagement en opdrachtgever- en opdrachtnemerschap te kunnen sturen op het gedosserd starten én afronden van projecten. Dat maakt dat de externe kosten voor applicatieleveranciers en voor inhuur van projectleiding verschuiven naar 2024, bovenop de al geplande kosten.	125.000	36.000	125.000	-	Nee	Budgetuitnutting wordt verwacht doordat er externe projectleiding wordt ingehuurd.
422	Informatievoorziening vervanging systemen	Met de beoogde grote vervangingen en aanbestedingen is in 2023 vooral aandacht geweest voor de voorbereiding. Dit in de vorm van een hanteerbare en beheersbare 'jaarschijf' voor 2024, waarbij op basis van helder opdrachtgever- en opdrachtnemerschap gestuurd kan worden op het daadwerkelijk afronden van de (tussen)stappen. Dat maakt dat de externe kosten voor applicatieleveranciers en voor inhuur van projectleiding verschuiven naar 2024, bovenop de met zekerheid te maken kosten voor de migratie naar de Azure-cloud.	180.500	141.000	180.500	-	Ja; 2 keer	
422	Trainees foodvalley	Voor de begroting van 2023 is een beleidstoevoeging voor de inzet van trainees meegenomen. Het betreft incidenteel budget voor de duur van 2 jaar. Voor het eerste jaar is €200.000,- beschikbaar en voor het tweede jaar €100.000,-. Hiervan kunnen 2 trainees worden ingezet. Een trainee is toegewezen aan team Jeugd en Onderwijs en het traineeship is in september 2023 gestart. Er is voor dit team €100.000,- euro beschikbaar gesteld voor het jaar 2023 en €50.000,- voor het jaar 2024. Gelet op de relatief late start van de trainee is een groot deel van het budget 2023 niet opgemaakt en zal dit moeten worden meegenomen naar 2024.	65.000	44.901	65.000	-	Nee	Budget wordt naar verwachting besteed.
422	Programma e-dienstverlening	Er is in oktober 2023 gestart met het opschonen en herinrichten van de informatiestructuur t.b.v. het ontsluiten van de functionaliteit MijnBarneveld en een restyling van de website. Dit traject wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 afgerond. Daarnaast is de herijking van het dienstverleningsconcept gestart, dat vertraging heeft opgelopen door de wisseling van de programmamanager dienstverlening. De eerste activiteiten, zoals het behoefteonderzoek onder gebruikers, zijn al wel uitgevoerd. Alle inspanningen schuiven daardoor iets op; over de jaargrens heen. Kosten zijn bedoeld voor begeleiding op dit traject, onderzoek en vormgeving van het eindproduct. Het traject is volgens verwachting eind april 2024 afgerond.	33.000	33.000	33.000	-	Nee	Bedrag is 1 van de vele activiteiten binnen het traject en zal in 2024 afgerond worden
422	BT 2023 Projectbudget huisvesting nieuwe werken	Door onduidelijkheid over de uitvoering heeft dit project vertraging opgelopen. Het budget zal worden gebruikt voor het uitwerken van een huisvestingsvisie. Daadwerkelijke uitvoering zal plaatsvinden in het eerste halfjaar van 2024.	100.000	10.000	70.000	-	Nee	Er is opdracht verstrekt voor het opstellen van o.a. een huisvestingsvisie, een programma van eisen en een schetsontwerp. De verwachting is dat deze werkzaamheden voor het eind van dit jaar worden afgerond.

Budgetoverhevelingen	Toelichting bij overheveling in de jaarrekening 2023	Overgeheveld bedrag	Bedrag Reëlisatie 2024; peildatum 1-8-2024	Bedrag Prognose 2024	Bedrag Vrijval	Budget eerder overgeheveld? Indien ja, aantal keer.	Toelichting budgetonderschrijding
422 Wet Open Overheid	De middelen zijn verstrekt, bedoeld en nodig voor de implementatie van de actieve openbaarmaking. Deze implementatie loopt en duurt nog tot en met 2026. De landelijke planning t.a.v. categorieën die openbaar gemaakt moeten worden is uitgesteld. Hierdoor verschuiven een deel van de verwachte werkzaamheden in het kader van actieve openbaarmaking van 2023 naar 2024.	38.000	37.000	38.000	-	Ja; 1 keer	
421 Vastgoedbeleid inhuur buiten formatie (incidenteel)	In 2023 is het niet gelukt om het vastgoedbeleid op te stellen, waardoor dit doorschijft naar 2024. In 2024 wordt er ingehuurd om dit alsnog te realiseren. Opdracht is verstrekt.	50.000	25.000	50.000	-	Nee	
422 Digitalisering Omgevingswet (DSO)	Onderdeel van de implementatie Omgevingswet is de digitalisering. Hiervoor blijkt in de praktijk minder budget nodig dan aanvankelijk gedacht. Echter is dit budget binnen de implementatie van de Omgevingswet wel nodig dus wordt voorgesteld het totaal beschikbare budget voor de digitalisering omgevingswet van €330.000 over te hevelen.	330.000	-	18.000	-	Ja; 1 keer	In de Eerste Tussenrapportage 2024 is het resterende budget voor de implementatie omgevingswet verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2026. Met betrekking tot de digitalisering is bij de eerste tussenrapportage een bedrag van 18.000 euro geraamd in 2024.
422 Project Begrijpelijke taal	Project loopt door in 2024; zoals afgesproken met stuurgroep dienstverlening geen nieuw budget aangevraagd voor 2024, maar het huidige opmaken en daarbinnen de extra gevraagde resultaten te realiseren. In de loop van 2023 zijn extra middelen aan dit projectbudget toegevoegd i.v.m. de extra pilot beeldbrieven, bewustwordingscampagne begrijpelijke taal in de organisatie, een audit en afhandeling motie van de raad inzake Helderere Taal. Verplichtingen hiervoor zijn ook al aangegaan.	60.000	46.007	60.000	-	Ja; 1 keer	
422 Kern van de Zaak	Het project Kern van de Zaak betreft een doorlopend/meerjarig project (financieel niet uitgesplitst over een aantal jaren, waardoor er dus nu ook een budgetoverheveling zal moeten plaatsvinden). In overleg met CT is besloten een aantal inspanningen in 2023 niet uit te voeren om op deze manier de verlenging van project Kern van de zaak te financieren. Het verwachte restantbudget dient te worden overgeheveld naar 2024.	123.000	123.000	123.000	-	Ja; 1 keer	
422 Barneveld Groeit	Het project Barneveld Groeit betreft een meerjarig project. Er zijn verschillende verplichtingen aangegaan voor 2024. Het verwachte restantbedrag dient te worden overgeheveld.	120.000	61.000	120.000	-	Ja; 2 keer	
422 Barneveld Groeit	Het project Barneveld Groeit betreft een meerjarig project. Er zijn verschillende verplichtingen aangegaan voor 2024. Het verwachte restantbedrag dient te worden overgeheveld.	196.000	100.000	196.000	-	Ja; 2 keer	
433 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) dec. circulaire AU	6 december is de decembercirculaire 2023 verschenen, hierin zijn een aantal decentralisatie uitkeringen opgenomen die betrekking hebben op 2023. Omdat de besteding niet meer (volledig) in 2023 zal plaatsvinden, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2024.	35.550	35.550	35.550	-	Nee	
433 Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak dec circulaire AU	6 december is de decembercirculaire 2023 verschenen, hierin zijn een aantal decentralisatie uitkeringen opgenomen die betrekking hebben op 2023. Omdat de besteding niet meer (volledig) in 2023 zal plaatsvinden, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2024.	53.268	-	53.268	-	Nee	Deze middelen kunnen vrijvallen in 2024.
433 Meerkosten Oekraïne sociaal domein dec. circulaire AU	6 december is de decembercirculaire 2023 verschenen, hierin zijn een aantal decentralisatie uitkeringen opgenomen die betrekking hebben op 2023. Omdat de besteding niet meer (volledig) in 2023 zal plaatsvinden, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2024.	86.211	86.211	86.211	-	Nee	
433 Energietoelage dec. circulaire AU	6 december is de decembercirculaire 2023 verschenen, hierin zijn een aantal decentralisatie uitkeringen opgenomen die betrekking hebben op 2023. Omdat de besteding niet meer (volledig) in 2023 zal plaatsvinden, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2024.	250.000	171.000	171.000	79.000	Nee	De verwachting is dat het resterende budget niet meer nodig is.
Totaal 4. Bestuur en interne dienstverlening		2.049.529	1.103.286	1.628.529	79.000		
Totaal budgetoverhevelingen		4.788.629	1.994.846	3.541.129	285.500		

Stand van zaken investeringen

In onderstaande tabel zijn alle openstaande kredieten (het onderhanden werk) opgenomen, de besteding en het resterende saldo met de peildatum 1 augustus 2024. De openstaande kredieten zijn geclusterd per taakveld. De besteding van een krediet kan over meerdere jaren worden uitgesmeerd. De afschrijving van een investering start een jaar na afronding. De afschrijving- en rentelasten worden vanaf dat moment geboekt en zichtbaar in de exploitatie. Met 'onderhanden werk' worden dus alle investeringen bedoeld welke tot op heden niet zijn afgerond. Dit kan een investering zijn waar nog geen uitgaven voor zijn gedaan, maar ook een project in een gevorderde fase.

bedragen x € 1.000			
Onderhanden werk per 1 augustus 2024	Krediet per 1-1-2024	Uitgaven t/m juli 2024	Restant per 1-8-2024
0.2 Burgerzaken	21	-	21
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.172	423	3.749
0.4 Overhead	2.048	159	1.889
0.5 Treasury	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.564	17	2.547
2.1 Verkeer en vervoer	9.547	4.046	5.501
3.4 Economische promotie	325	-	325
4.2 Onderwijsinvesting	13.635	4.414	9.220
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	34.503	15.921	18.582
5.2 Sportaccommodaties	7.136	48	7.087
5.4 Musea	36	- 15	51
5.6 Media	556	-	556
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.019	315	1.704
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.751	1.486	1.265
6.3 Inkomensregelingen	- 680	- 2	- 679
7.2 Riolering	8.306	795	7.511
7.3 Afval	7.621	183	7.438
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4.793	74	4.719
Totaal onderhanden werk:	99.351	27.865	71.487
Waarvan MIP 2024:	60.748	17.360	43.388
Totaal exclusief MIP 2024	38.603	10.505	28.099

Toelichting stand van zaken investeringen

Stand van zaken investeringen (inclusief MIP 2024)

- Op de peildatum van 1 januari 2024 is voor de projecten onderhanden werk een krediet beschikbaar gesteld door de raad van in totaal circa € 129 miljoen. Ten behoeve van deze projecten is vóór deze peildatum circa € 30 miljoen uitgegeven, waardoor het krediet beschikbaar per 1 januari 2024 circa € 99 miljoen bedraagt.
- Gedurende 2024 is tot en met juli € 27,8 miljoen euro uitgegeven, waarmee het resterend krediet per 1 augustus 2024 circa € 71,5 miljoen bedraagt.

MIP 2024

- Ten behoeve van het uitvoeren van MIP 2024 is € 60,7 aan krediet vastgesteld door de raad. Van dit krediet is de planning dat circa € 33,2 miljoen in 2024 wordt uitgegeven, en € 27,5 miljoen in 2025 of later.
- Van januari t/m juli is ten behoeve van het MIP 2024 € 17,3 miljoen uitgegeven. Deze uitgaven hebben met name betrekking op grote onderwijsprojecten zoals de nieuwbouw van het Johannes Fontanus College' (€ 15,6 miljoen), de uitbreiding van de Julianaschool (€ 1,1 miljoen) en de Wheemschool (€ 0,6 miljoen). Veel projecten zijn nog onderhanden. Dit is onder andere het gevolg van het feit dat het MIP 2024 nog bij de programmabegroting 2024 is vastgesteld, waarmee niet eerder dan november 2023 met de voorbereidingen kon worden gestart. Het nieuwste MIP 2025 is om die reden al bij de Kadernota 2025 gestart zodat er meer voorbereidingstijd is. Bij het volgende MIP 2026 (in de Kadernota 2026) gaan we overigens ook inzicht geven in de onderhanden investeringen zodat een volledige integrale afweging gemaakt kan worden bij de vaststelling van het nieuwe MIP.

Actualiseren kapitaallasten

In de Programmabegroting 2024 hebben we een inschatting gemaakt welke investeringen worden afgesloten in 2023. Daarmee zou de afschrijving starten in 2024. Door verschillende verklaringen loopt een deel van die investeringen toch nog door naar 2024, waarmee de afschrijvingen niet eerder starten dan 2025. Het actualiseren van kapitaallasten levert een voordeel op van € 1.361.000. Deze mutatie is verspreid over diverse beleidsproducten en betreft zowel lagere afschrijvingen als een lagere doorbelaste rente. Uit een nadere analyse van het voordeel komt dat er 40 investeringen zijn doorgeschoven naar 2023 die een incidentele vrijval van ca. € 575.000 aan afschrijvingslasten veroorzaken. Ook zijn een aantal oude kredieten afgesloten die leiden tot een vrijval van € 370.000 aan afschrijvingslasten. Voor zover dit laatste structureel doorwerkt, nemen we dit mee bij de actualisatie van kapitaallasten in

de Programmabegroting 2025. Tot slot valt er per saldo incidenteel € 417.000 vrij van de geraamde rentelasten (in totaal € 805.000 verdeeld over de beleidsproducten) door nieuwe investeringen uit het Meerjaren Investerings Plan (MIP). De rentelasten vallen lager uit door enerzijds het doorschuiven van investeringen (latere bestedingen leiden tot latere financieringsnoodzaak) en anderszijds dat we op totaalniveau minder hoeven te lenen dan verwacht als gevolg van het aanzienlijke jaarrekeningresultaat 2023.

Aanwending kredieten onderwijshuisvestingsprojecten

Met het vaststellen van de begroting 2024 en aangenomen amendement 14 'Overzicht (nieuwe) investeringen wel en niet bespreken' heeft de raad besloten dat voor aanwending van een aantal kredieten eerst een separaat raadsvoorstel moet worden voorgelegd. Daarmee zijn de budgetten vastgesteld maar met een aanvullende voorwaarde voor het daadwerkelijk aanwenden van deze middelen. De bedoeling van een separaat raadsvoorstel is dat er voor aanwending nog inhoudelijke beraadslaging plaats kan vinden over de beoogde investering.

Een aantal van deze kredieten zijn voor onderwijshuisvesting. Voor onderwijshuisvesting worden beschikkingen afgegeven op basis van de leerlingenprognose en op basis van kengetallen en m2. In deze beschikking wordt het budget voor de realisatie van de voorziening onderwijshuisvesting toegekend aan de school. De scholen werken de plannen na het ontvangen van de beschikking inhoudelijk uit en zijn ook bouwheer voor het project. Dat betekent dat er voor het afgeven van een beschikking geen aanvullende en inhoudelijke informatie beschikbaar is voor de raad. De voorwaarde om voor het aanwenden van deze middelen een inhoudelijk voorstel aan u als raad voor te leggen is dan ook niet mogelijk. Echter is vanwege de besluitvorming bij de begroting 2024 daarmee nog geen autorisatie voor aanwending gegeven en om die reden leggen wij voor de onderstaande kredieten via deze tussenrapportage alsnog de autorisatie tot aanwending aan de raad voor. We houden invloed tussen beschikking en oplevering door voortdurend in gesprek te blijven met de betreffende scholen, door te toetsen aan de afgesproken kaders en doelmatigheid en via het toezicht rondom de benodigde omgevingsvergunning.

Zoals in de Kadernota 2025 opgenomen zijn wij op dit moment in samenwerking met de schoolbesturen in 2024 een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) aan het opstellen. In dit plan wordt rekening gehouden met de aanbevelingen uit het Doelmatigheidsonderzoek Onderwijshuisvesting. Begin 2025 wordt dit IHP ter besluitvorming voorgelegd. Dit IHP moet voor toekomstige investeringen in onderwijshuisvesting de basis vormen, waarbij de autorisatie van investeringskredieten via het jaarlijkse Uitvoeringsplan MIP gaat lopen.

De volgende kredieten willen wij aanwenden:

Project	Locatie	Toelichting	Bedrag krediet
De Bron	Barneveld	Kinderopvang te dekken uit huur.	€ 554.000
De Bron	Barneveld	Waterberging en biodiversiteitsmaatregelen.	€ 183.000
Anker en zaaier	Zwartebroek Terschuur	Kinderopvang te dekken uit huur.	€ 554.000
Anker en zaaier	Zwartebroek Terschuur	Waterberging en biodiversiteitsmaatregelen.	€ 332.000
Prins Bernhardschool	Garderen	Vervangende nieuwbouw.	€ 4.160.000
Dislocatie Bloemendal	Barneveld	Bouw school.	€ 4.010.000

Aanvraag aanvullend krediet

Nieuwbouw scholen en kinderopvang Anker en de Zaaier

In het 'Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2017' is een voorbereidingsbudget toegekend voor de vervangende nieuwbouw van Het Anker. In 2018 werd in hetzelfde overzicht een krediet toegekend voor de nieuwbouw van De Zaaier. In 2023 is dit krediet aangepast om beide scholen op één locatie te realiseren. Inclusief de aankoop van grond, de aanleg van parkeerplaatsen en kinderopvang, is er een bedrag van €7.150.000 beschikbaar.

Dit bedrag is niet meer voldoende om deze scholen te realiseren. Door ingediende bezwaren bij de Raad van State is de ontwikkeling van de wijk De Eendracht vertraagd, wat ook de bouw van Kindercentrum Terbroek ophoudt. Hierdoor moeten we uitgaan van hogere VNG-normbedragen. Daarnaast is het aantal leerlingen gestegen en gelden er strengere eisen voor parkeerplaatsen. Hierdoor is een grotere bouwkveld nodig dan eerder voorzien. Het voorstel is om het eerder vastgestelde krediet met €1.450.000 te verhogen, waardoor het totale beschikbare krediet op €8.600.000 komt. Deze verhoging is opgebouwd uit de volgende posten:

€ 700.000

Deze post omvat de volgende elementen:

- Indexering van de VNG normbedragen (+20%).
- Aanpassingen vanwege vastgesteld beleid voor passend onderwijs, waterberging op eigen terrein en natuurinclusief bouwen.
- Aanpassingen door stedenbouwkundige randvoorwaarden.

€ 200.000	Vanwege de netcongestie zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk, waaronder het gebruik van bodemwarmte voor de warmtevoorziening van het kindcentrum.
€ 250.000	Uitbreiding van de kinderopvang vanwege een groeiend aantal kinderen uit beide dorpen.
€ 300.000	Extra vierkante meters grond en een groter aantal parkeerplaatsen.

Dekking

Het gaat om een in 2024 lopend krediet waarvan de afronding waarschijnlijk in 2026 plaatsvindt. Het aanvullende krediet zal daarom naar verwachting pas vanaf 2027 leiden tot hogere kapitaallasten. Een gedeelte van deze lasten wordt gecompenseerd door de huurinkomsten van de kinderopvang. Hierdoor blijft er een aanvullende netto kapitaallast over van € 40.000 die nog gedekt moet worden.

Aanvraag via deze tussenrapportage

We stellen voor de impact op de meerjarenbegroting voor 2027 en daarna te verwerken in het Uitvoeringsplan 2026 in de Kadernota 2026. Omdat de besluitvorming over het MIP/uitvoeringsplan echter pas rond juni 2025 zal plaatsvinden is er voor gekozen dit kredietvoorstel al via deze Tweede Turap 2024 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Op deze manier is het benodigde krediet tijdig beschikbaar om voortvarend door te gaan met alle voorbereidingsactiviteiten voor de nieuwbouw.