

MAANDRAPPORTAGE MEI 2019

De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

B&W	18 juni 2019
Verzonden aan raad	21 juni 2019
In raadsvergadering	10 juli 2019

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

	Programma			
	1	2	3	4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren	X		X	X
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen	X	X	X	X

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2019

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Inhoud

Programma 1	Participatie en Ondersteuning
Programma 2	Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3	Woon- en Leefomgeving
Programma 4	Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

1. Participatie & Ondersteuning

113 Maatschappelijke zorg

Respijtopvang in het kader van mantelzorg

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Respijtopvang in het kader van mantelzorg	☒	☒	☒	☒	

122 Sociaal-cultureel werk

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)	☒	☒	☒	☒	

123 Volksgezondheid en preventie

Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Positief opgroeien en opvoeden	☒	☒	☒	☒	

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Transformatie Specialistische Jeugdhulp	☒	☒	☒	☒	Voor de voortgang van de transformatieprojecten en een tussentijdse effectmeting wordt verwezen naar (niet openbare) het memo Uitvoering werkprogramma jeugd, B-1.9, 19-06-19.

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
1.1 Zelfredzame inwoners	- 8.356	- 8.309	-	-	- 8.309	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.566	- 2.559			- 2.559	
112 Reïntegratie	- 1.221	- 1.221			- 1.221	
113 Maatschappelijke zorg	- 4.569	- 4.529			- 4.529	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 5.692	- 5.747	-	-	- 5.747	
121 Sportstimulering	- 154	- 154			- 154	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.217	- 1.237			- 1.237	
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.321	- 4.356			- 4.356	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 29.919	- 30.289	- 302	-	- 30.591	
131 Inkomensvoorziening	- 1.901	- 1.943			- 1.943	

132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 28.018	- 28.346	- 302	- 28.648	Inhuur sociaal domein en transform. Jeugdhulp
Totaal	- 43.967	- 44.345	- 302	- 44.647	

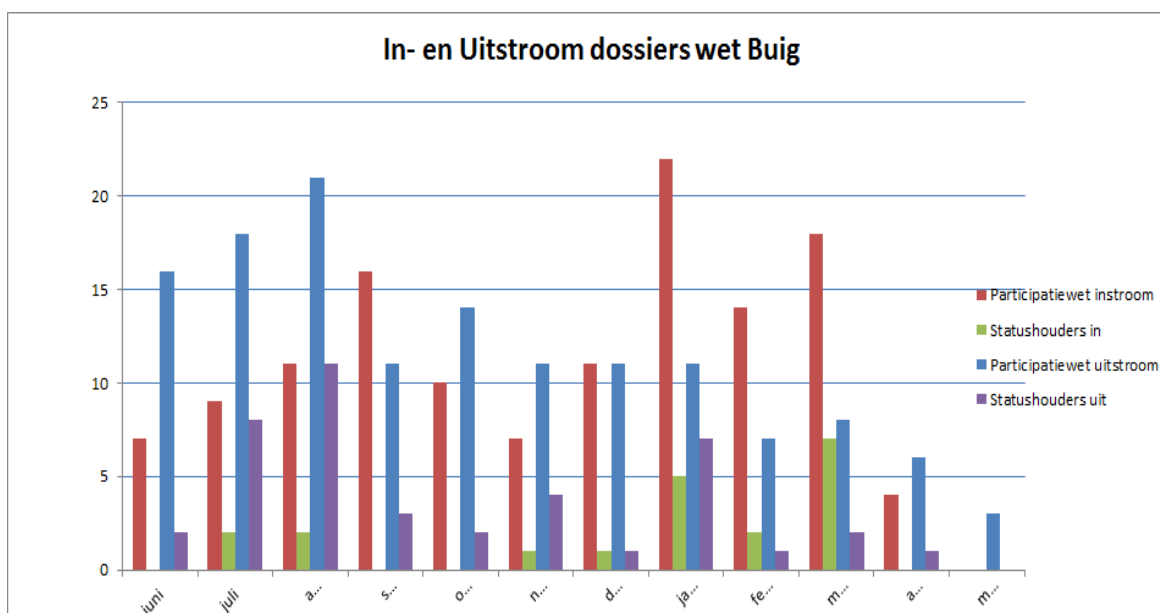
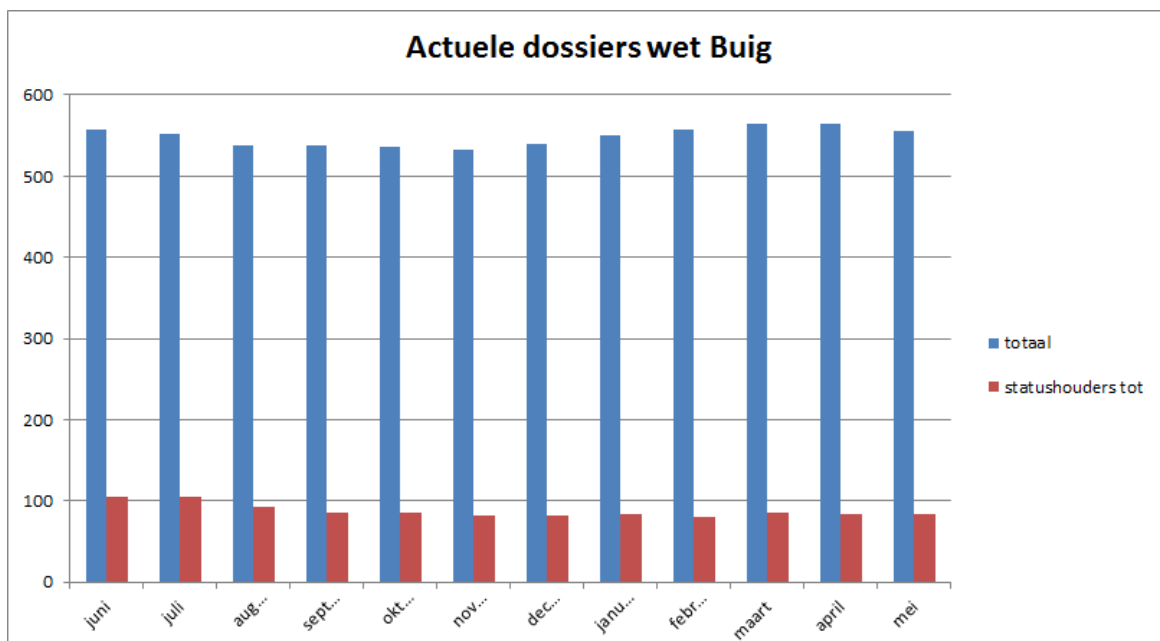
Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	71	85		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	64	67		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	4	7		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	961	968		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	219	262		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	46	42		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	1.900	1.615	1.665		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)	nvt	37	38		
		waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %)	nvt	52	51		
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)	nvt	11	11		
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	534	561	555	Waarvan 84 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	330	417		maand
	132	Gesprekken woonurgenties**	nvt	29	32		
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	41	42		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.000	1.969	1.999		maand

*afgerond (hele getallen)

**nieuw vanaf 2019 i.v.m. nieuwe werkwijze.

Verloop uitkeringsgerechtigden:



Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
111. Leerlingenvervoer in eigen beheer nemen (889)	n.v.t.	22-05-19	Het college zou in mei een besluit nemen, waar de raad over wordt geïnformeerd. Dit wordt juli. Voor zorgvuldige besluitvorming is meer tijd nodig.

122. Ketenbeleid (11)	n.v.t.	10-07-19	De Nota ketenbeleid gemeente Barneveld 2008 wordt herzien (genoemd in de commissie Bestuur van januari 2019). Dit was voorlopig geagendeerd worden voor juli 2019. Dit wordt november. Het concept-beleid of de concept-aanpak wordt eerst met de gemeenten Scherpenzeel en Nijkerk besproken. Dit is dezelfde basiseenheid politie en dit is ook afgesproken in de driehoek (politie, OM en burgemeesters).
-----------------------	--------	----------	--

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.N=nieuw
N.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
121. Rol, positie en activiteiten Be Active (891)	06-03-19	17-04-19	De rapportage Onderzoek naar rol + positionering Be Active is t/k naar de raad, B-1.5, 22-05-19. Deze rapportage is besproken in de commissie Bestuur van 07-05-19. Toegezegd is dat het transformatieplan in het najaar van 2019 ter kennisname naar de raad gaat.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 19-06-19](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Dorpspromotie	☒	☒	☒	☒	De raad heeft op 06-03-19 ingestemd met de kaders voor het beleid voor dorpspromotie en het beleid voor evenementenstimulering en hiervoor parallel twee sporen te bewandelen: enerzijds starten met opstellen van het dorpspromotiebeleid en gelijktijdig te starten met het opstellen van het evenementenstimuleringsbeleid. Het evenementenstimuleringsbeleid was geagendeerd voor juli 2019. Dit wordt november/december. In het memo van 2 mei 2019 'aanstellen evenementencoördinator', B-3.11, 19-06-19, wordt de raad hierover geïnformeerd. Hieruit blijkt dat inmiddels een behoefteonderzoek heeft plaatsgevonden om vorm te geven aan het evenementenstimuleringsbeleid. Uit dit onderzoek blijkt dat er met name behoefte is aan een evenementencoördinator, zodat besloten is deze met voorrang te benoemen.. De volgende stap is het opstellen van het evenementenbeleid. Dit moet qua inhoud aansluiten bij het nog op te stellen dorpspromotiebeleid.
---------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Innovatie food-sector

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Innovatie food-sector	☒	☒	☒	☒	

Innovatiebevordering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Innovatiebevordering	☒	☒	☒	☒	

Recreatie en toerisme

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Recreatie en toerisme	☒	☒	☒	☒	

221 Economisch structuurbeleid

Poultry Expertise Centre

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Poultry Expertise Centre	☒	☒	☒	☒	

Revitalisering Harselaar-Oost

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Revitalisering Harselaar-Oost	☒	☒	☒	☒	

Railterminal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Railterminal	☒	☒	☒	☒	De raad wordt binnenkort via een memo over de stand van zaken geïnformeerd.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1B	☒	☒	☒	☒	

Harselaar-Centraal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Centraal	☒	☒	☒	☒	

231 Verkeer

Mobiliteitsbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Mobiliteitsbeleid	☒	☒	☒	☒	De initiatiefnemers van de Tweede Kamer motie worden rond de zomer uitgenodigd in Barneveld. De werksessie ten behoeve van de beantwoording van de Tweede Kamer motie omtrent de 'tijdelijke IC-stop bij Barneveld Noord' tijdens de werkzaamheden aan knooppunt Hoevenlaken heeft op 6 juni plaats gevonden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) bereidt de afhandeling van de motie voor. Er zijn diverse inloopavonden georganiseerd in het kader van de tracéstudie oostelijke rondweg.

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Bereikbaarheid, leefbaarheid
en veiligheid



De uitkomst van de bespreking met de aanwonenden en het wijkplatform over de aanpak van de verkeersonveiligheid op de Vellerselaan wordt uitgewerkt en opnieuw besproken met de betrokken partijen.

In het kader van de uitkomst van het onderzoek naar de verkeersveiligheid bij de oversteek Nieuwstraat worden de infrastructurele maatregelen verder uitgewerkt, zoals de toegang naar de Schaepsmarkt. De maatregelen worden besproken met de stakeholders om daarna de aanpassingen te realiseren.

Het voorstel naar de verkeersveiligheid bij rotonde De Punt Voorthuizen is vertraagd. Besluitvorming door het college wordt rond de zomer verwacht.

Er is opdracht gegeven voor studie en metingen in het kader van doorgaand verkeer Garderen en Terschuur. Resultaten en besluitvorming t.a.v. vervolg is voorzien in het najaar van 2019.

De subsidieaanvraag voor uitbreiding van de fietsenstalling Station-Centrum en Station-Zuid wordt verder voorbereid op basis van een voorkeursvariant.

Een plankaart voor E-laadpalen wordt opgesteld. Besluitvorming hierover door het college wordt rond de zomer verwacht.

232 Parkeren

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 982	- 992	-	-	- 992	
211 Promotie economie	- 982	- 992			- 992	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 97	- 97	-	-	- 97	
221 Economisch structuurbeleid	- 97	- 97			- 97	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	- 2.060	- 2.065	-	-	- 2.065	
231 Verkeer	- 2.568	- 2.563			- 2.563	
232 Parkeren	508	498			498	
Totaal	- 3.139	- 3.154	-	-	- 3.154	

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
221	Werkloosheidscijfer	nvt	1,5%	1,4%	<i>Totaal aantal WW'ers in april 2019: 428 = 1,4% Landelijk 2,8%, Foodvalley 2,1%</i>	maand
222	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0	0		kwartaal
222	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	3.063	10.596	1 perceel Briellaerd Noord en 1 perceel Harselaar-Zuid	kwartaal

222	Intern in 2019 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal
-----	-----------------------------------	-----	---	---	--	----------

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Promotie evenementenbeleid (766)	N.v.t.	10-07-19.	De raad heeft op 06-03-19 ingestemd met de kaders voor het beleid voor dorpspromotie en het beleid voor evenementenstimulering en hiervoor parallel twee sporen te bewandelen: enerzijds starten met opstellen van het dorpspromotiebeleid en gelijktijdig te starten met het opstellen van het evenementen-stimuleringsbeleid. Het evenementenstimuleringsbeleid was geagendeerd voor juli 2019. Dit wordt november/december, zodat het gelijk op loopt met het dorpspromotiebeleid en zodat beide trajecten goed op elkaar afgestemd kunnen worden. De raad is hier via een separaat memo over geïnformeerd, B-2.11, 19-06-19. Het dorpspromotiebeleid is geagendeerd voor november/december 2019. De raad heeft (bij amendement) het college gevraagd een tussentijdse rapportage over het dorpspromotiebeleid naar de raad te sturen. Deze komt in juli.
221. Poultry Expertise Centre (598)	22-05-19	22-05-19	Voor hoe om te gaan met de publieke taak van het PEC zou een raadsvoorstel komen. Dit was voorlopig geagendeerd voor juli 2019. Het businessplan met toekomstperspectief voor het PEC is in concept gereed en zal naar verwachting in juli ter kennisname aan de raad worden aangeboden. Voor het PEC is een beleidstoevoeging in de ontwerp-Kadernota 2020-2023 opgenomen.
221. Visie ontwikkelingsmogelijkheden kantoren (833)	06-03-19	10-07-19	Kantorenvisie was geagendeerd voor juli. Dit wordt naar verwachting in oktober voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraden van de regio voorgelegd. De kantorenvisie wordt als onderdeel van het regionaal programma werklocaties in Foodvalley verband uitgewerkt. De planvorming vergt meer tijd dan vooraf ingeschat.
231. Snelfietsroute Holzenbosch-Blankensgoed (599)	10-07-19	10-07-19	Was geagendeerd voor juli. Wordt december. Momenteel heeft het opstellen van een plan voor verkeersmaatregelen in het centrum van Voorthuizen prioriteit.

231. Wegenlegger (727)	n.v.t.	n.v.t.	Het ontwerp van de wegenlegger is door het college vastgesteld, de provincie stelt de wegenlegger vast. De raad is hierover geïnformeerd, B-2.15, 30-01-19. Bij het opstellen van de wegenlegger zijn alleen de openbare (particuliere) wegen meegenomen die formeel zijn vastgesteld (fase I). Dit omdat er nog teveel onduidelijkheid was over de omvang van de particuliere wegen en de noodzaak om al deze wegen al dan niet openbaar te maken/houden. Voor het in beheer en onderhoud, en eventueel in eigendom overnemen van (delen) van deze wegen, moet er inzicht komen in de omvang, het gebruik en de toestand van de wegen. Er zal een afwegingskader worden opgesteld om af te wegen wanneer een weg wel/niet openbaar moet zijn/worden en zo ja welke procedures en kosten hieraan zijn verbonden. Dit traject (fase II) is nu gestart. De raad is hierover geïnformeerd (B-3.1, 19-06-19). Hieruit blijkt dat uitvoering inventarisatie en inspectie van de particuliere wegen heeft plaatsgevonden en de betrokken bewoners hiervan op de hoogte zijn gebracht en overleg over de "probleem" wegen plaats vindt. Na de inventarisatie en de gesprekken wordt door het college een afwegingskader vastgesteld en worden de wegen 'gewogen'. De raad wordt hierover geïnformeerd., naar verwachting in september 2019. Besluitvorming door de raad (over de financiële consequenties) vindt naderhand plaats.
------------------------	--------	--------	--

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Breedband (404)	n.v.t.	11-12-19	Nadat alle 3 de projecten zijn afgesloten gaat er een memo naar de raad, waarin de financiën verder worden toegelicht en waarin een voorstel wordt gedaan hoe om te gaan met het budget dat nog resteert. Dit memo zou in december 2019 t/k naar de raad. Dit wordt oktober. <i>Dit op het verzoek van de agendacommissie (23/4) of dit memo eerder naar de raad kan komen, zodat het bij de begrotingsbehandeling (november) betrokken kan worden.</i>
231. Verkeersmaatregelen Voorthuizen (950)	n.v.t.	n.v.t.	In september 2019 wordt een Plan voor tijdelijke verkeersmaatregelen in Voorthuizen gepresenteerd. Dit komt t/k naar de raad.
231. Voorstel westelijke rondweg Barneveld (932)	n.v.t.	09-10-19	Was voorlopig geagendeerd voor oktober 2019. Voorlopig verplaatsen naar mei 2020. Voorstel vergt meer voorbereiding.
232. Nota Parkeernormen (454)	11-12-19	11-12-19	De herijking van deze nota was voorlopig geagendeerd voor december 2019. Dit wordt juli 2020. Daaraan voorafgaand komt een Uitgangspuntennotitie, te agenderen voor december 2019. Dit op verzoek van de agendacommissie, om de besluitvorming hierover te faseren.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
-----------	-------------	------------------	-----------

211. Businessplan Innovatiebevordering (902)	06-03-19	10-07-19	De raad is geïnformeerd over de intentieovereenkomst die voor de BTO (Barneveldse Techniek Opleiding) is ondertekend. Een voorstel voor gemeentelijke bijdrage/samenwerkingsovereenkomst was voorlopig geagendeerd voor juni/juli 2019. Hiervoor benodigde financiële middelen zijn in de ontwerp-Kadernota opgenomen. De verwachting is dat voor het vervolg geen besluitvorming van de raad meer nodig is.
231. Oostelijke rondweg (15)	n.v.t.	n.v.t.	De raad heeft op 06-03-19 ingestemd met het procesvoorstel en de indicatieve planning van het project Oostelijke Rondweg Barneveld, waarmee de definitiefase voortgezet wordt. En een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld. In dit voorstel is gemeld dat het de verwachting is dat de raad eind 2019 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vaststelt, zodat vervolgens de opdracht voor het opstellen van een milieueffectrapportage wordt uitgezet en uitgevoerd (doorlooptijd 12 maanden). Over de concept-NDR bent u geïnformeerd, B-2.5, 19-06-19. Gelet op de doorlooptijd van de m.e.r. is de indicatieve planning dat de raad rond februari 2021 middels het voorontwerpbestemmingsplan een besluit neemt op het voorkeurs tracé (inclusief inrichting ongelijkvloerse kruising). Vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland voor 1ste helft 2022.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	231	694	Initiatieven verkennen voor realisatie van een groene fiets- en wandelroute rond de kern Barneveld (motie groene rondje).	15-06-16	04-07-18	Zie, B-3.6, 22-05-19. De raad is via het memo wandelroute Rondje Barneveld geïnformeerd over de ontwikkeling van de wandelroute Rondje Barneveld en het, op basis hiervan, verrichten van een verkenning naar de uitbreiding van het netwerk met wandelroutes om en/of door andere kernen binnen de gemeente, op basis van de uitgangspunten vanuit het Routebureau Veluwe.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 19-06-19](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000										
Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2019	Verwacht jaar van afronding
Bedrijventerrein										
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.366	5,22 ha	0,30 ha	- 231	- 328	- 97	231		2022
800008 - Briellaerd Noord	3	1.687	0,66 ha	0,26 ha	- 969	- 969	-	969		2019
800020 - Harselaar Centraal	3	13.700	4,18 ha		- 14.640	- 14.640	-	14.640		2020
800026 - Harselaar Driehoek West	3	- 1.047	-		656	656	-	-		2019
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 7.199	3,73 ha	0,49 ha	5.461	5.461	-	-		2020
800031 - Harselaar West West	3	- 442	0,07 ha		1	1	-	-		2019
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.238	0,96 ha		- 407	- 407	-	407		2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg	2	1.782	0,77 ha		- 1.114	- 1.114	-	1.114		2022
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.029	11,52 ha		4.249	4.249	-	-		2025

Totaal IEGG - Bedrijventerreinen	23.115	27,11 ha	- 6.994	- 7.091	- 97	17.361	-
----------------------------------	--------	----------	---------	---------	------	--------	---

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:

800003 - Thorbeckelaan Zuid - Lagere eindwaarde doordat geraamde verkoopopbrengsten 1 jaar zijn vertraagd

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname de raad is. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 19 juni 2019.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.
5. Deze kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2018 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Uitvoering Woonvisie 2017-2021

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Woonvisie 2017-2021



312 Grondexploitatie woningen

Veller 2

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veller 2



In de maandrapportage van april 2019 is reeds gemeld dat het resultaat van Veller II door lagere (overige) kosten mbt bouw- en woonrijpmaken met ca. € 200.000 is verbeterd. Dat is in deze maandrapportage onder 'grondexploitaties' verwerkt.

De Burgt 2

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

De Burgt 2



Holzenbosch

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	☒	☒	☒	☒	

Bloemendal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bloemendal	☒	☒	☒	☒	

Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kootwijkerbroek-Oost	☒	☒	☒	☒	

Wikselaarse Eng

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Wikselaarse Eng	☒	☒	☒	☒	

321. Veiligheid

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
High Impact Crimes (focus woninginbraken)	☒	☒	☒	☒	

Overlast in wijken en buurten (voertuigcriminaliteit en verwarde personen)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in wijken en buurten (voertuigcriminaliteit en verwarde personen)	☒	☒	☒	☒	

Ondermijning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ondermijning	☒	☒	☒	☒	

322 Groen

Duurzame groenstructuur

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Duurzame groenstructuur					

323 Begraven

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitbreiding begraafplaats De Plantage					

324 Afvalinzameling en -verwerking

Afvalbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalbeleid					De afgelopen maanden is de afvalstrategie van de gemeente geëvalueerd. De resultaten zijn heel goed, de milieudoelstellingen voor 2020 zijn twee jaar eerder behaald dan gepland. Daarnaast zijn de bewoners over het algemeen tevreden met het gewijzigde beleid. De evaluatie wordt in juni 2019 aan de raad aangeboden en is geagendeerd voor de commissie van juni. Daarnaast is er afgesproken dat er in december 2019 een herijking van de afvalstrategie (strategienota huishoudelijk afval 2016 – 2020) gemaakt wordt. Deze herijking richt zich op het halen van de doelstellingen zoals geformuleerd in het landelijke afvalbeleid. Voor het jaar 2050 ambieert het Rijk een volledig circulaire samenleving (100% afvalrecycling; 0 kg restafval). De eerste horde daartoe moet in 2025 bereikt zijn: maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar.

325 Riolering & water

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte					De werkgroep heeft op 28 mei een tweede werksessie gehad. De derde sessie is voorzien medio juni. Streven is om op basis van de input het Plan van Aanpak in juli te presenteren. Daarna vindt borging van de afspraken in de organisatie plaats.

Waterbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Waterbeleid	☒	☒	☒	☒	Afkoppelen De Glind; meeste panden zijn afgekoppeld. Start aanbrengen nieuw hoofdriool vertraagd in verband met bodemverontreinigingen. Prognose werk gereed medio september/oktober 2019. Rioolmaatregelen Garderen: opleveringsopname bergbezinkbassin op 3 juni jl. Oplevering gemaal vindt plaats in augustus vanwege doorlooptijd energie aansluiting.
-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Realisatie energievise

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie energievise	☒	☒	☒	☒	De concept-Regionale Energie Strategie (RES) was voorlopig geagendeerd voor oktober 2019. Dit wordt naar verwachting maart 2020. Daaraan voorafgaand komt een startnotitie ter besluitvorming naar de raad. Deze was geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober 2019. De concept-RES wordt vertaald naar een definitieve RES, die naar verwachting eind 2020 ter besluitvorming naar de raad komt. Zie de brief van de Regio Foodvalley hierover, A-3, 19-06-19 en B-3.10, 19-06-19. Daaruit blijkt dat de planning van dit proces onzeker is, aangezien de cruciale mijlpalen zijn gekoppeld aan de ondertekening van het Klimaatakkoord en nog niet bekend is wanneer dit gaat plaats vinden. Vooralsnog naar verwachting rond de zomer van 2019.

Windvisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Windvisie	☒	☒	☒	☒	

Aanpak zonne-energie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Aanpak zonne-energie	☒	☒	☒	☒	

Luchtkwaliteit

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Luchtkwaliteit	☒	☒	☒	☒	

Omgevingswet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Omgevingswet	☒	☒	☒	☒	
--------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Circulaire economie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Circulaire economie	☒	☒	☒	☒	Het Samenwerkingsprogramma 2019-2022 'Living LAB Regio Foodvalley Circulair' is ter kennisname naar de raad, B-3.14, 19-06-19.

Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen	☒	☒	☒	☒	

Buitengebied in beweging

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Buitengebied in beweging	☒	☒	☒	☒	

327 Wegen

Onderhoud wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderhoud wegen	☒	☒	☒	☒	

332 Huisvesting onderwijs

Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	☒	☒	☒	☒	De aanbesteding van basisschool de Hoeksteen in Voorthuizen waarbij het schoolbestuur bouwheer is, heeft een overschrijding van 20% opgeleverd. Er is daarom niet tot gunning overgegaan en er wordt nu bekeken hoe dit opgelost kan worden. De toetsing van mei 2018 laat een plan zien wat binnen de begroting past, mei 2019 geeft een totale stijging van bouwkosten van 18% met op onderdelen 25%. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van bijna 7% over deze periode.

335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Realisatie sportvoorzieningen

**336 Overige accommodaties****Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen**

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen**Financiën**

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 479	- 479	-	-	- 479	
311 Volkshuisvesting	- 479	- 479			- 479	
312 Grondexploitatie woningen	- 0	- 0				
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 15.661	- 15.865	- 202	-	- 16.067	
321 Veiligheid	- 4.718	- 4.731			- 4.731	
322 Groen	- 3.214	- 3.207			- 3.207	
323 Begraven	115	115			115	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.305	1.305			1.305	
325 Riolering & water	1.186	1.139			1.139	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 3.802	- 4.022			- 4.022	
327 Wegen	- 5.727	- 5.659	- 202		- 5.861	Wegverhardingen en -inrichting
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 805	- 805			- 805	
3.3 Adequate voorzieningen	- 16.101	- 16.018	-	-	- 16.018	
331 Publiekszaken	- 278	- 186			- 186	
332 Huisvesting onderwijs	- 6.676	- 6.708	-		- 6.708	
333 Bibliotheek	- 965	- 965			- 965	
334 Kunst en cultuur	- 2.305	- 2.268			- 2.268	
335 Sportaccommodaties	- 4.454	- 4.445			- 4.445	
336 Overige accommodaties	- 601	- 622			- 622	
337 Speelvoorzieningen	- 824	- 824			- 824	
Totaal	- 32.241	- 32.361	- 202	-	- 32.563	

Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
3.1	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	0	0		kwartaal
	312	Intern in 2019 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2019	nvt	0	0		kwartaal

312	Aangekochte en in 2019 geleverde m2 grond	nvt	0	60.530	Diverse percelen nabij Schoonengweg (Hoofdstaat, Holzenbosch II en III, 2 percelen nabij Oldenbarnevelder (uitbreiding begraafplaats), percelen grond Veemweg	kwartaal
312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	0	677	6 percelen tuingrond (met name bij A. Fokkerstraat)	kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
311. Notitie woningmarktonderzoek (893)	10-07-19	10-07-19	De resultaten van dit onderzoek zouden in juli t/k naar de raad gaan. De eerste uitkomsten komen in juli ter kennisname in de raad. In de volgende raad (oktober) is het volledig afgeronde rapport in beeld. Dit in verband met beschikbaarheid van adviesbureaus, aanleveren relevante info etc.
312. Bestemmingsplan Kootwijkerbroek-Oost, fase 2 (602)	12-12-18	10-07-19	Was geagendeerd voor juli. Dit wordt naar verwachting november 2019. Dit vanwege een langere voorbereidingstijd (o.a. verwerving).
312. Evaluatie proces Bestemmingsplan Valkhof (prijsvraag) (862)	n.v.t.	10-07-19	In de raad van 3-10-2018 is toegezegd dat er nog wordt nagedacht over ondergrondse containers en dat de raad van de uitkomst op de hoogte wordt gesteld. Ook is toegezegd het proces (m.b.t. de prijsvraag) nog eens tegen het licht te houden om te zien wat het opgeleverd heeft. Dit zal gebeuren door een korte terugblik te geven, waarbij ook de vragen over het woningbouwprogramma betrokken worden. De uitkomst van de evaluatie zou t/k naar de raad in juli. Dit wordt oktober. De zomerperiode wordt gebruikt voor de evaluatie.
321. Actualisatie nota wijkplatforms (301)	06-03-19	10-07-19	De actualisatie van deze herziene Nota wijkplatforms zou, afgestemd met gebiedsregie, t/k naar de raad in juli. Dit wordt vooralsnog december 2019. Invulling van de gebiedsregie heeft vertraging opgelopen.

322. Uitgangspuntennotitie rondjes om en in de kernen (896)	06-03-19	17-04-19	De uitgangspuntennotitie rondjes om de kernen was geagendeerd voor juli. Dit wordt december 2019. Het collegebesluit betreffende het realiseren van de wandelroute Rondje Barneveld is ter kennisname naar de raad, B-3.6, 22-05-19 en besproken in de Gie Grondgebied van 9 mei. Daaruit blijkt dat de verwachting is dat de (22 km lange) wandelroute rondom de kern Barneveld rond de zomer 2019 is gerealiseerd. Op basis van de ontwikkeling van de wandelroute Rondje Barneveld wordt een verkenning gedaan naar de uitbreiding van het netwerk met wandelroutes om en/of door andere kernen binnen de gemeente. Hiervoor zal een eerste verkenning worden gedaan samen met de Plaatselijke Belangen om te bezien welke behoeften er zijn en welke kansen er liggen. Op basis van deze verkenningsrapportage zal in samenwerking met het Routebureau Veluwe een projectvoorstel inclusief begroting worden gemaakt om de wandelroutes te kunnen ontwerpen, realiseren en onderhouden. Op basis van de verkenningsrapportage en het projectvoorstel incl begroting, wordt het projectvoorstel, naar verwachting in december 2019, ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Afhankelijk van de uitkomst zal daarbij een prioritering/fasering worden aangegeven voor wat betreft de uitvoering van de te ontwikkelen wandelroutes om en door de andere kernen.
323. Rouwcentrum Plantagelaan (939)	n.v.t.	10-07-19	Een kredietvoorstel (met scenariokeuze en exploitatiemodel) was geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober. Voorbereiding kost meer tijd dan gepland.
324. Afvalbeleidsplan: herijking afvalstrategie (426)	10-07-19	10-07-19	De agendacommissie heeft eind 2018 besloten ten aanzien van de nieuwe afvalstrategie de besluitvorming te faseren: eerst de evaluatie (resultaten afvalbeleidsplan en uitkomst bewonersenquête), dan de nieuwe strategie. Vooruitlopend op de evaluatie werd er, begin 2019, vanuit gegaan dat, met het invoeren van stap 1 en 2 (van de afvalstrategie), de landelijke doelstellingen nog niet gehaald zouden worden en herijking van deze strategie nodig zou zijn. Daarom is besloten om naast de evaluatie in juli 2019 een startnotitie aan de raad aan te bieden die beschrijft welke onderwerpen er in de herijking verder worden uitgewerkt. Inmiddels blijkt uit de evaluatie dat de doelstellingen zijn gehaald. Dit betekent dat er geen startnotitie aan de raad voorgelegd wordt. De evaluatie van de afvalstrategie komt t/k naar de raad in juni 2019.
326. Strategische Visie: voortgangsrapportage (247)	n.v.t.	14-11-18	In de Programmabegroting 2018 is genoemd dat over de voortgang hiervan twee keer per jaar wordt gerapporteerd, in juni en november. Wij beraden ons momenteel over de manier van rapporteren over de voortgang. We willen de strategische ambities als leidraad gebruiken om meer focus en samenhang aan te brengen en prioriteiten te stellen in de uit te voeren taken. Zo hebben we deze ambities inmiddels in de ontwerp-Kadernota opgenomen.

326. Centrumplan Barneveld (242)	10-07-19	10-07-19	Het programmaplan, waarin de bestaande plannen en projecten met bestaande budgetten in samenhang worden benoemd en zo nodig aangevuld, zou t/k naar de raad komen in juli. Dit wordt (op zijn vroegst) oktober. Eerst is het plan voor Voorthuizen opgesteld.
326. Centrumvisie Voorthuizen (909)	10-07-19	10-07-19	Het programmaplan, waarin de bestaande plannen en projecten met bestaande budgetten in samenhang worden benoemd en zo nodig aangevuld, zou t/k naar de raad komen in juli. Dit wordt september. Het plan is in concept klaar wordt eerst afgestemd met Voorthuizen.
326. Functieveranderingsbeleid (719)	06-03-19	17-04-19	Het Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016 is op 22-03-17 geamendeerd (komende 2 jaar continu monitoren) vastgesteld. Wij zouden de raad jaarlijks - in april – informeren over de voortgang van dit beleid (o.a. het aantal sloopmeters) . Dit wordt (uiterlijk) oktober. Dit maakt onderdeel uit van het programma VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing). De monitoringsrapportage wordt opgesteld voor de regiogemeenten gezamenlijk (uitgesplitst per gemeente in cijfers). Dit traject is vertraagd.
326. Regionale Energie Strategie (RES) (911)	06-03-19	10-07-19	De concept-Regionale Energie Strategie (RES) was voorlopig geagendeerd voor oktober 2019. Dit wordt naar verwachting maart 2020. Daaraan voorafgaand komt een startnotitie ter besluitvorming naar de raad. Deze was geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober 2019. De concept-RES wordt vertaald naar een definitieve RES, die naar verwachting eind 2020 ter besluitvorming naar de raad komt. Zie de brief van de Regio Foodvalley hierover, A-3, 19-06-19 en B-3.10, 19-06-19.
326. Visie Verblijfsrecreatie: startnotitie (23)	n.v.t.	n.v.t.	Aanpassing Visie Verblijfsrecreatie was voorlopig geagendeerd voor december 2019. Dit wordt april/mei 2020. Eerst wordt een Startnotitie opgesteld, waarmee de raad wordt voorgesteld vooraf enkele kaders vast te leggen om richting te geven aan de aanpassing van de Visie Verblijfsrecreatie. Ook wordt in de Startnotitie ingegaan op de motie van 25 april 2018 (analyse van de vakantieparken). Startnotitie is geagendeerd voor juli 2019.
326. Verordening voor de toekomstbestendig Wonen Lening (643)	n.v.t.	n.v.t.	Deze verordening vervangt de Verordening duurzaamheidslening Barneveld. Hierdoor wordt cofinanciering door de provincie mogelijk. Naast duurzaamheidsleningen vallen ook onder meer het verwijderen van asbest en het levensloopbestendig maken van woningen onder de reikwijdte van deze verordening. Het te lenen bedrag wordt verhoogd (van €25.000 naar € 50.000). Ook wordt een extra dotatie van € 4 mln gevraagd. Agenderen voor juli.
327. Nota openbare verlichting (61)	10-07-19	10-07-19	Het beleidsplan voor de openbare verlichting was geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober. De besluitvorming wordt gefaseerd. Het college stelt eerst Uitgangspunten vast. Die komen t/k naar de raad in juli. Uitwerking vindt plaats in de beleidsnota.
332. Voorstel voorfinanciering vernieuwbouw JFC (948)	n.v.t.	n.v.t.	Voorstel voorfinanciering is geagendeerd voor juli.
335. Inbreidingslocatie Thorbeckelaan/Schoutenstraat (836)	10-07-19	10-07-19	Een voorstel (n.a.v. plan ontwikkelaar) voor woningen en een kinderboerderij (stageplekken voor de school) was voorlopig geagendeerd voor juli 2019. Dit plan (Thorbeckelaan V) ligt nu ter inzage en kan geagendeerd worden voor oktober.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Bestemmingsplan Iepen Hof/Dr. Albert Schweitzerlaan (933)	09-10-19	09-10-19	Geagendeerd voor oktober. Wordt december. Planvorming kost meer tijd.
326. Opfrissen Strategische Visie (951)	n.v.t.	n.v.t.	In de Kadernota is opgemerkt dat de gemeente harder groeit dan waar bij het opstellen van de Strategische Visie vanuit werd gegaan. En dat deze groei gevolgen heeft, zowel voor het fysieke als het sociale domein, waardoor keuzes ten aanzien van de gemeente gemaakt moeten worden. Ten aanzien hiervan willen wij in het najaar van 2019 een dialoog starten, en waarbij de (mogelijke) gevolgen van (het tempo van) de groei in beeld worden gebracht en waarbij keuzemogelijkheden inzichtelijk worden gemaakt, om vervolgens tot het opstellen van een Omgevingsvisie te kunnen komen. Voorafgaand aan het opstellen van een Omgevingsvisie, willen wij de ambities en de, in de Strategische Visie 2030 uitgezette, koers tegen het licht houden en waar nodig opfrissen. In november presenteren wij een plan van aanpak, waarin wij schetsen hoe dit traject er uit gaat zien.
337. Evaluatie speelruimtebeleidsplan (71)	n.v.t.	n.v.t.	De evaluatie van het speelruimteplan, jaarfase 2018, is t/k naar de raad, B-3.15, 17-04-19 en besproken in de commissie Bestuur van 07-05-19. Toegezegd is na 4 jaar, als het speelruimteplan is gerealiseerd, een ruimere enquête/evaluatie te houden en daarbij ook het gebruik van de speelplaatsen mee te nemen, dus of de doelstelling (meer spelen) is gerealiseerd. Daarbij kunnen ook de gebruikte materialen (rvs: heet) en de plaatsing (onder een boom: harsafgifte) meegenomen worden. Deze uitgebreide evaluatie komt t/k naar de raad in december 2023. De verwachting is dat alle speelplekken in 2022 zijn gerealiseerd. De evaluatie wordt in de zomer van 2023 gehouden.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
325. Uitvoeringsprogramma GRP (427)	n.v.t.	17-04-19	Evaluatie uitvoeringsprogramma GRP 2018 en Uitvoeringsprogramma 2019 zijn t/k naar de raad, B-3.12, 22-05-19.
326. Startbijdrage duurzaam energiebedrijf (642)	12-12-18	22-05-19	De evaluatie over de verstrekte lening van € 100.000 is t/k naar de raad, B-3.13, 22-05-19. De financiële consequenties zijn verwerkt in de maandrapportage van april 2019.
326. Circulaire economie (913)	n.v.t.	22-05-19	Het Samenwerkingsprogramma 2019-2022 'Living LAB Regio Foodvalley Circulair' is ter kennisname naar de raad, B-3.14, 19-06-19.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
-----	----	--------	------------------	-------	----------	-----------

M	326	649	De lijst die opgesteld wordt n.a.v. aanbeveling 1 na twee jaar aan de raad ter evaluatie voorleggen, zodat de raad kan beslissen over eventuele aanpassing van regels, de prioritering en de keuze tussen doorgaan met opstellen van de lijst of het inzetten van de formatie voor concrete handhaving.	27-01-16	31-01-18	De (eind)evaluatie (niet-prioritaire overtredingen) is t/k naar de raad, B-3.16, 17-04-19. Hieruit blijkt dat het college besloten heeft: 1. de ingestoken lijn waarbij gewerkt wordt met niet-prioritaire overtredingen te continueren; 2. de omschrijving van de niet-prioritaire overtreding aanpast wordt naar 'niet vergunningsvrije bouwwerken van maximaal 50 m2 die achter de voorgevellijn staan'; 3. het in beeld brengen van de niet-prioritaire overtredingen niet wordt gecontinueerd en de incidentele formatie derhalve niet omgezet wordt in structurele formatie.
---	-----	-----	---	----------	----------	---

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 19-06-19](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2019	Verwacht jaar van afronding
Woningbouw		(netto)	(netto)	(netto)	(kader)	(prognose)				
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	97	-		647	647	-	-		2022
800010 - Veller I	3	2.891	-		- 3.088	- 3.088	-	3.088		2019
800011 - Veller II	3	520	0,22 ha		- 1.382	- 1.180	202	1.382		2020
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	- 203	-		108	108	-	-		2019
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	3	95	1,43 ha		-	-	-	-		2023
800024 - Holzenbosch I	3	- 1.784	4,28 ha		3.813	3.813	-	-		2021
800025 - Holzenbosch II	3	1.993	3,75 ha		1.945	1.945	-	-		2022
800033 - Puurveen	2	127	0,40 ha		23	23	-	-		2019
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	715	-		- 948	- 948	-	948		2019
800043 - Bloemendal	3	33.863	21,65 ha		6.282	6.282	-	-		2028
800045 - Verbindingsweg	2	4.703	1,69 ha		- 3.894	- 3.894	-	3.894		2023
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	2	1.187	1,59 ha		-	-	-	-		2020
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.497	7,48 ha		1.308	1.308	-	-		2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	3	4.561	3,05 ha		918	918	-	-		2022
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	405	0,15 ha		- 247	- 230	17	247		2020
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	263	0,11 ha		- 150	792	942	150		2021
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	2	- 805	0,40 ha		705	499	- 206	-		2020
800075 - Lijsterstraat 2	2	60	0,48 ha		-	-	-	-		2021
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	104	0,20 ha		- 11	- 11	-	11		2021
800079 - Stroe VI	1	- 837	-		715	715	-	-		2019
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	2	587	0,28 ha		68	68	-	-		2020
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	3	118	2,27 ha		-	-	-	-		2021
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	2	471	4,50 ha		-	-	-	-		2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	1	- 1.694	1,29 ha		1.257	1.257	-	-		2020
Totaal IEGG - Woningbouw		50.934	55,22 ha		8.066	9.021	955	9.721	-	

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:

800011 - Veller II - Lagere (overige) kosten bouw- en woonrijpmaken (zie tekst speerpunt).

800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29 - Hogere verkoopopbrengst ivm uitbreiding plangebied en programma.

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname naar de raad is. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 19 juni 2019.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexten per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening	☒	☒	☒	☒	

Netwerksamenleving

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Netwerksamenleving	☒	☒	☒	☒	

422 Ondersteuning organisatie

Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten	☒	☒	☒	☒	

Digitalisering naar 2020

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitalisering naar 2020	☒	☒	☒	☒	

Organisatieontwikkeling



Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
4.1 Bestuur	- 2.156	- 2.163	-	-	- 2.163	
411 Raad	- 841	- 837			- 837	
412 B&W	- 865	- 875			- 875	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 451	- 451			- 451	
4.2 Interne dienstverlening	- 17.443	- 17.772	- 87	-	- 17.859	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 783	- 733	- 20		- 753	Vastgoedmanagement
422 Ondersteuning organisatie	- 16.660	- 17.039	- 25		- 17.106	Huisvestingsvisie
			- 42			Inhuur sociaal domein en transform. Jeugdhulp
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	94.534	95.164	206	-	95.126	
431 Treasury	3.784	3.784			3.784	
432 Belastingen	15.390	15.381			15.381	
433 Algemene uitkering	75.087	75.260			75.260	
434 Overige baten en lasten	- 1.158	- 692			- 692	
436 Werken voor derden	1.431	1.431	- 38		1.393	Aanpak particuliere wegen
			244			Onttrekking reserve sociaal domein: Inhuur sociaal domein en transform. Jeugdhulp
Totaal	74.935	75.229	119	-	75.104	

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2019	2020	2021	2022
Structurele begrotingsruimte	- 3.567	115	310	310
Incidentele begrotingsruimte	- 370	262	350	350
Begrotingsresultaat t/m raad december '18	- 3.937	377	660	660
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 385	- 85	- 50	- 50
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 4.322	292	610	610

[Overzicht financiële mutaties](#)

Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-19)	+ 900	+ 349	+ 383	Bevolkingsgroei tot en met mei 2019	maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
411. Integrale visie Netwerksamenleving (915)	06-03-19	10-07-19	De startnotitie was geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober. De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de raads werkgroep Participatie, zouden hierin meegenomen worden. Deze resultaten zijn nog niet ontvangen. Dit onderzoek is iets verschoven.
422. Programma dienstverlening (604)	22-05-19	22-05-19	De raad zal periodiek over de voortgang van het programma Dienstverlening worden geïnformeerd,. Dit zou naar verwachting uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019. Dit wordt september. Prioriteit ligt momenteel bij de invulling en uitvoering van het programma. Rapportage over de voortgang vindt plaats via de maandrapportage.
422. Financiële verordening ex art. 212, 213 en 213a GW (172)	19-06-19	19-06-19	Verordening is juni 2015 vastgesteld. Herziening 1x per 4 jaar. Voorlopig geagendeerd voor juni 2019. Wordt (voorlopig) december. Behandeling in de auditcommissie in november.
431. Schuldennotitie (282)	17-04-19	17-04-19	De actualisatie van de schuldennotitie zou in april t/k naar de raad komen. Dit wordt juli/augustus, zoals in de Kadernota is gemeld.
431. Garantstelling energiecoöperatie Voorthuizen duurzaam (949)	n.v.t.	n.v.t.	Voorstel voor garantstelling voor een lening, waardoor lokale opwekking van energie door coöperatie Voorthuizen duurzaam mogelijk wordt en draagvlak voor duurzame maatregelen onder burgers wordt versterkt. Agenderen voor juli.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
413. Strategische agenda voor Food Valley 2019-2021 (74)	09-10-19	09-10-19	De nieuwe Strategische Agenda Foodvalley was geagendeerd voor oktober. Dit wordt naar verwachting december. De raad is geïnformeerd over het temporiseren van de Strategische Agenda regio Foodvalley, B-4.8, 22-05-19.
422. Groei voor groei (N)	n.v.t.	n.v.t.	In de Kadernota is opgemerkt dat ook de toenemende areaaluitbreiding en het toenemende beroep op onze dienstverlening vraagt om groei van reguliere budgetten. En dat wij een notitie in voorbereiding met als titel 'groei-voor-groei', waarin de financiële effecten van de verwachte groei van de gemeente rekenkundig worden uitgewerkt. Deze notitie ontvangt u voor de behandeling van de Programmabegroting, naar verwachting in oktober.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M	422	830	Motie onafhankelijk voorzitter bezwaren commissie. • Onderzoek te doen voor de duur van een jaar naar de tevredenheid van bezwaarmakers over de gevolgde procedure en de raad hierover te informeren • Dit onderzoek middels een enquête onder alle bezwaarmakers te houden • De vragen voor de enquête in samenspraak met de raad vast te stellen	27-09-17	14-11-18	Zie, B-4.2, 22-05-19. De resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid van bezwaarmakers over de gevolgde procedure rondom de afhandeling van bezwaarschriften zijn t/k naar de raad. Het reeds ingezette traject met betrekking tot oplossingsgericht werken danwel mediaton voorafgaand aan de bezwarenafhandeling wordt verder uitgebouwd naar alle disciplines en werkvelden binnen de organisatie.
---	-----	-----	---	----------	----------	--

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 19-06-19](#)