

MAANDRAPPORTAGE NOVEMBER 2016

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

B&W 20 december 2016
Verzonden aan raad 23 december 2016
In raadsvergadering 01 februari 2017

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 1 februari 2017

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

112 Reïntegratie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Arbeidsparticipatie naar
vermogen



113 Maatschappelijke zorg

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Zelfstandig (Blijven)
Wonen/uitvoering nieuwe Wmo



132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Transformeren van Jeugdhulp



Financiën

bedragen x € 1.000

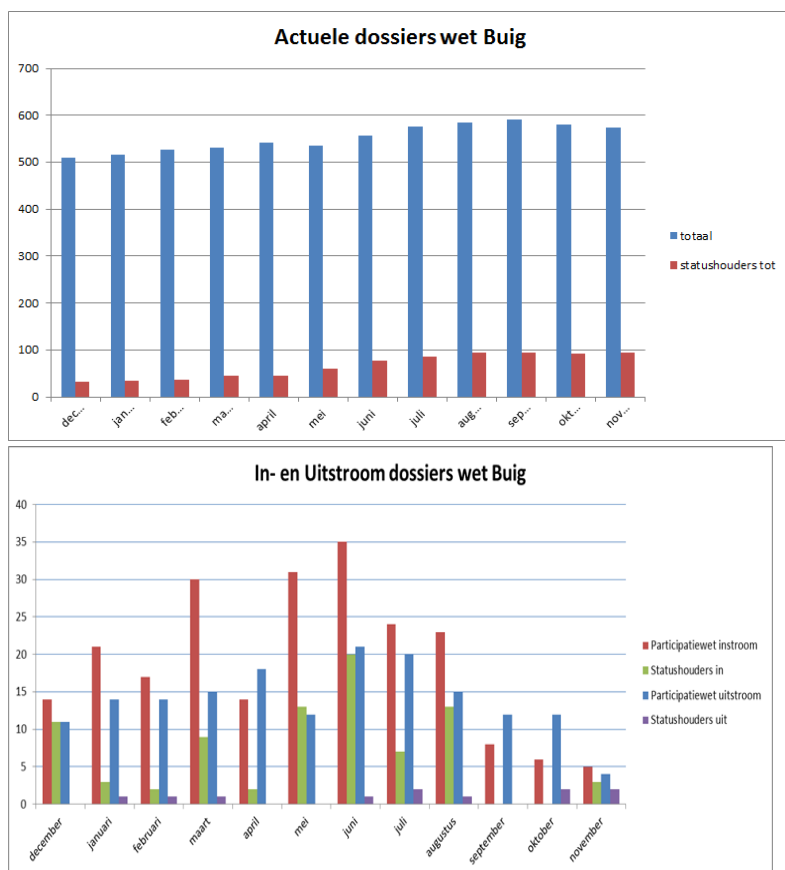
Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Link college voorstel
1.1 Zelfredzame inwoners	- 8.248	- 7.701	-	-	- 7.701	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.279	- 2.253	-	-	- 2.253	
112 Reïntegratie	- 818	- 814	-	-	- 814	
113 Maatschappelijke zorg	- 5.151	- 4.634	-	-	- 4.634	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 4.740	- 4.830	-	-	- 4.830	
121 Sportstimulering	- 70	- 70	-	-	- 70	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.041	- 1.043	-	-	- 1.043	
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.629	- 3.717	-	-	- 3.717	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 23.198	- 24.399	-	-	- 24.399	
131 Inkomensvoorziening	- 1.884	- 2.020	-	-	- 2.020	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 21.314	- 22.379	-	-	- 22.379	
Totaal	- 36.186	- 36.931	-	-	- 36.931	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	255	292		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	59,9	60,1		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	24	26		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	790	792		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	631	691		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	70,6	70,1		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	5	7		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	1.790	1.826		maand

		Inkomensvoorziening					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	682	574	574	Waarvan 94 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		Wmo					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	678	759		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	43,2	43,7		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	4	6		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	1.777	1.765		maand

Verloop uitkeringsgerechtigden:



Wijziging planning onderwerpen LTA

Onderwerpen komende maand

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

Onderwerpen volgende maanden

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
131. Vergroten bereik minimaregelingen (755)	nvt	nvt	Tijdens de bespreking van de Kadernota op 15 juni 2016 een motie minimabeleid aangenomen. Hierin wordt het college tot een aantal acties opgeroepen. Hier wordt uitvoering aangegeven, zie B-1.04, 14-12-16. De uitkomsten van zowel de armoedemonitor als de bijeenkomst rondom het minimabeleid dienen als input om het bereik en gebruik van het lokale minimabeleid te vergroten. De raad zal in maart 2017 geïnformeerd worden over de uitkomsten en de acties die hieruit voortvloeien. In deze memo wordt dan ook ingegaan de mogelijkheid van lokale participatie door intermediairs als St. Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds lokaal te laten participeren.

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
113. Financiële monitor Sociaal Domein (710)	nvt	09-11-16	Informatie over de financiële stand van zaken m.b.t. de taken in het sociaal domein is t/k naar de raad, B-1.21, 14-12-16 en via de maandrapportage van oktober. Dit onderwerp is geagendeerd voor de commissie van januari 2017.

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	Opmerking
M	113	690	Een notitie Mantelzorg voorbereiden waarin uitgewerkt wordt hoe in Barneveld om gegaan wordt met overbelasting voor mantelzorgers en deze voor eind 2016 aan de raad aanbieden ter bespreking in de commissie Samenleving.	15-06-16	Notitie Mantelzorg is t/k naar de raad, B-1.15, 14-12-16. Notitie is geagendeerd voor de commissie van januari 2017.
T	113	696	De fractie Burger Initiatief heeft in de krant gelezen over een verplicht gemeentelijk plan van aanpak voor verwarde personen en wil weten hoe de gemeente Barneveld dit oppakt. Welke aanpak lukt? Wat gaat er goed en wat niet?	22-06-16	In de Programmabegroting 2017 is een speerpunt Verwarde personen en bemoeizorg opgenomen.
M	113	723	Het besluit van het college om de bestaande computerreling voor minima met schoolgaande kinderen met ingang van 1 september om te zetten van een regeling in natura naar een regeling waarbij € 500 per gezin vooraf uitbetaald wordt met onmiddellijke ingang herroepen.	28-09-16	Zie Besluit verstrekken van een computer en printer in het kader van de computerregeling in natura (B-1.08, 14-12-16).
M	131	687	Onderzoeken op welke manieren de gemeente Barneveld mensen beter kan wijzen op gemeentelijke voorzieningen zodat het bereik verbeterd wordt. Overwogen met ketenpartners een jaarlijkse bijeenkomst te organiseren om hen te informeren over gemeentelijke voorzieningen, producten en diensten en ervaringen uit te wisselen.	15-06-16	Zie B-1.04,14-12-16. Vergroten bereik minimabeleid is als onderwerp in de LTA toegevoegd.

T	131	624	Overleg met Menzis plegen om te bezien of zij een klanttevredenheidsonderzoek willen uitvoeren en bezien of naast Menzis een andere ziektekostenverzekering ingebracht kan worden.	11-11-15	Zie B-1.01, 14-12-16. Is geagendeerd voor de commissie van januari 2017.
---	-----	-----	--	----------	--

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 14-12-16](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Breedband Buitengebied					In de maandrapportage van oktober is gemeld dat de oorspronkelijke planning, waarbij uitgegaan werd van de eerste vraagbundeling in november, niet wordt gehaald en dat de planning van CIF voor de uitrol van glasvezel in het buitengebied eind november 2016 bekend zou zijn. Eind november heeft CIF echter aangegeven dat dit niet haalbaar is, omdat de Business case in dit deel van het land anders is dan in het oosten van het land, waar de uitrol al gestart is. Dit heeft met name te maken met de grotere afstanden tussen de woningen en de aanwezigheid van veel bomen, dat voor een ander kostenplaatje zorgt. CIF heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om een sluitende business case te maken. Eind januari verwachten zij meer inzicht te hebben wat de invloed is op de kosten en dus ook op de eigen bijdrage per aansluiting. In navolging hierop kan de planning voor de vraagbundeling en realisatie gemaakt worden.

221 Economisch structuurbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Poultry Expertise Centre					

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Railterminal					In februari 2017 zou er, onder voorbehoud van medefinanciering van marktpartijen, een voorstel voor een bijdrage in de kosten voor vervolgonderzoek komen. Dit wordt, met hetzelfde voorbehoud, maart 2017.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Columbizpark					In de maandrapportage van augustus is gemeld dat tegen het vastgestelde bestemmingsplan door twee partijen beroep is ingesteld bij de Raad van State en dat hierdoor rekening gehouden dient te worden dat de uitvoering enkele maanden vertraagd wordt. Het verwachte resultaat op eindwaarde is door deze vertraging met € 220.000 negatiever geworden. Behandeling van het beroep bij de Raad van State heeft op 15 december plaatsgevonden.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Thorbeckelaan-Zuid					

231 Verkeer

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan					Op 1 december heeft er een workshop met raadsleden plaatsgevonden over het GVP waarin met behulp van dilemma's informatie is opgehaald. Daarnaast zijn derden benaderd om input te geven aan het GVP waaronder alle wijkplatforms en plaatselijke belangen. Een kaderstellende notitie over het GVP is voor de raadsvergadering van februari 2017 geagendeerd.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkeersveiligheid					In de Tweede Kamer is, mede naar aanleiding van de lobby vanuit de gemeente Barneveld, regio FoodValley, buurgemeenten, provincie en branche-organisaties een motie aangenomen waarmee de Kamer minister Schultz opdraagt om binnenkort met de regio aan de slag te gaan voor de aanleg van een verbindingsboog van de A30 naar de A1 richting Apeldoorn en voor verbetering van de aansluiting van de A1 (vanaf Amersfoort) op de A30. Door een aangenomen amendement wordt hiervoor ook 10 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast vraagt de Kamer om ook te kijken naar aanpassing van het hele knooppunt, zodat het verkeer in alle richtingen goed door kan stromen. De Minister heeft aangegeven op korte termijn met ons in overleg te treden over het knooppunt. Door Goudappel Coffeng wordt in beeld gebracht wat de effecten en maatregelen zijn van de aanpassing van het knooppunt op het onderliggend wegennet d.m.v. micro-dynamische verkeerssimulatie. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting eind maart bekend. Het verkennend onderzoek naar de doortrekking van de oostelijke rondweg Barneveld ter kennisname is aangeboden aan de raad (B-2.26, 14-12-16). Er is inmiddels een projectleider benoemd om een projectplan op te stellen. De jaarlijkse verkeersveiligheidsmonitor wordt in december ter kennisname aan de raad aangeboden. Resultaten worden meegenomen in het GVP. In Kootwijkerbroek worden de wegen in het buitengebied tussen Barneveld-Walhuisweg opgeknapt en diverse ook voorzien van bermbeton. Tevens wordt begin 2017 het 60 km/gebied ingericht. De procedure hiervoor loopt nog.

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

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

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Noordelijke Rondweg Voorthuizen	☒	☒	☒	☒	

232 Parkeren

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

Parkeerbeleid



In de maandrapportage van oktober is gemeld dat een notitie over de stand van zaken m.b.t. de pilot gratis parkeren en een voorstel voor het vervolg, inclusief de 2 jaarlijkse parkeertelling, in december t/k naar de raad zou gaan, i.p.v. november. Inmiddels heeft het externe bureau echter opnieuw aangegeven de gegevens later aan te leveren. Dit betekent dat de notitie in januari/februari t/k naar de raad gaat.

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	
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 739	- 774	-	-	- 774	
211 Promotie economie	- 739	- 774			- 774	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 15	- 90	- 47	-	- 137	
221 Economisch structuurbeleid	- 15	- 90	- 47		- 137	budgetbijstelling BOR
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	- 593	- 571	- 200	-	- 771	
231 Verkeer	- 1.272	- 1.240	- 200		- 1.440	voorbereiding oostelijke rondweg Barneveld
232 Parkeren	679	669			669	
Totaal	- 1.347	- 1.435	- 247	-	- 1.682	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
2.2	221	Werkloosheidcijfer	nvt	2,7%	2,7%	Totaal aantal WW'ers in oktober 776 = 2,7 % Landelijk 4,7%, FoodValley 3,7%	maand
	222	Aantal in 2016 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	51.799	4.470	Vermindering door overdracht van 5 ha. aan Van Reenen (Harselaar-Zuid) en vermeerdering van 2.770 m2 bij Briellaerd-Noord.	kwartaal
	222	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	12.959	65.518	Vermindering bij Briellaerd Noord (3.126 m2) is vorige maandrapportage per abuis opgenomen. Vermeerdering door overdracht 2 kavels Harselaar-Zuid (55.512 m2) en 1 kavel Puurveen (173 m2).	kwartaal
	222	Intern 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. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
221. Evaluatie Actieprogramma Barneveld-Centrum (405)	15-12-16	09-11-16	Dit komt t/k naar de raad in december i.p.v. november. Afronding kostte meer tijd dan verwacht.
221. Railterminal (239)	02-03-16	01-02-17	In februari zou er, onder voorbehoud van medefinanciering van marktpartijen, een voorstel voor een bijdrage in de kosten voor vervolgonderzoek komen. Dit wordt, met hetzelfde voorbehoud, maart.
221. PDV/GDV-beleid Regio FoodValley (754)	nvt	nvt	De regio FoodValley wil voor de periode tot en met 2018 actueel PDV/GDV-beleid dat ondermeer randvoorwaarden biedt voor een aantrekkelijke en toekomstbestendige detailhandelsstructuur. Voorstel is om dit in de regio afgestemde beleid vast te stellen en over te nemen in nieuw op te stellen bestemmings-plannen. Agenderen voor 1 februari.

232. Parkeerbeleid: evaluatie vrij parkeren (578)	28-09-16	09-11-16	Evaluatie van de pilot meer vrij parkeren op enkele terreinen, inclusief de resultaten van de 2 jaarlijkse parkeertelling. Zou t/k naar de raad komen in november, wordt januari. Externe bureau heeft (opnieuw) aangegeven de gegevens later aan te leveren dan afgesproken.
---	----------	----------	---

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
231. Verbetering Oversteek Vliegersvelderlaan (756)	n.v.t.	n.v.t.	Tijdens de raadsvergadering van 9 november is toegezegd te bezien hoe de oversteek Vliegersvelderlaan verbeterd kan worden. Een voorstel hiervoor agenderen voor juli 2017.

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
221. Revitalisering Harselaar-Oost (22)	04-03-15	09-11-16	Het plan van aanpak Businessplan voor de bedrijfsomgeving Harselaar Oost is t/k naar de raad, B-2.11, 14-12-16.
231. GVVP (399)	30-09-15	14-12-16	Infobrief over koers en kaders uit de Strategische Visie is t/k naar de raad, B-2.12, 14-12-16.
231. Oostelijke Rondweg (15)	n.v.t.	n.v.t.	De raadsinformatiebrief met de notitie "Oriënterend onderzoek naar doortrekking Oostelijke Rondweg Bameveld" is t/k naar de raad, B-2.26, 14-12-16. (Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet van € 200.000,- via maandrapportage). Daaruit blijkt dat de komende maanden een projectplan wordt opgesteld. De initiatieffase wordt afgesloten met vaststelling van het projectplan door b&w in het 1 ^e half jaar 2017. In het projectplan worden de vervolgfases van het project verder beschreven. De indicatieve planning is verder als volgt: - Tracébesluit (besluit door de raad) en voorontwerp BP 2017-2019 (onderzoeken, tracébesluit, voorontwerp, verwerken reacties informatieavond) - Ontwerp BP 2019-2021 (ter inzage voorontwerp BP, zienswijze beoordelen, vaststelling gemeenteraad (incl. uitvoeringskrediet), bezwaar en beroep, behandeling Raad van State, uitspraak, BP onherroepelijk).

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	Opmerking
T	221	627	Nagaan of het onderzoek dat in de omgeving van Ommen wordt uitgevoerd betreffende Breedband door netwerkbeheerder Cogas, aanknopingspunten biedt om met onze netwerkbeheerder, Alliander, in gesprek te gaan. De raad hierover informeren.	11-11-15	Afgedaan, is met convenant met CIF, achterhaald.

Rubriek B[Link naar rubriek B van 14-12-16](#)**Grondexploitatie**

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijfsterreinen	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitgeefbare	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	ha. (netto)	ha. (netto)	(kader)	(prognose)			
Bedrijfsterrein									
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	9.353	5,82 ha		- 658	- 658	-	658	2021
800008 - Briellaerd Noord	3	4.862	1,69 ha	0,04 ha	- 752	- 785	-	752	2017
800020 - Columbiz Park	2	20.226	3,84 ha		- 15.204	- 15.424	-	15.204	2020
800026 - Harselaar Driehoek West	2	199	1,69 ha		676	676	-	-	2017
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	14.644	20,86 ha	6,50 ha	2.672	2.672	-	-	2024
800031 - Harselaar West West	3	706	4,44 ha		577	508	-	-	2017
800044 - Thorbeckelaan Noord	1	1.600	2,74 ha		-	-	-	-	2025
800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg	1	1.544	1,49 ha		-	-	-	540	2025
800069 - Harselaar Zuid fase 1b	1	4.669	25,00 ha		-	-	-	-	2025
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	2	53	0,30 ha		329	329	-	-	2017
Totaal IEGG - Bedrijfsterreinen		57.855	67,87 ha		- 12.361	- 12.683	-	17.155	

Toelichting in exploitatie genomen gronden

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:
n.v.t.

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader) sluit aan bij de Jaarverslaggeving 2015.
- 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
NB. De effecten daarvan worden in de maandrapportage over november verwerkt.
- De doorrekening van de grexten per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
- 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.

3. Woon- en Leefomgeving**311 Volkshuisvesting**

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting statushouders



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Woonvisie



De Woonvisie is op 14 december 2016 vastgesteld. Hierbij zijn 3 moties aangenomen.

312 Grondexploitatie woningen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veller 2



Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Burt 2					

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch					De kooprealisatieovereenkomsten met de marktpartijen zijn ondertekend. De definitieve gunning voor het bouwrijpmaken van het plangebied heeft plaatsgevonden. Start bouwrijpmaken vanaf week 2 2017.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Inbreidingslocaties					

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Barneveld-Noord					Het kaderstellend voorstel (masterplan) was geagendeerd voor 1 februari 2017, dit wordt maart; er is iets meer tijd nodig om de ambities van duurzaamheid te vertalen naar het Masterplan.

321. Veiligheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Woninginbraken					In de maandrapportage van september is gemeld dat het aantal woninginbraken (ten opzichte van voorgaande jaren) met 31% is gedaald.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in de woon- en leefomgeving					

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Aanpak drank- en drugsgebruik en daarmee samenhangende overlast					

324 Afvalinzameling en -verwerking

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalbeleid					De resultaten van het in de Strategienota huishoudelijk afval 2016-2020 aangekondigde onderzoek moderniseren milieustraat komen in februari 2017 t/k naar de raad i.p.v. december (gelijktijdig met het Uitvoeringsplan Afvalbeleid).

325 Riolering & water

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Hemelwater	☒	☒	☒	☒	Het woongebied tussen de Wenscopperweg en de Stationsweg wordt voor nagenoeg 100% afgekoppeld qua hemelwater. Een en ander wordt meegenomen naar aanleiding van de mogelijkheden die ontstaan bij het project Harselaartunnel. Verder is het afkoppelen van hemelwater onderdeel van de projecten Damweg (nu in uitvoering), De Lors (nu in uitvoering), Wielweg (eind volgend jaar in uitvoering) en De Glind (volgend jaar in uitvoering). Op initiatief van de Rudolphstichting wordt een waterspeelplaats incl. educatie gemaakt in de Glind nabij de kerk. Het waterschap en de gemeente dragen hier beiden 5.000 euro aan bij.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalwater	☒	☒	☒	☒	Het waterschap heeft aangegeven dat de resultaten van de haalbaarheidsstudie van de Glind op zijn vroegst in april 2017 beschikbaar zijn. En en ander heeft te maken met de samenwerking in de regio met diverse gemeenten en het beschikbaar hebben van gegevens. Aan Arcadis is na aanbesteding opdracht gegeven voor de OAS Garderen. Hiermee wordt dit project weer opnieuw opgepakt. We zijn van plan eind 2016/begin 2017 een pilot te starten in het kader van sanitatie van het buitengebied in samenwerking met omliggende gemeenten en het waterschap.

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Strategische Visie	☒	☒	☒	☒	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Energie	☒	☒	☒	☒	De evaluatie van de Energievisie 2015/2016 en het Uitvoeringsprogramma 2017 is t/k naar de raad, B-3.38, 14-12-16.

327 Wegen

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

332 Huisvesting onderwijs

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

Huisvesting onderwijs	☒	☒	☒	☒	Het bestemmingsplan Wethouder Rebellaan II (verplaatsing Julianaschool) is geagendeerd voor 1 februari 2017. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Masterplan Huisvesting Primair onderwijs is voorsnog geagendeerd voor mei 2017. Daaraan voorafgaand zal, in maart, een kaderstellend voorstel komen. Deze kaders worden meegenomen als uitgangspunt meegenomen voor het masterplan.
-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

335 Sportaccommodaties

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie sportvoorzieningen	☒	☒	☒	☒	

336 Overige accommodaties

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen	☒	☒	☒	☒	De raad is reeds over het voorkeursmodel dorps huis en voorzieningen Voorthuizen geïnformeerd, B-3.25, 14-06-16. Een voorstel is geagendeerd voor februari 2017.

Financiën

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijsgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijsgesteld na voorgestelde mutaties	
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 156	- 113	-	-	- 113	
311 Volkshuisvesting	- 156	- 113			- 113	
312 Grondexploitatie woningen	-	-			-	
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 11.448	- 11.961	17	6	- 11.939	
321 Veiligheid	- 4.353	- 4.164			- 4.164	
322 Groen	- 3.118	- 3.106	47		- 3.059	budgetbijstelling BOR
323 Begraven	67	67			67	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.693	1.690			1.690	
325 Riolerings & water	1.169	968			968	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 2.932	- 3.364	- 30	6	- 3.389	opstellen gebiedsvisie buitengebied
327 Wegen	- 3.286	- 3.338			- 3.338	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 689	- 714			- 714	
3.3 Adequate voorzieningen	- 10.458	- 10.635	- 23	-	- 10.658	
331 Publiekszaken	92	35			35	
332 Huisvesting onderwijs	- 4.286	- 4.127			- 4.127	
333 Bibliotheek	- 882	- 884			- 884	
334 Kunst en cultuur	- 1.749	- 1.985	- 23		- 2.008	vervolgonderzoek Schaffelaartheater
335 Sportaccommodaties	- 2.869	- 2.927			- 2.927	
336 Overige accommodaties	- 425	- 408			- 408	
337 Speelvoorzieningen	- 340	- 340			- 340	
Totaal	- 22.062	- 22.709	- 6	6	- 22.710	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2016 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	1.998	4.086	Vermindering door overdracht 2 kavels Veller I (700 m2) en 2 kavels Veller II (888 m2). Vermeerdering door verkopen in Veller II (2.282 m2) en 2 kavels in De Burgt (1.404 m2).	kwartaal

	312	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	9.131	30.233	Vermeerdering door overdracht 3 kavels Veller I (1.049 m2), 3 overdrachten in Veller II (14.706 m2), 1 overdracht in Holzenbosch I (4.423 m2) en overdracht 3 kavels in De Burgt (924 m2).	kwartaal
	312	Intern geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte en geleverde m2 grond	nvt	11.624	18.197	Aankoop grond project Lijsterstraat + Blankensgoed	kwartaal
	312	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	533	1.021	Diverse stukken snippergroen verkocht afgelopen kwartaal	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
312. Woningbouwlocatie Barneveld-Noord (408)	28-09-16	01-02-17	Kaderstellend voorstel (masterplan) was geagendeerd voor 1 februari 2017, dit wordt maart; er is iets meer tijd nodig om de ambities van duurzaamheid te vertalen naar het Masterplan.
321. Aanpak prioriteiten veiligheid (748)	n.v.t.	01-02-17	Met het plaatsen van ANPR camera's kunnen niet alle diefstallen in woonwijken worden voorkomen. Daarvoor is het belangrijk, om meer mogelijkheden te onderzoeken, waaronder plaatsing van track en trace apparatuur. Verder zijn er meerdere preventieve mogelijkheden voor de burger zelf. Voorstel is geagendeerd voor februari, maar is gereed in februari. Dus agenderen voor maart 2017.
322. Deregulering kapvergunningen (412)	30-09-15	14-12-16	Memo over verdere dereguleringsmaatregelen zou t/k naar de raad komen in november. Dit wordt december; de voorbereiding kost meer tijd dan verwacht.
322. Evaluatie groenstructuurplan (42)	02-03-16	09-11-16	Eindevaluatie zou t/k naar de raad komen in november, dit wordt december.
324. Afvalbeleidsplan: Uitvoeringsplan Afvalbeleid (426)	n.v.t.	14-12-16	In december 2016 komt het Uitvoeringsplan Afvalbeleid t/k naar de raad. De resultaten van het onderzoek moderniseren milieustraat komen niet gelijktijdig, maar t/k naar de raad in februari 2017. Het onderzoeksbureau heeft meer tijd nodig.
325. Afvalwater (731)	01-02-17	01-02-17	De resultaten van de haalbaarheidsstudie lokale afvalwaterzuivering De Glind zouden in februari 2017 t/k naar de raad komen. Dit blijkt echter niet haalbaar. Het Waterschap geeft aan de resultaten op zijn vroegst in april te verwachten.
326. Omgevingswet, PvA Omgevingsvisie (718)	nvt	01-02-16	In aansluiting op de startnotitie, die in december in de raad aan de orde komt, stellen wij in 2017 een Plan van Aanpak voor de Omgevingsvisie op. Dit PvA was geagendeerd voor februari. Wij beraden ons nog over het totstandkomingsproces van het Plan van Aanpak. Vooralsnog agenderen voor maart 2017.

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
326. Regionale Ruimtelijke Visie (729)	08-11-17	08-11-17	De Regionale Ruimtelijke Visie is geagendeerd voor november 2017. Volgens planning moet behandeling in de raad vóór 10 juli plaatsvinden. Agenderen voor 5 juli 2017.
332. Kaderstelling Masterplan Huisvesting Primair Onderwijs (621)	nvt	nvt	Masterplan Huisvesting Primair onderwijs is vooralsnog geagendeerd voor mei 2017. Daaraan voorafgaand vast stellen kaders, die meegenomen worden als uitgangspunt voor het masterplan. Agenderen voor maart 2017.

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
311. Startersleningen (717)	nvt	14-12-16	De notitie 'Starters- en Blijversleningen Bameveld' is ter kennisname naar de raad, B-3.14, 14-12-16. Is geagendeerd voor de commissie in januari.
311. Evaluatie urgentiecategorieën Huisvestingsverordening (579)	09-11-16	14-12-16	Is t/k naar de raad, B-3.16, 14-12-16. Is geagendeerd voor de commissie in januari.
326. Uitvoeringsprogramma energie (582)	09-11-16	14-12-16	Evaluatie Energievisie 2015/2016 en Uitvoerings-programma 2017 zijn t/k naar de raad, B-3.18, 14-12-2016. Is geagendeerd voor de commissie in januari.
326. Voortgangsrapportage plattelandontwikkelingsfonds (51)	Okt 2016	Okt 2016	Is t/k naar de raad, B-3.23, 14-12-16.

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	Opmerking
M	311	695	De mogelijkheid onderzoeken van Blijversleningen, om ouderen in staat te stellen om de woning aan te passen aan een langer zelfstandig verblijf	15-06-16	Is meegenomen in de evaluatie van de startersleningen, die t/k naar de raad is, B-3.14, 14-12-16. In deze evaluatie wordt ook op de blijverslening ingegaan. Deze evaluatie is geagendeerd voor de commissie van januari 2017.
T	312	520	De mogelijkheden van het verlenen van bouwclaims of reserveringsovereenkomsten concreet aan de raad voorleggen, voor of tegelijkertijd met de Kadernota. Dit wordt betrokken bij de Nota grondbeleid	08-04-15	Is meegenomen in de Nota Grondbeleid, geagendeerd voor 14 december 2016.
T	326	484	Realisatie zonnestroomproductie gemeentelijk vastgoed; als subsidie voor Hulpverleningscentrum niet wordt toegekend, gaat het project op het HVC niet door en komen er alternatieven	16-12-14	Zoals in de jaarverslaggeving 2015 is opgenomen, heeft het HVC zonnepanelen.

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

800055 - Herontwikkeling Kosterijweg 25 (Rehobothschool) - een nieuw plan is opgesteld op basis van inspraak. Het resultaat is als gevolg hiervan bijgesteld naar € 27.000 (voordelig)

800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2 - dit plan stond in de vorige maandrapportage als NIEGG en is, met het raadsbesluit m.b.t. het voorstel 'Kaderstelling grondexploitatie' van 9 november 2016 in exploitatie genomen. Uit het projectplan blijkt een voordelig verwacht resultaat van € 52.000. Dit projectplan zal, samen met een kaderstellende notitie plus een geactualiseerde grondexploitatiebegroting voor akkoord voorgelegd worden aan de raad. Dit is voorsnog geagendeerd voor april 2017.

800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg - dit plan stond in de vorige maandrapportage als NIEGG en is, met het raadsbesluit m.b.t. het voorstel 'Kaderstelling grondexploitatie' van 9 november 2016 in exploitatie genomen. Uit het projectplan blijkt een nadelig verwacht resultaat van € 648.000. In het besluit Inspraak bestemmingsplan "Wikselaarschen Eng", dat ter kennisname naar de raad is gegaan, B-3.01, 09-11-16, is reeds aangegeven dat het voorziene exploitatietekort van het project naar verwachting tussen de circa € 500.000-€ 700.000 ligt. Dit vanwege het substantieel hoge aandeel goedkope woningen in het plan vanwege de noodzakelijke inhaalslag voor sociale woningbouw. De komende periode zal de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan nader worden uitgewerkt. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan, dat is geagendeerd voor maart 2017, zal, indien nodig, aan de raad een dekkingsvoorstel worden gedaan voor het exploitatietekort.

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader) sluit aan bij de Jaarverslaggeving 2015.
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
 NB. De effecten daarvan worden in de maandrapportage over november verwerkt.
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

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening



Het Uitvoeringsplan Visie op Dienstverlening zou t/k naar de raad komen in december, dit wordt januari 2017, vanwege prioritering (implementatie nieuwe website).

422 Ondersteuning organisatie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Invoering vennootschapsbelasting (VPB)



Een eerste vooroverleg met de belastingdienst heeft in november plaatsgevonden. Er is geadviseerd aansluiting te zoeken bij andere gemeenten rond het innemen van standpunten. Dit vergt de nodige tijd.

Financiën

Financieel overzicht Programma 4

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting		Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	
4.1 Bestuur	- 1.795	- 1.789	-	- 20	- 1.809
411 Raad	- 804	- 780			- 780
412 B&W	- 780	- 798		- 20	- 818
413 Bestuurlijke samenwerking	- 210	- 210			- 210
4.2 Interne dienstverlening	- 14.681	- 14.701	-	-	- 14.701
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	221	198			198
422 Ondersteuning organisatie	- 14.902	- 14.899			- 14.899

bedragen x € 1.000

[aانبesteding](#)
[aansprakelijkheidsverzekering](#)

4.3 Algemene dekkingsmiddelen	78.978	79.429	350	-	79.779	
431 Treasury	- 1.766	- 1.784	140		- 1.644	bijstelling concernbudgetten
432 Belastingen	15.467	15.474	115		15.589	bijstelling concernbudgetten
433 Algemene uitkering	64.557	64.601	1.315		65.916	bijstelling concernbudgetten
434 Overige baten en lasten	- 470	- 70	- 1.220		- 1.290	bijstelling concernbudgetten
436 Werken voor derden	1.190	1.208			1.208	
Totaal	62.502	62.940	350	- 20	63.270	

Begrotingsbeeld

Begrotingsruimte	bedragen x € 1.000			
	lopend jaar	meerjarenprognose		
	2016	2017	2018	2019
Structurele begrotingsruimte	185	148	95	195
Incidentele begrotingsruimte	2.802	38	350	350
Begrotingsresultaat vorige rapportage	2.987	186	445	545
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	83	- 14	- 14	- 14
Begrotingsresultaat geactualiseerd	3.070	172	431	531

Overzicht financiële mutaties

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-16)	+500 per jaar	+ 740	+ 807	Bevolkingsgroei tot en met november 2016	maand

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
413. Kaderbrief meerjarenbegroting regio FoodValley (73).	01-02-17	22-03-17	Was geagendeerd voor maart 2017. Uit de door de griffiers van de regio FoodValley opgestelde planning blijkt dat dit voorstel al in februari geagendeerd moet worden. Doel van deze kadernotitie is namelijk de gemeenteraad aan de voorkant van de totstandkoming van de begroting voor Regio FoodValley de gelegenheid te geven een oordeel te geven over de bouwstenen daarvan en wel via een wensen/bedenkingenprocedure. Dus in de vorm van een raadsbesluit. Daarmee kan de raad, desgewenst, (enige) grip ontwikkelen op financiën en beleid van de Regio FoodValley. Met behulp van deze bouwstenen stelt het bestuur dan de begroting op die uiterlijk 1 april 2017 aan de raden wordt aangeboden. In de toelichting bij de begroting verantwoordt het bestuur vervolgens hoe met ingediende wensen en/of bedenkingen is omgegaan.
422. Visie op dienstverlening: uitvoeringsplan (604)	nvt	14-12-16	Het Uitvoeringsplan zou t/k naar de raad komen in december, dit wordt januari 2017, vanwege prioritering (implementatie nieuwe website).

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
-----------	-------------	------------------	-----------

411. Evaluatie vernieuwend vergaderen (527)	22-03-17	22-03-17	Na één jaar de werkwijze bij de raadsvergaderingen te evalueren (live uitzenden van raadsvergaderingen en de huidige notulering van de raadsvergadering vooralsnog in stand te houden). Was geagendeerd voor maart 2017. Dit wordt mei 2017. De schriftelijke verslaglegging in combinatie met video-notulering zal begin 2017 worden geëvalueerd door middel van een enquête, te houden onder raads(commis)sieleden. Een meerderheid van de raad beslist voorts over al dan niet continuering van de schriftelijke verslaglegging. Ter begeleiding van de enquête wordt een korte notitie opgesteld met daarin opgenomen de consequenties van de beide keuzes.
411. Right to Challenge (749)	n.v.t.	n.v.t.	Initiatiefvoorstel agenderen voor maart 2017.

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/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Opmerking
M	422	693	Voor de begrotingsbehandeling met een concreet plan komen hoe voor meer langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten plaats kan worden gemaakt binnen de gemeentelijke organisatie. Budget beschikbaar stellen om bovenformatieve plaatsingen voor deze doelgroep mogelijk te maken en daardoor afdelingen te stimuleren om hierin te investeren.	15-06-16	Zie B-4.07, 14-12-16.
T	441	703	Bezien of een egalisatiefonds wegen ingesteld moet worden	15-06-16	De voorziening groot onderhoud wegen (Paragraaf 3 van de Programmabegroting) voorziet in de behoefte om te egaliseren: - Vaste storting (continue last); - Variabele uitgaven. Voorwaarde is dat de voorziening in principe niet onder '0' komt. De kaders voor de uitvoering van het onderhoud van wegen zijn door de raad bij de behandeling van het voorstel Beleidsvisie beheer en onderhoud wegen 2017-2026 in mei 2016 vastgesteld.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 14-12-16](#)