

## MAANDRAPPORTAGE DECEMBER 2016

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

B&W 17 januari 2017  
 Verzonden aan raad 20 januari 2017  
 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 |
| b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen | *         | * | * | * |

*\*de gewijzigde planning van onderwerpen is op 19 december in de agendacommissie besproken en in de maandrapportage van november verwerkt.*

*De maandrapportage van november is geagendeerd voor 1 februari 2017. Dit betekent dat de daarin opgenomen wijziging van de planning momenteel nog niet is geformaliseerd. In de toelichting bij de speerpunten worden ook de 'rode kruisjes' van de vorige maand verklaard.*

*Deze maandrapportage is eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 februari 2017. De volgende agendacommissie is op 20 maart.*

*De gewijzigde planning van onderwerpen en de info van college aan de raad wordt na bespreking in de agendacommissie, in de maandrapportage van maart 2017 verwerkt.*

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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

### 113 Maatschappelijke zorg

| Omschrijving                                         | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Zelfstandig (Blijven)<br>Wonen/uitvoering nieuwe Wmo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

### 132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

| Omschrijving                | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transformeren van Jeugdhulp | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>In de maandrapportage van oktober hebben wij gemeld dat wij, op basis van gegevens van het tweede kwartaal, voor vangnetvoorzieningen regionale jeugdhulp, een tekort van € 710.000 verwachten, dat voortkomt uit vooralsnog niet toereikende compensatie van het rijk voor de problematiek van voogdijinstellingen en het woonplaatsbeginsel (nadeel € 1.010.000), dat wordt gecompenseerd door voordeel bij de Pgb's (voordeel € 300.000), zoals uiteengezet in de Financiële monitor sociaal domein, B-1.21, 14-12-16.</p> <p>Inmiddels hebben wij vanuit Knooppunt Jeugdhulp FoodValley de cijfers tot en met het derde kwartaal ontvangen. Deze laten qua prognose 2016 een wezenlijk ander beeld zien dan op basis van de gegevens tot en met het tweede kwartaal verwacht werd. De uitgavenprognose voor 2016 voor de regionaal en bovenregionaal gecontracteerde jeugdhulp neemt fors toe zodat per saldo een tekort verwacht wordt van € 1.700.000. Dit tekort is € 700.000 hoger dan de prognose van het tekort in de genoemde Financiële monitor en is met name een gevolg van een toename van instellingsvoogdij-kinderen. Zie verder het memo financiële monitor sociaal domein van 9 januari dat bij de stukken van de commissie Samenleving van januari 2017 is gevoegd.</p> |

## Financiën

| Financieel                      | Huidige begroting |                                  | Voorstel begroting   |                      |                                     | Toelichting |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                 | Primitief         | Bijgesteld t/m vorige rapportage | Mutaties incidenteel | Mutaties structureel | Bijgesteld na voorgestelde mutaties |             |
| <b>1.1 Zelfredzame inwoners</b> | - 8.248           | - 6.928                          | -                    | -                    | - 6.928                             |             |
| 111 Lokaal onderwijsbeleid      | - 2.279           | - 2.296                          | -                    | -                    | - 2.296                             |             |
| 112 Reïntegratie                | - 818             | - 794                            | -                    | -                    | - 794                               |             |
| 113 Maatschappelijke zorg       | - 5.151           | - 3.839                          | -                    | -                    | - 3.839                             |             |

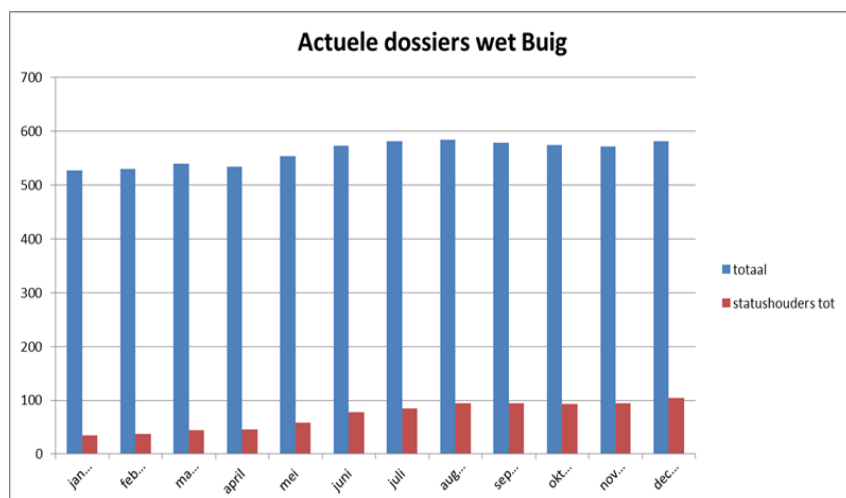
bedragen x € 1.000

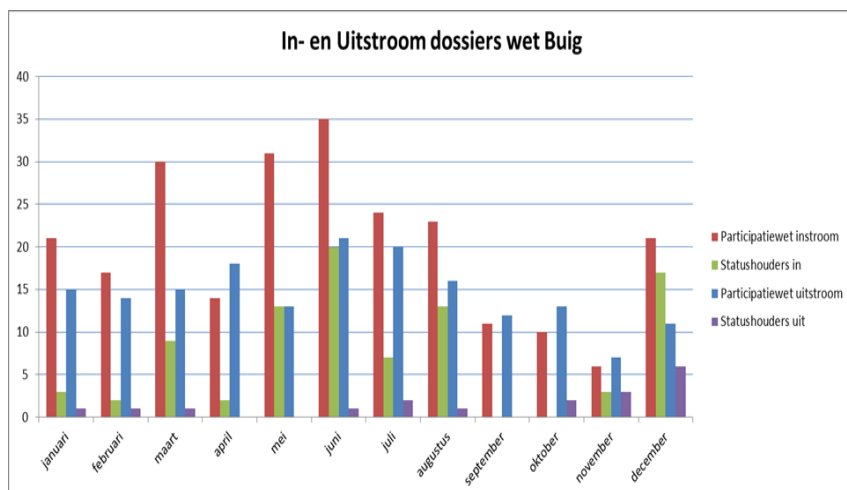
|                                          |                 |                 |          |          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| <b>1.2 Sociale en vitale samenleving</b> | <b>- 4.740</b>  | <b>- 4.402</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>- 4.402</b>  |
| 121 Sportstimulering                     | - 70            | - 70            |          |          | - 70            |
| 122 Sociaal-cultureel werk               | - 1.041         | - 1.047         |          |          | - 1.047         |
| 123 Volksgezondheid en preventie         | - 3.629         | - 3.284         | -        |          | - 3.284         |
| <b>1.3 Gemeentelijk vangnet</b>          | <b>- 23.198</b> | <b>- 23.498</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>- 23.498</b> |
| 131 Inkomensvoorziening                  | - 1.884         | - 1.528         | -        |          | - 1.528         |
| 132 Voorzieningen inwoners met beperking | - 21.314        | - 21.970        | -        |          | - 21.970        |
| <b>Totaal</b>                            | <b>- 36.186</b> | <b>- 34.828</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>- 34.828</b> |

#### Indicatoren

| Subprogr | BP  | Omschrijving                                                                      | Plan | Vorige waarde | Actuele waarde | Toelichting                                           | Rapportagemoment |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|          |     | <i>Participatie</i>                                                               |      |               |                |                                                       |                  |
| 1.1      | 112 | Gesprekken (cumulatief aantal)                                                    | nvt  | 292           | 309            |                                                       | maand            |
|          | 112 | % Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)                      | nvt  | 60,1          | 61             |                                                       | maand            |
|          | 112 | Bezwaren (cumulatief aantal)                                                      | nvt  | 26            | 26             |                                                       | maand            |
|          | 112 | Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)                          | nvt  | 792           | 821            |                                                       | maand            |
|          |     | <i>Jeugd</i>                                                                      |      |               |                |                                                       |                  |
| 1.2      | 123 | Gesprekken (cumulatief aantal)                                                    | nvt  | 691           | 658            |                                                       | maand            |
|          | 123 | % Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)                      | nvt  | 70,1          | 69,3           |                                                       | maand            |
|          | 123 | Bezwaren (cumulatief aantal)                                                      | nvt  | 7             | 7              |                                                       | maand            |
|          | 123 | Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)                          | nvt  | 1.826         | 1.868          |                                                       | maand            |
|          |     | <i>Inkomensvoorziening</i>                                                        |      |               |                |                                                       |                  |
| 1.3      | 131 | Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder) | 682  | 574           | 581            | Waarvan 104 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015 | maand            |
|          |     | <i>Wmo</i>                                                                        |      |               |                |                                                       |                  |
|          | 132 | Gesprekken (cumulatief aantal)                                                    | nvt  | 759           | 814            |                                                       | maand            |
|          | 132 | % Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)                      | nvt  | 43,7          | 43,4           |                                                       | maand            |
|          | 132 | Bezwaren (cumulatief aantal)                                                      | nvt  | 6             | 6              |                                                       | maand            |
|          | 132 | Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)                          | nvt  | 1.765         | 1.741          |                                                       | 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 n.v.t.

### 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. n.v.t.

#### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 01-02-17](#)

## 2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

### 211 Promotie economie

|                        |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breedband Buitengebied |  |  |  |  | <p>Na de ondertekening van het convenant met CIF voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied werd uitgegaan dat de eerste vraagbundeling in november kon plaatsvinden. Later werd aangegeven dat men eind november 2016 de planning en de indeling van deelgebieden inzichtelijk zou hebben. Eind november heeft CIF 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.</p> <p>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.</p> |
|------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 221 Economisch structuurbeleid

| Omschrijving             | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------|-----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poultry Expertise Centre |        |           |          |          | <p>De provinciale subsidie voor de eerste fase van het PEC is definitief vastgesteld. Dit heeft tot een positief resultaat geleid, dat heeft geresulteerd in een nabetaling vanuit de provincie, waardoor alle kosten zijn gedekt. Voor de doorontwikkeling van het PEC is inmiddels een definitieve subsidie door de provincie toegekend van € 1,2 miljoen.</p> |

| Omschrijving                  | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revitalisering Harselaar-Oost |        |           |          |          | <p>Het businessplan voor Harselaar Oost wordt opgesteld. De input voor het plan is gekomen uit verschillende interviews met de ondernemers van Harselaar Oost en de ontbijtsessie waar alle ondernemers van Harselaar Oost voor waren uitgenodigd. In januari 2017 wordt het definitieve rapport opgeleverd waarna we verder kunnen met het opstellen van een integraal uitvoeringsplan (incl. financiën).</p> |

| Omschrijving | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Railterminal |        |           |          |          | <p>In de maandrapportage van november was reeds aangegeven dat er, onder voorbehoud van medefinanciering van marktpartijen, een voorstel voor een bijdrage in de kosten voor vervolgonderzoek komt in maart i.p.v. februari.</p> <p>Inmiddels heeft de beoogde exploitant voor de railterminal zich echter terug getrokken vanwege verschil van inzicht in de inrichting van de aansluiting op het openbare spoorweginet en de financiering van de vervolgonderzoeken. De mede-initiatiefnemer, zal alleen geen verdere stappen ondernemen als er geen exploitant met specifieke kennis van railvervoer deelneemt. De gemeente zal, in nauw overleg met de mede-initiatiefnemer, op basis van de huidige stand van zaken, een propositie opstellen om een nieuwe exploitant te interesseren.</p> |

## 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

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

|                         |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Harselaar-Zuid, fase 1A | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|

| Omschrijving | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Columbizpark | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Op 15 december 2016 zijn in een zitting bij de Raad van State de beroepschriften behandeld tegen het bestemmingsplan Columbiz Park. In het eerste kwartaal van 2017 wordt een uitspraak verwacht.</p> <p>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.</p> |

| Omschrijving       | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Thorbeckelaan-Zuid | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | De Midden Nederland Hallen zijn op 9, 10 en 11 december feestelijk geopend. |

### 231 Verkeer

| Omschrijving                         | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

| Omschrijving       | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Verkeersveiligheid | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

| Omschrijving   | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Snelfietsroute | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

| Omschrijving    | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Basismobiliteit | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

| Omschrijving    | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Harselaartunnel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | De uitvoering van de werkzaamheden is op 2 januari 2017 gestart. |

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

Noordelijke Rondweg  
Voorthuizen



## 232 Parkeren

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Parkeerbeleid



In de maandrapportage van november 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 januari/februari t/k naar de raad gaat, i.p.v. december, vanwege vertraging van het aanleveren van de benodigde gegevens door het externe bureau.

## 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 |
| <b>2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat</b>        | - 739             | - 807                            | -                    | -                    | - 807                               |                       |
| 211 Promotie economie                               | - 739             | - 807                            |                      |                      | - 807                               |                       |
| <b>2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden</b> | - 15              | - 137                            | -                    | -                    | - 137                               |                       |
| 221 Economisch structuurbeleid                      | - 15              | - 137                            |                      |                      | - 137                               |                       |
| 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen             | -                 | -                                |                      |                      | -                                   |                       |
| <b>2.3 Bereikbaarheid</b>                           | - 593             | - 508                            | -                    | -                    | - 508                               |                       |
| 231 Verkeer                                         | - 1.272           | - 1.177                          |                      |                      | - 1.177                             |                       |
| 232 Parkeren                                        | 679               | 669                              |                      |                      | 669                                 |                       |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>- 1.347</b>    | <b>- 1.452</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>- 1.452</b>                      |                       |

## 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 november 754 = 2,7 % Landelijk 4,6%, FoodValley 3,6% | maand             |
|          | 222 | Aantal in 2016 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven) | nvt  | 4.470         |                |                                                                              | kwartaal          |
|          | 222 | Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)                       | nvt  | 65.518        |                |                                                                              | kwartaal          |
|          | 222 | Intern geleverde m2 grond                                                        | nvt  | 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 n.v.t.

### 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.  
n.v.t.

### 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 01-02-17](#)

## Grondexploitatie

| Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen | Planfase | Actuele<br>boekwaarde<br>(netto) | Restant<br>uitgeefbare<br>ha.<br>(netto) | Verkochte<br>en<br>geleverde<br>ha.<br>(netto) | Verwacht<br>resultaat op<br>eindwaarde<br>(kader) | Verwacht<br>resultaat op<br>eindwaarde<br>(prognose) | Mutatie<br>resultaat<br>tov vorige<br>rapportage | Getroffen<br>voorziening | Verwacht<br>jaar van<br>afroning |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Bedrijventerrein</b>                       |          |                                  |                                          |                                                |                                                   |                                                      |                                                  |                          |                                  |
| 800003 - Thorbeckelaan Zuid                   | 3        | 8.081                            | 5,82 ha                                  |                                                | - 658                                             | - 658                                                | -                                                | 658                      | 2021                             |
| 800008 - Briellaerd Noord                     | 3        | 4.758                            | 1,69 ha                                  | 0,04 ha                                        | - 752                                             | - 785                                                | -                                                | 752                      | 2017                             |
| 800020 - Columbiz Park                        | 2        | 20.377                           | 3,84 ha                                  |                                                | - 15.204                                          | - 15.424                                             | 15.204                                           |                          | 2020                             |
| 800026 - Harselaar Driehoek West              | 2        | 208                              | 1,69 ha                                  |                                                | 676                                               | 676                                                  | -                                                | -                        | 2017                             |
| 800029 - Harselaar Zuid fase 1a               | 3        | 9.658                            | 20,86 ha                                 | 6,50 ha                                        | 2.672                                             | 2.672                                                | -                                                | -                        | 2024                             |
| 800031 - Harselaar West West                  | 3        | 776                              | 4,44 ha                                  |                                                | 577                                               | 508                                                  | -                                                | -                        | 2017                             |
| 800044 - Thorbeckelaan Noord                  | 1        | 1.605                            | 2,74 ha                                  |                                                | -                                                 | -                                                    | -                                                | -                        | 2025                             |
| 800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg           | 1        | 1.549                            | 1,49 ha                                  |                                                | -                                                 | -                                                    | -                                                | 540                      | 2025                             |
| 800069 - Harselaar Zuid fase 1b               | 1        | 4.682                            | 25,00 ha                                 |                                                | -                                                 | -                                                    | -                                                | -                        | 2025                             |
| 800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119 | 2        | 53                               | 0,30 ha                                  |                                                | 329                                               | 329                                                  | -                                                | -                        | 2017                             |
| <b>Totaal IEGG - Bedrijventerreinen</b>       |          | <b>51.747</b>                    | <b>67,87 ha</b>                          |                                                | <b>- 12.361</b>                                   | <b>- 12.683</b>                                      | <b>-</b>                                         | <b>17.155</b>            |                                  |

### 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 grexen 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

|                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huisvesting statushouders |  |  |  |  | De gemeente Barneveld had de grote uitdaging om in 2016 in totaal 172 personen huisvesting te bieden. Door alle inspanningen zijn we erin geslaagd om in 2016 voor totaal 179 statushouders huisvesting te organiseren. De gemeente Barneveld heeft daarmee de taakstelling behaald en een kleine voorsprong (7 personen) op de taakstelling voor 2017 gerealiseerd. Zoals afgesproken wordt de raad via een memo over de stand van zaken taakstelling 2016 geïnformeerd in januari 2017. |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Omschrijving                   | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting                                                             |
|--------------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering Woonvisie 2017-2021 |        |           |          |          | De Woonvisie 2017-2021 is op 14 december 2016 door de raad vastgesteld. |

### 312 Grondexploitatie woningen

| Omschrijving | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Veller 2     |        |           |          |          |             |

| Omschrijving | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| De Burgt 2   |        |           |          |          |             |

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

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

| Omschrijving    | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting                                                                                                                              |
|-----------------|--------|-----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barneveld-Noord |        |           |          |          | In de maandrapportage van november is gemeld dat het kaderstellend voorstel (masterplan) is geagendeerd voor maart i.p.v. februari 2017. |

### 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. Inmiddels blijkt dat in 2016 in totaal 130 aangiften van inbraak zijn gedaan, een daling van 18 % ten opzichte van 2015 (in dat jaar waren er 159 inbraken). Een nog grotere daling ten opzichte van de periode 2012-2015 (203 inbraken gemiddeld). |

| Omschrijving                         | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overlast in de woon- en leefomgeving |        |           |          |          | <p>Het aantal diefstallen uit motorvoertuigen (met name airbags en navigatiesystemen) is in 2016 (174) met 43% fors gestegen ten opzichte van 2015 (122). We komen februari 2017 met een plan van aanpak, in goed overleg met politie en justitie. Dit plan van aanpak betreft ook de diefstal van fietsen, welk aantal in 2016 (209) ook is gestegen ten opzichte van 2015 (179), namelijk met 17%.</p> <p>Het aantal aangiften van vernielingen nam in 2016 (156) wel sterk af ten opzichte van 2015 (231), een daling van 32 %.</p> |

| Omschrijving                                                    | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanpak drank- en drugsgebruik en daarmee samenhangende overlast |        |           |          |          | <p>In 2016 zijn in totaal 7 hennepkwekerijen ontmanteld. Na invoering van het Damoclesbeleid (voorjaar 2016) hebben wij vervolgens 2 panden voor drie maanden gesloten.</p> |

### 324 Afvalinzameling en -verwerking

| Omschrijving | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afvalbeleid  |        |           |          |          | <p>In de maandrapportage van november is gemeld dat de resultaten van het in de Strategienota huishoudelijk afval 2016-2020 aangekondigde onderzoek moderniseren milieustraat in februari 2017 t/k naar de raad komen i.p.v. december. Dit wordt echter maart.</p> <p>Het Uitvoeringsplan Afvalbeleid zou t/k naar de raad komen in december 2016. De raad is in januari 2017 geïnformeerd over de uitvoering van de Afvalstrategie door middel van een memo, dat bij de stukken van de commissie Samenleving van 18 januari is gevoegd.</p> |

### 325 Riolerings & water

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

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

### 326 Milieu & ruimtelijke ordening

| Omschrijving                  | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-------------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Uitvoering Strategische Visie |        |           |          |          |             |

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

### 327 Wegen

| Omschrijving    | Inhoud                                                                            | Financiën                                                                         | Planning                                                                          | Risico's                                                                          | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderhoud wegen |  |  |  |  | De gemeenteraad heeft op 25 mei 2016 ingestemd met de beleidsvisie beheer en onderhoud wegen. Hierbij heeft de raad een signaal afgegeven door een amendement aan te nemen om alle wegen naar basisniveau te brengen. Nadien zijn de voorbereidingen getroffen om het achterstallige wegenonderhoud aan te pakken, zodat in 2017 een vliegende start gemaakt kan worden. Deze voorbereidingen verliepen dermate vlot dat in het laatste kwartaal al daadwerkelijk een start is gemaakt met de aanpak van het achterstallige onderhoud. Hiermee wordt het signaal van de raad opgepakt, maar dit heeft ook geleid tot een overschrijding van de geraamde kosten. Begin 2017 zijn ten behoeve van de aanleg van de Harselaartunnel een aantal wegen langdurig gestremd. Om in deze periode te voorkomen dat omliggende wegen afgesloten moeten worden is onderhoud aan deze wegen naar voren gehaald. Ook dit heeft geleid tot niet geraamde kosten. Tot slot zijn er in 2016 niet voorziene kosten geweest voor het aanbrengen van betonverharding in plaats van halfverharding in een aantal bermen. Door bovenstaande extra maatregelen is er in totaal € 462.500 aan extra kosten gemaakt. |

### 332 Huisvesting onderwijs

| Omschrijving          | Inhoud                                                                              | Financiën                                                                           | Planning                                                                            | Risico's                                                                            | Toelichting                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huisvesting onderwijs |  |  |  |  | Het Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs 2017 is t/k naar de raad, B-3.14, 01-02-17. |

### 335 Sportaccommodaties

| Omschrijving                  | Inhoud                                                                              | Financiën                                                                           | Planning                                                                            | Risico's                                                                            | Toelichting |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Realisatie sportvoorzieningen |  |  |  |  |             |

### 336 Overige accommodaties

| 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    | Mutaties incidenteel | Mutaties structureel | Bijgesteld na voorgestelde mutaties | Link college voorstel                 |
|                                            |                   | vorige rapportage |                      |                      |                                     |                                       |
| 3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief) | - 156             | - 36              | 5                    | -                    | - 31                                |                                       |
| 311 Volkshuisvesting                       | - 156             | - 41              |                      |                      | - 41                                |                                       |
| 312 Grondexploitatie woningen              | -                 | 5                 | 5                    |                      | 10                                  | Vaststelling jaarrekening 2015<br>GBO |
| 3.2 Aantrekkelijke leefomgeving            | - 11.448          | - 12.110          | -                    | -                    | - 12.110                            |                                       |
| 321 Veiligheid                             | - 4.353           | - 4.196           |                      |                      | - 4.196                             |                                       |
| 322 Groen                                  | - 3.118           | - 3.058           |                      |                      | - 3.058                             |                                       |
| 323 Begraven                               | 67                | 68                |                      |                      | 68                                  |                                       |
| 324 Afvalinzameling en -verwerking         | 1.693             | 1.702             |                      |                      | 1.702                               |                                       |
| 325 Riolering & water                      | 1.169             | 993               |                      |                      | 993                                 |                                       |
| 326 Milieu & ruimtelijke ordening          | - 2.932           | - 3.340           |                      |                      | - 3.340                             |                                       |

bedragen x € 1.000

[Vaststelling jaarrekening 2015](#)  
[GBO](#)

|                                   |                 |                 |             |                                                        |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 327 Wegen                         | - 3.286         | - 3.562         |             | - 3.562                                                |
| 328 Reiniging en vuilbeheersing   | - 689           | - 717           |             | - 717                                                  |
| <b>3.3 Adequate voorzieningen</b> | <b>- 10.458</b> | <b>- 10.353</b> | <b>- 20</b> | <b>- 10.373</b>                                        |
| 331 Publiekszaken                 | 92              | 48              |             | 48                                                     |
| 332 Huisvesting onderwijs         | - 4.286         | - 3.262         |             | - 3.262                                                |
| 333 Bibliotheek                   | - 882           | - 884           |             | - 884                                                  |
| 334 Kunst en cultuur              | - 1.749         | - 2.103         | - 20        | - 2.123 <a href="#">overname kunst Inka Klinckhard</a> |
| 335 Sportaccomodaties             | - 2.869         | - 3.099         |             | - 3.099                                                |
| 336 Overige accommodaties         | - 425           | - 731           |             | - 731                                                  |
| 337 Speelvoorzieningen            | - 340           | - 322           |             | - 322                                                  |
| <b>Totaal</b>                     | <b>- 22.062</b> | <b>- 22.499</b> | <b>- 15</b> | <b>- 22.514</b>                                        |

#### Indicatoren

| Subprogr | BP  | Omschrijving                                                                    | Plan | Vorige waarde | Actuele waarde | Toelichting | Rapportage-moment |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|-------------|-------------------|
| 3.1      | 312 | Aantal in 2016 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen) | nvt  | 4.086         |                |             | kwartaal          |
|          | 312 | Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)                       | nvt  | 30.233        |                |             | kwartaal          |
|          | 312 | Intern geleverde m2 grond                                                       | nvt  | 0             |                |             | kwartaal          |
|          | 312 | Aangekochte m2 grond                                                            | nvt  | 0             |                |             | kwartaal          |
|          | 312 | Aangekochte en geleverde m2 grond                                               | nvt  | 18.197        |                |             | kwartaal          |
|          | 312 | Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen                 | nvt  | 1.021         |                |             | kwartaal          |

#### Wijziging planning onderwerpen LTA

##### Wijziging komende maand

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

##### 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. n.v.t.

##### 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 01-02-17](#)

## Grondexploitatie

| Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw                       | Planfase | Actuele       | Restant          | Verkochte | Verwacht     | Verwacht     | Mutatie    | Getroffen     | Verwacht  | bedrag      |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                                                             |          | boekwaarde    | uitgeefbare      | en        | resultaat op | resultaat op | resultaat  | voorziening   | jaar van  |             |
|                                                             |          | (netto)       | ha.              | geleverde | eindwaarde   | eindwaarde   | tov vorige |               | afronding | Toelichting |
|                                                             |          | (netto)       | (netto)          | ha.       | (kader)      | (prognose)   | rapportage |               |           |             |
| <b>Woningbouw</b>                                           |          |               |                  |           |              |              |            |               |           |             |
| 800001 - Jonkersweg                                         | 3        | - 544         | 0,40 ha          |           | 314          | 664          |            | -             | 2017      |             |
| 800002 - Van den Bogertlaan                                 | 4        | - 31          | -                |           | - 232        | - 98         |            | 232           | 2016      |             |
| 800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)               | 3        | 86            | 0,02 ha          |           | 538          | 538          |            | -             | 2017      |             |
| 800007 - Overgangszone Esvelderbeek                         | 3        | 2.006         | 8,92 ha          |           | - 974        | - 1.039      |            | 974           | 2017      |             |
| 800010 - Veller I                                           | 3        | 5.202         | 0,54 ha          | 0,17 ha   | - 3.386      | - 3.386      |            | 3.386         | 2017      |             |
| 800011 - Veller II                                          | 3        | 9.439         | 4,38 ha          | 1,51 ha   | - 916        | - 1.030      |            | 916           | 2019      |             |
| 800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg                    | 3        | 6             | 0,08 ha          |           | 7            | 7            |            | -             | 2017      |             |
| 800015 - Centrumplan Markthalgebied                         | 4        | - 895         | 0,12 ha          |           | 269          | 684          |            | -             | 2016      |             |
| 800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg             | 1        | 90            | 1,43 ha          |           | -            | -            |            | -             | 2025      |             |
| 800022 - Blankensgoed                                       | 3        | - 1.321       | 0,29 ha          | 0,55 ha   | 340          | 340          |            | -             | 2017      |             |
| 800024 - Holzenbosch I                                      | 3        | 6.880         | 7,44 ha          | 0,44 ha   | 766          | 1.303        |            | -             | 2021      |             |
| 800025 - Holzenbosch II                                     | 1        | 4.030         | 9,21 ha          |           | -            | -            |            | -             | 2025      |             |
| 800032 - Kootwijkerbroek III                                | 3        | - 73          | 0,22 ha          |           | 337          | 337          |            | -             | 2018      |             |
| 800033 - Puurveen                                           | 3        | - 1.112       | 1,48 ha          | 0,06 ha   | 1.843        | 1.843        |            | -             | 2017      |             |
| 800035 - Blaupot ten Catehof                                | 3        | 181           | 0,00 ha          | 0,19 ha   | - 404        | - 404        |            | 404           | 2017      |             |
| 800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)           | 3        | 2.799         | 2,12 ha          |           | - 1.545      | - 1.599      |            | 1.545         | 2017      |             |
| 800037 - Herontwikkeling J. Catsstraat 82 (Mauritsschool)   | 4        | - 509         | -                |           | 280          | 301          |            | -             | 2016      |             |
| 800041 - Herontwikkeling Schoonderb.weg 45(Besselaarschool) | 4        | 114           | -                |           | - 189        | - 185        |            | 189           | 2016      |             |
| 800043 - Barneveld Noord                                    | 1        | 31.039        | 49,56 ha         |           | -            | -            |            | -             | 2025      |             |
| 800045 - Verbindingsweg                                     | 1        | 6.201         | 3,90 ha          |           | -            | -            |            | 4.800         | 2025      |             |
| 800046 - Kootwijkerbroek Oost fase 1                        | 3        | - 401         | 0,85 ha          |           | 978          | 978          |            | -             | 2017      |             |
| 800049 - Herontwikkeling Leeuwerikstraat 26                 | 4        | - 157         | -                |           | 22           | 127          |            | -             | 2016      |             |
| 800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10               | 1        | 1.141         | 1,48 ha          |           | -            | -            |            | 149           | 2025      |             |
| 800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5                    | 2        | 533           | 0,60 ha          |           | - 199        | - 6          |            | 199           | 2018      |             |
| 800055 - Herontwikkeling Kosterijweg 25 (Rehobothschool)    | 2        | - 765         | -                |           | 128          | 27           |            | -             | 2017      |             |
| 800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31                 | 1        | 3.357         | 5,89 ha          |           | -            | -            |            | -             | 2025      |             |
| 800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2                        | 2        | 4.129         | 4,23 ha          |           | -            | 52           |            | -             | 2021      |             |
| 800071 - Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade           | 3        | - 507         | 0,11 ha          |           | 487          | 486          |            | -             | 2017      |             |
| 800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6                       | 2        | - 5           | 0,42 ha          |           | - 43         | - 44         |            | 43            | 2017      |             |
| 800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29                        | 2        | 11            | 0,11 ha          |           | 99           | 99           |            | -             | 2018      |             |
| 800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93                      | 2        | 118           | 1,30 ha          |           | 434          | 434          |            | -             | 2017      |             |
| 800075 - Lijsterstraat 2                                    | 1        | 7             | 0,56 ha          |           | -            | -            |            | -             | 2025      |             |
| 800076 - Herontwikkeling Putterweg 1                        | 2        | 42            | 0,20 ha          |           | 110          | 110          |            | -             | 2018      |             |
| 800079 - Stroe VI                                           | 3        | - 554         | 0,57 ha          |           | 1.250        | 1.370        |            | -             | 2019      |             |
| 800080 - De Burgt                                           | 2        | 965           | 0,14 ha          | 0,09 ha   | -            | -            |            | -             | -         |             |
| 800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13                 | 1        | 794           | 0,43 ha          |           | -            | -            |            | -             | 2025      |             |
| 800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25                | 1        | 81            | 2,27 ha          |           | -            | -            |            | -             | 2025      |             |
| 800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32                   | 1        | 459           | 4,50 ha          |           | -            | -            |            | -             | 2025      |             |
| 800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg                   | 2        | 174           | -                |           | -            | - 648        |            | -             | 2020      |             |
| <b>Totaal IEGG - Woningbouw</b>                             |          | <b>73.009</b> | <b>113,78 ha</b> |           | <b>315</b>   | <b>1.260</b> | <b>-</b>   | <b>12.837</b> |           |             |

## Toelichting in exploitatie genomen gronden

**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 vooralsnog 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 grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.

#### 4. Bestuur en interne dienstverlening

##### 411 Raad

###### Omschrijving

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

###### Inhoud



###### Financiën



###### Planning



###### Risico's



###### Toelichting

In de maandrapportage van november is aangegeven dat het Uitvoeringsplan Visie op Dienstverlening t/k naar de raad komt in januari 2017 i.p.v. in december 2016.

##### 422 Ondersteuning organisatie

###### Omschrijving

Invoering vennootschapsbelasting (VPB)

###### Inhoud



###### Financiën



###### Planning



###### Risico's



###### Toelichting

#### 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 | Link college voorstel                                                                                                                                                    |
| <b>4.1 Bestuur</b>                           | - 1.795           | - 1.959                          | -                    | -                    | - 1.959                                                                                                                                                                  |
| 411 Raad                                     | - 804             | - 780                            |                      |                      | - 780                                                                                                                                                                    |
| 412 B&W                                      | - 780             | - 968                            |                      |                      | - 968                                                                                                                                                                    |
| 413 Bestuurlijke samenwerking                | - 210             | - 210                            |                      |                      | - 210                                                                                                                                                                    |
| <b>4.2 Interne dienstverlening</b>           | - 14.681          | - 14.451                         | 255                  | -                    | - 14.196                                                                                                                                                                 |
| 421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden | 221               | 470                              | 443                  |                      | 913                                                                                                                                                                      |
| 422 Ondersteuning organisatie                | - 14.902          | - 14.921                         | - 188                |                      | - 15.109                                                                                                                                                                 |
|                                              |                   |                                  |                      |                      | <a href="#">Verkoop Raadhuisplein 56 (NO)</a><br><a href="#">Inhuur vastgoed&amp;infrastructuur (€ 28.000)</a><br><a href="#">project vastgoedmanagement (€ 160.000)</a> |
| <b>4.3 Algemene dekkingsmiddelen</b>         | 78.978            | 79.957                           | -                    | -                    | 79.957                                                                                                                                                                   |
| 431 Treasury                                 | - 1.766           | - 1.636                          |                      |                      | - 1.636                                                                                                                                                                  |
| 432 Belastingen                              | 15.467            | 15.411                           |                      |                      | 15.411                                                                                                                                                                   |
| 433 Algemene uitkering                       | 64.557            | 66.706                           |                      |                      | 66.706                                                                                                                                                                   |
| 434 Overige baten en lasten                  | - 470             | - 1.832                          |                      |                      | - 1.832                                                                                                                                                                  |
| 436 Werken voor derden                       | 1.190             | 1.308                            |                      |                      | 1.308                                                                                                                                                                    |
| <b>Totaal</b>                                | <b>62.502</b>     | <b>63.547</b>                    | <b>255</b>           | <b>-</b>             | <b>63.802</b>                                                                                                                                                            |

#### Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

| Begrotingsruimte                               | lopend jaar  | meerjarenprognose |            |            |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|
|                                                | 2016         | 2017              | 2018       | 2019       |
| Structurele begrotingsruimte                   | 171          | 134               | 81         | 181        |
| Incidentele begrotingsruimte                   | 2.899        | 32                | 350        | 350        |
| <b>Begrotingsresultaat vorige rapportage</b>   | <b>3.070</b> | <b>166</b>        | <b>431</b> | <b>531</b> |
| Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen | - 329        | -                 | -          | -          |
| Voorgestelde budgetaanpassingen                | 240          | -                 | -          | -          |
| <b>Begrotingsresultaat geactualiseerd</b>      | <b>2.981</b> | <b>166</b>        | <b>431</b> | <b>531</b> |

#### [Overzicht financiële mutaties](#)

#### Indicatoren

| <i>Subprogr</i> | <i>BP</i> | <i>Omschrijving</i>                                  | <i>Plan</i>   | <i>Vorige waarde</i> | <i>Actuele waarde</i> | <i>Toelichting</i>                       | <i>Rapportage-moment</i> |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|                 |           | Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-16) | +500 per jaar | + 807                | + 931                 | Bevolkingsgroei tot en met december 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 n.v.t.

##### 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.

##### Afgedane moties en toezeggingen

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

#### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 01-02-17](#)