

MAANDRAPPORTAGE MAART 2017

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

B&W 18 april 2017
Verzonden aan raad 21 april 2017
In raadsvergadering 24 mei 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	X	X	X	X

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 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 Reintegratie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Arbeidsparticipatie naar vermogen	☒	☒	☒	☒	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Liquidatie Permar en opbouw lokale uitvoeringsorganisatie Wsw	☒	☒	☒	☒	In de maandrapportage van februari is reeds gemeld dat de bestaande liquidatievoorziening van € 1.000.000 (via de jaarrekening 2016) wordt opgehoogd met € 185.000. Besluitvorming hierover vindt plaats in mei.

113 Maatschappelijke zorg

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verwarde personen en bemoeizorg	☒	☒	☒	☒	

123 Volksgezondheid en preventie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huiselijk geweld en kindermishandeling	☒	☒	☒	☒	

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Transformeren van Jeugdhulp	☒	☒	☒	☒	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Optimaliseren samenwerking huisartsen	☒	☒	☒	☒	De pilot SOH is verlengd tot 31 december 2017. Daarmee hebben we meer tijd om een eventueel vervolg vorm te geven. Tevens zijn we gestart met het actief bezoeken van huisartsen praktijken om ze te informeren over toegang jeugdhulp en ontwikkelingen.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Jeugdhulp 18+ (in het kader van de Wmo)	☒	☒	☒	☒	

Financiën

bedragen x € 1.000

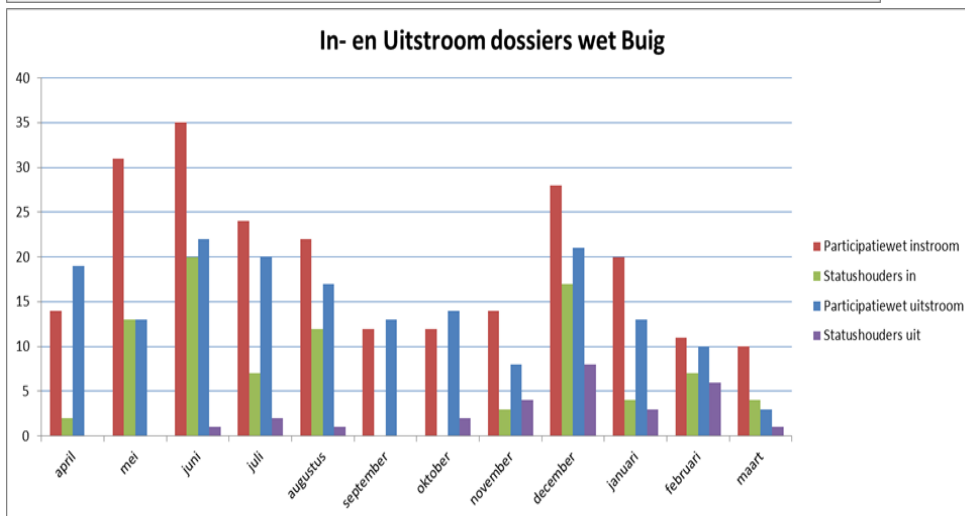
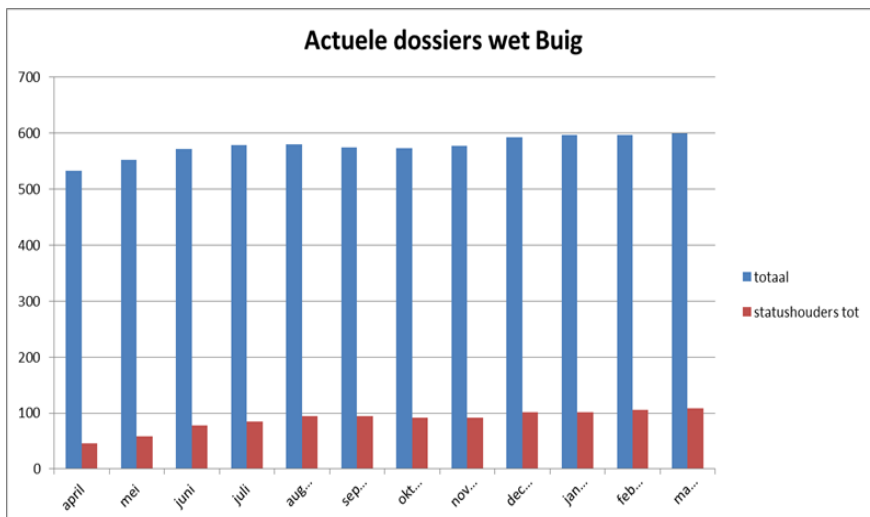
Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
1.1 Zelfredzame inwoners	- 6.663	- 6.661	-	- 118	- 6.779	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 1.944	- 1.944			- 1.944	
112 Reïntegratie	- 728	- 690		- 118	- 808	formatie sociaal domein (o.a. verhoogde asielinstroom)
113 Maatschappelijke zorg	- 3.991	- 4.028			- 4.028	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 4.987	- 5.076	-	-	- 5.076	
121 Sportstimulering	- 72	- 72			- 72	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.090	- 1.088			- 1.088	
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.826	- 3.917	-		- 3.917	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 21.213	- 21.458	-	-	- 21.458	
131 Inkomensvoorziening	- 1.786	- 1.854			- 1.854	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 19.427	- 19.604			- 19.604	
Totaal	- 32.862	- 33.195	-	- 118	- 33.313	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportagemoment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	49	81		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	68	67		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	7	7		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	845	846		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	146	246		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	59	66		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.305	1.368		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)		36	37		
		waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %)		52	51		
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)		12	13		
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	723	588	600	Waarvan 108 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	140	220		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	29	34		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.748	1.766		maand

*afgerond (hele getallen)

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 LTAN=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
121. Beweeg- en sportfonds (777)	nvt	nvt	In de ontwerp-Kadernota 2018 – 2021 is vermeld dat wij een beweeg- en sportfonds in willen stellen, waarvoor een beleidstoevoeging is opgenomen. Dit in uitvoering van een hierover aangenomen motie. Sportverenigingen kunnen, al dan niet in samenwerking met Welzijn Barneveld, onderwijs en/of overige instanties, subsidie aanvragen om activiteiten en projecten op te zetten, met name voor doelgroepen die vaak niet in beeld zijn bij de beweeg- en sportaanbieders: mensen met een chronische, lichamelijke of psychische ziekte/beperking, kwetsbare jongeren/volwassenen of kinderen met een sociale ontwikkelingsproblematiek. We komen met concrete criteria/spelregels om voor dit fonds in aanmerking te komen. Deze criteria komen in juni 2017 t/k naar de raad. Na 2 jaar zullen we dit beleid evalueren, dit komt t/k naar de raad in maart 2020.

132. Begroting Permar (13)	nvt	nvt	Er komt nog een herziene begroting 2017 van Permar en misschien ook een begroting 2018 (is nu geagendeerd voor november 2017). Het DB Permar heeft in week 14 besloten dat raden in de gelegenheid moeten worden gesteld om voor het zomerreces wat te vinden van de herziene begroting 2017. Dat betekent bij ons dat het in de raad van juli zou moeten. De vraag is nog of het dan een raadsvoorstel is over alleen een herziene begroting 2017 of ook over de begroting 2018. Dat laatste is in principe niet nodig, omdat Permar dan niet meer bestaat, maar er worden nog wel kosten gemaakt, bv. voor werk-naar-werk trajecten voor de medewerkers.
----------------------------	-----	-----	--

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)	19-04-17	19-04-17	Ten onrechte was in de LTA opgenomen dat er begin 2017 nog een monitor zou verschijnen. In de monitor van november 2016 (B-1.21, 14-12-16) is vermeld dat bij de Jaarrekening 2016 een actualisatie van de financiële stand van zaken wordt gegeven. Dit is ook het geval. Met ingang van 2017 wordt binnen de reguliere p&c cyclus gerapporteerd over de stand van zaken van de nieuwe taken in het sociaal domein.

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 19-04-17](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Breedband Buitengebied	☒	☒	☒	☒	

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	☒	☒	☒	☒	

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 februari hebben wij reeds gemeld dat de realisatie van het plan vertraagt, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State.

231 Verkeer

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan	☒	☒	☒	☒	Externe partijen, waaronder de wijkplatforms en de BIK, hebben aangegeven meer tijd benodigd te hebben om te kunnen reageren op het concept GVVP. De mogelijkheid tot reageren is door ons toegezegd, omdat deze partijen in een eerdere fase input hebben geleverd. We willen de betrokkenheid van externen niet frustreren als gevolg van het tijdsplan. Daarnaast heeft de provincie begin april haar wegennetvisie gepresenteerd met een andere kijk op de functionele indeling van het provinciale wegennet. Het is wenselijk om het GVVP en de wegennetvisie op elkaar aan te laten sluiten. Bovenstaande punten hebben als gevolg dat het GVVP niet in juli in de komt, maar naar verwachting in september. Temeer omdat het eindconcept ook nog enkele weken ter inzage wordt gelegd voor reactie.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkeersveiligheid	☒	☒	☒	☒	Er wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat en provincie een plan van aanpak en uitdraag opgesteld tbv een MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)-onderzoek. Eind april moet de uitdraag gereed zijn waarna 3 bureaus worden benaderd om een offerte op te stellen. Met de 3 scholen op voortgezet onderwijs wordt concreet samenwerking gezocht om in 2017/2018 verkeerseducatie in het lesprogramma op te nemen. Hier zijn inmiddels afspraken op hoofdlijnen over gemaakt. De invulling zal de komende maanden plaatsvinden.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Snelfietsroute	☒	☒	☒	☒	Er is uitstel aangevraagd bij de Provincie voor de realisatie van deel 7 en de rotonde Van Wijnbergenlaan in verband met het behoud van subsidie. Hierop heeft de provincie positief gereageerd. Voor de overige deeltrace's is geen verlenging mogelijk, wat betekent dat het werk in 2017 gerealiseerd moet zijn. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De overeenkomst met het Geldersch Landschap en Kasteelen kan binnenkort worden getekend. De uitspraak van de RvS over Hertenspoor laat nog steeds op zich wachten.

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

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Oostelijke Rondweg Barneveld	☒	☒	☒	☒	De raad is over de aanpak ten aanzien van de doortrekking Oostelijke Rondweg Barneveld geïnformeerd, B-2.26, 16-12-16. Deze raadsinformatiebrief in begin april in de commissie besproken. Toegezegd is dat een voortgangsmemo inzake project Oostelijke rondweg Barneveld in de eerste helft van 2017 ter kennisname naar de raad wordt gestuurd. Dit projectplan wordt momenteel opgesteld.

Financiën

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 789	- 775	-	-	- 775	
211 Promotie economie	- 789	- 775			- 775	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 138	- 138	-	-	- 138	
221 Economisch structuurbeleid	- 138	- 138			- 138	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	- 864	- 848	-	-	- 848	
231 Verkeer	- 1.535	- 1.519			- 1.519	
232 Parkeren	671	671			671	
Totaal	- 1.791	- 1.761	-	-	- 1.761	

bedragen x € 1.000

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
2.2	221	Werkloosheidcijfer	nvt	2,8%	2,7%	Totaal aantal WW'ers in februari 2017: 789 = 2,7 % Landelijk 4,7%, FoodValley 3,6%	maand

	222	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0		kwartaal
	222	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	973		kwartaal
	222	Intern in 2017 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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Kaderstellende Notitie Citymarketingbeleid (766)	n.v.t.	24-05-17	Is geagendeerd voor mei, dit wordt juli. Op 18 april vindt een rondetafelgesprek plaats met de stakeholders om de ambitie te bepalen voor het citymarketing beleid. De uitkomsten worden verwerkt in de kaderstellende notitie.

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
221. PDV/GDV-beleid FoodValley (754)	n.v.t.	n.v.t.	Op 22-03-17 heeft de raad kaders vastgesteld voor het beleid inzake perifere detailhandel en grootschalige detailhandelsvestigingen. Deze kaders worden eensluidend vastgesteld in alle Regio FoodValley-gemeenten. In de tweede helft van 2018 zal het PDV/GDV-beleid worden geëvalueerd in het portefeuillehoudersoverleg Economie, Werkgelegenheid en Voedsel Regio FoodValley. Daarna zullen de gemeenteraden over de resultaten worden geïnformeerd. Vooralsnog opnemen voor januari 2019.

221. Evaluatie Actieprogramma detailhandel Barneveld-Centrum (405)	15-12-16	19-04-17	Uit de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Position paper detailhandel Barneveld-Centrum, B-2.5, 24-05-17, blijkt dat alle maatregelen uit het actieprogramma zijn uitgevoerd dan wel gestart. Ook blijkt dat, sinds het opstellen van het position paper in 2014, de trends in de retail niet wezenlijk zijn gewijzigd. Ook hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de ruimtelijk functionele structuur van het kernwinkelgebied. Het is dan ook wenselijk dat de beleidslijn uit het position paper wordt gecontinueerd en dat kan worden afgezien van het opstellen van een nieuwe detailhandelsvisie. Het voorstel is dan ook om in samenwerking met de stakeholders uit het centrum een vervolg te geven aan het position paper door een nieuw uitvoeringsprogramma voor de periode 2017 -2019 vast te stellen. In de ontwerp-Kadernota 2018-2021 is dit genoemd en is hiervoor een beleidstoevoeging opgenomen. Dit uitvoeringsprogramma komt t/k naar de raad in juli 2017. In 2019 zal dan bekeken kunnen worden in hoeverre er een noodzaak is tot het opstellen van een actualisatie van het beleidsdeel van het position paper.
231. GVVP (399)	24-05-17	05-07-17	Is geagendeerd voor juli. Graag verplaatsen naar september. Externe partijen, waaronder de wijkplatforms en de BIK, hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om te kunnen reageren. De mogelijkheid tot reageren is toegezegd omdat deze partijen in een eerdere fase input hebben geleverd. Daarnaast heeft de provincie haar visie op het Wegennet gewijzigd. Deze wijziging moet worden doorgevoerd in het GVVP.
231. Integraal ontsluitingsplan infrastructuur Thorbeckelaan - Mr. Troelstralaan – Schoutenstraat (618)	05-07-17	05-07-17	Is geagendeerd voor juli, als onderdeel van het GVVP. Het GVVP verschuift naar september. In de Jaarverslaggeving 2016 is reeds opgemerkt dat met de realisatie van de extra ontsluitingsweg, om de rotonde te ontlasten, vanaf de Thorbeckelaan, een pas op de plaats is gemaakt in verband met ontwikkelingen in het gebied tussen de school en VVB waardoor een betere ontsluiting mogelijk lijkt. Het betreft een veiligere ontsluiting op de Thorbeckelaan en een gunstigere parkeersituatie voor de Rehobothschool (niet op het schoolplein), die onderdeel uitmaakt van een totaalplan voor invulling van het gebied. Over dit totaalplan wordt overleg gevoerd tussen ontwikkelaar, school en gemeente. Tijdens commissievergadering van 9 maart is aangegeven dat er naar wordt gestreefd een tijdelijke verbinding en parkeervoorziening binnen 8 weken te realiseren, mits er overeenstemming is over het totaalplan. Hoewel de insteek van alle partijen positief is, is hier is op dit moment nog geen sprake van. De raad wordt van de vervolgstappen op de hoogte gehouden.
231. Verbetering oversteek Vliegersvelderlaan (756)	05-07-17	05-07-17	Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2016 is toegezegd te bezien hoe de oversteek Vliegersvelderlaan verbeterd kan worden. Een voorstel hiervoor is geagendeerd voor juli 2017. Graag verplaatsen naar september. Als gevolg van de afsluiting van de Harselaartunnel heeft de aanpak van deze oversteek momenteel geen prioriteit. Voordat de tunnel opengaat eind 2018 moet de oplossing gerealiseerd zijn.
231. Wegenlegger (727)	20-12-17	01-03-18	De Wegenlegger wordt herzien, zou naar verwachting ter vaststelling naar de raad komen in maart 2018. Dit wordt naar verwachting juni 2018. De inventarisatie van de wegbeheergegevens verloopt minder voorspoedig dan verwacht. Bovendien dient het project particuliere wegen opgestart te worden om de wegenlegger te kunnen actualiseren.

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. Evaluatie Actieprogramma detailhandel Barneveld-Centrum (405)	15-12-16	19-04-17	De evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Position paper detailhandel Barneveld-Centrum is t/k naar de raad, B-2.5, 24-05-17.
--	----------	----------	---

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 19-04-17](#)

Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitgeefbare	Verkochte en geleverde	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)			
Bedrijventerrein									
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.077	5,22 ha		- 513	- 513	-	513	2022
800008 - Briellaerd Noord	3	4.758	1,07 ha		- 724	- 724	-	724	2018
800020 - Columbiz Park	2	21.351	4,41 ha		- 15.605	- 15.605	-	15.605	2020
800026 - Harselaar Driehoek West	2	221	1,99 ha		2.054	2.054	-	-	2017
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	4.576	17,82 ha		9.101	9.101	-	-	2020
800031 - Harselaar West West	3	788	1,39 ha		630	630	-	-	2017
800044 - Thorbeckelaan Noord	1	1.601	0,96 ha		- 955	- 955	-	955	2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg	1	1.547	0,82 ha		- 712	- 712	-	712	2019
800069 - Harselaar Zuid fase 1b	1	4.684	11,52 ha		-	-	-	-	2021
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	2	53	0,30 ha		320	320	-	-	2017
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		47.657	45,50 ha		- 6.403	- 6.403	-	18.508	

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2016. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 24 mei 2017.
- 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
- 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

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting statushouders



Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Woonvisie 2017-2021	☒	☒	☒	☒	

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	☒	☒	☒	☒	De verkoop van de eerste 26 woningen door De Bunte Vastgoed is gestart op 12 april.

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Barneveld-Noord	☒	☒	☒	☒	De raad heeft op 22 maart 2017 de kaders voor Barneveld Noord vastgesteld. De naam voor Barneveld Noord is bekend gemaakt. De wijk heet voortaan Bloemendal.

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Wikselaarse Eng	☒	☒	☒	☒	Het ontwerp bestemmingsplan ligt nog ter inzage tot en met 13 april. Het streven is om, afhankelijk of en hoeveel zienswijzen worden ingediend, het bestemmingsplan op 24 mei te laten vaststellen.

321. Veiligheid

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

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 onderzoek moderniseren milieustraat zouden t/k naar de raad in maart 2017. Dit wordt mei. Het adviesbureau dat is ingeschakeld voor het uitvoeren van het onderzoek heeft meer tijd nodig dan was voorzien, het is niet gelukt dit proces te versnellen.

325 Riolerings & water

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalwater	☒	☒	☒	☒	Recent zijn de eerste resultaten van de studie haalbaarheidsonderzoek decentralisatie De Glind gepresenteerd. Qua zuiveringstechniek en kwaliteitseisen aan het gezuiverde water is het concept van een "zuiveringskas" haalbaar. Afhankelijk van de te kiezen variant bedragen de minimale kosten € 1 tot € 3 miljoen. Dit eerste resultaat wordt medio mei gepresenteerd aan de betrokken bestuurders van de gemeenten en het waterschap, de Rudolphstichting, vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang De Glind en Achterveld. Doel is het verkrijgen van een 'go / no go' besluit voor de verdere uitwerking. De raad wordt vervolgens op de hoogte gebracht door middel van een procesmemo.

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Energie	☒	☒	☒	☒	Het Plan van Aanpak 20% duurzame energie voor gemeentelijke gebouwen zou t/k naar de raad komen in april. Dit wordt later; afronding van het voorstel kost meer tijd dan verwacht. De mogelijkheden voor duurzame opwekking zijn in beeld gebracht. Hiervoor zijn investeringen nodig. Er worden nog enkele alternatieven onderzocht.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Luchtkwaliteit	☒	☒	☒	☒	Uit het Interimbeleid luchtkwaliteit blijkt dat er een projectvoorstel ter uitvoering van het Manifest, wordt opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van medefinanciering door de sector en waarmee via de Regio FoodValley een verzoek tot co-financiering bij de provincie zal worden ingediend. Raadsleden worden hier op 17 mei, tijdens een raadsinformatiebijeenkomst van FoodValley, over geïnformeerd.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet	☒	☒	☒	☒	De eerste fase van het PvA Omgevingsvisie was geagendeerd voor mei, dit wordt juli. Dit omdat daaraan voorafgaand een informatiebijeenkomst voor de raad over de Omgevingswet / Omgevingsvisie wordt gehouden. Deze is nu gepland voor eind mei (i.p.v. april). In deze eerste fase worden keuzes aan de raad voorgelegd over proces en inhoud.

327 Wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderhoud wegen	☒	☒	☒	☒	De rapportage over de kwaliteit van de wegen en het Uitvoeringsplan wegen zou in maart verschijnen. Dit wordt april, omdat de voorbereiding van de rapportage en de inhoudelijk bespreking daarvan meer tijd vraagt.

332 Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	☒	☒	☒	☒	

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

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 188	- 188	-	-	- 188	
311 Volkshuisvesting	- 188	- 188			- 188	
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 13.218	- 13.267	-	- 12	- 13.279	
321 Veiligheid	- 4.442	- 4.493			- 4.493	
322 Groen	- 2.906	- 2.908			- 2.908	

bedragen x € 1.000

323 Begraven	55	55		55
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.708	1.708		1.708
325 Riolering & water	1.282	1.284		1.284
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 3.176	- 3.176	- 12	- 3.188 Instandhouding klompenpaden
327 Wegen	- 5.025	- 5.023		- 5.023
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 714	- 714		- 714
3.3 Adequate voorzieningen	- 10.928	- 10.877	-	- 10.877
331 Publiekszaken	- 1	39		39
332 Huisvesting onderwijs	- 3.774	- 3.774		- 3.774
333 Bibliotheek	- 900	- 900		- 900
334 Kunst en cultuur	- 1.967	- 1.957		- 1.957
335 Sportaccommodaties	- 3.450	- 3.450		- 3.450
336 Overige accommodaties	- 383	- 383		- 383
337 Speelvoorzieningen	- 454	- 454		- 454
Totaal	- 24.334	- 24.332	-	- 24.344

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
3.1	312	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0			kwartaal
	312	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	3.019			kwartaal
	312	Intern in 2017 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2017	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte en in 2017 geleverde m2 grond	nvt	3.100			kwartaal
	312	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte en geleverde tuiggrond bij woningen	nvt	1.078			kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
311. Rapportage fasen en doseren (32)	22-03-17	22-03-17	Rapportage fasen en doseren komt 2 maal per jaar t/k naar de raad: de eerstvolgende zou in maart komen. Dit wordt mei. De totstandkoming (o.a. late aanlevering van relevante data) kostte meer tijd dan verwacht.
322. Deregulering kapvergunningen (412)	30-09-15	22-03-17	Memo over verdere dereguleringsmaatregelen zou in maart t/k naar de raad. Na eerder ingevoerde dereguleringsmaatregelen via de nieuwe APV en het Omgevingsloket (omgevingsvergunning) zien wij geen aanleiding om verder te dereguleren. De raad wordt hier via een memo in april over geïnformeerd.
324. Afvalbeleidsplan: Uitvoeringsplan Afvalbeleid (426)	n.v.t.	22-03-17	De resultaten van het onderzoek moderniseren milieustraat zouden t/k naar de raad gaan in maart 2017. Dit wordt mei, zoals bij het speerpunt afvalbeleid is toegelicht.
326. Plan van Aanpak 20% duurzame energie voor gemeentelijke gebouwen' (was Realisatie van zonnestroomproductie voor het gemeentelijk vastgoed) (453)	22-03-17	19-04-17	Dit Plan van Aanpak vloeit voort uit de Energievisie en zou t/k naar de raad komen in april. Dit wordt juni, zoals bij het speerpunt energie wordt toegelicht.
326. Evaluatie Nota Bovenwijkse Investerings 2015 (420)	02-03-16	19-04-17	De nota Bovenwijkse Investerings wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Deze evaluatie zou t/k naar de raad in april 2017. Dit wordt juni. De totstandkoming kost meer tijd dan verwacht.
326. Omgevingswet, PvA Omgevingsvisie (718)	nvt	19-04-17	De eerste fase van het PvA Omgevingsvisie was geagendeerd voor mei, dit wordt juli, zoals bij het speerpunt Omgevingswet is toegelicht. In deze eerste fase worden keuzes aan de raad voorgelegd over proces en inhoud. Deze keuzes worden verwerkt in de tweede fase van het PvA, die voorlopig is geagendeerd voor kan worden voor november (was september).

326. Luchtkwaliteit (726)	n.v.t.	n.v.t.	Het Interimbeleid luchtkwaliteit (Interimbeleid Vergunningverlening Veehouderij i.h.k.v. Leefmilieu), is ter kennisname naar de raad, B-3.20, 01-02-17. Daaruit blijkt dat er een projectvoorstel ter uitvoering van het Manifest, wordt opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van mede-financiering door de sector en waarmee via de Regio FoodValley een verzoek tot co-financiering bij de provincie zal worden ingediend. Raadsleden worden hier op 17 mei, tijdens een raadsinformatiebijeenkomst van FoodValley, over geïnformeerd. Voor de uitvoering van het Manifest wordt een beleidstoevoeging opgenomen in de Kadernota 2018-2021. Extra benodigd budget voor 2017, wordt via de maandrapportage gevraagd. Het projectvoorstel komt in mei t/k naar de raad.
327. Rapportage kwaliteit wegen + Uitvoeringsplan wegen (62)	22-03-17	22-03-17	De rapportage over de kwaliteit van de wegen en het Uitvoeringsplan wegen zou in maart verschijnen. Dit wordt april, zoals bij het speerpunt Onderhoud wegen wordt toegelicht.
334. Evaluatie subsidiëring Schaffelaartheater (65)	n.v.t.	n.v.t.	Op 22 maart heeft besluitvorming t.a.v. de hoogte van het subsidiebedrag plaatsgevonden. Schaffelaartheater BV is gevraagd om vóór 1 mei 2017 een sluitende meerjarenbegroting met een verantwoorde dekking te overleggen. Deze meerjarenbegroting wordt getoetst en beoordeeld op gelijke wijze als die van Coulissen podiumexploitatie BV. De raad wordt in april 2017 over de toetsingscriteria voor de meerjarenbegroting geïnformeerd. De raad wordt in juni 2017 geïnformeerd over de beoordeling van de meerjarenbegroting van Schaffelaartheater BV. De nieuwe governance structuur zal aan de raad voor wensen en bedenkingen voorgelegd worden. Dit is naar verwachting voor september 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
312. Woningbouwlocatie Barneveld-Noord (408)	n.v.t.	n.v.t.	Het Kaderstellend voorstel woningbouwlocatie Barneveld Noord is op 22-03-17 geamendeerd (groter aandeel sociale huurwoningen) vastgesteld. Daarnaast zijn 2 moties aangenomen (motie over spoedzoekers/tiny houses en een motie over het opnemen van een wandelpad langs de noordrand). Deze zijn separaat in de LTA opgenomen. Volgens de in het voorstel genoemde planning komt het eerste bestemmingsplan medio 2019 in de raad. Vooralsnog agenderen voor juli 2019. Hier zal het wandelpad aan de noordrand nog niet in opgenomen zijn. Andere bestemmingsplannen volgen later.
312. Projectvoorstel Verbindingsweg (603)	n.v.t.	n.v.t.	Op 22-03-17 heeft de raad ingestemd met het Projectvoorstel Verbindingsweg (kaderstellende notitie en grondexploitatie). In het voorstel is vermeld dat de eerste bestemmingsplannen naar verwachting in 2018 ter vaststelling voorgelegd worden. Vooralsnog agenderen voor mei 2018.
325. Afvalwater (731)	01-02-17	19-04-17	We gingen ervan uit dat de resultaten van de haalbaarheidsstudie lokale afvalwaterzuivering De Glind in november 2017 t/k naar de raad komen (i.p.v. april). Afhankelijk van deze resultaten komt er een voorstel aan de raad voor een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) (budgetaanvraag). Dit was geagendeerd voor november 2017. Wanneer dit het geval is, zal blijken uit een procesmemo, dat in juni t/k naar de raad komt.
326. Functieveranderingsbeleid (719)	n.v.t.	n.v.t.	De raad heeft op 22-03-17 met het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 ingestemd, waarbij een extra beslispunt (monitoring van dit beleid de komende 2 jaar) is toegevoegd. Wij zullen de raad jaarlijks over de voortgang van dit beleid (o.a. het aantal slooimeters) informeren, namelijk in februari.
326. Gebiedsvisie functieverandering (778)	n.v.t.	n.v.t.	Vloeit voort uit het functieveranderingsbeleid dat op 22-03-17 is vastgesteld. Agenderen voor november 2017.

326. Menukaart (584)	22-03-17	05-07-17	Voorlopig geagendeerd voor juli. Dit wordt, volgens de aangepaste planning, september. Op 17 mei is de regionale raadsinformatiebijeenkomst Regio FoodValley. De Menukaart is een van de onderwerpen die hier worden toegelicht. Daarna wordt in juni wordt een brede bijeenkomst georganiseerd, waardoor vaststelling pas na de zomervakantie is voorzien.
326. Vrijkomende agrarische bebouwing (779)	n.v.t.	n.v.t.	In Kadernota 2018-2021 wordt het programma VAB genoemd. Het programma zal ter instemming aan de beide regio's FoodValley en Amersfoort worden voorgelegd. Van elke gemeente wordt een bijdrage verwacht. Dit zal met een separaat voorstel aan de raad worden voorgelegd. Daarbij wordt uitgegaan van cofinanciering door de provincies. Voorstel vooralsnog agenderen voor september.
335. Actualisatie Masterplan Sport (70)	01-02-17	05-07-17	Was vooralsnog geagendeerd voor juli. Vorige keer al aangegeven dat het juli of september zou worden. Vanwege een zorgvuldige totstandkoming wordt dit toch september.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
325. Gemeentelijk Rioleringsplan (427)	22-03-17	22-03-17	Zie B-3.5, 19-04-17, Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2019; evaluatie 2016 en uitvoeringsplanning 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	Planning	Opmerking
M	312	691	Motie energiezuinige woonwijk Barneveld-Noord: Onderzoeken of een energieneutrale woonwijk zonder gasaansluiting in Barneveld Noord mogelijk is. Onderzoeken of eventueel warmte-overschot op bedrijventerrein Harselaar ingezet en gebruikt kan worden voor de toekomstige woonwijk in Barneveld Noord.	15-06-16	09-11-16	Afgedaan. Is in het masterplan Barneveld-Noord opgenomen. Dit is geagendeerd voor maart 2017.
T	321	741	Awareness training Ondernijning	25-10-16	19-12-16	Afgedaan. Awareness training en ondernijningsbeeld Barneveld vindt plaats op 16 mei 2017.
M	326	686	In FoodValley verband een voortrekkersrol nemen in onderzoek en beleid om te komen tot fijnstofreductie en verlagen geuremissie. In samenwerking met FoodValley-gemeenten, Wageningen UR en het regionale bedrijfsleven mogelijkheden zoeken om dit probleem om te buigen in een kans. De raad informeren over de voortgang.	15-06-16	09-11-16	Afgedaan. Op 23 november jl. is een raadsinformatiebijeenkomst geweest over dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst zijn de aanwezige raadsleden geïnformeerd. Inmiddels is het Interimbeleid luchtkwaliteit (Interimbeleid Vergunningverlening Veehouderij i.h.k.v. Leefmilieu) ter kennisname naar de raad, B-3.20, 01-02-17. Daaruit blijkt dat er een projectvoorstel ter uitvoering van het Manifest, wordt opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van mede-financiering door de sector en waarmee via de Regio FoodValley een verzoek tot co-financiering door de provincie zal worden ingediend.

T	326	737	Bestemmingsplan Veller II; keuze woningen of maatschappelijke functie: in commissieverband met de raadsleden discussiëren over de keuze voor 25 woningen of 9 woningen en een maatschappelijke functie.	15-09-16	22-06-17	Afgedaan. Het bestemmingsplan Veller II cluster FII is op 28 september 2016 door de raad vastgesteld en is onherroepelijk.
T	326	149	Evaluatie biovergistingsinstallatie Lankerenseweg	20-11-12	01-12-16	Als afgedaan beschouwen. De buurtvergister op het perceel Lankerenseweg is niet gerealiseerd. Dit zal naar verwachting ook niet meer gebeuren. Het perceel is gekocht door iemand die gevraagd heeft de bestemming voor buurtvergister te verwijderen.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 19-04-17](#)

Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitgifbare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding	Toel.	bedrag
Woningbouw		(netto)	(netto)	(netto)							
800001 - Jonkersweg	3	- 323	0,10 ha		410	410		-	2017		
800002 - Van den Bogertlaan	4	- 31	-		- 105	- 105		105	2017		
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	86	-		564	564		-	2018		
800007 - Overgangszone Esvelderbeek	3	2.006	8,92 ha		- 927	- 927		927	2017		
800010 - Veller I	3	5.202	0,54 ha		- 3.279	- 3.279		3.279	2017		
800011 - Veller II	3	9.492	4,16 ha		- 1.015	- 1.015		1.015	2019		
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	6	0,08 ha		53	53		-	2017		
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	1	90	1,43 ha		-	-		-	2018		
800022 - Blankensgoed	3	- 719	-		75	75		-	2017		
800024 - Holzenbosch I	3	6.972	7,79 ha		3.756	3.756		-	2021		
800025 - Holzenbosch II	1	2.126	3,75 ha		-	-		-	2022		
800032 - Kootwijkerbroek III	3	- 73	0,22 ha		323	323		-	2018		
800033 - Puurveen	3	- 890	1,38 ha		2.327	2.327		-	2018		
800035 - Blaupot ten Catehof	3	181	-		- 378	- 378		378	2017		
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	2.636	0,75 ha		- 1.582	- 1.582		1.582	2017		
800043 - Barneveld Noord	1	30.954	21,73 ha		333	333		-	2025		
800045 - Verbindingsweg	1	6.195	1,72 ha		- 4.011	- 4.011		4.011	2023		
800046 - Kootwijkerbroek Oost fase 1	3	- 905	0,85 ha		799	799		-	2017		
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.141	1,59 ha		- 149	- 149		149	2018		
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	2	533	0,73 ha		- 21	- 21		21	2018		
800055 - Herontwikkeling Kosterijweg 25 (Rehobothschool)	2	- 61	0,53 ha		62	62		-	2017		
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.357	7,48 ha		922	922		-	2024		
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	2	4.129	3,06 ha		68	68		-	2021		
800071 - Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade	3	- 207	-		190	190		-	2017		
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	- 5	0,15 ha		- 43	- 43		43	2017		
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	11	0,11 ha		100	100		-	2018		
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	2	121	0,40 ha		449	449		-	2017		
800075 - Lijsterstraat 2	1	8	0,56 ha		-	-		-	2017		
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	42	0,20 ha		73	73		-	2020		
800079 - Stroe VI	3	- 553	0,22 ha		1.460	1.460		-	2019		
800080 - De Burgt	2	965	-		-	-		-	2017		
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	1	791	0,39 ha		55	55		-	2018		
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	82	2,27 ha		-	-		-	2018		
800083 - Herontwikkeling Puurvenseweg 32	1	459	4,50 ha		-	-		-	2020		
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	2	2.078	2,46 ha		- 549	- 549		549	2020		
Totaal IEGG - Woningbouw		75.896	78,10 ha		- 42	- 42	-	12.060			

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2016. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 24 mei 2017.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
 Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
 Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
 Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
 Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting

3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Strategische Visie	☒	☒	☒	☒	De Strategische Visie wordt doorvertaald in de ontwerp-Kadernota 2018-2021.

422 Ondersteuning organisatie

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

Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
4.1 Bestuur	- 1.757	- 1.744	-	-	- 1.744	
411 Raad	- 715	- 702			- 702	
412 B&W	- 804	- 804			- 804	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 239	- 239			- 239	
4.2 Interne dienstverlening	- 14.541	- 14.708	-	-	- 14.708	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	144	144			144	
422 Ondersteuning organisatie	- 14.685	- 14.853			- 14.853	
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	76.970	77.406	-	-	77.406	
431 Treasury	- 1.613	- 1.614			- 1.614	
432 Belastingen	15.415	15.415			15.415	
433 Algemene uitkering	63.265	63.265			63.265	
434 Overige baten en lasten	- 1.123	- 687			- 687	
436 Werken voor derden	1.026	1.026			1.026	
4.4 Resultaatbepaling	- 1.528	- 1.528	-	-	- 1.528	
441 Mutaties reserves	- 1.528	- 1.528			- 1.528	
4.5 Resultaat boekjaar	- 158	- 138	-	-	- 138	
451 Resultaat boekjaar	- 158	- 138			- 138	
Totaal	58.987	59.288	-	-	59.288	

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar	meerjarenprognose		
	2017	2018	2019	2020
Structurele begrotingsruimte	95	- 136	- 11	72
Incidentele begrotingsruimte	- 304	350	350	350
Begrotingsresultaat vorige rapportage	- 209	214	339	422
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Vorgestelde budgetaanpassingen	- 130	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 339	214	339	422

[Overzicht financiële mutaties](#)

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-17)	+500 per jaar	+126	+ 194	Bevolkingsgroei tot en met maart 2017	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
422. Verzelfstandiging (binnen)sportcomplexen/evaluatie optisport (180)	22-03-17	22-03-17	Het klanttevredenheidsonderzoek zou in de 2 ^e helft van maart t/k naar de raad komen. Dit wordt april. De totstandkoming (aanlevering gegevens door optisport) kostte meer tijd dan verwacht.

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
422. Informatievoorziening op weg naar 2020 (780)	n.v.t.	n.v.t.	In de ontwerp-Kadernota 2018-2021 wordt dit onderwerp genoemd en aangegeven dat o.a. planning en indicatie van benodigd budget medio 2017 duidelijk wordt. Hiervoor zal een voorstel naar de raad komen, voorlopig te agenderen voor september 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.
n.v.t.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 19-04-17](#)