

MAANDRAPPORTAGE APRIL 2017

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

B&W 16 mei 2017
 Verzonden aan raad 18 mei 2017
 In raadsvergadering 7 juni 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*				

* Geen wijziging planning van en/of afgedane onderwerpen, moties en toezeggingen toegevoegd aan deze maandrapportage.

De op 20 april in de agendacommissie besproken mutaties van de LTA zijn reeds in de maandrapportage van maart verwerkt.

Volgende vergadering van de agendacommissie is op 1 juni. De daarvoor te agenderen mutaties van de LTA worden in de maandrapportage van mei verwerkt.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juni 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	☒	☒	☒	☒	

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	☒	☒	☒	☒	

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

Jeugdhulp 18+ (in het kader van de Wmo)



De pilot kwetsbare jongeren is per 1 mei is omgezet in een reguliere vangnetvoorziening 'ambulante jeugdhulp 18+', die kan worden ingezet als verlengde jeugdhulp niet mogelijk is en wooncoaching of woonondersteuning niet van toepassing zijn, omdat deze jongeren veelal thuis wonen.

Financiën

bedragen x € 1.000

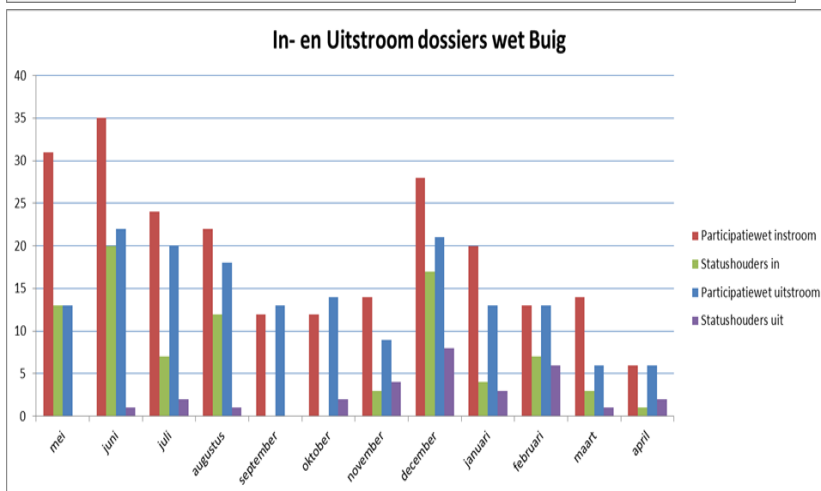
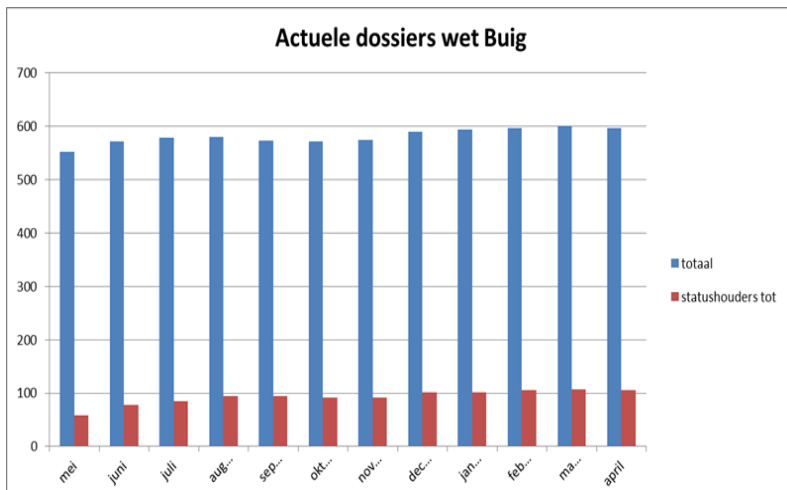
Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijsgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijsgesteld na voorgestelde mutaties	
1.1 Zelfredzame inwoners	- 6.663	- 6.661	-	-	- 6.661	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 1.944	- 1.944	-	-	- 1.944	
112 Reïntegratie	- 728	- 690	-	-	- 690	
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	-	-	- 33.195	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	81	92		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	67	66		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	7	7		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	846	893		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	246	314		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	66	64		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.368	1.427		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)		37	37		
		waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %)		51	50		
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)		13	13		
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	723	600	597	Waarvan 107 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	220	284		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	34	37		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.766	1.777		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
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 24-05-17](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Breedband Buitengebied	☒	☒	☒	☒	Begin mei start de vraagbundeling voor het eerste deelgebied. Van de gemeente Barneveld valt hier grofweg het buitengebied in tussen de A30, de A1 en de gemeentegrenzen aan de oost en zuidzijde. Op 10 juli is het resultaat van de vraagbundeling bekend en daarmee duidelijk of de 50 % gehaald, waarna gestart kan worden met de realisatie van het netwerk.

221 Economisch structuurbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Poultry Expertise Centre	☒	☒	☒	☒	De manifestpartners hebben formeel besloten om het praktijkcentrum emissiereductie veehouderij (fijnstof, ammoniak en geur) als onderdeel aan het PEC toe te voegen.

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Railterminal	☒	☒	☒	☒	In het vakblad Logistiek is een oproep gedaan aan geïnteresseerde exploitanten voor een railterminal in Barneveld.

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. Vervolgens hebben wij u via een memo (B-1.3, 24-05-17) geïnformeerd over de uitspraak en de vervolgstappen. Daaruit blijkt onder meer dat ontwikkelingsscenario's worden opgesteld, die voor wat betreft financiële (looptijd en opbrengsten) en maatschappelijke consequenties verschillen. De scenario's worden op dit moment verder uitgewerkt. Op basis van de uitwerking wordt een voorkeurscenario in combinatie met een vervolgstategie bepaald. De keuze voor een voorkeurscenario maken wij in nauw overleg met de raad. Wij hopen hier voor de zomer meer duidelijkheid over te hebben.
--------------	--	--	--	--	---

231 Verkeer

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan					In de maandrapportage van maart is aangegeven dat het GVVP niet in juli in de raad komt, maar naar verwachting in september. Er is een gezamenlijke reactie voorbereid vanuit de Regio Food Valley op de nieuwe Wegennetvisie van de provincie. Deze is begin mei bestuurlijk besproken. De gemeente Barneveld stelt daarnaast ook een gemeentelijke reactie op, vanwege de gemeentelijke belangen, die voortkomen uit de Strategische Visie.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkeersveiligheid					Het aanbestedingstraject van het project Burgemeester Kuntzelaan, inclusief het uitvoeren van meerdere deelprojecten en werkzaamheden nabij de centrumring, loopt. Het streven is na de bouwvakantie te starten met de werkzaamheden en deze eind 2017 af te ronden.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Snelfietsroute					De aanbestedingsprocedure is gestart voor het selecteren van een aannemer ten behoeve van het te vormen bouwteam. Dit bouwteam ervoor zorgen dat de werkzaamheden binnen het beschikbare budget eind dit jaar worden gerealiseerd. Zodra het bouwteam is geformeerd wordt de planning bekend en zal de communicatie worden opgepakt.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaartunnel					

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Noordelijke Rondweg Voorthuizen					

Oostelijke Rondweg Barneveld

**Financiën**

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 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	

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 maart 2017: 775 = 2,7 % Landelijk 4,6%, FoodValley 3,5%	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
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 25-05-17](#)**Grondexploitatie**

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitteefbare	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	ha. (netto)	ha. (netto)	(kader)	(prognose)			
Bedrijventerrein									
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.077	5,22 ha		- 513	- 513	-	513	2022
800008 - Briellaard 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:

1. 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.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie – afsluiting
3. De doorrekening van de grexten per kwartaal gebeurt in de maandrappportages van februari, mei, augustus en november.
4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.

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

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting statushouders



De taakstelling 1e helft 2017 (42 statushouders) is nagenoeg behaald. In de maand mei 2017 moeten er nog 4 personen gehuisvest worden. De taakstelling 2e helft 2017 is vastgesteld op 33 personen. Tevens moet er aan 10 meerderjarige amv's vervolghuisvesting worden geboden.

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	☒	☒	☒	☒	Het bouwrijpmaken van het plangebied vordert gestaag. Het noordelijke cluster is eind mei bouwrijp en het zuidwestelijk cluster voor de zomer. Aanleg van de rotonde voor de ontsluitingsweg door Holzenbosch is in uitvoering. Het gehele plangebied zal voor eind 2017 gereed zijn. De verkoop van de eerste 26 woningen door De Bunte Vastgoed heeft plaatsgevonden en zijn allen onder optie.

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Barneveld-Noord	☒	☒	☒	☒	

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Wikselaarse Eng	☒	☒	☒	☒	Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Vaststelling van het bestemmingsplan is geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 mei.

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



In de maandrapportage van maart is aangegeven dat de resultaten van het onderzoek moderniseren milieustraat in mei t/k naar de raad komen (i.p.v. maart). Dit wordt echter juni. Het concept-rapport, dat van het adviesbureau is ontvangen, is nog niet rijp voor besluitvorming.
Om inwoners beter van dienst te zijn, worden, vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek, de openingstijden op zaterdag met ingang 1 juni verruimd.

325 Riolering & 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

Energie



In de maandrapportage van maart is reeds aangegeven dat het Plan van Aanpak 20% duurzame energie voor gemeentelijke gebouwen in juni t/k naar de raad komt (i.p.v. april).

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Luchtkwaliteit



Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingswet



In de maandrapportage van maart is reeds aangegeven dat de eerste fase van het PvA Omgevingsvisie wordt geagendeerd voor juli (i.p.v. mei).

Barneveld is door het Programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' geselecteerd als één van de 12 pilots voor de Omgevingsvisie. Vanuit het landelijke programma krijgen wij een jaar lang ondersteuning bij het opstellen van de Omgevingsvisie voor Barneveld.

327 Wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderhoud wegen	☒	☒	☒	☒	In de maandrapportage van maart is reeds aangegeven dat de rapportage over de kwaliteit van de wegen en het Uitvoeringsplan wegen in april t/k naar de raad gaan (i.p.v. maart).

332 Huisvesting onderwijs

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

335 Sportaccommodaties

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie sportvoorzieningen	☒	☒	☒	☒	Het Masterplan Buitensportaccommodaties 2018-2018 is geagendeerd voor september. Het voornemen is om hieraan voorafgaand met een kaderstellend voorstel voor de raad van juli te komen. Het Masterplan zal dan verschuiven naar november/december 2017.

336 Overige accommodaties

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen	☒	☒	☒	☒	

Financiën

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijsgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijsgesteld na voorgestelde mutaties	
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 188	- 188	- 66	-	- 254	
311 Volkshuisvesting	- 188	- 188	- 66	-	- 254	formatie statushouders
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 13.218	- 13.267	-	-	- 13.267	
321 Veiligheid	- 4.442	- 4.493			- 4.493	
322 Groen	- 2.906	- 2.908			- 2.908	
323 Begraven	55	55			55	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.708	1.708			1.708	
325 Riolerings & water	1.282	1.284			1.284	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 3.176	- 3.176			- 3.176	
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	- 66	-	- 24.398	

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 tuingrond 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
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 25-05-17](#)

Grondexploitatie

	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding	bedrag Toelichting
Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw										
Woningbouw										
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 Puurveenseweg 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:

1. 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.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexten per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening	☒	☒	☒	☒	Uitvoeringsprogramma (e) dienstverlening 2017 vastgesteld en eveneens besproken in de commissie. Oplevering nieuwe gemeentelijke website is in afrondende fase gekomen. Start verwacht omstreeks eind mei dit jaar. Geheel nieuwe opzet overeenkomstig gestelde kaders, waardoor we nu veeleer spreken van een nieuw on line platform, op basis waarvan interactie plaats gaat vinden van burger en samenleving met gemeente en vice versa.

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

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	- 73	-	- 14.781	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	144	144			144	
422 Ondersteuning organisatie	- 14.685	- 14.853	- 73		- 14.926	Projectleider vastgoed
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	- 73	-	59.215	

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar	meerjarenprognose		
	2017	2018	2019	2020
Structurele begrotingsruimte	- 35	- 136	- 11	72
Incidentele begrotingsruimte	- 304	350	350	350
Begrotingsresultaat vorige rapportage	- 339	214	339	422
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 139	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 478	214	339	422

[Overzicht financiële mutaties](#)

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-17)	+500 per jaar	+194	+ 275	Bevolkingsgroei tot en met april 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
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 25-05-17](#)