

MAANDRAPPORTAGE OKTOBER 2017

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

B&W 21 november 2017
Verzonden aan raad 24 november 2017
In raadsvergadering 13 december 2017

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

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

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 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"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Liquidatie Permar en opbouw lokale uitvoeringsorganisatie Wsw	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Per kwartaal wordt de raad door middel van de liquidatiemonitor over de voortgang van het liquidatieproces geïnformeerd. De derde liquidatiemonitor Permar WS is ter kennisname naar de raad, B-1.4, 13-12-17.

113 Maatschappelijke zorg

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verwarde personen en bemoeizorg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

123 Volksgezondheid en preventie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huiselijk geweld en kindermishandeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tijdens het LEA van 21 september zijn de voorwaarden/onderdelen van het convenant aanpak kindermishandeling (getekend op 21 juni 2017) besproken. Alle basisscholen van de gemeente Barneveld hebben dit convenant ondertekend. Onderdeel van dit convenant is bijvoorbeeld dat elke school een geschoolde aandachtsfunctionaris heeft. De gemeente financiert deze training. Daarnaast is er op 2 oktober een bijeenkomst geweest met PO-scholen om de inhoud en doel van het convenant te bespreken.

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"/>	In deze maandrapportage zijn de financiële bijstellingen in het Sociaal Domein verwerkt. De grootste bijstelling betreft die op het gebied van Jeugdhulp. Zie hiervoor de mutaties onder 'financiën'.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Optimaliseren samenwerking huisartsen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Jeugdhulp 18+ (in het kader van de Wmo)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Financiën

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Link college voorstel
1.1 Zelfredzame inwoners	- 6.663	- 6.739	163	-	- 6.576	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 1.944	- 2.015	- 143		- 2.158	bijstelling Sociaal Domein
112 Reïntegratie	- 728	- 690			- 690	
113 Maatschappelijke zorg	- 3.991	- 4.035	306		- 3.729	bijstelling Sociaal Domein
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 4.987	- 5.061	- 22	-	- 5.083	
121 Sportstimulering	- 72	- 72			- 72	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.090	- 1.088			- 1.088	
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.826	- 3.901	- 22		- 3.923	bijstelling Sociaal Domein
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 21.213	- 23.819	- 2.850	-	- 26.669	
131 Inkomensvoorziening	- 1.786	- 2.169	- 175		- 2.344	bijstelling Sociaal Domein
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 19.427	- 21.650	- 2.675		- 24.325	bijstelling Sociaal Domein
Totaal	- 32.862	- 35.619	- 2.709		- 38.328	

Toelichting

In deze maandrapportage stellen wij ook voor om conform de vastgestelde Programmabegroting 2018 de gewijzigde rentetoekening voor 2017 toe te passen. Per saldo heeft deze wijziging geen budgettaire consequenties. Aangezien de wijziging vrijwel elk beleidsproduct raakt, nemen we daarvoor in de plaats deze toelichting ([inclusief doorlink naar het collegevoorstel](#)) op.

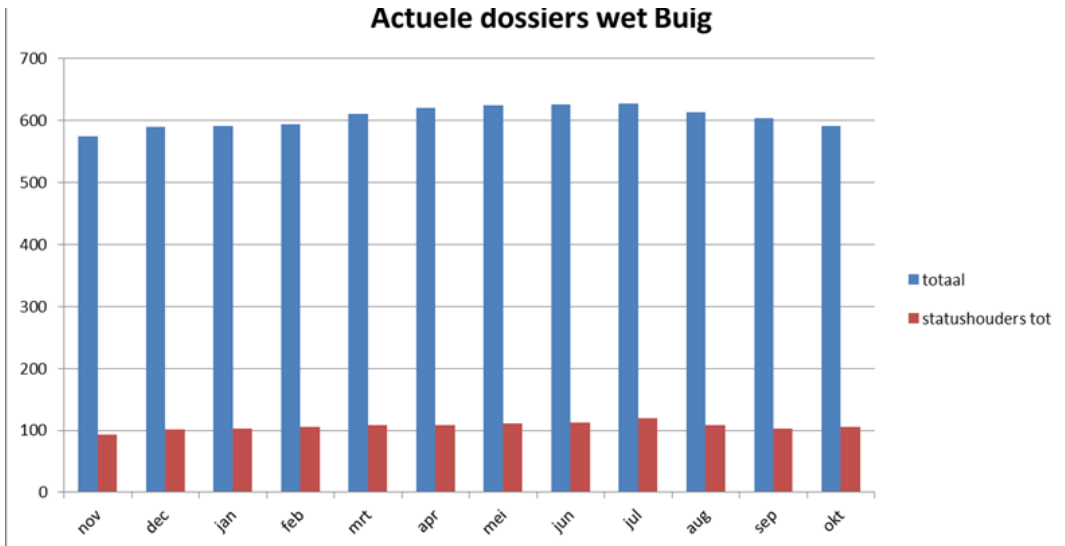
Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportagemoment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	164	182		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	72	73		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	12	12		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.003	1.016		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	648	699		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	74	73		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.695	1.749		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)		36	36		
		waarvan overig (G1/huisarts) verwijzer is (in %)		49	49		
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)		15	16*		
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	723	609	591	Waarvan 105 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	619	695		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	43	44		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	4	4		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.895	1.915		maand

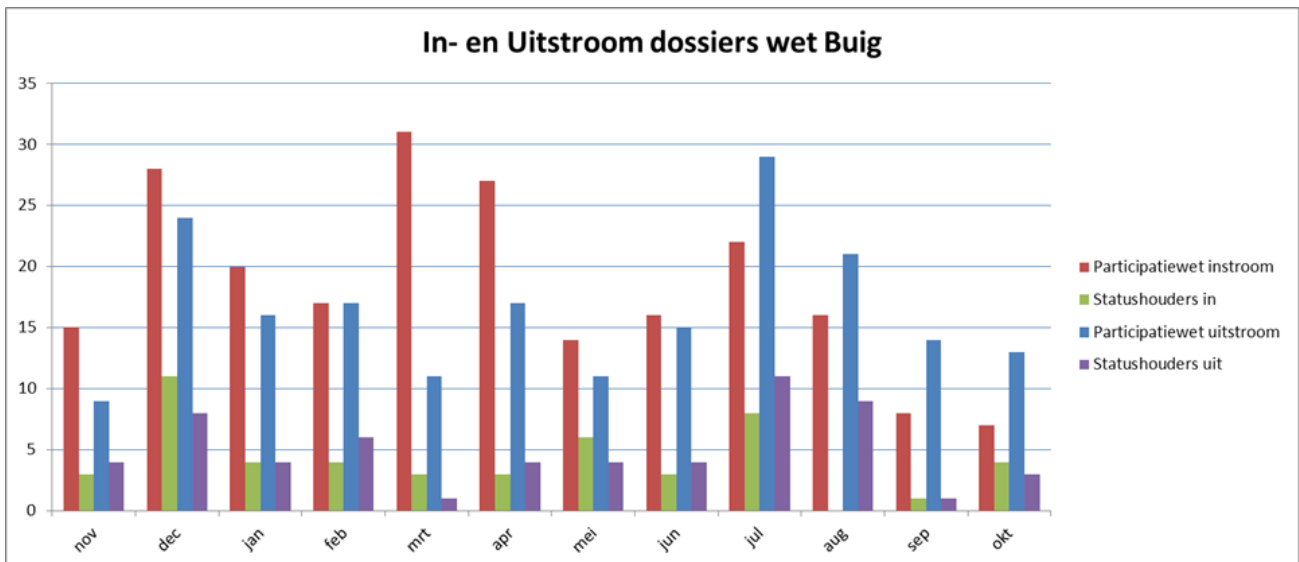
*afgerond (hele getallen)

Verloop uitkeringsgerechtigden:

Actuele dossiers wet Buig



In- en Uitstroom dossiers wet Buig



Wijziging planning onderwerpen LTA

Onderwerpen komende maand

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

Onderwerpen volgende maanden

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
13. Beleidsplan Sociaal Domein 6)	03-10-18	30-05-18	In tegenstelling tot hetgeen in de maandrapportage van september is opgenomen, komt het kaderstellend voorstel voor het Beleidsplan Sociaal Domein in de raad van maart 2018, zoals ook al in de agendacommissie van 9 oktober was gemeld.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	113	817	In het LEA-overleg de mogelijkheden van subsidie voor zwemles door minima aankaarten, zodat de scholen het kunnen doorgeven aan de ouders.	07-06-17	09-10-17	Afgedaan. Dit is aangekaart in het LEA-overleg van 20 september 2017.
M	121	761	Inspannen om een maatschappelijk sportfonds in te stellen.	14-12-16	05-07-17	Afgedaan. In uitvoering van deze motie is in de Kadernota 2018 – 2021 vermeld dat wij een beweegen sportfonds in willen stellen, waarvoor een beleidstoevoeging is opgenomen. De nadere regels subsidiering maatschappelijk sportfonds gemeente Barneveld zijn vastgesteld, B-1.5, 27-09-17. Eind 2018 vindt een tussenevaluatie plaats. Aan de hand van deze evaluatie kunnen de spelregels en criteria eventueel worden aangepast. Eind 2019 zal er een evaluatie zijn om te beslissen of het maatschappelijk sportfonds wel of niet zal worden gecontinueerd. Deze evaluatie komt t/k naar de raad in maart 2020, zoals vermeld bij het onderwerp Beweeg- en sportfonds.
T	131	822	De raad kan binnenkort de minima effect rapportage verwachten. In deze rapportage komen de vragen van de commissie Samenleving m.b.t. armoedeval en staffeling bij diverse regelingen aan de orde.	13-09-17	13-12-17	Afgedaan, zie Memo en minima-effectrapportage 2017, B-1.13, 08-11-17.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 13-12-17](#)

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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In november is de eerste pilot van start gegaan in het kader van de het praktijkcentrum voor emissiereductie (fijnstof). Daarnaast is het PEC volop betrokken als steunpunt voor getroffen en als gevolg van de fiponil crisis. Getroffen pluimveehouders geven aan veel praktische steun te ondervinden. Het meldpunt heeft bijgedragen aan het oplossen van problemen in de relatie met de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), de vrijgave van stallen en het verwerken van de vervuilde mest. Het meldpunt blijft de komende periode nog operationeel. De kosten worden vooralsnog gedragen door de gemeente Barneveld. Ter uitvoering van de motie van de raad van 27 september 2017 wordt voorgesteld een bedrag van € 150.000,- op te nemen in de begroting. Een programma voor de besteding is vastgesteld, waarbij het PEC ook een coördinerende rol krijgt in het onderzoek naar de bestrijding van vogelmijt (bloedluis). Zie hiervoor de mutatie onder 'financiën'.
--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Revitalisering Harselaar-Oost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Railterminal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De investeerder en een marktpartij zijn inmiddels in gesprek en er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de vervolgstappen. Het voornemen is om op basis van dit plan van aanpak een intentieovereenkomst te sluiten tussen de betrokken partijen en de gemeente. Op grond van die intentieovereenkomst, waarin de medefinanciering van marktpartijen is opgenomen, komen wij, naar verwachting in januari 2018, met een voorstel voor een bijdrage in de kosten voor vervolgonderzoek.

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"/>	Koopovereenkomst en Bestemmingsplan zijn geagendeerd voor december.

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"/>	Het Ontwerp GVVP heeft in de maand oktober ter inzage gelegen. Er zijn diverse contactmomenten georganiseerd om te reageren op het ontwerp plan. Bewoners, wijkplatforms en belangenorganisaties, die input hebben geleverd in het voortraject, zijn actief uitgenodigd om te reageren en hebben uitleg en een toelichting gekregen op de visie en het indicatieve maatregelenpakket in de periode 2018-2021. Het GVVP is geagendeerd voor de raadsvergadering van december.
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkeersveiligheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De werkzaamheden bij de Burgemeester Kuntzelaan liggen op schema. Begin december start de laatste fase die medio december is afgerond.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Snelfietsroute	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De werkzaamheden aan de diverse deeltracé's verlopen volgens planning en zijn eind 2017 gerealiseerd met uitzondering van deel 2 ter hoogte van de Van Zuylen van Nieveflaan waar als gevolg van afstemming nutspartij-onderaannemer enkele weken vertraging ontstaat aan een zijde van de fietsroute. Overleg met bewonerscomité over deel 7 en rotonde heeft plaatsgevonden en ontwerp-bestemmingsplanprocedure is gestart. Na vaststelling bestemmingsplan in maart 2018 volgt de realisatie.

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 aanleg van de Harselaartunnel loopt, zowel financieel als qua planning, volledig op schema.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Noordelijke Rondweg Voorthuizen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Oostelijke Rondweg Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De tracéstudie is gestart. Samen met Royal HaskoningDHV wordt hier het komende half jaar aan gewerkt via het proces van Value Engineering. Het werkbudget dat vorig jaar beschikbaar is gesteld, is nog voldoende om de werkzaamheden in 2017 uit te voeren. De in de begroting opgenomen stelpost voor de toekomstige, structurele lasten wordt daarom in 2017 niet besteed. Dit voordeel is verwerkt in programma 4 (zie de financiële bijstelling van de concernbudgetten).

Financiën

bedragen x € 1.000

	Huidige begroting	Voorstel begroting	Toelichting
Financieel			

Maand	Bijgesteld t/m vorige rapportage		Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Link college voorstel
	Primitief					
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 789	- 558	-	-	- 558	
211 Promotie economie	- 789	- 558			- 558	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 138	- 138	- 150	-	- 288	
221 Economisch structuurbeleid	- 138	- 138	- 150		- 288	Ondersteuning aan de door tipronil getroffen pluimveehouders
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	- 864	- 921	-	-	- 921	
231 Verkeer	- 1.535	- 1.505			- 1.505	
232 Parkeren	671	583			583	
Totaal	- 1.791	- 1.617	- 150	-	- 1.767	

Toelichting

In deze maandrapportage stellen wij ook voor om conform de vastgestelde Programmabegroting 2018 de gewijzigde rentetoerekening voor 2017 toe te passen. Per saldo heeft deze wijziging geen budgettaire consequenties. Aangezien de wijziging vrijwel elk beleidsproduct raakt, nemen we daarvoor in de plaats deze toelichting ([inclusief doorlink naar het collegevoorstel](#)) op.

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
2.2	221	Werkloosheidcijfer	nvt	2,2%	2,1%	Totaal aantal WW'ers in oktober 2017: 595 = 2,1% Landelijk 3,8%, FoodValley 2,9%	maand
	222	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	861			kwartaal
	222	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	9.999			kwartaal
	222	Intern in 2017 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Erste 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 promotie evenementenbeleid (766)	n.v.t.	13-12-17	Aangepaste, completere kaderstellende notitie is geagendeerd voor december. Dit wordt januari. Eerst is afstemming over de reikwijdte van de notitie nodig.
221. Besluit Wet Markt en Overheid (354)	n.v.t.	n.v.t.	Als gevolg van de ontbinding van de Permar is het noodzakelijk om het eerder door de raad genomen algemeen belang-besluit aan te vullen met de volgende economische activiteit: 'het detacheren van personen met een indicatie zoals bedoeld in de Wet Sociale Werkvoorziening of een arbeidsbeperking in de zin van de Participatiewet'. Agenderen voor december 2017.
222. Columbizpark (271)	n.v.t.	08-11-17 13-12-17	De Koopovereenkomst zou in november voor wensen en bedenkingen geagendeerd worden. Dit wordt december. Dan kan ook het nieuwe bestemmingsplan geagendeerd worden. Uit het memo ColumbizPark, dat bij de stukken van de commissie Bestuur van 24-10-17 is gevoegd, bleek reeds dat het in verband met de zorgvuldigheid van de nog te voeren gesprekken niet zeker was of de planning gehaald zou worden.

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. Railterminal (239)	06-07-17	30-05-18	De investeerder en een marktpartij zijn inmiddels in gesprek en er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de vervolgstappen. Het voornemen is om op basis van dit plan van aanpak een intentieovereenkomst te sluiten tussen de betrokken partijen en de gemeente. Op grond van die intentieovereenkomst, waarin de medefinanciering van marktpartijen is opgenomen, komen wij, naar verwachting, in januari 2018* met een voorstel voor een bijdrage in de kosten voor vervolgonderzoek. *In de agendacommissie van 20 november werd nog uitgegaan van mei.

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
331. Verkeersveiligheidsmonitor (267)	13-12-17	13-12-17	Komt jaarlijks t/k naar de raad in december. Dit jaar niet separaat; maakt deel uit van het GVVP.

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	211	806	Bij de CIF aandringen om in het onderzoek het buitengebied van Voorthuizen te betrekken.	07-06-17	27-09-17	Afgedaan, met memo glasvezel buitengebied (B-2.30, 27-09-17) is de raad over de stand van zaken van glasvezel in het buitengebied geïnformeerd.
T	221	743	Het Regionaal Programma Werklocaties, dat aan het einde van 2016 beschikbaar zal zijn, voorleggen aan de raad.	27-10-16	27-09-17	Afgedaan. Het RPW is op 27-09-17 voor wensen en bedenkingen aan de raad voorgelegd.
M	231	797	Motie Oostelijke rondweg: Alles in het werk stellen om de Oostelijke rondweg ongefaseerd te realiseren	07-06-17	13-12-17	Motie als afgedaan beschouwen, omdat het een stimulans voor de huidige aanpak is.
T	232	166	Ambitie overnemen om rondom de kernen uit te zien naar vrachtwagenparkeerplaatsen	21-11-11	06-07-16	Afgedaan. Vrachtwagenparkeren is opgenomen als maatregel in het GVVP dat voor de raad van december is geagendeerd. Daarnaast wordt de APV gewijzigd, zodat het verboden wordt grote voertuilen binnen de bebouwde kom te parkeren.
T	232	811	Een korte inventarisatie/verkenning doen naar parkeren in woonwijken.	07-06-17	08-11-17	Afgedaan. Uitwerking in de vorm van stappenplan parkeren is onderdeel van het GVVP dat voor de raad van december is geagendeerd.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 13-12-17](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen	Planfase	Actuele boekwaarde (netto)	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
Bedrijventerrein									
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.479	5,22 ha		- 513	- 513	-	513	2022
800008 - Briellaerd Noord	3	3.097	1,07 ha	0,34 ha	- 724	- 724	-	724	2018
800020 - Columbiz Park	2	21.982	4,41 ha		- 15.605	- 15.605	-	15.605	2020
800026 - Harselaar Driehoek West	2	- 316	1,99 ha		2.054	2.149	-	-	2018
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 472	17,82 ha	0,30 ha	9.101	9.540	-	-	2020
800031 - Harselaar West West	3	- 1.070	1,39 ha		630	797	-	-	2018
800044 - Thorbeckelaan Noord	1	1.405	0,96 ha		- 955	- 686	-	955	2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	1	1.599	0,82 ha		- 712	- 957	-	712	2019
800069 - Harselaar Zuid fase 1b	1	4.806	11,52 ha		-	-	-	-	2021
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	2	279	0,30 ha		320	93	-	-	2018
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		39.789	45,50 ha		- 6.403	- 5.906	-	18.508	

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is opgenomen conform de jaarverslaggeving 2016 en de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). De kolom 'Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)' betreft de actuele prognose.
- 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Woonvisie 2017-2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De 8e rapportage faseren en doseren komt in t/k naar de raad in maart 2018 (i.p.v. december 2107). Dan kan een goed beeld verkregen worden over 2017.

312 Grondexploitatie woningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veller 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Burgt 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De bouw van 40 woningen door De Bunte Vastgoed (in opdracht van Woningstichting Barneveld) in het noordelijk deel van Holzenbosch is gestart.

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

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

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Wikselaarse Eng	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

321. Veiligheid

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in de woon- en leefomgeving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Aanpak drank- en drugsgebruik en daarmee samenhangende overlast	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

324 Afvalinzameling en -verwerking

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting

Afvalbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In oktober is begonnen met het uitzetten van de nieuwe PMD-containers. Ook zijn er in het buitengebied containers uitgezet voor de inzameling van oud papier en karton. Naast het uitzetten van containers zijn ook alle containers voorzien van een adressticker en een chip. Deze grootschalig logistieke uitrol is voorafgegaan door een voorlichtingscampagne. De nieuwe inzameling is op maandag 20 november van start gegaan.
-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

325 Riolering & water

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Hemelwater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Vervolgonderzoek voor de decentrale zuivering in De Glind is in concept gereed en wordt in 2018 bestuurlijk besproken waarna een memo voor de raad wordt opgesteld over het vervolg.</p> <p>Begin 2018 starten de werkzaamheden voor de riolering De Glind in samenwerking met de Rudolphstichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met wegonderhoud Schonerbekerweg en diverse verkeersmaatregelen.</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalwater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De uitvraag voor de realisatie van de OAS (optimalisatie Afvalwater Systeem) Garderen is gereed. Binnenkort start de aanbestedingsprocedure waarmee de voorbereidingen kunnen starten. Start realisatie is voorzien najaar 2018.

326 Milieu & ruimtelijke ordening

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

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het voorstel 'Proces invoering Omgevingswet: Aanpak omgevingsvisie & betrokkenheid raad' is geagendeerd voor de raadsvergadering van december.

327 Wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderhoud wegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

332 Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

335 Sportaccommodaties

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie sportvoorzieningen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

336 Overige accommodaties

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 188	- 212	-	-	- 212	
311 Volkshuisvesting	- 188	- 212			- 212	
312 Grondexploitatie woningen	-	-			-	
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 13.218	- 13.338	- 71	-	- 13.409	
321 Veiligheid	- 4.442	- 4.188			- 4.188	
322 Groen	- 2.906	- 2.969	- 71		- 3.040	aanbesteding bestek groenonderhoud (NO)
323 Begraven	55	40			40	
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	- 3.270			- 3.270	
327 Wegen	- 5.025	- 5.224			- 5.224	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 714	- 717			- 717	
3.3 Adequate voorzieningen	- 10.928	- 10.965	- 15	-	- 10.980	
331 Publiekszaken	- 1	29			29	
332 Huisvesting onderwijs	- 3.774	- 3.774			- 3.774	
333 Bibliotheek	- 900	- 900			- 900	
334 Kunst en cultuur	- 1.967	- 2.020	- 15		- 2.035	bijstelling Sociaal Domein
335 Sportaccommodaties	- 3.450	- 3.464			- 3.464	
336 Overige accommodaties	- 383	- 383			- 383	
337 Speelvoorzieningen	- 454	- 454			- 454	
Totaal	- 24.334	- 24.515	- 86	-	- 24.601	

Toelichting

In deze maandrapportage stellen wij ook voor om conform de vastgestelde Programmabegroting 2018 de gewijzigde rentetoe rekening voor 2017 toe te passen. Per saldo heeft deze wijziging geen budgettaire consequenties. Aangezien de wijziging vrijwel elk beleidsproduct raakt, nemen we daarvoor in de plaats deze toelichting ([inclusief doorlink naar het collegevoorstel](#)) op.

Eveneens is een budgetbijstelling opgenomen t.a.v. het groenonderhoud. De structurele doorverwerking vanaf 2018 is reeds verwerkt in de Programmabegroting 2018. In deze maandrapportage wordt het als incidentele bijstelling 2017 voorgesteld. Het niet-openbare besluit is in ibabs opgenomen als F1-bijlage 1. Collegevoorstel gunning Europese aanbesteding groenbestek.

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
----------	----	--------------	------	---------------	----------------	-------------	------------------

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	3.391		kwartaal
	312	Intern in 2017 geleverde m2 grond	nvt	3.019		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2017	nvt	0		kwartaal
	312	Aangekochte en in 2017 geleverde m2 grond	nvt	1.608		kwartaal
	312	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	274		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 faseren en doseren (32)	27-09-17	13-12-17	De 8e rapportage zou in december t/k naar de raad komen. Dit wordt maart 2018. Om een goed beeld van 2017 te krijgen moet dit jaar zijn afgerond. Vervolgens moeten de cijfers geanalyseerd worden.
321. Nota Horecabeleid: evaluatie gevelzitplaatsen (537)	05-07-17	27-09-17	De evaluatie van de pilot met betrekking tot gevelzitplaatsen komt t/k naar de raad in november/december. Afronding kost, door gebrek aan personele capaciteit, meer tijd dan verwacht.
321. Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (526)	n.v.t.	n.v.t.	In deze zesde wijziging de raad voorgesteld de Apv op een tweetal punten aan te passen. Het eerste punt ziet op een wijziging in het verbod om grote voertuigen te parkeren binnen de bebouwde kom. Het tweede punt betreft een kleine aanpassing van de huidige APV voor wat betreft een (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg. Is geagendeerd voor december. <i>N.B. Om uniformiteit van regelgeving met betrekking tot het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen te krijgen wordt eveneens, via een separaat voorstel, de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) geactualiseerd.</i>
325. Afvalwater (731)	01-02-17	08-11-17	Het conceptrapport t.a.v. de haalbaarheidsstudie is inmiddels ontvangen en de gevraagde reactie is gegeven. Gelet op het geschetste dilemma rond de kostendoelmatigheid van de lokale zuivering is de verwachting dat besluitvorming door het Waterschap in december 2017/januari 2018 plaatsvindt, waarna het t/k naar de raad gaat..
326. Locatieonderzoek windturbines (848)	n.v.t.	n.v.t.	Uit het memo inzake windturbines, B-3.12, 08-11-17 blijkt dat wij de raad in december een onderzoeksvoorstel willen voorleggen, met benodigde financiële middelen.
326. Startbijdrage duurzaam energiebedrijf Barneveld (642)	14-12-16	13-12-17	De raad zou in december 2017 geïnformeerd over de Financiële en Inhoudelijke verantwoording Duurzame Energie Barneveld (DEB), zodat beoordeeld kon worden of het tweede deel van de leenovereenkomst verstrekt kan worden. DEB komt nu nog niet met een verzoek om het tweede deel van de leenovereenkomst. Voorlopig een jaar verplaatsen.

Wijziging volgende maanden

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

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

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

26. Voortgangsrapportage Plattelandsontwikkelingsfonds 51)	08-11-17	08-11-17	De Voortgangsrapportage Ontwikkelingsfonds Platteland 2017 is t/k naar de raad, B-3.15, 08-11-17
--	----------	----------	--

Afgedane moties en toezeggingen

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

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	326	109	Bedrijf Briellaardseweg 44-I n.a.v. BP Buitengebied	27-05-13	20-12-17	Afgedaan, meegenomen in Bestemmingsplan Verzamelherziening Buitengebied 2012, dat 08-11-17 is vastgesteld.
M	327	682	In de Beleidsvisie Beheer en onderhoud wegen 2017-2026 het onderhoud van de fietspaden véél meer prioriteit geven dan nu het geval is.	25-05-16	01-03-17	Afgedaan, is in Rapportage kwaliteit wegen en uitvoeringsplan 2017 meegenomen, dat in t/k naar de raad is gegaan, B-3.13, 27-09-17.
M	327	683	Extra aandacht schenken in de Beleidsvisie Beheer en onderhoud wegen 2017-2026 door de overgangen van voet- en fietspaden bij een aantal rotondes en kruisingen te verbeteren door er egale en vloeiende verharding aan te brengen.	25-05-16	01-03-17	Afgedaan, is in Rapportage kwaliteit wegen en uitvoeringsplan 2017 meegenomen, dat in t/k naar de raad is gegaan, B-3.13, 27-09-17.
M	334	773	Een nieuwe governance structuur voor het Schaffelaartheater voorleggen aan de raad voor wensen en bedenkingen (zowel met de eventuele komst van een andere partij, zoals Coulissen B.V. als met de huidige vorm van besturen).	22-03-17	13-12-17	Afgedaan. In september is de Governance structuur Schaffelaartheater aan de raad voor wensen en bedenkingen voorgelegd.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 13-12-17](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	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
Woningbouw									
800001 - Jonkersweg	3	- 647	0,10 ha		410	407	-	-	2018
800002 - Van den Bogertlaan	4	56	-		- 105	- 105	-	105	2017
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	88	-		564	639	-	-	2023
800007 - Overgangszone Esvelderbeek	3	2.076	8,92 ha		- 927	- 927	-	927	2017
800010 - Veller I	3	3.640	0,54 ha	0,10 ha	- 3.279	- 3.279	-	3.279	2017
800011 - Veller II	3	10.576	4,16 ha		- 1.015	- 1.015	-	1.015	2019
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	- 361	0,08 ha		53	95	-	-	2018
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	1	93	1,43 ha		-	-	-	-	2018
800022 - Blankensgoed	3	- 404	-		75	75	-	-	2017
800024 - Holzenbosch I	3	6.047	7,79 ha		3.756	3.654	-	-	2021
800025 - Holzenbosch II	1	2.180	3,75 ha		-	-	-	-	2022
800032 - Kootwijkerbroek III	3	- 75	0,22 ha		323	323	-	-	2018
800033 - Puurveen	3	- 1.719	1,38 ha	0,23 ha	2.327	2.513	-	-	2019
800035 - Blaupot ten Catehof	3	267	-		- 378	- 378	-	378	2017
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	2.706	0,75 ha		- 1.582	- 1.673	-	1.582	2018

800043 - Barneveld Noord	1	31.719	21,73 ha		333	333	-	-	2025
800045 - Verbindingsweg	1	6.385	1,72 ha		- 4.011	- 4.011	-	4.011	2023
800046 - Kootwijkerbroek Oost fase 1	3	- 925	0,85 ha		799	799	-	-	2017
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.169	1,59 ha		- 149	- 149	-	149	2018
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	2	- 252	0,73 ha		- 21	3	-	21	2018
800055 - Herontwikkeling Kosterijweg 25 (Rehobothschool)	2	- 77	0,53 ha		62	63	-	-	2017
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.441	7,48 ha		922	922	-	-	2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	2	4.278	3,06 ha		68	394	-	-	2021
800071 - Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade	3	- 207	-		190	190	-	-	2017
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	233	0,15 ha		- 43	- 78	-	43	2018
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	12	0,11 ha		100	100	-	-	2018
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	2	190	0,40 ha		449	877	-	-	2019
800075 - Lijsterstraat 2	1	24	0,56 ha		-	-	-	-	2017
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	52	0,20 ha		73	73	-	-	2020
800079 - Stroe VI	3	- 527	0,22 ha		1.460	1.460	-	-	2019
800080 - De Burgt	2	436	-		-	-	-	-	2017
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	1	440	0,39 ha	0,13 ha	55	55	-	-	2018
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	95	2,27 ha		-	-	-	-	2018
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	1	471	4,50 ha		-	-	-	-	2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	2	2.233	2,46 ha		- 549	- 339	-	549	2020
Totaal IEGG - Woningbouw		73.711	78,10 ha		- 42	1.021	-	12.060	

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is opgenomen conform de jaarverslaggeving 2016 en de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). De kolom 'Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)' betreft de actuele prognose.
- 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.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Strategische Visie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

422 Ondersteuning organisatie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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	Link college voorstel
4.1 Bestuur	- 1.757	- 1.871	-	-	- 1.871	

411 Raad	- 715	- 823		- 823	
412 B&W	- 804	- 810		- 810	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 239	- 239		- 239	
4.2 Interne dienstverlening	- 14.541	- 14.223	76	-	- 14.147
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	144	1.108		1.108	
422 Ondersteuning organisatie	- 14.685	- 15.331	36	- 15.255	bijstelling concernbudgetten
			40		bijstelling Sociaal Domein
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	76.970	79.242	4.182	-	80.749
431 Treasury	- 1.613	- 1.603	- 42	- 1.645	bijstelling concernbudgetten
432 Belastingen	15.415	15.415	289	15.704	bijstelling concernbudgetten
433 Algemene uitkering	63.265	64.718	568	65.286	bijstelling concernbudgetten
434 Overige baten en lasten	- 1.123	- 468	692	224	bijstelling concernbudgetten
436 Werken voor derden	1.026	1.179		1.179	
			2.675		bijstelling Sociaal Domein
					mutatie reserve sociaal domein
Totaal	60.672	63.148	4.258	64.731	

Toelichting

In deze maandrapportage stellen wij ook voor om conform de vastgestelde Programmabegroting 2018 de gewijzigde rentetoekening voor 2017 toe te passen. Per saldo heeft deze wijziging geen budgettaire consequenties. Aangezien de wijziging vrijwel elk beleidsproduct raakt, nemen we daarvoor in de plaats deze toelichting ([inclusief doorlink naar het collegevoorstel](#)) op.

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2017	2018	2019	2020
Structurele begrotingsruimte	- 55	347	215	130
Incidentele begrotingsruimte	- 392	243	275	338
Begrotingsresultaat vorige rapportage	- 447	590	490	468
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen in dec '17	-	- 3	- 13	- 22
Voorgestelde budgetaanpassingen	1.322	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	875	587	477	446

[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	+752	+ 841	Bevolkingsgroei tot en met oktober 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
I11. Notitie gefaseerde besluitvorming (769)	n.v.t.	08-11-17	Deze notitie zou ter kennisname naar de raad komen in november 2017. Daaraan voorafgaand is deze besproken in de auditcommissie/agendacommissie of het presidium (totstandkomingsproces nog nader bepalen). Voorstel is de conceptnotitie in december in de agendacommissie te bespreken en aan de hand daarvan het vervolg te bepalen. Voornog uitgaan van t/k naar de raad in maart 2018.

I11. Evaluatie vernieuwend vergaderen (live uitzenden raadsvergaderingen) (527)	n.v.t.	07-10-17	De schriftelijke verslaglegging in combinatie met video-notulering is begin 2017 geëvalueerd door middel van een enquête, gehouden onder raads(commis)sie)leden. Een meerderheid van de raad beslist voorts over al dan niet continuering van de schriftelijke verslaglegging. Ter begeleiding van de enquête wordt een korte notitie opgesteld met daarin opgenomen de consequenties van de beide keuzes. Dit is 14 november in het presidium aan de orde geweest.
---	--------	----------	--

Wijziging volgende maanden

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

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
I13. Strategische Agenda voor FoodValley (74)	01-10-17	01-10-17	De raad heeft de Triple Helix & Regio FoodValley Voortgangsrapportage 2016-2017 ontvangen, B-4.14, 08-11-17.

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	413	776	Met een voorstel naar de raad komen waarbij het voor de raad mogelijk is om nog wijzigingen aan te brengen in een voorstel voordat dit voorstel aan alle raden binnen FoodValley wordt voorgelegd.	22-03-17	27-09-17	Als afgedaan beschouwen. Deze werkwijze wordt nu gehanteerd. Zo is bijvoorbeeld het ontwerp RPW zal in september aan de raden van de gemeenten in de regio FoodValley voor wensen en bedenkingen voorgelegd. Het definitieve RPW zal – met inachtneming van de wensen en bedenkingen en afstemming daarover met de provincies – vervolgens ter besluitvorming aan de raden worden voorgelegd.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 13-12-17](#)