Informatie en besluit

MAANDRAPPORTAGE NOVEMBER 2018
De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

B&W	18 december 2018
Verzonden aan raad	21 december 2018
In raadsvergadering	30 januari 2019

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

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

**N.B. de verschillenanalyses komen 17 december nog in de agendacommissie aan de orde.*

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2019

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

111 Lokaal onderwijsbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Aanpak van laaggeletterdheid	☑	☑	☑	☑	Het Taalhuis is op 7 november geopend en het inloopspreekuur is van start gegaan. De eerste vrijwilligers en deelnemers hebben zich gemeld.

112 Reïntegratie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Toeleiding naar de arbeidsmarkt	☑	☑	☑	☑	

113 Maatschappelijke zorg

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Investeren in preventie, vroegsignalering en ketensamenwerking	☑	☑	☑	☑	

123 Volksgezondheid en preventie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huiselijk geweld en kindermishandeling	☑	☑	☑	☑	Tijdens de week tegen de kindermishandeling zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. Zo zijn er op 7 basisscholen gastlessen gehouden door schoolmaatschappelijk werk/CJG en ervaringsdeskundigen over het onderwerp in groep 7 en 8. Ook zijn er vanuit Veilig Thuis is november verschillende bijeenkomsten geweest voor professionals om hen te informeren over wijzigingen.

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Inregelen lokale uitvoeringsorganisatie Wsw	☑	☑	☑	☑	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Beschermd wonen, extramuralisering en lokale ondersteuning	☑	☑	☑	☑	

Financiën

bedragen x € 1.000

	Huidige begroting	Voorstel begroting	Toelichting
Financieel			

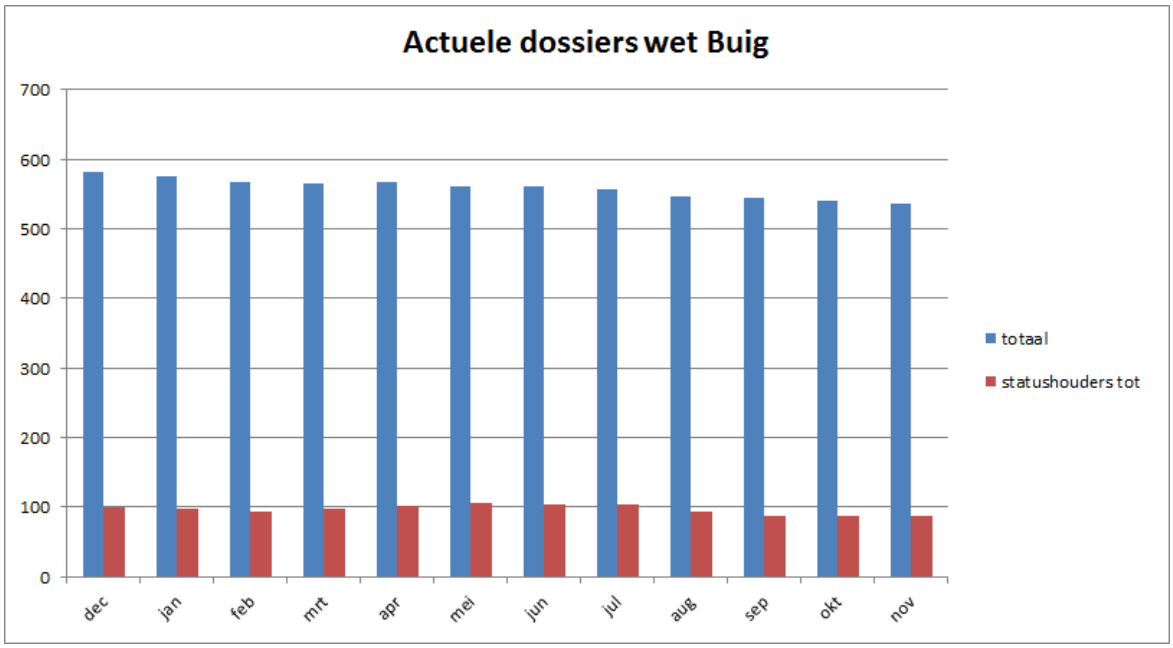
Financieel	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
1.1 Zelfredzame inwoners	**- 7.231**	**- 7.339**	**-**	**-**	**- 7.339**	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.155	- 2.469			- 2.469	
112 Reïntegratie	- 974	- 992			- 992	
113 Maatschappelijke zorg	- 4.103	- 3.878			- 3.878	
1.2 Sociale en vitale samenleving	**- 5.144**	**- 4.928**	**-**	**-**	**- 4.928**	
121 Sportstimulering	- 117	- 127			- 127	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.129	- 1.170			- 1.170	
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.898	- 3.631			- 3.631	
1.3 Gemeentelijk vangnet	**- 26.161**	**- 29.311**	**-**	**-**	**- 29.311**	
131 Inkomensvoorziening	- 2.279	- 1.481			- 1.481	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 23.882	- 27.831			- 27.831	
Totaal	**- 38.537**	**- 41.578**	**-**	**-**	**- 41.578**	

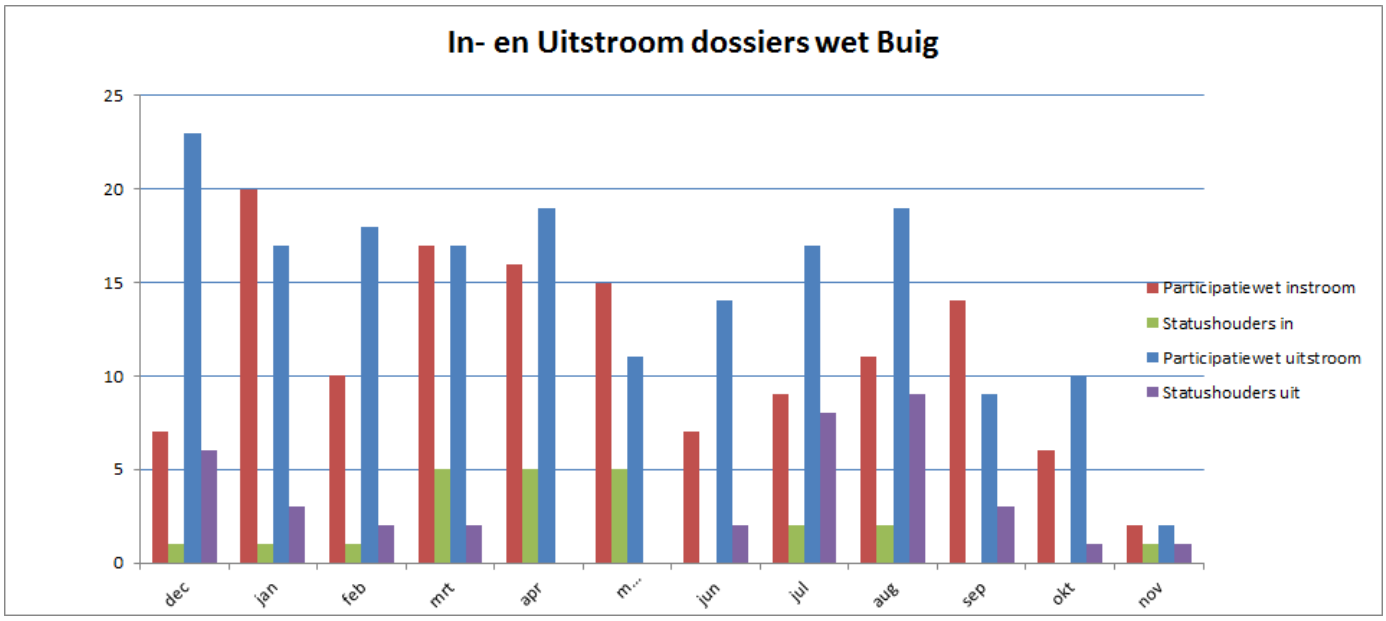
Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		Participatie					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	172	187		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	86	87		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	16	17		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.026	1.035		maand
		Jeugd					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	557	627		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	76	77		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.815	1.863		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)		38	38		
		waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %)		48	49		
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)		14	14		
		Inkomensvoorziening					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	665	537	537	Waarvan 87 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		Wmo					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	664	730		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	44	46		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	6	6		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.994	2.015		maand

*afgerond (hele getallen)

Verloop uitkeringsgerechtigden:





Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
11. Leerlingenvervoer in eigen beheer emen (889)	n.v.t.	14-11-18	In het 4e kwartaal 2018 verwachten we een evaluatierapport. In december (i.p.v. november) wordt de raad hierover geïnformeerd . Daarna volgt onderzoek over de mogelijkheid van samenwerking in de regio in aanbesteding voor het leerlingenvervoer. Een voorstel n.a.v. dit onderzoek is voorlopig geagendeerd voor maart 2019.

21. Evaluatie Maatschappelijk sportfonds (777)	n.v.t.	12-12-18	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. Deze tussenevaluatie zou t/k naar de raad in december 2018. Dit wordt januari 2019, zodat we de in december verwachte aanvragen nog kunnen meenemen.

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
113. Convenant en Privacyreglement Sluitende Aanpak Personen met Verward Gedrag (N)	n.v.t.	n.v.t.	In december 2018 wordt het Convenant Sluitende Aanpak Personen met Verward Gedrag ondertekend. De raad is hierover geïnformeerd, B-1.17, 12-12-18. Uiterlijk na twee jaar vindt evaluatie van convenant en samenwerking plaats. De raad wordt hierover geïnformeerd., naar verwachting in december 2020. Zie ook het memo Sluitende aanpak personen met verward gedrag, B-1.10, 03-10-18, met de huidige stand van zaken t.a.v. de verplichting om op 1 oktober 2018 lokaal over een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag te beschikken, alsmede de verbinding met beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

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	697	Nog eens goed kijken naar de schuldhulpverlening en in het najaar met een notitie hierover komen	15-06-16	09-11-16	Het voorstel rondom vroeg signalering in de schuldhulpverlening wordt meegenomen/is verwerkt in het beleidsplan Sociaal Domein. Dit voorstel is geagendeerd voor januari 2019.
M	121	844	Verzoek aan het college om in het eerste kwartaal van 2018 te komen met een voorstel aan de raad dat (LED) verlichting bij het pannaveld in De Glind mogelijk maakt. De kosten die hiermee zijn gemoeid te dekken uit het begrotingsoverschot.	08-11-17	14-11-18	De LED verlichting bij het pannaveld in De Glind is gerealiseerd.
T	132	843	Inzake de aanpak van kwetsbare jongeren ontvangt de raad najaar 2018 een voortgangsnotitie waarin ook de rol van de gespreksvoerders aan de orde komt.	25-10-17	12-12-18	In het beleidsplan Sociaal Domein, geagendeerd voor januari 2019, wordt aandacht besteed aan de Jeugdhulp 18 +, het 3 D casusoverleg en de rol van de gespreksvoerders.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 12-12-18

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	☑	☑	☒	☑	Het plan van aanpak komt in december ter info naar de raad in plaats van november. Het goed afbakenen van wat wel en niet onderdeel is van het project heeft meer tijd gevergd dan verwacht.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Railterminal	☑	☑	☑	☑	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ontwikkelingsperspectief kantorenmarkt	☑	☑	☒	☑	De Visie ontwikkelingmogelijkheden kantoren wordt in regionaal verband opgepakt. Daardoor verschuift de behandeling in de raad van maart naar juli 2019.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Centraal	☑	☑	☑	☑	

231 Verkeer

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Fietsnetwerk	☑	☑	☑	☑	De fietsroute langs de Stationsweg en de rotonde ter hoogte van de Van Wijnbergenlaan zijn in een afrondend stadium.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Openbaar vervoer	☑	☑	☑	☑	De Bereikbaarheidsagenda van de Regio Foodvalley, met o.a. de treinstop op Barneveld-noord, de railterminal, en de A1-A30 wordt na behandeling in de gemeenteraden van de regio door de regio aan de provincie aangeboden.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bereikbaarheid	👍	☑	✗	☑	De uitkomst van de behandeling in de Tweede Kamer is dat het Ministerie €22 miljoen beschikbaar stelt voor een MIRT-onderzoek voor de aansluiting A1-A30. Door de Tweede Kamer is een motie aangenomen voor onderzoek naar de tijdelijke IC-stop bij Barneveld-Noord tijdens de werkzaamheden aan het kruispunt Hoevelaken. De Harselaartunnel wordt naar verwachting begin februari opengesteld voor het verkeer, ruim een maand later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Eén van de belangrijkste redenen is dat gemeente en aannemer hebben gekozen voor een nóg zorgvuldiger aanpak om overlast voor omwonenden zo minimaal mogelijk te laten zijn. De bouw van de Harselaartunnel bevindt zich nu in de eindfase. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste twee tunnelmoten: die aan de noordzijde (de kant van Voorthuizen) en de zuidzijde (de kant van Barneveld). Het is de bedoeling dat in de week voorafgaande aan de kerst het laatste beton wordt gestort. Op dit moment wordt ook gewerkt aan de wegvakken tussen de tunnel en (aan de noordzijde) het kruispunt met de Energieweg en (aan de zuidzijde) het kruispunt met de Wencopperweg. Begin januari wordt het asfalt in de tunnel (zowel het weggedeelte als de fietspaden) gelegd waarna uiteindelijk in de tweede helft van januari een laatste deklaag over alle weggedeelten in en om de tunnel wordt aangebracht. Voor de bovenstaande werkzaamheden is het belangrijk dat er geen winterse weersomstandigheden zijn. In dat geval worden de asfalteringswerkzaamheden later uitgevoerd en wordt de opening van de tunnel uitgesteld.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting

Verkeersmaatregelen en participatie in dorpen en wijken	☑	☑	☑	☑	Er worden meerdere onderzoeken gestart naar de veiligheid van verschillende doelgroepen en verkeerssituaties. Zo wordt voor de Burgemeester Kuntzelaan onderzocht hoe het gevoel van onveiligheid verminderd kan worden door aanpassing van de verkeerssituatie. Met het CROW wordt overlegd hoe de veiligheid op plattelandswegen verbeterd kan worden. Met de provincie en de vervoerders wordt overlegd hoe de halteplaatsen worden geïnspecteerd op verbeterpunten.

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	College voorstel
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	**- 767**	**- 808**	**-**	**-**	**- 808**	
211 Promotie economie	- 767	- 808			- 808	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkhede	**- 132**	**- 132**	**-**	**-**	**- 132**	
221 Economisch structuurbeleid	- 132	- 132			- 132	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	**- 75**	**- 72**	**-**	**-**	**- 72**	
231 Verkeer	- 758	- 774			- 774	
232 Parkeren	683	702			702	
Totaal	**- 974**	**- 1.013**	**-**	**-**	**- 1.013**	

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,7%	1,6%	*Totaal aantal WW'ers in oktober 2018: 481 = 1,6% Landelijk 3,0 %, FoodValley 2,3%*	maand
222	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0	0		kwartaal
222	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	22.521	41.945	Verkopen Harselaar-Centraal en Harselaar-Zuid	kwartaal
222	Intern in 2018 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking

221. Revitalisering Harselaar-Oost (22)	07-03-18	14-11-18	Een plan van aanpak voor het vervolg zou, met het Businessplan, ter kennisname naar de raad komen in november. Dit wordt december. Om het project in de greep te houden en daardoor beheersbaar te houden is het nodig om bepaalde onderdelen in een andere vorm dan eerder bedacht in het project op te nemen. Voorbeeld hiervan is het uitwisselen van warmte tussen bedrijven en hoe om te gaan met eventueel “schuifruimte” die ontstaat.
221. PDV/GDV-beleid Regio Foodvalley (754)	n.v.t.	30-01-19	In de tweede helft van 2018 zal het PDV/GDV-beleid in de regio worden geëvalueerd. De gemeenteraden zouden naar verwachting in januari over de resultaten worden geïnformeerd. Dit wordt maart; het onderzoek loopt nog.
231. Wegenlegger (727)	01-06-18	14-11-18	De Wegenlegger wordt herzien. Het vaststellen van de wegenlegger is een bevoegdheid van de Provincie. De ontwerp- wegenlegger is in mei ter inzage gelegd. Daarna is het college bevoegd om het aan de provincie ter vaststelling voor te leggen. Dit ontwerp zou t/k naar de raad komen in november. Dit wordt december 2018/januari 2019. Er was nog onvoldoende helderheid t.a.v. particuliere wegen.

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
211. Promotie evenementenbeleid (766)	N.v.t.	06-03-19	In het coalitieakkoord 2018-2021 is dorpspromotie opgenomen. En het per kern beschikbaar stellen van een evenementen- of activiteitenbijdrage. Een Actieplan dorpspromotie zou t/k naar de raad in maart. Dit wordt een voorstel voor kaderstelling promotie evenementenbeleid.
221. Visie ontwikkelingsmogelijkheden kantoren (833)	06-03-19	06-03-19	Was geagendeerd voor maart 2019. Dit wordt juli. Dit onderwerp wordt in regionaal verband opgepakt. De ontwikkelingsmogelijkheden voor Barneveld zijn afhankelijk van de regionale afstemming. Het regionale visie-document wordt in het voorjaar van 2019 uitgewerkt in een regionale programmering.
231. Nota Parkeernormen (454)	n.v.t.	n.v.t.	Deze nota is in 2015 vastgesteld. In het toegezegde memo parkeerberekening Eben-Haëzerschool en Rehobothschool B-2.8, 12-12-18 is opgemerkt dat in het maatregelenprogramma GVVP is opgenomen om deze nota in 2019 te herijken. Dit kan voorlopig geagendeerd worden voor december 2019.

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
211. Businessplan innovatiebevordering (BTO) (902)	n.v.t.	n.v.t.	In 2019 wordt een BTO (Barneveldse Techniek Opleiding) opgezet. De raad is geïnformeerd over de intentieovereenkomst die hiervoor wordt ondertekend en de s.v.z. m.b.t. dit project, B-2.13, 12-12-18. Voorstel voor gemeentelijke bijdrage/samenwerkingsovereenkomst is voorlopig geagendeerd voor maart 2019.

222. Stappenplan Bedrijventerrein Stroe (840)	n.v.t.	14-11-18	In een motie van mei 2018 was gevraagd om een stappenplan, in nauw overleg met de Dorpswerkgroep Stroe op te stellen, om tot een bestemmingsplan te komen voor het toekomstige bedrijventerrein in Stroe en dit voor te leggen aan de raad. Met in het stappenplan een duidelijke tijdlijn en afspraken wie wat doet. Daarbij zowel zorgvuldigheid als snelheid betrachten. Dit stappenplan is t/k naar de raad, B-3.15, 12-12-18.
231. Verkeersveiligheidsmonitor (267)	12-12-18	12-12-18	De verkeersveiligheidsmonitor 2017 is t/k naar de raad, B-2.11, 12-12-18.
232. Notitie over parkeernormen (903)	n.v.t.	12-12-18	In de raad van 4 juli 2018, bij de bespreking van het voorstel 'Extra parkeerplaatsen onderwijsvoorzieningen Schoutenstraat' is een notitie over parkeernormen toegezegd. Het memo parkeerberekening Eben-Haëzerschool en Rehobothschool is t/k naar de raad, B-2.8, 12-12-18.

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	222	883	Lokaal Bedrijventerrein Stroe: Een stappenplan maken, in nauw overleg met de Dorpswerkgroep Stroe, om tot een bestemmingsplan te komen voor het toekomstige bedrijventerrein in Stroe en dit voor te leggen aan de raad. Met in het stappenplan een duidelijke tijdlijn en afspraken wie wat doet. Daarbij zowel zorgvuldigheid als snelheid betrachten.	30-05-18	03-10-18	Het memo 'Procesaanpak Bedrijventerrein Tolnegenweg' is t/k naar de raad, B-3.15, 12-12-18.
T	231	593	Fietsroute Barneveld Zuid: onderzoek naar 3 onveilige situaties: a. De oversteek aan de Vellerselaan. b. De fietstunnel bij de Hollands Hoenlaan. De kruising met het fietspad bovenaan de tunnel levert onveilige situaties op en de ruimte in de tunnel, naast de middengeleider, is te beperkt. c. De oversteek bij de spoorwegovergang bij de Lunterseweg. Hierbij wordt de suggestie van een tunnel meegenomen.	08-07-15	06-07-16	Ad. b. De voorrangssituatie voor het fietskruispunt bij tunnel Veller is eind 2018 bij de aanleg fietsroute Zuid gerealiseerd.
T	231	707	Bij het fietsparkeerplan, dat in het najaar naar de raad komt, bezien of er een oplossing gevonden kan worden voor een fietsenstalling, met name bij het horecaplein Barneveld.	06-07-16	19-04-17	Fietsenstallingen zijn gerealiseerd.

T	232	842	N.a.v. de raadsbrief uitkomst algemene ledenvergadering Coöperatie ParkeerService wordt toegezegd dat de raadsleden de vertrouwelijke bedrijfsgevoelige informatie krijgen t.a.v. de vergelijking kosten "zelf doen" en "uitbesteden".	25-10-17	13-12-17	Afgedaan*. Info over kosten zelfdoen/uitbesteden is mondeling verstrekt (betreft bedrijfsgevoelige info). **In de agendacommissie 17-12-18 is gevraagd deze info (schriftelijk zo nodig onder geheimhouding) naar alle raadsleden te sturen.*

Rubriek B

Link naar rubriek B van 12-12-18

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde (netto)	Restant uitgeef-bare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2018 *	Verwacht jaar van afronding
Bedrijventerrein										
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.652	5,22 ha		- 197	- 99	-	197		2022
800008 - Briellaerd Noord	3	2.377	0,36 ha		- 746	- 830	- 84	746		2019
800020 - Columbiz Park	3	21.113	4,81 ha	1,04 ha	- 14.613	- 14.635	-	14.613		2020
800026 - Harselaar Driehoek West	3	- 1.696	0,36 ha	0,32 ha	2.030	2.030	-	-		2019
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 10.440	7,87 ha	2,78 ha	10.378	14.765	-	-	4.500	2020
800031 - Harselaar West West	3	- 608	-		294	298	-	-	50	2019
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.408	0,96 ha		- 408	- 408	-	408		2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg	2	1.686	0,82 ha		- 928	- 1.026	-	928		2022
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	4.879	11,52 ha		4.778	4.778	-	-		2023
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	3	- 434	0,30 ha		241	273	32	-		2018
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		**26.936**	**32,21 ha**		**830**	**5.146**	**- 52**	**16.892**	**4.550**	

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:
800008 - Briellaerd Noord - het afsluiten van de grondexploitatie is 1 jaar vertraagd vanwege latere afname kavels en aanpassing wegenstructuur

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, sluiten aan op de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die door de raad is vastgesteld (23 mei 2018).
2. De volgende planfases 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. 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.
5. Deze kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2018 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Woonvisie 2017-2021	☑	☑	☑	☑	Zoals aangekondigd in de 9e rapportage Faseren en doseren wordt de hoogte van de aanschafprijs van woningen in de Verordening startersleningen aangepast van € 230.000 naar € 260.000.

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 eerste projectmatige woningen in het eerste cluster worden in december opgeleverd.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bloemendal	☑	☑	☑	☑	Het besluit Aardgasloze energievoorziening Bloemendal is t/k naar de raad, B-3.3, 12-12-18. Daaruit blijkt dat in Bloemendal fase A1 op een volledig elektrische manier in de warmtebehoefte wordt voorzien. Dit besluit is geagendeerd voor de commissie van januari 2019.

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Wikselaarse Eng	☑	☑	☑	☑	

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	☑	☑	☑	☑	

322 Groen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Duurzame groenstructuur	☑	☑	☑	☑	

324 Afvalinzameling en -verwerking

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalbeleid	☑	☑	☑	☑	

325 Riolering & water

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Hemelwater	☑	☑	☑	☑	Bij de revitalisering van Harselaar-Oost zijn niet alleen rioleringsmaatregelen maar is ook de gehele mogelijke herinrichting van de openbare ruimte aan de orde. Hierbij wordt ook gekeken naar voetpaden, fietspaden, verlichting, groen, parkeren, enz. De uit te voeren rioleringsmaatregelen in Garderen bevinden zich in de overgang van ontwerp naar realisatie. Naar verwachting worden de werkzaamheden in de openbare ruimte overeenkomstig de planning voor Pasen 2019 opgeleverd zodat het recreatieseizoen er geen hinder van ondervindt. De oplevering van het rioolgemaal en het bergbezinkbassin (gelegen op het voormalige zuiveringsterrein aan de Putterweg) volgen maximaal twee maanden later vanwege de leverantie van materialen.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalwater	☑	☑	☑	☑	Voor het realiseren en exploiteren van de zuiveringskas en bijbehorend nazuiveringspark in De Glind is een aanbieding ontvangen. Hierover vindt overleg plaats. Het gehele proces vraag meer tijd dan gedacht.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte	☑	☑	☑	☑	Op 24 januari 2019 zal een klimaatatelier voor de gemeenteraad gehouden worden waarvoor ook de Jongerenraad is uitgenodigd. Bij civiele projecten is afkoppelen en klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte uitgangspunt. Denk aan de projecten Wielweg, Albert van Meerveldstraat, Platanenstraat en Eendrachtstraat die in voorbereiding zijn vanuit een integrale aanpak met beheerders van de riolering, de wegen, de verlichting, het groen, inbreng van het waterschap Vallei en Veluwe, zo mogelijk met concrete maatregelen voor de energietransitie.

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Energie	☑	☑	☑	☑	Het vaststellen van de notitie reikwijdte en detailniveau windenergie was geagendeerd voor januari 2019, toen verschoven naar maart 2019. Maar komt nu toch ter vaststelling naar de raad in januari. Het voorstel voor kaderstelling Warmtevisie is geagendeerd voor januari 2019. In maart 2019 zou vaststelling van de Warmtevisie door de raad volgen. Dit wordt juli; er moet o.a. nog een aantal onderzoeken worden afgerond.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Luchtkwaliteit	☑	☑	☑	☑	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet	☑	☑	☑	☑	

327 Wegen

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

332 Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	☑	☑	☑	☒	In de maandrapportage van augustus is gemeld dat er, door de krapte in de bouw, (financiële) risico's zijn bij aanbestedingen.

335 Sportaccommodaties

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie sportvoorzieningen	☑	☑	☑	☒	In de maandrapportage van augustus is gemeld dat er, door de krapte in de bouw, (financiële) risico's zijn bij aanbestedingen. Denksportcentrum BDSV heeft voor gebruik van ruimten in het Pluimveemuseum een overeenkomst voor 3 jaar gesloten met het bestuur van het museum. We onderzoeken de haalbaarheid van een omni sportcentrum samen met de BDSV en Petanque Barneveld. Er vindt nog overleg plaats over de financiële gevolgen van 4 uitgewerkte de scenario's. Met instemming van de verenigingen, nemen we daar de tijd voor. We verwachten dat de rapportage in het voorjaar van 2019 gereed is.

336 Overige accommodaties

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen	☑	☑	☑	☒	In de maandrapportage van augustus is gemeld dat er, door de krapte in de bouw, (financiële) risico's zijn bij aanbestedingen.

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	College voorstel
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	**- 376**	**- 380**	**-**	**-**	**- 380**	
311 Volkshuisvesting	- 376	- 380			- 380	
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	**- 15.256**	**- 15.638**	**-**	**-**	**- 15.638**	
321 Veiligheid	- 4.270	- 4.216			- 4.216	
322 Groen	- 3.194	- 3.259			- 3.259	
323 Begraven	57	57			57	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.739	1.739			1.739	
325 Riolering & water	190	- 36			- 36	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 3.658	- 3.630			- 3.630	
327 Wegen	- 5.474	- 5.622			- 5.622	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 646	- 671			- 671	
3.3 Adequate voorzieningen	**- 15.593**	**- 15.466**	**-**	**-**	**- 15.466**	
331 Publiekszaken	- 35	- 40			- 40	
332 Huisvesting onderwijs	- 6.702	- 6.710			- 6.710	
333 Bibliotheek	- 932	- 932			- 932	
334 Kunst en cultuur	- 2.377	- 2.366			- 2.366	
335 Sportaccomodaties	- 4.433	- 4.323			- 4.323	
336 Overige accomodaties	- 528	- 509			- 509	
337 Speelvoorzieningen	- 587	- 587			- 587	
Totaal	**- 31.225**	**- 31.484**	**-**	**-**	**- 31.484**	

Indicatoren

Sub	*BP*	*Omschrijving*	*Plan*	*Vorige waarde*	*Actuele waarde*	*Toelichting*	*Rapportage-moment*
3.1	312	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0	0		kwartaal

	312	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	9.985	49.467	Verkopen Veller 2 Cluster H (63 woningen), Holzenbosch I, Wikselaarse Eng, Schoutenstraat, Bloemendal en Stroe VI	kwartaal
	312	Intern in 2018 geleverde m2 grond	nvt	0	3.819	Scholengrond Veller 2	kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2018	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aangekochte en in 2018 geleverde m2 grond	nvt	48.296	48.296		kwartaal
	312	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	189	189		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. Notitie woonservicegebieden (407)	n.v.t.	12-12-18	Met de actualisering van de notitie woonservicegebieden geven we mede invulling aan de behoefte om inzicht te krijgen in de huisvesting van een aantal bijzondere doelgroepen. Deze notitie zou naar verwachting t/k naar de raad komen in december 2018. Dit wordt januari; eind november wordt het concept pas besproken met stakeholders. Dan is december niet meer haalbaar.
311. Huisvestingsverordening (34)	10-07-19	12-12-18	De evaluatie van de huisvestingsverordening zou t/k naar de raad komen in december 2018. Dit wordt maart* 2019. Het schaarsteonderzoek (904) evalueert een aantal onderdelen van de huisvestingsverordening. De resultaten van dit onderzoek komen pas in januari 2019. **in de agendacommissie van 17-12-18 werd nog uitgegaan van januari.*
311. Startersleningen (717)	n.v.t.	n.v.t.	2e wijziging van de Verordening startersleningen, om de hoogte van de aanschafprijs aan te passen van € 230.000 naar € 260.000 , zoals aangekondigd in de 9e rapportage Faseren en doseren, B-3.31, 03-10-18. Agenderen voor januari 2019.
321. Veiligheidsplan (38)	30-01-19	30-01-19	Geagendeerd voor januari 2019. Wordt maart. Er vindt nog afstemming plaats met partners en cijfers 2018 worden begin januari in verwerkt.
321. Achtste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (526)	n.v.t.	12-12-18	Was geagendeerd voor december. Van de agenda afgehaald. Agenderen voor januari 2019.
321. Evenementenbeleid (662)	12-12-18	12-12-18	In 2016 heeft een extern bureau het evenementenbeleid tegen het licht gehouden en hiervoor aanbevelingen gedaan. In de commissie is toegezegd dat over 2 jaar zal weer een check plaats zal vinden van het evenementenbeleid door een extern bureau. De resultaten hiervan zouden t/k naar de raad komen in december 2018. Dit wordt maart 2019. In december/januari 2018 start de doorlichting; dit lukt niet eerder.

326. Strategische Visie: voortgangsrapportage (247)	n.v.t.	14-11-18	In de Programmabegroting 2018 is genoemd dat over de voortgang hiervan twee keer per jaar wordt gerapporteerd, in juni en november. Wij beraden ons momenteel over de manier van rapporteren over de voortgang. We willen de strategische ambities als leidraad gebruiken om meer focus en samenhang aan te brengen en prioriteiten te stellen in de uit te voeren taken.
326. Locatieonderzoek windturbines: notitie reikwijdte en detailniveau (848)	30-01-19	06-03-19	Het vaststellen van de notitie reikwijdte en detailniveau was geagendeerd voor januari 2019, toen verschoven naar maart 2019. Maar komt nu toch ter vaststelling naar de raad in januari.

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. Bestemmingsplan Achterveldseweg/Briellaerd (882)	14-11-18	06-03-19	Was voorlopig geagendeerd voor maart 2019. Dit wordt naar verwachting april. Dit als gevolg van onduidelijkheid bij initiatiefnemers.
326. Startbijdrage duurzaam energiebedrijf (642)	12-12-18	n.v.t.	In de maandrapportage van september is opgemerkt dit onderwerp als afgedaan te beschouwen, omdat DEB het tweede deel van de lening niet aanvraagt. In de agendacommissie van 12/11/18 is opgemerkt dat het voorstel voor het verstrekken van het tweede deel van de leenovereenkomst weliswaar van de agenda is, maar dat het onderwerp niet is afgedaan, omdat de evaluatie over de eerste € 100.000 nog wordt verwacht. Deze evaluatie komt t/k naar de raad in maart.
326. Regionale Energie Strategie (RES) (911)	n.v.t.	10-07-19	Geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober. Het Rijk moet eerst een uitwerking van het Klimaatakkoord maken. Voor zover nu bekend gebeurt dat voor de zomer van 2019. Daarna moet binnen een half jaar een RES worden aangeboden. Voorlopig agenderen voor oktober. Zoals de wethouder in de commissie Bestuur op 30 november al aangaf, komt er daaraan vooraf gaand een startnotitie ter besluitvorming naar de raad. Te agenderen voor maart.
326. Raadsvoorstel versnelling verwijdering asbestdaken (921)	10-07-19	10-07-19	Geagendeerd voor juli. In de commissie Grondgebied van 29-11-18 heeft de wethouder toegezegd dit voorstel (PvA) in januari/februari te agenderen. Agenderen voor maart 2019.
326. Warmtevisie (910)	n.v.t.	30-01-19	Voorstel voor kaderstelling Warmtevisie is geagendeerd voor januari 2019. In maart 2019 zou vaststelling van de Warmtevisie door de raad volgen. Dit wordt juli; er moet o.a. nog een aantal onderzoeken worden afgerond.

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
326. Notitie groene daken (894)	n.v.t.	14-11-18	Het memo groene daken is t/k naar de raad, B-3.9, 12-12-19.

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	321	821	Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast ter kennisneming naar de raad sturen (n.a.v. raadsvoorstel Vijfde wijziging APV).	12-09-17	04-07-18	Deze beleidsregels zijn t/k naar de raad, B-3.4, 04-07-18.
T	326	879	De raad een visie doen toekomen m.b.t. zonneakkers.	18-04-18	12-12-18	Notitie zonne-energie wordt aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Een startnotitie is geagendeerd voor november 2018. De uiteindelijke notitie zonne-energie voor april 2019.
T	326	126	Evaluatie bestemmingsplan buitengebied: over 5 jaar analyse maken van wat er in deze 5 jaar is gebeurd en bezien of beoogde effect is bereikt	23-04-13	1-12-17	Memo Evaluatie wijzigingsbevoegdheden bestemmingsplan Buitengebied 2012 is t/k naar de raad, B-3.14, 12-12-18.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 12-12-18

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde (netto)	Restant uitgeef-bare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2018 *	Verwacht jaar van afronding
Woningbouw										
800001 - Jonkersweg	3	- 248	-		80	225	145	-		2018
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	89	-		652	652	-	-		2022
800010 - Veller I	3	2.796	0,03 ha	0,05 ha	- 3.024	- 3.096	- 72	3.024		2019
800011 - Veller II	3	- 364	1,24 ha	1,88 ha	- 1.263	- 1.371	- 108	1.263		2020
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	- 219	-		99	102	3	-		2019
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	3	95	1,43 ha		-	-	-	-		2022
800024 - Holzenbosch I	3	- 2.356	5,63 ha	1,04 ha	4.620	5.350	45	-		2021
800025 - Holzenbosch II	2	2.194	3,75 ha		1.330	1.980	-	-		2022
800033 - Puurveen	3	- 699	0,90 ha		1.273	1.254	- 37	-	900	2019
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP	3	644	0,75 ha	0,63 ha	- 1.543	- 954	-	1.543		2019
800043 - Bloemendal	2	31.020	21,73 ha	0,21 ha	818	5.137	4.319	-		2028
800045 - Verbindingsweg	2	6.522	1,72 ha		- 3.970	- 3.970	-	3.970		2023
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.185	1,59 ha		- 149	- 203	-	149		2020
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	3	- 95	-		- 5	60	- 8	5		2018
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	2	3.481	7,48 ha		1.191	1.191	-	-		2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	2	4.448	3,06 ha		113	895	-	-		2022
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	368	0,15 ha		- 120	- 33	-	120		2020
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	234	0,11 ha		102	102	-	-		2020
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	2	472	0,40 ha		743	715	-	-		2020
800075 - Lijsterstraat 2	1	58	0,56 ha		-	-	-	-		2022
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	77	0,20 ha		19	9	-	-		2021
800079 - Stroe VI	3	- 2.171	0,09 ha	0,14 ha	1.338	1.888	-	-	1.800	2019
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	2	462	0,26 ha		99	78	-	-		2020
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	118	2,27 ha		-	-	-	-		2021
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	1	470	4,50 ha		-	-	-	-		2022
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	3	1.887	2,46 ha	1,01 ha	- 295	1.135	-	295		2020
Totaal IEGG - Woningbouw		**50.468**	**60,31 ha**		**2.108**	**11.146**	**4.287**	**10.371**	**2.700**	

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

800001 - Jonkersweg - lagere kosten (plankosten en planschade) dan initieel begroot
800010 - Veller I - einddatum van de grondexploitatie is één jaar later vanwege latere realisatie civiele werken
800011 - Veller II - einddatum van de grondexploitatie is één jaar later vanwege latere afname van kavels
800043 - Bloemendal - een verwacht beter resultaat vanwege dat er meer woningen (+ ca.
20%) worden gepland vanwege gestapelde bouw en vanwege hogere grondopbrengsten van woningen in de vrije sector.

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, sluiten aan op de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die door de raad is vastgesteld (23 mei 2018).
2. De volgende planfases 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. Deze kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2018 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

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

422 Ondersteuning organisatie

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitalisering naar 2020	☑	☑	☑	☑	

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	College voorstel

4.1 Bestuur	**- 2.069**	**- 2.078**	**-**	**-**	**- 2.078**	
411 Raad	- 813	- 807			- 807	
412 B&W	- 862	- 877			- 877	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 394	- 394			- 394	
4.2 Interne dienstverlening	**- 16.965**	**- 17.773**	**- 115**	**-**	**- 17.888**	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 603	- 667			- 667	
422 Ondersteuning organisatie	- 16.362	- 17.105	- 115		- 17.220	bijstelling concernbudgetten 2018
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	**89.250**	**89.850**	**438**	**-**	**91.065**	
431 Treasury	2.700	2.677	125		2.802	bijstelling concernbudgetten 2018
432 Belastingen	14.781	14.756	353		15.109	
433 Algemene uitkering	71.480	71.607	452		72.059	
434 Overige baten en lasten	- 781	- 448	285		- 163	
436 Werken voor derden	1.070	1.257			1.257	
			- 777			mutatie algemene reserve
Totaal	**70.216**	**69.999**	**323**	**-**	**71.099**	

Zandtoepassing door de firma Vink

In de bijstelling van de concernbudgetten is onder beleidsproduct '434 - Bijzondere baten en lasten' rekening gehouden met een budget ter grootte van €100.000 voor de voorlopige kosten.

Voor een actueel inzicht in de laatste stand van zaken hierbij het memo dat op 5 december naar de raad is gestuurd (B-3.16, Memo toepassing zand) en de beantwoording van raadsvragen (B-3.7, Besluit inzake beantwoording vragen fracties grondtoepassingen Vink). Beide ingekomen stukken voor de raad van 12 december 2018.

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar	meerjarenprognose		
	2018	2019	2020	2021
Structurele begrotingsruimte	31	- 3.567	117	312
Incidentele begrotingsruimte	117	281	350	350
Begrotingsresultaat t/m raad november '18	**148**	**- 3.286**	**467**	**662**
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	323	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	**471**	**- 3.286**	**467**	**662**

Overzicht financiële mutaties

Indicatoren

Subprogr	*BP*	*Omschrijving*	*Plan*	*Vorige waarde*	*Actuele waarde*	*Toelichting*	*Rapportage-moment*
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-18)	+700	+ 520	+ 605	*Bevolkingsgroei tot en met november 2018*	maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking

413. Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019-2022 (916)	n.v.t.	30-01-18.	Nadat in september/oktober per raad een inventarisatie heeft plaatsgevonden, op basis waarvan de Strategische Agenda zal worden vormgegeven, heeft op 13 november een gezamenlijke bijeenkomst van de 9 raden plaatsgevonden. Daarna vindt vaststelling van de strategische agenda plaats. Naar verwachting in maart (i.p.v. januari).
413. Kaderbrief begroting regio FoodValley (73)	30-01-19	30-01-19	In aansluiting op bovenstaand punt wordt de kaderbrief zo nodig voor wensen en bedenkingen geagendeerd maart (i.p.v. januari). De Kaderbrief wordt pas in februari 2019 verwacht.
422. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Barneveld (928)	n.v.t.	n.v.t.	Om het aantal personen en instanties dat toegang heeft of gegevens verstrekt krijgt in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te brengen, zal de verordening gegevensverstrekking en de onderliggende nadere regeling opnieuw moeten worden vastgesteld. De verordening wordt niet inhoudelijk gewijzigd, maar krijgt een nieuwe grondslag op de AVG en de daarop gebaseerde Aanpassingswet BRP. De nadere regeling zal wel inhoudelijk in lijn met de AVG worden gebracht.

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
413. Strategische Agenda Foodvalley (74)	06-03-19	06-03-19	Komt vierjaarlijks. De meest recente Strategische Agenda is in januari 2016 geamendeerd vastgesteld. Deze loopt tot einde 2019. In 2019 moet een nieuwe klaar zijn voor de periode 2020-2023. Die zal waarschijnlijk voor de zomer af zijn en dan aan de raden gepresenteerd worden. Nu geagendeerd voor maart. Dit wordt september 2019.

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
431. Treasurystatuut (185)	03-10-18	14-11-18	Het nieuwe treasurystatuut is t/k naar de raad, B-4.12, 12-12-18.

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	421	898	Toegezegd is met een memo te komen over toiletvoorzieningen. Hierin wordt o.a. ingegaan op de beschikbaarheid van toiletvoorzieningen (uitgebreidere inventarisatie, App 'ongehinderd', kosten gebruik).	18-09-18	14-11-18	Afgedaan, B-4.5, 12-12-18, Memo openbare toiletvoorzieningen.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 12-12-18