

MAANDRAPPORTAGE APRIL 2019

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

B&W	21 mei 2019
Verzonden aan raad	24 mei 2019
In raadsvergadering	19 juni 2019

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

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

* n.v.t. volgende agendacommissie is op 11 juni.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 juni 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

113 Maatschappelijke zorg

Respijtopvang in het kader van mantelzorg

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Respijtopvang in het kader van mantelzorg	☒	☒	☒	☒	

122 Sociaal-cultureel werk

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)	☒	☒	☒	☒	Be Active zal doorontwikkeld en uitgebreid worden met Be Creative.

123 Volksgezondheid en preventie

Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Positief opgroeien en opvoeden	☒	☒	☒	☒	

131 Inkomensvoorziening

Armoede in gezinnen

In de commissie bestuur van 2 april jongstleden heeft wethouder Van de Burgwal aangegeven dat er een gesprek met de Stichting Hulp aan Elkaar zou worden ingepland. Dit gesprek heeft in mei plaatsgevonden. Hierbij zijn eventuele financiële knelpunten besproken. Hulp aan Elkaar heeft aangegeven momenteel geen acute noodzaak te zien voor ondersteuning vanuit de gemeente. Wel is hulp gewenst voor nieuwe huisvesting, waarvoor het onderzoek in het derde kwartaal start. Na de zomer volgt, zoals toegezegd, een brede memo over armoede in gezinnen, waarin ook de resultaten van de minima-effectrapportage 2019 worden meegenomen. Dan wordt ook bezien of een aparte thema-avond over het onderwerp armoede en schulden voor raads(commis)sieleden wenselijk is.

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Transformatie Specialistische Jeugdhulp	☒	☒	☒	☒	

Financiën

bedragen x € 1.000

	Huidige begroting	Voorstel begroting	Toelichting
Financieel			

	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
1.1 Zelfredzame inwoners	- 8.356	- 8.304	-	-	- 8.304	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.566	- 2.554			- 2.554	
112 Reïntegratie	- 1.221	- 1.221			- 1.221	
113 Maatschappelijke zorg	- 4.569	- 4.529			- 4.529	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 5.692	- 5.747	- 60	-	- 5.807	
121 Sportstimulering	- 154	- 154			- 154	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.217	- 1.237	- 60		- 1.297	Be-active
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.321	- 4.356			- 4.356	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 29.919	- 30.289	-	-	- 30.289	
131 Inkomensvoorziening	- 1.901	- 1.943			- 1.943	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 28.018	- 28.346			- 28.346	
Totaal	- 43.967	- 44.340	- 60	-	- 44.400	

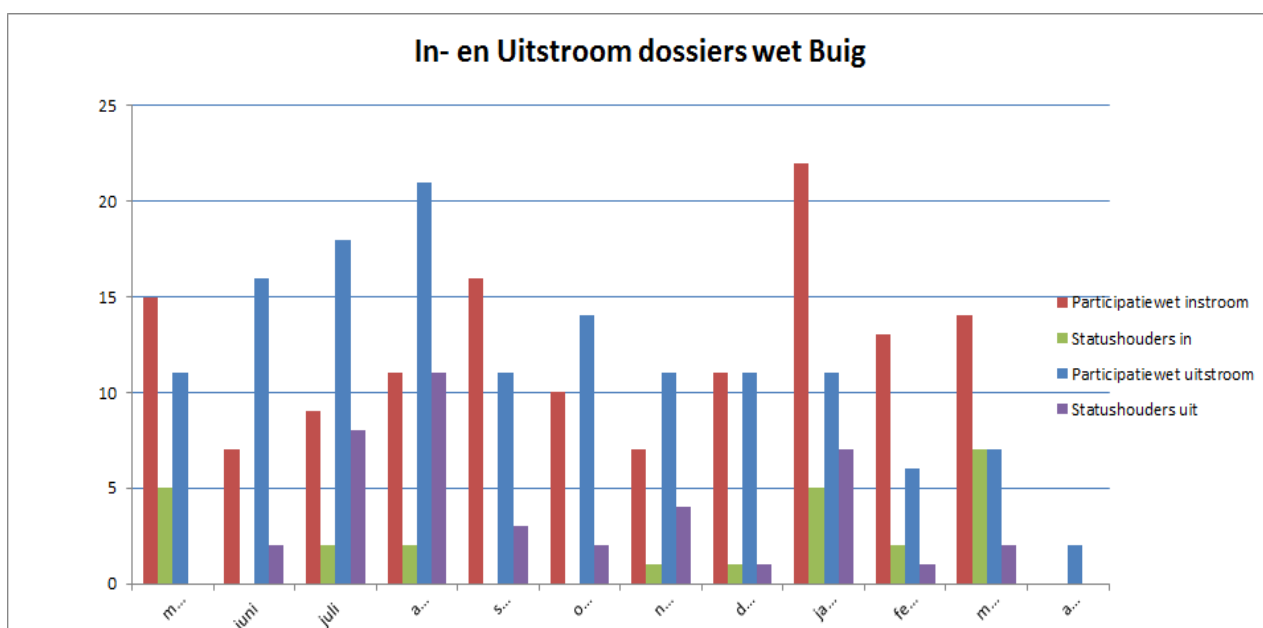
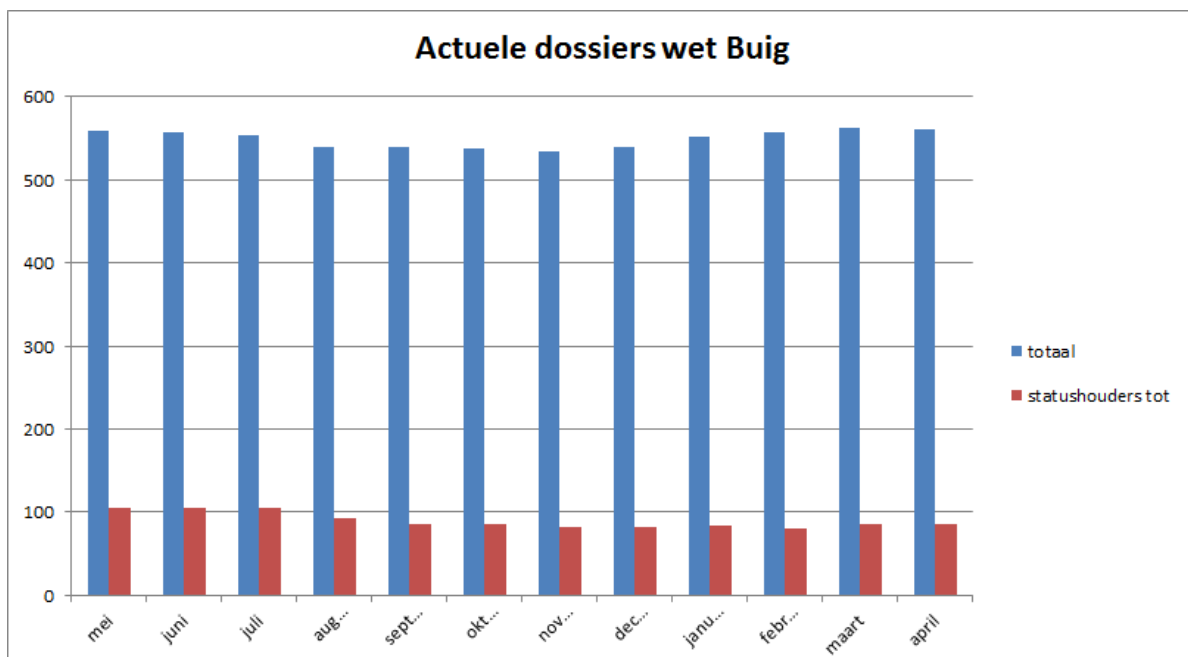
Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	54	71		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	64	64		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	2	4		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	941	961		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	170	219		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	46	46		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	1.900	1.559	1.615		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)	nvt	38	37		
		waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %)	nvt	52	52		
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)	nvt	10	11		
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	534	560	561	Waarvan 85 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	255	330		maand
	132	Gesprekken woonurgenties**	nvt	26	29		
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	48	41		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.000	1.929	1.969		maand

*afgerond (hele getallen)

**nieuw vanaf 2019 i.v.m. nieuwe werkwijze.

Verloop uitkeringsgerechtigden:



Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Wijziging volgende maanden

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

N.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

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

N.v.t.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 22-05-19](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie

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

Innovatie food-sector

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Innovatie food-sector	☒	☒	☒	☒	

Innovatiebevordering

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

Recreatie en toerisme

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

Recreatie en toerisme



Aan een extern bureau is opdracht gegeven om het toeristisch recreatief ontwikkelingsplan te actualiseren en samen met stakeholders uit de Barneveldse toeristische sector tot een nieuw uitvoeringsprogramma te komen. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Na het toeristisch seizoen zal het interactieve deel met de toeristische sector worden opgepakt.

221 Economisch structuurbeleid

Poultry Expertise Centre

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Poultry Expertise Centre



Revitalisering Harselaar-Oost

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Revitalisering Harselaar-Oost



Railterminal

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Railterminal



222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Harselaar-Zuid, fase 1B



Harselaar-Centraal

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Harselaar-Centraal



Het grootste deel van het plangebied van Harselaar-Centraal is inmiddels bouwrijp (bouwkavels en hoofdontsluiting) opgeleverd. Tevens is de aan Schaffelaarbos B.V. verleende milieuvergunning onherroepelijk geworden. De overdracht van het eigendom van de resterende kavels van het plangebied wordt voorbereid en zal op korte termijn plaatsvinden.

231 Verkeer

Mobiliteitsbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Mobiliteitsbeleid



De voorbereidingen zijn gestart voor een werksessie ten behoeve van de reactie op de Tweede Kamermotie omtrent de 'tijdelijke IC-stop bij Barneveld Noord' tijdens de werkzaamheden aan knooppunt Hoevelaken (actie Ministerie van Infrastructuur en Water). De initiatiefnemers van de Tweede Kamer-motie worden in mei uitgenodigd in Barneveld.

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid



232 Parkeren

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	- 982	- 992	-	-	- 992	
211 Promotie economie	- 982	- 992			- 992	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 97	- 97	-	-	- 97	
221 Economisch structuurbeleid	- 97	- 97			- 97	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	- 2.060	- 2.068	-	-	- 2.068	
231 Verkeer	- 2.568	- 2.576			- 2.576	
232 Parkeren	508	508			508	
Totaal	- 3.139	- 3.157	-	-	- 3.157	

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,5%	1,5%	Totaal aantal WW'ers in maart 2019: 449 = 1,5% Landelijk 2,9%, FoodValley 2,1%	maand
222	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0			kwartaal
222	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	3.063			kwartaal
222	Intern in 2019 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Wijziging volgende maanden

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

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 22-05-19](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000										
Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2019	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	(netto)	(netto)	(kader)	(prognose)				
Bedrijventerrein										
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.366	5,22 ha		- 231	- 231	-	231		2022
800008 - Briellaerd Noord	3	1.763	0,66 ha		- 969	- 969	-	969		2019
800020 - Harselaar Centraal	3	21.326	4,18 ha		- 14.640	- 14.640	-	14.640		2020
800026 - Harselaar Driehoek West	3	- 1.047	-		656	656	-	-		2019
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 5.615	3,73 ha		5.461	5.461	-	-		2020
800031 - Harselaar West West	3	- 444	0,07 ha		1	1	-	-		2019
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.239	0,96 ha		- 407	- 407	-	407		2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	2	1.782	0,77 ha		- 1.114	- 1.114	-	1.114		2022
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	4.996	11,52 ha		4.249	4.249	-	-		2025
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		32.367	27,11 ha		- 6.994	- 6.994	-	17.361	-	

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 19 juni 2019.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit

Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting

- 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.
- 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

Uitvoering Woonvisie 2017-2021

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

312 Grondexploitatie woningen

Veller 2

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veller 2					Door lagere (overige) kosten mbt bouw- en woonrijpmaken is het resultaat van Veller II met ca. € 200.000 verbeterd. Dit wordt in de volgende actualisatie van de te verwachten resultaten van de grondexploitaties (in de maandrapportage van mei) verwerkt.

De Burgt 2

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Burgt 2					

Holzenbosch

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch					Het woonrijpmaken van het openbaar gebied van de eerste clusters met opgeleverde woningen is gestart door de firma Hoornstra Infrabouw.

Bloemendal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bloemendal					

Kootwijkerbroek-Oost

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

Wikselaarse Eng

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Wikselaarse Eng	☒	☒	☒	☒	De bouw van de 102 woningen in de eerste fase vordert gestaag. De geplande oplevering van de eerste bouwblokken is eind juni. Voor het woonrijpmaken van het openbaar gebied is inmiddels de aanbesteding gestart.

321. Veiligheid

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
High Impact Crimes (focus woninginbraken)	☒	☒	☒	☒	

Overlast in wijken en buurten (voertuigcriminaliteit en verwarde personen)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in wijken en buurten (voertuigcriminaliteit en verwarde personen)	☒	☒	☒	☒	

Ondermijning

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

322 Groen

Duurzame groenstructuur

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

323 Begraven

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

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

Uitbreiding begraafplaats De Plantage



324 Afvalinzameling en -verwerking

Afvalbeleid

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Afvalbeleid



325 Riolering & water

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte



Op 28 april heeft een eerste werksessie plaatsgevonden met het doel om het Plan van Aanpak in juni te presenteren.
Er wordt een themasessie over klimaatadaptatie gehouden voor het College en het MT om de raakvlakken van klimaatadaptatie met de portefeuilles, afdelingen en disciplines beter inzichtelijk te maken.

Waterbeleid

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Waterbeleid



Voor Harselaar West West zijn opdrachten verleend voor de aanleg van uitstroomvoorzieningen van het regenwatersysteem en voor het ontwerp van de waterberging.

Het advies met de Evaluatie van 2018, de Uitvoeringsplanning 2019 en het Totaal overzicht GRP 2016 – 2019 is ter kennisname naar de raad (B-3.12, 22-05-19).

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Realisatie energievisie

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Realisatie energievisie



De raad is geïnformeerd over de beëindiging van de Stichting Duurzame Energie Barneveld (DEB), B-3.12, 22-05-19 en de financiële consequenties daarvan. Van de in 2016 verstrekte lening van € 100.000 wordt ruim de helft teruggevorderd. De rest wordt kwijt gescholden. De financiële consequenties zijn in deze maandrapportage verwerkt.

Windvisie

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Windvisie	☒	☒	☒	☒	
-----------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Aanpak zonne-energie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Aanpak zonne-energie	☒	☒	☒	☒	

Luchtkwaliteit

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

Omgevingswet

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

Circulaire economie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Circulaire economie	☒	☒	☒	☒	

Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen	☒	☒	☒	☒	De afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van een programma voor de aanpak voor Voorthuizen Centrum. Dit programma vormt de basis voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak. In het programma zijn de wensen vanuit het dorpsplan betrokken. Het concept-programma zal, voordat het aan de raad wordt aangeboden, eerst besproken worden met de externe stakeholders in Voorthuizen. Voor de kern Barneveld wordt een iets ander traject gevolgd, waarbij het programma wordt gekoppeld aan het traject van de omgevingsvisie voor Barneveld centrum. In dit kader heeft op 15 mei een bijeenkomst in de Veluwehal plaatsgevonden.

Buitengebied in beweging

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Buitengebied in beweging	☒	☒	☒	☒	

327 Wegen

Onderhoud wegen

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

332 Huisvesting onderwijs

Huisvesting onderwijs

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

335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie sportvoorzieningen	☒	☒	☒	☒	Voor het verplaatsen van de Flying Bikes worden momenteel twee locaties onderzocht. Hiervoor moet nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd worden, waaronder afstemming met provincie, afweging voor- en nadelen verkeer, water, stedenbouw/landschap, kosten. Het streven is om dit onderzoek eind juni 2019 af te ronden.

336 Overige accommodaties

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen	☒	☒	☒	☒	Binnenkort vindt de voorlopige gunning plaats van de bouw en het installatiewerk van het project 'Nieuwbouw Dorpshuis Voorhuizen'. De voorwaarden die verbonden zijn aan de voorlopige gunning zijn: - Het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning; - zekerheid over de financiële dekking van het werk. Indien aan deze voorwaarden is voldaan en de standstilltermijn na de voorlopige gunning is verstreken, zal de definitieve gunning plaatsvinden. Zie voor de financiële consequenties het niet-openbare besluit dat onder 'financiën' is verwerkt en als bijlage bij de maandrapportage in rubriek F is geplaatst.

Financiën

bedragen x € 1.000

	Huidige begroting	Voorstel begroting	Toelichting
Financiën			

Financieel	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 479	- 479	-	-	- 479	
311 Volkshuisvesting	- 479	- 479			- 479	
312 Grondexploitatie woningen	- 0	- 0				
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 15.661	- 15.839	- 80	-	- 15.919	
321 Veiligheid	- 4.718	- 4.738			- 4.738	
322 Groen	- 3.214	- 3.207	- 34		- 3.241	Herinrichting Wildzoom/Waldhoorn
323 Begraven	115	120			120	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.305	1.305			1.305	
325 Riolerings & water	1.186	1.167			1.167	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 3.802	- 4.022	- 46		- 4.068	Kwijtschelding lening DEB
327 Wegen	- 5.727	- 5.659			- 5.659	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 805	- 805			- 805	
3.3 Adequate voorzieningen	- 16.101	- 15.505	-	-	- 15.505	
331 Publiekszaken	- 278	- 231			- 231	
332 Huisvesting onderwijs	- 6.676	- 6.676	-		- 6.676	
333 Bibliotheek	- 965	- 965			- 965	
334 Kunst en cultuur	- 2.305	- 2.251			- 2.251	
335 Sportaccommodaties	- 4.454	- 3.958			- 3.958	
336 Overige accommodaties	- 601	- 601			- 601	Dorps Huis Voorthuizen
337 Speelvoorzieningen	- 824	- 824			- 824	
Totaal	- 32.241	- 31.823	- 80	-	- 31.903	

Dorps Huis Voorthuizen

Het collegebesluit ten aanzien van de voorlopige gunning nieuwbouw dorps Huis Voorthuizen is niet-openbaar. Voor raadsleden is dit besluit in rubriek F van de ingekomen stukken als bijlage bij deze maandrapportage opgenomen. Onderdeel van het voorstel betreft een verhoging van het beschikbare krediet ter compensatie van de algemene prijsontwikkeling in 2019. De verhoging van het krediet wordt gedekt vanuit de post onvoorzien in het project.

Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
3.1	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0			kwartaal
	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	0			kwartaal
	312	Intern in 2019 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2019	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte en in 2019 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	0			kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Wijziging volgende maanden

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

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 22-05-19](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2019	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	(netto)	(netto)	(kader)	(prognose)				
Woningbouw										
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	97	-		647	647	-	-		2022
800010 - Veller I	3	2.891	-		- 3.088	- 3.088	-	3.088		2019
800011 - Veller II	3	435	0,22 ha		- 1.382	- 1.382	-	1.382		2020
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	- 203	-		108	108	-	-		2019
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	3	95	1,43 ha		-	-	-	-		2023
800024 - Holzenbosch I	3	- 1.882	4,28 ha		3.813	3.813	-	-		2021
800025 - Holzenbosch II	3	1.993	3,75 ha		1.945	1.945	-	-		2022
800033 - Puurveen	2	128	0,40 ha		23	23	-	-		2019
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	715	-		- 948	- 948	-	948		2019
800043 - Bloemendal	3	32.138	21,65 ha		6.282	6.282	-	-		2028
800045 - Verbindingsweg	2	4.699	1,69 ha		- 3.894	- 3.894	-	3.894		2023
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	2	1.187	1,59 ha		-	-	-	-		2020
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.503	7,48 ha		1.308	1.308	-	-		2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	3	4.565	3,05 ha		918	918	-	-		2022
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	404	0,15 ha		- 247	- 247	-	247		2020
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	260	0,11 ha		- 150	- 150	-	150		2021
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	2	- 682	0,40 ha		705	705	-	-		2020
800075 - Lijsterstraat 2	2	60	0,48 ha		-	-	-	-		2021
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	103	0,20 ha		- 11	- 11	-	11		2021
800079 - Stroe VI	1	- 918	-		715	715	-	-		2019
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	2	587	0,28 ha		68	68	-	-		2020
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	3	118	2,27 ha		-	-	-	-		2021
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	2	471	4,50 ha		-	-	-	-		2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	1	- 733	1,29 ha		1.257	1.257	-	-		2020
Totaal IEGG - Woningbouw		50.033	55,22 ha		8.066	8.066	-	9.721	-	

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 19 juni 2019.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

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

Netwerksamenleving

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

422 Ondersteuning organisatie

Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten

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

Digitalisering naar 2020

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

Organisatieontwikkeling

**Financiën****Financieel overzicht Programma 4**

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
4.1 Bestuur	- 2.156	- 2.163	-	-	- 2.163	
411 Raad	- 841	- 837			- 837	
412 B&W	- 865	- 875			- 875	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 451	- 451			- 451	
4.2 Interne dienstverlening	- 17.443	- 17.617	-	-	- 17.617	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 783	- 828			- 828	
422 Ondersteuning organisatie	- 16.660	- 16.790			- 16.790	
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	94.534	95.133	-	-	95.133	
431 Treasury	3.784	3.784			3.784	
432 Belastingen	15.390	15.381			15.381	
433 Algemene uitkering	75.087	75.259			75.259	
434 Overige baten en lasten	- 1.158	- 722			- 722	Prijsontwikkeling investeringen
436 Werken voor derden	1.431	1.431			1.431	
Totaal	74.935	75.353	-	-	75.353	

Prijsontwikkeling investeringen

Voor raadsleden is dit niet-openbare besluit in rubriek F van de ingekomen stukken als bijlage bij deze maandrapportage opgenomen. Onderdeel van de besluitvorming betreft een verhoging van het beschikbaar gestelde kredieten ter compensatie van de algemene prijsontwikkeling in 2019. De verhoging van de kredieten worden gedekt vanuit de opgenomen stelpost 'loon- en prijsontwikkeling'.

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar	meerjarenprognose			
	2019	2020	2021	2022	
Structurele begrotingsruimte	- 3.567	115	310	310	
Incidentele begrotingsruimte	- 180	262	350	350	
Begrotingsresultaat t/m raad december '18	- 3.747	377	660	660	
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	- 50	-	-	-	
Vorgestelde budgetaanpassingen	- 140	- 85	- 50	- 50	
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 3.937	292	610	610	

[Overzicht financiële mutaties](#)

Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-19)	+ 900	+ 243	+ 349	Bevolkingsgroei tot en met april 2019	maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Wijziging volgende maanden

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

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 22-05-19](#)